

公司代码：603128

公司简称：华贸物流

# 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2015 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张震、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,051,251,168.61	3,106,906,079.51	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,404,525,134.58	1,378,815,387.74	1.86
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,677,912.82	101,528,723.67	-125.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,902,239,247.03	1,911,670,816.05	-0.49
归属于上市公司股东的净利润	23,927,044.66	18,415,061.95	29.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,705,101.50	14,626,176.15	41.56
加权平均净资产收益率(%)	1.72	1.41	0.31
基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	20
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	20

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	61,960.51	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,049,083.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	221,818.87	
少数股东权益影响额（税后）	-72,822.67	
所得税影响额	-1,038,096.68	
合计	3,221,943.16	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20,687				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	58.50	234,000,000	无	0	境外法人
创华投资发展有限公司	18,500,000	4.63	0	无	0	境外法人
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	10,430,168	2.61	0	未知		其他
全国社保基金四一四组合	3,999,900	1.00	0	未知		其他
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,802,418	0.95	0	未知		其他
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,747,102	0.94	0	未知		其他
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,483,446	0.87	0	未知		其他
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,349,644	0.84	0	未知		其他

中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	0.75	0	未知		其他
港旅商务公寓（广州）有限公司	3,000,000	0.75	3,000,000	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
创华投资发展有限公司	18,500,000	人民币普通股	18,500,000			
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	10,430,168	人民币普通股	10,430,168			
全国社保基金四一四组合	3,999,900	人民币普通股	3,999,900			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,802,418	人民币普通股	3,802,418			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	3,747,102	人民币普通股	3,747,102			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,483,446	人民币普通股	3,483,446			
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	3,349,644	人民币普通股	3,349,644			
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	2,499,959	人民币普通股	2,499,959			
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	2,141,635	人民币普通股	2,141,635			
上述股东关联关系或一致行动的说明	港中旅华贸国际货运有限公司及港旅商务公寓（广州）有限公司的实际控制人均为港中旅集团。诺安灵活配置混合型证券投资基金与诺安平衡证券投资基金同属于诺安基金管理有限公司管理。宝盈策略增长股票型证券投资基金、宝盈资源优选股票型证券投资基金、宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金同属于宝盈基金管理有限公司管理。除此之外公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减比例
应收票据	15,703,600.22	11,889,007.12	32.09%
其他流动资产	87,302,129.75	16,171,115.12	439.86%
应付职工薪酬	31,542,143.45	53,864,879.67	-41.44%
应交税费	11,122,736.72	22,673,711.99	-50.94%
应付利息	1,351,300.48	986,129.21	37.03%
应付股利	472,444.78	37,150,024.27	-98.73%
其他应付款	43,625,737.40	181,603,915.63	-75.98%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 应收票据: 本公司供应链贸易业务的客户报告期以银行承兑汇票结算的货款增加
2. 其他流动资产: 报告期公司使用闲置募投资金投资购买银行定息理财产品, 增加了8,000万元。
3. 应付职工薪酬: 主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放, 相应减少了本项应付款。
4. 应付税费: 第一季度已支付了部份2014年应交的税费, 相应减少了本项应付款。
5. 应付利息: 短期借款增加, 报告期末应付利息比年初有所增加
6. 应付股利: 报告期支付了股东港中旅华贸国际货运有限公司的股利, 减少了本项应付款。
7. 其他应付款: 报告期支付了收购德祥65%股权应付的第二期收购款项13,741万元, 减少了本项应付款。

利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减比例
营业税金及附加	452,522.08	2,519,746.55	-82.04%

财务费用	6,316,375.23	4,773,998.80	32.31%
利润总额	33,147,523.94	25,185,368.75	31.61%
净利润	26,354,950.16	18,415,054.46	43.12%
归属于母公司所有者的净利润	23,927,044.66	18,415,061.95	29.93%

上述项目变动的主要原因：

1. 利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润：报告期的利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 31.61%、43.12 及 29.93%。原有及并购业务两方面带动了报告期利润增长，主要原因：(1) 收购德祥的经营性利润总额增加 820 万元，扣除因收购德祥增加的利息支出 226 万元，实际收购德祥增加利润总额 594 万元，占同比增加额的 74%；(2) 原有跨境综合物流业务网络持续发挥协同效应，毛利同比增加 1,756 万元，同比增加 17.71%，扣除因业务规模增加的费用，同比增加利润总额 344 万元，增幅 15.45%，占同比增加额的 43%。(3) 供应链贸易业务同比利润总额下降 142 万元，减幅 49%。
2. 营业税金及附加：营改增后，国际货代业务去年 8 月份开始全面免征增值税，报告期营业税及附加同口径比较会出现大幅减少。
3. 财务费用：报告期自筹资金并购相应增加了银行短期借款，致整体利息支出同比增加 157 万元，增幅 32.31%。

现金流量表大幅变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-25,677,912.82	101,528,723.67	-125.29%
投资活动产生的现金流量净额	-226,753,079.57	-13,086,262.74	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	95,649,368.33	-23,084,281.79	不适用

上述项目变动的主要原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期净流出 2,568 万元。去年同期经营现金净流入较大主要为 2013 年末供应链贸易业务未结算的款项较多，2014 年第一季度回收，经营性现金流入较大。而本期经营现金净流出主要原因为供应链贸易业务因部份业务增加，预付款增加 2,853

万元、应付票据减少 922 万元，致经营性现金流呈现短暂性流出，随着有关业务完成并结算，现金流相应会好转。

2. 投资活动产生的现金流量净额：主要是使用闲置募集资金投资购买理财产品 8,000 万元及支付收购德祥股权第二期款项 13,741 万元两项流出现金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净流入 9,565 万元，主要是银行借款比上年增加 1.38 亿元流入现金。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 1、公司的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告,公司在《股东未来分红回报规划》以及《公司章程》中明确了每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。

#### 2、公司实际控制人的承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日,《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告:

● 港中旅集团承诺“减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易,确保本公司及其全体股东利益不受损害。”

● 港中旅集团承诺“承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其它经济组织。”

● 港中旅集团承诺“如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项,而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项(包括滞纳金)或遭受罚款处罚的,将承担该等费用款项和罚款,或向华贸国际进行等额补偿。”



### 3、公司股东的承诺事项

#### (1) 港中旅华贸国际货运有限公司的承诺：

- 减少并规范未来可能与本公司之间发生的关联交易，确保本公司及其全体股东利益不受损害。

- 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

- 自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

- 与华贸物流在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保证相互独立。

#### (2) 创华投资发展有限公司的承诺：

- 如华贸国际及其分公司、子公司因首次公开发行股票并上市之日前发生的与缴纳社会保险费和住房公积金有关的违法事项，而被社会保险管理部门和住房公积金管理部门要求补交有关费用款项（包括滞纳金）或遭受罚款处罚的，将承担该等费用款项和罚款，或向华贸国际进行等额补偿。

- 承诺人及承诺人控制的企业不以任何形式直接或间接从事与本公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不投资、收购、兼并与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。

(3) 中国旅行社总社有限公司以及港旅商务公寓（广州）有限公司承诺：“自本公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。”

### 4、公司实际控制人和股东的共同承诺事项

根据 2012 年 5 月 28 日，《港中旅华贸国际物流股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的公告，截止 2011 年 12 月 31 日公司租赁使用的 30 处共计约 3,981 平方米的租赁物业（约占总租赁物业面积的 4.79%）出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或该等房产的所有权人同意出租方转租该等房产的证明文件，出租方亦因此未办理房屋租赁备案登记手续。实际控制人及股东

创华投资出具《承诺函》确认：若公司在租赁期间内因权属问题无法继续使用租赁房屋，港中旅集团负责落实新的租赁房源，并由港中旅集团及创华投资按照 80%和 20%的比例承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其它全部损失。

报告期内本公司、港中旅集团、港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社有限公司、港旅商务公寓（广州）有限公司、创华投资发展有限公司履行了相关承诺，未出现违反承诺的情形。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人	张震
日期	2015-4-18

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	420,848,924.12	512,692,937.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,703,600.22	11,889,007.12
应收账款	1,155,899,531.70	1,230,070,474.22
预付款项	621,714,782.20	593,189,197.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,196,396.84	101,821,492.05
买入返售金融资产		
存货	29,677,635.99	39,379,905.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,302,129.75	16,171,115.12
流动资产合计	2,433,343,000.82	2,505,214,128.80
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,084,000.00	21,084,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	253,182,668.81	240,761,527.67
在建工程	36,421,067.44	28,792,230.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,714,315.33	126,444,213.07
开发支出		
商誉	163,191,610.08	163,191,610.08
长期待摊费用	5,750,359.72	6,399,206.65
递延所得税资产	13,564,146.41	15,019,162.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	617,908,167.79	601,691,950.71
资产总计	3,051,251,168.61	3,106,906,079.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	645,265,913.74	506,911,236.94
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,369,520.00	62,588,716.00
应付账款	602,881,221.44	636,708,464.18
预收款项	225,020,172.37	195,926,485.06
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,542,143.45	53,864,879.67
应交税费	11,122,736.72	22,673,711.99
应付利息	1,351,300.48	986,129.21
应付股利	472,444.78	37,150,024.27
其他应付款	43,625,737.40	181,603,915.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,614,651,190.38	1,698,413,562.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,594,191.83	2,624,393.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,594,191.83	2,624,393.98
负债合计	1,617,245,382.21	1,701,037,956.93
<b>所有者权益</b>		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	644,970,816.40	643,972,566.40
减：库存股		
其他综合收益	-36,913,735.92	-37,698,188.10
专项储备		
盈余公积	25,401,030.77	25,401,030.77
一般风险准备		
未分配利润	371,067,023.33	347,139,978.67
归属于母公司所有者权益合计	1,404,525,134.58	1,378,815,387.74
少数股东权益	29,480,651.82	27,052,734.84

所有者权益合计	1,434,005,786.40	1,405,868,122.58
负债和所有者权益总计	3,051,251,168.61	3,106,906,079.51

法定代表人：张震 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

### 母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,949,864.79	329,071,054.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,914,124.70	4,798,250.50
应收账款	778,028,871.78	847,118,858.37
预付款项	7,846,573.36	5,003,894.04
应收利息		
应收股利	82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款	346,324,467.24	339,246,379.43
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	82,735,531.16	3,916,416.15
流动资产合计	1,560,664,169.30	1,612,019,589.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	582,214,203.14	544,671,379.14
投资性房地产		
固定资产	63,955,814.84	65,156,162.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,740,996.72	13,827,517.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,569,698.67	4,752,846.21

递延所得税资产	13,497,441.99	14,952,458.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,978,155.36	643,360,363.44
资产总计	2,238,642,324.66	2,255,379,953.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	251,744,400.00	112,238,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	440,300,256.95	473,324,619.45
预收款项	13,387,452.93	6,464,881.22
应付职工薪酬	14,052,886.47	32,643,684.46
应交税费	10,165,962.97	14,976,831.62
应付利息	1,351,300.48	179,013.70
应付股利		36,679,500.00
其他应付款	365,085,870.41	448,063,975.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,088,130.21	1,124,570,505.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,096,088,130.21	1,124,570,505.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	609,797,389.82	608,799,139.82
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,401,030.77	25,401,030.77
未分配利润	107,355,773.86	96,609,277.02
所有者权益合计	1,142,554,194.45	1,130,809,447.61
负债和所有者权益总计	2,238,642,324.66	2,255,379,953.06

法定代表人：张震主管会计工作负责人：林世宽会计机构负责人：陆国庆

### 合并利润表

2015年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,902,239,247.03	1,911,670,816.05
其中：营业收入	1,902,239,247.03	1,911,670,816.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,873,543,517.17	1,891,529,950.35
其中：营业成本	1,763,055,440.47	1,800,632,732.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	452,522.08	2,519,746.55
销售费用	73,527,122.48	57,387,001.84
管理费用	30,197,403.73	26,207,488.04
财务费用	6,316,375.23	4,773,998.80
资产减值损失	-5,346.82	8,982.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,695,729.86	20,140,865.70
加：营业外收入	4,510,958.88	5,586,777.39
其中：非流动资产处置利得	86,093.53	1,632,559.06

减：营业外支出	59,164.80	542,274.34
其中：非流动资产处置损失	24,133.02	24,585.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,147,523.94	25,185,368.75
减：所得税费用	6,792,573.78	6,770,314.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,354,950.16	18,415,054.46
归属于母公司所有者的净利润	23,927,044.66	18,415,061.95
少数股东损益	2,427,905.50	-7.49
六、其他综合收益的税后净额	784,452.18	440,674.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	784,440.70	440,674.07
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	784,440.70	440,674.07
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	784,440.70	440,674.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11.48	
七、综合收益总额	27,139,402.34	18,855,728.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,711,485.36	18,855,736.02
归属于少数股东的综合收益总额	2,427,916.98	-7.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张震主管会计工作负责人：林世宽会计机构负责人：陆国庆

### 母公司利润表

2015年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



## 2015年第一季度报告

一、营业收入	887,549,148.45	718,375,548.57
减：营业成本	813,864,240.49	654,275,502.99
营业税金及附加	71,493.70	1,867,582.41
销售费用	39,956,032.66	32,698,436.98
管理费用	18,187,089.32	17,460,422.47
财务费用	1,289,370.49	-1,208,338.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,180,921.79	13,281,941.75
加：营业外收入	641,719.30	2,891,632.42
其中：非流动资产处置利得		13,629.65
减：营业外支出	10,275.85	23,855.90
其中：非流动资产处置损失	10,275.85	22,855.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,812,365.24	16,149,718.27
减：所得税费用	4,065,868.38	4,498,401.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,746,496.86	11,651,316.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	10,746,496.86	11,651,316.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03

法定代表人：张震 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

## 合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,972,778,616.61	2,050,895,868.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,018,466.25	20,577,122.87
经营活动现金流入小计	1,983,797,082.86	2,071,472,991.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,878,297,225.97	1,842,470,283.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,284,080.74	53,596,977.87
支付的各项税费	20,095,653.18	36,101,414.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,798,035.79	37,775,591.42
经营活动现金流出小计	2,009,474,995.68	1,969,944,267.75
经营活动产生的现金流量净额	-25,677,912.82	101,528,723.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,083.95	132,359.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,083.95	132,359.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,373,163.52	8,218,622.70
投资支付的现金	80,000,000.00	5,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,410,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,783,163.52	13,218,622.70
投资活动产生的现金流量净额	-226,753,079.57	-13,086,262.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	326,173,180.76	137,022,547.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	326,173,180.76	137,022,547.19
偿还债务支付的现金	187,818,503.96	148,217,408.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,705,308.47	11,889,420.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,523,812.43	160,106,828.98
筹资活动产生的现金流量净额	95,649,368.33	-23,084,281.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	784,452.18	440,674.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-155,997,171.88	65,798,853.21
加：期初现金及现金等价物余额	557,738,303.49	557,738,303.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	401,741,131.61	623,537,156.70

法定代表人：张震 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆

### 母公司现金流量表

2015年1—3月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	889,896,416.48	799,474,761.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,949,608.03	4,650,656.13
经营活动现金流入小计	891,846,024.51	804,125,417.82
购买商品、接受劳务支付的现金	776,575,467.67	625,805,369.45

支付给职工以及为职工支付的现金	42,391,533.85	29,721,947.72
支付的各项税费	10,975,410.92	23,663,298.77
支付其他与经营活动有关的现金	19,992,684.48	20,738,770.93
经营活动现金流出小计	849,935,096.92	699,929,386.87
经营活动产生的现金流量净额	41,910,927.59	104,196,030.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	740.00	132,359.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	740.00	132,359.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,983.11	1,590,628.69
投资支付的现金	117,542,824.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	137,410,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	256,040,807.11	6,590,628.69
投资活动产生的现金流量净额	-256,040,067.11	-6,458,268.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	179,517,000.00	40,110,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,830,750.02	46,768,493.12
筹资活动现金流入小计	234,347,750.02	86,878,893.12
偿还债务支付的现金	40,010,600.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,676,200.57	4,606,652.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,353,000.00	4,140,000.00
筹资活动现金流出小计	95,039,800.57	48,746,652.32
筹资活动产生的现金流量净额	139,307,949.45	38,132,240.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-74,821,190.07	135,870,003.02
加：期初现金及现金等价物余额	320,311,054.86	321,274,239.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	245,489,864.79	457,144,242.39

法定代表人：张震 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：陆国庆