

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（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	7,645,497,908.50	7,502,734,517.63	1.90
归属于上市公司股东的净资产	4,773,069,872.76	4,585,633,853.06	4.09
	年初至报告期末	上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	-41,512,445.01	103,198,103.79	-140.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,485,945,910.72	2,176,219,142.91	106.13
归属于上市公司股东的净利润	185,138,947.84	55,779,025.07	231.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,090,933.90	55,016,483.02	225.52
加权平均净资产收益率(%)	3.96	1.35	2.61
基本每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.04	250.00

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	4,887,202.20	
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	2,578,689.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,505.47	
少数股东权益影响额（税后）	-26,444.40	
所得税影响额	-1,292,927.89	
合计	6,048,013.94	

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

单位：股

股东总数（户）		37,903				
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	
中国诚通香港有限公司	543,606,465	41.51	0	无		境外法人
北京诚通金控投资有限公司	56,038,362	4.28	0	无		国有法人
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	41,852,362	3.20	0	无		其他
基本养老保险基金—二零五组合	39,611,707	3.03	0	无		其他
易方达基金—建设银行—易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划	31,478,389	2.40	0	无		其他

中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	29,245,956	2.23	0	无		其他
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	20,622,962	1.57	0	无		其他
香港中央结算有限公司	18,268,539	1.40	0	无		其他
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	15,771,870	1.20	0	无		其他
易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	15,129,747	1.16	0	无		其他
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			
中国诚通香港有限公司	543,606,465	人民币普通股	543,606,465			
北京诚通金控投资有限公司	56,038,362	人民币普通股	56,038,362			
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	41,852,362	人民币普通股	41,852,362			
基本养老保险基金一二零五组合	39,611,707	人民币普通股	39,611,707			
易方达基金—建设银行—易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划	31,478,389	人民币普通股	31,478,389			
中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金	29,245,956	人民币普通股	29,245,956			
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	20,622,962	人民币普通股	20,622,962			
香港中央结算有限公司	18,268,539	人民币普通股	18,268,539			
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	15,771,870	人民币普通股	15,771,870			
易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合	15,129,747	人民币普通股	15,129,747			

上述股东关联关系或一致行动的说明	中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金、易方达基金—建设银行—易方达研究精选 1 号股票型资产管理计划、中国工商银行股份有限公司—易方达科翔股票型证券投资基金、中国银行—易方达平稳增长证券投资基金、易方达基金管理有限公司—社保基金 17041 组合 同属于易方达基金管理有限公司。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	无

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

3.2 资产负债表大幅变动的项目

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例
其他应收款	329,365,287.41	221,899,210.74	48.43%
存货	5,873,958.93	13,590,258.04	-56.78%
短期借款	251,142,038.03	100,083,835.51	150.93%
合同负债	43,187,890.88	21,969,528.76	96.58%
应付职工薪酬	126,370,267.28	220,368,967.88	-42.66%

上述项目本报告期变动的主要原因:

第一节 其他应收款: 期末其他应收款 3.29 亿元, 比期初增加 48.43%, 主要是收购佳成物流支付的订金 1 亿元增加。

第二节 存货: 期末存货 587 万元, 比年初减少 56.78%, 主要是特种物流项目劳务成本减少。

第三节 短期借款: 期末短期借款 2.51 亿元, 比年初增加 150.93%, 主要是收购佳成物流支付 1 亿元订金及业务持续扩张有短期融资需求而增加。

第四节 合同负债：期末合同负债 0.43 亿元，比年初增加 96.58%，主要是预收客户运费增加。

第五节 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 1.26 亿元，比年初减少 42.66%，主要是 1 季度支付了部份 2020 年度的应付绩效奖金。

3.3 利润表大幅变动的的项目

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	去年同期	增减比例
营业收入	4,485,945,910.72	2,176,219,142.91	106.13%
营业成本	3,984,077,607.67	1,914,792,766.32	108.07%
销售费用	161,822,518.09	117,341,753.90	37.91%
管理费用	100,369,739.75	65,657,817.05	52.87%
利润总额	249,720,492.60	80,041,294.43	211.99%
归属于母公司所有者的净利润	185,138,947.84	55,779,025.07	231.91%

上述项目变动的主要原因：

1. 营业收入、营业成本：

本报告期内，实现国际空运业务量（含跨境电商量）10.5 万吨，同比增加 2.37 万吨；国际海运业务量 26.5 万标箱，同比增加 5.73 万标箱；跨境电商物流业务量空运 1.6 万吨，海运 1052 标箱，中欧班列 609 标箱。

本报告期内，实现营业收入 44.86 亿元，同比增长 106.13%，其中国际空运营业收入（含跨境电商量）16.58 亿元，同比增加 81.49%；国际海运营业收入 21.59 亿元，同比增加 155.28%；跨境电商物流营业收入 5.80 亿元。营业成本 39.84 亿元，同比增长 108.07%。

营业收入增长得益于公司聚焦主业，发挥竞争优势，国际空海运业务增长超出市场水平，加上积极开发跨境电商物流，营业收入增幅较大。具体为一是公司持续聚焦传统国际空海运货代业务、深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径；二是主动适应经济发展新常态以及供给侧结构性改革要求，坚持效益优先原则，以市场需求为导向，优化业务模式和客户结构；三是高度重视跨境电商物流的发展和布局，集中公司资源，实现与跨境电商行业快速发展的良性互动；四是着力推动铁路业务再上台阶，切实提升以“中欧班列”为核心的多式联运业务能力。

2. 利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 211.99%及 231.91%。

3. 销售费用、管理费用：销售费用 1.62 亿元、管理费用 1.00 亿元，分别同比增长 37.91%及 52.87%。主要是公司发展增加专业管理人员，以及公司整体盈利增加，绩效奖金同比有所上升，职工薪酬同比增幅较大。

3.4 现金流量表大幅变动的的项目

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	去年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-41,512,445.01	103,198,103.79	不适用

上述项目变动的主要原因：

经营活动现金净流出 0.42 亿元，去年同期净流入 1.03 亿元。本报告期净流出主要原因是一季度运费增速较快，业务量持续环比增长，导致出现季度性的经营性现金净流出，运价一旦稳定后，2 季度经营现金流会恢复正常。

3.5 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

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.7 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	向宏
日期	2021 年 4 月 19 日