

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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 公司负责人朱碧新、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	5,601,195,192.22	5,479,665,007.84	2.22
归属于上市公司股东的净资产	3,943,659,279.08	3,747,892,389.47	5.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,500,745.81	209,367,939.97	-15.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,856,218,609.03	6,293,801,128.03	8.94
归属于上市公司股东的净利润	255,570,698.82	214,578,426.72	19.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	241,944,098.67	206,430,910.77	17.20

润			
加权平均净资产收益率 (%)	6.64	5.96	增加 0.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.25	0.21	19.05
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.21	19.05

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	736,664.17	1,347,627.48	
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	1,463,802.36	5,312,320.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9.61	13,497,036.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-332,324.02	-1,427,239.13	
少数股东权益影响额(税后)	-274,047.24	-348,499.93	
所得税影响额	-243,747.61	-4,754,645.62	
合计	1,350,357.27	13,626,600.15	

## 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）				65,451		
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	418,158,819	41.32	0	无	0	境外法人
国新投资有限 公司	49,841,181	4.92	0	无	0	国有法人
北京诚通金控 投资有限公司	43,106,432	4.26	37,383,178	无	0	国有法人
北京杰讯睿智 科技发展有限 公司	14,100,000	1.39	0	无	0	境内非国 有法人
古玉资本管理 有限公司	12,244,800	1.21	0	未知		其他
新余百番投资 管理中心（有 有限合伙）	5,363,894	0.53	5,363,894	无	0	境内非国 有法人
新余可提投资 管理中心（有 有限合伙）	5,363,894	0.53	5,363,894	无	0	境内非国 有法人
林哲莹	5,013,800	0.50	0	未知		其他
新余美雅投资 管理中心（有 有限合伙）	4,829,632	0.48	4,829,632	无	0	境内非国 有法人
戴东润	4,579,130	0.45	0	无	0	境内自然 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			
中国诚通香港有限公司	418,158,819	人民币普通股	418,158,819			
国新投资有限公司	49,841,181	人民币普通股	49,841,181			
北京杰讯睿智科技发展有限公司	14,100,000	人民币普通股	14,100,000			
古玉资本管理有限公司	12,244,800	人民币普通股	12,244,800			
北京诚通金控投资有限公司	5,723,254	人民币普通股	5,723,254			
林哲莹	5,013,800	人民币普通股	5,013,800			
戴东润	4,579,130	人民币普通股	4,579,130			

东海基金—工商银行—东海基金—金龙 60 号资产管理计划	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上海旭诺资产管理有限公司—旭诺成长对冲 3 号证券投资基金	3,602,802	人民币普通股	3,602,802
香港中央结算有限公司	2,642,644	人民币普通股	2,642,644
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。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

资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	增减比例
存货	134,750,838.83	183,295,642.17	-26.48%
可供出售金融资产	51,366,000.00	69,472,000.00	-26.06%
在建工程	26,535,690.83	126,719,138.58	-79.06%
预收款项	66,922,072.29	49,762,144.33	34.48%
应付职工薪酬	83,550,378.60	124,947,668.60	-33.13%
其他应付款	136,846,369.13	185,055,903.99	-26.05%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 存货：期末存货 1.35 亿元，比年初减少 26.48%，主要是供应链贸易业务年末商品减少了 0.64 亿元。
2. 可供出售金融资产：年末可供出售金融资产 0.51 亿元，减少 0.18 亿元，主要是本报告期出售了 100 万股贵阳银行股份，及期末的每股公允价值比期初有所下降。
3. 在建工程：期末在建工程 2,654 万元，同比减少 1.00 亿元，主要是香港购置办公用房已转固。
4. 预收账款：报告期末供应链贸易业务电子产品采购执行业务增加，预收客户的业务款有所增加。
5. 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。
6. 其他应付款：主要是公司已完成支付收购中特物流的款项。

#### 利润表大幅变动的科目

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例
财务费用	-6,135,945.96	7,132,036.78	不适用
资产减值损失	-15,569,306.74	-844,110.53	不适用
投资收益	15,326,717.74	6,850,963.33	123.72%
利润总额	341,011,088.16	284,540,521.54	19.85%
所得税费用	74,426,524.91	59,960,663.75	24.13%
归属于上市公司股东的净利润	255,570,698.82	214,578,426.72	19.10%

#### 上述项目变动的主要原因：

1. 财务费用：报告期财务费用-614 万元，同比减少 1,327 万元，主要是 1-3 季度美元对人民币升值 5.3%，报告期内产生账面汇兑收益 820 万元，去年同期为汇兑损失 724 万元。
2. 资产减值损失：报告期资产减值损失-1,557 万元，主要是收回部份以前年度已计提坏账的钢贸应收款项。
3. 投资收益：报告期投资收益 1,533 万元，同比增长 123.72%，增加 848 万元，主要是今年出售贵阳商业银行股票收益。
4. 利润：报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润 3.41 亿元及 2.56 亿元，分别同比增长 19.85%及 19.10%。增长的主要原因是一、营业规模持续扩大，营业收入及毛利分别同比增

长 8.94%及 8.86%，分别增加 5.62 亿元及 0.65 亿元，因此经营利润同比增长；二、投资收益 1,533 万元，主要是出售部分可供出售金融资产所产生。三、汇兑收益 820 万元，去年同期为汇兑损失 724 万元。

5. 所得税费用：报告期内所得税费用同比增加 24.13%，增加 1,447 万元，增幅比利润总额略高，主要是部分子公司的税务优惠取消，整体税负率从去年同期 21.07%略增加至本期 21.83%。

#### 现金流量表大幅变动的的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	176,500,745.81	209,367,939.97	-15.70%
投资活动产生的现金流量净额	-67,867,588.69	-281,334,443.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-224,846,171.30	56,592,164.13	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：报告期净流入 1.77 亿元，比去年同期减少 15.70%，但比半年度净流出 0.57 亿元，经营性现金流大幅改善。
2. 投资活动产生的现金流量净额：投资活动现金净流出 0.68 亿元，主要是出售贵阳银行股票流入 0.16 亿元，购置固定资产支出 0.33 亿元，支付中特及德祥的股权收购款项 0.59 亿元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动现金净流出 2.25 亿元，主要为股权激励行权流入 1,874 万元，银行借款流入 4.22 亿元，偿还银行借款流出 4.11 亿元，分配股利及支付利息流出 1.15 亿元，开出信用证支付银行保证金流出 1.4 亿元。

#### 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用



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	朱碧新
日期	2018年10月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018年9月30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	1,337,525,094.70	1,270,812,496.66
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		
应收票据及应收账款	2,069,727,784.07	1,927,079,063.29
其中:应收票据	139,348,864.74	174,421,053.09
应收账款	1,930,378,919.33	1,752,658,010.20
预付款项	35,725,783.82	33,198,710.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	203,849,127.32	220,050,783.95
其中:应收利息	238,875.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	134,750,838.83	183,295,642.17

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,482,837.03	18,336,841.21
流动资产合计	3,809,061,465.77	3,652,773,537.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	51,366,000.00	69,472,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,095,417.26	58,604,916.37
投资性房地产	48,318,544.23	49,961,139.45
固定资产	645,855,572.10	545,223,399.69
在建工程	26,535,690.83	126,719,138.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	183,207,311.66	188,680,640.39
开发支出		
商誉	714,091,390.29	714,091,390.29
长期待摊费用	9,452,732.87	7,018,405.54
递延所得税资产	56,211,067.21	67,120,439.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,792,133,726.45	1,826,891,470.30
资产总计	5,601,195,192.22	5,479,665,007.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	209,698,663.88	199,235,338.64
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		
应付票据及应付账款	1,000,062,732.07	1,000,996,486.05
预收款项	66,922,072.29	49,762,144.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,550,378.60	124,947,668.60
应交税费	41,884,039.48	44,158,513.44
其他应付款	136,846,369.13	185,055,903.99
其中：应付利息	566,077.46	370,511.37
应付股利	32,513,999.20	38,561,550.49
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,538,964,255.45	1,604,156,055.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,963,738.74	39,823,255.02
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		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债	42,545,864.00	46,331,665.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,009,602.74	88,654,920.24
负债合计	1,624,973,858.19	1,692,810,975.29
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,012,038,353.00	1,005,415,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,937,675,314.38	1,925,554,858.38
减：库存股		
其他综合收益	16,700,895.04	10,161,997.73
专项储备	1,083,972.91	710,047.43
盈余公积	54,008,840.17	54,008,840.17
一般风险准备		
未分配利润	922,151,903.58	752,041,492.76
归属于母公司所有者权益合计	3,943,659,279.08	3,747,892,389.47
少数股东权益	32,562,054.95	38,961,643.08
所有者权益（或股东权益）合计	3,976,221,334.03	3,786,854,032.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,601,195,192.22	5,479,665,007.84

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 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	670,202,326.63	665,382,888.00
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		
应收票据及应收账款	1,161,662,012.27	1,039,837,975.44
其中:应收票据	30,927,023.46	8,072,179.09
应收账款	1,130,734,988.81	1,031,765,796.35
预付款项	3,620,091.63	8,410,160.43
其他应收款	659,590,445.40	643,049,578.29
其中:应收利息	238,875.00	
应收股利	69,687,842.53	75,695,662.58
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,741,184.17	4,728,556.96
流动资产合计	2,506,816,060.10	2,361,409,159.12
<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	1,859,794,958.61	1,870,828,511.77
投资性房地产		
固定资产	116,965,953.00	120,725,618.05
在建工程	3,783,638.74	2,160,756.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,178,962.34	13,375,880.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,442,075.84	2,433,748.44
递延所得税资产	16,261,000.11	26,802,515.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,015,426,588.64	2,036,327,030.91
资产总计	4,522,242,648.74	4,397,736,190.03
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	655,007,286.90	579,164,403.58
预收款项	34,417,318.66	15,155,939.14
应付职工薪酬	33,466,987.03	69,411,945.88
应交税费	6,589,040.37	6,930,194.03
其他应付款	584,964,828.39	612,964,411.31
其中：应付利息		
应付股利	31,989,149.85	38,062,969.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,314,445,461.35	1,283,626,893.94
<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		
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	1,314,445,461.35	1,283,626,893.94
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,012,038,353.00	1,005,415,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,501,887.80	1,890,381,431.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,436,123.38	54,436,123.38
未分配利润	238,820,823.21	163,876,587.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,207,797,187.39	3,114,109,296.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,522,242,648.74	4,397,736,190.03

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

## 合并利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,548,847,961.70	2,285,473,711.63	6,856,218,609.03	6,293,801,128.03
其中：营业收入	2,548,847,961.70	2,285,473,711.63	6,856,218,609.03	6,293,801,128.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,452,175,717.52	2,204,035,992.59	6,535,766,947.70	6,021,690,614.06
其中：营业成本	2,288,598,786.19	2,043,119,041.41	6,060,070,501.26	5,562,460,169.90
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				
税金及附加	1,929,498.29	2,242,908.95	5,545,420.09	5,693,298.68
销售费用	112,536,525.80	100,193,488.17	316,473,867.34	286,999,286.38
管理费用	57,938,697.34	50,160,268.37	164,448,561.67	148,487,153.79

费用				
研发费用	3,137,354.69	5,229,211.12	10,933,850.04	11,762,779.06
财务费用	-4,303,294.82	3,207,790.42	-6,135,945.96	7,132,036.78
其中：利息费用	2,703,943.94	650,116.57	6,758,733.58	2,708,551.99
利息收入	3,532,645.67	2,338,696.24	7,891,881.39	5,024,802.94
资产减值损失	-7,661,849.97	-116,715.85	-15,569,306.74	-844,110.53
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	1,538,938.70	2,245,841.10	15,326,717.74	6,850,963.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,929.09	27,552.25	443,681.13	46,453.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	736,664.17	30,383.53	1,347,627.48	205,695.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,947,847.05	83,713,943.67	337,126,006.55	279,167,172.50
加：营业外收入	1,722,326.24	1,452,398.69	6,041,785.29	5,801,623.65
减：营业外支出	590,847.90	188,010.31	2,156,703.68	428,274.61
四、利润总额	100,079,325.39	84,978,332.05	341,011,088.16	284,540,521.54

(亏损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	21,809,288.21	19,627,644.04	74,426,524.91	59,960,663.75
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	78,270,037.18	65,350,688.01	266,584,563.25	224,579,857.79
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“－”号填列)	78,270,037.18	65,350,688.01	266,584,563.25	224,579,857.79
2. 终止经营净利润 (净亏损以“－”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	74,016,735.77	61,266,035.24	255,570,698.82	214,578,426.72
2. 少数股东损益	4,253,301.41	4,084,652.77	11,013,864.43	10,001,431.07
六、其他综合收益的税后净额	14,030,044.28	-6,108,436.85	6,539,035.42	-14,500,234.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,029,927.20	-6,108,376.20	6,538,897.31	-14,500,086.35
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	14,029,927.20	-6,108,376.20	6,538,897.31	-14,500,086.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-409,500.00		-11,697,000.00	
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	14,439,427.20	-6,108,376.20	18,235,897.31	-14,500,086.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	117.08	-60.65	138.11	-148.36
七、综合收益总额	92,300,081.46	59,242,251.16	273,123,598.67	210,079,623.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,046,662.97	55,157,659.04	262,109,596.13	200,078,340.37
归属于少	4,253,418.49	4,084,592.12	11,014,002.54	10,001,282.71

数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.25	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.25	0.21

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：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

#### 母公司利润表

2018 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	1,326,373,322.08	1,114,626,811.29	3,563,306,987.16	3,203,148,721.15
减：营业成本	1,214,454,565.62	1,009,984,785.32	3,210,882,010.68	2,886,876,768.45
税金及附加	513,736.59	323,258.70	1,548,146.83	951,360.44
销售费用	56,349,801.25	49,580,871.54	162,457,859.28	142,915,301.55
管理费用	32,531,908.29	28,166,735.30	90,729,863.68	79,564,970.01
研发费用				
财务费用	-10,273,387.10	3,038,646.34	-16,196,484.51	6,728,528.55
其中：利息费用				
利息收入	1,210,560.33	1,253,003.24	3,092,869.33	2,616,921.21
资产减值损失		-107,984.75	-365,686.46	-851,551.12
加：其他收				

益				
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	59,120,832.95	271,648.77	74,122,449.26	67,969,108.95
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	83,282.95	13,500.60	242,446.84	22,762.34
公允 价值变动收 益（损失以 “－”号填 列）				
资产 处置收益（损 失以“－”号 填列）	108,737.97		468,052.80	-74,057.31
二、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	92,026,268.35	23,912,147.61	188,841,779.72	154,858,394.91
加：营业外 收入	91,366.47	106,426.92	2,816,759.10	2,705,157.55
减：营业外 支出	223,214.38	27,127.77	434,315.58	98,868.53
三、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	91,894,420.44	23,991,446.76	191,224,223.24	157,464,683.93
减：所得 税费用	9,199,441.91	6,661,986.04	30,819,699.94	25,320,858.94
四、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	82,694,978.53	17,329,460.72	160,404,523.30	132,143,824.99
（一）持续 经营净利润 （净亏损以 “－”号填列）	82,694,978.53	17,329,460.72	160,404,523.30	132,143,824.99
（二）终止 经营净利润 （净亏损以 “－”号填列）				
五、其他综合 收益的税后				

净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	82,694,978.53	17,329,460.72	160,404,523.30	132,143,824.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.02	0.16	0.13

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.02	0.16	0.13
---------------------	------	------	------	------

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

## 合并现金流量表

2018年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	6,958,532,021.75	6,411,359,759.68
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	62,617,161.94	24,581,465.44
经营活动现金流入小计	7,021,149,183.69	6,435,941,225.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,089,727,620.51	5,554,947,376.22
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	460,747,835.42	399,918,699.34
支付的各项税费	122,875,466.28	138,861,643.25
支付其他与经营活动有关的现金	171,297,515.67	132,845,566.34
经营活动现金流出小计	6,844,648,437.88	6,226,573,285.15
经营活动产生的现金流量净额	176,500,745.81	209,367,939.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,510,000.00	5,897,200.00

取得投资收益收到的现金	16,836,216.85	7,071,170.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,904,390.82	946,591.15
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	24,250,607.67	13,914,961.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,377,796.36	106,367,641.53
投资支付的现金		
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	58,740,400.00	188,110,480.00
支付其他与投资活动有关的现金		771,283.44
投资活动现金流出小计	92,118,196.36	295,249,404.97
投资活动产生的现金流量净额	-67,867,588.69	-281,334,443.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	18,743,656.00	18,192,768.00
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	422,447,345.03	185,789,693.90
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	441,191,001.03	203,982,461.90
偿还债务支付的现金	410,843,536.07	55,756,469.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,193,636.26	91,633,827.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,500,000.00	28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	666,037,172.33	147,390,297.77
筹资活动产生的现金流量净额	-224,846,171.30	56,592,164.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37,506,236.70	-28,879,245.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-78,706,777.48	-44,253,585.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,172,948,505.69	1,129,870,435.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,094,241,728.21	1,085,616,850.65

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

### 母公司现金流量表

2018 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	3,430,609,543.23	2,965,694,733.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,609,628.43	15,622,078.76
经营活动现金流入小计	3,447,219,171.66	2,981,316,811.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,079,164,872.88	2,430,826,028.77
支付给职工以及为职工支付的现金	233,234,401.92	198,915,828.81
支付的各项税费	48,266,374.25	66,621,575.28
支付其他与经营活动有关的现金	208,858,931.12	72,418,006.76
经营活动现金流出小计	3,569,524,580.17	2,768,781,439.62
经营活动产生的现金流量净额	-122,305,408.51	212,535,372.30
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	11,276,000.00	
取得投资收益收到的现金	78,817,973.74	52,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,056,050.00	1,191,999.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,069,848.73	
收到其他与投资活动有关的现金	7,761,995.00	
投资活动现金流入小计	99,981,867.47	53,191,999.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,655,917.30	6,650,743.11
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,740,400.00	188,110,480.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,396,317.30	194,761,223.11
投资活动产生的现金流量净额	33,585,550.17	-141,569,223.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	18,743,656.00	18,192,768.00
取得借款收到的现金		
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	18,743,656.00	18,192,768.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,534,107.18	47,788,859.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,534,107.18	47,788,859.77
筹资活动产生的现金流量净额	-72,790,451.18	-29,596,091.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,955,635.71	-19,904,258.02

五、现金及现金等价物净增加额	-153,554,673.81	21,465,798.86
加：期初现金及现金等价物余额	588,019,944.22	702,308,386.94
六、期末现金及现金等价物余额	434,465,270.41	723,774,185.80

法定代表人：朱碧新

主管会计工作负责人：于永乾

会计机构负责人：陆国庆

## 4.2 审计报告

适用 不适用