

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

2017 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	5,222,913,003.30	5,123,108,187.42	1.95
归属于上市公司股东的净资产	3,646,394,752.70	3,528,703,732.79	3.34
	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	209,367,939.97	169,880,033.64	23.24
	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	6,293,801,128.03	5,162,405,979.78	21.92
归属于上市公司股东的净利润	214,578,426.72	214,786,541.96	-0.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	206,430,910.77	196,461,777.14	5.07

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.96	9.62	减少 3.66 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.25	-16.00
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.24	-12.50

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	-757.08	-13,204.96	
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	1,147,077.00	5,420,101.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,451.99	172,147.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,218,288.85	4,620,509.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-97,773.66	-139,254.29	
所得税影响额	-921,746.62	-1,912,783.57	
合计	2,493,540.48	8,147,515.95	

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)		52,084				
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	41.59	0	未知		境外法人

国新投资有限公司	49,841,181	4.96	0	未知		国有法人
北京诚通金控投资有限公司	42,451,432	4.22	37,383,178	未知		国有法人
北京杰讯睿智科技发展有限公司	19,734,462	1.96	17,164,462	未知		境内非国有法人
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·兴荣3号定向投资集合资金信托计划	18,729,644	1.86	0	未知		其他
全国社保基金—零二组合	13,299,902	1.32	0	未知		其他
瀚博汇鑫（天津）投资有限公司	11,352,900	1.13	11,352,900	未知		境内非国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	10,384,215	1.03	0	未知		其他
戴东润	8,582,230	0.85	8,582,230	未知		境内自然人
招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	6,230,529	0.62	0	未知		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	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
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕国投·兴荣3号定向投资集合资金信托计划	18,729,644	人民币普通股	18,729,644
全国社保基金—零二组合	13,299,902	人民币普通股	13,299,902
中国银行股份有限公司—国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	10,384,215	人民币普通股	10,384,215

招商财富—招商银行—招商银行股份有限公司	6,230,529	人民币普通股	6,230,529
泛海股权投资管理有限公司	6,141,779	人民币普通股	6,141,779
北京诚通金控投资有限公司	5,068,254	人民币普通股	5,068,254
财通基金—工商银行—歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司	5,017,153	人民币普通股	5,017,153
全国社保基金五零一组合	4,153,686	人民币普通股	4,153,686
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	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例
存货	176,624,766.41	103,918,154.57	69.97%
长期股权投资	56,310,002.53	14,816,042.91	280.06%
在建工程	162,402,712.64	85,522,739.81	89.89%
短期借款	281,836,223.97	151,803,000.00	85.66%
预收款项	50,988,586.12	40,835,226.24	24.86%
应付职工薪酬	72,263,811.45	109,356,640.57	-33.92%
应付股利	42,644,550.84	533,533.85	7892.85%
其他应付款	175,892,630.97	309,547,553.34	-43.18%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 存货：报告期末供应链贸易业务电子产品采购执行业务增加，客户按协议分批取货，期末客户尚未提取的货物有所增加。
2. 长期股权投资：期末长期股权投资比年初增加 280.06%，主要是原全资子公司厦门华港在 2017 年 3 月份变更为参股 30% 的公司，按照会计准则改为权益法录账，因此本期增加了对厦门华港的股权投资。
3. 在建工程：期末在建工程比年初增加 89.89%，主要是在香港购置的办公物业所增加。
4. 短期借款：本年三季度，因香港购置办公物业及电子贸易业务的增加需求，增加了境外融资，致期末短期银行借款比年初有所增加。
5. 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。
6. 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。
7. 应付股利：由于境外股东的税务申报流程尚未完成，预计第 4 季度才能完成支付。
8. 其他应付款：报告期支付了 1.86 亿元应付中特物流股东收购股权款。

利润表大幅变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减比例
营业收入	6,293,801,128.03	5,162,405,979.78	21.92%
营业成本	5,562,460,169.90	4,523,896,364.05	22.96%
税金及附加	5,693,298.68	3,193,294.75	78.29%
管理费用	160,249,932.85	112,127,697.09	42.92%
财务费用	7,132,036.78	15,479,992.36	-53.93%
营业外收入	6,164,070.91	20,368,104.51	-69.74%
营业外支出	585,026.67	1,444,765.20	-59.51%
利润总额	284,540,521.54	277,190,542.42	2.65%
归属于上市公司股东的净利润	214,578,426.72	214,786,541.96	-0.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	206,430,910.77	196,461,777.14	5.07%

上述项目变动的主要原因:

1. 营业收入、营业成本: 1-9 月份营业收入及营业成本分别同比增长 21.92%及 22.96%, 主要原因一是业务量上, 空运、海运业务量分别同比上升 20.02%及 9.18%, 二是运价上升, 空运、海运单位收入分别同比上升 9.41%及 23.76%, 单价成本也同步上升。价量齐升的情况下, 收入及成本同比增长较快。
2. 税金及附加: 国际货代业务免征增值税, 但本报告期内非国际货代业务的比重增加, 增值税所对应的附加同比增加。
3. 管理费用: 1-9 月份管理费用同比增加 42.92%, 增长较快的原因一是中特物流并表后同比增加; 二是传统业务业绩增长计提的绩效奖金同比增加; 三是境内外工资水平均有所增加。
4. 财务费用: 报告期利息支出同比减少 86.85%, 减少 1,789 万元, 主要是去年下半年归还了大部份的境内借款 4.3 亿元后, 公司利息成本大幅下降。
5. 营业外收入: 同比减少 69.74%, 主要是本期政府补助比去年同期减少 1,317 万元。
6. 营业外支出: 同比减少 59.51%, 主要是本期赔偿支出比去年同期减少 95 万元。
7. 利润: 1-9 月份利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长 2.65%、持平及 5.07%。净利润同比增长率相比半年度增长率下降的主要原因是, 为满足安全生产形势需要, 公司属下中特物流超高压大型变压器运输项目的执行相应顺延, 相关收入和收益将递延至明年; 同时, 受惠于我国进出口外贸市场增长较快和公司网络业务平台强合力、强协同等管理创新举措, 国际货代物流等十项传统核心业务扣除非经常性损益的净利润同比增长 21.29%。总体而言, 公司业绩呈现较好增长趋势。
8. 自去年年初停止和退出钢贸业务以来, 公司高度重视该项业务应收账款清欠催收工作, 同时于 2016 年底计提了 9,911 万元减值拨备, 截至本报告期, 公司和解与诉讼执行并举的钢贸清欠工作, 开展情况总体均较为正常。

现金流量表大幅变动的科目

单位:元 币种:人民币

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	209,367,939.97	169,880,033.64	23.24%
投资活动产生的现金流量净额	-281,334,443.47	-313,136,394.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	56,592,164.13	546,081,398.42	-89.64%

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 2.09 亿元，同比增长 23.24%，主要是今年的利润充分反映在公司的现金流流入，公司的经营现金流能力持续的增强。
2. 投资活动产生的现金流量净额：净流出 2.81 亿元主要是支付了 1.86 亿元应付中特物流股东收购股权款及购买香港办公室支付了 6,559 万元。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动流入 5,659 万元，主要是香港购置办公物业及电子贸易业务的增加需求，增加了境外融资。

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	2017 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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
流动资产：		
货币资金	1,103,906,806.35	1,148,824,106.14
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	185,935,460.09	223,290,900.42
应收账款	1,740,872,215.58	1,680,189,683.37
预付款项	139,826,791.61	137,254,439.71
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	155,806,960.89	144,081,842.71
买入返售金融资产		
存货	176,624,766.41	103,918,154.57
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	12,621,859.75	16,313,141.21
流动资产合计	3,515,594,860.68	3,453,872,268.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,084,000.00	25,355,076.18
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,310,002.53	14,816,042.91
投资性房地产	50,086,921.19	51,713,766.41
固定资产	461,881,757.01	480,743,765.90
在建工程	162,402,712.64	85,522,739.81
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	190,087,361.71	234,638,338.58
开发支出		
商誉	714,091,390.29	714,091,390.29
长期待摊费用	5,466,752.59	5,917,445.52

递延所得税资产	45,907,244.66	56,437,353.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,707,318,142.62	1,669,235,919.29
资产总计	5,222,913,003.30	5,123,108,187.42
流动负债：		
短期借款	281,836,223.97	151,803,000.00
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	52,020,000.00	47,000,000.00
应付账款	792,421,132.26	803,588,179.10
预收款项	50,988,586.12	40,835,226.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,263,811.45	109,356,640.57
应交税费	36,130,751.39	38,084,421.41
应付利息		
应付股利	42,644,550.84	533,533.85
其他应付款	175,892,630.97	309,547,553.34
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	1,504,197,687.00	1,500,748,554.51
非流动负债：		
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	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债	31,612,538.58	34,949,157.81
其他非流动负债		

非流动负债合计	34,112,538.58	37,449,157.81
负债合计	1,538,310,225.58	1,538,197,712.32
所有者权益		
股本	1,005,415,153.00	999,184,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,441,733.35	1,913,139,990.38
减：库存股		
其他综合收益	-27,277,266.42	-12,777,180.07
专项储备	743,066.91	11,735,902.57
盈余公积	40,069,933.27	40,069,933.27
一般风险准备		
未分配利润	702,002,132.59	577,350,333.64
归属于母公司所有者权益合计	3,646,394,752.70	3,528,703,732.79
少数股东权益	38,208,025.02	56,206,742.31
所有者权益合计	3,684,602,777.72	3,584,910,475.10
负债和所有者权益总计	5,222,913,003.30	5,123,108,187.42

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

2017 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
流动资产：		
货币资金	738,724,185.80	714,858,386.94
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	6,998,380.10	6,434,578.63
应收账款	911,973,877.96	853,224,443.26
预付款项	4,403,957.86	9,118,308.56
应收利息		
应收股利	75,695,662.58	82,864,736.27
其他应收款	571,304,187.98	582,061,797.13
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	3,276,563.88	5,576,078.46

流动资产合计	2,312,376,816.16	2,254,138,329.25
非流动资产：		
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	1,871,092,660.46	1,869,135,358.78
投资性房地产		
固定资产	49,138,370.80	52,543,785.30
在建工程	71,606,620.90	67,946,722.16
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	13,138,798.05	14,339,644.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,338,956.44	1,916,693.63
递延所得税资产	14,042,673.02	24,489,134.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,021,358,079.67	2,030,371,339.12
资产总计	4,333,734,895.83	4,284,509,668.37
流动负债：		
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		
应付账款	535,182,043.56	475,660,746.58
预收款项	15,978,771.63	18,617,831.58
应付职工薪酬	23,704,710.63	60,067,216.03
应交税费	1,090,683.86	10,865,964.58
应付利息		
应付股利	42,137,768.00	
其他应付款	613,162,823.09	677,569,154.73
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	1,231,256,800.77	1,242,780,913.50
非流动负债：		
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	1,231,256,800.77	1,242,780,913.50
所有者权益：		
股本	1,005,415,153.00	999,184,753.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,890,268,306.77	1,877,966,563.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,069,933.27	40,069,933.27
未分配利润	166,724,702.02	124,507,504.80
所有者权益合计	3,102,478,095.06	3,041,728,754.87
负债和所有者权益总计	4,333,734,895.83	4,284,509,668.37

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

2017 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	2,285,473,711.63	1,899,726,058.98	6,293,801,128.03	5,162,405,979.78
其中：营业收入	2,285,473,711.63	1,899,726,058.98	6,293,801,128.03	5,162,405,979.78
利息收入				
已赚				

保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,204,035,992.59	1,799,864,924.00	6,021,690,614.06	4,908,758,679.87
其中：营业成本	2,043,119,041.41	1,653,138,071.76	5,562,460,169.90	4,523,896,364.05
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	2,242,908.95	1,249,221.76	5,693,298.68	3,193,294.75
销售费用	100,193,488.17	90,424,911.12	286,999,286.38	253,557,351.27
管理费用	55,389,479.49	52,158,826.84	160,249,932.85	112,127,697.09
财务费用	3,207,790.42	2,939,207.56	7,132,036.78	15,479,992.36
资产减值损失	-116,715.85	-45,315.04	-844,110.53	503,980.35
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）	2,245,841.10	4,619,903.20	6,850,963.33	4,619,903.20

其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	27,552.25		46,453.76	
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
其他 收益				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	83,683,560.14	104,481,038.18	278,961,477.30	258,267,203.11
加：营业外 收入	1,491,412.54	798,517.32	6,164,070.91	20,368,104.51
其中： 非流动资产 处置利得	39,013.85	-19,200.00	362,447.26	1,064,954.87
减：营业外 支出	196,640.63	1,087,446.18	585,026.67	1,444,765.20
其中： 非流动资产 处置损失	39,770.93	50,019.79	375,652.22	224,825.14
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	84,978,332.05	104,192,109.32	284,540,521.54	277,190,542.42
减：所得税 费用	19,627,644.04	19,834,672.00	59,960,663.75	51,731,903.44
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	65,350,688.01	84,357,437.32	224,579,857.79	225,458,638.98
归属于母 公司所有者 的净利润	61,266,035.24	80,162,194.11	214,578,426.72	214,786,541.96
少数股东 损益	4,084,652.77	4,195,243.21	10,001,431.07	10,672,097.02
六、其他综合 收益的税后 净额	-6,108,436.85	1,736,927.39	-14,500,234.71	5,019,069.37
归属母公	-6,108,376.20	1,736,905.49	-14,500,086.35	5,018,989.79

司所有者的 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	-6,108,376.20	1,736,905.49	-14,500,086.35	5,018,989.79
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				

现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-6,108,376.20	1,736,905.49	-14,500,086.35	5,018,989.79
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-60.65	21.90	-148.36	79.58
七、综合收益总额	59,242,251.16	86,094,364.71	210,079,623.08	230,477,708.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,157,659.04	81,899,099.60	200,078,340.37	219,805,531.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,084,592.12	4,195,265.11	10,001,282.71	10,672,176.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	0.21	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.08	0.21	0.24

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

2017 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、营业收入	1,114,626,811.29	917,776,824.95	3,203,148,721.15	2,503,780,892.25

2017 年第三季度报告

减：营业成本	1,009,984,785.32	826,312,585.73	2,886,876,768.45	2,243,873,897.53
税金及附加	323,258.70	91,432.27	951,360.44	401,404.33
销售费用	49,580,871.54	43,177,248.52	142,915,301.55	122,712,738.18
管理费用	28,166,735.30	20,152,223.85	79,564,970.01	60,132,786.24
财务费用	3,038,646.34	-141,509.71	6,728,528.55	1,207,182.40
资产减值损失	-107,984.75	-61,020.24	-851,551.12	-61,020.24
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）	271,648.77		67,969,108.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,500.60		22,762.34	
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,912,147.61	28,245,864.53	154,932,452.22	75,513,903.81
加：营业外收入	106,426.92	23,277.08	2,741,085.15	4,321,548.77
其中：非流动资产处置利得		-4,800.00	35,927.60	858,200.38
减：营业外支出	27,127.77	1,050,218.19	208,853.44	1,172,301.90
其中：非流动资产处置损失	27,127.77	30,614.11	207,611.18	151,677.82
三、利润总额（亏损总额	23,991,446.76	27,218,923.42	157,464,683.93	78,663,150.68

以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,661,986.04	7,294,788.50	25,320,858.94	20,837,390.19
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,329,460.72	19,924,134.92	132,143,824.99	57,825,760.49
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	17,329,460.72	19,924,134.92	132,143,824.99	57,825,760.49
七、每股收 益：				
（一）基 本每股收益 （元/股）	0.02	0.02	0.13	0.07
（二）稀 释每股收益 （元/股）	0.02	0.02	0.13	0.07

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

2017 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,411,359,759.68	5,462,048,436.55
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	24,581,465.44	47,921,643.79
经营活动现金流入小计	6,435,941,225.12	5,509,970,080.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,554,947,376.22	4,786,303,017.60
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	399,918,699.34	300,630,944.36
支付的各项税费	138,861,643.25	128,530,020.32
支付其他与经营活动有关的现金	132,845,566.34	124,626,064.42
经营活动现金流出小计	6,226,573,285.15	5,340,090,046.70
经营活动产生的现金流量净额	209,367,939.97	169,880,033.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,897,200.00	98,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,071,170.35	3,036,263.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	946,591.15	2,478,567.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,914,961.50	116,514,830.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,367,641.53	81,333,497.66
投资支付的现金		40,000,000.00
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	188,110,480.00	308,317,727.42
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	295,249,404.97	429,651,225.08
投资活动产生的现金流量净额	-281,334,443.47	-313,136,394.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,192,768.00	1,163,999,991.59
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	185,789,693.90	636,819,585.96
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	203,982,461.90	1,800,819,577.55

偿还债务支付的现金	55,756,469.93	1,204,741,981.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,633,827.84	49,996,197.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	147,390,297.77	1,254,738,179.13
筹资活动产生的现金流量净额	56,592,164.13	546,081,398.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,879,245.95	12,912,999.24
五、现金及现金等价物净增加额	-44,253,585.32	415,738,037.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,870,435.97	630,466,901.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,085,616,850.65	1,046,204,938.19

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,965,694,733.16	2,415,089,614.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,622,078.76	10,527,086.86
经营活动现金流入小计	2,981,316,811.92	2,425,616,700.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,430,826,028.77	2,319,408,935.45
支付给职工以及为职工支付的现金	198,915,828.81	129,529,237.38
支付的各项税费	66,621,575.28	60,324,224.41
支付其他与经营活动有关的现金	72,418,006.76	64,566,129.94
经营活动现金流出小计	2,768,781,439.62	2,573,828,527.18
经营活动产生的现金流量净额	212,535,372.30	-148,211,826.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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	1,191,999.46	961,292.73
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	53,191,999.46	30,961,292.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,650,743.11	71,486,980.22

产支付的现金		
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	188,110,480.00	348,008,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,761,223.11	419,495,780.22
投资活动产生的现金流量净额	-141,569,223.65	-388,534,487.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,192,768.00	1,163,999,991.59
取得借款收到的现金		320,000,000.00
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	18,192,768.00	1,483,999,991.59
偿还债务支付的现金		489,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,788,859.77	37,078,950.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,788,859.77	526,538,950.58
筹资活动产生的现金流量净额	-29,596,091.77	957,461,041.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,904,258.02	2,358,516.40
五、现金及现金等价物净增加额	21,465,798.86	423,073,243.68
加：期初现金及现金等价物余额	702,308,386.94	302,602,266.06
六、期末现金及现金等价物余额	723,774,185.80	725,675,509.74

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