

港中旅华贸国际物流股份有限公司

603128

2014 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 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）
陆国庆声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	30
第六节	股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	财务报告（未经审计）.....	41
第十节	备查文件目录.....	120

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、华贸物流、华贸国际、华贸有限	指	港中旅华贸国际物流股份有限公司
港中旅集团	指	中国港中旅集团公司、香港中旅(集团)有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上海柏通	指	上海柏通国际物流有限公司
上海华贸物流	指	上海华贸国际物流有限公司
深圳明顺物流	指	深圳市明顺物流有限公司
深圳华贸国际物流	指	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司
厦门大同物流	指	厦门市大同物流有限公司
厦门华贸物流	指	厦门华贸物流有限公司
厦门华港物流	指	厦门华港物流有限公司
厦门供应链	指	华贸供应链管理（厦门）有限公司
华贸报关	指	华贸报关（厦门）有限公司
天津华贸柏骏	指	天津华贸柏骏国际物流有限公司
成都华贸物流	指	成都港中旅华贸国际物流有限公司
南京供应链	指	华贸供应链管理南京有限公司
宁波华贸物流	指	宁波港中旅华贸国际物流有限公司
重庆华贸物流	指	重庆华贸国际物流有限公司
深圳报关	指	港中旅华贸报关（深圳）有限公司
武汉供应链	指	华贸供应链武汉有限公司
上海柏荟	指	上海柏荟报关有限公司
郑州华贸	指	郑州港中旅华贸国际物流有限公司
长沙华贸	指	华贸国际物流(长沙)有限公司
华贸信息科技	指	港中旅华贸(上海)信息科技有限公司
美国华贸	指	华贸（美国）物流有限公司
华贸物流香港	指	华贸物流（香港）有限公司
“营改增”	指	营业税改征增值税
华贸有限	指	华贸国际货运有限公司
香港中货	指	香港中旅货运有限公司
香港中旅	指	香港中旅国际投资有限公司（00308）
成昌有限	指	Thriving Success Limited（中文名称：成昌有限公司）

临港仓储物流中心	指	临港仓储物流中心募投项目
华贸工程	指	港中旅华贸工程有限公司
昆山华贸	指	昆山港中旅华贸国际物流有限公司
济南华贸	指	港中旅华贸国际物流(济南)有限公司
上海供应链	指	港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司
广州华贸	指	广州华贸国际货运代理有限公司
深圳供应链	指	深圳港中旅供应链贸易有限公司
上海高投	指	上海高投国际物流有限公司
张家港华贸	指	港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司
华贸北美	指	华贸国际物流（北美）有限公司
物流中心	指	中旅货运物流中心有限公司
旅达	指	旅达储运有限公司
永达	指	香港中旅永达行有限公司
无锡供应链	指	无锡港中旅供应链管理有限公司
无锡中贸	指	无锡港中旅贸易有限公司
香港中贸	指	香港中旅物流贸易有限公司
香港华贸	指	香港华贸国际物流有限公司
CTS GLOBAL	指	CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
公司的中文名称简称	华贸物流
公司的外文名称	CTS International Logistics Corporation Limited
公司的外文名称缩写	CTS Logistics
公司的法定代表人	张震

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林世宽	李锐
联系地址	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
电话	021-63588811	021-63588811
传真	021-63582311	021-63582311
电子信箱	ird@ctsfreight.com	ird@ctsfreight.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市浦东机场海天一路 528 号
公司注册地址的邮政编码	201202
公司办公地址	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼
公司办公地址的邮政编码	200003
公司网址	http://www.ctsfreight.com
电子信箱	ird@ctsfreight.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市南京西路 338 号天安中心 20 楼董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	华贸物流	603128

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,044,592,068.92	4,047,544,579.89	-0.07
归属于上市公司股东的净利润	48,879,119.22	39,599,403.29	23.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,896,729.61	37,586,454.72	14.13
经营活动产生的现金流量净额	185,560,291.03	-35,953,545.58	-616.11
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,308,808,273.25	1,290,566,750.64	1.41
总资产	3,060,692,322.29	2,915,783,778.82	4.97

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.09	22.22
加权平均净资产收益率(%)	3.71	3.14	增加 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.25	2.98	增加 0.27 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,498,259.56
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	6,226,585.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,647.39
所得税影响额	-1,585,807.98
合计	5,982,389.61

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年，美国经济缓慢复苏、欧洲经济小幅回升、日本经济增速递减、新兴经济体受到外围需求和外资流出的影响分化调整，我国经济运行总体平稳，第二季度 GDP 增长 7.5%，比一季度快了 0.1 个百分点，经济中间仍面临一定的下行压力。上半年我国进出口总值 2.02 万亿美元，增长 1.2%。其中，出口 1.06 万亿美元，增长 0.9%；进口 0.96 万亿美元，增长 1.5%，呈现低速缓慢运行态势，同比减速幅度较大。由于受到上述宏观经济因素的影响，物流需求增速小幅回落，服务价格在低位整固，运行状况基本平稳。在细分市场中，国际空运、国际海运运力供求失衡的状况在本年度仍然未得到有效的改善，“营改增”同时增加了跨境物流业的经营成本，企业经营过程中的困难较多。面对经济面和行业面调整的压力，公司经营班子坚持以**“做强核心产品，拓展战略业务，完善网络布局，提升协同能力”**为经营方针，在过去两年发展新网点，扩大网络覆盖的基础上，在本年度不断强化平台中心建设，进一步增强了跨境物流业务的服务能力、议价能力和协同能力，使核心业务的毛利水平同比提升了 2.15 个百分点、新网点前期经营亏损同比减少了 500 多万元；积极拓展战略业务，工程物流进入了中国路桥等 9 家核心供应商的目录，开发了 6 个工程物流项目，仓储第三方物流业务积极发展与客户的战略合作关系，在建成洋山港临港华贸国际物流中心仓储项目的基础上又投资兴建了华南快速消费品物流中心，将进一步优化了客户结构，增强业务的持续发展能力；自行研发的供应链一体化平台系统在上半年开始陆续上线应用，将提升公司整体的服务效率、营运管理水平；持续完善制度建设，进一步明确了强激励硬约束机制，将提高组织化运行的能力和绩效。通过以上措施，报告期公司市场占有率增加，竞争能力增强，实现了业务量、毛利和利润增长。核心业务经营超过了行业水平，尤其是国际空运增加了货运包机业务使业务量同比增长 18.2%，大幅高出同期国际航线货邮运输量同比增长 6.6%的比例。

报告期营业收入 40.45 亿元，同比基本持平，完成同期经营目标的 101%；归属于上市公司股东的净利润 4,887.91 万元，同比增长 23.43%。

公司管理层在下半年将按照既定的方针稳步推进各项经营管理工作，克服经营困难，尽最大努力完成年度经营计划，为公司和股东创造利润和价值。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,044,592,068.92	4,047,544,579.89	-0.07
营业成本	3,796,884,923.14	3,832,558,290.12	-0.93
销售费用	117,260,829.72	106,422,987.92	10.18
管理费用	57,757,947.81	48,371,098.97	19.41
财务费用	10,949,606.94	7,308,994.07	49.81
经营活动产生的现金流量净额	185,560,291.03	-35,953,545.58	-616.11
投资活动产生的现金流量净额	-91,852,861.39	-26,747,323.03	243.41
筹资活动产生的现金流量净额	-145,109,195.83	13,253,064.78	-1,194.91

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
综合跨境物流	2,141,000,768.84	1,918,513,103.55	10.39	-5.04	-7.26	增加 2.15 个百分点
供应链贸易	1,903,591,300.08	1,878,371,819.59	1.32	6.17	6.49	减少 0.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
综合跨境物流	2,141,000,768.84	1,918,513,103.55	10.39	-5.04	-7.26	增加 2.15 个百分点
其中：国际空运	945,246,569.45	835,719,816.34	11.59	4.59	2.93	增加 1.42 个百分点
国际海运	1,008,025,971.39	932,842,150.60	7.46	-14.86	-16.41	增加 1.73 个百分点
工程物流	61,723,594.28	53,118,671.54	13.94	-18.58	-21.65	增加 3.38 个百分点
仓储物流	98,209,284.41	79,309,197.22	19.24	44.75	38.30	增加 3.76 个百分点
其他	27,795,349.31	17,523,267.85	36.96	19.47	11.91	增加

						4.26 个百分点
供应链贸易	1,903,591,300.08	1,878,371,819.59	1.32	6.17	6.49	减少 0.30 个百分点
其中：钢材产品	758,586,301.52	744,789,650.58	1.82	-17.53	-17.46	减少 0.09 个百分点
电子产品	973,599,680.74	965,041,077.03	0.88	33.96	34.37	减少 0.30 个百分点
矿砂	154,296,961.63	151,855,277.44	1.58	74.13	74.89	减少 0.43 个百分点
其它	17,108,356.19	16,685,814.54	2.47	-70.34	-70.44	增加 0.33 个百分点

报告期国际空运、国际海运和供应链贸易三大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为 23.37%、24.92%和 47.07%，合计达到 95.36%，其相应的毛利额为 20,993 万元，占综合毛利额的 84.75%，其中国际空运毛利的比重为 44.22%、国际海运毛利的比重为 30.35%，供应链贸易业务毛利的比重为 10.18%。以国际空、海运为核心的跨境综合物流业务仍然为公司盈利的主要来源。公司已在稳定增强核心业务的基础上加大了国际工程物流、仓储第三方物流等战略业务投入与开发力度，适度发展供应链贸易业务，逐步提高五大服务产品的盈利能力，相信最终能够形成协同、均衡发展的格局，不断提高公司的核心竞争能力和盈利空间。

国际空运：

公司国际空运货量在上海、北京、天津、南京、厦门、深圳等我国主要空港和物流节点城市的市场地位领先，报告期国际空运业务量 88,688 吨，同比增长 18.20%，业务量同比增加，带动了营业收入相应增长 4.59%。上半年空运业务实现毛利 10,953 万元，约占全部业务毛利总额的 44.22%，同比增加 1,762 万元；毛利率 11.59%，同比增加 1.42 个百分点。单位（吨，下同）营业收入 10,658 元，同比减少 11.52%；单位采购成本 9,423 元，同比减少 12.92%；单位毛利 1,235 元，同比增加 0.82%。报告期公司继续采取聚焦客户市场、通过发展主要航空公司战略合作关系，集中进行采购和议价、强化业务平台中心建设、网络协同营销等多项有效措施，成功在华南区组织了三个班次货运包机运输，满足了大客户的服务需求，提高了公司核心业务的品牌优势和经营实力。

国际海运：

报告期国际海运业务量 315,887 标箱，同比增长 5.76%，高于同期我国规模以上港口集装箱吞吐量增长 5.7% 的比例，营业收入 10.08 亿元，同比减少 14.86%；实现毛利 7,518 万元，约占全部业务毛利总额的 30.35%，同比增加毛利 731 万元，毛利率 7.46%，同比增加 1.73 个百分点。2014 年上半年，公司国际海运业务在保持稳定的基础上加大与中兴通讯等一批大客户的合作，不断优化客户结构，同时公司亦继续主动减少了毛利较低的部分代订舱业务，控制节省资金占用成本和员工薪酬成本，进一步优化国际海运业务的毛利率水平。

国际工程物流：

报告期国际工程物流业务量 1,866 票，同比增长 27.81%。国际工程物流业务实现毛利 860 万元，同比增长 7.47%，毛利率 13.94%，同比增加 3.38 个百分点。北京工程公司营运一年来，通过不懈的努力，进入了中国路桥等 9 家核心供应商目录，已经开发了多个工程物流项目，投标和揽货能力正在增强，单位资本开支和人力资源成本将随着规模的扩大而减少，本项业务的盈利能力将会逐步提升。

仓储第三方物流：

报告期仓储面积 193,623.24 平方米，同比减少 0.40%。仓储第三方物流业务实现毛利 1,890 万元，同比增加 79.91%；毛利率为 19.24%，同比增加 3.76 个百分点。随着洋山临港华贸国际物流中心、佛山华南快速消费品物流中心的建成和投入营运，延长了公司物流服务的链条，服务的附加值增加，仓储第三方物流业务的经营能力、协调能力、盈利能力将逐步得到体现。

其它：

其它业务为内地与香港两地小件货物速递和跨境公路运输业务，报告期实现毛利 1,027 万元，同比增长了 35.06%。

供应链贸易：

报告期供应链贸易业务量 465,243 吨，同比增长 13.95%；实现营业收入 19.04 亿元，同比增长 6.17%。在营业收入中，钢铁及矿砂经营收入的比重为 47.96%，收入同比下降 9.48%；电子产品经营收入的比重为 51.15%，收入同比增加 33.96%。本年度供应链贸易业务实现毛利 2,522 万元，约占合并毛利总额的 10.18%，同比减少 387 万元；毛利率 1.32%，同比下降 0.30 个百分点；实现利润总额 634 万元，同比减少 57.25%。由于利率上升，报告期供应链贸易业务增加利息支出 597 万元，相应减少本项业务的利润。公司持续调整供应链贸易业务的结构的经营策略取得初步成效，供应链贸易业务与综合物流业务的协同能力将持续增强。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	2,952,076,063.77	-10.78
中国香港	1,030,630,297.30	53.95
美国	51,112,989.16	-0.80
新加坡	10,772,718.69	-39.81
合计	4,044,592,068.92	-0.07

(三) 核心竞争力分析

公司经过 30 年积淀，服务产品齐全综合，业务模式不断优化，管理不断创新，网络布局不断完善，全方位全过程向客户提供跨境综合物流服务，形成了较强的竞争能力，成为我国以国际空运、国际海运和供应链贸易为核心业务的跨境现代综合物流服务的提供商和跨境物流行业领先、具有轻资产优势的物流供应链管理企业。

1、品牌优势。作为中央企业控股上市公司，历史悠久，行业经营资质齐备且运行情况良好，经营规模较大，是中国物流与采购联合会授予的 5A 级物流企业，多个城市的分子公司也被当地政府部门评为重点物流企业，在跨境物流业内具有较高的行业地位，品牌和美誉度佳。

2、网络齐全。我国的进出口外贸总量已跃居世界第一，跨境物流的市场规模巨大，需求分布广泛，网络覆盖率是同业竞争的重要核心之一。公司主营跨境物流业务，总部设在国际航运中心上海，经过多年建设，经营网络已基本遍布国内主要港口和物流节点城市，网络规模领先于为数众多的中国同行企业，并不断探索和建立了一套有效、难以模仿的营运管控模式，与遍布海外的战略合作网络相结合，形成了公司的全球物流服务与保障体系。

3、服务产品综合。公司根据跨境现代物流的需求规模和不同的细分市场，致力于服务产品的综合性建设，明确了发展国际空运、国际海运、供应链贸易、国际工程物流、仓储第三方物流五个业务板块的策略，基本实现了跨境物流业务的全覆盖，网络之间的一体化能力持续增强，取得了较好的发展优势。

4、经营模式独特。公司坚持"以轻资产为主，轻重资产有效结合"的经营方式。比较跨境重资产第三方物流企业，公司更具备整合和优化市场资源的能力，市场响应和灵活应变能力快，既有利于满足客户需求，又有利于规避经济的周期性风险，公司业绩因而往往能高于行业的平均增长水平。

5、先进的信息系统。公司通过先进、实用的信息系统，实现了对物流服务全过程的计划、执行、控制和管理，把业务流程和资源连接为一个整体，形成大数据中心，同时对公司的低成本营运和高效率服务提供了技术支持。

6、高素质的人才队伍。公司经营管理骨干具有十年以上行业经营管理经验，富有激情，对行业和市场具有很强的洞察力、决断力和执行力，业务上相互配合支持，协同能力较好。

7、先进的激励机制。本公司具有国有控股背景，但完全按照市场化机制运作，对业务骨干实施了有效的强激励和硬约束机制，特别是 2013 年度实施了股票期权激励计划，更加充分调动并发挥管理层及业务骨干的积极性和创造力，有利于实现股东利益最大化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

	金额
报告期内对外股权投资额	500.00
对外股权投资额增减变动数	-4,509.00
上年同期对外股权投资额	5,009.00
对外股权投资额增减幅度	-90.02%

报告期内公司投资设立了港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司：

被投资企业名称	业务性质及经营范围	占被投资公司的权益比例（%）
港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司	国际运输代理,代理报关、报检业务	100%

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国	固定	30,000,000.00	2014	2014	年利	762,904.11	是	0	否	否	是

银行股份有限公司上海市宝山支行	收益类型		年 6 月 5 日	年 12 月 4 日	率 5.1%						
中国银行股份有限公司上海市宝山支行	固定收益类型	50,000,000.00	2014 年 6 月 5 日	2014 年 12 月 4 日	年利率 5.1%	1,271,506.85	是	0	否	否	是
合计	/	80,000,000.00	/	/	/	2,034,410.96	/	0	/	/	/

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14,500 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临 2014-012）。

根据上述决议，公司 2014 年 6 月使用闲置募集资金共计 8,000 万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了 3,000 万元、5,000 万元银行理财产品。详见公司 2014 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临 2014-016）。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	报告期已使用募集资金	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
------	------	--------	------------	-------------	------------	---------------

			总额	额		
2012	首次 发行	60,982	10,433	45,128	17,330	经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其余尚未使用募集资金存在募投专户或以定期存单、七天通知存款、购买银行保本理财产品的方式存放
合计	/	60,982	10,433	45,128	17,330	/

经中国证监会批准，公司于 2012 年 5 月首次公开发行人民币普通股（A）股 10,000 万股，并于 2012 年 5 月 29 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本变更为 40,000 万股。本次发行募集资金总额为 666,000,000 元，扣除发行费用后募集资金净额为 609,820,815.57 元。安永华明会计师事务所于 2012 年 5 月 22 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2012）验字第 60468585_B01 号《验资报告》。公司已于 2012 年 8 月 13 日完成了营业执照的变更。

为规范本公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，本公司分别在中国银行股份有限公司上海市宝山支行、招商银行股份有限公司上海宜山支行、招商银行股份有限公司深圳常兴支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户（以下简称“专户”），2012 年 5 月 23 日，本公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议约定的主要条款如下：

①在中国银行股份有限公司上海市宝山支行开设专户，账号为 444261761077，用于国外物流网络建设项目的募集资金及超募资金的存储和使用，不得用作其它用途；

②在招商银行股份有限公司上海宜山支行开设专户，账号 021900283210804，用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；

③在招商银行股份有限公司深圳常兴支行开设专户，账号为 021900283210102，用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途；

④在中国民生银行股份有限公司上海东方支行开设专户，账号 0230014180001045，用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

2013 年 6 月 13 日，公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。上述事项详细内容参见公司于 2013 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。2013 年 6 月 14 日，公司从募集资金专户支取 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 6 月 12 日如期将用于补充流动资金人民币 10,000 万元的募集资金归还至募集资金专户，并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券有限责任公司、保荐代表人和募集资金存储专户的开户银行。

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，确保公司和股东利益的最大化，2014 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。

2014 年 6 月 16 日，公司从募集资金专户支取 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

2014 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 14,500 万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司 2014 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临 2014-012）。

根据上述决议，公司 2014 年 6 月使用闲置募集资金共计 8,000 万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了 3,000 万元、5,000 万元银行理财产品。详见公司 2014 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：临 2014-016）。

(1)募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺	是否	募集	募集	募集	是否	项目进	预计	产生收	是否	未达	变更原
----	----	----	----	----	----	-----	----	-----	----	----	-----

项目名称	变更项目	资金拟投入金额	资金报告期投入金额	资金实际累计投入金额	符合计划进度	度	收益	益情况	符合预计收益	到计划进度和收益说明	因及募集资金变更程序说明
国内物流网络建设项目	否	20,000	0	10,500	是	52.50%	4,024	陆续产生收益	注	-	-
国外物流网络建设项目	否	13,000	0	6,353	是	48.87%	330 万美元	陆续产生收益	注	-	-
临港仓储物流中心建设项目	否	14,000	433	9,275	是	66.25%	3,010	陆续产生收益	注	-	-
供应链一体化平台建设项目	否	3,000	0	3,000	是	100%		2014 年 1-6 月净利润 209.98 万元	注	-	-
合计	/	50,000	433	29,128	/	/		/	/	/	/

注：项目计划投入营运 3 年后可达到预期效益

4、 主要子公司、参股公司分析

1、上海柏通国际物流有限公司

上海柏通成立于 2007 年 4 月 2 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，注册地为上海市奉贤区四平路 51 号，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务等，本公司直接持有其 51%的股权，通过全资子公司华贸物流香港持有另 49%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海柏通的总资产为 50,005,537.16 元，净资产为 49,887,997.61 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-5,709.86 元（上述财务数据经未经审计）。

2、上海华贸国际物流有限公司

上海华贸物流成立于 2009 年 10 月 27 日，注册资本为 6,000 万元，实收资本为 6,000 万元，注册地为浦东新区洋山保税港区深水港商务广场 B 楼 403B 单元，主营业务为保税港区内国际陆路、水陆、航空运输代理业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海华贸物流的总资产为 62,248,480.83 元，净资产为 61,243,286.16 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-1,547,313.28 元（上述财务数据未经审计）。

3、深圳市明顺物流有限公司

深圳明顺物流成立于 2007 年 6 月 27 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第 9 幢第一层东，主营业务为国内货运代理，道路普通货物运输，装卸服务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，深圳明顺物流的总资产为 5,161,169.18 元，净资产为 5,057,909.90 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-87,218.77 元（上述财务数据未经审计）。

4、深圳市港中旅华贸国际物流有限公司

深圳华贸国际物流成立于 1990 年 9 月 7 日，注册资本为 1,100 万元，实收资本为 1,100 万元，注册地为深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 415-2 号，主营业务为国际货运代理，代理货物联运、中转，承办集装箱拆箱及拼箱业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，深圳华贸国际物流的总资产为 62,722,647.08 元，净资产为 21,105,368.49 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 1,576,084.24 元（上述财务数据未经审计）。

5、厦门市大同物流有限公司

厦门大同物流成立时间为 2005 年 10 月 10 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为厦门现代物流园区二期港中路 1270 号象屿物流配送中心 301 室，主营业务为国际货运代理等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，厦门大同物流的总资产为 48,315,687.02 元，净资产为 24,959,313.66 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 2,991,245.09 元（上述财务数据未经审计）。

6、厦门华贸物流有限公司

厦门华贸物流成立于 2002 年 8 月 30 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注

册地为厦门现代物流园区（保税区）26JD 幢 1 楼 A 单元，主营业务为揽货、订舱、仓储，货物的监装、监卸，集装箱拼装拆箱，国际多式联运代理，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，厦门华贸物流的总资产为 65,623,053.13 元，净资产为 18,045,603.82 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 1,498,864.58（上述财务数据未经审计）。

7、厦门华港物流有限公司

厦门华港物流成立于 2006 年 12 月 5 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为人民币 3,000 万元，注册地为厦门市现代物流园区保税区管委会综合楼 227 室，主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务等。本公司直接持有其 49%的股权，并通过华贸物流香港间接持有其 51%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，厦门华港物流的总资产为 59,976,505.04 元，净资产为 43,973,366.04 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 1,256,533.06 元（上述财务数据未经审计）。

8、华贸供应链管理（厦门）有限公司

厦门供应链成立于 2010 年 4 月 1 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为厦门火炬（翔安）产业区保税物流中心舫山西路 1007 号之-8456 室，主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务，经营各类商品和技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，厦门供应链的总资产为 5,348,563.31 元，净资产为 5,310,608.60 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 47,245.18 元（上述财务数据未经审计）。

9、华贸报关（厦门）有限公司

华贸报关成立于 2010 年 9 月 15 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为厦门现代物流园区港中路 1270 号 303 室，主营业务为报关、报检等。本公司直接持有其 100%股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，华贸报关的总资产为 5,647,284.77 元，净资产为 2,813,195.71 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 568,306.04（上述财务数据未经审计）。

10、天津华贸柏骏国际物流有限公司

天津华贸柏骏成立于 2007 年 7 月 4 日，注册资本为 550 万元，实收资本为 550 万元，注册地为天津市和平区西康路与成都道交口东北侧赛顿大厦 3-1-1705，主营业务为国际货运代理、报关、普通货运等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，天津华贸柏骏的总资产为 58,330,988.63 元，净资产为 27,291,926.28 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 1,414,669.85 元（上述财务数据未经审计）。

11、成都港中旅华贸国际物流有限公司

成都华贸物流成立于 2010 年 3 月 8 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为成都市青羊区文武路 42 号新时代广场 18 楼 J 座，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，普通货运。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，成都华贸物流的总资产为 6,263,701.68 元，净资产为 3,334,418.88 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-96,191.16 元（上述财务数据未经审计）。

12、华贸供应链管理南京有限公司

南京供应链成立于 2010 年 7 月 23 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为南京经济技术开发区恒发路 28 号出口加工区 02 栋，主营业务为普通货运,承办国际运输代理业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，南京供应链的总资产为 10,615,485.02 元，净资产为 10,937,462.22 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 170,653.66 元（上述财务数据未经审计）。

13、宁波港中旅华贸国际物流有限公司

宁波华贸物流成立于 2011 年 5 月 25 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为江东区潜龙巷 26 号 545，主营业务为海上、航空、陆路国际货运代理、普通货物仓储、商品信息咨询、代理报关、报检。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，宁波华贸物流的总资产为 13,521,795.43 元，净资产为 4,217,813.83 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 673,186.62 元（上述财务数据未经审计）。

14、重庆华贸国际物流有限公司

重庆华贸物流成立于 2011 年 11 月 2 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为重庆市江北区两路寸滩保税港区管理委员会综合办公大楼七楼 7-2-94 号，主营业务为海上、陆路、航空国际货物运输代理，货物及技术进出口，仓储（不含危险品），国内航空货物运输代理。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，重庆华贸物流的总资产为 8,942,905.34 元，净资产为 6,114,123.23 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 494,821.60 元（上述财务数据未经审计）。

15、港中旅华贸报关（深圳）有限公司

深圳报关成立于 2011 年 11 月 29 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为深圳市南山区开平街 2 号华侨城中旅仓 G1 栋 101，主营业务为代理报关、报验、报检（凭相关许可证经营），经济信息咨询，经营进出口业务。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，深圳报关的总资产为 1,901,476.19 元，净资产为 1,739,504.35 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 180,649.76 元（上述财务数据未经审计）。

16、华贸供应链武汉有限公司

武汉供应链成立于 2011 年 12 月 7 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号，主营业务为自营或代理经营进出口国际贸易业务、转口贸易、保税仓储、物流分拨及相关物流业务；承办海、陆、空货物的国际运输代理；物流供应链渠道的设计及管理；物流方案的设计、提供相关咨询服务；物流软件的研发及咨询。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，武汉供应链的总资产为 5,245,405.38 元，净资产为 4,915,841.21 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 -67,404.64 元（上述财务数据未经审计）。

17、上海柏荟报关有限公司

上海柏荟成立于 2011 年 12 月 20 日，注册资本为 150 万元，实收资本为 150 万元，注册地为上海市浦东新区闻居路 1333 号上海浦东机场综合保税区公共服务中心 C 区 6 楼 638-639 室，主营业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。本公司直接持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海柏荟的总资产为 5,362,998.13 元，净资产为 4,584,494.02 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 882,091.02 元（上述财务数据未经审计）。

18、郑州港中旅华贸国际物流有限公司

郑州华贸成立于 2012 年 2 月 9 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为郑州新郑国际机场货站楼 358 室，主营业务为航空货运代理与服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，郑州华贸的总资产为 4,789,134.70 元，净资产为 4,585,722.69 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 101,955.41 元（上述财务数据未经审计）。

19、华贸国际物流(长沙)有限公司

长沙华贸成立于 2012 年 7 月 10 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，注册地为长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城 10 栋 3 号 3 楼，主营业务为国际运输代理、国内运输代理。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，长沙华贸的总资产为 4,580,892.17 元，净资产为 4,461,938.03 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-95,350.74 元（上述财务数据未经审计）。

20、港中旅华贸(上海)信息科技有限公司

华贸信息科技成立于 2012 年 10 月 18 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为上海市杨浦区双阳路控江七村 172 幢 207-3 室，主营业务为信息科技、计算器科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术让；电子产品、计算器软硬件及配件的销售；计算器系统集成，计算器网络系统工程服务。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，华贸信息科技的总资产为 17,226,163.49 元，净资产为 16,854,715.33 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 2,099,835.01 元（上述财务数据未经审计）。

21、华贸（美国）物流有限公司

美国华贸成立时间为 2005 年 2 月 15 日，地址为 C/O TODD A GABOR 132 SPRUCE STREET CEDARHURST, NY 11516，主营业务为货运代理、物流。本公司于 2005 年 8 月 3 日取得商务

部颁发的《中华人民共和国境外投资批准证书》([2005]商合境外企证字第 000405 号)。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,美国华贸的总资产为 10,021,165.89 元,净资产为 8,265,124.96 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-10,222.51 元(上述财务数据未经审计)。

22、华贸物流(香港)有限公司

华贸物流香港成立于 2009 年 3 月 19 日,授权资本为 390 万港币,已发行股本为 390 万港币,注册地为 3/F, China Travel (Cargo) Logistics Centre, 1 Cheong Tung Road, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于 2009 年 1 月 8 日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》([2009]商合境外投资证字第 000054 号)。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,华贸物流香港的总资产为 232,752,038.11 元,净资产为 73,595,144.67 元,2014 年 1-6 月实现净利润为 1,394,404.74 元(上述财务数据未经审计)。

23、华贸国际物流(北美)有限公司

华贸北美成立时间为 2010 年 11 月 30 日,地址为 230-59 International Airport Center Boulevard,Suite 295, Jamaica, NY,11413。主营业务为货运代理、物流等。本公司于 2011 年 2 月 12 日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证字第 3100201100025 号)。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,华贸北美的总资产为 576,916.86 元,净资产为 576,916.86 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-5,592.51 元(上述财务数据未经审计)。

24、港中旅华贸工程有限公司

华贸工程成立于 2013 年 3 月 25 日,注册资本为 5,009 万元,实收资本为 5,009 万元,注册地为上北京市东城区安定门外花园 13 号江苏大厦 12 层 81209-21810 室,主营业务为专业承包,物业管理、仓储服务、经济信息咨询、技术服务,承办展览展示活动(不含演出),资产管理、投资管理、货运进出口,代理进出口。本公司持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,华贸工程的总资产为 47,532,143.66 元,净资产为 45,430,840.81 元,

2014 年 1-6 月实现净利润为-3,241,645.17 元（上述财务数据未经审计）。

25、昆山港中旅华贸国际物流有限公司

昆山华贸成立于 2013 年 8 月 1 日，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，注册地为昆山开发区伟业路 8 号 137 室，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱并装、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的运输咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，昆山华贸的总资产为 16,827,623.32 元，净资产为 14,795,810.05 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 62,969.41 元（上述财务数据未经审计）。

26、港中旅华贸国际物流(济南)有限公司

济南华贸成立于 2013 年 9 月 10 日，注册资本为 1,500 万元，实收资本为 1,500 万元，注册地为济南市市中区经七路 83 号 809 室，主营业务为国际运输代理；仓储服务；包装服务；代理报关、报检；经贸咨询及服务。本公司持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，济南华贸的总资产为 15,498,907.60 元，净资产为 14,844,972.82 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-110,280.31 元（上述财务数据未经审计）。

27、港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司

上海供应链成立于 2013 年 8 月 2 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，注册地为上海市外高桥保税区日樱南路 15 号二幢四层 A2 部位，主营业务为从事货物与技术的进出口业务，转口贸易、供应链咨询、供应链设计、供应链管理，国内货运代理、海上陆上、航空国际货运代理，物流信息咨询(除经纪)，区内仓储(除危险品)。本公司持有其 100% 的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海供应链的总资产为 10,000,000.00 元，净资产为 10,000,000.00 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 0.00 元（上述财务数据未经审计）。

28、广州华贸国际货运代理有限公司

广州华贸成立于 2005 年 4 月 20 日，注册资本为 550 万元，实收资本为 550 万元，注册地为广州市天河区天河路 228 号之一广晟大厦 23 楼 04-05 室，主营业务为承办海运、空运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费(不含私人信函及县级以上党政军机关公文的寄递业务)、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询服务。

截至 2014 年 6 月 30 日，广州华贸的总资产为 39,291,180.26 元，净资产为 2,402,913.74 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 742,628.56 元（上述财务数据未经审计）。

29、深圳港中旅供应链贸易有限公司

深圳供应链成立于 1996 年 4 月 30 日，注册资本为 150 万美元，实收资本为 150 万美元，注册地为深圳市南山区华侨城东部工业区 G1 栋 2 楼，主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费；国际航空快件(不含私人信函)(快递业务经营许可证有效期至 2015 年 6 月 20 日)；报验、相关的短途运输服务及咨询业务。普通货运、国内集装箱运输(均不含危险物品)；矿产品的批发(不含煤炭)；电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料、有色金属(不含贵金属)、化工原料(不含危险化学品)的批发，进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)，货物及技术进出口(不含分销)。

截至 2014 年 6 月 30 日，深圳供应链的总资产为 830,538,558.26 元，净资产为 65,678,523.62 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-1,579,985.40 元（上述财务数据未经审计）。

30、香港中旅货运有限公司

香港中货成立时间为 1985 年 8 月 13 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，香港中货的总资产为 122,825,993.41 元，净资产为 31,776,156.61 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-1,029,635.75 元（上述财务数据未经审计）。

31、中旅货运物流中心有限公司

物流中心成立时间为 1994 年 6 月 7 日，地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心

3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,物流中心的总资产为 46,640,889.91 元,净资产为 37,659,295.97 元,2014 年 1-6 月实现净利润为 5,253,451.85 元(上述财务数据未经审计)。

32、旅达储运有限公司

旅达成立时间为 1996 年 4 月 16 日,地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,旅达的总资产为 294,978.39 元,净资产为 5,564.55 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-4,253.24 元(上述财务数据未经审计)。

33、香港中旅永达行有限公司

永达成立时间为 1952 年 11 月 6 日,地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 96.2%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,永达的总资产为 553,246.31 元,净资产为 75,049.02 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-197.78 元(上述财务数据未经审计)。

34、无锡港中旅供应链管理有限公司

无锡供应链成立时间为 2010 年 9 月 21 日,地址为无锡市惠山区无锡西站物流园区洛南大道 8 号 1506 室。主营业务为供应链及相关系统的咨询及管理;货运代理服务;矿产品的批发(不含煤炭)、电机、电器、电子产品、钢材、冶金炉料(不含危险品)的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,无锡供应链的总资产为 109,165,546.49 元,净资产为 24,361,622.73 元,2014 年 1-6 月实现净利润为 1,292,600.24 元(上述财务数据未经审计)。

35、无锡港中旅贸易有限公司

无锡中贸成立时间为 2007 年 4 月 4 日,地址为无锡市惠山区洛社镇无锡西站物流园区洛海

路 5 号 A 区。主营业务为经营电子、通讯产品(不含卫星电视广播地面接受设施和发射装置)及耗材、建材、金属材料及制品的商品批发和进出口业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,无锡中贸的总资产为 15,199,820.03 元,净资产为 15,207,449.58 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-3,553.80 元(上述财务数据未经审计)。

36、香港中旅物流贸易有限公司

香港中贸成立时间为 1983 年 9 月 10 日,地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为供应链贸易业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,香港中贸的总资产为 206,821,122.42 元,净资产为 60,473,178.89 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-7,456,966.21 元(上述财务数据未经审计)。

37、香港华贸国际物流有限公司

香港华贸成立时间为 2010 年 9 月 27 日,地址为香港九龙红磡畅通道 1 号中旅货运物流中心 3 楼。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,香港中贸的总资产为 8,572,805.68 元,净资产为 506,818.09 元,2014 年 1-6 月实现净利润为 67,688.89 元(上述财务数据未经审计)。

38、CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC

CTS GLOBAL 成立时间为 2009 年 10 月 21 日,地址为 5192 SOUTHRIDGE PARKWAY SUITE 117 ATLANTA GA 30349。主营业务为综合跨境物流业务。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日,CTS GLOBAL 的总资产为 24,505,531.46 元,净资产为-15,860,137.64 元,2014 年 1-6 月实现净利润为-1,388,964.37 元(上述财务数据未经审计)。

39、CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD

CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE)成立时间为 2012 年 4 月 2 日,地址为 33 UBI AVENUE 3, #06-49, VERTEX, SINGAPORE(408868)。主营业务为综合跨境物流业务。本

公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE)的总资产为 11,143,192.20 元，净资产为-10,311,435.39 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-958,953.31 元（上述财务数据未经审计）。

40、上海高投国际物流有限公司

上海高投成立时间为 2007 年 3 月 15 日，地址为浦东新区临港物流园区 C1401 地块。主营业务为仓储、物流分拨服务，航空、海上国际货运代理，物流信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，集装箱维修保养，社会经济咨询；纺织原料及产品(除专控)，机电设备，五金交电，化工原料(除危险品)，金属材料，建筑材料的批发、零售。本公司间接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海高投的总资产为 154,826,350.15 元，净资产为 46,489,016.58 元，2014 年 1-6 月实现净利润为-227,795.13 元（上述财务数据未经审计）。

41、港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司

张家港华贸成立时间为 2014 年 3 月 19 日，地址为张家港保税区国际汽车城 101B 室。主营业务为国际货运代理，代理报关、报检业务。本公司直接持有其 100%的股权。

截至 2014 年 6 月 30 日，上海高投的总资产为 5,002,108.94 元，净资产为 5,002,108.94 元，2014 年 1-6 月实现净利润为 2,108.94 元（上述财务数据未经审计）。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
佛山仓库项目	5,755.00	项目在建	644.00	644.00	项目在建
张家港华贸	500.00	已完成	500.00	500.00	2014 年 1-6 月 净 利 润 0.21 万元
合计	6,255.00	/	1,144.00	1,144.00	/

经第二届董事会第三次会议审议同意，公司在佛山三水国际水都饮料食品基地内建设佛山建设快速消费品分拨中心，项目分两期进行，投资总预算约为 5,755 万元人民币。第一期建造 16,000 平方米仓库，5,000 平方米货站，1,000 平方米仓库内办公场所，投资金额约 3,085 万元

人民币，预计将于 2014 年完工；第二期建造 19,000 平方米仓库，投资金额约 2,670 万元人民币，建设时间将按照客户需求和销售进展情况由高级管理层决定。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经 2013 年度股东大会批准，公司 2013 年度利润分配方案为按照每 10 股普通股 0.85 元人民币（含税）向股东派发股息。公司现有普通股 40,000 万股，应付股息总计 3,400 万元人民币，派息比例为当年实现归属于母公司股东的净利润的 41.81%。

公司于 2014 年 8 月 4 日披露《2013 年度分红派息实施公告》，股权登记日为 2014 年 8 月 7 日，除息日为 2014 年 8 月 8 日，现金红利发放日为 2014 年 8 月 8 日，详细情况见 2014 年 8 月 4 日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》的相关公告。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
1) 本公司之子公司华贸美国有两起美国海关行政处罚的案件尚未结案。根据美国海关相关规定,涉案金额估计为 341,254 美元。根据美国 Stein Shostak Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的法律意见,华贸美国有证据证明这两起案件并非华贸美国的公司行为,华贸美国也没有从中获利,并且,就这两起案件而言,美国国会的立法意图并非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此,本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失的可能性不大。	具体情况详见公司披露于上交所的《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》"第十五节 其它重要事项"之"四、重大诉讼、仲裁事项"。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2013 年度股东大会经审议同意,本公司与关联方唐山国丰钢铁有限公司签订《钢铁原料及产	详情请查阅公司于 2014 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

品购销协议的议案》	券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-018 公告。
公司 2013 年度股东大会通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》	详情请查阅公司于 2014 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2014-018 公告。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

✓ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
港中旅华贸国际物流股份有限公司天津分公司	公司本部	中航鑫港担保有限公司	13,500,000	2011年12月12日	2011年12月12日	2021年12月31日	一般担保	否	否		是	否	
港中旅华贸国际物流股份有限公司	公司本部	港中旅国际担保有限公司	61,180,000	2013年1月1日	2013年1月1日	2015年12月31日	一般担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								74,680,000.00					
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								1,060,918,000.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								1,135,598,000.00					
担保总额占公司净资产的比例(%)								86.77					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								61,180,000.00					
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）								1,074,418,000.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,135,598,000.00					

报告期末，公司附属企业实际在担保取得的授信项下贷款并在资产负债表中反映的短期借款 35,534 万元。

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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、企业或者其它经济组织。

- 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、企业或者其它经济组织。

(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。

公司 2013 年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配预案》,向股东派发股息占当年实现归属于母公司股东的净利润的 41.81%,详见于 2014 年 6 月 14 日、2014 年 8 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《2013 年度股东大会决议公告》（公告编号:临 2014-018）、《2013 年度分红派息实施公告》（公告编号:临 2014-022）。

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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

2014 年 6 月 13 日,公司 2013 年度股东大会审议同意了《关于 2014 年续聘公司外部审计机

构的议案》。

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会有关法律法规的要求和《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

（一）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能够充分享有和行使自己的权利。报告期内公司召开了 2013 年度股东大会。会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规。

（二）关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其它股东利益的行为。

（三）关于董事与董事会：公司第一届董事会董事成员 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事均由会计、法律、战略管理等方面的专业人士担任。公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

（四）关于监事和监事会：公司第一届监事会监事成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。

（五）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露，并确保所有股东、投资者有平等的机会及时获得信息。

（六）关于内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度的建立健全情况：第一届董事会第十四次会议审议通过了公司的《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人能够切实履行保密义务，因披露需要而掌握内幕信息的知情

人士已签订了"内幕信息知情人承诺函"。

公司治理结构完善，符合《公司法》、中国证监会有关法律法规和公司章程的要求。鉴于公司治理是一项长期、持续的任务，在今后的工作中，公司会将与时俱进，严格按照法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理，提升公司经营管理水平，维护股东利益，保障和促进公司可持续发展。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			30,529			
截止报告期末表决权恢复的优先股 股东总数			0			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结的股 份数量
港中旅华贸国际 货运有限公司	境外法人	58.5	234,000,000	0	234,000,000	无
创华投资发展有 限公司	境外法人	10	40,000,000	0	0	无
中国旅行社总社 有限公司	国有法人	0.75	3,000,000	0	3,000,000	无
港 旅 商 务 公 寓 （广州）有限公 司	国有法人	0.75	3,000,000	0	3,000,000	无
沈付兴	其它	0.63	2,513,890	2,513,890	0	未知
徐其友	其它	0.24	978,387	978,387	0	未知
徐志伟	其它	0.22	899,600	899,600	0	未知
中银集团人寿保 险有限公司	其它	0.21	824,908	824,908	0	未知
劳江永	其它	0.15	600,000	50,000	0	未知

周衡昌	其它	0.12	486,792	19,199	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
创华投资发展有限公司		40,000,000		人民币普通股 40,000,000		
沈付兴		2,513,890		人民币普通股 2,513,890		
徐其友		978,387		人民币普通股 978,387		
徐志伟		899,600		人民币普通股 899,600		
中银集团人寿保险有限公司		824,908		人民币普通股 824,908		
劳江永		600,000		人民币普通股 600,000		
周衡昌		486,792		人民币普通股 486,792		
吴明丁		458,599		人民币普通股 458,599		
余明光		450,000		人民币普通股 450,000		
殷健敏		422,985		人民币普通股 422,985		
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、中国旅行社总社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。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。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	港中旅华贸国际货运有限公司	234,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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。
2	港旅商务公寓（广州）有限公司	3,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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

3	中国旅行社总社有限公司	3,000,000	2015 年 5 月 29 日	0	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
上述股东关联关系或一致行动人的说明			港中旅华贸国际货运有限公司、中国旅行社总社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。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张登辉	独立董事	离任	工作原因辞职
林建清	独立董事	聘任	2013 年度股东大会经审议选举林建清先生为公司第二届董事会独立董事

三、 其他说明

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未被授予股权激励。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		558,163,064.11	609,786,934.79
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		41,457,038.20	20,457,034.34
应收账款		1,144,439,665.37	1,150,540,315.96
预付款项		642,720,768.65	633,784,234.22
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		104,183,018.78	83,974,895.80
买入返售金融资产			
存货		122,016,282.76	59,373,888.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,515,595.11	19,509,411.22
流动资产合计		2,722,495,432.98	2,577,426,714.50
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产		105,525,966.17	107,757,422.18
在建工程		99,238,304.40	93,394,929.98
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		117,737,519.10	118,987,474.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		7,781,207.14	9,353,464.34
递延所得税资产		7,913,892.50	8,863,773.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		338,196,889.31	338,357,064.32

资产总计		3,060,692,322.29	2,915,783,778.82
流动负债：			
短期借款		489,649,040.00	616,924,327.04
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		130,537,952.00	118,344,112.00
应付账款		641,827,811.74	606,986,315.10
预收款项		356,965,200.78	153,367,615.69
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,050,172.70	39,299,913.30
应交税费		21,181,968.75	27,414,775.42
应付利息		587,636.55	1,076,391.31
应付股利		52,257,425.27	22,212,949.80
其他应付款		33,107,019.72	36,842,593.61
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			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,749,164,227.51	1,622,468,993.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,716,969.67	2,745,202.59
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,716,969.67	2,745,202.59
负债合计		1,751,881,197.18	1,625,214,195.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		641,097,612.40	638,222,658.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,024,150.36	19,024,150.36
一般风险准备			
未分配利润		286,440,870.48	271,561,751.26
外币报表折算差额		-37,754,359.99	-38,241,809.38
归属于母公司所有者权 益合计		1,308,808,273.25	1,290,566,750.64
少数股东权益		2,851.86	2,832.32
所有者权益合计		1,308,811,125.11	1,290,569,582.96
负债和所有者权益总 计		3,060,692,322.29	2,915,783,778.82

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

2014 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		327,093,851.34	333,224,239.37
交易性金融资产			
应收票据		7,175,618.00	4,901,794.34
应收账款		765,150,839.06	726,608,171.27
预付款项		3,144,669.50	3,657,605.10
应收利息			
应收股利		82,864,736.27	82,864,736.27
其他应收款		317,264,038.87	307,137,380.18
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		85,896,707.58	3,912,087.36
流动资产合计		1,588,590,460.62	1,462,306,013.89
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		332,253,379.14	327,253,379.14
投资性房地产			
固定资产		66,779,930.22	68,862,504.90
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		13,924,872.42	14,087,000.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,756,303.12	6,987,970.90
递延所得税资产		7,847,188.08	8,797,068.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		426,561,672.98	425,987,924.69
资产总计		2,015,152,133.60	1,888,293,938.58

流动负债：			
短期借款		52,305,600.00	52,193,800.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		466,318,384.02	370,188,148.87
预收款项		20,059,340.28	7,765,052.06
应付职工薪酬		13,198,474.48	19,872,951.28
应交税费		15,008,435.26	16,253,272.06
应付利息		51,506.84	45,600.00
应付股利		51,784,000.00	21,744,000.00
其他应付款		300,537,561.41	304,940,378.83
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		919,263,302.29	793,003,203.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
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		919,263,302.29	793,003,203.10
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积		605,924,185.82	603,049,231.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		19,024,150.36	19,024,150.36
一般风险准备			
未分配利润		70,940,495.13	73,217,353.30
所有者权益（或股东权益） 合计		1,095,888,831.31	1,095,290,735.48
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,015,152,133.60	1,888,293,938.58

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,044,592,068.92	4,047,544,579.89
其中：营业收入		4,044,592,068.92	4,047,544,579.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,988,644,090.65	3,996,706,824.88
其中：营业成本		3,796,884,923.14	3,832,558,290.12
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		5,751,584.27	2,020,003.29
销售费用		117,260,829.72	106,422,987.92
管理费用		57,757,947.81	48,371,098.97
财务费用		10,949,606.94	7,308,994.07
资产减值损失		39,198.77	25,450.51
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）		55,947,978.27	50,837,755.01
加：营业外收入		9,244,304.40	3,140,848.97
减：营业外支出		936,089.25	455,630.69
其中：非流动资产处置损失		206,930.68	305,525.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,256,193.42	53,522,973.29
减：所得税费用		15,377,081.72	13,923,583.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		48,879,111.70	39,599,389.53
归属于母公司所有者的净利润		48,879,119.22	39,599,403.29
少数股东损益		-7.52	-13.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.12	0.10
（二）稀释每股收益		0.12	0.10
七、其他综合收益		487,476.45	-2,187,076.75
八、综合收益总额		49,366,588.15	37,412,312.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		49,366,561.09	37,412,379.14
归属于少数股东的综合收益总额		27.06	-66.36

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,609,860,081.40	1,675,683,197.27
减：营业成本		1,462,875,626.21	1,556,460,801.58
营业税金及附加		4,283,988.46	988,326.19
销售费用		67,221,833.07	58,099,388.28
管理费用		38,487,579.90	29,696,650.77
财务费用		-1,765,083.17	2,732,965.99
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）		38,756,136.93	27,705,064.46
加：营业外收入		4,446,869.65	2,596,924.31
减：营业外支出		300,131.09	193,161.69
其中：非流动资产处置损失		160,131.09	18,745.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,902,875.49	30,108,827.08
减：所得税费用		11,179,733.66	7,440,980.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		31,723,141.83	22,667,846.22
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.06
（二）稀释每股收益		0.08	0.06
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		31,723,141.83	22,667,846.22

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		4,453,363,485.58	4,254,060,929.06
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		65,208,015.02	78,924,573.12
经营活动现金流入小计		4,518,571,500.60	4,332,985,502.18
购买商品、接受劳务支付的现金		4,008,673,792.85	4,115,957,118.40
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		140,724,937.23	124,335,372.18
支付的各项税费		81,584,940.16	35,927,301.88
支付其他与经营活动有关的现金		102,027,539.33	92,719,255.30
经营活动现金流出小计		4,333,011,209.57	4,368,939,047.76
经营活动产生的现金流量净额		185,560,291.03	-35,953,545.58
二、投资活动产生的现金流量：			
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		2,227,077.64	627,910.24
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,227,077.64	5,627,910.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,079,939.03	32,375,233.27
投资支付的现金		80,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		94,079,939.03	32,375,233.27

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-91,852,861.39	-26,747,323.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		482,384,583.31	501,871,131.19
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		482,384,583.31	501,871,131.19
偿还债务支付的现金		609,659,870.35	480,147,876.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,833,908.79	8,470,189.86
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		627,493,779.14	488,618,066.41
筹资活动产生的现金流量净额		-145,109,195.83	13,253,064.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,014,287.05	-4,934,430.49
五、现金及现金等价物净增加额		-49,387,479.14	-54,382,234.32
加：期初现金及现金等价物余额		557,738,303.49	630,382,170.72
六、期末现金及现金等价物余额		508,350,824.35	575,999,936.40

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
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,660,916,590.25	1,711,374,462.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,241,928.23	7,683,527.01
经营活动现金流入小计		1,672,158,518.48	1,719,057,989.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,445,375,386.71	1,609,675,623.53
支付给职工以及为职工支付的现金		77,208,225.42	69,002,929.48
支付的各项税费		55,692,823.17	16,821,120.75
支付其他与经营活动有关的现金		31,309,504.03	30,790,427.52
经营活动现金流出小计		1,609,585,939.33	1,726,290,101.28
经营活动产生的现金流量净额		62,572,579.15	-7,232,111.81
二、投资活动产生的现金流量:			
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		537,456.15	413,704.24
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			5,000,000.00
投资活动现金流入小计		537,456.15	5,413,704.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		3,342,330.48	8,887,536.95

的现金			
投资支付的现金		85,000,000.00	50,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,342,330.48	58,977,536.95
投资活动产生的现金流量净额		-87,804,874.33	-53,563,832.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		140,145,200.00	213,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		41,916,002.54	
筹资活动现金流入小计		182,061,202.54	213,000,000.00
偿还债务支付的现金		140,033,400.00	170,213,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,444,177.58	2,365,968.10
支付其他与筹资活动有关的现金		14,553,048.80	57,526,497.68
筹资活动现金流出小计		160,030,626.38	230,106,065.78
筹资活动产生的现金流量净额		22,030,576.16	-17,106,065.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		821,330.99	-1,384,342.44
五、现金及现金等价物净增加额		-2,380,388.03	-79,286,352.74
加：期初现金及现金等价物余额		321,274,239.37	477,838,296.31
六、期末现金及现金等价物余额		318,893,851.34	398,551,943.57

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

合并所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	400,000,000.00	638,222,658.40			19,024,150.36		271,561,751.26	-38,241,809.38	2,832.32	1,290,569,582.96
加：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年年年初余额	400,000,000.00	638,222,658.40			19,024,150.36		271,561,751.26	-38,241,809.38	2,832.32	1,290,569,582.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,874,954.00					14,879,119.22	487,449.39	19.54	18,241,542.15
（一）净利润							48,879,119.22		-7.52	48,879,111.70
（二）其他综合收								487,449.39	27.06	487,476.45

益										
上述（一） 和（二） 小计							48,879,119.22	487,449.39	19.54	49,366,588.15
（三）所 有者投入 和减少资 本		2,874,954.00								2,874,954.00
1. 所有者 投入资本										
2. 股份支 付计入所 有者权益 的金额		2,874,954.00								2,874,954.00
3. 其他										
（四）利 润分配							-34,000,000.00			-34,000,000.00
1. 提取盈 余公积										
2. 提取一 般风险准 备										
3. 对所有 者（或股 东）的分 配							-34,000,000.00			-34,000,000.00
4. 其他										
（五）所 有者权益 内部结转										

1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	641,097,612.40			19,024,150.36		286,440,870.48	-37,754,359.99	2,851.86	1,308,811,125.11

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

						备				
一、上年年末余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		226,104,149.14	-34,696,735.33	2,990.34	1,240,966,141.35
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		226,104,149.14	-34,696,735.33	2,990.34	1,240,966,141.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,599,403.29	-2,187,024.15	-66.36	5,412,312.78
（一）净利润							39,599,403.29		-13.76	39,599,389.53
（二）其他综合收益								-2,187,024.15	-52.60	-2,187,076.75
上述（一）和（二）小计							39,599,403.29	-2,187,024.15	-66.36	37,412,312.78
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00			-32,000,000.00
4．其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	400,000,000.00	634,389,358.40			15,166,378.80		233,703,552.43	-36,883,759.48	2,923.98	1,246,378,454.13

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

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	603,049,231.82			19,024,150.36		73,217,353.30	1,095,290,735.48
加：会计政策变更								
期差错更正								

正								
他								
二、本年年年初余额	400,000,000.00	603,049,231.82			19,024,150.36		73,217,353.30	1,095,290,735.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,874,954.00					-2,276,858.17	598,095.83
（一）净利润							31,723,141.83	31,723,141.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							31,723,141.83	31,723,141.83
（三）所有者投入和减少资本		2,874,954.00						2,874,954.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,874,954.00						2,874,954.00
3. 其他								
（四）利							-34,000,000.00	-34,000,000.00

利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-34,000,000.00	-34,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	605,924,185.82			19,024,150.36		70,940,495.13	1,095,888,831.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	400,000,000.00	599,215,931.82			15,166,378.80		70,497,409.28	1,084,879,719.90
加:会计政策变更								
期差错更正								
他								
二、本年年年初余额	400,000,000.00	599,215,931.82			15,166,378.80		70,497,409.28	1,084,879,719.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-9,332,153.78	-9,332,153.78

（一）净利润							22,667,846.22	22,667,846.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							22,667,846.22	22,667,846.22
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-32,000,000.00	-32,000,000.00
4. 其他								

（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	599,215,931.82			15,166,378.80		61,165,255.50	1,075,547,566.12

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

二、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”），前身为华贸国际货运有限公司（以下简称“华贸国际”），是一家在中华人民共和国上海市注册的外商投资股份有限公司，于 2010 年 9 月 28 日经上海市商务委员会《关于同意华贸国际货运有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2010]2649 号）同意，并于同日经上海市人民政府商外资沪股份字[2008]2852 号外商投资企业批准证书批准，由港中旅华贸国际货运有限公司（“港中旅华贸”）、创华投资发展有限公司（“创华投资”）、中国旅行社总社有限公司（“中国旅行社”）和港旅商务公寓（广州）有限公司（“港旅商务”）共同发起设立，并经上海市工商行政管理局于 2010 年 9 月 29 日核准登记，企业法人营业执照注册号：310000400000470（市局）。本公司总部位于上海市浦东机场海天一路 528 号。本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事跨境综合物流服务和供应链贸易业务。

根据发起人协议和章程规定，本公司申请注册资本人民币 300,000,000 元，以华贸国际于 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产金额计人民币 389,395,116.25 元作价折股，其中缴纳注册资本人民币 300,000,000 元，股份总数为 300,000,000 股，每股面值为人民币 1 元，余额人民币 89,395,116.25 元作为资本公积-股本溢价。此次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2010）验字第 60468585_B02 号验资报告。2010 年 9 月 29 日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。

根据本公司 2012 年 2 月 6 日召开的第一届董事会第十六次会议及 2012 年 2 月 21 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准（证监许可[2012]501 号），本公司 2012 年首次向社会公众公开发行 A 股股票 10,000 万股增加注册资本人民币 100,000,000.00 元。增资后，注册资本增加至人民币 400,000,000.00 元，股本总数为 40,000 万股，其中中国有发起人港中旅华贸国际货运有限公司持有 23,400 万股，中国旅行社总社有限公司持有 300 万股，港旅商务公寓（广州）有限公司持有 300 万股，其他发起人创华投资发展有限公司持有 6,000 万股，社会公众持有 10,000 万股。截至 2012 年 5 月 22 日止，本公司收到的首次公开发行股票募集资金人民币 629,489,200.00 元（实际募集现金人民币 666,000,000.00 元，扣除主承销商中银国际证券有限责任公司的承销费人民币 36,510,800.00 元），其中新增股本 10,000 万股，每股面值人民币 1 元，新增实收资本计人民币 100,000,000.00 元，扣除应向保荐机构中银国际证券有限责任公司支付的保荐费人民币 2,000,000.00 元和实际发生的其他发行费用人民币 17,668,384.43 元，其余部分计人民币 509,820,815.57 元计入资本公积。本次注册资本变更业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第 60468585_B01 号验资报告。2012 年 8 月 13 日，上海市工商行政管理局核准了该次变更，并换发了股份公司的营业执照。

本公司的第二大股东创华投资发展有限公司在 2013 年度减持本公司部分股份，截至 2013 年 12 月 31 日，创华投资发展有限公司共减持本公司股票 2,000 万股，占公司总股本的 5%。

本集团的母公司为于香港成立的港中旅华贸国际货运有限公司，最终母公司为于中国北京成立的中国港中旅集团公司（简称“中国港中旅”）。

(二) 行业性质

本公司属于现代物流背景下的跨境综合物流服务企业。

(三) 经营范围

本公司经营范围为：承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；国内航空货运销售代理业务；无船承运业务；道路普通货运、道路货物专用运输（集装箱货运、冷藏保鲜货运）。（涉及许可经营的凭许可证经营）

(四) 公司基本架构

本公司的最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设

立空运部、海运部、项目物流部、海外市场部、财务部、投资发展部、信息技术部、人力资源部、审计部等职能部门。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本集团以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期集团的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

本公司下属境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本集团在合并日按照本集团会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

3. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本集团作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本集团对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

1、合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本集团的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算：**1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计

入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(6) 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本集团采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- （1）发行方或债务人发生严重财务困难；
- （2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- （3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- （4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- （6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- （7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- （8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（十）应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收款项标准为 500 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条件收回款项时，计提坏账准备，计入当期损益。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

账龄分析法	按账龄作为类似信用风险特征划分的依据
-------	--------------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	不计提	不计提
1—2 年	50.00%	50.00%
2—3 年	100.00%	100.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	与单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法一致。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品（库存商品）等。

2、 发出存货的计价方法

个别认定法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按个别认定法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物 一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认方法

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入当期损益。投资性房地产的所在地有活跃的房地产交易市场，同时，本集团能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值进行估计。对公允价值进行评估时，本集团假设现在的租金回报能再持续的情况下维持，并按市场价格调节。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-40 年	0-10	2.25-10.00
运输设备	5-10 年	0-10	9.00-20.00
办公设备	3-10 年	0-10	9.00-33.33

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程的类别

本集团自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本集团的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本集团固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产：

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、土地使用权、高尔夫会员资格、美国海事委员会(以下简称“FMC 营运资格”)营运资格。

1. 无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
-----	--------	-----

土地使用权	土地使用权证规定年限	土地使用权证
计算机软件	3 年	有效使用年限
高尔夫会员资格	50 年或不确定	会员年限/永久会员资质
FMC 营运资格	不确定	永久会员资质

每期末，本集团对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限
装修费用	5 年
租赁费	3-15 年
其他	2-20 年

(十九) 预计负债：

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

该义务是本集团承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

2、 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量

的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

(二十一) 收入：

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。具体可以分为：

1. 销售商品收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

2. 提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

3. 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

4. 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

5. 本集团具体业务类型收入

本集团业务主营业务为跨境综合物流及供应链贸易，其中跨境综合物流可分为空运、海运、工程物流及仓储物流。各主要业务的收入确认可细分为：

国际空运：于提供货运代理服务完成时确认收入。空运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。空运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。

国际海运：于提供货运代理服务完成时确认收入。海运出口业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。海运进口在货物到港后根据服务内容的完成情况确认收入。

国际工程物流：按实际完成的服务比例确认相关的劳务收入。

仓储第三方物流：配送业务在仓库提供各类配送服务后，确认相关收入。租赁业务在租金实际发生时确认收入。

供应链贸易：商品销售业务商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方后确认相关收入。相关劳务在服务提供完成后确认收入。

(二十二) 政府补助：

1. 类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公

允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 确认递延所得税资产的依据

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本集团将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本集团承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本集团支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本集团承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本集团将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本集团采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	6%、11%、17%
消费税		3%、5%
营业税		7%
城市维护建设税		5%

本公司及在境内的子公司适用的所得税率为 25%。

本公司注册于香港的子公司适用的所得税率为 16.5%，注册于美国的子公司适用美国所在地的所得税率，注册于新加坡的子公司适用的所得税税率上限为 17%，且可享受前 30 万新加坡元应税所得的部分免税待遇。

(二) 税收优惠及批文

根据浦东新区国家税务局外高桥保税区分局第五税务所于 2012 年 2 月 1 日发布的《增值税即征即退核定结果通知》本公司之子公司上海华贸国际物流有限公司享受仓储业务收入增值税即征即退的税收优惠待遇，优惠期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》（国发【2011】4 号）的有关精神，进一步促进软件产业发展，财政部、国家税务总局联合颁布了《关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）。根据通知的相关规定，本集团之子公司港中旅华贸（上海）信息科技有限公司系自行开发生产软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(三) 其他说明

供应链贸易业务应税收入按 17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。根据财政部、国家税务总局于 2011 年 11 月 16 日联合颁布的《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2011】111 号），自 2012 年 1 月 1 日起，本公司所属注册于上海市经营国际货运代理及相关业务之分、子公司应税义务自营业税改为增值税；2012 年 7 月 31 日，财政部和国家税务总局根据国务院第 212 次常务会

议决定精神印发了《财政部国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71 号),明确将交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩大至北京市、天津市、江苏省、浙江省(含宁波市)、安徽省、福建省(含厦门市)、湖北省、广东省(含深圳市)等 8 个省(直辖市)。2013 年 5 月 24 日,财政部、国家税务总局联合颁布了《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税〔2013〕37 号),自 2013 年 8 月 1 日起,在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。本公司所属之分、子公司相应改缴增值税。改缴增值税后,货运代理服务应税收入按 6%的税率计算销项税,公路运输业务应税收入按 11%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2013 年 9 月 13 日 国家税务总局颁布了《营业税改征增值税跨境应税服务增值税免税管理办法(试行)》,对境内提供符合条件的跨境运输服务的单位免征增值税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注册 地	业务 性质	注册资 本	经营 范围	期末实 际出资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少 数 股 东 权 益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 期初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海柏 通国际 物流有 限公司	全子 资公 司	上海	物流	5,000.00	货 运 代理	5,000.0 0		100.00	100.00	是			
无锡港 中旅供 应链管 理有限 公司-注 2	全子 资公 司	无锡	贸易	2,000.00	供 应 链 贸 易	2,000.0 0		100.00	100.00	是			
华贸供 应链管 理南京 有限公 司	全子 资公 司	南京	物流	1,000.00	货 运 代理	1,000.0 0		100.00	100.00	是			
上海华 贸国际 物流有	全子 资公 司	上海	物 流 贸易	6,000.00	货 运 代理、 供 应	6,000.0 0		100.00	100.00	是			

限公司					链 贸 易								
天津华骏柏 国际物流有 限公司	全 子 资 公 司	天津	物流	550.00	货 运 代 理	550.00		100.00	100.00	是			
厦门华贸流 通有限公 司	全 子 资 公 司	厦门	物流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
成都港中旅 华贸国际物 流有限公司	全 子 资 公 司	成都	物流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
华贸供应链 管理(厦 门)有限公 司	全 子 资 公 司	厦门	物流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
深圳市港中 旅华贸国际 物流有限公 司	全 子 资 公 司	深圳	物流	1,100.00	货 运 代 理	1,083.2 3		100.00	100.00	是			
华贸(美国) 物流有限公 司	全 子 资 公 司	纽约	物流	50.00 万 美元	货 运 代 理	50.00 万美元		100.00	100.00	是			
华贸物流(香 港)有限公 司	全 子 资 公 司	香港	物流	390.00 万港元	货 运 代 理	390.00 万港元		100.00	100.00	是			
华贸报关(厦 门)有限公 司	全 子 资 公 司	厦门	物流	150.00	报关	150.00		100.00	100.00	是			
深圳市明顺 物流有限公 司	全 子 资 公 司	深圳	物流	500.00	货 运 代 理、 运 输	500.00		100.00	100.00	是			
香港华贸国 际物流有限 公司	全 子 资 公 司	香港	物流	100.00 万港元	货 运 代 理	100.00 万港元		100.00	100.00	是			
宁波港中旅 华贸国际物 流有限公司	全 子 资 公 司	宁波	物流	500.00	物 流 贸 易	500.00		100.00	100.00	是			
CTS Worldwi	全 子 资 公 司	纽约	物流	10.00 万 美元	物 流 贸 易	10.00 万美元		100.00	100.00	是			

de Logistic s	司												
重 庆 华 贸 国 际 物 流 有 限 公 司	全 子 公 司	重 庆	物 流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
港 中 旅 华 贸 报 关 (深 圳) 有 限 公 司	全 子 公 司	深 圳	物 流	150.00	报 关	150.00		100.00	100.00	是			
上 海 柏 荟 报 关 有 限 公 司	全 子 公 司	上 海	物 流	150.00	报 关	150.00		100.00	100.00	是			
华 贸 供 应 链 武 汉 有 限 公 司	全 子 公 司	武 汉	物 流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
郑 州 港 中 旅 华 贸 国 际 物 流 有 限 公 司	全 子 公 司	郑 州	物 流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
CTS International Logistics Singapore Pte.Ltd	全 子 公 司	新 加 坡	物 流	10.00 万 新 加 坡 元	货 运 代 理	10.00 万 新 加 坡 元		100.00	100.00	是			
华 贸 国 际 物 流 (长 沙) 有 限 公 司	全 子 公 司	长 沙	物 流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			
港 中 旅 华 贸 (上 海) 信 息 科 技 有 限 公 司	全 子 公 司	上 海	物 流 IT 服 务	1,000.00	物 流 软 件 开 发 及 维 护	1,000.00		100.00	100.00	是			
港 中 旅 华 贸 工 程 有 限 公 司	全 子 公 司	北 京	物 流	5,009.00	货 运 代 理	5,009.00		100.00	100.00	是			
昆 山 港 中 旅 华 贸 国 际 物 流 有 限 公 司	全 子 公 司	昆 山	物 流	1,500.00	货 运 代 理	1,500.00		100.00	100.00	是			
港 中 旅 华 贸 国 际 物 流	全 子 公 司	济 南	物 流	1,500.00	货 运 代 理	1,500.00		100.00	100.00	是			

(济 南) 有 限 公 司													
港 中 旅 华 贸 供 应 链 管 理 (上 海) 有 限 公 司	全 子 公 资 司	上 海	贸 易	1,000.00	供 应 链 管 理	1,000.00		100.00	100.00	是			
港 中 旅 华 贸 国 际 物 流 (张 家 港) 有 限 公 司	全 子 公 资 司	张 家 港	物 流	500.00	货 运 代 理	500.00		100.00	100.00	是			

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	子公 司类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
香 港 中 旅 货 运 有 限 公 司	全 资 公 司	香 港	物 流	100.10 万 港 元	货 运 代 理	0.0001 万 港 元		100.00	100.00	是			
中 旅 货 运 物 流 中 心 有 限 公 司	全 资 公 司	香 港	物 流	100.00 万 港 元	货 运 代 理	100.00 万 港 元		100.00	100.00	是			
香 港 中 旅 永 达 行 有 限 公 司	控 股 公 司	香 港	物 流	20.00 万 港 元	货 运 代 理	12.41 万 港 元		96.20	96.20	是	2,832.32		
旅 达 储 运 有 限 公 司	全 资 公 司	香 港	物 流	10.00 万 港 元	货 运 代 理	0.0001 万 港 元		100.00	100.00	是			
深 圳 港 中 旅 供 应 链 贸	全 资 公 司	深 圳	物 流 贸 易	150.00 万 美 元	货 运 代 理、	1,110.58 万 港 元		100.00	100.00	是			

易有限公司					供应链贸易								
广州华贸国际货运代理有限公司	全资子公司	广州	物流	550.00	货运代理	470.74万港元		100.00	100.00	是			
香港中旅物流贸易有限公司	全资子公司	香港	贸易	50.01万港元	供应链贸易	0.0002万港元		100.00	100.00	是			
无锡港中旅贸易有限公司	全资子公司	无锡	贸易	200.00万美元	供应链贸易	200.00万美元		100.00	100.00	是			

3、 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门华港物流有限公司	全资子公司	厦门	物流	3,000.00	货运代理	3,097.00		100.00	100.00	是			
厦门大同物流有限公司	全资子公司	厦门	物流	1,000.00	货运代理	1,127.80		100.00	100.00	是			
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	全资子公司	亚特兰大	物流	100.00万美元	货运代理	0.0001万美元		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内本公司以现金出资的方式新设立了港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司,因此本年纳

入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司	5,002,108.94	2,108.94	

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种
CTS Worldwide Logistics Inc.	美元
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	美元
华贸(美国)物流有限公司	美元
香港华贸国际物流有限公司	港元
香港中旅货运有限公司	港元
中旅货运物流中心有限公司	港元
香港中旅永达行有限公司	港元
旅达储运有限公司	港元
香港中旅物流贸易有限公司	港元
CTS International Logistics Singapore Pte.Ltd	新加坡元

币种	期末汇率	平均汇率
美元	6.1528	6.136529
港币	0.79375	0.791139
新加坡元	4.9744	4.892071

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	3,230,110.06	/	/	3,261,579.20
人民币	/	/	2,938,999.87	/	/	2,870,892.72
港元	175,747.24	0.79375	139,499.28	176,986.78	0.7862	139,152.32
日元	25,000.00	0.06082	1,520.38	25,000.00	0.0578	1,444.28
美元	8,684.24	6.15280	53,432.40	21,935.24	6.0969	133,736.96
欧元	11,295.14	8.39453	94,817.35	13,667.35	8.4189	115,064.02
新加坡元	370.05	4.97440	1,840.78	269.39	4.7845	1,288.90
银行存款:	/	/	519,006,960.45	/	/	554,476,724.29
人民币	/	/	332,779,441.99	/	/	407,038,327.53
港元	13,222,951.72	0.79375	10,495,711.39	10,681,012.74	0.7862	8,397,412.22

美元	28,450,445.69	6.15280	175,049,902.18	22,718,635.94	6.0969	138,513,251.45
欧元	70,830.42	8.39450	594,585.93	61,715.83	8.4189	519,579.36
新加坡元	15,800.25	4.97440	78,596.76			
澳元	1,502.17	5.80640	8,722.20	1,501.58	5.4301	8,153.73
其他货币资金:	/	/	35,925,993.60	/	/	52,048,631.30
人民币	/	/	35,925,993.60	/	/	52,048,631.30
合计	/	/	558,163,064.11	/	/	609,786,934.79

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	41,457,038.20	20,457,034.34
合计	41,457,038.20	20,457,034.34

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
天津市金属材料有限公司	2014 年 1 月 13 日	2014 年 7 月 13 日	10,000,000.00	
天津市金属材料有限公司	2014 年 1 月 13 日	2014 年 7 月 13 日	10,000,000.00	
霸州市东升实业有限公司	2014 年 2 月 20 日	2014 年 8 月 20 日	10,000,000.00	
霸州市东升实业有限公司	2014 年 2 月 20 日	2014 年 8 月 20 日	10,000,000.00	
天津天铁冶金集团商贸有限公司	2014 年 4 月 17 日	2014 年 10 月 17 日	10,000,000.00	
合计	/	/	50,000,000.00	/

(三) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	440,945,732.46	38.10			460,397,355.26	39.57		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	683,278,530.74	59.04	198,424.02	0.03	669,899,195.90	57.58	170,061.39	0.03
组合小计	683,278,530.74	59.04	198,424.02	0.03	669,899,195.90	57.58	170,061.39	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	33,114,333.91	2.86	12,700,507.72	38.35	33,114,333.91	2.85	12,700,507.72	38.35
合计	1,157,338,597.11	/	12,898,931.74	/	1,163,410,885.07	/	12,870,569.11	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED	120,705,451.89	0	0	预计可收回
百威（中国）销售有限公司	27,713,529.17	0	0	预计可收回
全球国际货运代理（中国）有限公司	26,737,854.89	0	0	预计可收回
敦豪全球货运（中国）有限公司	24,813,120.89	0	0	预计可收回
霸州市东升实业有限公司	22,829,980.57	0	0	预计可收回
其他	218,145,795.05	0	0	预计可收回
合计	440,945,732.46	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	682,930,127.22	99.95		669,607,939.64	99.96	
1 至 2 年	299,959.00	0.04	149,979.50	242,811.74	0.04	121,616.87
2 至 3 年	38,983.04	0.01	38,983.04	38,983.04	0.00	38,983.04
3 年以上	9,461.48	0.00	9,461.48	9,461.48	0.00	9,461.48
合计	683,278,530.74	100.00	198,424.02	669,899,195.90	100.00	170,061.39

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏恒鑫隆国际货运代理有限公司	2,275,000.00	2,275,000.00	100.00	催收困难
中交天航滨海环保疏浚工程有限公司	1,996,670.00	1,996,670.00	100.00	催收困难
金华永发进出口有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100.00	催收困难
上海安睿国际公司	1,217,929.00	1,217,929.00	100.00	催收困难
广州顺迪物流有限公司	638,194.00	638,194.00	100.00	催收困难

其他	25,003,707.85	4,589,881.66	18.36	催收困难/预计可收回
合计	33,114,333.91	12,700,507.72	/	/

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
跨境综合物流业务				
百威(中国)销售有限公司	独立第三方	27,713,529.17	1 年以内	2.39
全球国际货运代理(中国)有限公司	独立第三方	26,737,854.89	1 年以内	2.31
敦豪全球货运(中国)有限公司	独立第三方	24,813,120.89	1 年以内	2.14
上海亚致力物流有限公司	独立第三方	17,721,437.58	1 年以内	1.53
泛韩物流有限公司	独立第三方	16,885,243.13	1 年以内	1.46
供应链贸易业务				
NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED	独立第三方	120,705,451.89	1 年以内	10.43
霸州市东升实业有限公司	独立第三方	22,829,980.57	1 年以内	1.97
景旺电子科技(龙川)有限公司	独立第三方	2,909,310.48	1 年以内	0.25
无锡市百杰金属贸易有限公司	独立第三方	1,512,844.80	1 年以内	0.13
深圳海默科技有限公司	独立第三方	1,077,573.88	1 年以内	0.09
合计	/	262,906,347.28	/	22.70

(四) 其他应收款：

- 1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	11,179,273.70	10.73			5,061,273.70	6.03		

提坏账准备的其他应收账款								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	93,003,745.08	89.27			78,913,622.10	93.97		
合计	104,183,018.78	/		/	83,974,895.80	/		/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海海港综合经济开发区	5,061,273.70	0	0	预计可收回
港中旅国际担保有限公司	6,118,000.00	0	0	caas 结算存出保证金，预计可收回
合计	11,179,273.70	0	/	/

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁波船务代理有限公司	2,500,000.00	0	0	预计可收回
福州华创货运代理有限公司	2,250,000.00	0	0	预计可收回
中国宁波外轮代理有限公司	1,900,000.00	0	0	预计可收回
中国东方航空股份有限公司广州营业部	1,329,410.90	0	0	预计可收回
土耳其航空公司	1,000,000.00	0	0	预计可收回
其他存出保证金	41,524,418.77	0	0	预计可收回
其他	42,499,915.41	0	0	预计可收回
合计	93,003,745.08	0	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
创华投资发展有限公司	65,734.01		65,734.01	
合计	65,734.01		65,734.01	

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
港中旅国际担保有限公司	最终控制方的控股子公司	6,118,000.00	1-2 年	5.87
上海海港综合经济开发区	独立第三方	5,061,273.70	1-3 年	4.86
宁波船务代理有限公司	独立第三方	2,500,000.00	1-2 年	2.40
福州华创货运代理有限公司	独立第三方	2,250,000.00	1 年以内	2.16
中国宁波外轮代理有限公司	独立第三方	1,900,000.00	1 至 2 年	1.82
合计	/	17,829,273.70	/	17.11

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
港中旅国际担保有限公司	最终控制方的控股子公司	6,118,000.00	5.87
创华投资发展有限公司	股东	65,734.01	0.06
合计	/	6,183,734.01	5.93

(五) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	635,861,873.16	98.94	633,345,182.73	99.94
1 至 2 年	6,779,231.97	1.05	322,404.28	0.05
2 至 3 年	79,663.52	0.01	90,676.21	0.01
3 年以上			25,971.00	0.00
合计	642,720,768.65	100.00	633,784,234.22	100.00

2、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,529.44		70,529.44	46,696.00		46,696.00
库存商品	121,945,753.32		121,945,753.32	59,327,192.17		59,327,192.17

合计	122,016,282.76		122,016,282.76	59,373,888.17		59,373,888.17
----	----------------	--	----------------	---------------	--	---------------

(七) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预缴所得税	39,088.58	898,296.86
增值税留抵税额	20,792,839.97	11,218,002.19
房租费	2,717,506.97	3,527,793.17
车辆租赁费及保险费	1,212,648.39	1,385,257.87
车辆指标使用费	185,260.70	367,012.16
其他	84,568,250.50	2,113,048.97
合计	109,515,595.11	19,509,411.22

(八) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
港中旅华贸环球物流有限公司	50	50	197.45	376.64	-179.19	0	0
二、联营企业							

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
港中旅华贸环球物流有限公司	6.28	6.28		6.28	6.28	50	50

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	224,113,669.06	6,272,419.62	6,952,473.89	223,433,614.79

其中：房屋及建筑物	115,356,600.22				115,356,600.22
机器设备					
运输工具	67,953,770.41	4,880,874.60	6,344,254.64		66,490,390.37
办公设备	40,803,298.43	1,391,545.02	608,219.25		41,586,624.20
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	116,239,587.95		7,772,716.46	6,221,314.72	117,790,989.69
其中：房屋及建筑物	42,731,748.17		2,717,450.44		45,449,198.61
机器设备					
运输工具	44,062,903.97		3,291,980.15	5,723,313.14	41,631,570.98
办公设备	29,444,935.81		1,763,285.87	498,001.58	30,710,220.10
三、固定资产账面净值合计	107,874,081.11	/	/		105,642,625.10
其中：房屋及建筑物	72,624,852.05	/	/		69,907,401.61
机器设备		/	/		
运输工具	23,890,866.44	/	/		24,858,819.39
办公设备	11,358,362.62	/	/		10,876,404.10
四、减值准备合计	116,658.93	/	/		116,658.93
其中：房屋及建筑物	116,658.93	/	/		116,658.93
机器设备		/	/		
运输工具		/	/		
五、固定资产账面价值合计	107,757,422.18	/	/		105,525,966.17
其中：房屋及建筑物	72,508,193.12	/	/		69,790,742.68
机器设备		/	/		
运输工具	23,890,866.44	/	/		24,858,819.39
办公设备	11,358,362.62	/	/		10,876,404.10

本期折旧额：7,772,716.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	99,238,304.40		99,238,304.40	93,394,929.98		93,394,929.98

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	资金来 源	期末数
临港仓储物流基地项目	117,000,000	93,394,929.98	5,843,374.42	84.82	84.82%	募集资金	99,238,304.40
合计	117,000,000	93,394,929.98	5,843,374.42	/	/	/	99,238,304.40

(十二) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	141,542,869.89	1,623,931.71		143,166,801.60
(1) 软件	2,613,320.79	1,623,931.71		4,237,252.50
(2) 土地使用权	129,394,167.54			129,394,167.54
(3) 高尔夫会员资格	6,948,768.06			6,948,768.06
(4) FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50
二、累计摊销合计	22,555,395.27	2,873,887.23		25,429,282.50
(1) 软件	2,192,923.35	1,701,020.86		3,893,944.21
(2) 土地使用权	19,993,260.74	1,124,708.39		21,117,969.13
(3) 高尔夫会员资格	369,211.18	48,157.98		417,369.16
(4) FMC 营运资格				
三、无形资产账面净值合计	118,987,474.62	-1,249,955.52		117,737,519.10
(1) 软件	420,397.44	-77,089.15		343,308.29
(2) 土地使用权	109,400,906.80	-1,124,708.39		108,276,198.41
(3) 高尔夫会员资格	6,579,556.88	-48,157.98		6,531,398.90
(4) FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	118,987,474.62	-1,249,955.52		117,737,519.10
(1) 软件	420,397.44	-77,089.15		343,308.29
(2) 土地使用权	109,400,906.80	-1,124,708.39		108,276,198.41
(3) 高尔夫会员资格	6,579,556.88	-48,157.98		6,531,398.90
(4) FMC 营运资格	2,586,613.50			2,586,613.50

(十三) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	5,902,526.10	197,632.11	1,096,507.18		5,003,651.03
仓库租赁费	2,841,045.25		679,803.42		2,161,241.83

其他	609,892.99	142,581.17	136,159.88		616,314.28
合计	9,353,464.34	340,213.28	1,912,470.48		7,781,207.14

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,937,210.44	2,937,210.44
已计提未发放工资	3,299,618.56	4,968,237.76
权益结算的股份支付	1,677,063.50	958,325.00
小计	7,913,892.50	8,863,773.20
递延所得税负债:		
投资性房地产/固定资产账面价值与计税基础的差异	305,165.34	307,090.34
非同一控制下企业合并公允价值调整	2,411,804.33	2,438,112.25
小计	2,716,969.67	2,745,202.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,266,755.22	1,238,392.59
可抵扣亏损	10,109,340.54	6,511,369.18
合计	11,376,095.76	7,749,761.77

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2014		224,416.93	
2015	38,455.43	38,455.43	
2016	386,324.28	386,324.28	
2017	2,401,029.87	2,401,029.87	
2018	3,222,080.18	3,222,080.18	
2019	3,636,396.01		
合计	9,684,285.77	6,272,306.69	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
应纳税差异项目:	
投资性房地产/固定资产账面与计税基础的差异	1,849,486.91
非同一控制下企业合并公允价值调整	9,647,217.32
小计	11,496,704.23
可抵扣差异项目:	

资产减值准备	13,015,596.95
已计提未发放工资	13,198,474.48
权益结算的股份支付	6,708,254.00
小计	32,922,325.43

(十五) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,870,569.11	39,198.77		10,836.14	12,898,931.74
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	6.28				6.28
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	116,658.93				116,658.93
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	12,987,234.32	39,198.77		10,836.14	13,015,596.95

(十六) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	355,343,440.00	482,730,527.04
信用借款	134,305,600.00	134,193,800.00

合计	489,649,040.00	616,924,327.04
----	----------------	----------------

(十七) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	130,537,952.00	118,344,112.00
合计	130,537,952.00	118,344,112.00

(十八) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	625,336,789.32	591,400,697.17
1 至 2 年（含 2 年）	13,625,720.03	12,196,195.31
2 至 3 年（含 3 年）	2,697,489.41	2,938,433.21
3 年以上	167,812.98	450,989.41
合计	641,827,811.74	606,986,315.10

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 预收账款：

1、 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	354,252,367.73	152,845,574.72
1 至 2 年	2,467,374.46	263,679.00
2 至 3 年	53,170.97	52,207.74
3 年以上	192,287.62	206,154.23
合计	356,965,200.78	153,367,615.69

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,713,922.98	98,423,521.47	114,165,658.48	21,971,785.97
二、职工福利费		5,491,831.50	5,485,027.51	6,803.99
三、社会保险费	845,017.61	15,643,642.99	15,804,731.72	683,928.88
其中：医疗保险费	89,901.74	3,545,385.62	3,540,074.99	95,212.37
基本养老保险费	730,970.39	10,807,945.48	10,975,214.07	563,701.80
年金缴费		259,715.73	259,715.73	
失业保险费	9,299.77	548,238.84	547,674.17	9,864.44

工伤保险费	7,885.51	307,068.39	307,233.40	7,720.50
生育保险费	6,960.20	175,288.93	174,819.36	7,429.77
四、住房公积金	30,371.00	3,604,325.95	3,614,010.11	20,686.84
五、辞退福利		71,000.00	71,000.00	
六、其他	126,900.39	296,749.09	323,249.09	100,400.39
工会经费和职工教育经费	563,701.32	682,087.41	979,222.10	266,566.63
非货币性福利	20,000.00	262,038.22	282,038.22	
合计	39,299,913.30	124,475,196.63	140,724,937.23	23,050,172.70

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 682,087.41 元，非货币性福利金额 262,038.22 元，因解除劳动关系给予补偿 71,000.00 元。

(二十一) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	7,994,400.02	10,427,945.29
营业税	1,860,621.02	1,817,892.65
企业所得税	9,323,846.44	12,721,697.95
个人所得税	419,816.89	318,203.19
城市维护建设税	482,704.86	765,755.99
教育费附加	317,731.67	467,094.40
代扣代缴境外股利所得税	590,335.96	590,335.96
其他	192,511.89	305,849.99
合计	21,181,968.75	27,414,775.42

(二十二) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	587,636.55	1,076,391.31
合计	587,636.55	1,076,391.31

(二十三) 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
港中旅华贸国际货运有限公司	37,674,000.00	17,784,000.00	
创华投资发展有限公司	3,400,000.00	3,960,000.00	
港旅商务公寓（广州）有限公司	255,000.00	0.00	
中国旅行社总社有限公司	255,000.00	0.00	
其他公众持股	10,200,000.00	0.00	
冯源白	473,425.27	468,949.80	
合计	52,257,425.27	22,212,949.80	/

(二十四) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,006,524.73	16,544,537.51
1 至 2 年 (含 2 年)	5,588,379.89	4,905,019.37
2 至 3 年 (含 3 年)	3,026,593.83	12,167,557.22
3 年以上	5,485,521.27	3,225,479.51
合计	33,107,019.72	36,842,593.61

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十五) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股 份 总 数	400,000,000						400,000,000

(二十六) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	634,389,358.40			634,389,358.40
其他资本公积	3,833,300.00	2,874,954.00		6,708,254.00
合计	638,222,658.40	2,874,954.00		641,097,612.40

(二十七) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,024,150.36			19,024,150.36
合计	19,024,150.36			19,024,150.36

(二十八) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	271,561,751.26	/
调整后 年初未分配利润	271,561,751.26	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	48,879,119.22	/
应付普通股股利	34,000,000.00	
期末未分配利润	286,440,870.48	/

(二十九) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,044,592,068.92	4,047,544,579.89
营业成本	3,796,884,923.14	3,832,558,290.12

2、 主营业务（分行业）

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
跨境综合物流服务	2,141,000,768.84	1,918,513,103.55	2,254,628,497.03	2,068,734,038.89
供应链贸易业务	1,903,591,300.08	1,878,371,819.59	1,792,916,082.86	1,763,824,251.23
合计	4,044,592,068.92	3,796,884,923.14	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12

3、 主营业务（分产品）

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际空运	945,246,569.45	835,719,816.34	903,804,461.11	811,899,933.31
国际海运	1,008,025,971.39	932,842,150.60	1,183,903,329.87	1,116,031,019.99
国际工程物流	61,723,594.28	53,118,671.54	75,806,562.36	67,799,928.32
仓储第三方物流	98,209,284.41	79,309,197.22	67,849,316.47	57,344,127.31
其他物流	27,795,349.31	17,523,267.85	23,264,827.22	15,659,029.96
供应链贸易	1,903,591,300.08	1,878,371,819.59	1,792,916,082.86	1,763,824,251.23
合计	4,044,592,068.92	3,796,884,923.14	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12

4、 主营业务（分地区）

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	2,952,076,063.77	2,734,563,989.15	3,308,646,006.80	3,120,762,481.83
中国香港	1,030,630,297.30	1,007,715,002.78	669,476,828.45	648,475,247.98
美国	51,112,989.16	45,682,470.83	51,524,817.27	46,799,818.46
新加坡	10,772,718.69	8,923,460.38	17,896,927.37	16,520,741.85
合计	4,044,592,068.92	3,796,884,923.14	4,047,544,579.89	3,832,558,290.12

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
跨境综合物流服务		
全球国际货运代理有限公司	41,297,343.38	1.02
百威（中国）销售有限公司	38,401,896.61	0.95
敦豪全球货运（中国）有限公司	35,251,492.91	0.87

泛韩物流(上海)有限公司	29,571,067.44	0.73
百运达国际货运代理有限公司	29,165,972.11	0.72
供应链贸易业务		
NETCOM TECHNOLOGY (HK) LIMITED	859,841,437.63	21.26
天津物产基建物资有限公司	181,641,025.64	4.49
TINGJIN TIAN TIE METALLURGICAL GROUP COMMERCE AND TRADING CO LTD	123,115,447.65	3.04
南京力行通信设备有限公司	96,498,162.88	2.39
石家庄市好友贸易有限公司	91,090,925.84	2.25
合计	1,525,874,772.09	37.72

(三十) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	-103,271.92	486,643.39	
城市维护建设税	3,193,475.94	831,900.15	
教育费附加	2,101,653.69	555,941.17	
其他	559,726.56	145,518.58	
合计	5,751,584.27	2,020,003.29	/

(三十一) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,683,264.98	67,677,922.88
业务招待费	6,834,228.19	7,531,022.16
租赁费	5,920,807.35	6,060,358.97
汽车用款	4,655,085.88	4,748,778.22
折旧费用	3,584,360.35	3,432,017.40
通讯费	3,025,261.87	3,016,496.81
差旅费	3,697,186.67	2,325,475.07
办公用品费	1,748,148.89	1,910,700.53
能源费	919,131.82	845,063.84
保险费	863,636.19	656,796.21
营业推广费	410,297.17	232,256.76
税金	304,064.88	138,516.85
市内交通费	693,221.29	672,365.96
会议费	501,916.71	264,227.18
长期待摊费用摊销	1,354,712.10	692,461.67
维修保养费	318,593.59	326,505.80
印刷费	191,248.82	288,248.18
计算机费用	339,102.58	418,663.72
专业咨询费	311,825.63	306,528.26
低值易耗品摊销	49,496.29	55,454.11
各种会费	175,503.86	79,158.79
其他费用	3,679,734.61	4,743,968.55

合计	117,260,829.72	106,422,987.92
----	----------------	----------------

(三十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,248,703.98	33,426,985.18
业务招待费	2,544,299.29	2,604,050.39
折旧费用	2,496,836.40	2,227,129.35
租赁费	2,685,505.10	2,395,123.06
汽车用款	1,474,875.79	1,316,420.41
办公用品费	733,458.76	770,381.45
差旅费	1,344,703.10	1,092,544.81
审计费	718,505.91	271,017.30
通讯费	717,483.02	681,010.65
无形资产摊销	1,203,704.65	712,347.60
税金	519,247.12	373,202.32
专业咨询费	570,754.82	638,673.89
会议费	724,376.20	580,422.55
能源费	412,501.46	358,662.11
长期待摊费用摊销	294,702.38	173,637.07
各种会费	179,525.84	127,287.88
维修保养费	112,774.79	45,340.21
计算机费用	72,056.01	21,488.84
股权激励费用	2,874,954.00	
其他费用	1,828,979.19	555,373.90
合计	57,757,947.81	48,371,098.97

(三十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,385,154.03	8,329,180.42
减：利息收入	-3,984,094.86	-5,369,169.16
汇兑损失(减：收益)	14,335.61	2,817,578.97
银行手续费	1,512,750.84	1,481,040.45
其他	21,461.32	50,363.39
合计	10,949,606.94	7,308,994.07

(三十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	39,198.77	25,450.51
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	39,198.77	25,450.51

(三十五) 营业外收入：

1、 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,705,190.24	163,853.09	1,705,190.24
其中：固定资产处置利得	1,705,190.24	163,853.09	1,705,190.24
政府补助	6,966,602.98	2,626,475.95	6,226,585.42
其他	572,511.18	350,519.93	572,511.18
合计	9,244,304.40	3,140,848.97	8,504,286.84

(三十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	206,930.68	305,525.70	206,930.68
其中：固定资产处置损失	206,930.68	305,525.70	206,930.68
其他	729,158.57	150,104.99	729,158.57
合计	936,089.25	455,630.69	936,089.25

(三十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,455,433.94	10,564,654.28
递延所得税调整	921,647.78	3,358,929.48
合计	15,377,081.72	13,923,583.76

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润(I)	0.12	0.12	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.11	0.11	0.09	0.09
项 目	序号		本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1		48,879,119.22	39,599,403.29
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2		5,982,389.61	2,012,948.57
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2		42,896,729.61	37,586,454.72
期初股份总数	4		400,000,000.00	400,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		-	-
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		-	-
	6		-	-
	6		-	-
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		-	-
	7		-	-
	7		-	-
报告期因回购等减少的股份数	8		-	-
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		-	-
报告期缩股数	10		-	-
报告期月份数	11		6	6
发行在外的普通股加权平均数(II)	12=4+5+6×7			
	÷ 11-8 × 9 ÷ 11-10		400,000,000.00	400,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数(I)	13		400,000,000.00	400,000,000.00
注：(若无需调整，直接填列上一行金额)				
基本每股收益(I)	14=1÷13		0.12	0.10
基本每股收益(II)	15=3÷12		0.11	0.09
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		-	-
所得税率	17		25%	-
转换费用	18		-	-
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		5,376,916.82	-
稀释每股收益(I)	20=[1+(16-18)×			
	(100%-17)] ÷ (13+19)		0.12	0.10
稀释每股收益(II)	21=[3+(16-18)		0.11	0.09

	$\times (100\%-17)] \div (12+19)$		
--	-----------------------------------	--	--

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额	487,476.45	-2,187,076.75
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	487,476.45	-2,187,076.75
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计	487,476.45	-2,187,076.75
----	------------	---------------

(四十) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	6,966,602.98
罚款及其他收入	572,511.18
利息收入	3,984,094.86
收到的保证金	53,684,806.00
合计	65,208,015.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	14,093,695.70
营业费用	34,222,058.44
财务费用手续费支出	1,534,212.16
营业外支出-罚款及其他	729,158.57
支付保证金	51,448,414.46
合计	102,027,539.33

(四十一) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,879,111.70	39,599,389.53
加: 资产减值准备	39,198.77	25,450.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,741,315.66	7,168,885.81
无形资产摊销	2,873,887.23	1,285,622.84
长期待摊费用摊销	1,912,470.48	1,042,645.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	-1,498,259.56	141,672.61
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	11,862,818.88	11,068,004.58
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	949,880.70	3,387,230.23
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-28,232.92	-28,300.75
存货的减少(增加以“—”号填列)	-62,642,394.59	-13,699,928.64
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-51,819,259.91	-15,744,364.84
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	224,414,800.59	-70,199,852.85
其他	2,874,954.00	

经营活动产生的现金流量净额	185,560,291.03	-35,953,545.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	508,350,824.35	575,999,936.40
减: 现金的期初余额	557,738,303.49	630,382,170.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,387,479.14	-54,382,234.32

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	508,350,824.35	557,738,303.49
其中: 库存现金	3,230,110.06	3,261,579.20
可随时用于支付的银行存款	505,120,714.29	554,476,724.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	508,350,824.35	557,738,303.49

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 港元

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
港中旅华贸国际货运有限公司	有限责任公司	香港	不适用	物流业	150,000,000	58.50	58.50	中国中港旅团	不适用

(二) 本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	------	---------	-------	--------

							(%)	
上海柏通国际物流有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	周叙清	物流	5,000.00	100	100	79898990-2
无锡港中旅供应链管理有限公	有 限 责 任 公 司	无锡	苗月冬	贸易	2,000.00	100	100	56291549-9
司								
华贸供应链管理南京有限公	有 限 责 任 公 司	南京	陈宇	物流	1,000.00	100	100	55885604-3
司								
上海华贸国际物流有限公司	有 限 责 任 公 司	上海	周叙清	物 流 贸 易	6,000.00	100	100	69583783-4
天津华贸柏骏国际物流有限公	有 限 责 任 公 司	天津	周叙清	物流	550.00	100	100	66307130-1
司								
厦门华贸物流有限公司	有 限 责 任 公 司	厦门	陈宇	物流	500.00	100	100	73786461-2
成都港中旅华贸国际物流有限公	有 限 责 任 公 司	成都	郭镇明	物流	500.00	100	100	55105786-3
司								
华贸供应链管理(厦门)有限公	有 限 责 任 公 司	厦门	黄静如	物流	500.00	100	100	69992485-5
司								
深圳市港中旅华贸国际物流有限公	有 限 责 任 公 司	深圳	蔡显忠	物流	1,100.00	100	100	19244249-4
司								
华贸(美国)物流有限公司	有 限 责 任 公 司	纽约	不适用	物流	50.00 万 美元	100	100	不适用
华贸物流(香港)有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	不适用	物流	390.00 万港元	100	100	不适用
华贸报关(厦门)有限公司	有 限 责 任 公 司	厦门	黄静如	物流	150.00	100	100	55624867-7
深圳市明顺物流有限公司	有 限 责 任 公 司	深圳	蔡显忠	物流	500.00	100	100	66418989-7
香港华贸国际物流有限公司	有 限 责 任 公 司	香港	不适用	物流	100.00 万港元	100	100	不适用
宁波港中旅华贸国际物流有限公	有 限 责 任 公 司	宁波	蔡显忠	物流	500.00	100	100	57368129-6
司								
CTS Worldwide Logistics	有 限 责 任 公 司	纽约	不适用	物流	10.00 万 美元	100	100	不适用
重庆华贸国际物流有限公司	有 限 责 任 公 司	重庆	周叙清	物流	500.00	100	100	58570712-3
港中旅华贸报关(深圳)有限公	有 限 责 任 公 司	深圳	肖朝旭	物流	150.00	100	100	58671738-2
司								
上海柏荟报关	有 限 责	上海	江澄	物流	150.00	100	100	58867597-2

有限公司	任公司							
华贸供应链武汉有限公司	有 限 责 任 公司	武汉	周叙清	物流	500.00	100	100	58489815-9
郑州港中旅华贸国际物流有限公司	有 限 责 任 公司	郑州	周叙清	物流	500.00	100	100	58974434-3
CTS International Logistics Singapore Pte.Ltd	有 限 责 任 公司	新加坡	不适用	物流	10.00 万新加坡元	100	100	不适用
华贸国际物流(长沙)有限公司	有 限 责 任 公司	长沙	周叙清	物流	500.00	100	100	59942836-0
港中旅华贸(上海)信息科技有限公司	有 限 责 任 公司	上海	陈宇	物流 IT 服务	1,000.00	100	100	05585116-0
港中旅华贸工程有限公司	有 限 责 任 公司	北京	陈宇	物流	5,009.00	100	100	06489384-8
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	有 限 责 任 公司	昆山	杜大康	物流	1,500.00	100	100	07469804-2
港中旅华贸国际物流(济南)有限公司	有 限 责 任 公司	济南	蔡显忠	物流	1,500.00	100	100	07616339-1
港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司	有 限 责 任 公司	上海	周叙清	贸易	1,000.00	100	100	07483914-0
港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司	有 限 责 任 公司	张家港	刘元峰	物流	500.00	100	100	09373819-3
香港中旅货运有限公司	有 限 责 任 公司	香港	不适用	物流	100.10 万港元	100	100	不适用
中旅货运物流中心有限公司	有 限 责 任 公司	香港	不适用	物流	100.00 万港元	100	100	不适用
香港中旅永达行有限公司	有 限 责 任 公司	香港	不适用	物流	20.00 万港元	96.2	96.2	不适用
旅达储运有限公司	有 限 责 任 公司	香港	不适用	物流	10.00 万港元	100	100	不适用
深圳港中旅供应链贸易有限公司	有 限 责 任 公司	深圳	苗月冬	物 流 贸 易	150.00 万美元	100	100	61891639-5
广州华贸国际货运代理有限公司	有 限 责 任 公司	广州	周叙清	物流	550.00	100	100	71785488-X
香港中旅物流贸易有限公司	有 限 责 任 公司	香港	不适用	贸易	50.01 万港元	100	100	不适用

无锡港中旅贸易有限公司	有限责任公司	无锡	苗月冬	贸易	200.00 万美元	100	100	79905314-5
厦门华港物流有限公司-	有限责任公司	厦门	周叙清	物流	3,000.00	100	100	79127962-5
厦门大同物流有限公司	有限责任公司	厦门	陈宇	物流	1,000.00	100	100	77602482-7
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	有限责任公司	亚特兰大	不适用	物流	100.00 万美元	100	100	不适用
上海高投国际物流有限公司	有限责任公司	上海	周叙清	物流	5,000.00	100	100	79897937-6

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:美元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
港中旅华贸环球物流有限公司	有限责任公司	BVI	不适用	物流	500	50	50	

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
香港中旅集团有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅协记货仓有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅保险顾问有限公司	集团兄弟公司	不适用
香港中旅科技电脑有限公司	集团兄弟公司	不适用
均昌有限公司	集团兄弟公司	不适用
唐山国丰钢铁有限公司	集团兄弟公司	601074048
港中旅(珠海)海洋温泉有限公司	集团兄弟公司	74447130-7
港中旅财务有限公司	集团兄弟公司	05046980-0
港中旅国际担保有限公司	集团兄弟公司	10173488-X
香港中国旅行社有限公司	集团兄弟公司	不适用
深圳市港中旅信息咨询有限公司	集团兄弟公司	19224647-7

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
唐山国丰钢铁有限公司	采购商品	市场价格	5,055,222.39	0.27	35,303,477.22	2.00
香港中旅保险顾问有限公司	接受劳务	市场价格	70,145.62	0.004	520,943.28	0.49

2、 关联租赁情况
公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
均昌有限公司	香港中旅货运有限公司	农地	2014年1月1日	2016年12月31日		332,278.22
深圳市港中旅信息咨询有限公司	深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	仓库租赁	2014年1月1日	2016年12月31日		1,980,000.00

2014年1-6月，本集团向 Common Well Ltd.(均昌有限公司)租入粉岭农地用于停车场，根据租赁合同发生租赁费用人民币 332,278.22 元(2013年1-6月：人民币 337,875.52 元)。

2014年1-6月，本集团向深圳市港中旅信息咨询有限公司租入深圳市南山区华侨城东部工业区中旅保税1号仓和2号仓的物流仓库，根据租赁合同发生租赁费用人民币 1,980,000.00 元(2013年1-6月：人民币 1,980,000.00 元)。

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
港中旅华贸国际物流股份有限公司	港中旅国际担保有限公司	61,180,000.00	2013年1月1日~2015年12月31日	否

4、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
港中旅财务公司	40,000,000.00	2014年3月11日	2015年3月11日	
港中旅财务公司	100,000,000.00	2014年6月12日	2014年6月17日	
港中旅财务公司	6,000,000.00	2014年1月26日	2014年7月26日	
港中旅财务公司	6,000,000.00	2014年2月13日	2014年8月13日	
港中旅财务公司	10,000,000.00	2014年4月10日	2014年10月10日	

港中旅财务公司	20,000,000.00	2014 年 5 月 26 日	2015 年 5 月 26 日	
港中旅财务公司	22,000,000.00	2014 年 5 月 29 日	2014 年 11 月 28 日	
港中旅财务公司	18,000,000.00	2014 年 6 月 12 日	2014 年 12 月 12 日	
合计	222,000,000.00			

5、 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
合作发布外墙广告成本	香港中国旅行社有限公司	1,305,381.88	1,813,654.09	市场价格
关键管理人员薪酬		3,843,000.00	3,593,000.00	

(六) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	唐山国丰钢铁有限公司			464,610.20	
其他应收款	港中旅国际担保有限公司	6,118,000.00		4,667,000.00	
其他应收款	创华投资发展有限公司	65,734.01		65,734.01	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	香港中旅协记货仓有限公司	3,540,417.25	3,506,875.28
应付账款	香港中国旅行社有限公司	1,309,690.68	2,437,319.29
应付账款	深圳市港中旅信息咨询有限公司	1,123,202.14	1,686,823.73
应付账款	香港中旅保险顾问有限公司	11,634.62	4,585.88
其他应付款	香港中旅协记货仓有限公司	457,527.06	629,150.71
其他应付款	深圳市港中旅信息咨询有限公司	466,922.94	158,174.15

八、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	13,200,000 股
公司期末发行在外的股份期权行权	3 年

价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

根据本公司于 2013 年 4 月 26 日第一届董事会第二十七次会议决议审议批准，本集团于 2013 年 6 月 27 日起实行一项股票期权计划，通过向激励对象定向发行股票的方式，授予本集团董事（不含独立董事以及控股股东以外的人员担任的外部董事）、高级管理人员、中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他核心骨干人员共计 53 人总量占本集团总股本的 3.3%，即 1320 万份股票期权。每份股票期权拥有在期权有效期内的可行权日以预先确定的行权价格和行权条件认购一股本公司 A 股普通股的权利。授予日由董事会将本股权激励计划报国务院国有资产监督管理委员会审核备案、中国证券监督管理委员会备案且无异议。自股票期权激励计划授予日起满 24 个月后，激励对象应在未来 36 个月内每 12 个月的三个行权期内行权，三个行权期的可行权数量占获授期权数量的比例分别为 33%、33%和 34%。本次股权激励的行权价格按股权激励计划草案摘要公告前一个交易日的公司标的股票收盘价 6.25 元和股权激励计划草案摘要公告前 30 个交易日内的公司标的股票平均收盘价 6.20 元的较高者确定为 6.25 元。行权期内，公司需完成以下业绩考核指标：

第一个行权期，行权前一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 8%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；行权前一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；主营业务收入占营业收入的比例不低于 95%。

第二个行权期，行权前一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 9%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；行权前一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；主营业务收入占营业收入的比例不低于 95%。

第三个行权期，行权前一年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于 10.75%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；行权前一年度扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于 15%，且不低于同行业平均水平或对标企业 75 分位值；主营业务收入占营业收入的比例不低于 95%。

本集团选择 Black-Scholes 模型计算股票期权的公允价值。董事会确定股权激励的授予日为 2013 年 6 月 27 日，授予日当日公司股票收盘价为 4.95 元，根据 Black-Scholes 期权定价模型计算出的每份股票期权价值为 1.21 元，授予的 1,320 万份股票期权总价值为 1,597.2 万元。

(二) 以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本集团选择 Black-Scholes 期权定价模型计算股票期权的公允价值。股票期权的合同期限已用作这个模型的输入变量。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新可取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量保持一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	6,708,254.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,708,254.00

(三) 以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	6,708,254.00
----------------	--------------

九、或有事项：

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

原告	被告	案由	标的额	案件进展情况
本期发生		无		
以前年度				
美国海关	华贸美国	本公司之子公司华贸（美国）物流有限公司有两起美国海关行政处罚的案件尚未结案。根据美国海关相关规定，涉案金额估计为 341,254 美元。根据美国 Stein Shostak Shostak Pollack & O'Hara 律师行出具的法律意见，华贸美国有证据证明这两起案件并非华贸美国的公司行为，华贸美国也没有从中获利，并且，就这两起案件而言，美国国会的立法意图并非是针对像华贸美国这类国际货代公司。因此，本公司认为华贸美国因这两起案件而遭致损失的可能性不大。	341,254.00 美元	本公司针对两起案件分别向美国海关支付了 5 万美元，共计 10 万美元以解决此案件，由于美国海关认为金额低于要求赔偿金额，因此进行六个月的法令限制豁免，截至 2014 年 8 月 22 日。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
中航鑫港担保有限公司	13,500,000.00	2021 年 12 月 31 日	无
港中旅国际担保有限公司	61,180,000.00	2015 年 12 月 31 日	无

(三) 其他或有负债及其财务影响：

于 2014 年 6 月 30 日，已背书未到期的附追索权的应收票据金额为人民 297,500,000.00 元。

十、承诺事项：

(一) 重大承诺事项

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资本承诺		
已签约但未拨备	17,761,695.60	23,605,070.20

注：已签约但未拨备金额系尚未支付的上海高投国际物流有限公司临港物流基地项目建设款。

十一、其他重要事项：

(一) 租赁

作为承租人以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	24,959,648.28
1 至 2 年（含 2 年）	7,954,701.11
2 至 3 年（含 3 年）	4,368,931.96

剩余租赁期	最低租赁付款额
3 年以上	16,149,324.71
合计	53,432,606.06

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	257,438,423.90	33.15			233,288,460.11	31.60		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	499,879,359.53	64.36	159,571.79	0.03	485,486,655.53	65.78	159,571.79	0.03
组合小计	499,879,359.53	64.36	159,571.79	0.03	485,486,655.53	65.78	159,571.79	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,315,079.70	2.49	11,322,452.28	58.62	19,315,079.70	2.62	11,322,452.28	58.62
合计	776,632,863.13	/	11,482,024.07	/	738,090,195.34	/	11,482,024.07	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
百威（中国）销售有限公司	27,713,529.17	0	0	预计可收回
全球国际货运代理（中国）有限公司	26,737,854.89	0	0	预计可收回
敦豪全球货运（中国）有限公司	24,649,105.65	0	0	预计可收回
上海亚致力物流有限公司	17,561,466.78	0	0	预计可收回
泛韩物流有限公司	16,232,093.25	0	0	预计可收回

其他	144,544,374.16	0	0	预计可收回
合计	257,438,423.90	0	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	499,599,622.64	99.94		485,206,918.64	99.94	
1 至 2 年	240,753.85	0.05	120,588.75	240,753.85	0.05	120,588.75
2 至 3 年	38,983.04	0.01	38,983.04	38,983.04	0.01	38,983.04
合计	499,879,359.53	100.00		485,486,655.53	100.00	159,571.79

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏恒鑫隆国际货运代理有限公司	2,275,000.00	2,275,000.00	100	催收困难
中交天航滨海环保疏浚工程有限公司	1,996,670.00	1,996,670.00	100	催收困难
金华永发进出口有限公司	1,982,833.06	1,982,833.06	100	催收困难
上海安睿国际公司	1,217,929.00	1,217,929.00	100	催收困难
上海菲涞速国际货物运输代理有限公司	430,522.46	430,522.46	100	催收困难
其他	11,412,125.18	3,419,497.76	29.96	催收困难/预计可收回
合计	19,315,079.70	11,322,452.28	/	/

- 2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
百威（中国）销售有限公司	独立第三方	27,713,529.17	1 年以内	3.57
全球国际货运代理（中国）有限公司	独立第三方	26,737,854.89	1 年以内	3.44
敦豪全球货运（中	独立第三方	24,649,105.65	1 年以内	3.17

国)有限公司				
上海亚致力物流有限公司	独立第三方	17,561,466.78	1 年以内	2.26
泛韩物流有限公司	独立第三方	16,232,093.25	1 年以内	2.09
合计	/	112,894,049.74	/	14.53

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	240,763,491.89	75.89			246,718,850.60	80.33		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	76,500,546.98	24.11			60,418,529.58	19.67		
合计	317,264,038.87	/		/	307,137,380.18	/		/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海高投国际物流有限公司	105,732,931.54	0	0	与子公司往来款
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	29,911,028.76	0	0	与子公司往来款
广州华贸国际货运代理有限公司	24,543,735.84	0	0	与子公司往来款
华贸物流(香港)有限公司	19,100,115.14	0	0	与子公司往来款
香港中旅物流贸易有限公司	15,899,948.20	0	0	与子公司往来款
其他	45,575,732.41	0	0	与子公司往来款及保证金
合计	240,763,491.89	0	/	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
创华投资发展有限公司	65,734.01		65,734.01	
合计	65,734.01		65,734.01	

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海高投国际物流有限公司	子公司	105,732,931.54	1-3 年	33.33
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	子公司	29,911,028.76	1 年以内	9.43
广州华贸国际货运代理有限公司	子公司	24,543,735.84	1 年以内	7.74
华贸物流（香港）有限公司	子公司	19,100,115.14	1 年以内	6.02
香港中旅物流贸易有限公司	子公司	15,899,948.20	1 年以内	5.01
合计	/	195,187,759.48	/	61.53

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
港中旅国际担保有限公司	最终控制方的控股子公司	6,118,000.00	1.93
创华投资发展有限公司	股东	65,734.01	0.02
合计	/	6,183,734.01	1.95

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海柏通国际物流有限公司	25,500,000.00	25,500,000.00		25,500,000.00			51.00	51.00
厦门华港物流有限公司	15,380,000.00	15,380,000.00		15,380,000.00			49.00	49.00
厦门大同物流	11,276,000.00	11,276,000.00		11,276,000.00			100.00	100.00

有限公司								
上海华贸国际物流有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
天津华贸柏骏国际物流有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00		5,500,000.00			100.00	100.00
厦门华贸物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
成都港中旅华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
华贸供应链(厦门)有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
华贸供应链管理(南京)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
深圳市港中旅华贸国际物流有限公司	10,832,347.10	10,832,347.10		10,832,347.10			100.00	100.00
华贸(美国)物流有限公司	4,038,250.00	4,038,250.00		4,038,250.00			100.00	100.00
深圳市明顺物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
华贸物流(香港)有限公司	3,417,200.00	3,417,200.00		3,417,200.00			100.00	100.00
华贸报关(厦门)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.00	100.00
宁波港中旅华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC	635,290.00	635,290.00		635,290.00			100.00	100.00
重庆华贸国际物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
华贸供应链武汉有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
上海柏荟报关有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.00	100.00
港中旅华贸报关(深圳)有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00			100.00	100.00
郑州创华物流有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00

华贸国际物流(长沙)有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00			100.00	100.00
港中旅华贸(上海)信息科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
深圳港中旅供应链贸易有限公司	28,665,730.36	28,665,730.36		28,665,730.36			100.00	100.00
港中旅华贸工程有限公司	50,090,000.00	50,090,000.00		50,090,000.00			100.00	100.00
广州华贸国际货运代理有限公司	2,418,561.68	2,418,561.68		2,418,561.68			100.00	100.00
港中旅华贸国际物流(济南)有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
昆山港中旅华贸国际物流有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00
港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00			100.00	100.00

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,609,860,081.40	1,675,683,197.27
营业成本	1,462,875,626.21	1,556,460,801.58

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
跨境综合物流服务	1,609,860,081.40	1,462,875,626.21	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58
合计	1,609,860,081.40	1,462,875,626.21	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际空运	705,811,456.31	632,912,205.50	624,749,690.54	565,290,481.12

国际海运	778,993,783.68	721,376,771.42	930,305,540.30	876,620,760.76
国际工程物流	57,413,770.28	49,724,512.14	75,737,749.36	67,743,594.32
仓储第三方物流	64,198,838.24	57,950,325.30	44,119,499.62	46,016,441.66
其他物流	3,442,232.89	911,811.85	770,717.45	789,523.72
合计	1,609,860,081.40	1,462,875,626.21	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	1,609,860,081.40	1,462,875,626.21	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58
合计	1,609,860,081.40	1,462,875,626.21	1,675,683,197.27	1,556,460,801.58

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
全球国际货运代理有限公司	41,117,885.83	2.55
百威（中国）销售有限公司	38,401,896.61	2.39
敦豪全球货运（中国）有限公司	35,251,492.91	2.19
百运达国际货运代理有限公司	29,165,972.11	1.81
上海亚致力物流有限公司	27,982,330.00	1.74
合计	171,919,577.46	10.68

(五) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,723,141.83	22,667,846.22
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,697,094.62	4,456,488.57
无形资产摊销	162,128.55	156,668.94
长期待摊费用摊销	1,341,363.93	507,077.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“－”号填列）	80,658.24	51,542.86
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	668,753.43	4,058,268.41
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	949,880.70	3,387,230.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-90,580,837.30	-184,852,449.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	110,655,441.15	142,335,214.54

其他	2,874,954.00	
经营活动产生的现金流量净额	62,572,579.15	-7,232,111.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	318,893,851.34	398,551,943.57
减: 现金的期初余额	321,274,239.37	477,838,296.31
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,380,388.03	-79,286,352.74

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,498,259.56
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	6,226,585.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,647.39
所得税影响额	-1,585,807.98
合计	5,982,389.61

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.71	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25	0.11	0.11

第十节 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的公司 2014 年半年报报告正本
- (二) 载有董事长、总经理、财务总监签章的公司 2014 年半年度财务报告文本
- (三) 《公司章程》

董事长：张震

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2014 年 8 月 28 日