

公司代码：603128

公司简称：华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	8

一、重要提示

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

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,611,011,689.19	6,408,281,765.83	3.16
归属于上市公司股东的净资产	4,177,374,059.34	4,115,151,140.77	1.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	103,198,103.79	115,308,406.61	-10.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,176,219,142.91	2,075,256,350.99	4.87
归属于上市公司股东的净利润	55,779,025.07	67,524,533.25	-17.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,016,483.02	67,524,533.25	-18.52
加权平均净资产收益率(%)	1.35	1.72	减少 0.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益	0.06	0.07	-14.29

(元/股)			
-------	--	--	--

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	104,146.34	
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	944,428.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,809.43	
少数股东权益影响额（税后）	-24,138.03	
所得税影响额	-225,085.58	
合计	762,542.05	

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

单位：股

股东总数（户）			64,518			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国诚通香港有限公司	418,158,819	41.32	0	无		境外法人
北京诚通金控投资有限公司	43,106,432	4.26	0	无		国有法人
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	20,622,962	2.04	0	无		其他
珠海回声资产管理有限公司—回声1号私募基金	6,870,000	0.68	0	无		其他

陈建华	6, 109, 100	0. 60	0	无		境内自然人
新余百番投资管理中心（有限合伙）	5, 363, 894	0. 53	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5, 160, 464	0. 51	0	无		其他
新余可提投资管理中心（有限合伙）	3, 497, 694	0. 35	0	无		境内非国有法人
周莉	2, 857, 601	0. 28	0	无		境内自然人
张欣	2, 706, 799	0. 27	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
中国诚通香港有限公司		418, 158, 819	人民币普通股	418, 158, 819		
北京诚通金控投资有限公司		43, 106, 432	人民币普通股	43, 106, 432		
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户		20, 622, 962	人民币普通股	20, 622, 962		
珠海回声资产管理有限公司一回声 1 号私募基金		6, 870, 000	人民币普通股	6, 870, 000		
陈建华		6, 109, 100	人民币普通股	6, 109, 100		
新余百番投资管理中心（有限合伙）		5, 363, 894	人民币普通股	5, 363, 894		
香港中央结算有限公司		5, 160, 464	人民币普通股	5, 160, 464		
新余可提投资管理中心（有限合伙）		3, 497, 694	人民币普通股	3, 497, 694		
周莉		2, 857, 601	人民币普通股	2, 857, 601		
张欣		2, 706, 799	人民币普通股	2, 706, 799		
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司的实际控制人均为中国诚通控股集团有限公司。除此之外公司未知前 10 名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例
货币资金	1,441,713,257.65	1,149,026,792.30	25.47%
预付款项	71,608,474.58	42,831,653.57	67.19%
短期借款	681,478,650.00	522,083,500.00	30.53%
预收款项	32,207,115.81	25,217,779.55	27.72%
应付职工薪酬	47,110,104.45	125,392,788.58	-62.43%
应交税费	23,161,921.29	48,793,999.69	-52.53%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 货币资金: 除了经营性现金流净额增加了 1.03 亿元, 因疫情原因, 公司预计 2 季度运价仍然会上涨, 因此为了补充公司营运资金, 1 季度增加了银行短期借款 1.6 亿元。
2. 预付款项: 比年初增加 0.29 亿元, 主要是在疫情期间, 公司向承运人增加了预付运费, 增加临时仓位及运力来应对市场的突发需求。
3. 短期借款: 公司预计 2 季度运价仍然会上涨, 因此为了补充公司营运资金, 1 季度增加了银行短期借款 1.6 亿元。
4. 预收账款: 比年初增加 699 万元, 主要 1 季度有一些新客户委托铁路运输, 公司要求新客户增加预付运费比例。
5. 应付职工薪酬: 主要是上年底计提应付未付的绩效工资于本年第一季度发放, 相应减少了本项应付款。
6. 应交税费: 一季度的应纳税所得额比 2019 年四季度环比有所下降。

利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例
研发费用	5,269,771.61	1,092,460.47	382.38%
财务费用	-272,359.43	4,154,117.43	不适用
其他收益	2,004,349.70	1,285,840.70	55.88%
投资收益	2,461,418.49	119,743.89	1955.57%
利润总额	80,041,294.43	88,853,005.13	-9.92%

归属于母公司所有者的净利润	55,779,025.07	67,524,533.25	-17.39%
---------------	---------------	---------------	---------

上述项目变动的主要原因：

1. 利润总额、净利润：利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比下降 9.92%及 17.39%，利润下降的主要原因是由于 1 季度受到疫情的影响，子公司中特物流春节后收到甲方的通知，生产计划与物流任务都要延后，再加上春节前后本来就是国内运输的淡季，因此 1 季度中特物流比原生产计划减少了利润总额 2000 万元，如剔除此影响，实际公司利润总额与净利润同比增长 12%及 5%。中特物流已在 3 月末陆续恢复正常的运输服务，预计 2 季度就可以完成 1 季度延后的物流服务合同。
2. 研发费用：一季度研发项目比去年同期增加，相关费用同比增加较多。
3. 其他收益：一季度各分子公司收到的政府补贴比去年同期增加，其中深圳子公司收到 60 万元企业扶持补贴。
4. 投资收益：一季度投资收益 246 万元，同比增加 234 万元，主要是联营公司“河南航投”1 季度净利贡献 486 万元，按照权益法确认了 238 万元。
5. 财务费用：一季度财务费用-27 万元，去年同期 415 万元，同比减少 443 万元。主要是一季度美元兑人民币汇率升值，公司汇兑收益 614 万元，去年同期损失 221 万元；一季度因短期借款增加，利息支出 657 万元，同比增加 451 万元。

现金流量表大幅变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减比例
筹资活动产生的现金流量净额	153,267,420.26	-103,916,949.24	不适用

上述项目变动的主要原因：

1. 筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净流入1.53亿元，主要是第一季度银行短期借款净增加了1.6亿元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	港中旅华贸国际物流股份有限公司
法定代表人	向宏
日期	2020 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,441,713,257.65	1,149,026,792.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	187,939,038.61	208,149,012.93
应收账款	2,223,347,261.84	2,309,463,281.17
应收款项融资		
预付款项	71,608,474.58	42,831,653.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	182,820,742.06	182,704,837.91
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	71,413,771.50	60,881,316.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,818,576.89	18,469,557.98
流动资产合计	4,194,661,123.13	3,971,526,452.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	190,808,694.09	188,347,275.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,986,831.17	45,549,870.45
固定资产	587,416,030.05	596,293,307.39
在建工程	39,389,736.39	38,509,200.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,979,947.05	174,844,056.54
开发支出		
商誉	1,326,011,390.29	1,326,011,390.29
长期待摊费用	10,261,174.85	12,368,264.91
递延所得税资产	44,496,762.17	54,831,948.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,416,350,566.06	2,436,755,313.56
资产总计	6,611,011,689.19	6,408,281,765.83
流动负债：		
短期借款	681,478,650.00	522,083,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	750,000.00	750,000.00
衍生金融负债		
应付票据	24,690,000.00	22,796,560.00
应付账款	980,486,240.03	946,661,520.46
预收款项	32,207,115.81	25,217,779.55
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	47,110,104.45	125,392,788.58
应交税费	23,161,921.29	48,793,999.69
其他应付款	305,927,439.95	277,637,650.71
其中：应付利息	935,195.79	839,516.46
应付股利	544,979.63	534,291.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,095,811,471.53	1,969,333,798.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,519,416.68	40,175,213.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债	32,689,948.25	32,627,478.00
其他非流动负债	186,669,096.81	186,362,780.94
非流动负债合计	262,378,461.74	261,665,472.52
负债合计	2,358,189,933.27	2,230,999,271.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,012,038,353.00	1,012,038,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,937,675,314.38	1,937,675,314.38
减：库存股	126,672,922.34	126,672,922.34
其他综合收益	342,503.47	-6,059,316.38
专项储备	509,470.98	467,397.33
盈余公积	104,415,895.34	104,415,895.34
一般风险准备		
未分配利润	1,249,065,444.51	1,193,286,419.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,177,374,059.34	4,115,151,140.77
少数股东权益	75,447,696.58	62,131,353.55
所有者权益（或股东权益）合	4,252,821,755.92	4,177,282,494.32

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,611,011,689.19	6,408,281,765.83

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	569,649,558.94	291,896,104.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	61,435,115.68	66,526,505.15
应收账款	1,202,293,448.70	1,270,167,975.57
应收款项融资		
预付款项	13,456,612.48	6,738,022.14
其他应收款	763,941,029.89	583,640,611.62
其中：应收利息		
应收股利	66,753,392.15	66,753,392.15
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,842,551.08	8,488,574.66
流动资产合计	2,617,618,316.77	2,227,457,793.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,591,731,994.12	2,576,211,469.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,478,513.90	108,851,722.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	20,122,592.53	20,903,260.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,968,465.06	6,101,578.22
递延所得税资产	12,874,504.55	22,279,690.51
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	2,738,176,070.16	2,734,347,721.29
资产总计	5,355,794,386.93	4,961,805,515.23
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	750,000.00	750,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	672,380,553.41	600,533,268.70
预收款项	2,114,875.64	3,312,256.97
合同负债		
应付职工薪酬	12,362,319.27	60,276,600.99
应交税费	-4,595,224.65	15,519,950.79
其他应付款	571,204,654.62	387,041,852.68
其中：应付利息	693,986.76	461,153.46
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,854,217,178.29	1,467,433,930.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	166,740,000.00	166,740,000.00
非流动负债合计	166,740,000.00	166,740,000.00
负债合计	2,020,957,178.29	1,634,173,930.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,012,038,353.00	1,012,038,353.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,501,887.80	1,902,501,887.80
减：库存股	126,672,922.34	126,672,922.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	104,843,178.55	104,843,178.55
未分配利润	442,126,711.63	434,921,088.09
所有者权益（或股东权益）合计	3,334,837,208.64	3,327,631,585.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,355,794,386.93	4,961,805,515.23

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	2,176,219,142.91	2,075,256,350.99
其中：营业收入	2,176,219,142.91	2,075,256,350.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,104,393,187.31	1,991,714,070.58
其中：营业成本	1,914,792,766.32	1,826,362,606.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,603,437.86	1,792,090.89
销售费用	117,341,753.90	108,798,350.84
管理费用	65,657,817.05	49,514,444.84
研发费用	5,269,771.61	1,092,460.47
财务费用	-272,359.43	4,154,117.43

其中：利息费用	6,567,612.17	2,055,318.43
利息收入	1,713,188.60	1,562,594.38
加：其他收益	2,004,349.70	1,285,840.70
投资收益（损失以“－”号填列）	2,461,418.49	119,743.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,461,418.49	119,743.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,682,233.73	3,705,499.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	115,484.40	166,838.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,089,441.92	88,820,202.29
加：营业外收入	14,443.80	122,709.05
减：营业外支出	62,591.29	89,906.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,041,294.43	88,853,005.13
减：所得税费用	15,845,980.84	18,015,674.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,195,313.59	70,837,330.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,195,313.59	70,837,330.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	55,779,025.07	67,524,533.25

“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	8,416,288.52	3,312,797.09
六、其他综合收益的税后净额	6,401,874.36	-7,794,894.86
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,401,819.85	-7,794,839.06
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	6,401,819.85	-7,794,839.06
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	6,401,819.85	-7,794,839.06
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	54.51	-55.8
七、综合收益总额	70,597,187.95	63,042,435.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	62,180,844.92	59,729,694.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,416,343.03	3,312,741.29

八、每股收益：		
（一）基本每股收益 （元/股）	0.06	0.07
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.06	0.07

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

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,264,347,561.16	1,139,683,742.43
减：营业成本	1,154,285,447.81	1,027,104,259.07
税金及附加	500,581.72	553,156.12
销售费用	56,508,818.52	59,926,600.56
管理费用	44,536,622.24	24,042,563.44
研发费用		
财务费用	1,237,296.46	3,559,258.11
其中：利息费用	5,746,027.75	
利息收入	501,473.22	899,269.33
加：其他收益	173,283.79	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,420,524.48	-50,830.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,420,524.48	88,635.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失		

(损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	26,866.07	-65,546.48
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,899,468.75	24,381,528.39
加: 营业外收入		59,250.00
减: 营业外支出	53,356.88	30,384.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	9,846,111.87	24,410,393.91
减: 所得税费用	2,640,488.33	7,227,645.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,205,623.54	17,182,748.65
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,205,623.54	17,182,748.65
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储		

备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	7,205,623.54	17,182,748.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,494,955,186.24	2,361,966,989.13
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	677,310.20	1,285,840.70
收到其他与经营活动有关的现金	10,350,655.90	4,229,243.12
经营活动现金流入小计	2,505,983,152.34	2,367,482,072.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,071,488,263.56	1,940,801,820.99
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	225,783,114.36	231,058,196.40
支付的各项税费	36,464,517.67	42,502,322.36
支付其他与经营活动有关的现金	69,049,152.96	37,811,326.59

经营活动现金流出小计	2,402,785,048.55	2,252,173,666.34
经营活动产生的现金流量净额	103,198,103.79	115,308,406.61
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	626,531.20	355,770.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	626,531.20	355,770.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,111,067.02	6,206,820.33
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,111,067.02	6,206,820.33
投资活动产生的现金流量净额	-3,484,535.82	-5,851,049.69
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	250,000,000.00	131,808,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	131,808,700.00
偿还债务支付的现金	90,260,646.90	176,775,127.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,471,932.84	2,251,204.58
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		56,699,316.85
筹资活动现金流出小计	96,732,579.74	235,725,649.24
筹资活动产生的现金流量净额	153,267,420.26	-103,916,949.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,993,020.34	-14,407,179.07
五、现金及现金等价物净增加额	266,974,008.57	-8,866,771.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,094,313,315.66	1,132,455,488.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,287,324.23	1,123,588,716.84

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,299,394,727.75	1,220,027,572.10
收到的税费返还	18,600.00	
收到其他与经营活动有关的现金	4,674,757.01	71,958,519.33
经营活动现金流入小计	1,304,088,084.76	1,291,986,091.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,335,793.68	992,963,882.78
支付给职工及为职工支付的现金	109,482,977.58	115,564,591.78
支付的各项税费	14,964,308.75	14,741,312.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,809,619.96	14,967,763.40
经营活动现金流出小计	1,204,592,699.97	1,138,237,550.82
经营活动产生的现金流量净额	99,495,384.79	153,748,540.61
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		286,510.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		286,510.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,072,440.77	679,607.21
投资支付的现金	13,100,000.00	67,836,000.00
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	0.00	139,465.77
投资活动现金流出小计	14,172,440.77	68,655,072.98
投资活动产生的现金流量净额	-14,172,440.77	-68,368,562.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的	5,513,194.45	

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		56,699,316.85
筹资活动现金流出小计	55,513,194.45	56,699,316.85
筹资活动产生的现金流量净额	194,486,805.55	-56,699,316.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,843,704.58	-2,462,669.93
五、现金及现金等价物净增加额	281,653,454.15	26,217,991.19
加：期初现金及现金等价物余额	266,550,278.57	529,108,461.98
六、期末现金及现金等价物余额	548,203,732.72	555,326,453.17

法定代表人：向宏 主管会计工作负责人：于永乾 会计机构负责人：陆国庆

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用