

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 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人向宏、主管会计工作负责人于永乾及会计机构负责人（会计主管人员）陆国庆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	7,263,502,355.93	6,408,281,765.83	13.35
归属于上市公司 股东的净资产	4,442,051,123.92	4,115,151,140.77	7.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	792,712,268.19	168,300,138.13	371.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	9,814,690,527.23	7,226,570,623.49	35.81
归属于上市公司 股东的净利润	403,683,846.82	255,696,598.36	57.88

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,473,943.24	255,952,264.98	54.51
加权平均净资产收益率(%)	9.42	6.42	增加3.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.20	55.00
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.20	55.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	156,889.35	2,321,695.15	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,026,980.09	8,259,137.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,732.07	-28,203.21	
少数股东权益影响额(税后)	17,270.28	-44,482.28	
所得税影响额	-351,384.92	-2,298,243.58	
合计	966,486.87	8,209,903.58	

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

单位：股

股东总数(户)	54,154				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

2020年第三季度报告

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
中国诚通香港有限公司	543,606,465	41.51	0	无		境外法人
北京诚通金控投资有限公司	56,038,362	4.28	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	34,409,473	2.63	0	无		其他
港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户	20,622,962	1.57	0	无		其他
珠海回声资产管理有限公司—回声1号私募基金	8,931,000	0.68	0	无		其他
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,905,350	0.60	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,903,560	0.60	0	无		其他
全国社保基金五零二组合	6,999,944	0.53	0	无		其他
陈建华	6,895,980	0.53	0	无		境内自然人
易方达基金—招商银行—易方达聚祥分级资产管理计划	6,514,190	0.50	0	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

中国诚通香港有限公司	543,606,465	人民币普通股	543,606,465
北京诚通金控投资有限公司	56,038,362	人民币普通股	56,038,362
香港中央结算有限公司	34,409,473	人民币普通股	34,409,473
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—回声1号私募基金	8,931,000	人民币普通股	8,931,000
招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,905,350	人民币普通股	7,905,350
中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金	7,903,560	人民币普通股	7,903,560
全国社保基金五零二组合	6,999,944	人民币普通股	6,999,944
陈建华	6,895,980	人民币普通股	6,895,980
易方达基金—招商银行—易方达聚祥分级资产管理计划	6,514,190	人民币普通股	6,514,190
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。招商银行股份有限公司—富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金同属于富国基金管理有限公司。除此之外，公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例
货币资金	1,786,792,343.43	1,149,026,792.30	55.50%
预付款项	88,121,584.03	42,831,653.57	105.74%
存货	8,497,454.83	60,881,316.41	-86.04%
应付账款	1,300,230,668.25	946,661,520.46	37.35%
预收款项	60,545,201.76	25,217,779.55	140.09%
应交税费	81,393,692.94	48,793,999.69	66.81%

上述项目本报告期变动的主要原因:

1. 货币资金: 期末货币资金 17.87 亿元, 比期初增加 55.50%, 主要 2020 年 1-9 月是经营业绩较好, 经营现金净流入大幅增加。
2. 预付款项: 期末预付账款 0.88 亿元, 比年初增加 105.74%, 主要是业务规模扩大, 预付航司的款项有所增加。
3. 存货: 期末存货 850 万元, 比年初减少 86.04%, 主要是公司完全退出电子供应链贸易业务。
4. 应付账款: 期末应付账款 13.00 亿元, 比年初增加 37.35%, 主要是业务规模增加。
5. 预收账款: 期末预收账款 0.61 亿元, 比年初增加 140.09%, 主要是客户的预收款项增加。
6. 应交税费: 期末应交税费 0.81 亿元, 比期初增加 66.81%, 主要是应交所得税增加。

(二) 利润表大幅变动的项目

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例
营业收入	9,814,690,527.23	7,226,570,623.49	35.81%
营业成本	8,628,733,008.52	6,383,407,847.29	35.17%
管理费用	237,572,329.52	180,490,370.60	31.63%
财务费用	22,551,396.05	-7,298,067.09	不适用

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例
投资收益	12,077,794.91	221,013.99	5364.72%
利润总额	544,275,726.28	330,872,380.14	64.50%
归属于上市公司股东的净利润	403,683,846.82	255,696,598.36	57.88%

上述项目变动的主要原因：

1. 营业收入：同比增长 35.81%，主要是公司核心竞争力得到进一步巩固，传统国际空海运业务，特别是前期布局的跨境电商物流增长明显，1-9月共完成营业收入 54.57 亿元，同比增加 29.56 亿元。
2. 营业成本：同比增长 35.17%，因整体业务规模扩大，与营业收入同步增长。
3. 管理费用：同比增加 0.57 亿元，同比增长 31.63%。主要是公司整体盈利增加，绩效奖金同比上升。
4. 财务费用：同比增加 2,985 万元，主要是利息支出的增加，利息支出同比增加 1,218 万元。
5. 投资收益：同比增加 1,186 万元，主要是联营公司“河南航投”1-3 季度净利贡献 2,087 万元，按照权益法确认了 1,022 万元。
6. 利润总额：同比增长 64.50%，以“稳”为经营主线系统开展各项工作，主动出击，化危为机，通过全员努力，使公司核心竞争力得到进一步巩固，特别是跨境电商物流业务逆市增长明显，同时公司也对成本费用进行了有效控制。
7. 归属于上市公司股东的净利润：同比增长 57.88%，主要是核心业务的利润增长较快。

（三）现金流量表大幅变动的项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	792,712,268.19	168,300,138.13	371.01

上述项目变动的主要原因：

经营活动现金净流入7.93亿元，去年同期净流入1.68亿元，同比多流入了6.25亿元。经营性现金流同比大幅增加，主要是公司经营业绩增长较快，加上公司重视现金流管理，通过各项管理制度加大应收应付款项的收付力度。

3.2 重要事项进展情况及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10月19日