

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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	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	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	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(元/股)	0.06	0.07	-14.29

## 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－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科目

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