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

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2018年 12月31日总股本1,012,038,353股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币(含税),总计分配利润金额97,158,708.32元人民币,占可供分配利润的39.96%,剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 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 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华贸物流 | 603128 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 于永乾 | 李锐 |
| 办公地址 | 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 |
| 电子信箱 | ird@ctsfreight.com | ird@ctsfreight.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

本公司主营跨境现代综合第三方物流,具体提供以国际货代为核心的跨境现代综合物流服务。同时分公司属下的德祥集团、中转物流提供物流细分领域特种物流服务,前者提供特许资质进口分拨仓储物流服务,后者提供超限超重非标准化的物流运输服务,目前主要以特高压电力设备运输为主要服务对象。

本公司所从事的跨境现代综合第三方物流服务是指按照客户要求,接受出口和进口货物的国际空运、国际海运、国际铁路运输以及在国际供应链物流贸易、跨境电商物流、国际工程项目物流、仓储第三方物流、航材物流等三大类五项核心业务的总包或者分包,提供高效高质空运、海运、铁路、公路、水路、仓储、集货和分拨等的多式联运物流服务,具体包括组织、协调、营销、客户咨询、方案设计、成本控制、时效和客服等在内的前期服务,运输、理货、仓储、配套作业、配载集装和监管等在内的过程服务,订舱、单证、关务、港区等在内的口岸离境服务,空运集运、海运集运、铁路集运等在内的国际运输服务,目的港清关、仓储、转运、分拨派送等在内的目的地服务,以及结算和资金流等在内的跨境全过程现代综合第三方物流服务。

本公司目成立以来一直专注跨境现代综合第三方物流服务,最近三年主营业务未发生重大变化。

(二)经营模式

本公司的经营模式是以提供跨境现代综合第三方物流服务为抓手,以客户需求为核心,全过程协同整合跨境物流七大构成要素,利用好运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送以及信息等物流要素资源,形成了「到门、干线运输、港口与通关服务、单证制作、交易结算等物流服务功能,同时具备现代物流的咨询、分析诊断、设计优化、过程控制、信息服务及其推广等其他综合服务功能。

本公司的专业化服务、差异化的物流解决方案、系统性的整合能力、齐全的网络使自己在跨境物流领域具有较为独特的经营模式。

本公司在资源整合、物流方案优化设计、以及关键核心要素资源的构建等方面有较高的综合统筹服务能力,通过精细化管理和生产要素的集约化经营,为物流需求者提供综合、稳定、标准化的现代综合物流服务;利用健全的网络资源,延展公司的服务链条,可以为各级客户提供全面的跨境物流服务。

本公司在中国和全球主要物流节点拥有营运网点或国际合作同行,同时,着力强化与大型国际同行间的战略合作,目前与迈亚班拿、捷富凯、辛克等大型国际同行建立了深度合作。物流服务网络遍布世界150多个国家和地区,依托完善的网络布局、标准化的管理体系、流程化的业务操作、信息化的技术支持、平台化的资源优势和市场化的专业团队,形成了可信赖的全球物流服务与保障体系,向不同行业客户提供全球跨境进出口货物的现代物流服务,并形成网络协同效应和规模网络局优势。

(三)行业情况

1.跨境综合物流服务业与全球国际贸易

在经济全球化和电子商务的双重推动下,作为现代物流服务业重要组成部分的跨境综合物流服务业,正在通过现代运输手段、信息技术和网络技术,不断降低了物流成本,提高物流效率,为国际贸易和全球资源配置发挥着越来越大的作用,为资源配置从一个工厂、一个地区、一个国家扩展到整个世界。国际贸易的发展为跨境综合物流服务提供了广阔的市场空间,其与国际贸易的发展联系紧密。

2018年是世界经济由折发展大变局的一年,全球经济延续2017年的复苏势头,保持稳定增长,世界经济增速成企稳态势,既有周期性的因素,又有结构性的因素,从周期因素上看,世界从新一轮的库兹涅茨周期底部向上回升,从结构性因素看,不论是发达国家还是发展中国家,都在进行积极的经济结构转型,结构的优化内在地促进了经济的企稳,2018年世界经济在“大摩擦”和“大调整”中总体实现稳定增长,但与2017年各国经济同步强劲回升不同,2018年全球经济增长出现了较为明显的分化。除美国等少数国家增速持续提升外,大多数经济体经济增速均出现了一定回落,全球经济下行迹象值得警惕。

2018年中国经济总体平稳、稳中有进,国内生产总值超过90万亿元,同比增长6.6%;外贸进出口总值实现30.5万亿元,同比增长9.7%。随着外部环境发生深刻变化,中国经济面临下行压力,但中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。中国经济长期向好、稳中求进的态势并未发生根本性变化,且新时代的新变量、新动能、新空间、新市场,为新时代中国经济迈向高质量发展提供了新动力、新机遇、新前景。

2018 年全球集装箱运输需求温和增长,集装箱船队运力增速加快,集运市场供需关系无实质改善。中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值 818 点,与上年同期基本持平。

航空货运是经济发展的晴雨表,与经济的稳定发展相一致,2018年中国民航完成货邮运输量738.5万吨,同比增长4.6%;全国机场货邮吞吐量比2017年增长5.5%。

2.跨境综合物流服务业与跨境电商

依托互联网技术和人们消费水平、观念等的变化,跨境电商快速增长,逐渐抢占传统贸易份额,有机构研究预测预计到2020年,中国跨境电商出口额会占到外贸出口额的40%以上。与传统贸易相比,跨境出口电商竞争力的核心就是效率,这种效率来源于缩减贸易中间环节,跨境电商使得跨境贸易流通环节大大简化,流通效率提高,供需间的信息也更加丰富对称,大幅降低了信息沟通成本,增加了贸易发生机会。国际贸易的交易方式的变化也迫切需要与之对应的跨境综合物流服务不断创新服务方式,提供互联互通的海陆空立体化、更加便捷、更加低成本的跨境综合物流服务,为国际贸易注来和经济发展注入源源不断的动力。

3.水公司所处国内外宏观经济情况和行业境内外市场

2018年,对于中国和全球经济而言,都非轻松的一年。单边主义、保护主义、经贸摩擦明霾持续不散。中国积极贯彻落实一系列促进外贸稳定增长的政策措施,有效应对外部环境深刻变化,对外贸易总体平稳,稳中有进,进出口规模创历史新高。

根据中国海关总署发布的数据,以人民币计价,中国2018年全年外贸进出口总值30.51万亿元,同比增长9.7%。其中,出口16.42万亿元,增长7.1%;进口14.09万亿元,增长12.9%;贸易顺差2.33万亿元,收窄18.3%。中国的货物贸易总额已经超过了美国约4万亿美元,继续保持货物贸易第一大国的地位。

国家发展改革委、中国物流与采购联合会发布2018年全国物流运行情况通报,一是2018年全社会物流总额保持平稳增长,2018年社会物流总额为298.0万亿元,同比增长9.8%,增速较上年同期提高0.7个百分点,一是社会物流总费用与GDP的比率为14.8%,比上年同期上升0.2个百分点,其中运输费用比率稳中有降,保管费用和管理费用比率上升。社会物流总额保持平稳增长,2018年全国社会物流总额283.1万亿元,按可比价格计算,同比增长6.4%,增速比上年同期回落0.2个百分点。三是物流业总收入加快增长,2018年物流业总收入10.1万亿元,比上年增长14.5%,增速比上年同期提高3个百分点。

4.公司所处行业的主要发展机遇

4.1国际通行以全社会物流总费用占GDP 的比例来评价整个经济体的物流效率,社会物流总费用占GDP 的比例越低表示该经济体物流效率越高,物流发展水平越发达。一般而言,发达国家物流总费用占GDP比重都在10%左右,与欧美和日本等发达国家相比,我国物流成本占GDP的比重仍然较高,物流发展水平与发达国家仍有较大差距,未来仍有较大的发展空间。

长期以来,物流成本一直是影响中国企业增加盈利的重要因素,进而间接削弱中国制造的竞争力,降低物流成本不仅有助于提升企业竞争力,更是确保物流业实现高质量发展的有效途径。国家大力推进物流降本增效,本质上正是推进供给侧结构性改革的重要举措,有利于促进大众创业、万众创新,扩大就业和发展现代服务业。

4.2从国内环境看,现代物流服务业已发展成为国民经济发展的动脉和基础性、战略性、先导性产业,物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分,也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量,其发展程度成为衡量我国国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。

包括供给侧结构性改革、减税降费、基础领域关键性改革等在内的相关政策措施有望继续积极推进,包括跨境综合物流服务业在内的整个物流行业正在发生深刻的行业变化,大机遇和挑战并存。国家发改委等24个部门联合印发《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,旨在巩固物流降本增效成果,增强物流企业活力,提升行业效率效益水平,畅通物流全链条运行。

未来,国家物流枢纽网络建设、联运转运衔接、现代物流业与制造业深度融合、多式联运发展、物流供应链创新发展等建设和创新举措,必将深刻引领我国物流业加快进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段,物流企业只有积极引入新技术、新模式、新理念,提高全要素生产率,才能跟上行业的发展变化。

4.3 物流创新协同不断增强,行业集中度加速。面对不断变化的物流市场需求,物流企业必须积极推进管理创新、模式创新和技术创新,实现转型发展,随着物流行业的深度整合和创新,一批能够聚焦满足客户需求,提升客户服务质量、完善服务产品等方面取得核心竞争力的物流企业将脱颖而出,从而使竞争更趋综合,这些将进一步提高行业集中度,加速企业的优胜劣汰,最优秀企业更加突出。

4.4创新的国际货代和物流企业正在进行行业革新,如美国的创新科技货运代理公司Flexport,印度的物流创业公司Delhivery,物流平台企业整合资源和促进协同能力不断增强,行业内颠覆性创新企业增多。随着“互联网+”深入发展,出现了整合货主、承运商、承运人,优化配置物流资源,显著降低技饶配货等交易成本的互联网平台企业;出现了网上智慧企业闭环管理平台企业,其开发船舶多式联运,提供公共信息和交易平台,提供在线交易,提供线路优化等,其联通船、货、港信息,提高供需配载效率。随着技术、交易、成本、信誉等瓶颈的突破,会出现颠覆传统现代综合第三方物流企业商业模式的公司。

4.5 一带一路。随着“一带一路”建设不断推进,沿线各国、地区及省市正致力于对物流节点城市和区域性国际物流枢纽的打造,我国与欧洲及沿线国家的经贸往来发展迅速,物流需求旺盛,这将给我国跨境物流企业与相关大型工商企业一起集群式“走出去”、加快沿线国家设点布局、提升经营规模、整体输出物流服务和管理等提供了重大机遇。

2018年共开行中欧班列6300列,同比增长72%,其中返程班列2690列,同比增长111%,运输更加趋于双向均衡,班列运送货物品类日益丰富,逐步扩大到汽车整车、高档食品、冷链商品等新兴品类。

4.6跨境需求保持旺盛势头。2018年,国家出台了完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的政策措施,也为国际跨境电商的发展提供了新的发展机会,相应的跨境电商物流充满机遇与挑战。同时随着城乡高效配送专项行动、电子商务进农村综合示范、“邮政在乡”工程、“快递下乡”升级工程等政策的落地实施,会更加激发跨境电商物流市场的发展。

4.7公司总部位于上海。中国特色(上海)自由贸易港、上海自由贸易试验区新片区、第二届中国国际进口博览会、上海国际航运中心、上海国际贸易中心都会给公司带来新的发展机遇和新的市场机会。

5.风险和挑战

相比于政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险、汇率风险等,行业最大的风险是国际宏观经济环境的剧烈变动以及国际贸易摩擦或者国际贸易战的发生所引起的宏观市场风险,虽从长远来看,国际间的贸易和交流只会更加密切。本公司通过综合努力,有能力在国际空运物流、国际海运物流两项主营业务上应对所述风险。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,479,948,537.42 | 5,479,665,007.84 | 0.01 | 5,123,108,187.42 |
| 营业收入 | 9,445,441,266.22 | 8,715,345,271.66 | 8.38 | 7,308,257,703.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 322,996,050.98 | 278,556,693.79 | 15.96 | 223,656,241.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 281,017,722.23 | 242,590,708.91 | 15.84 | 202,183,131.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,907,665,324.53 | 3,747,892,389.47 | 4.26 | 3,528,703,732.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,143,420.07 | 414,660,320.80 | -66.44 | 436,403,535.24 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | 0.28 | 14.29 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.32 | 0.28 | 14.29 | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.37 | 7.67 | 增加0.70个百分点 | 8.83 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,050,544,594.05 | 2,256,826,053.28 | 2,548,847,961.70 | 2,589,222,657.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,410,496.80 | 105,143,466.25 | 74,016,735.77 | 67,424,352.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 66,521,657.75 | 102,756,062.42 | 72,666,378.50 | 39,073,623.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,712,713.74 | -123,431,848.94 | 233,219,881.01 | -37,357,325.74 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

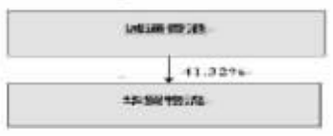
单位:股

| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 63,414 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 50,993 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 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 | 0 | 418,158,819 | 41.32 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 国新投资有限公司 | 0 | 49,841,181 | 4.92 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 655,000 | 43,106,432 | 4.26 | 37,383,178 | 无 | | 国有法人 |
| 北京杰讯睿智科技发展有限公司 | -4,285,262 | 13,809,200 | 1.36 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 港中旅华贸国际物流股份有限公司回购专用证券账户 | 11,913,402 | 11,913,402 | 1.18 | 0 | 无 | | 其他 |
| 古玉资本管理有限公司 | 5,521,600 | 11,398,200 | 1.13 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 林哲莹 | 4,219,700 | 7,319,200 | 0.72 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 新余百善投资管理中心(有限合伙) | 0 | 5,363,894 | 0.53 | 5,363,894 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 新余可提投资管理中心(有限合伙) | 0 | 5,363,894 | 0.53 | 5,363,894 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 新余美雅投资管理中心(有限合伙) | 0 | 4,829,632 | 0.48 | 4,829,632 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 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 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 经营情况讨论与分析

2018年,全球经济增速放缓、分化明显、下行风险加大,主要的下行因素来自贸易保护主义的负面影响,以及美欧等经济体货币政策转向、人民币汇率双边波动加剧、全球流动性收紧等。国内经济平稳运行的同时,也出现了民营企业融资困难增加、基建投资回落过快等问题,经济运行稳中有变、变中有忧。整体来看,过去的一年,全球市场跌宕起伏,金融市场、大宗商品价格剧烈波动,全球投资大幅下滑,全球贸易保护主义及单边主义盛行,这对我国经济产生了较大影响;与此同时,我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾和新问题新挑战交织叠加,经济下行压力有所加大。

公司业务与国际贸易紧密相关,2018年我国货物贸易总额4.62万亿美元,增长12.6%,其中出口2.48万亿美元,进口2.14万亿美元。值得注意的是2018年全年进口增长达到15.8%,对进出口增长贡献率超过出口,达到56.6%,成为拉动外贸增长的重要动力。

面对机遇和挑战,管理层认真执行和贯彻落实董事会的各项决策部署,全体员工坚持和发扬一以贯之的市场化机制,以“拥抱变革创新,聚焦营销驱动,实现科技引领,深化协同融合”为经营主线系统化开展各项工作,使公司较好的应对了政策变化与市场急剧调整带来的压力,公司的跨境现代综合第三方物流主业维持较好的增长态势,同时中转物流、德祥物流也取得进一步发展。

公司党建工作取得新进展,公司党委持续推动学习和贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2018年公司整体业绩及传统业务呈较好增长态势,市场地位得到进一步巩固,国际空运进出口业务量达到35.35万吨,同比增长5.84%,国际海运进出口业务量95.47万标箱,同比增长7.30%。

2018年公司实现营业收入94.45亿元,同比增长8.38%;实现利润总额4.29亿元,同比增长19.34%;实现归属母公司净利润3.23亿元,同比增长15.96%。公司年末资产总额5.48亿元,负债总额15.37亿元,分别较年初增加0.01%和减少9.2%;资产负债率为28.05%,较年初减少2.84个百分点;总资产规酬率为8.03%,同比增长1.15个百分点;成本费用利润率为4.73%,同比增长0.43个百分点。

2018年,公司先后荣获了中国交通运输协会颁发“全国先进物流企业”,中国报关协会颁发“全国优秀报关企业”,上海市政府颁发的“贸易型总部”证书等。

公司开展了以下具有代表性的重点工作。

1.空港运业务。2018年公司核心业务面临市场需求萎缩、渠道资源迟化、非理性竞争加剧,以及地缘政治与大国博弈导致的非市场性需求和刚性等诸多不利因素,公司通过努力,充分发挥网络资源优势、人力资本优势、文化价值导向优势以及多年积累的先发竞争优势等,开展了国际空运竞争性运力产品的多样化建设,重点解决了运力资源的均衡性、差异性与合约弹性等问题,运力合约的网络性与协同性得以强化,合约价格弹性不足等运营风险得以化解。开展国际海运运力渠道差异化建设,深化建设上海口岸澳新、印巴等专线运力,同时开展区域营销协同。

2.重点行业业务。公司的航材业务、铁路业务、跨境电商业务得到新的发展。航空航材业务上新开发了厦门太古发动机、广州飞机工程维修公司、富来特等客户,同时拓展法国工业航空、国泰航空、顺丰航空等客户,全年航材空陆进出口货量达到4,500吨,海运进出口货量达到559标箱,铁路业务上根据国家战略导向及物流业态的趋势变化,积极实施国际铁路货运班列集拼、集运模式,建立了铁路产品一体化营销机制及整体运营管控机制,成功开发渝新欧铁路、华东华南陆铁联运产品,并顺利承接神龙汽车、百威啤酒、韩泰轮胎、索尼电子、京东等进出口业务,全年实现进出口货量整箱1,018柜,拼箱2,866立方。跨境电商业务上,积极布局海外仓合作等,与国内快递领先者不断战略协同,合资成立跨境电商物流企业。

3.市场和营销。公司成立总部营销中心,推动内部营销资源整合工作,营销效果明显。“吉利控股”、“华为投资、“京东物流”、“海尔集团”、“百威啤酒”、“中天科技”等成为公司的重要客户。

4.科技和信息。公司一直把科技和信息的运用作为发展的关键驱动力,进一步完善空运业务及管理系统,优化升级关务平台业务及管理系统等。

5.质量与安全。公司通过国家海关总署AEO高级认证,成为掌有国际物流通关优先权的最高等级信用企业,公司重视安全生产。

6.资本与并购。公司与河南民航发展投资有限公司拟合资成立卢森堡公司,参与卢森堡航空航线资源的规划与运营,积极布局空中“一带一路”。公司积极寻找协同优势明显的物流标的企业,积极稳妥推进并购收购。

2 报告期内主要经营情况

2018年实现国际空运业务量35.35万吨,同比增长5.84%;实现国际海运业务量95.47万标箱,同比增长7.30%;实现营业收入94.45亿元,同比增长8.38%;实现利润总额4.29亿元,同比增长19.34%;实现净利润3.37亿元,同比增长16.39%,实现归属母公司净利润3.23亿元,同比增长15.95%,完成了我告期的经营及利润目标。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

7 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共51户,具体包括:

| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 昆明华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸供应链管理南京有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 天津华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 厦门华贸物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 成都港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸(美国)物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸物流(香港)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸报关(厦门)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 宁波港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| CTS WORLDWIDE LOGISTICS | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 重庆华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸报关(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海柏浩报关有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸供应链武汉有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 郑州港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 华贸国际物流(长沙)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸(上海)信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸工程有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 昆山港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸国际物流(济南)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸供应链管理(上海)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸国际物流(张家港)有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 佛山港中旅华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳港中旅供应链贸易有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州华贸国际货运代理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海德祥国际货运代理有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 65.00 | 65.00 |
| 上海德祥物流有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 65.00 | 65.00 |
| 上海德祥船务有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 65.00 | 65.00 |
| 上海德祥集装箱运输有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 65.00 | 65.00 |
| 无锡港中旅供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海高投国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 香港华贸国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 香港中旅货运有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中旅货运物流中心有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 香港中旅国际物流有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 96.20 | 96.20 |
| 旅达集运有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 香港中旅物流贸易有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| CTS GLOBAL LOGISTICS(GEORGIA) INC. | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| CTS INTERNATIONAL LOGISTICS SINGAPORE PTE.LTD. | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 上海德祥国际航空货运代理有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 65.00 | 65.00 |
| 上海德祥物流营销有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 65.00 | 65.00 |
| 中转物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 湖南中旅物流服务有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中转国际物流有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广西建特防滑有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中转物流(香港)有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 湖南中转铁兵建设有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市明顺物流有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 港中旅华贸国际物流(辽宁)有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少3户,其中:

1. 本期不再纳入合并范围的子公司

| 名称 | 变更原因 |
|---|---|
| 上海柏通国际物流有限公司 | 注销 |
| 深圳中特新能源建设有限公司 | 注销 |
| 厦门大同物流有限公司 | 注销 |

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

证券代码:603128　证券简称　证券简称:华贸物流　公告编号　公告编号:临2019-029

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“华贸物流”)第三届董事会第三十二次会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事会的董事8名,实际出席会议的董事8名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2018年年度报告及其(摘要)的议案》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

二、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号　公告编号:临2019-031号)。

四、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

五、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

六、审议通过《关于2019年度经营及财务预算的议案》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

七、审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果:赞成__5__票;反对__0__票;弃权__0__票(关联董事朱碧新、王友前、张敏回避表决)

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》刊登的《关于2019年度日常关联交易的公告》(公告编号　公告编号:临2019-032号)。

八、审议通过《关于2019年续聘公司外部审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性和稳定性,同意续聘大华会计师事务所为公司2019年度外部审计机构。

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

九、审议通过《2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,2018年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润183,015,673.87元,加上年初未分配利润163,876,587.91元,减去2017年度分配的股利85,460,288.01元,再提取10%法定盈余公积金后,本年可供股东分配的利润为243,130,406.38元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以公司2018年 12月31日总股本1,012,038,353股为基数,减去截止本议案通过日已回购股份20,622,962股,向全体股东每10股派发人民币现金股利0.98元人民币(含税),总计分配利润金额97,158,708.32元人民币,占可供分配利润的39.96%,剩余未分配利润145,971,698.06元结转留存。上述分红派息的议案将呈报2018年度股东大会批准后实施。

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

十、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号　公告编号:临2019-033号)。

十一、审议通过《2019年第一季度报告》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司购买理财产品的议案》

为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币5亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司总经理具体实施理财相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过日起至24个月有效。

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于公司及控股子公司购买理财产品的的公告》(公告编号　公告编号:临2019-034号)。

十三、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果:赞成__8__票;反对__0__票;弃权__0__票。

上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和《中国证券报》上刊登的《关于召开2018年度股东大会的公告》(公告编号　公告编号:临2019-035号)。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2019年 4月26日

证券代码:603128　证券简称　证券简称:华贸物流　公告编号　公告编号:临2019-030

## 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议,一致通过如下决议:

一、 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

二、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

四、审议通过《关于2019年度经营及财务预算的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

本议案将提请股东大会审议,在股东大会通过后生效。

五、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

七、审议通过《关于计提、转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:赞成__3__票;反对__0__票;弃权__0__票。

八、审议通过《2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计,2018年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润183,015,673.87元,加上年初未分配利润163,876,587.91元,减去2017年度分配的股利85,460,288.01元,再提取10%法定盈