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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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天职国际会计师事务所(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董事会决议通过的本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,拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元人民币(含税),现金分红金额261,809,298.80元。

2023年1-3季度分红170,176,044.22元,本次拟分红261,809,298.80元,合计2023年分红431,985,343.02元人民币,合计2023年向全体股东每10股派发人民币现金股利3.3元人民币(含税),占2023合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.07%,剩余未分配利润439,626,620.52元结转留存。

第二节 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	不适用

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、行业情况

1、国际经济形势错综复杂

商流决定物流,物流助力商流。世界经济和贸易对跨境物流行业进行着深刻的影响。

世界经济的变化比想象中更复杂,特征是全球经济增长放缓甚至停滞。当前世界经济主要有四个特点,一是低增长,全球经济增长缓慢,且不均衡;二是高利率,发达经济体包括美国、欧盟利率都在高点;三是高债务,多个国家的债务达到甚至超过了GDP的100%;四是高不确定性,全球经济环境的不确定性以及全球经济碎片化加剧。

主要原因,一是人口问题、产业链供应链重构问题、逆全球化问题、减碳带来的气候成本扩张问题,以及地缘政治风险上升导致各国国防支出成本上涨的问题等,使得经济增速放缓。二是经济霸权国家挑起的技术战、"脱钩",以及"去风险"带来全球技术贸易的下降,直接导致全球技术进步的增速渐缓,这主要体现为全球芯片、半导体等高新技术产品的交易额出现了大幅的下降。

发展中国家的经济发展预计还会遇到很大困难,一是全球经济增速放缓,导致需求不足,对发展中国家的出口会有影响;二是美元高利率,以及美元升值导致的汇率波动,给许多新兴市场甚至发达国家融资带来困难,这些国家面临融资和偿还外债的成本负担;三是债务问题。

2、国际贸易需求持续疲软

世界贸易仍处于收缩过程中,贸易实现增长不及预期。

中国进出口贸易稳中求进,但面临全球产业链供应链重构影响与冲击,或在未来五年出现明显的不一样阶段。

一是外贸运行总体平稳。

二是经营主体活力充足,民营企业主力作用增强。

三是贸易伙伴多元共进,"一带一路"占比提升。。

四是产品竞争优势稳固,出口动能丰富活跃。2023年,我国出口机电产品13.92万亿元,增长了2.9%,占出口总值的58.6%;同期劳动密集型产品出口4.11万亿元,占出口总值的17.3%。机电产品中,电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能蓄电池"新三样","新三样"产品合计出口1.06万亿元,首次突破万亿元大关,增长了29.9%。船舶、家用电器的出口分别增长35.4%和9.9%。出口动能体现了从中国制造向中国创造的迈进。

五是国内需求持续恢复,大宗、民生商品进口有序扩大。2023年,我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加15.3%。

六是高水平开放稳步推进,新平台新业态发展势头良好。初步统计,2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元,增长15.6%。

3、国际集装箱海运价格持续大幅回落

从需求端看,全球集装箱市场受全球贸易放缓的影响,运输需求增长乏力,集装箱运输市场面临严重的运力过剩。从供给端看,新船集中交付导致集装箱运力供给大幅增长。2023年,全球集装箱船队运力同比增长8%左右,增速是2022年的2倍。全球新交付运力超过200万TEU,创历史新高。由于需求增长远不及运力增长,2023年集运市场呈现"宽供给、弱需求"的局面。上海出口集装箱综合运价指数(SCFI)全年均值为1006点,同比大幅下降70%,其中,欧美主干航线的降幅在70%~80%不等。2023年中国出口集装箱综合运价指数(CCFI)较2022年下降66.4%至937点。

4、全球空运市场运价常态化但存在结构性供需矛盾

根据国际航空运输协会(IATA)的数据,2023年全年需求略低于2022年和2019年的水平,按照货运吨公里同比2022年下降1.9%,与2019年相比下降3.6%, 其中北美地区需求同比下降5.7%,欧洲2023年需求同比下降3.9%。从供给端看,航空货运运力持续增加。2023年,随着客运航班的恢复,客机腹舱供给增加,航空货运运力同比2022年增长11.3%。与2019年相比,运力增长2.5%。受需求回落、运力释放、叠加海运运价大幅度回落导致空运货量析出等影响,全年空运运价趋势虽相比疫情期间运价进一步回落;同时由于地缘政治和战争、中国跨境电商商品加速出海等影响,部分时间空运运力价格波动加剧,并存在结构性供小于需矛盾。

5、我国外贸结构持续优化

在全球贸易降幅收窄、温和复苏的背景下,中国外贸总量企稳回升,处于改善通道。出口方面,外贸结构持续优化,以劳动密集型产品为主的中低端出口增速下降幅度较大,以汽车为代表的高端出口展现较为强劲的动力。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等新三样产品,从国内市场走向全球市场,产生积极外溢效应,是中国产业升级、高质量发展的重要标志。随着"新三样"成为出口主力军,体现产业配套和集成能力的装备制造业出口也随之增长,共计实现出口总额13.47万亿元,增长2.8%,占我国出口总值的比重提升到56.6%。

6、国际货代理行业进入新的洗牌阶段

全球贸易进入调整周期,全球经济增长滞缓以及地缘政治风险带来的诸多挑战,随着需求疲软和货量下滑严重,货代们进入"难过"之关,国际货运代理企业逐渐从货找船逐渐演变成船找客的新周期。面对减少的订单,越来越多中小型国际货代选择压缩利润以降价的形式进行内卷。大幅波动的运价水平加速大量空海中小货代清退出局,行业进入新的洗牌阶段。2023年DB Schenker、DHL、马士基等国际物流巨头也先后进行了大规模裁员。

国际货代企业正开启新一轮收购浪潮,全球第一大海运货代德迅宣布收购南非领先的货运代理公司Morgan Cargo;全球货代巨头SGL收购欧洲TOP50、德国头部货代ETS Transport & Logistics GmbH和ETS Fulfillment GmbH;Geodis相继收购美国老牌货运服务提供商Southern Companies和瑞士货代公司ITS。全球货运代理市场集中度加强的趋势越来越明显,行业资源正向头部企业不断集中。行业龙头加速整合收购,不断补齐短板,加强核心业务实力,加强向综合物流与供应链服务发展。

7、跨境电商不断发展,促进跨境电商物流需求增长

跨境电商行业交易规模维持高速增长,据海关总署数据,2023年我国跨境电商进出口总额2.4万亿元,同比增长15.6%。

出海跨境平台模式多样,服务模式依托于多样化商流加物流模式,更加刺激了跨境出海电商需求的增长。以Shein、Aliexpress、TEMU和Tik tok shop组成的"出海电商四小龙"模式最为占优,跨境电商发展前景依然广阔。

(一)主营业务

公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者,具有较高的综合统筹服务能力,服务产品稳定、标准、集约,物流网络资源遍布海内外,在行业内具有较大影响力和竞争优势。 公司主营业务包括国际空海铁综合物流服务、跨境电商物流、国际工程综合物流、国际仓储物流、国际大宗商品合同物流、特大件特种专业物流等六大板块。

(二)经营模式

公司经营模式是为客户提供第三方跨境综合物流服务,服务内容涵盖运输、仓储、包装、搬运装卸、流通、配送、干线运输、港口通关服务、单证制作、交易结算等,服务链条包括点对点、港到港、门到门全程或者部分环节,同时还提供现代物流方案的咨询、分析、诊断、设计、优化、控制、信息服务等其他综合服务。 公司经营模式的核心是根据客户的需求,全过程协同整合跨境物流境内集货、分拣装箱、出境通关办理、国际间干线运输,以及境外入境通关办理、拆箱分拣、终端派送七大构成要素,收取服务费用。 公司商业模式竞争优势是不断提高全链条特别是境外端服务能力,依靠系统科技技术提高效率降低成本促进安全,坚持客户为本营销发展理念,获取了更多直客和重要客户。 公司经营模式的核心是全过程协同整合跨境物流七大构成要素,满足客户的最好需求。

(1)国际空海铁综合物流服务 公司国际空海铁综合物流业务主要包括国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际铁路(主要是中欧班列)五大类业务。

(2)跨境电商物流 公司跨境电商物流业务分为国际邮政航空函件(邮政小包)、集中发货专线物流、跨境电商商品空海铁干线运输以及对应的地面收集、安全检测、分拨、包装、清关、海外仓、终端派送相关配套服务,公司同时运营跨境电商进出口海关监管区,可以提供清关、商品分拨、卡车通关检验等服务。

(3)国际工程综合物流 公司国际工程物流是指根据客户的不同需求,以国际空海铁货运代理为基础,通过进一步拓展和延伸,为客户量身打造工程物资一体化物流解决方案。 公司国际工程物流服务的客户主要是参与"一带一路"沿线国家及地区的石化、电力、冶金、矿业、核电建设、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外走出去的企业。 合资公司恒展物流在巴基斯坦北部各大水电站项目中,市场占有率第一。

(4)国际仓储物流 公司属下的德祥集团提供特许资质进口集装箱分拨服务,拥有经相关部门批准设立的中华人民共和国上海海关第五监管区(海关监管仓库),占地面积38,791平方米,具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输等业务为一体的综合性专业物流服务能力。公司在国内、中国香港、东南亚、非洲、美洲等主要港口城市经营国际仓储物流,为国际空海铁货运代理业务、跨境电商物流业务提供基础服务保障。

(5)国际大宗商品合同物流 公司与建发股份、物产中大合资成立物流公司,面向大宗商品提供跨境物流服务。合资公司依托厦门建发、物产中大大宗贸易业务,提供大宗供应链物流服务,包括铁路进出口、海运进出口、仓储及陆运等专业国际大宗贸易进出口一站式物流服务。

(6)特大件特种专业物流 公司属下中特物流提供超限超重非标准化的物流运输服务,目前以特高压电力设备运输为主要服务对象。铁路专用车自行设计,拥有完全知识产权,单车运输能力最大可达1,800吨,核心竞争优势明显,国内市场占有率持续领先。

(7)其他国际综合物流 公司所从事的其他国际综合物流主要包括国际跨境合同物流、国际航材物流、国际项目物流、国际卡板物流等的总包或者分包。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	9,653,475,515.17	9,772,326,601.56	-1.22	10,534,937,189.23
归属于上市公司股东的净资产	5,853,147,148.47	5,810,539,228.26	0.73	5,137,901,813.17
营业收入	14,608,088,592.46	22,070,189,647.73	-33.81	24,667,657,392.37
归属于上市公司股东的净利润	616,518,547.34	888,336,230.12	-30.60	844,761,093.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	532,462,456.84	866,929,210.07	-38.58	831,501,934.61
经营活动产生的现金流量净额	308,954,274.40	1,453,665,847.60	-78.75	256,065,446.91
加权平均净资产收益率(%)	10.42	16.23	减少5.81个百分点	17.28
基本每股收益(元/股)	0.47	0.69	-31.88	0.66
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.68	-30.88	0.65

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	2,948,914,948.33	3,611,604,421.28	3,838,663,403.43	4,208,905,819.42
归属于上市公司股东的净利润	221,022,974.92	130,251,065.33	213,156,683.05	52,087,824.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	215,752,581.90	128,646,861.48	185,911,533.25	2,151,480.21
经营活动产生的现金流量净额	208,953,144.66	13,297,010.36	186,901,245.03	-100,197,125.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

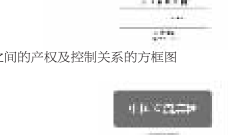
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							44,867
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							47,316
截至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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国物流集团有限公司	0	599,644,827	45.46	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	32,764,962	34,278,902	2.60	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零五组合	-16,599,100	20,487,700	1.55	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-3,295,727	17,566,999	1.33	0	无	0	境外法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	11,165,550	14,718,750	1.12	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金	-14,566,657	14,679,299	1.11	0	无	0	其他
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	-9,080,000	12,400,000	0.94	0	无	0	其他
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)	-30,356,120	11,496,242	0.87	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金	-3,497,949	11,483,671	0.87	0	无	0	其他
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	-14,247,000	10,104,287	0.77	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行股份有限公司-易方达科翔混合型证券投资基金、上海浦东发展银行股份有限公司-易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF)、中国银行股份有限公司-易方达均衡成长股票型证券投资基金 、易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合同属于易方达基金管理有限公司。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						

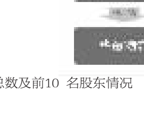
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年实现国际空运业务量26.34万吨,2022年30.29万吨。

2023年国际海运业务量81.93万标箱,2022年77.25万标箱。

2023年跨境电商物流业务量:国际空运5.65万吨,2022年7.05万吨;国际海运1.82万标箱,2022年1.58万标箱;中欧班列0.85万标箱,2022年1.23万标箱。

2023年铁路货运业务量4.21万标箱,2022年2.47万标箱。

2023年实现营业收入146.08亿元,同比减少33.81%;实现归属母公司净利润6.17亿元,同比下降30.60%;扣除非经常性损益后归属母公司净利润5.32亿元,同比下降38.58%;每股收益 0.47元,同比下降31.88%。

2023年人工成本11.21亿元,同比下降4.81%,主要是公司正逐步调整人员结构以适应业务发展需要,公司坚持市场化激励机制,薪酬体系具有市场竞争力。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-007

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示

● 每10股派发人民币现金股利2元人民币(含税)

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

● 公司已于2024年1月19日派发2023年前三季度每股现金红利人民币 0.13元(含税),共计人民币170,176,044.22元(含税)。如本次利润分配方案获股东大会审议通过,则公司2023年全年派发每股现金红利人民币0.33元(含税)。

2024年4月19日,公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,并将提呈2023年年度股东大会审议批准,具体如下:

一、2023年度利润分配预案主要内容

基于公司2023年度的实际经营和盈利情况,公司拟定2023年度利润分配预案如下:

经审计,2023年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润426,523,986.12元,加上年初未分配利润907,370,436.49元,减去2022年度分配的股利444,419,688.71元和2023年1-3季度分配的股利170,176,044.22元,2023年盈余公积计提42,652,398.61元,可供股东分配的利润为701,435,919.32元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元人民币(含税),现金分红金额261,809,298.80元。

2023年1-3季度分红170,176,044.22元,本次拟分红261,809,298.80元,合计2023年分红431,985,343.02元人民币,合计2023年向全体股东每10股派发人民币现金股利3.3元人民币(含税),占2023合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.07%,剩余未分配利润439,626,620.52元结转留存。

二、公司履行的决策程序

(一)、董事会意见

本公司第五届董事会第十八次会议审议同意本公司2023年度利润分配预案,董事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求,符合相关法规及公司规章制度规定,并同意将2023年度利润分配预案提呈2023年度股东大会审议批准。

(二)、监事会意见

公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司2023年实际经营和盈利情况,以及保证公司正常经营和长远发展的基础上,为积极回报全体股东而提出的,符合相关法规及公司规章制度规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,监事会同意公司2023年度利润分配预案。

三、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生重大不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-006

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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")第五届监事会第七次会议2024年4月19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2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2023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。

监事会认为:公司2023年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成 __3__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于2024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。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2023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。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》

表决结果:赞成 __3__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

监事会认为:本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东利益及公司持续发展需要,不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成 __3__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2024年4月20日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-008

港中旅华贸国际物流股份有限公司关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 华贸物流2024年度日常关联交易事项需提请股东大会审议。

● 华贸物流日常关联交易属于本公司日常及一般业务过程中签署的协议和发生的交易,按一般商业条款和公平合理原则签署相关协议。本公司不会因该等协议及其项下的交易影响公司的独立性,不会对关联人士形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

港中旅华贸国际物流股份有限公司(下称"公司"、"本公司"及"华贸物流")第五届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易的议案》。其中关联董事徐青女士已回避表决。

该议案提交公司董事会审议前已经公司2024年第一次独立董事专门会议审 议通过,所有独立董事一致同意提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东应在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(单位:万元)	上年实际发生金额(单位:万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中国物流集团下属企业	0	182.46	主要是2022年与中国物流集团下属企业交易较少,因此2023年没有预计;二是2023年实际与中国物流集团下属企业增加了业务委托,增加了公司市场上的协同效应,交易增加。
接受关联人劳务		0	8,174.18	
合计	-	0	8,356.64	-

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(单位:万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(单位:万元)	上年实际发生金额(单位:万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	中国物流集团下属企业	1,000	1%以内	65.27	182.46	0.01	主要是物流集团下属企业与本公司的协同增加,预计物流业务交易会有所增加。
接受关联人劳务		10,000	1%以内	632.79	8,174.18	0.65	
合计	-	11,000	-	698.06	8,356.64	-	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、名称:中国物流集团有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、法定代表人:李洪凤

4、注册资本:3,000,000万人民币

5、成立日期:1987年8月26日

6、住所:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼

7、经营范围:国内货物运输代理;国际船舶代理;国际货物运输代理;道路货物运输站经营;园区管理服务;包装服务;供应链管理服务;物联网应用服务;大数据服务;工业互联网数据服务;采购代理服务;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);运输设备租赁服务;仓储设备租赁服务;无船承运业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;港口理货;货物进出口;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理;销售智能仓储装备、金属材料、金属制品、非金属矿及制品、机械设备、机械零件、有色金属合金、电子设备、日用品、汽车零部件、特种设备、新能源原动设备、包装材料及制品、包装专用设备、再生资源;再生资源回收(除生产性废旧金属);包装专用设备制造;机械设备、金属制品、新兴能源技术、资源再生利用技术的研发。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

8、截至到2022年12月31日,中国物流集团有限公司经审计的总资产为1,113.40亿元、负债总额为638.32亿元、净资产为475.08亿元、营业收入为1,903.25亿元、净利润为46.95亿元、资产负债率为57.33%。

(二)与公司的关联关系

中国物流集团直接持有本公司599,644,827股股份,占本公司总股本的45.46%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,中国物流集团下属企业为本公司的关联人。

(三)履约能力分析

中国物流集团下属企业经营情况正常,具有履行协议的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易内容

本公司(含下属各级子公司)与中国物流集团下属企业在日常经营过程中相互提供物流服务。

(二)定价政策

上述关联交易均按照市场价格确定,后续以具体业务合同形式予以委托。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,符合公司和全体股东利益。上述关联交易为公司正常经营业务所需,是公司生产、经营活动的重要组成部分,有助于公司日常经营业务的开展和执行,以经营效率优先、效益最大化为基础作市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补、互惠互利的合作原则,以达到共同发展的目的。

上述日常关联交易对公司独立性无影响。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流 公告编号:临2024-005

港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6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2023年年度报告及其(摘要)的议案》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东大会审议。

二、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案将提请股东大会审议。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提请股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度经营及财务预算的议案》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案将提请股东大会审议。

六、审议通过《2023年度利润分配预案》

经审计,2023年度华贸物流(母公司报表)共实现的净利润426,523,986.12元,加上年初未分配利润907,370,436.49元,减去2022年度分配的股利444,419,688.71元和2023年1-3季度分配的股利170,176,044.22元,2023年盈余公积计提42,652,398.61元,可供股东分配的利润为701,435,919.32元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定,拟以本议案日总股本1,309,046,494股为基数,向全体股东每10股派发人民币现金股利2.0元人民币(含税),现金分红金额261,809,298.80元。

2023年1-3季度分红170,176,044.22元,本次拟分红261,809,298.80元,合计2023年分红431,985,343.02元人民币,合计2023年向全体股东每10股派发人民币现金股利3.3元人民币(含税),占2023合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率70.07%,剩余未分配利润439,626,620.52元结转留存。

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案将提请股东大会审议。

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2023年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于2024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。

关联董事徐青本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

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2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。

本议案将提请股东大会审议。

八、审议通过《公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果:赞成 __6__票;反对 __0__票;弃权 __0__票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司各专门委员会的组成人员调整如下:

1、战略委员会由吴春权、陈宇、韩刚三名董事组成,其中吴春权为主任委员;

2、审计委员会由林树、徐青、张泽平三名董事组成,其中林树为主任委员;

3、提名委员会由韩刚、陈宇、张泽平三名董事组成,其中韩刚为主任委员;

4、薪酬与考核委员会由韩刚、林树、张泽平三名董事组成,其中韩刚为主任委员。

上述各专委会的任期自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日

证券代码:603128 证券简称:华贸物流

港中旅华贸国际物流股份有限公司

2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,882,870,739.80	31.67
归属于上市公司股东的净利润	166,495,375.01	-24.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,567,237.69	-23.72
经营活动产生的现金流量净额	-164,869,370.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.13	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	-23.53
加权平均净资产收益率(%)	2.80	-0.93

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,350,883,917.24	9,653,475,515.17	-3.13
归属于上市公司股东的所有者权益	6,019,743,751.60	5,853,147,148.47	2.85

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	267,464.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,526,417.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	791,494.85	
减:所得税影响额	-642,444.12	
少数股东权益影响额(税后)	-14,795.00	
合计	1,928,137.32	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.67	本报告期,空海运业务量稳步上升,收入同步上涨。
归属于上市公司股东的净利润	-24.67	本报告期,一方面公司整体业务毛利率相对下滑,另一方面公司大力发展海外网点布局,前期投入费用增加,导致净利润有所回落。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23.72	本报告期,一方面公司整体业务毛利率相对下滑,另一方面公司大力发展海外网点布局,前期投入费用增加,导致净利润有所回落。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国物流集团有限公司	国有法人	599,644,827	45.81	0	无	0
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	16,781,141	1.28	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	15,908,880	1.22	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	10,940,625	0.84	0	无	0
全国社保基金一零一组合	其他	10,335,137	0.79	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	其他	8,580,680	0.66	0	无	0
基本养老保险基金八零八组合	其他	8,500,997	0.65	0	无	0
招商信诺人寿保险有限公司-传统	其他	7,435,370	0.57	0	无	0
基本养老保险基金一五零三一组合	其他	6,400,029	0.49	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金	其他	5,963,124	0.46	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
中国物流集团有限公司	599,644,827	人民币普通股	599,644,827
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	16,781,141	人民币普通股	16,781,141
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	15,908,880	人民币普通股	15,908,880
香港中央结算有限公司	10,940,625	人民币普通股	10,940,625
全国社保基金一零一组合	10,335,137	人民币普通股	10,335,137
中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	8,580,680	人民币普通股	8,580,680
基本养老保险基金八零八组合	8,500,997	人民币普通股	8,500,997
招商信诺人寿保险有限公司-传统	7,435,370	人民币普通股	7,435,370
基本养老保险基金一五零三一组合	6,400,029	人民币普通股	6,400,029
中国建设银行股份有限公司-万家人工智能混合型证券投资基金	5,963,124	人民币普通股	5,963,124
上述股东关联关系或一致行动的说明	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10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,653,024,672.99	1,947,700,209.71
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	230,694,985.14	167,605,138.45
应收账款	2,873,159,573.27	2,908,052,800.52
应收款项融资	50,554,068.59	60,254,030.78
预付款项	201,427,836.88	143,617,747.59
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,102,693,765.51	1,026,323,749.80
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	55,177,942.54	20,409,224.58
其中:数据资源		
合同资产	-	201,942,864.53
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	23,119,201.69	25,735,983.35
流动资产合计	6,189,852,046.61	6,501,641,749.31
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	2,897,081.68	3,153,891.84
长期股权投资	752,486,170.95	726,881,825.87
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	65,330,300.00	65,330,300.00
固定资产	556,079,106.07	563,010,054.56
在建工程	92,575.74	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	170,306,559.11	173,586,881.97
无形资产	164,474,373.84	166,353,801.46
其中:数据资源		
开发支出	-	448,321.94
其中:数据资源		
商誉	1,374,282,517.00	1,374,282,517.00
长期待摊费用	17,759,221.04	18,912,699.30
递延所得税资产	55,527,792.48	55,643,914.20
其他非流动资产	1,796,172.72	4,229,557.72
非流动资产合计	3,161,031,870.63	3,151,833,765.86
资产总计	9,350,883,917.24	9,653,475,515.17
流动负债:		
短期借款	400,282,621.78	400,316,172.00
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	385,668,583.58	254,212,614.55
应付账款	1,274,203,853.94	1,682,013,517.44
预收款项	-	-
合同负债	40,897,894.48	28,010,784.30
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	93,398,761.40	217,371,572.13
应交税费	109,214,015.05	77,815,805.07
其他应付款	494,333,544.70	578,721,420.24
其中:应付利息	-	-
应付股利	419,751,379.84	516,565,053.34
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	51,601,526.17	59,517,089.50
其他流动负债	39,274,197.35	48,464,159.54
流动负债合计	2,889,624,998.45	3,347,193,134.77
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	34,576,315.78	33,550,583.38
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	129,590,937.76	126,481,490.09
长期应付款	10,375,259.49	10,375,259.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,906,509.49	5,906,509.49
递延所得税负债	36,023,119.09	36,446,748.11
其他非流动负债	123,013,382.96	123,285,664.21
非流动负债合计	339,485,524.57	336,046,254.77
负债合计	3,229,110,523.02	3,683,239,389.54
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,309,046,494.00	1,319,036,691.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,646,275,597.70	1,697,648,431.32
减:库存股	-	61,363,030.62
其他综合收益	-2,553,645.41	-2,437,772.90
专项储备	1,481,144.41	1,264,043.78
盈余公积	273,362,004.24	273,362,004.24
一般风险准备		
未分配利润	2,792,132,156.66	2,625,636,781.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,019,743,751.60	5,853,147,148.47
少数股东权益	102,029,642.62	117,088,977.16
所有者权益(或股东权益)合计	6,121,773,394.22	5,970,236,125.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,350,883,917.24	9,653,475,515.17

公司负责人:吴春权主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:刘永健

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	3,882,870,739.80	2,948,914,948.33
其中:营业收入	3,882,870,739.80	2,948,914,948.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,667,641,849.67	2,648,332,801.52
其中:营业成本	3,359,739,014.45	2,327,991,500.98
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	2,473,113.89	2,261,004.29
销售费用	192,345,720.68	175,850,679.35
管理费用	106,864,088.54	114,642,575.96
研发费用	2,539,831.68	4,079,694.88
财务费用	3,680,080.43	23,507,346.06
其中:利息费用	4,358,651.90	12,148,279.81
利息收入	5,143,196.63	6,357,412.02
加:其他收益	2,617,417.27	8,558,635.04
投资收益(损失以"-"号填列)	6,823,190.75	-1,491,629.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,823,190.75	-1,491,629.76
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)	242,298.33	-76,461.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	272,185.22	-161,210.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	225,183,981.70	307,411,480.22
加:营业外收入	1,113,752.17	164,874.82
减:营业外支出	307,978.22	1,354,482.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	225,989,755.65	306,221,872.89
减:所得税费用	54,652,481.29	79,537,828.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	171,337,274.36	226,684,044.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	171,337,274.36	226,684,044.47
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)	166,495,375.01	221,022,974.92
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,841,899.35	5,661,069.55
六、其他综合收益的税后净额	265,282.82	-7,542,867.91
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	265,281.82	-7,595,639.15
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	265,281.82	-7,595,639.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	381,154.33	
(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	-115,872.51	-7,595,639.15
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1.00	52,771.24
七、综合收益总额	171,602,557.18	219,141,176.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	166,760,656.83	213,427,335.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,841,900.35	5,713,840.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17

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。

公司负责人:吴春权主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:刘永健

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	4,487,423,318.51	3,926,267,271.31
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,190,522.09	1,401,662.23
收到其他与经营活动有关的现金	9,225,424.91	16,311,950.75
经营活动现金流入小计	4,497,839,265.51	3,943,980,884.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,213,231,820.96	3,284,313,699.29
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	309,704,320.93	342,447,376.27
支付的各项税费	76,384,861.19	51,667,218.44
支付其他与经营活动有关的现金	63,387,632.96	56,599,445.63
经营活动现金流出小计	4,662,708,636.04	3,735,027,739.63
经营活动产生的现金流量净额	-164,869,370.53	208,953,144.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	26,713,608.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	201,566.08	402,132.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	244,842.70
收到其他与投资活动有关的现金	318,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	519,566.08	27,360,583.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,565,757.26	4,954,142.38
投资支付的现金	18,400,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	313,632.00	0.00
投资活动现金流出小计	23,279,389.26	4,954,142.38
投资活动产生的现金流量净额	-22,759,823.18	22,406,441.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	247,079.30	100,600,786.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,051,452.62	38,407,143.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	29,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,503,277.20	6,968,641.43
筹资活动现金流出小计	109,801,809.12	145,976,571.52
筹资活动产生的现金流量净额	-109,801,809.12	-145,976,571.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-349,070.58	-14,053,523.85
五、现金及现金等价物净增加额	-297,780,073.41	71,329,490.46
加:期初现金及现金等价物余额	1,893,595,214.90	2,533,937,586.03
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,815,141.49	2,605,267,076.49

公司负责人:吴春权主管会计工作负责人:于永乾会计机构负责人:刘永健

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2024年4月20日