

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：

● 公司董事及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。

● 第三季度财务报表是否经审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要财务数据和财务指标

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

2026 年第三季度报告

（一）审计意见类型
□ 适用 √ 不适用

（二）财务报表

编制单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司

合并资产负债表
2026年9月30日

单位：元币种：人民币

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,975,632,998.16	2,392,141,353.64
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	148,033,789.85	222,868,163.69
应收账款	5,076,900,377.50	4,063,078,197.41
应收款项融资	19,926,680.80	43,769,565.55
预付款项	677,050,596.09	511,538,212.34
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其中：应收再保	1,145,248,196.39	1,072,172,352.40
其他应收款		0.00
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	124,645,633.43	33,259,152.21
其中：数据资源		
合同资产	426,308,114.90	401,732,808.57
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	110,931,331.17	109,938,715.70
流动资产合计	9,704,677,728.29	8,851,498,512.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	586,767,542.04	560,754,171.36
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	58,579,069.02	58,579,069.02
投资性房地产	66,371,200.00	66,371,200.00
固定资产	602,690,895.57	624,216,909.31
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	692,911,904.55	505,196,249.64
无形资产	146,870,592.00	148,697,542.38
其中：数据资源		0.00
开发支出		0.00
其中：数据资源		0.00
商誉	1,374,282,517.00	1,374,282,517.00
长期待摊费用	29,200,198.34	27,902,318.99
递延所得税资产	40,049,909.92	39,286,977.11
其他非流动资产		69,000.00
非流动资产合计	3,597,723,728.44	3,405,356,954.81
资产总计	13,302,401,456.73	12,256,854,467.32
流动负债：		
短期借款	2,513,110,611.03	2,259,538,736.04
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债	750,000.00	750,000.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	1,865,800.00	5,000,000.00
应付账款	2,831,799,732.00	2,334,167,849.42
预收款项		0.00
合同负债	110,956,409.79	111,209,603.04
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	58,703,108.44	51,286,756.11
应交税费	69,185,181.35	85,669,318.68
其他应付款	448,250,660.77	298,677,260.07
其中：应付利息		0.00
应付股利	275,232,258.64	142,057,750.79
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	107,669,782.80	127,025,769.28
其他流动负债	16,251,718.65	59,767,644.75
流动负债合计	6,158,943,006.03	5,333,082,927.39
非流动负债：		
存放中央银行和同业款项的余额		0.00
支付保赔合同赔付款项的现金		0.00
保险合同准备金		0.00
长期借款	27,061,210.78	89,718,831.94
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	572,273,509.59	417,710,962.66
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	0.00	392,823.85
递延收益	3,194,009.49	3,256,509.49
递延所得税负债	31,458,762.31	33,014,475.40
其他非流动负债	160,275,167.00	11,289,816.65
非流动负债合计	794,262,659.17	555,383,419.99
负债合计	6,953,805,665.20	5,888,466,347.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,309,046,494.00	1,309,046,494.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	1,647,295,857.85	1,646,437,098.58
减：库存股		0.00
其他综合收益	-39,863,953.84	-5,855,753.67
专项储备	4,538,093.16	489,717.02
盈余公积	332,141,173.86	332,141,173.86
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,973,621,661.70	2,952,607,726.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,226,779,326.73	6,234,865,465.97
少数股东权益	122,816,464.80	133,582,963.97
所有者权益（或股东权益）合计	6,349,595,791.53	6,368,388,119.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,302,401,456.73	12,256,854,467.32

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：刘永健

合并利润表
2026年1—9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

项目	2026年1—9月	2025年1—9月
一、营业总收入	15,046,068,424.83	13,719,834,887.45
其中：营业收入	15,046,068,424.83	13,719,834,887.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
营业总成本	14,643,494,313.11	13,348,368,320.15
其中：营业成本	13,600,978,247.98	12,435,424,294.94
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	10,653,315.24	9,150,581.14
销售费用	487,193,568.46	480,584,373.56
管理费用	410,335,581.26	379,806,327.20
研发费用	14,824,582.25	15,526,652.60
财务费用	119,560,067.44	27,876,090.71
其中：利息费用	57,144,562.11	27,019,812.42
利息收入	13,012,157.78	13,291,584.59
加：其他收益	3,020,869.29	4,569,157.72
投资收益（损失以“-”号填列）	17,074,282.80	22,152,002.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,000,096.12	22,152,002.56
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）	-75,224.57	-2,216,008.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-63,296.94	56,840.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,530,742.30	396,027,569.06
加：营业外收入	2,909,273.07	1,966,612.22
减：营业外支出	4,430,146.11	2,319,701.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,009,869.21	395,674,470.74
减：所得税费用	87,430,408.48	68,876,641.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,579,460.73	326,797,829.46

（一）持续经营持续分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 333,579,460.73 | 326,797,829.46 || 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）	314,240,350.18	306,706,414.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,339,110.55	20,091,414.83
六、其他综合收益的税后净额	-34,008,332.42	-2,371,534.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,008,332.42	-2,371,499.10
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数		
（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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-34,008,332.42	-2,371,499.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,210,484.71	380,642.89
（2）其他权益工具投资公允价值变动		
（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）现金流量套期损益		
（6）外币财务报表折算差额	-31,797,715.46	-2,752,141.99
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-132.25	-36.71
七、综合收益总额	299,571,128.31	324,426,294.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	280,232,150.01	304,334,915.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,338,978.30	20,091,379.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.23

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：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：刘永健

合并现金流量表
2026年1—9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

项目	2026年前三季度（1—9月）	2025年前三季度（1—9月）
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	14,307,308,407.06	15,493,119,104.97
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	70.04	1,074,387.82
收到其他与经营活动有关的现金	38,025,363.70	49,809,947.84
经营活动现金流入小计	14,345,333,840.80	15,544,003,440.63
购买商品、接受劳务支付的现金	13,517,315,705.36	14,789,431,374.30
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	713,444,994.61	730,866,231.40
支付的各项税费	161,105,165.00	128,996,746.54
支付其他与经营活动有关的现金	178,072,536.99	176,457,497.72
经营活动现金流出小计	14,569,338,400.96	15,821,751,849.06
经营活动产生的现金流量净额	-224,004,560.16	-277,748,408.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	74,186.68	-
取得处置收益收到的现金	1,635,000.00	9,847,602.99
收回购买金融资产本金	16,469,736.87	4,164,465.25
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		948,000.00
投资活动现金流入小计	18,178,923.55	14,860,068.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,575,921.74	103,004,120.74
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		940,896.00
投资活动现金流出小计	51,575,921.74	108,958,016.74
投资活动产生的现金流量净额	-33,396,998.19	-94,124,948.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	1,611,621,464.81	520,287,351.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,611,621,464.81	522,737,351.61
偿还债务支付的现金	1,413,704,173.97	218,570,220.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,088,362.25	143,762,911.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,103,978.96	9,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	79,866,157.38	80,319,207.62
筹资活动现金流出小计	1,707,656,646.60	442,652,338.74
筹资活动产生的现金流量净额	-96,035,229.79	80,085,012.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,952,885.30	23,642,813.53
五、现金及现金等价物净增加额	-429,899,673.44	-268,145,510.43
六、期初现金及现金等价物余额	2,346,872,449.82	2,043,491,131.02
七、期末现金及现金等价物余额	1,917,882,776.38	1,775,345,620.59

公司负责人：陈宇主管会计工作负责人：陈宇会计机构负责人：刘永健

现金流量表附注

（一）货币资金

（二）应收账款

（三）预付款项

（四）其他应收款

（五）其他流动资产

（六）其他非流动资产

（七）应付账款

（八）其他应付款

（九）其他流动负债

（十）其他非流动负债

（十一）其他权益工具

（十二）其他综合收益

（十三）其他非流动负债

（十四）其他权益工具

（十五）其他综合收益

（十六）其他非流动负债

（十七）其他权益工具

（十八）其他综合收益

（十九）其他非流动负债

（二十）其他权益工具

（二十一）其他综合收益

（二十二）其他非流动负债

（二十三）其他权益工具

（二十四）其他综合收益

（二十五）其他非流动负债

（二十六）其他权益工具

（二十七）其他综合收益

（二十八）其他非流动负债

（二十九）其他权益工具

（三十）其他综合收益

（三十一）其他非流动负债

（三十二）其他权益工具

（三十三）其他综合收益

（三十四）其他非流动负债

（三十五）其他权益工具

（三十六）其他综合收益

（三十七）其他非流动负债

（三十八）其他权益工具

（三十九）其他综合收益

（四十）其他非流动负债

（四十一）其他权益工具

（四十二）其他综合收益

（四十三）其他非流动负债

（四十四）其他权益工具

（四十五）其他综合收益

（四十六）其他非流动负债

（四十七）其他权益工具

（四十八）其他综合收益

（四十九）其他非流动负债

（五十）其他权益工具

（五十一）其他综合收益

（五十二）其他非流动负债

（五十三）其他权益工具

（五十四）其他综合收益

（五十五）其他非流动负债

（五十六）其他权益工具

（五十七）其他综合收益

（五十八）其他非流动负债

（五十九）其他权益工具

（六十）其他综合收益

（六十一）其他非流动负债

（六十二）其他权益工具

（六十三）其他综合收益

（六十四）其他非流动负债

（六十五）其他权益工具

（六十六）其他综合收益

（六十七）其他非流动负债

（六十八）其他权益工具

（六十九）其他综合收益

（七十）其他非流动负债

（七十一）其他权益工具

（七十二）其他综合收益

（七十三）其他非流动负债

（七十四）其他权益工具

（七十五）其他综合收益

（七十六）其他非流动负债

（七十七）其他权益工具

（七十八）其他综合收益

（七十九）其他非流动负债

（八十）其他权益工具

（八十一）其他综合收益

（八十二）其他非流动负债

（八十三）其他权益工具

（八十四）其他综合收益

（八十五）其他非流动负债

（八十六）其他权益工具

（八十七）其他综合收益

（八十八）其他非流动负债

（八十九）其他权益工具

（九十）其他综合收益

（九十一）其他非流动负债

（九十二）其他权益工具

（九十三）其他综合收益

（九十四）其他非流动负债

（九十五）其他权益工具

（九十六）其他综合收益

（九十七）其他非流动负债

（九十八）其他权益工具

（九十九）其他综合收益

（一百）其他非流动负债

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-034

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于补充2026年度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法律责任。

● 重要内容提示：

● 本次《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

● 本次补充预计发生的日常关联交易，系与关联方武汉华贸佳成物流科技有限公司（以下简称“武汉华贸佳成”）及其控股子公司之间发生，属于公司正常经营项下日常业务，不会对关联方形成较大的依赖。

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（以下简称“公司”、“华贸物流”，含下属各级子公司，下同，第六屆董事会第三次会议审议通过《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》，本次会议经董事会前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本事项经到股东大会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本仅针对新增关联主体武汉华贸佳成及其控股子公司补充2026年度日常关联交易预计，不涉及公司此前已履行审议程序、对外披露的与中国物流集团下属企业（以下简称“中国物流集团”）下属企业之间的日常关联交易，该部分原有预计额度继续有效。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2026年10月31日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2026-034

港中旅华贸国际物流股份有限公司

关于补充2026年度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法律责任。

● 重要内容提示：

● 本次《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》尚需提交股东大会审议。

● 本次补充预计发生的日常关联交易，系与关联方武汉华贸佳成物流科技有限公司（以下简称“武汉华贸佳成”）及其控股子公司之间发生，属于公司正常经营项下日常业务，不会对关联方形成较大的依赖。

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（以下简称“公司”、“华贸物流”，含下属各级子公司，下同，第六屆董事会第三次会议审议通过《关于补充2026年度日常关联交易预计的议案》，本次会议经董事会前已经公司2026年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。本事项经到股东大会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

本仅针对新增关联主体武汉华贸佳成及其控股子公司补充2026年度日常关联交易预计，不涉及公司此前已履行审议程序、对外披露的与中国物流集团下属企业（以下简称“中国物流集团”）下属企业之间的日常关联交易，该部分原有预计额度继续有效。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,245,044,378.47	6.01	15,046,068,424.83	9.67
利润总额	124,842,994.47	15.61	421,009,869.21	6.40
归属于上市公司股东的净利润	93,176,900.58	17.90	314,240,350.18	2.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,003,858.48	20.49	314,833,048.62	3.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-224,004,560.16	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	16.67	0.24	4.35
稀释每股收益（元/股）	0.07	16.67	0.24	4.35
加权平均净资产收益率（%）	1.49	0.19	4.98	-0.06
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	13,302,401,456.73	12,256,854,467.32		8.53
归属于上市公司股东的所有者权益	6,226,779,326.73	6,234,865,455.97		-0.13