

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司
SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：0598)

二零二零年第一季度報告

中國外運股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈本公司及附屬公司（統稱「**本集團**」）根據中國企業會計準則編制的截至二零二零年三月三十一日之一季度未經審計合併業績。

本公告乃根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息（如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）所定義）條文及上市規則第13.09(2)條及13.10B條項下的披露責任所作出。

目錄

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情況.....	4
三、 重要事項.....	9
四、 附錄.....	15

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人李關鵬、主管會計工作負責人王久雲及會計機構負責人（會計主管人員）麥麗娜保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減(%)
總資產	63,877,577,917.52	61,886,407,948.66	3.22
歸屬於上市公司股東的淨資產	28,524,904,568.76	28,438,616,352.12	0.30
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-966,749,847.51	-1,075,982,061.31	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	16,381,795,954.84	18,001,182,709.24	-9.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤	242,218,389.85	581,670,170.17	-58.36
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	182,968,750.29	486,432,984.50	-62.39
加權平均淨資產收益率(%)	0.85	2.20	減少 1.35 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.0327	0.0837	-60.93
稀釋每股收益(元/股)	0.0327	0.0837	-60.93

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
非流動資產處置損益	8,120,212.16	固定資產處置收益
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	52,013,538.10	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	1,191,014.96	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		

項目	本期金額	說明
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	11,012,161.10	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	6,703,148.43	增值稅加計抵減
少數股東權益影響額（稅後）	-30,416.50	
所得稅影響額	-19,760,018.69	
合計	59,249,639.56	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）			76,379			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國外運長航集團有限公司	2,461,596,200	33.26	2,461,596,200	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,439,449	28.48	0	未知	未知	境外法人
招商局集團有限公司	1,600,597,439	21.63	1,442,683,444	無	0	國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	51,346,878	0.69	0	無	0	國有法人
中國機械進出口（集團）有限公司	37,849,623	0.51	0	無	0	國有法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	境外法人
香港中央結算有限公司	33,803,005	0.46	0	無	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	31,129,481	0.42	0	無	0	國有法人
陳經建	18,117,935	0.24	0	無	0	境內自然人
中國農業銀行股份有限公司—中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	14,106,575	0.19	0	無	0	未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件流通 股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,439,449	境外上市外資股	2,107,439,449
招商局集團有限公司	157,913,995	人民幣普通股	157,913,995
中央匯金資產管理有限責任公司	51,346,878	人民幣普通股	51,346,878
中國機械進出口（集團）有限公司	37,849,623	人民幣普通股	37,849,623
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外資股	35,616,000
香港中央結算有限公司	33,803,005	人民幣普通股	33,803,005
中國證券金融股份有限公司	31,129,481	人民幣普通股	31,129,481
陳經建	18,117,935	人民幣普通股	18,117,935
中國農業銀行股份有限公司—中證 500 交易型開放式指數證券投資基 金	14,106,575	人民幣普通股	14,106,575
北京首旅酒店（集團）股份有限公 司	13,354,749	人民幣普通股	13,354,749
上述股東關聯關係或一致行動的說 明	中國外運長航集團有限公司為招商局集團有限公司的全資 子公司。		
表決權恢復的優先股股東及持股數 量的說明	無		

注：截至本報告期末，本公司共有 76,251 名 A 股股東和 128 名登記在冊的 H 股股東。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

(1) 合併資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年3月31日	2019年12月31日	變動率(%)	主要變動原因
預付款項	2,980,406,520.73	2,246,807,826.72	32.65	本期鐵路代理及空運代理業務的運輸預付款增加。
商譽	2,067,848,298.41	172,612,157.55	1,097.97	2019年底，本公司收購KLG集團下屬七家物流子公司（簡稱“新並表子公司”）80%股權，並於本期納入合併報表範圍。商譽增加主要是上述新並表子公司帶來的。
其他非流動資產	338,953,434.18	225,023,784.54	50.63	本集團下屬公司外運華南將吉寶佛山納入合併報表範圍，仍由原股東享有權益的瀾石港的資產和負債作為受託資產管理，計入其他非流動資產、其他非流動負債，本期此部分資產負債增加。
應付職工薪酬	1,081,022,073.28	1,589,693,735.12	-32.00	2019年度獎金已於本期發放。
遞延所得稅負債	198,461,843.16	84,261,559.81	135.53	本期新並表子公司導致資產增值而計提的遞延所得稅。

項目	2020年3月31日	2019年12月31日	變動率(%)	主要變動原因
其他非流動負債	240,976,076.39	71,319,466.31	237.88	本集團下屬公司外運華南將吉寶佛山納入合併報表範圍，仍由原股東享有權益的瀾石港的資產和負債作為受託資產管理，計入其他非流動資產、其他非流動負債，本期此部分資產負債增加。
其他綜合收益	-320,071,658.79	-157,971,711.23	不適用	本期聯營公司因外幣報表折算差額導致其他綜合收益減少。

(2) 合併利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年第一季度	2019年第一季度	變動率(%)	主要變動原因
研發費用	7,038,504.16	2,139,157.13	229.03	本期加大信息化建設投資。
財務費用	95,331,109.78	151,165,841.29	-36.94	本期由於美元升值，產生匯兌淨收益，而上年同期為匯兌淨損失。
其他收益	242,939,779.67	119,798,119.76	102.79	本期中歐班列開行量同比增多，政府補助相應增長。

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	變動率 (%)	主要變動原因
投資收益	165,030,239.93	296,514,084.01	-44.34	受新冠肺炎疫情的影響，本期合聯營企業經營業績較上年同期下滑。
信用減值損失	-39,256,422.16	-28,356,621.14	不適用	本期應收款項規模增加。
資產處置收益	8,120,212.16	51,169,121.24	-84.13	上年同期房產處置收益較大，本期無此事項。
營業利潤	311,359,327.70	717,664,718.66	-56.61	受新冠肺炎疫情影響，公司出口業務量有所下降，導致本期收入和毛利潤下降，同時期間費用相對固定，且來自合聯營公司的投資收益同比有所下降。
歸屬於母公司股東的淨利潤	242,218,389.85	581,670,170.17	-58.36	
少數股東損益	-20,642,569.37	19,499,803.27	-205.86	本期本集團非全資子公司招商中白受白俄盧布貶值的影響，匯兌損失較大，淨利潤同比下降。

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	變動率 (%)	主要變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-70,050,324.74	-432,185,968.16	不適用	上年同期購買理財產品導致現金流出較大，本年無此事項。
籌資活動產生的現金流量淨額	-229,371,742.32	-1,296,301,749.78	不適用	上年同期償還借款導致現金流出較大，本年無此事項。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

本公司已召開第二屆董事會第十九次會議審議通過了修訂股票期權激勵計劃的相關議案，本公司股票期權激勵計劃已獲得國務院國資委的原則同意，詳情參見本公司在上海證券交易所網站和香港聯交所網站披露的日期為 2020 年 3 月 31 日和 2020 年 4 月 3 日的相關公告。本公司股票期權激勵計劃尚需股東大會審議通過後生效。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

受新冠肺炎疫情影響，2020年一季，本公司出口相關業務量有所下降，導致本公司收入和毛利潤同比下降，同時本公司的整體期間費用相對固定，且來自合聯營公司的投資收益同比有所下降，最終導致本公司歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降58.36%。由於目前新冠肺炎疫情在全球範圍內仍未得到有效控制，而公司業務受國際貿易影響較大，預計疫情將繼續對公司2020年上半年業績產生類似程度的影響，公司將繼續做好疫情防控，加強經營管理。敬請廣大投資者注意投資風險。

3.5 政府補助

2020年一季，本公司獲得與收益相關的政府補助合計 23,623.66 萬元人民幣，主要為與本公司日常經營緊密相關的政府補助。本公司在 2020 年一季獲得的超過 500 萬元人民幣的大額政府補助項目具體情況如下：

單位名稱	收到政府補助的項目名稱	發放主體	批准文件	補貼金額 (萬元人民幣)
湖南中南國際陸港有限公司	班列補貼	長沙市人民政府 物流與口岸辦公室	《湖南省財政廳關於印發<湘歐班列財政補貼資金管理辦法>的通知》(湘財外〔2018〕25號)	6,025.47
招商局新絲路供應鏈管理有限公司	班列補貼	西安國際港務區 管理委員會	《財政部關於中歐班列財政補貼的通知》(財預〔2017〕188號)、“長安號”國際貨運班列合作運營協議	4,225.00
中國外運東北有限公司	班列補貼	瀋陽市發展改革 委員會	《合作開行瀋陽中歐班列項目協議》	4,166.97
廣運船務有限公司	深圳市現代物流業發展專項資金 港航業子項財政 支助	深圳市交通運輸 委員會	《深圳市現代物流業發展專項資金管理辦法》(深交規〔2018〕3號)	1,738.82
東莞中外運物流有限公司	國際鐵路集裝箱 班列補貼	廣東省財政廳、 東莞市財政局	廣東省口岸辦、廣東省財政廳關於印發《廣東中歐班列運費補貼資金實施細則》的通知(粵府陸函〔2017〕96號)，廣東省中歐、中亞班列扶持政策框架協議	1,638.31

單位名稱	收到政府補貼的項目名稱	發放主體	批准文件	補貼金額 (萬元人民幣)
中外運跨境電商物流有限公司	包機補貼	杭州蕭山國際機場有限公司	《浙江省人民政府辦公廳關於印發引導和培育杭州航空口岸新開國際航線專項資金管理辦法的通知》	1,000.00
山東中外運亞歐物聯網運營有限公司	班列補貼	威海市文登區交通運輸局	《威海市文登區歐亞班列補貼資金管理辦法》	957.88
合計	/	/	/	19,752.45

3.6 主要業務營運數據

	2020 年第一季度	2019 年第一季度
代理及相關業務		
海運代理 (萬標準箱)	228.7	252.0
空運代理 (百萬公斤)	91.2	99.6
鐵路代理 (萬標準箱)	2.5	2.0
船舶代理 (萬標準箱)	461.2	558.0
倉碼服務 (百萬噸)	3.1	3.4
專業物流 (百萬噸)		
合同物流	6.3	9.4
項目物流	1.0	1.4
化工物流	0.6	0.7
冷鏈物流	0.2	0.3
電商業務		
跨境電商物流 (萬票)	3,631.8	3,071.6
物流裝備共享平臺 (萬 TEU/天)	8.1	8.5

公司名稱	中國外運股份有限公司
法定代表人	李關鵬
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

編制單位:中國外運股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	9,285,921,189.92	10,475,499,824.16
交易性金融資產	5,641,228.80	5,641,228.80
衍生金融資產		
應收票據	23,304,833.79	18,389,129.53
應收賬款	11,929,778,791.92	10,114,964,014.88
應收款項融資	589,456,657.93	600,596,569.69
預付款項	2,980,406,520.73	2,246,807,826.72
其他應收款	1,780,488,714.08	1,637,377,987.43
其中:應收利息	1,361,835.84	1,281,663.75
應收股利	53,247,750.69	53,247,750.69
存貨	117,286,537.28	125,293,322.01
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	12,085,000.00	12,085,000.00
其他流動資產	555,698,436.23	626,309,693.00
流動資產合計	27,280,067,910.68	25,862,964,596.22
非流動資產:		
債權投資		
長期應收款	103,050,353.33	102,637,410.37
長期股權投資	7,182,582,088.56	9,368,359,302.17
其他權益工具投資	215,689,190.95	256,540,744.93
其他非流動金融資產	709,687,961.89	692,424,249.35
投資性房地產	2,420,946,874.43	2,384,160,216.45
固定資產	12,415,986,500.76	12,472,503,554.46
在建工程	2,251,816,927.93	2,154,496,943.35
使用權資產	2,286,727,797.93	1,990,676,405.63
無形資產	6,083,889,582.10	5,688,540,222.83
開發支出	80,121,382.82	81,415,404.91
商譽	2,067,848,298.41	172,612,157.55
長期待攤費用	226,578,052.97	220,746,710.04
遞延所得稅資產	213,631,560.58	213,306,245.86
其他非流動資產	338,953,434.18	225,023,784.54
非流動資產合計	36,597,510,006.84	36,023,443,352.44
資產總計	63,877,577,917.52	61,886,407,948.66

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,169,865,390.00	1,202,384,395.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	10,120,048,078.26	9,147,046,027.11
預收款項		
合同負債	3,124,006,277.47	2,608,389,707.64
應付職工薪酬	1,081,022,073.28	1,589,693,735.12
應交稅費	282,143,552.24	344,533,438.22
其他應付款	2,082,531,725.66	2,322,174,917.92
其中：應付利息	27,419,405.45	26,339,510.69
應付股利	47,911,902.30	47,911,902.30
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,407,804,322.02	3,268,689,764.93
其他流動負債	132,158,702.57	177,858,416.72
流動負債合計	21,399,580,121.50	20,660,770,402.66
非流動負債：		
長期借款	5,136,191,963.04	5,026,139,244.02
應付債券	3,383,891,923.27	3,419,486,443.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,823,543,176.28	1,519,924,346.73
長期應付款	197,501,630.55	197,265,698.20
長期應付職工薪酬	2,846,771.44	2,927,039.77
預計負債	267,374,469.38	269,495,938.63
遞延收益	383,032,117.66	383,338,591.29
遞延所得稅負債	198,461,843.16	84,261,559.81
其他非流動負債	240,976,076.39	71,319,466.31
非流動負債合計	11,633,819,971.17	10,974,158,328.55
負債合計	33,033,400,092.67	31,634,928,731.21
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,400,803,875.00	7,400,803,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,072,722,916.41	6,072,706,510.86
減：庫存股		
其他綜合收益	-320,071,658.79	-157,971,711.23
專項儲備	59,674,188.56	53,520,819.76
盈餘公積	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利潤	14,412,729,224.59	14,170,510,834.74
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	28,524,904,568.76	28,438,616,352.12

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
少數股東權益	2,319,273,256.09	1,812,862,865.33
所有者權益（或股東權益）合計	30,844,177,824.85	30,251,479,217.45
負債和所有者權益（或股東權益）總計	63,877,577,917.52	61,886,407,948.66

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

母公司資產負債表

2020年3月31日

編制單位:中國外運股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型: 未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	2,689,117,303.90	4,073,217,980.63
交易性金融資產	5,500,000.00	5,500,000.00
衍生金融資產		
應收票據	2,907,342.40	2,397,802.00
應收賬款	815,626,043.88	923,919,956.37
應收款項融資	38,154,998.02	31,467,958.31
預付款項	9,557,391.71	42,499,589.99
其他應收款	9,679,265,055.38	9,724,300,157.45
其中: 應收利息		
應收股利	90,850,271.49	90,850,271.49
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	473,513,841.96	474,753,841.96
其他流動資產	77,157,187.48	49,001,005.00
流動資產合計	13,790,799,164.73	15,327,058,291.71
非流動資產:		
債權投資		
長期應收款	1,403,277,704.87	1,395,344,773.34
長期股權投資	18,248,772,096.89	18,235,853,446.45
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	901,731,350.32	901,731,350.32
投資性房地產		
固定資產	34,564,946.27	37,188,420.62
在建工程	9,981,594.87	9,981,594.87
使用權資產	560,099,102.60	566,551,383.29
無形資產	102,245,723.79	110,015,988.57
開發支出	68,007,661.41	68,007,661.41
商譽		
長期待攤費用	1,306,927.08	1,452,172.11
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	21,329,987,108.10	21,326,126,790.98
資產總計	35,120,786,272.83	36,653,185,082.69
流動負債:		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
應付票據		
應付帳款	444,976,258.59	465,817,720.54
預收款項		
合同負債	48,851,154.45	52,705,643.61
應付職工薪酬	63,945,135.25	108,608,409.41
應交稅費	10,270,009.03	10,656,185.73
其他應付款	9,151,352,105.87	10,603,685,432.96
其中：應付利息		
應付股利	290,637.89	290,637.89
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	515,702,365.36	515,427,269.58
其他流動負債		
流動負債合計	10,235,097,028.55	11,756,900,661.83
非流動負債：		
長期借款	116,875,000.00	116,875,000.00
應付債券	3,383,891,923.27	3,419,486,443.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	580,928,675.69	585,032,846.05
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	4,081,695,598.96	4,121,394,289.84
負債合計	14,316,792,627.51	15,878,294,951.67
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,400,803,875.00	7,400,803,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,764,008,546.37	10,764,008,546.37
減：庫存股		
其他綜合收益	-13,111,886.79	-12,970,901.77
專項儲備	4,061,222.19	4,080,696.43
盈餘公積	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利潤	1,749,185,865.56	1,719,921,892.00
所有者權益（或股東權益）合計	20,803,993,645.32	20,774,890,131.02
負債和所有者權益（或股東權益）總計	35,120,786,272.83	36,653,185,082.69

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

合併利潤表
2020年1—3月

編制單位：中國外運股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	16,381,795,954.84	18,001,182,709.24
其中：營業收入	16,381,795,954.84	18,001,182,709.24
二、營業總成本	16,447,335,083.28	17,722,642,694.45
其中：營業成本	15,590,972,405.35	16,805,042,752.10
稅金及附加	42,741,974.10	46,834,110.99
銷售費用	187,288,511.67	197,604,972.84
管理費用	523,962,578.22	519,855,860.10
研發費用	7,038,504.16	2,139,157.13
財務費用	95,331,109.78	151,165,841.29
其中：利息費用	137,115,004.85	133,040,064.17
利息收入	52,444,229.49	44,121,341.62
加：其他收益	242,939,779.67	119,798,119.76
投資收益（損失以“-”號填列）	165,030,239.93	296,514,084.01
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	164,959,850.84	270,492,792.56
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-39,256,422.16	-28,356,621.14
資產減值損失（損失以“-”號填列）	64,646.54	
資產處置收益（損失以“-”號填列）	8,120,212.16	51,169,121.24
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	311,359,327.70	717,664,718.66
加：營業外收入	14,591,964.31	16,010,218.50
減：營業外支出	3,579,803.21	3,212,030.98
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	322,371,488.80	730,462,906.18
減：所得稅費用	100,795,668.32	129,292,932.74
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	221,575,820.48	601,169,973.44
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	221,575,820.48	601,169,973.44
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	242,218,389.85	581,670,170.17

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-20,642,569.37	19,499,803.27
六、其他綜合收益的稅後淨額	-186,287,315.40	97,718,731.69
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-162,099,947.56	101,926,092.34
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-40,851,553.98	78,907,805.34
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-40,851,553.98	78,907,805.34
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	-121,248,393.58	23,018,287.00
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-146,032,145.46	
（2）其他債權投資公允價值變動		
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
（4）其他債權投資信用減值準備		
（5）現金流量套期儲備		
（6）外幣財務報表折算差額	24,783,751.88	23,018,287.00
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-24,187,367.84	-4,207,360.65
七、綜合收益總額	35,288,505.08	698,888,705.13
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	80,118,442.29	683,596,262.51
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	-44,829,937.21	15,292,442.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.08
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.08

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

母公司利潤表

2020年1—3月

編制單位：中國外運股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	445,226,445.57	365,335,619.43
減：營業成本	387,011,717.21	292,782,129.03
稅金及附加	103,799.97	78,699.46
銷售費用	19,899,063.05	31,582,231.35
管理費用	53,962,085.87	47,595,955.35
研發費用	2,264,150.94	438,679.24
財務費用	-40,077,681.04	47,531,150.61
其中：利息費用	51,351,746.81	60,842,680.40
利息收入	65,015,831.41	52,670,833.21
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	12,918,650.44	1,318,456.41
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	12,918,650.44	1,318,456.41
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-3,717,809.59	6,719,257.73
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-176.86	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	31,263,973.56	-46,635,511.47
加：營業外收入		1,359,718.08
減：營業外支出	2,000,000.00	514,446.10
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	29,263,973.56	-45,790,239.49
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	29,263,973.56	-45,790,239.49
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	29,263,973.56	-45,790,239.49
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
五、其他綜合收益的稅後淨額	-140,985.02	-413,361.55
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
1.重新計量設定受益計劃變動額		
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3.其他權益工具投資公允價值變動		
4.企業自身信用風險公允價值變動		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-140,985.02	-413,361.55
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備		
6.外幣財務報表折算差額	-140,985.02	-413,361.55
7.其他		
六、綜合收益總額	29,122,988.54	-46,203,601.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

合併現金流量表

2020年1—3月

編制單位：中國外運股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,220,000,345.43	17,434,118,453.58
收取利息、手續費及備金的現金	16,116,438.70	13,476,930.34
收到的稅費返還	827,919.02	1,288,364.76
收到其他與經營活動有關的現金	224,657,341.20	265,806,829.66
經營活動現金流入小計	15,461,602,044.35	17,714,690,578.34
購買商品、接受勞務支付的現金	14,252,630,739.14	16,632,739,358.31
支付利息、手續費及備金的現金		5,851,519.37
支付給職工及為職工支付的現金	1,690,246,840.11	1,586,595,155.98
支付的各項稅費	310,425,920.22	343,340,266.36
支付其他與經營活動有關的現金	175,048,392.39	222,146,339.63
經營活動現金流出小計	16,428,351,891.86	18,790,672,639.65
經營活動產生的現金流量淨額	-966,749,847.51	-1,075,982,061.31
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		22,648,184.89
取得投資收益收到的現金	3,992,151.13	24,557,028.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,242,847.62	20,341,888.69
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	171,208,316.44	331,600,347.66
投資活動現金流入小計	192,443,315.19	399,147,450.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	257,429,056.34	404,310,582.46
投資支付的現金		417,637,829.66
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	5,064,583.59	9,385,006.11
投資活動現金流出小計	262,493,639.93	831,333,418.23
投資活動產生的現金流量淨額	-70,050,324.74	-432,185,968.16
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		58,307,400.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		58,307,400.00
取得借款收到的現金	17,528,498.33	93,780,963.34
收到其他與籌資活動有關的現金	24,401,044.60	
籌資活動現金流入小計	41,929,542.93	152,088,363.34

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
償還債務支付的現金	38,949,764.32	1,212,792,667.24
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	74,633,484.61	157,545,992.12
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	157,718,036.32	78,051,453.76
籌資活動現金流出小計	271,301,285.25	1,448,390,113.12
籌資活動產生的現金流量淨額	-229,371,742.32	-1,296,301,749.78
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	76,593,280.33	-80,429,911.91
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,189,578,634.24	-2,884,899,691.16
加：期初現金及現金等價物餘額	10,387,299,779.72	15,317,824,974.56
六、期末現金及現金等價物餘額	9,197,721,145.48	12,432,925,283.40

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

母公司現金流量表

2020年1—3月

編制單位：中國外運股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	520,218,599.81	361,836,071.82
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	16,886,893.81	41,174,202.16
經營活動現金流入小計	537,105,493.62	403,010,273.98
購買商品、接受勞務支付的現金	406,010,631.84	263,826,754.74
支付給職工及為職工支付的現金	100,453,460.47	74,902,801.69
支付的各項稅費	97,456.76	179,681.93
支付其他與經營活動有關的現金	150,047,466.24	69,439,058.43
經營活動現金流出小計	656,609,015.31	408,348,296.79
經營活動產生的現金流量淨額	-119,503,521.69	-5,338,022.81
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		4,082,303.48
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	176.99	183,617.54
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	848,353,762.78	1,122,190,243.50
投資活動現金流入小計	848,353,939.77	1,126,456,164.52
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	4,389,735.14	1,482,807.02
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	863,291,400.08	2,131,453,217.95
投資活動現金流出小計	867,681,135.22	2,132,936,024.97
投資活動產生的現金流量淨額	-19,327,195.45	-1,006,479,860.45
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	121,170,609.92	70,715,851.72
收到其他與籌資活動有關的現金	3,879,501,269.62	3,535,886,540.03
籌資活動現金流入小計	4,000,671,879.54	3,606,602,391.75
償還債務支付的現金	15,243,422.39	12,078,237.07
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		
支付其他與籌資活動有關的現金	5,235,800,140.39	1,638,681,411.72

項目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
籌資活動現金流出小計	5,251,043,562.78	1,650,759,648.79
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,250,371,683.24	1,955,842,742.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,220,901.70	-9,576,777.24
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,383,981,498.68	934,448,082.46
加：期初現金及現金等價物餘額	4,073,083,183.13	2,232,514,434.17
六、期末現金及現金等價物餘額	2,689,101,684.45	3,166,962,516.63

法定代表人：李關鵬

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二零年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、栗健（非執行董事）、熊賢良（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。