

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)

**二零二零年第三季度報告**

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九月三十日之三季度未经审计合并業績。

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.....	16

## 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 未出席董事情況。

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
宋嶸	董事	其他工作安排	李關鵬
粟健	董事	其他工作安排	江艦
熊賢良	董事	其他工作安排	江艦
許克威	董事	其他工作安排	王泰文

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 本公司第三季度報告未經審計。

## 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	65,408,199,465.41	61,886,407,948.66	5.69
歸屬於上市公司股東的淨資產	29,550,608,756.37	28,438,616,352.12	3.91
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,006,795,914.69	-170,771,090.96	不適用
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46	11.52
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,081,470,476.63	2,117,314,530.86	-1.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,813,356,881.23	1,851,125,301.39	-2.04
加權平均淨資產收益率(%)	7.00	7.90	減少 0.9 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2812	0.2920	-3.70
稀釋每股收益(元/股)	0.2812	0.2920	-3.70

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 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益	6,828,306.79	20,770,942.71	
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	47,782,820.18	196,534,997.51	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	1,123,902.59	3,638,251.62	
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 (7-9月)	年初至報告期末金額 (1-9月)	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	645,287.24	1,195,460.56	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	404,646.80	778,961.49	
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	-	7,075,471.70	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	121,416,625.89	99,949,305.82	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	12,309,912.42	38,425,947.52	增值稅加計抵減
少數股東權益影響額（稅後）	-644,523.40	-8,657,014.31	
所得稅影響額	-49,492,575.15	-91,598,729.22	
合計	140,374,403.36	268,113,595.40	

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）		75,806				
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	2,472,216,200	33.40	2,461,596,200	無	0	國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,402,399	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
香港中央結算有限公司	77,510,940	1.05	0	無	0	境外法人
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
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	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	14,428,713	0.19	0	無	0	境內自然人
北京首旅酒店（集團）股份有限公司	13,354,749	0.18	0	無	0	國有法人
上海保銀投資管理有限公司－保銀紫荊怒放私募基金	9,905,125	0.13	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	2,107,402,399	境外上市外資股	2,107,402,399
招商局集團有限公司	157,913,995	人民幣普通股	157,913,995
香港中央結算有限公司	77,510,940	人民幣普通股	77,510,940
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
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外資股	35,616,000
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	14,428,713	人民幣普通股	14,428,713
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
上海保銀投資管理有限公司—保銀紫荊怒放私募基金	9,905,125	人民幣普通股	9,905,125
陳麗娟	9,429,304	人民幣普通股	9,429,304
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 75,679 名 A 股股東和 127 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9月30日	2019年12月31日	變動率 (%)	主要變動原因
交易性金融資產	127,015.13	5,641,228.80	-97.75	所持有的550萬元人民幣定向資產支持票據已於本期到期。
預付款項	2,972,193,479.22	2,246,807,826.72	32.29	由於業務量增加及運費上漲，本期鐵路代理及空運代理業務的運輸預付款增加。
存貨	83,051,293.74	125,293,322.01	-33.71	本期與客戶的商貿合同即將到期或已經到期，貨物持續出庫。
其他權益工具投資	21,634,477.50	256,540,744.93	-91.57	本期已將持有的京東方科技集團股份有限公司股票全部處置。
商譽	2,329,067,213.93	172,612,157.55	1,249.31	本期完成了對KLG集團的收購並於2020年開始將其納入合併報表範圍，從而商譽增加。
其他非流動資產	324,041,637.41	225,023,784.54	44.00	本期受託管理資產瀾石港相關往來款項的變動以及購買土地使用權新增的相關預付款。
短期借款	2,141,936,125.36	1,202,384,395.00	78.14	本期為收購KLG集團新增境外短期融資（相當於7.16億元人民幣）。
應付票據	169,085,058.03	-	不適用	本期部分下屬公司採用應付票據進行結算。
應付股利	95,806,017.97	47,911,902.30	99.96	本期部分下屬非全資子公司宣告發放股利，尚未支付。

項目	2020年9月30日	2019年12月31日	變動率 (%)	主要變動原因
一年內到期的非流動負債	8,300,686,599.96	3,268,689,764.93	153.95	本期將應付債券餘額(33.92億元人民幣)以及長期借款中一年內到期的部分(22.17億元人民幣)劃分至一年內到期的非流動負債,同時有部分一年內到期的租賃負債的增加。
長期借款	2,552,179,885.08	5,026,139,244.02	-49.22	本期將長期借款中1年內到期部分劃分至一年內到期的非流動負債。
應付債券	-	3,419,486,443.79	-100.00	本期將應付債券餘額劃分至一年內到期的非流動負債。
遞延所得稅負債	182,615,717.30	84,261,559.81	116.72	本期合併範圍變更導致暫時性差異增加。
其他非流動負債	200,279,705.10	71,319,466.31	180.82	本期受託管理資產瀾石港項目相關負債增加1.32億元人民幣,系收到政府拆遷補償款。
其他綜合收益	-343,101,095.66	-157,971,711.23	不適用	本期已將持有的京東方科技集團股份有限公司股票全部處置,同時受下屬境外公司外幣報表折算的影響。

## (2) 合併利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動率 (%)	主要變動原因
研發費用	84,084,462.32	23,370,220.87	259.79	本期加快數字化建設，不斷加大信息系統研發投入。
財務費用	426,810,682.03	155,734,992.59	174.06	本期受美元貶值以及白俄盧布貶值的影響，產生匯兌損失。
公允價值變動收益	-41,195.83	-	不適用	本期持有的少量交易性金融資產產生公允價值波動。
信用減值損失	-83,604,101.99	-58,926,980.72	不適用	本期對友和道通的長期應收款項金額全額計提減值準備。
資產減值損失	-500,000.00	-1,728,634.08	不適用	本期沒有計提固定資產減值，而上期有相關事項。
資產處置收益	20,716,604.13	113,044,600.93	-81.67	本期沒有土地資產處置事項，而上期有相關事項。
營業外收入	142,361,791.62	65,597,038.65	117.02	本期收到前海搬遷補償款收益。

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-9月	2019年1-9月	變動率 (%)	主要變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	1,006,795,914.69	-170,771,090.96	不適用	本期應收賬款周轉加快，回款情況較好。
投資活動產生的現金流量淨額	-236,129,222.86	601,366,539.56	-139.27	本期收購KLG集團剩餘20%股權並為此支付的現金淨額相當於5.17億元人民幣。
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,389,393,932.45	-6,110,769,044.44	不適用	本期取得借款規模較上年同期增加，同時上年同期償還借款規模較大及償還保理款。

**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

1、2020年7月16日，本公司接到實際控制人招商局集團有限公司關於完成增持本公司H股股份計劃的通知，2020年5月28日-2020年7月16日，招商局集團有限公司通過中外運航運採取二級市場競價交易形式累計增持本公司H股股份85,795,000股，約占本公司總股本的1.16%，累計增持金額為港幣147,558,740元，該增持計劃已經實施完畢。詳情參見本公司於2020年7月17日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露的臨時公告（臨2020-033號）。

2、2020年10月23日，本公司收到控股股東中國外運長航集團有限公司關於穩定股價措施完成的通知，自2020年10月9日至2020年10月22日，本公司A股股票已連續10個交易日的收盤價均高於最近一期經審計每股淨資產（調整後為3.72元/股），該等情形已經滿足《關於穩定中國外運股份有限公司股價的承諾函》中所明確的增持計劃自動終止情形。據此，增持計劃實施完畢。詳情參見本公司於2020年10月24日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露的臨時公告（臨2020-042號）。

**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

**3.5 政府補助**

2020年7-9月，本集團獲得與收益相關的政府補助合計42,751.86萬元，主要為與本集團日常經營緊密相關的政府補助。其中，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	金額（人民幣：萬元）
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）/ 《長沙市人民政府辦公廳印發〈長沙市有效降低疫情影響穩定經濟運行實施方案〉的通知（長政辦發〔2020〕8號）》	17,450.97
中外運物流西北有限公司	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	11,751.00
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》/ 《合作開行瀋陽中歐班列項目的補充協議》	5,683.05

單位名稱	收到政府補助的項目名稱	發放主體	批准文件	金額(人民幣:萬元)
東莞中外運物流有限公司	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	2,496.20
中外運跨境電商物流有限公司杭州分公司	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》	1,600.00
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	922.62
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》	556.98
合計	/	/	/	40,460.82

### 3.6 主要業務營運數據

	2020年1-9月	2019年1-9月
專業物流（百萬噸）		
合同物流*	23.4	28.6
項目物流	3.7	4.7
化工物流	2.4	2.5
冷鏈物流	0.7	1.0
代理及相關業務		
海運代理（萬標準箱）	918.6	952.0
空運代理（百萬公斤）	363.3	340.3
鐵路代理（萬標準箱）	13.5	8.2
船舶代理（萬標準箱）	1,690.6	1,929.2
庫場站操作（百萬噸）	13.1	11.5
庫場站堆存（百萬噸/天）	430.7	432.9
電商業務		
跨境電商物流（萬票）	15,405.8	12,334.2
物流裝備共用平臺（萬標準箱/天）	8.0	8.3

\*不含 KLG 集團的業務量

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10月28日

#### 四、附錄

##### 4.1 財務報表

### 合併資產負債表 2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	9,813,171,193.18	10,475,499,824.16
交易性金融資產	127,015.13	5,641,228.80
衍生金融資產		
應收票據	14,828,495.76	18,389,129.53
應收賬款	13,004,673,157.54	10,114,964,014.88
應收款項融資	759,450,636.22	600,596,569.69
預付款項	2,972,193,479.22	2,246,807,826.72
其他應收款	1,710,818,407.44	1,637,377,987.43
其中: 應收利息	1,365,210.46	1,281,663.75
應收股利	52,462,551.98	53,247,750.69
存貨	83,051,293.74	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	12,205,000.00	12,085,000.00
其他流動資產	514,905,846.86	626,309,693.00
流動資產合計	28,885,424,525.09	25,862,964,596.22
<b>非流動資產:</b>		
債權投資		
長期應收款	75,260,547.68	102,637,410.37
長期股權投資	7,185,459,910.47	9,368,359,302.17
其他權益工具投資	21,634,477.50	256,540,744.93
其他非流動金融資產	682,765,623.48	692,424,249.35
投資性房地產	2,367,611,431.03	2,384,160,216.45
固定資產	12,242,155,533.77	12,472,503,554.46
在建工程	2,426,980,492.63	2,154,496,943.35
使用權資產	2,218,743,523.40	1,990,676,405.63
無形資產	6,106,642,270.16	5,688,540,222.83
開發支出	86,865,864.77	81,415,404.91
商譽	2,329,067,213.93	172,612,157.55
長期待攤費用	208,647,832.09	220,746,710.04
遞延所得稅資產	246,898,582.00	213,306,245.86
其他非流動資產	324,041,637.41	225,023,784.54
非流動資產合計	36,522,774,940.32	36,023,443,352.44
資產總計	65,408,199,465.41	61,886,407,948.66



項目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,141,936,125.36	1,202,384,395.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	169,085,058.03	
應付帳款	10,868,291,246.94	9,147,046,027.11
預收款項		
合同負債	3,217,653,107.69	2,608,389,707.64
應付職工薪酬	1,532,886,886.74	1,589,693,735.12
應交稅費	413,766,983.98	344,533,438.22
其他應付款	1,796,869,617.34	2,322,174,917.92
其中：應付利息	29,175,897.57	26,339,510.69
應付股利	95,806,017.97	47,911,902.30
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	8,300,686,599.96	3,268,689,764.93
其他流動負債	179,452,603.84	177,858,416.72
流動負債合計	28,620,628,229.88	20,660,770,402.66
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,552,179,885.08	5,026,139,244.02
應付債券		3,419,486,443.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,694,852,619.85	1,519,924,346.73
長期應付款	187,303,173.36	197,265,698.20
長期應付職工薪酬	2,658,580.41	2,927,039.77
預計負債	266,668,873.38	269,495,938.63
遞延收益	371,541,750.20	383,338,591.29
遞延所得稅負債	182,615,717.30	84,261,559.81
其他非流動負債	200,279,705.10	71,319,466.31
非流動負債合計	5,458,100,304.68	10,974,158,328.55
負債合計	34,078,728,534.56	31,634,928,731.21
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	6,073,463,974.13	6,072,706,510.86
減：庫存股		
其他綜合收益	-343,101,095.66	-157,971,711.23
專項儲備	69,280,614.33	53,520,819.76
盈餘公積	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利潤	15,451,115,365.58	14,170,510,834.74

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	29,550,608,756.37	28,438,616,352.12
少數股東權益	1,778,862,174.48	1,812,862,865.33
所有者權益（或股東權益）合計	31,329,470,930.85	30,251,479,217.45
負債和所有者權益（或股東權益）總計	65,408,199,465.41	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9月30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9月30日	2019年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	3,468,011,629.55	4,073,217,980.63
交易性金融資產		5,500,000.00
衍生金融資產		
應收票據	397,802.00	2,397,802.00
應收賬款	585,959,867.30	923,919,956.37
應收款項融資	19,219,770.23	31,467,958.31
預付款項	14,173,207.26	42,499,589.99
其他應收款	9,920,845,980.34	9,724,300,157.45
其中: 應收利息		
應收股利	45,011,110.91	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	474,753,841.96	474,753,841.96
其他流動資產	52,132,932.56	49,001,005.00
流動資產合計	14,535,495,031.20	15,327,058,291.71
<b>非流動資產:</b>		
債權投資		
長期應收款	1,451,002,755.48	1,395,344,773.34
長期股權投資	18,398,107,420.62	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	39,537,323.24	37,188,420.62
在建工程	4,547,150.25	9,981,594.87
使用權資產	547,203,680.73	566,551,383.29
無形資產	108,284,356.63	110,015,988.57
開發支出	82,299,032.61	68,007,661.41
商譽		
長期待攤費用	1,016,437.02	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	21,533,729,506.90	21,326,126,790.98
資產總計	36,069,224,538.10	36,653,185,082.69
<b>流動負債:</b>		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
應付票據		
應付帳款	486,494,240.66	465,817,720.54
預收款項		
合同負債	23,424,193.37	52,705,643.61
應付職工薪酬	71,452,523.00	108,608,409.41
應交稅費	12,519,964.34	10,656,185.73
其他應付款	9,412,878,620.16	10,603,685,432.96
其中：應付利息		
應付股利	334,629.85	290,637.89
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,407,797,298.12	515,427,269.58
其他流動負債		
流動負債合計	13,414,566,839.65	11,756,900,661.83
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	116,875,000.00	116,875,000.00
應付債券	-	3,419,486,443.79
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	572,818,678.30	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	689,693,678.30	4,121,394,289.84
負債合計	14,104,260,517.95	15,878,294,951.67
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
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	-13,250,287.92	-12,970,901.77
專項儲備	3,961,492.30	4,080,696.43
盈餘公積	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利潤	2,910,394,371.41	1,719,921,892.00
所有者權益（或股東權益）合計	21,964,964,020.15	20,774,890,131.02
負債和所有者權益（或股東權益）	36,069,224,538.10	36,653,185,082.69
總計		

法定代表人：李关鹏

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：麦丽娜

**合併利潤表**  
2020年1—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	22,599,488,983.40	18,133,982,891.33	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46
其中：營業收入	22,599,488,983.40	18,133,982,891.33	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46
二、營業總成本	22,469,048,360.67	18,136,219,407.37	61,772,638,764.91	55,245,071,157.00
其中：營業成本	21,312,931,234.12	17,229,053,115.08	58,729,591,592.25	52,559,280,408.50
稅金及附加	44,256,879.39	46,843,166.30	126,269,916.07	144,705,669.58
銷售費用	196,492,849.38	203,718,043.21	589,866,716.87	609,068,549.61
管理費用	642,827,167.61	608,721,862.27	1,816,015,395.37	1,752,911,315.85
研發費用	31,105,448.48	17,000,889.96	84,084,462.32	23,370,220.87
財務費用	241,434,781.69	30,882,330.55	426,810,682.03	155,734,992.59
其中：利息費用	96,522,490.18	140,654,464.52	352,148,540.77	425,808,705.38
利息收入	32,340,182.95	33,635,142.63	114,756,922.94	165,546,274.09
加：其他收益	427,518,641.22	470,066,457.39	1,070,200,991.07	963,107,873.23
投資收益（損失以 “—”號填列）	444,457,216.76	338,983,692.04	1,025,357,050.14	964,630,907.13
其中：對聯營企業 和合營企業的投資收益	443,986,727.92	336,835,396.70	1,025,284,799.69	929,832,167.57
以攤余成 本計量的金融資產終止 確認收益	-1,177,548.69	-1,218,544.60	-1,177,548.69	-1,481,980.26
公允價值變動收 益（損失以“—”號填列）	-41,195.83		-41,195.83	
信用減值損失（損 失以“—”號填列）	-20,787,655.82	-36,654,021.30	-83,604,101.99	-58,926,980.72
資產減值損失（損 失以“—”號填列）	-500,000.00	-1,728,634.08	-500,000.00	-1,728,634.08
資產處置收益（損 失以“—”號填列）	6,828,306.79	48,973,872.12	20,716,604.13	113,044,600.93
三、營業利潤（虧損以 “—”號填列）	987,915,935.85	817,404,850.13	2,549,956,087.77	2,589,622,582.95
加：營業外收入	104,560,334.27	11,289,256.03	142,361,791.62	65,597,038.65

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
減：營業外支出	6,653,393.27	26,347,871.75	42,412,485.80	35,472,615.40
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,085,822,876.85	802,346,234.41	2,649,905,393.59	2,619,747,006.20
減：所得稅費用	178,737,666.97	170,074,157.04	491,180,654.76	404,432,596.71
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	907,085,209.88	632,272,077.37	2,158,724,738.83	2,215,314,409.49
（一）按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	907,085,209.88	632,272,077.37	2,158,724,738.83	2,215,314,409.49
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）	866,346,557.01	599,829,655.50	2,081,470,476.63	2,117,314,530.86
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	40,738,652.87	32,442,421.87	77,254,262.20	97,999,878.63
六、其他綜合收益的稅後淨額	-161,499,554.92	81,044,204.21	-152,927,994.45	82,650,850.96
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-132,438,722.62	81,800,744.49	-97,898,865.22	78,615,909.91
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-18,116,938.89	19,670,637.63	-20,541,998.22	66,021,409.84
（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	-18,116,938.89	19,670,637.63	-20,541,998.22	66,021,409.84

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(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	-114,321,783.73	62,130,106.86	-77,356,867.00	12,594,500.07
(1) 權益法下可轉 損益的其他綜合收益	33,865,697.23	47,134,642.56	13,658,658.72	54,928,090.41
(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	-148,187,480.96	14,995,464.30	-91,015,525.72	-42,333,590.34
(7) 其他				
(二) 歸屬於少數股東 的其他綜合收益的稅後 淨額	-29,060,832.30	-756,540.28	-55,029,129.23	4,034,941.05
七、綜合收益總額	745,585,654.96	713,316,281.58	2,005,796,744.38	2,297,965,260.45
(一) 歸屬於母公司所 有者的綜合收益總額	733,907,834.39	681,630,399.99	1,983,571,611.41	2,195,930,440.77
(二) 歸屬於少數股東 的綜合收益總額	11,677,820.57	31,685,881.59	22,225,132.97	102,034,819.68
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.12	0.08	0.28	0.29
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	0.12	0.08	0.28	0.29

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—9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	788,879,542.65	661,166,368.05	1,900,287,692.89	1,487,702,981.35
減：營業成本	714,522,740.98	601,189,941.44	1,697,526,221.43	1,255,163,361.31
稅金及附加	74,212.19	108,051.00	259,459.29	296,559.37
銷售費用	18,994,597.21	21,912,587.56	58,589,970.99	81,808,477.12
管理費用	62,862,408.24	75,409,674.88	161,634,796.21	181,448,031.19
研發費用	21,054,790.04	15,032,552.81	62,078,875.53	19,158,196.46
財務費用	53,382,525.94	-34,259,189.54	-6,044,061.58	-25,553,732.11
其中：利息費用	51,576,775.07	67,401,487.88	165,350,855.85	209,278,485.88
利息收入	71,025,530.72	63,925,481.01	211,138,115.79	194,986,733.85
加：其他收益				
投資收益（損失以 “－”號填列）	45,501,380.23	-13,918,188.00	2,149,839,618.31	914,792,912.23
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	41,027,883.58	-8,918,188.00	77,432,383.70	21,137,743.22
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）	-1,769,842.74	-9,730,632.40	5,708,021.49	-4,910,445.30
資產減值損失（損失 以“－”號填列）				
資產處置收益（損失 以“－”號填列）	383.64	-5,012.19	-91.94	4,987.81
二、營業利潤（虧損以“－” 號填列）	-38,279,810.82	-41,881,082.69	2,081,789,978.88	885,269,542.75
加：營業外收入	1.19	590.00	339,785.74	1,708,100.88
減：營業外支出	55,687.24	1,983.30	2,063,605.60	517,843.25
三、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）	-38,335,496.87	-41,882,475.99	2,080,066,159.02	886,459,800.38



項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
減：所得稅費用	1,509,348.94	1,594,952.77	1,509,348.94	1,748,552.77
四、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-39,844,845.81	-43,477,428.76	2,078,556,810.08	884,711,247.61
（一）持續經營淨利潤 （淨虧損以“－”號填列）	-39,844,845.81	-43,477,428.76	2,078,556,810.08	884,711,247.61
（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	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26
（一）不能重分類進損益 的其他綜合收益				
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	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26
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				

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
5.現金流量套期儲備				
6.外幣財務報表折算 差額	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26
7.其他				
六、綜合收益總額	-39,967,538.08	-42,979,831.76	2,078,277,423.93	885,208,490.87
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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	62,199,526,483.97	57,793,259,800.12
收取利息、手續費及傭金的現金	86,498,333.93	73,073,778.10
收到的稅費返還	6,260,372.94	4,907,371.93
收到其他與經營活動有關的現金	1,368,249,288.06	917,740,125.93
經營活動現金流入小計	63,660,534,478.90	58,788,981,076.08
購買商品、接受勞務支付的現金	55,707,898,209.35	52,151,034,558.20
支付給職工及為職工支付的現金	4,070,943,711.55	3,848,115,439.60
支付的各項稅費	981,221,403.82	1,257,746,744.66
支付其他與經營活動有關的現金	1,893,675,239.49	1,702,855,424.58
經營活動現金流出小計	62,653,738,564.21	58,959,752,167.04
經營活動產生的現金流量淨額	1,006,795,914.69	-170,771,090.96
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	256,615,105.57	23,803,165.44
取得投資收益收到的現金	998,864,612.83	1,121,011,934.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	89,839,940.21	93,799,391.30
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		11,276,208.02
收到其他與投資活動有關的現金	321,841,260.11	755,970,372.59
投資活動現金流入小計	1,667,160,918.72	2,005,861,072.16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,087,549,693.23	1,052,950,287.59
投資支付的現金	11,500,000.00	305,646,061.70
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	521,941,024.98	500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	282,299,423.37	45,398,183.31
投資活動現金流出小計	1,903,290,141.58	1,404,494,532.60
投資活動產生的現金流量淨額	-236,129,222.86	601,366,539.56
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	82,838,252.00	58,307,400.00

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	82,838,252.00	58,307,400.00
取得借款收到的現金	1,598,126,085.86	146,826,153.37
收到其他與籌資活動有關的現金	83,004,136.53	175,839,789.09
籌資活動現金流入小計	1,763,968,474.39	380,973,342.46
償還債務支付的現金	1,481,373,343.82	3,687,289,043.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,234,393,657.95	1,440,759,206.78
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	75,727,471.24	83,165,908.03
支付其他與籌資活動有關的現金	437,595,405.07	1,363,694,136.86
籌資活動現金流出小計	3,153,362,406.84	6,491,742,386.90
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,389,393,932.45	-6,110,769,044.44
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-25,632,433.05	32,562,054.46
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-644,359,673.67	-5,647,611,541.38
加：期初現金及現金等價物餘額	10,387,299,779.72	15,317,824,974.56
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	9,742,940,106.05	9,670,213,433.18

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—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,085,415,596.05	1,127,549,338.95
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	146,033,498.81	198,307,921.17
經營活動現金流入小計	2,231,449,094.86	1,325,857,260.12
購買商品、接受勞務支付的現金	1,626,821,590.55	1,150,339,053.28
支付給職工及為職工支付的現金	210,381,797.17	193,952,517.89
支付的各项稅費	515,944.03	3,355,786.42
支付其他與經營活動有關的現金	527,706,377.67	957,992,631.71
經營活動現金流出小計	2,365,425,709.42	2,305,639,989.30
經營活動產生的現金流量淨額	-133,976,614.56	-979,782,729.18
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	5,838,607.47	
取得投資收益收到的現金	2,214,335,606.40	762,213,111.46
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,185.07	2,321,042.63
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	2,498,400,234.69	2,867,356,304.37
投資活動現金流入小計	4,718,577,633.63	3,631,890,458.46
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	48,688,298.17	33,895,201.83
投資支付的現金		147,747,600.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	90,929,753.74	100,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	2,582,886,167.29	4,222,885,882.55
投資活動現金流出小計	2,722,504,219.20	4,504,528,684.38
投資活動產生的現金流量淨額	1,996,073,414.43	-872,638,225.92
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	19,480,340,477.03	17,795,397,103.41
收到其他與籌資活動有關的現金	36,162,601.77	763,507,813.58
籌資活動現金流入小計	19,516,503,078.80	18,558,904,916.99
償還債務支付的現金	6,552,420,806.68	15,175,343,181.75

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	979,125,026.00	1,234,762,658.44
支付其他與籌資活動有關的現金	14,463,677,859.51	66,156,007.65
籌資活動現金流出小計	21,995,223,692.19	16,476,261,847.84
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,478,720,613.39	2,082,643,069.15
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-17,766,865.35	33,552,421.32
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-634,390,678.87	263,774,535.37
加：期初現金及現金等價物餘額	4,073,083,183.13	2,232,379,636.67
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	3,438,692,504.26	2,496,154,172.04

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

北京，二零二零年十月二十八日

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)、粟健 (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。