

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)

二零二一年第一季度報告

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二零二一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	2
二、	公司基本情況	3
三、	重要事項	8
四、	附錄	14

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(%)
		調整後	調整前	
總資產	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93	65,818,698,691.93	4.33
歸屬於上市公司股東的淨資產	31,288,192,242.43	30,448,004,705.75	30,448,004,705.75	2.76
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末		比上年同期 增減(%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量淨額	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07	-966,749,847.51	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(%)
		調整後	調整前	
營業收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10	16,381,795,954.84	76.42
歸屬於上市公司股東的淨利潤	834,865,923.70	242,231,989.51	242,218,389.85	244.66
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	774,747,908.71	182,982,349.95	182,968,750.29	323.40
加權平均淨資產收益率(%)	2.70	0.85	0.85	增加 1.85 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.1128	0.0327	0.0327	244.95
稀釋每股收益(元/股)	0.1128	0.0327	0.0327	244.95

非經常性損益項目和金額

√适用 □不适用

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	3,421,960.42	
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	53,745,637.48	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	882,075.47	
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	11,111,947.54	
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	-2,350,970.07	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	11,465,355.95	增值稅加計抵減
少數股東權益影響額（稅後）	-1,366,976.99	
所得稅影響額	-16,791,014.81	
合計	60,118,014.99	

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）			59,182			
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	2,107,557,399	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	160,633,511	2.17	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
阿布達比投資局	40,702,248	0.55	0	無	0	境外法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	境外法人
陳經建	15,960,000	0.22	0	無	0	境內自然人
全國社保基金四一二組合	15,199,100	0.21	0	無	0	未知
中國光大銀行股份有限公司－交銀施羅德鴻光一年持有期混合型證券投資基金	12,000,000	0.16	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 股的数量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,557,399	境外上市外資股	2,107,557,399
香港中央結算有限公司	160,633,511	人民幣普通股	160,633,511
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
阿布達比投資局	40,702,248	人民幣普通股	40,702,248
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外資股	35,616,000
陳經建	15,960,000	人民幣普通股	15,960,000
全國社保基金四一二組合	15,199,100	人民幣普通股	15,199,100
中國光大銀行股份有限公司－交銀施羅 德鴻光一年持有期混合型證券投資基金	12,000,000	人民幣普通股	12,000,000
蔣春生	11,093,800	人民幣普通股	11,093,800
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：報告期末，本公司股東總數為 59,182 戶，其中 A 股股東 59,055 戶，H 股股東 127 戶。

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	2021年3月31日	2020年12月31日	變動率 (%)	主要變動原因
應收賬款	14,827,048,043.66	11,020,529,018.23	34.54	本期業務量增加及運價水平上漲，應收賬款規模增加。
預付款項	3,866,865,550.46	2,708,263,877.18	42.78	本期空運相關業務量增加及運價水平上漲，對航空公司的運輸預付款增加。
應收股利	29,873,147.80	44,020,348.80	-32.14	本期收到合聯營公司支付的股利。
其他非流動資產	402,141,121.74	258,945,064.36	55.30	本期受託管理資產瀾石港項目相關資產增加系收到拆遷補償款。
短期借款	2,606,395,504.99	502,472,110.58	418.71	本期新增短期借款20億元人民幣。
應付職工薪酬	1,086,731,678.21	1,658,444,322.93	-34.47	2020年度獎金已於本期發放。
一年內到期的非流動負債	4,176,544,905.57	6,251,548,647.08	-33.19	本期兌付到期的“16外運01”公司債本金及利息共計人民幣20.64億元。
其他非流動負債	342,317,162.67	196,349,994.80	74.34	本期受託管理資產瀾石港項目相關負債增加系收到拆遷補償款。

(2) 合併利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	變動率 (%)	主要變動原因
營業收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10	76.42	受業務量增加及運價水平上漲的影響，本期三大業務板塊的營業收入均同比上升。
營業成本	27,588,988,052.72	15,591,444,547.36	76.95	受業務量增加及運價水平上漲的影響，本期三大業務板塊的營業成本均同比上升。
研發費用	19,703,171.87	7,038,504.16	179.93	公司推進數字化建設，不斷加大信息系統研發投入。
投資收益	476,986,356.95	165,030,239.93	189.03	上年同期受新冠肺炎疫情的影響合聯營企業利潤基數較小，本期經營業績同比增長明顯。
公允價值變動收益	81,442.41	-	不適用	本期持有交易性金融資產的公允價值增加，上年同期無該項資產。
信用減值損失	-19,586,123.85	-39,256,422.16	不適用	本期收回已計提壞賬的應收款項同比增加。
資產減值損失	-	61,415.97	-100.00	上年同期發生零星存貨減值，本期無此事項。
資產處置收益	3,421,960.42	8,120,212.16	-57.86	本期處置的固定資產產生的收益較上年同期下降。
營業利潤	1,037,060,681.29	311,419,544.49	233.01	上年同期受新冠肺炎疫情的影響，利潤基數相對較低。
營業外支出	9,989,230.13	3,579,803.21	179.04	本期產生的零星賠償款及罰款增加。

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	變動率 (%)	主要變動原因
利潤總額	1,041,254,149.58	322,431,705.59	222.94	2020年年初，主要受新冠肺炎疫情影響，中國進出口貿易同比下滑，本公司出口相關的業務量亦有所下降，2020年一季度本公司經營業績整體處於相對較低水平。本期公司業績同比上升，主要是得益於國內疫情的有效控制，中國宏觀經濟穩定恢復，公司業務量同比增長且運價維持在相對較高水平，以及來自合聯營公司的投資收益大幅增長。
淨利潤	863,682,786.94	221,617,422.77	289.72	
歸屬於母公司股東的淨利潤	834,865,923.70	242,231,989.51	244.66	
少數股東損益	28,816,863.24	-20,614,566.74	不適用	上年同期受新冠肺炎疫情的影響，本集團非全資子公司經營業績基數相對較低，而本期經營業績相對較好。
所得稅費用	177,571,362.64	100,814,282.82	76.14	受經營業績同比上漲的影響，所得稅費用同比增加。
其他綜合收益的稅後淨額	-4,054,053.98	-186,287,315.40	不適用	因匯率變動導致聯營公司外幣報表折算差額變動。

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年1-3月	2020年1-3月	變動率 (%)	主要變動原因
經營活動產生的 現金流量淨額	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07	不適用	主要是受本期業務量和 運價水平同比上漲的影響。
投資活動產生的 現金流量淨額	-272,733,675.60	-70,350,324.74	不適用	本期獲得的長期資產同 比增加,同時上年同期因 合併KLG集團帶來了投 資現金流入,本期無此事 項。
籌資活動產生的 現金流量淨額	-41,111,766.60	-229,425,773.57	不適用	本期子公司吸收外部投 資及借款淨流入規模同 比增加。

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

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

2021年1-3月,本集團獲得與收益相關的政府補助合計20,876.27萬元,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	物流業財政補貼	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）	9,256.01
中國外運東北有限公司	物流業財政補貼	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》	2,884.92
廣運船務有限公司	物流業財政補貼	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）	2,102.68
中外運深圳國際物流有限公司	物流業財政補貼	深圳市交通運輸局（深圳市港務管理局）	《深圳市交通運輸局關於相關補貼政策情況的函》（（2021）25號文）	1,759.14
中外運跨境電商物流有限公司	物流業財政補貼	杭州市錢塘新區政府	《杭州錢塘新區關於促進跨境電商及口岸發展的若干政策》	1,350.00
合計	/	/	/	17,352.75

3.6 主要業務營運數據

公司合同物流 739 萬噸，上年同期 629 萬噸；項目物流 128 萬噸，上年同期 102 萬噸；化工物流 68 萬噸，上年同期 62 萬噸；冷鏈物流 21 萬噸，上年同期 22 萬噸。

公司海運代理 286.5 萬標準箱，上年同期 228.7 萬標準箱；公司空運業務量 19.2 萬噸（含跨境電商物流 4.1 萬噸），上年同期 9.8 萬噸（含跨境電商物流 1.1 萬噸）；鐵路代理 4.0 萬標準箱，上年同期 2.5 萬標準箱；船舶代理 530.1 萬標準箱，上年同期 461.2 萬標準箱；庫場站服務 358 萬噸，上年同期 311 萬噸。

公司跨境電商物流 12,390.5 萬票，上年同期 3,631.8 萬票；物流電商平臺 17.5 萬標準箱，上年同期 3.5 萬標準箱；物流裝備共享平臺 7.9 萬標準箱／天，上年同期 8.1 萬標準箱／天。

公司名稱	中國外運股份有限公司
法定代表人	李關鵬
日期	2021 年 4 月 28 日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	8,839,603,426.91	11,369,322,581.85
交易性金融資產	303,362,901.61	303,292,565.44
衍生金融資產		
應收票據	46,173,631.25	50,643,103.40
應收賬款	14,827,048,043.66	11,020,529,018.23
應收款項融資	528,296,088.75	577,786,410.97
預付款項	3,866,865,550.46	2,708,263,877.18
其他應收款	1,751,122,519.05	1,593,167,531.67
其中:應收利息	1,371,352.13	1,345,690.81
應收股利	29,873,147.80	44,020,348.80
存貨	73,996,519.09	81,759,661.09
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	12,325,000.00	12,325,000.00
其他流動資產	526,219,266.38	540,085,070.29
流動資產合計	30,775,012,947.16	28,257,174,820.12
非流動資產:		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	69,205,372.83	63,372,794.47
長期股權投資	8,217,348,003.71	7,751,580,775.52
其他權益工具投資	25,817,143.15	21,605,631.53
其他非流動金融資產	870,145,463.22	871,156,840.33
投資性房地產	2,218,052,553.11	2,204,247,204.69
固定資產	12,334,387,157.02	12,442,176,585.16
在建工程	2,782,374,661.46	2,678,713,748.77
使用權資產	2,161,946,553.40	2,288,566,739.29
無形資產	6,050,003,326.06	6,134,410,069.01
開發支出	133,713,795.95	131,900,907.13
商譽	2,204,468,359.39	2,278,747,212.67
長期待攤費用	198,885,680.65	208,284,268.95
遞延所得稅資產	226,563,972.61	227,816,029.93
其他非流動資產	402,141,121.74	258,945,064.36

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產合計	37,895,053,164.30	37,561,523,871.81
資產總計	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93
流動負債：		
短期借款	2,606,395,504.99	502,472,110.58
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	31,110,187.53	25,717,690.68
應付帳款	13,016,696,298.73	10,691,734,667.49
預收款項		
合同負債	3,036,068,203.70	2,787,963,766.90
應付職工薪酬	1,086,731,678.21	1,658,444,322.93
應交稅費	482,043,662.00	482,450,266.69
其他應付款	1,676,613,957.07	1,681,611,338.42
其中：應付利息	29,941,858.92	29,875,857.94
應付股利	50,028,253.71	50,028,253.71
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	4,176,544,905.57	6,251,548,647.08
其他流動負債	169,911,255.69	205,522,931.03
流動負債合計	26,282,115,653.49	24,287,465,741.80
非流動負債：		
長期借款	6,158,529,208.04	6,256,458,851.14
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,729,617,809.74	1,800,066,318.62
長期應付款	194,690,981.22	196,455,630.50
長期應付職工薪酬	2,646,869.91	2,681,752.27
預計負債	193,307,270.15	231,187,267.06
遞延收益	414,035,623.83	416,551,170.88
遞延所得稅負債	174,120,181.20	180,703,468.18
其他非流動負債	342,317,162.67	196,349,994.80
非流動負債合計	9,209,265,106.76	9,280,454,453.45
負債合計	35,491,380,760.25	33,567,920,195.25
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	6,072,287,543.23	6,072,104,617.90
減：庫存股		
其他綜合收益	-114,106,477.10	-112,613,046.75
專項儲備	75,882,026.68	69,249,908.68
盈餘公積	1,097,484,710.77	1,097,484,710.77

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
未分配利潤	16,755,840,563.85	15,920,974,640.15
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	31,288,192,242.43	30,448,004,705.75
少數股東權益	1,890,493,108.78	1,802,773,790.93
所有者權益（或股東權益）合計	33,178,685,351.21	32,250,778,496.68
負債和所有者權益（或股東權益）總計	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93

公司負責人：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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	2,600,328,130.46	4,656,922,197.24
交易性金融資產	302,488,961.90	302,500,000.00
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	640,754,426.69	527,834,002.71
應收款項融資	2,883,579.01	1,700,000.00
預付款項	12,051,936.87	10,398,545.77
其他應收款	8,731,264,239.79	8,424,750,386.84
其中: 應收利息		
應收股利	46,872,094.63	46,872,094.63
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	244,007,172.47	244,007,172.47
其他流動資產	44,348,772.27	59,714,021.50
流動資產合計	12,578,127,219.46	14,227,826,326.53
非流動資產:		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,528,690,053.74	1,599,395,501.60
長期股權投資	19,422,095,490.92	19,396,507,240.24
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,084,330,382.81	1,084,330,382.81
投資性房地產		
固定資產	36,234,707.90	38,540,881.15
在建工程	5,176,367.06	5,176,367.06
使用權資產	535,791,995.99	542,244,825.71
無形資產	128,177,157.56	136,720,584.32
開發支出	125,055,346.76	124,437,385.89
商譽		
長期待攤費用	1,467,100.51	1,631,376.64
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	22,867,018,603.25	22,928,984,545.42
資產總計	35,445,145,822.71	37,156,810,871.95
流動負債:		
短期借款	2,200,000,000.00	
交易性金融負債		

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	451,154,198.03	469,833,151.49
預收款項		
合同負債	25,036,647.34	21,398,726.09
應付職工薪酬	59,890,904.99	109,295,977.00
應交稅費	9,389,859.87	11,893,687.34
其他應付款	8,756,962,413.51	10,559,092,586.22
其中：應付利息		
應付股利	334,629.85	334,629.85
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,399,296,688.37	3,437,749,202.11
其他流動負債		
流動負債合計	12,901,730,712.11	14,609,263,330.25
非流動負債：		
長期借款	109,750,000.00	109,750,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	565,292,168.86	569,718,133.89
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	675,042,168.86	679,468,133.89
負債合計	13,576,772,880.97	15,288,731,464.14
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	-14,551,804.06	-13,438,056.58
專項儲備	3,671,148.31	3,693,848.35
盈餘公積	1,097,484,710.77	1,097,484,710.77
未分配利潤	2,616,956,465.35	2,615,526,483.90
所有者權益（或股東權益）合計	21,868,372,941.74	21,868,079,407.81
負債和所有者權益（或股東權益）總計	35,445,145,822.71	37,156,810,871.95

公司負責人：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
2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10
其中：營業收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10
二、營業總成本	28,546,328,044.19	16,448,187,216.18
其中：營業成本	27,588,988,052.72	15,591,444,547.36
稅金及附加	50,161,277.37	42,823,626.49
銷售費用	213,497,992.50	187,288,511.67
管理費用	607,104,053.41	524,210,529.66
研發費用	19,703,171.87	7,038,504.16
財務費用	66,873,496.32	95,381,496.84
其中：利息費用	93,427,480.77	137,169,036.10
利息收入	28,624,360.28	52,448,806.68
加：其他收益	220,228,015.32	242,939,779.67
投資收益（損失以“-”號填列）	476,986,356.95	165,030,239.93
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	476,986,356.95	164,959,850.84
以攤余成本計量的金融資產終止 確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填 列）	81,442.41	
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-19,586,123.85	-39,256,422.16
資產減值損失（損失以“-”號填列）		61,415.97
資產處置收益（損失以“-”號填列）	3,421,960.42	8,120,212.16
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,037,060,681.29	311,419,544.49
加：營業外收入	14,182,698.42	14,591,964.31
減：營業外支出	9,989,230.13	3,579,803.21
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,041,254,149.58	322,431,705.59
減：所得稅費用	177,571,362.64	100,814,282.82
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	863,682,786.94	221,617,422.77
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	863,682,786.94	221,617,422.77
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）	834,865,923.70	242,231,989.51
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	28,816,863.24	-20,614,566.74
六、其他綜合收益的稅後淨額	-4,054,053.98	-186,287,315.40

項目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,493,430.35	-162,099,947.56
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	4,211,511.62	-40,851,553.98
(1) 重新計量設定受益計畫變動額		
(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	4,211,511.62	-40,851,553.98
(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	-5,704,941.97	-121,248,393.58
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-15,147,785.81	-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	9,442,843.84	24,783,751.88
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-2,560,623.63	-24,187,367.84
七、綜合收益總額	859,628,732.96	35,330,107.37
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	833,372,493.35	80,132,041.95
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	26,256,239.61	-44,801,934.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.03
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.03

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	605,538,590.65	445,226,445.57
減：營業成本	552,978,621.83	387,011,717.21
稅金及附加	120,083.20	103,799.97
銷售費用	22,416,388.58	19,899,063.05
管理費用	49,903,928.30	53,962,085.87
研發費用	12,435,062.90	2,264,150.94
財務費用	-2,469,113.87	-40,077,681.04
其中：利息費用	54,123,254.62	51,351,746.81
利息收入	58,952,913.56	65,015,831.41
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	25,588,250.68	12,918,650.44
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	25,588,250.68	12,918,650.44
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
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）	4,408,889.27	-3,717,809.59
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）	150,759.66	31,263,973.56
加：營業外收入	180,000.50	
減：營業外支出	14,526.20	2,000,000.00
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	316,233.96	29,263,973.56
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	316,233.96	29,263,973.56
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	316,233.96	29,263,973.56
（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
（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畫變動額		

項目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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
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
7.其他		
六、綜合收益總額	316,233.96	29,122,988.54
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	27,593,498,767.56	15,220,890,054.43
收到的稅費返還	263,088.91	827,919.02
收到其他與經營活動有關的現金	481,242,918.84	240,751,013.14
經營活動現金流入小計	28,075,004,775.31	15,462,468,986.59
購買商品、接受勞務支付的現金	27,531,063,993.26	14,252,714,756.95
支付給職工及為職工支付的現金	2,040,786,023.35	1,690,640,296.09
支付的各項稅費	308,396,233.14	310,667,921.05
支付其他與經營活動有關的現金	376,781,790.23	175,093,939.57
經營活動現金流出小計	30,257,028,039.98	16,429,116,913.66
經營活動產生的現金流量淨額	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,038.10	
取得投資收益收到的現金	14,110,128.76	3,992,151.13
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	80,642,209.14	17,242,847.62
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	1,300,000.00	171,208,316.44
投資活動現金流入小計	96,063,376.00	192,443,315.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	317,732,865.74	257,729,056.34
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	51,064,185.86	-
支付其他與投資活動有關的現金		5,064,583.59
投資活動現金流出小計	368,797,051.60	262,793,639.93
投資活動產生的現金流量淨額	-272,733,675.60	-70,350,324.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	61,317,750.00	
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	61,317,750.00	
取得借款收到的現金	2,273,139,914.49	17,528,498.33
收到其他與籌資活動有關的現金	1,407,814.59	24,401,044.60

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
籌資活動現金流入小計	2,335,865,479.08	41,929,542.93
償還債務支付的現金	2,131,978,130.26	38,949,764.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	95,895,449.27	74,687,515.86
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	149,103,666.15	157,718,036.32
籌資活動現金流出小計	2,376,977,245.68	271,355,316.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-41,111,766.60	-229,425,773.57
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-41,258,758.09	76,593,280.33
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,537,127,464.96	-1,189,830,745.05
加：期初現金及現金等價物餘額	11,292,435,757.31	10,389,909,366.83
六、期末現金及現金等價物餘額	8,755,308,292.35	9,200,078,621.78

公司負責人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	481,645,795.23	520,218,599.81
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	22,688,629.51	16,886,893.81
經營活動現金流入小計	504,334,424.74	537,105,493.62
購買商品、接受勞務支付的現金	578,635,592.91	406,010,631.84
支付給職工及為職工支付的現金	118,143,708.03	100,453,460.47
支付的各項稅費	309,753.29	97,456.76
支付其他與經營活動有關的現金	21,440,262.32	150,047,466.24
經營活動現金流出小計	718,529,316.55	656,609,015.31
經營活動產生的現金流量淨額	-214,194,891.81	-119,503,521.69
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	11,038.10	-
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	156,100.00	176.99
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	784,171,387.46	848,353,762.78
投資活動現金流入小計	784,338,525.56	848,353,939.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,905,931.60	4,389,735.14
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	1,234,186,606.13	863,291,400.08
投資活動現金流出小計	1,243,092,537.73	867,681,135.22
投資活動產生的現金流量淨額	-458,754,012.17	-19,327,195.45
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	8,333,602,742.29	121,170,609.92
收到其他與籌資活動有關的現金	70,124,454.97	3,879,501,269.62
籌資活動現金流入小計	8,403,727,197.26	4,000,671,879.54

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
償還債務支付的現金	9,709,956,736.69	15,243,422.39
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	83,634,053.69	79,221,030.96
支付其他與籌資活動有關的現金	3,554,370.22	5,156,579,109.43
籌資活動現金流出小計	9,797,145,160.60	5,251,043,562.78
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,393,417,963.34	-1,250,371,683.24
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	446,447.00	5,220,901.70
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,065,920,420.32	-1,383,981,498.68
加：期初現金及現金等價物餘額	4,616,695,917.16	4,073,083,183.13
六、期末現金及現金等價物餘額	2,550,775,496.84	2,689,101,684.45

公司負責人：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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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

北京，二零二一年四月二十八日

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）、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。