

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)

二零二二年第一季度報告

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二零二二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。

H 股證券代碼：0598

H 股證券簡稱：中國外運（Sinotrans）

A 股證券代碼：601598

A 股證券簡稱：中國外運

中國外運股份有限公司

2022 年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

(一) 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

(二) 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

(三) 第一季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期		本報告期比上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	29,641,338,920.13		2.56
歸屬於上市公司股東的淨利潤	982,486,300.96		17.68
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	899,687,775.53		16.13
經營活動產生的現金流量淨額	-1,460,576,806.65		不適用
基本每股收益(元/股)	0.1328		17.73
稀釋每股收益(元/股)	0.1328		17.73
加權平均淨資產收益率(%)	2.92		增加0.02個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上 年度末增減變動 幅度(%)
總資產	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71	4.32
歸屬於上市公司股東的所 有者權益	34,089,150,412.68	33,098,978,709.06	2.99

(二)非經常性損益項目和金額

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	1,573,163.12	
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	72,793,925.07	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	28,947.88	
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		
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		

項目	本期金額	說明
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	9,518,139.76	
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	11,053,867.81	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	13,240,562.37	增值稅加計抵減
減：所得稅影響額	24,672,616.56	
少數股東權益影響額（稅後）	737,464.02	
合計	82,798,525.43	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、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	2022年3月31日	2021年12月31日	變動率（%）	主要變動原因
預付款項	6,229,893,128.92	4,776,033,268.93	30.44	本期受高運價及其他市場因素的影響，空運包機業務及鐵路代理業務預付款增加
應收股利	28,658,346.52	41,721,139.60	-31.31	本期收到部分合聯營公司支付的股利
一年內到期的非流動資產	3,907,187.35	15,909,170.38	-75.44	本期收回部分一年內到期的長期應收款
應付票據	116,982,561.10	59,800,000.00	95.62	本期部分下屬公司票據結算增加

(2) 合併利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年1-3月	2021年1-3月	變動率(%)	主要變動原因
財務費用	146,025,086.45	66,873,496.32	118.36	本期由於受白俄盧布貶值影響，產生較大匯兌損失
公允價值變動收益	-59,947,318.86	81,442.41	-73,707.01	本集團持有的京東物流股票價格同比下降導致公允價值變動
信用減值損失	-54,592,820.09	-19,586,123.85	不適用	主要因為本期應收賬款規模增長；同時公司為防範相關風險，本著謹慎的原則對預期信用損失率進行了適當調整
資產處置收益	1,573,163.12	3,421,960.42	-54.03	本期處置固定資產的規模較上年同期有所下降
少數股東損益	15,531,354.58	28,816,863.24	-46.10	本期受疫情影響，部分非全資子公司經營業績有所下降
其他綜合收益的稅後淨額	4,791,052.78	-4,054,053.98	不適用	因外幣報表折算差額導致部分聯營公司的其他綜合收益同比增加

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022年1-3月	2021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	-1,460,576,806.65	-2,182,023,264.67	不適用	本期加快資金運轉效率，經營活動淨流出有所減少
投資活動產生的現金流量淨額	-401,990,271.82	-272,733,675.60	不適用	本期支付基礎設施建設及購買土地使用權資產的費用同比增加；同時，處置固定資產收到的現金同比減少
籌資活動產生的現金流量淨額	105,167,295.79	-41,111,766.60	不適用	本期借款淨流入規模同比增加

(四) 政府補助

2022年1-3月，本集團獲得與收益相關的政府補助合計20,934.19萬元，主要為與本集團日常經營緊密相關的政府補助。其中，超過500萬元人民幣的大額政府補助均為物流業務相關財政補貼，具體情況如下：

單位名稱	發放主體	批准文件	金額（人民幣：萬元）
中國外運東北有限公司	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》	9,733.66
湖南中南國際陸港有限公司	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）	2,140.59
中國外運華中有限公司	青島市自貿區管理委員會	《青島市自貿區外貿發展促進專題會會議紀要》	893.74
中外運深圳國際物流有限公司	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	799.33
中國外運長江有限公司	蘇州市姑蘇區國庫支付中心	《關於做好2021年省級加工貿易創新發展資金申報工作的通知》	523.60

二、2022年1-3月主要業務量數據

專業物流：

公司合同物流 951.3 萬噸，上年同期 738.9 萬噸；項目物流 136.0 萬噸，上年同期 127.8 萬噸；化工物流 68.8 萬噸，上年同期 67.8 萬噸；冷鏈物流 21.3 萬噸，與上年同期持平。

代理及相關業務：

公司海運代理 290.9 萬標準箱，上年同期 286.5 萬標準箱；公司空運通道業務量 19.8 萬噸（含跨境電商物流 4.7 萬噸），上年同期 19.2 萬噸（含跨境電商物流 4.1 萬噸）；鐵路代理 6.6 萬標準箱，上年同期 4.0 萬標準箱；船舶代理 589.7 萬標準箱，上年同期 530.1 萬標準箱；庫場站服務 494.6 萬噸，上年同期 357.6 萬噸。

電商業務：

公司跨境電商物流 1.04 億票，上年同期 1.24 億票；物流裝備共享平臺 7.72 萬標準箱 / 天，上年同期 7.90 萬標準箱 / 天。

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	73,060	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	不適用			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記 或凍結情 況	
					股份 狀態	數 量
中國外運長航集團有限公司	國有法人	2,472,216,200	33.40	2,461,596,200	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,107,531,399	28.48	0	未知	未知
招商局集團有限公司	國有法人	1,600,597,439	21.63	1,442,683,444	無	0

香港中央結算有限公司	境外法人	137,464,061	1.86	0	無	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.48	0	未知	未知
陳經建	境內自然人	15,974,400	0.22	0	無	0
蔣春生	境內自然人	11,385,300	0.15	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司－富國中證500指數增強型證券投資基金（LOF）	未知	10,464,613	0.14	0	無	0
阿布達比投資局	境外法人	9,025,907	0.12	0	無	0
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	未知	7,912,314	0.11	0	無	0

前 10 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	
		股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,531,399	境外上市外資股	2,107,531,399
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	137,464,061	人民幣普通股	137,464,061
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外資股	35,616,000
陳經建	15,974,400	人民幣普通股	15,974,400
蔣春生	11,385,300	人民幣普通股	11,385,300

中國外運長航集團有限公司	10,620,000	人民幣普通股	10,620,000
中國農業銀行股份有限公司－富國中證500指數增強型證券投資基金（LOF）	10,464,613	人民幣普通股	10,464,613
阿布達比投資局	9,025,907	人民幣普通股	9,025,907
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	7,912,314	人民幣普通股	7,912,314
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。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	截至報告期末，陳經建持有公司A股股票15,974,400股，其中通過信用證券帳戶持有14,114,400股。		

注：截至本報告期末，本公司共有72,933名A股股東和127名登記在冊的H股股東。

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

五、季度財務報表

（一）審計意見類型

適用 不適用

（二）財務報表

合併資產負債表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	12,432,958,738.71	14,495,228,567.22
交易性金融資產	744,542.03	794,623.45
衍生金融資產		
應收票據	34,388,425.13	43,212,806.04
應收賬款	17,508,413,027.49	14,187,268,046.00

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
應收款項融資	440,800,996.25	462,137,019.79
預付款項	6,229,893,128.92	4,776,033,268.93
其他應收款	1,873,719,780.13	1,705,546,796.58
其中：應收利息	1,445,338.00	1,417,884.21
應收股利	28,658,346.52	41,721,139.60
存貨	64,172,101.51	68,997,091.32
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	3,907,187.35	15,909,170.38
其他流動資產	543,240,214.98	602,375,110.05
流動資產合計	39,132,238,142.50	36,357,502,499.76
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	46,048,947.88	47,604,170.38
長期股權投資	8,996,229,345.51	8,412,239,568.62
其他權益工具投資	27,490,209.41	26,336,370.61
其他非流動金融資產	737,991,680.84	797,864,160.84
投資性房地產	2,105,223,844.80	2,174,711,358.92
固定資產	13,955,077,314.45	14,068,398,921.65
在建工程	1,190,276,828.40	1,070,736,580.52
使用權資產	2,263,997,901.92	2,159,508,484.97
無形資產	6,145,012,335.41	6,226,403,585.97
開發支出	147,914,705.07	133,018,588.83
商譽	1,931,452,643.85	1,982,398,248.66
長期待攤費用	229,507,619.03	236,049,377.05
遞延所得稅資產	271,723,856.22	259,677,060.28
其他非流動資產	334,601,308.46	350,443,237.65
非流動資產合計	38,382,548,541.25	37,945,389,714.95
資產總計	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71
流動負債：		
短期借款	410,615,045.01	438,453,511.69
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	116,982,561.10	59,800,000.00
應付帳款	16,020,140,705.79	13,868,678,889.96
預收款項		
合同負債	4,932,071,014.53	4,312,329,147.26
應付職工薪酬	1,447,989,855.13	1,980,488,038.81
應交稅費	403,147,332.55	501,384,702.60
其他應付款	1,811,645,534.37	1,847,365,679.22
其中：應付利息	36,286,693.17	31,879,954.13
應付股利	63,886,592.89	64,040,629.95

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,051,877,251.25	946,334,185.61
其他流動負債	291,772,790.35	317,808,684.84
流動負債合計	26,486,242,090.08	24,272,642,839.99
非流動負債：		
長期借款	7,993,987,857.37	7,962,070,435.92
應付債券	3,996,771,287.69	3,996,465,534.26
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,711,531,351.51	1,714,149,755.92
長期應付款	116,812,640.00	117,923,603.36
長期應付職工薪酬	2,705,294.50	2,579,073.52
預計負債	304,621,037.85	313,130,896.83
遞延收益	421,120,968.65	426,110,625.78
遞延所得稅負債	172,340,287.67	179,851,893.45
其他非流動負債	263,049,857.33	269,904,394.78
非流動負債合計	14,982,940,582.57	14,982,186,213.82
負債合計	41,469,182,672.65	39,254,829,053.81
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	6,075,192,371.14	6,075,192,371.14
減：庫存股		
其他綜合收益	-313,195,693.50	-315,591,219.89
專項儲備	87,675,800.36	82,385,924.09
盈餘公積	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利潤	19,430,664,821.87	18,448,178,520.91
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	34,089,150,412.68	33,098,978,709.06
少數股東權益	1,956,453,598.42	1,949,084,451.84
所有者權益（或股東權益）合計	36,045,604,011.10	35,048,063,160.90
負債和所有者權益（或股東權益）總計	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71

公司負責人：王宏

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
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業總收入	29,641,338,920.13	28,902,257,074.23
其中：營業收入	29,641,338,920.13	28,902,257,074.23
二、營業總成本	29,102,557,791.48	28,546,328,044.19
其中：營業成本	27,895,910,256.15	27,588,988,052.72
稅金及附加	62,880,509.66	50,161,277.37
銷售費用	237,745,630.70	213,497,992.50
管理費用	734,896,079.21	607,104,053.41
研發費用	25,100,229.31	19,703,171.87
財務費用	146,025,086.45	66,873,496.32
其中：利息費用	106,326,246.47	93,427,480.77
利息收入	34,394,717.32	28,624,360.28
加：其他收益	222,582,475.00	220,228,015.32
投資收益（損失以“-”號填列）	545,399,362.21	476,986,356.95
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	545,399,362.21	476,986,356.95
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）	-59,947,318.86	81,442.41
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-54,592,820.09	-19,586,123.85
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-61,728.55	
資產處置收益（損失以“-”號填列）	1,573,163.12	3,421,960.42
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,193,734,261.48	1,037,060,681.29
加：營業外收入	10,651,821.30	14,182,698.42
減：營業外支出	-2,889,129.71	9,989,230.13
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,207,275,212.49	1,041,254,149.58
減：所得稅費用	209,257,556.95	177,571,362.64
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	998,017,655.54	863,682,786.94
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	998,017,655.54	863,682,786.94
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）	982,486,300.96	834,865,923.70

項目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	15,531,354.58	28,816,863.24
六、其他綜合收益的稅後淨額	4,791,052.78	-4,054,053.98
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	4,791,052.78	-4,054,053.98
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,153,838.80	4,211,511.62
（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	1,153,838.80	4,211,511.62
（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	3,637,213.98	-8,265,565.60
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,241,687.59	-15,147,785.81
（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	2,395,526.39	6,882,220.21
（7）其他		
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七、綜合收益總額	1,002,808,708.32	859,628,732.96
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	984,881,827.35	833,372,493.35
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,926,880.97	26,256,239.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.13	0.11
（二）稀釋每股收益（元/股）	0.13	0.11

公司負責人：王宏

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

2022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	2022年第一季度	2021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	28,033,196,379.02	27,593,498,767.56
收到的稅費返還	50,229.49	263,088.91
收到其他與經營活動有關的現金	422,326,641.43	481,242,918.84
經營活動現金流入小計	28,455,573,249.94	28,075,004,775.31
購買商品、接受勞務支付的現金	26,837,030,759.32	27,531,063,993.26
支付給職工及為職工支付的現金	2,177,261,967.52	2,040,786,023.35
支付的各項稅費	443,762,465.67	308,396,233.14
支付其他與經營活動有關的現金	458,094,864.08	376,781,790.23
經營活動現金流出小計	29,916,150,056.59	30,257,028,039.98
經營活動產生的現金流量淨額	-1,460,576,806.65	-2,182,023,264.67
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	19,073,143.65	14,110,128.76
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4,762,687.88	80,642,209.14
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	8,000,000.00	1,300,000.00
投資活動現金流入小計	31,835,831.53	96,063,376.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	380,810,748.16	317,732,865.74
投資支付的現金	44,700,000.00	
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	8,315,355.19	
投資活動現金流出小計	433,826,103.35	368,797,051.60
投資活動產生的現金流量淨額	-401,990,271.82	-272,733,675.60
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	19,582,458.67	61,317,750.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	19,582,458.67	61,317,750.00
取得借款收到的現金	514,882,598.20	2,273,139,914.49

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
收到其他與籌資活動有關的現金		1,407,814.59
籌資活動現金流入小計	534,465,056.87	2,335,865,479.08
償還債務支付的現金	191,256,204.98	2,131,978,130.26
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	73,186,560.00	95,895,449.27
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	164,854,996.10	149,103,666.15
籌資活動現金流出小計	429,297,761.08	2,376,977,245.68
籌資活動產生的現金流量淨額	105,167,295.79	-41,111,766.60
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-33,602,230.30	-41,258,758.09
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,791,002,012.98	-2,537,127,464.96
加：期初現金及現金等價物餘額	14,209,725,314.24	11,292,435,757.31
六、期末現金及現金等價物餘額	12,418,723,301.26	8,755,308,292.35

公司負責人：王宏

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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,360,152,263.20	6,927,571,945.22
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	874,692,545.80	619,069,995.89
應收款項融資	12,176,979.85	18,588,224.53
預付款項	273,545,955.43	75,683,743.80
其他應收款	9,676,300,676.59	8,755,521,497.17
其中：應收利息		
應收股利	26,872,094.63	26,872,094.63
存貨	10,212.60	
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	235,955,958.10	320,564,380.15
其他流動資產	50,341,819.58	42,795,224.10
流動資產合計	15,483,176,411.15	16,759,795,010.86
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,509,000,522.33	1,437,069,069.04
長期股權投資	19,591,422,907.38	19,264,369,045.23
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,344,220,519.51	1,344,220,519.51
投資性房地產		
固定資產	26,693,183.91	29,215,420.53
在建工程	7,607,295.59	7,607,295.59
使用權資產	498,151,460.16	504,937,903.95
無形資產	171,568,258.60	185,478,684.93
開發支出	118,914,737.39	109,136,614.44
商譽		
長期待攤費用	749,472.60	876,376.14
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		9,212,264.18
非流動資產合計	23,268,328,357.47	22,892,123,193.54
資產總計	38,751,504,768.62	39,651,918,204.40
流動負債：		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融負債		

項目	2022年3月31日	2021年12月31日
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	558,106,430.85	503,550,038.75
預收款項		
合同負債	266,901,469.48	64,847,778.03
應付職工薪酬	80,306,463.05	122,066,594.23
應交稅費	10,127,970.22	3,438,156.81
其他應付款	8,409,571,692.72	10,146,253,004.47
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	116,358,813.95	83,912,326.12
其他流動負債		
流動負債合計	9,741,372,840.27	10,924,067,898.41
非流動負債：		
長期借款	102,625,000.00	102,625,000.00
應付債券	3,996,771,287.69	3,996,465,534.26
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	536,122,370.86	540,127,884.27
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	4,635,518,658.55	4,639,218,418.53
負債合計	14,376,891,498.82	15,563,286,316.94
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	10,767,113,557.58	10,767,113,557.58
減：庫存股		
其他綜合收益	-14,551,804.06	-14,551,804.06
專項儲備	3,516,550.26	3,992,511.38
盈餘公積	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利潤	4,809,721,853.21	4,523,264,509.75
所有者權益（或股東權益）合計	24,374,613,269.80	24,088,631,887.46
負債和所有者權益（或股東權益）總計	38,751,504,768.62	39,651,918,204.40

公司負責人：王宏

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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業收入	1,136,818,490.22	605,538,590.65
減：營業成本	1,058,986,770.94	552,978,621.83
稅金及附加	250,475.25	120,083.20
銷售費用	21,168,847.39	22,416,388.58
管理費用	53,042,886.47	49,903,928.30
研發費用	13,683,171.99	12,435,062.90
財務費用	-735,732.83	-2,469,113.87
其中：利息費用	59,343,821.07	54,123,254.62
利息收入	63,378,234.22	58,952,913.56
加：其他收益	2,652.93	
投資收益（損失以“-”號填列）	297,653,862.15	25,588,250.68
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	297,653,862.15	25,588,250.68
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）	-1,272,183.02	4,408,889.27
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-3,932.43	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	286,802,470.64	150,759.66
加：營業外收入	13,200.00	180,000.50
減：營業外支出	358,327.18	14,526.20
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	286,457,343.46	316,233.96
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	286,457,343.46	316,233.96
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	286,457,343.46	316,233.96
（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		
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益		

項目	2022 年第一季度	2021 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		
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		
7. 其他		
六、綜合收益總額	286,457,343.46	316,233.96
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：王宏

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

2022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	2022年第一季度	2021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	1,044,059,148.90	481,645,795.23
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	33,365,110.59	22,688,629.51
經營活動現金流入小計	1,077,424,259.49	504,334,424.74
購買商品、接受勞務支付的現金	1,180,273,231.34	578,635,592.91
支付給職工及為職工支付的現金	100,281,548.40	118,143,708.03
支付的各項稅費	702,263.94	309,753.29
支付其他與經營活動有關的現金	236,490,694.08	21,440,262.32
經營活動現金流出小計	1,517,747,737.76	718,529,316.55
經營活動產生的現金流量淨額	-440,323,478.27	-214,194,891.81
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	32,376.48	156,100.00
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	1,207,091,308.51	784,171,387.46
投資活動現金流入小計	1,207,123,684.99	784,338,525.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	14,289,713.07	8,905,931.60
投資支付的現金	29,400,000.00	
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	1,890,508,598.54	1,234,186,606.13
投資活動現金流出小計	1,934,198,311.61	1,243,092,537.73
投資活動產生的現金流量淨額	-727,074,626.62	-458,754,012.17
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	9,747,840,281.86	8,333,602,742.29
收到其他與籌資活動有關的現金	1,154,871.48	70,124,454.97

項目	2022年第一季度	2021年第一季度
籌資活動現金流入小計	9,748,995,153.34	8,403,727,197.26
償還債務支付的現金	11,136,129,501.72	9,709,956,736.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	8,391,308.77	83,629,670.17
支付其他與籌資活動有關的現金	11,078,250.21	3,558,753.74
籌資活動現金流出小計	11,155,599,060.70	9,797,145,160.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,406,603,907.36	-1,393,417,963.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1,020,189.18	446,447.00
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,575,022,201.43	-2,065,920,420.32
加：期初現金及現金等價物餘額	6,850,668,078.82	4,611,442,447.60
六、期末現金及現金等價物餘額	4,275,645,877.39	2,545,522,027.28

公司負責人：王宏

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：麥麗娜

(三) 2022年起首次執行新會計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

特此公告

中國外運股份有限公司董事會

2022年4月27日

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年四月二十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（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。