

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: 00598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司2022年半年度報告補充公告（公司債券類）》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年九月一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴（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。

债券代码：188446.SH

债券简称：21 外运 01

中国外运股份有限公司
2022 年半年度报告补充公告
(公司债券类)

2022 年 8 月

目 录

第一节 债券事项	1
一、公司信用类债券情况	1
（一）结构情况.....	1
二、有息债务及其变动情况	1
三、可对抗第三人的优先偿付负债情况	2
四、利润及其他损益来源情况	2
（一）净利润与经营性净现金流差异.....	2
五、非经营性往来占款和资金拆借	3
（一）非经营性往来占款和资金拆借余额.....	3
（二）非经营性往来占款和资金拆借明细.....	3
（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况.....	3
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	3

第一节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截至报告期末，中国外运股份有限公司（简称“公司”或“中国外运”）有息债务余额 41.63 亿元，其中公司信用类债券余额 40.60 亿元，占有息债务余额的 97.54%；银行贷款余额 1.03 亿元，占有息债务余额的 2.46%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元；其他有息债务余额 0.00 亿元。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	-	-	0.63	39.97	40.60
银行贷款	-	0.07	-	0.96	1.03
合计	-	0.07	0.63	40.93	41.63

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的，下同。

截至报告期末，中国外运发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.58 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.02 亿元，在 2022 年下半年无到期或回售偿付的公司信用类债券。

二、有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：152.35 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 156.76 亿元，有息债务较年初变动 2.90%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 40.6 亿元，占有息债务余额的 25.90%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 86.14 亿元，占有息债务余额的 54.95%；非银行金融机构贷

款 3.60 亿元，占有息债务余额的 2.29%；其他有息债务余额 26.43 亿元，占有息债务余额的 16.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含) 至 1 年(含)	超过 1 年以 上(不含)	
信用类债券	-	-	0.63	39.97	40.60
银行贷款	-	0.94	1.20	84.00	86.14
非金融机构贷款	-	-	-	3.60	3.60
其他债有息债务	-	2.95	5.17	18.31	26.43
合计	-	3.89	7.00	145.88	156.76

截至报告期末，中国外运合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，2022 年下半年内无到期的境外债券。

三、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

四、利润及其他损益来源情况

(一) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

本期经营活动现金净流量约 6.73 亿元，较上年同期增长 155.34%；实现归属于上市公司股东的净利润约 23.27 亿元，较上年同期增长 7.59%。经营活动现金净流量与报告期净利润存在重大差异的主要原因是：非付现折旧与摊销及投资收益金额较大等因素共同影响所致。

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司合并口径

净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否中国 外运子公 司	持股 比例	业务性质	总资 产	净资 产	主营业 务收 入	主营业 务利 润
中外运物流有限公司	是	93.80%	专业物流	221.96	78.53	94.09	6.41
中外运空发展股份有 限公司	是	100.00%	航空货代及快 递服务	120.28	78.62	102.08	5.82
中国外运华南有限公 司	是	100.00%	货运代理、专 业物流及仓储 码头服务	101.09	43.12	59.40	4.09
中外运—敦豪国际航 空快件有限公司	否	50.00%	航空快件	95.12	64.31	100.88	29.01

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

中国外运报告期初合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借余额为 0.00 亿元，报告期内无非经营性往来占款和资金拆借新增和收回，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，中国外运无合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借。

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

（本页无正文，为《中国外运股份有限公司 2022 年半年度报告补充公告（公司债券类）》盖章页）

中国外运股份有限公司

