

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)

二零二三年第三季度報告

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二零二三年九月三十日之三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：00598

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

2023 年第三季度報告

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法律責任。

重要內容提示：

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。

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信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	83,649,392.84	150,921,374.29	
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	98,501,021.92	298,483,174.39	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	638,502.36	1,333,137.58	
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	30,316,264.36	30,316,264.36	
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	-28,700,023.45	4,010,255.57	本報告期主要為所持有的京東物流股票的公允價值變動
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-8,802,146.51	3,211,485.12	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	24,014,611.81	18,950,324.91	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	9,435,242.54	51,135,571.07	增值稅加計抵減
減：所得稅影響額	-38,080,243.16	-85,521,745.18	
少數股東權益影響額（稅後）	-38,434,884.28	-99,160,985.39	
合計	132,537,738.42	373,678,856.71	

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

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額 _年初至報告期末	-59.91	主要是由於市場運價回歸常態，本集團貨運代理類業務產生的資金沉澱減少；同時本期新增了部分包機業務預付款。

(四) 政府補助

2023年1-9月，本集團獲得與收益相關的政府補助合計16.76億元人民幣，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：萬元 幣種：人民幣

單位名稱	發放主體	批准文件	金額
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關於印發《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）	33,967.73
中外運空運有限公司杭州分公司	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》（浙政辦函〔2019〕33號）	30,547.00
中外運跨境電商供應鏈（湖南）有限公司	長沙市人民政府物流與口岸辦公室	長沙市人民政府辦公廳關於印發《長沙市國際（地區）航空貨運航線航班發展管理暫行辦法》的通知（長政辦發〔2019〕40號）/關於印發《長沙市國際（地區）貨運航線航班獎勵專項資金管理辦法》的通知（長物口辦發〔2020〕16號）	19,252.19
中外運（瀋陽）國際班列有限公司	瀋陽市發展和改革委員會	瀋陽市人民政府、中國外運股份有限公司《合作開行瀋陽中歐班列戰略合作協議》	13,780.52
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）	廣東省中歐、中亞班列扶持政策框架協議	11,051.13
中外運空運有限公司杭州分公司	寧波機場集團有限公司	《航線發展合作協議》（美線）	3,040.00
中外運（瀋陽）國際班列有限公司	中國（遼寧）自由貿易試驗區瀋陽片區管理委員會	中國（遼寧）自由貿易試驗區瀋陽片區管理委員會、中外運（瀋陽）國際班列有限公司《項目扶持框架協議》和《項目補充協議》	2,326.52
深圳中外運物流有限公司	深圳市龍崗區商務局	深圳市人民政府關於印發《深圳市外貿穩增長調結構提品質若干措施》的通知（深府〔2017〕63號）	2,213.00
深圳市前海中外運供應鏈管理有限公司	深圳市商務局	深圳市商務局2022年外貿優質增長扶持計劃	1,500.00
新鄉陸港開發建設有限責任公司	新鄉經濟技術開發區管理委員會	中歐班列（新鄉號）協議	1,487.64
中外運空運有限公司杭州分公司	寧波機場集團有限公司	《航線發展合作協議》（歐線）	1,428.00
武漢長偉國際航運實業有限公司	武漢新港管理委員會	武漢新港管理委員會關於印發《武漢長江中游航運中心航運航線及保稅區發展扶持補貼辦法》的通知（武新港發〔2022〕6號）	1,379.81
中國外運福建有限公司福州分公司	廈門港口管理局機關	福建省財政廳、福建省交通運輸廳、福建省發展和改革委員會關於印發《福建省“絲路海運”港航發展專項資金管理暫行辦法》的通知	1,250.00

山東中外運亞歐物聯網運營有限公司	威海市文登區商務局	威海市人民政府市長辦公會議紀要（第 76 期）	876.30
中外運物流寧波有限公司	寧波市商務局與北侖區商務局	《寧波市商務局 2022 年外貿高品質發展扶持資金申報》（甬商務貿管〔2023〕10 號）/《北侖區（開發區）促進產業高品質發展扶持辦法》（侖政〔2022〕24 號）/《北侖區（開發區）促進電子商務高品質發展扶持辦法》（甯開商〔2022〕23 號）	716.76
甘肅中外運供應鏈有限公司	蘭州新區財政局/甘肅（蘭州）國際陸港管理委員會	關於印發《甘肅（蘭州）國際陸港國際貨運班列物流補貼實施細則（試行）》的通知（蘭港發〔2023〕3 號）	683.79
中國外運福建有限公司福州分公司	福州港務集團有限公司	福州港務集團有限公司關於印發 2022 年度依託政府資金進行客戶補助以促進集裝箱業務發展的實施細則的通知	542.69
東莞中外運物流有限公司	東莞市商務局	廣東省商務廳關於做好 2021 年促進經濟高品質發展專項資金（中歐班列事項）管理使用工作的通知（粵商務陸函〔2021〕81 號）	503.12
深圳市前海中外運供應鏈管理有限公司	深圳市前海管理局	深圳市前海管理局關於印發《深圳市前海深港現代服務業合作區管理局促進商貿物流業高品質發展辦法》的通知（深前海規〔2022〕8 號）	500.00

二、2023 年 1-9 月主要業務量數據

專業物流：

公司合同物流 3,444.9 萬噸，上年同期 2,945.9 萬噸；項目物流 464.9 萬噸，上年同期 479.2 萬噸；化工物流 284.4 萬噸，上年同期 279.3 萬噸；冷鏈物流 74.8 萬噸，上年同期 71.5 萬噸。

代理及相關業務：

公司海運代理 964.5 萬標準箱，上年同期 956.0 萬標準箱；公司空運通道業務量 64.4 萬噸（含跨境電商物流 14.8 萬噸），上年同期 56.0 萬噸（含跨境電商物流 10.3 萬噸）；鐵路代理 32.4 萬標準箱，上年同期 26.5 萬標準箱；船舶代理 1,989.0 萬標準箱，上年同期 2,005.4 萬標準箱；庫場站服務 1,801.5 萬噸，上年同期 1,758.4 萬噸。

電商業務：

公司跨境電商物流 2.51 億票，上年同期 2.23 億票；物流電商平台 180.1 萬標準箱，上年同期 96.6 萬標準箱；物流裝備共享平台 8.5 萬標準箱/天，上年同期 7.6 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	48,808	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	33.89	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,001,042,399	27.43	0	未知	未知
招商局集團有限公司	國有法人	1,600,597,439	21.94	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	131,050,742	1.80	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	未知	118,165,270	1.62	0	無	0
中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	未知	58,087,320	0.80	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002 滬	未知	52,566,116	0.72	0	無	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.49	0	未知	未知
全國社保基金五零一組合	未知	14,591,382	0.20	0	無	0
陳經建	境內自然人	14,430,000	0.20	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			
中國外運長航集團有限公司	2,472,216,200	人民幣普通股	2,472,216,200			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,001,042,399	境外上市外資股	2,001,042,399			
招商局集團有限公司	1,600,597,439	人民幣普通股	1,600,597,439			
香港中央結算有限公司	131,050,742	人民幣普通股	131,050,742			
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001 滬	118,165,270	人民幣普通股	118,165,270			

2023 年第三季度報告

中國銀行股份有限公司－易方達穩健收益債券型證券投資基金	58,087,320	人民幣普通股	58,087,320
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	52,566,116	人民幣普通股	52,566,116
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市 外資股	35,616,000
全國社保基金五零一組合	14,591,382	人民幣普通股	14,591,382
陳經建	14,430,000	人民幣普通股	14,430,000
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 14,430,000 股，其中通過信用證券帳戶持有 13,800,000 股。		

注：截至本報告期末，本公司共有 48,680 名 A 股股東和 128 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	14,765,784,982.97	16,539,222,182.14
交易性金融資產	570,051.32	664,096.67
衍生金融資產		
應收票據	6,742,862.51	88,529,670.89
應收賬款	15,841,626,757.74	13,413,688,545.57
應收款項融資	562,422,029.32	483,045,632.76

2023 年第三季度報告

項目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
預付款項	5,985,441,910.77	5,758,287,715.80
其他應收款	2,332,539,828.68	1,967,330,552.78
其中：應收利息	1,128,870.51	1,736,849.64
應收股利	30,040,372.60	38,223,072.98
存貨	69,067,230.27	74,334,275.04
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	10,000,000.00	13,957,417.55
其他流動資產	441,363,470.18	426,584,068.67
流動資產合計	40,015,559,123.76	38,765,644,157.87
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	39,095,000.00	36,495,000.00
長期股權投資	8,461,871,084.76	8,527,438,173.19
其他權益工具投資	421,107,487.37	33,980,020.17
其他非流動金融資產	665,406,549.86	708,417,806.54
投資性房地產	2,209,170,708.18	2,273,458,834.63
固定資產	14,833,955,685.87	14,959,101,371.11
在建工程	1,145,535,717.47	795,865,087.48
使用權資產	2,835,140,516.73	2,918,886,244.73
無形資產	5,977,232,982.53	6,264,422,311.76
開發支出	145,056,401.52	76,572,692.86
商譽	2,261,218,713.00	2,208,012,523.24
長期待攤費用	235,885,798.75	254,895,122.83
遞延所得稅資產	365,029,328.12	225,527,597.75
其他非流動資產	176,212,320.54	427,083,331.88
非流動資產合計	39,771,918,294.70	39,710,156,118.17
資產總計	79,787,477,418.46	78,475,800,276.04
流動負債：		
短期借款	418,439,257.00	582,764,215.31
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	-	72,837,290.13
應付賬款	14,280,740,868.06	14,011,094,098.34
預收款項		
合同負債	4,417,475,213.43	4,302,481,747.05
應付職工薪酬	2,068,555,381.56	2,297,518,659.54
應交稅費	516,047,713.91	491,533,899.68
其他應付款	3,477,120,618.19	3,358,506,175.12
其中：應付利息	-	-
應付股利	1,109,851,560.67	94,429,787.93

2023 年第三季度報告

項目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	7,326,576,252.95	3,226,984,448.63
其他流動負債	261,710,653.41	299,982,820.63
流動負債合計	32,766,665,958.51	28,643,703,354.43
非流動負債：		
長期借款	2,571,355,508.41	5,347,701,871.99
應付債券	1,999,303,013.70	3,997,705,534.28
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,393,930,545.61	2,404,995,304.96
長期應付款	225,374,177.16	164,073,403.89
長期應付職工薪酬	2,626,432.13	3,999,139.93
預計負債	120,094,339.63	140,013,113.63
遞延收益	359,428,100.88	412,166,773.28
遞延所得稅負債	282,219,051.27	191,106,639.11
其他非流動負債	67,111,978.67	265,180,547.74
非流動負債合計	8,021,443,147.46	12,926,942,328.81
負債合計	40,788,109,105.97	41,570,645,683.24
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,294,216,875.00	7,355,104,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,478,069,385.51	6,436,063,604.37
減：庫存股	193,951,597.00	300,752,201.55
其他綜合收益	75,103,824.48	-198,125,387.96
專項儲備	129,516,438.93	105,163,131.53
盈餘公積	1,704,231,858.65	1,704,231,858.65
未分配利潤	21,209,680,111.16	19,801,051,152.79
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	36,696,866,896.73	34,902,737,032.83
少數股東權益	2,302,501,415.76	2,002,417,559.97
所有者權益（或股東權益）合計	38,999,368,312.49	36,905,154,592.80
負債和所有者權益（或股東權益）總計	79,787,477,418.46	78,475,800,276.04

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

合併利潤表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、營業總收入	72,772,998,675.12	80,721,057,017.57
其中：營業收入	72,772,998,675.12	80,721,057,017.57
二、營業總成本	72,040,226,231.97	79,018,331,280.68
其中：營業成本	68,370,451,404.86	75,620,426,330.86
稅金及附加	190,252,138.05	186,324,887.18
銷售費用	766,247,980.85	797,404,806.55
管理費用	2,380,828,104.11	2,451,292,882.00
研發費用	142,448,283.08	106,264,942.04
財務費用	189,998,321.02	-143,382,567.95
其中：利息費用	402,215,733.39	338,970,470.14
利息收入	207,280,560.34	119,984,526.77
加：其他收益	1,675,531,002.81	1,043,000,324.85
投資收益（損失以“-”號填列）	1,674,867,887.83	1,941,686,251.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,621,022,418.30	1,799,844,154.96
以攤餘成本計量的金融資產終止確 認收益	-6,495,459.95	-4,438,635.39
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-49,774,284.48	-93,529,132.86
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-84,922,336.80	-86,413,819.44
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-472,757.20	2,245.69
資產處置收益（損失以“-”號填列）	147,641,668.33	9,058,047.86
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,095,643,623.64	4,516,529,654.75
加：營業外收入	55,796,120.57	39,869,835.25
減：營業外支出	27,524,026.96	28,201,289.76
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,123,915,717.25	4,528,198,200.24
減：所得稅費用	825,916,654.84	756,557,744.87
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,297,999,062.41	3,771,640,455.37
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,297,999,062.41	3,771,640,455.37
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）	3,163,748,609.79	3,576,799,431.19
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	134,250,452.62	194,841,024.18
六、其他綜合收益的稅後淨額	279,100,366.38	-30,451,805.03
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	273,229,212.44	-41,780,417.08

2023 年第三季度報告

項目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-5,192,274.60	3,115,364.76
(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	-5,192,274.60	3,115,364.76
(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	278,421,487.04	-44,895,781.84
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	187,713,044.80	-2,764,635.88
(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	91,835,358.21	-42,131,145.96
(7) 其他	-1,126,915.97	
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,871,153.94	11,328,612.05
七、綜合收益總額	3,577,099,428.79	3,741,188,650.34
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,436,977,822.23	3,535,019,014.11
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	140,121,606.56	206,169,636.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4301	0.4833
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.4301	0.4833

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：30,316,264.36 元，上期被合併方實現的淨利潤為：32,454,684.90 元。

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

合併現金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	71,206,150,851.71	79,716,301,119.60
收到的稅費返還	23,123,049.35	77,586,392.09
收到其他與經營活動有關的現金	1,516,998,629.87	1,554,129,694.69
經營活動現金流入小計	72,746,272,530.93	81,348,017,206.38
購買商品、接受勞務支付的現金	63,029,539,961.03	71,387,560,352.27
支付給職工及為職工支付的現金	5,337,479,330.82	5,179,558,249.24
支付的各項稅費	1,649,513,522.68	1,449,631,156.19
支付其他與經營活動有關的現金	1,929,232,141.69	1,334,684,842.41

2023 年第三季度報告

項目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
經營活動現金流出小計	71,945,764,956.22	79,351,434,600.11
經營活動產生的現金流量淨額	800,507,574.71	1,996,582,606.27
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	2,150,292,440.60	2,224,017,379.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	314,761,748.86	126,105,972.81
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	939,680.00	35,338,748.63
收到其他與投資活動有關的現金	25,748,681.55	20,663,440.80
投資活動現金流入小計	2,491,742,551.01	2,406,125,542.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,536,855,594.59	974,976,088.08
投資支付的現金	198,970,384.78	74,700,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	120,600,000.00	179,488,343.73
支付其他與投資活動有關的現金	515,440,091.39	29,045,086.96
投資活動現金流出小計	2,371,866,070.76	1,258,209,518.77
投資活動產生的現金流量淨額	119,876,480.25	1,147,916,023.40
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	93,403,154.35	46,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	93,403,154.35	44,000,000.00
取得借款收到的現金	434,702,790.14	1,877,362,200.58
收到其他與籌資活動有關的現金	7,900,000.00	1,143,550.00
籌資活動現金流入小計	536,005,944.49	1,924,505,750.58
償還債務支付的現金	1,436,955,070.98	1,655,858,971.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,200,580,050.14	1,683,115,643.35
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	162,309,075.01	111,671,756.81
支付其他與籌資活動有關的現金	643,382,687.21	617,626,657.25
籌資活動現金流出小計	3,280,917,808.33	3,956,601,272.13
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,744,911,863.84	-2,032,095,521.55
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	63,363,111.00	431,378,078.44
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,761,164,697.88	1,543,781,186.56
加：期初現金及現金等價物餘額	16,405,663,975.61	14,308,375,557.08
六、期末現金及現金等價物餘額	14,644,499,277.73	15,852,156,743.64

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司資產負債表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	7,659,998,317.33	8,120,863,202.41
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	-	24,600,513.95
應收賬款	1,006,691,891.74	1,016,488,583.06
應收款項融資	86,389,239.41	22,897,160.22
預付款項	206,307,538.40	111,633,365.81
其他應收款	11,753,252,572.81	9,382,312,455.65
其中：應收利息	-	-
應收股利	50,058,253.39	26,872,094.63
存貨	315,067.24	143,233.41
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	-	171,727,000.00
其他流動資產	73,391,344.98	45,949,648.88
流動資產合計	20,786,345,971.91	18,896,615,163.39
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,545,459,713.93	1,648,157,948.90
長期股權投資	18,744,302,349.89	19,130,262,500.34
其他權益工具投資	-	-
其他非流動金融資產	1,376,628,378.64	1,396,430,798.11
投資性房地產	9,277,181.86	9,638,845.69
固定資產	22,723,790.04	27,335,459.48
在建工程	2,371,239.22	2,211,947.18
使用權資產	460,176,901.40	479,667,042.38
無形資產	160,181,589.79	199,118,942.16
開發支出	77,094,975.21	35,946,386.95
商譽		
長期待攤費用	1,368,990.99	614,251.11
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	22,399,585,110.97	22,929,384,122.30
資產總計	43,185,931,082.88	41,825,999,285.69
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		

2023 年第三季度報告

項目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
應付票據		
應付賬款	709,325,133.87	566,765,123.91
預收款項		
合同負債	196,868,365.25	88,582,991.37
應付職工薪酬	148,424,278.20	150,347,029.85
應交稅費	10,748,986.53	8,089,685.72
其他應付款	11,557,931,052.28	11,674,210,505.93
其中：應付利息		
應付股利	1,053,191,852.01	-
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,050,950,929.84	85,112,884.06
其他流動負債	266,359,131.91	24,600,513.95
流動負債合計	14,940,607,877.88	12,597,708,734.79
非流動負債：		
長期借款	88,375,000.00	95,500,000.00
應付債券	1,999,303,013.70	3,997,705,534.28
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	508,288,364.81	522,178,808.64
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	2,595,966,378.51	4,615,384,342.92
負債合計	17,536,574,256.39	17,213,093,077.71
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,294,216,875.00	7,355,104,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,699,445,412.59	10,756,312,325.64
減：庫存股	193,951,596.60	300,752,201.55
其他綜合收益	-14,142,716.87	-14,142,716.87
專項儲備	5,920,644.36	3,884,096.95
盈餘公積	1,704,231,858.65	1,704,231,858.65
未分配利潤	6,153,636,349.36	5,108,267,970.16
所有者權益（或股東權益）合計	25,649,356,826.49	24,612,906,207.98
負債和所有者權益（或股東權益）總計	43,185,931,082.88	41,825,999,285.69

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司利潤表
2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、營業收入	3,641,025,479.95	3,849,492,051.16
減：營業成本	3,431,132,533.77	3,622,695,455.46
稅金及附加	341,682.62	396,958.95
銷售費用	59,111,677.50	61,782,275.85
管理費用	237,458,920.86	241,559,953.86
研發費用	106,656,717.15	117,268,315.20
財務費用	-32,336,348.06	-84,222,618.26
其中：利息費用	212,092,566.52	187,452,551.58
利息收入	233,640,774.95	200,388,628.73
加：其他收益	8,948,624.23	52,715.40
投資收益（損失以“-”號填列）	2,989,554,196.35	2,767,288,955.25
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,223,776,366.17	1,408,625,901.37
以攤餘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）	-7,331,692.46	-4,854,353.49
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-	-
資產處置收益（損失以“-”號填列）	15,417.87	-3,932.43
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,829,846,842.10	2,652,495,094.83
加：營業外收入	45,121.79	36,477.92
減：營業外支出	3,913,819.92	384,462.19
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,825,978,143.97	2,652,147,110.56
減：所得稅費用	-	2,387,140.46
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,825,978,143.97	2,649,759,970.10
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填 列）	2,825,978,143.97	2,649,759,970.10
（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		
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		

2023 年第三季度報告

項目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	2,825,978,143.97	2,649,759,970.10
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：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司現金流量表

2023 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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	3,565,954,065.86	3,176,955,497.50
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	220,824,784.88	173,639,928.99
經營活動現金流入小計	3,786,778,850.74	3,350,595,426.49
購買商品、接受勞務支付的現金	3,364,220,039.03	3,238,867,252.86
支付給職工及為職工支付的現金	204,332,390.69	200,610,060.15
支付的各項稅費	21,142,356.08	846,847.64
支付其他與經營活動有關的現金	267,775,794.58	397,944,003.72
經營活動現金流出小計	3,857,470,580.38	3,838,268,164.37
經營活動產生的現金流量淨額	-70,691,729.64	-487,672,737.88
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	3,683,435,727.14	3,522,243,815.28
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	134,031.41	124,038.43
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	2,448,717,417.06	2,909,921,464.77
投資活動現金流入小計	6,132,287,175.61	6,432,289,318.48
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	52,391,981.61	36,984,324.91
投資支付的現金	305,998,864.09	65,408,552.00
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	3,397,058,800.03	3,760,348,635.93
投資活動現金流出小計	3,755,449,645.73	3,862,741,512.84
投資活動產生的現金流量淨額	2,376,837,529.88	2,569,547,805.64
三、籌資活動產生的現金流量：		

2023 年第三季度報告

項目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	28,961,222,415.64	33,931,297,414.93
收到其他與籌資活動有關的現金	3,823,624.63	8,208,750.04
籌資活動現金流入小計	28,965,046,040.27	33,939,506,164.97
償還債務支付的現金	30,699,394,025.20	34,232,828,155.06
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	890,382,068.96	1,526,288,666.70
支付其他與籌資活動有關的現金	55,441,071.42	292,089,698.84
籌資活動現金流出小計	31,645,217,165.58	36,051,206,520.60
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,680,171,125.31	-2,111,700,355.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-18,591,303.17	91,041,980.02
五、現金及現金等價物淨增加額	-392,616,628.24	61,216,692.15
加：期初現金及現金等價物餘額	8,035,397,765.29	6,850,668,078.82
六、期末現金及現金等價物餘額	7,642,781,137.05	6,911,884,770.97

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

√適用 □不適用

調整當年年初財務報表的原因說明

本報告期，首次執行中國財政部於 2022 年 12 月 13 日發佈的《企業會計準則解釋第 16 號》中關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理。

合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	16,539,222,182.14	16,539,222,182.14	
交易性金融資產	664,096.67	664,096.67	
衍生金融資產			
應收票據	88,529,670.89	88,529,670.89	
應收賬款	13,413,688,545.57	13,413,688,545.57	
應收款項融資	483,045,632.76	483,045,632.76	
預付款項	5,758,287,715.80	5,758,287,715.80	
其他應收款	1,967,330,552.78	1,967,330,552.78	
其中：應收利息	1,736,849.64	1,736,849.64	
應收股利	38,223,072.98	38,223,072.98	
存貨	74,334,275.04	74,334,275.04	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	13,957,417.55	13,957,417.55	
其他流動資產	426,584,068.67	426,584,068.67	
流動資產合計	38,765,644,157.87	38,765,644,157.87	

非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款	36,495,000.00	36,495,000.00	
長期股權投資	8,527,438,173.19	8,527,438,173.19	
其他權益工具投資	33,980,020.17	33,980,020.17	
其他非流動金融資產	708,417,806.54	708,417,806.54	
投資性房地產	2,273,458,834.63	2,273,458,834.63	
固定資產	14,959,101,371.11	14,959,101,371.11	
在建工程	795,865,087.48	795,865,087.48	
使用權資產	2,918,886,244.73	2,918,886,244.73	
無形資產	6,264,422,311.76	6,264,422,311.76	
開發支出	76,572,692.86	76,572,692.86	
商譽	2,208,012,523.24	2,208,012,523.24	
長期待攤費用	254,895,122.83	254,895,122.83	
遞延所得稅資產	225,527,597.75	251,738,480.86	26,210,883.11
其他非流動資產	427,083,331.88	427,083,331.88	
非流動資產合計	39,710,156,118.17	39,736,367,001.28	26,210,883.11
資產總計	78,475,800,276.04	78,502,011,159.15	26,210,883.11
流動負債：			
短期借款	582,764,215.31	582,764,215.31	
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	72,837,290.13	72,837,290.13	
應付帳款	14,011,094,098.34	14,011,094,098.34	
預收款項			
合同負債	4,302,481,747.05	4,302,481,747.05	
應付職工薪酬	2,297,518,659.54	2,297,518,659.54	
應交稅費	491,533,899.68	491,533,899.68	
其他應付款	3,358,506,175.12	3,358,506,175.12	
其中：應付利息			
應付股利	94,429,787.93	94,429,787.93	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	3,226,984,448.63	3,226,984,448.63	
其他流動負債	299,982,820.63	299,982,820.63	
流動負債合計	28,643,703,354.43	28,643,703,354.43	
非流動負債：			
長期借款	5,347,701,871.99	5,347,701,871.99	
應付債券	3,997,705,534.28	3,997,705,534.28	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債	2,404,995,304.96	2,404,995,304.96	
長期應付款	164,073,403.89	164,073,403.89	

2023 年第三季度報告

長期應付職工薪酬	3,999,139.93	3,999,139.93	
預計負債	140,013,113.63	140,013,113.63	
遞延收益	412,166,773.28	412,166,773.28	
遞延所得稅負債	191,106,639.11	194,755,145.08	3,648,505.97
其他非流動負債	265,180,547.74	265,180,547.74	
非流動負債合計	12,926,942,328.81	12,930,590,834.78	3,648,505.97
負債合計	41,570,645,683.24	41,574,294,189.21	3,648,505.97
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	7,355,104,875.00	7,355,104,875.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	6,436,063,604.37	6,436,063,604.37	
減：庫存股	300,752,201.55	300,752,201.55	
其他綜合收益	-198,125,387.96	-198,125,387.96	
專項儲備	105,163,131.53	105,163,131.53	
盈餘公積	1,704,231,858.65	1,704,231,858.65	
未分配利潤	19,801,051,152.79	19,823,105,085.84	22,053,933.05
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	34,902,737,032.83	34,924,790,965.88	22,053,933.05
少數股東權益	2,002,417,559.97	2,002,926,004.06	508,444.09
所有者權益（或股東權益）合計	36,905,154,592.80	36,927,716,969.94	22,562,377.14
負債和所有者權益（或股東權益）總計	78,475,800,276.04	78,502,011,159.15	26,210,883.11

特此公告。

中國外運股份有限公司董事會
2023年10月26日

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二三年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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。