

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)

二零一九年第三季度報告

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二零一九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。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年十月二十九日

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。

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.....	15

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
宋德星	董事	其他工作安排	李關鵬
粟健	董事	其他工作安排	熊賢良
江艦	董事	其他工作安排	熊賢良
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）李曉豔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 主要財務資料

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	60,145,601,423.62	61,494,221,583.94	-2.19
歸屬於上市公司股東的淨資產	27,742,697,946.82	23,236,402,371.62	19.39
	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	-170,771,090.96	-156,228,879.98	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	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66	0.20
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,117,314,530.86	1,937,997,873.37	9.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,851,125,301.39	1,568,902,246.70	17.99
加權平均淨資產收益率(%)	7.90	8.81	減少0.91個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2920	0.3204	-8.86
稀釋每股收益(元/股)	0.2920	0.3204	-8.86

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	49,041,081.93	139,217,269.44	
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	3,241,836.10	111,854,469.76	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	3,059,419.68	9,882,690.62	
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	2,500,000.00	9,308,421.18	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	4,761,577.51	20,308,074.21	
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	-	7,500,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,572,927.64	30,124,423.25	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	15,179,039.61	20,474,910.36	增值稅加計抵減
少數股東權益影響額(稅後)	-1,245,780.52	-2,717,588.49	
所得稅影響額	-16,987,112.42	-79,763,440.86	
合計	56,977,134.25	266,189,229.47	

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）			85,065			
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	2,461,596,200	33.26	2,461,596,200	無	0	國有 法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,465,449	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
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
中國機械進出口（集團） 有限公司	37,849,623	0.51	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
香港中央結算有限公司	17,714,373	0.24	0	無	0	境外 法人
陳經建	13,918,908	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

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	2,107,465,449	境外上市外資股	2,107,465,449
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
中國機械進出口（集團）有限公司	37,849,623	人民幣普通股	37,849,623
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
香港中央結算有限公司	17,714,373	人民幣普通股	17,714,373
陳經建	13,918,908	人民幣普通股	13,918,908
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
平安信託有限責任公司—金蘊 21 期（泓璞 1 號）集合資金信託	12,893,306	人民幣普通股	12,893,306
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 84,939 名 A 股股東和 126 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 不适用

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	2019年9月30日	2018年12月31日	變動率 (%)	主要變動原因
貨幣資金	9,756,865,887.59	15,528,432,818.79	-37.17	本期償還借款約 35 億元，償還代墊代收款、非關聯方資金往來款約 13.5 億元。
存貨	130,317,182.32	266,600,487.08	-51.12	本期與客戶商貿合同到期，貨物持續出庫導致。
一年內到期的非流動資產	47,201,527.20	74,928,213.64	-37.00	本期收回對合營企業借款。
其他權益工具投資	220,480,230.92	154,458,821.08	42.74	本期持有上市公司股票的公允價值變動。
其他非流動金融資產	663,646,409.03	493,936,852.61	34.36	本期新增權益性投資。
使用權資產	1,891,683,036.07	-	不適用	自 2019 年 1 月 1 日起執行新租賃準則，不調整可比期間信息。
開發支出	42,748,031.80	30,511,836.16	40.10	本期加大信息化建設投資。
長期待攤費用	152,394,088.99	263,995,854.52	-42.27	本期實施新租賃準則將部分長期待攤費用調整至使用權資產。
其他非流動資產	112,763,050.27	38,513,050.27	192.79	本期增加預付土地定金 0.74 億元。

項目	2019年9月30日	2018年12月31日	變動率 (%)	主要變動原因
短期借款	-	2,231,743,549.91	-100.00	本期償還全部短期借款。
其他應付款	1,396,415,976.47	3,045,689,490.76	-54.15	本期償還代墊代收款、非關聯方資金往來款約13.5億元。
一年內到期的非流動負債	2,058,132,790.64	1,166,302,753.40	76.47	本期將長期借款中將于一年內到期的部分重分類至一年內到期的非流動負債。
租賃負債	1,454,706,145.22	-	不適用	自2019年1月1日起執行新租賃準則，不調整可比期間信息。
長期應付款	196,568,135.84	656,231,579.79	-70.05	本期歸還關聯方借款1.68億元；子公司收購其下屬子公司少數股權，原少數股東借款減少2.92億元。
預計負債	248,996,851.29	407,925,602.60	-38.96	本期因訴訟案件賠償0.96億元，賠償意外安全事故損失0.7億元。
資本公積	6,100,913,067.76	4,124,486,665.68	47.92	本期公司發行股份購買外運發展少數股東權益形成的資本溢價。
少數股東權益	1,425,353,955.41	4,617,038,534.14	-69.13	本期公司發行股份購買外運發展少數股東權益。

(2) 合併利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年1-9月	2018年1-9月	變動率 (%)	主要變動原因
研發費用	23,370,220.87	5,620.20	415,725	本期加大信息化建設投資。
財務費用	155,734,992.59	223,144,982.91	-30.21	本期匯兌淨收益增加。
其他收益	963,107,873.23	353,440,837.53	172.49	本期中歐班列開行量增多，政府補貼收入同比大幅增長。
公允價值變動損益	-	348,247,574.38	-100.00	上年同期公允價值變動損益主要來自公司所持有的美冷股票，這部分股票已于上年年底處置，本年無此項目。
信用減值損失	-58,926,980.72	-120,451,200.99	不適用	本期末應收賬款及其他應收款規模較上年期末減少，導致本期計提的信用減值損失有所減少。
資產減值損失	-1,728,634.08	-3,076,120.00	不適用	本期處置已計提減值的固定資產。
營業外支出	35,472,615.40	11,999,738.66	195.61	本期新增預提訴訟賠償款。
所得稅費用	404,432,596.71	610,225,041.23	-33.72	美冷股票于上年年底前處置，同比公允價值變動收益大幅下降，同比計提的所得稅費用亦下降較多；去年下半年處置部分路凱國際股權，本期不再對路凱國際並表。

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年1-9月	2018年1-9月	變動率 (%)	主要變動原因
投資活動現金 流出小計	1,404,494,532.60	2,823,679,671.38	-50.26	本期定期存款減少。
籌資活動現金 流入小計	380,973,342.46	5,777,979,063.11	-93.41	本期借款規模較上年同期 大幅下降。

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

於2018年5月31日，本公司2018年臨時股東大會和類別股東會審議通過了本公司換股吸收合併子公司外運發展的議案，根據該議案本公司為本次換股吸收合併發行的A股股票以及原內資股轉換成的A股股票均將申請在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市。詳情參見本公司於2018年4月18日在香港聯合交易所有限公司網站上披露的通函。2018年10月8日，本次換股吸收合併事項獲得中國證券監督管理委員會無條件通過。截至2019年1月10日止，本公司已完成1,351,637,231股人民幣普通股（A股）股票發行，外運發展社會公眾普通股投資者已將其所持有的外運發展353,600,322股A股股票按1:3.8225的換股比例換得本公司發行的1,351,637,231股A股股票。於2019年1月18日，本公司發行的A股股票已正式在上交所上市。公司註冊資本從人民幣6,049,166,644元增加至人民幣7,400,803,875元。截至本報告日，本公司正在推進外運發展法人資格註銷並將其全部資產、負債等轉由本公司承繼的相關法律手續。

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

2019年7月-9月，本公司獲得與收益相關的政府補助合計43,093.26萬元人民幣，主要為與本公司日常經營緊密相關的政府補助。本公司在2019年7月-9月期間獲得的超過500萬元人民幣的大額政府補貼項目具體情況如下：

單位名稱	收到政府補助的項目名稱	發放主體	批准文件	補助金額 (人民幣：萬元)
中國外運遼寧有限公司	瀋陽中歐班列運營平臺項目	瀋陽市發展和改革委員會	瀋陽市人民政府與中國外運股份有限公司合作開行瀋陽中歐班列項目協議	3,304.35
東莞中外運物流有限公司	國際鐵路集裝箱班列補貼	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	4,499.95
湖南中南國際陸港有限公司	湘歐班列財政補貼	長沙市商務口岸部門	《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)	24,577.35
招商局新絲路供應鏈管理有限公司	中歐班列俄羅斯-西安線路	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	8,959.67
合計	/	/	/	41,341.32

3.6 公司各業務板塊的營運統計數字

業務板塊	子版塊	單位	2019年1-9月	2018年1-9月	
貨運代理	海運代理	(萬標準箱)	952.0	937.2	
	空運代理	(百萬公斤)	340.3	388.0	
	船舶代理	(萬標準箱)	1,929.2	1,855.3	
		(百萬噸)	302.3	270.9	
專業物流	合同物流	(百萬噸)	29.1	30.3	
	項目物流	(百萬噸)	4.7	8.4	
	化工物流	(百萬噸)	0.95	0.8	
	冷鏈物流	(百萬噸)	2.5	2.2	
倉儲及碼頭服務	庫場站服務	集裝箱	(萬標準箱)	660.7	626.8
		散貨	(百萬噸)	11.5	11.6
	碼頭服務	(萬標準箱)	276.1	281.8	
	其他服務	集裝箱租賃	(萬 TEU/天)	8.3	8.4
船舶承運		(萬標準箱)	225.2	209.8	
汽車運輸		(萬標準箱)	64.8	59.5	
快遞服務		(萬件)	9,629.3	6,507.9	

公司名稱	中國外運股份有限公司
法定代表人	李關鵬
日期	2019年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	9,756,865,887.59	15,528,432,818.79
交易性金融資產	400,141,382.52	400,140,176.57
衍生金融資產		
應收票據	551,894,037.28	555,923,514.54
應收賬款	12,475,105,388.19	10,417,568,351.23
應收款項融資		
預付款項	2,420,769,687.64	2,090,854,225.68
其他應收款	1,509,655,068.96	1,421,577,191.34
其中: 應收利息	3,854,419.84	11,361,382.76
應收股利	45,969,558.08	63,826,982.07
存貨	130,317,182.32	266,600,487.08
合同資產		
持有待售資產	53,745,651.81	53,745,651.81
一年內到期的非流動資產	47,201,527.20	74,928,213.64
其他流動資產	549,515,373.31	559,144,645.56
流動資產合計	27,895,211,186.82	31,368,915,276.24
非流動資產:		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	120,279,872.72	142,009,746.55
長期股權投資	6,893,082,633.16	6,973,522,714.05
其他權益工具投資	220,480,230.92	154,458,821.08
其他非流動金融資產	663,646,409.03	493,936,852.61
投資性房地產	2,476,429,209.10	2,478,006,337.36
固定資產	12,198,951,929.14	11,942,099,732.71
在建工程	1,977,082,363.73	1,997,349,529.53
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	1,891,683,036.07	
無形資產	5,129,931,047.73	5,228,339,127.68
開發支出	42,748,031.80	30,511,836.16
商譽	169,670,069.78	169,670,069.78

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
長期待攤費用	152,394,088.99	263,995,854.52
遞延所得稅資產	201,248,264.36	212,892,635.40
其他非流動資產	112,763,050.27	38,513,050.27
非流動資產合計	32,250,390,236.80	30,125,306,307.70
資產總計	60,145,601,423.62	61,494,221,583.94
流動負債：		
短期借款		2,231,743,549.91
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	9,683,165,298.86	9,056,129,695.54
預收款項		
合同負債	2,931,482,153.43	2,576,275,224.01
應付職工薪酬	1,377,658,870.07	1,470,491,147.30
應交稅費	410,991,106.86	481,975,148.65
其他應付款	1,396,415,976.47	3,045,689,490.76
其中：應付利息	94,570,676.46	134,333,264.70
應付股利	145,146,041.29	106,507,405.73
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,058,132,790.64	1,166,302,753.40
其他流動負債	201,727,067.09	167,271,210.90
流動負債合計	18,059,573,263.42	20,195,878,220.47
非流動負債：		
長期借款	7,269,377,892.74	8,473,129,636.53
應付債券	3,348,011,506.88	3,497,076,575.36
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,454,706,145.22	
長期應付款	196,568,135.84	656,231,579.79
長期應付職工薪酬	2,801,164.07	3,043,019.68
預計負債	248,996,851.29	407,925,602.60
遞延收益	386,213,157.78	395,905,585.01
遞延所得稅負債	11,301,404.15	11,590,458.74
其他非流動負債		
非流動負債合計	12,917,976,257.97	13,444,902,457.71
負債合計	30,977,549,521.39	33,640,780,678.18
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	7,400,803,875.00	6,049,166,644.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,100,913,067.76	4,124,486,665.68

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
減：庫存股		
其他綜合收益	-196,385,400.38	-275,001,310.29
專項儲備	53,890,350.77	41,536,205.81
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利潤	13,571,630,743.16	12,484,368,855.91
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	27,742,697,946.82	23,236,402,371.62
少數股東權益	1,425,353,955.41	4,617,038,534.14
所有者權益（或股東權益）合計	29,168,051,902.23	27,853,440,905.76
負債和所有者權益（或股東權益）總計	60,145,601,423.62	61,494,221,583.94

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：李曉豔

母公司資產負債表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	2,496,288,969.54	2,232,514,434.17
交易性金融資產	400,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融資產		
應收票據	37,655,507.67	22,838,736.35
應收賬款	756,643,145.61	1,175,939,622.77
應收款項融資		
預付款項	13,254,995.74	27,737,883.02
其他應收款	9,588,139,206.28	7,770,199,706.08
其中: 應收利息	1,434,078.32	177,001.57
應收股利	324,735,891.21	84,271,356.22
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	314,336,824.66	354,010,852.27
其他流動資產	58,375,933.11	49,054,666.08
流動資產合計	13,664,694,582.61	12,032,295,900.74
非流動資產:		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	1,554,048,937.67	1,606,581,598.47
長期股權投資	18,297,139,283.62	11,110,762,797.06
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	778,061,638.78	630,314,038.78
投資性房地產		
固定資產	39,793,927.06	47,976,127.19
在建工程	5,485,133.48	9,215,368.60
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	572,907,950.07	
無形資產	86,405,357.64	69,898,549.74
開發支出	27,198,627.13	23,314,238.03
商譽		
長期待攤費用	1,235,845.22	1,619,094.06
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
非流動資產合計	21,362,276,700.67	13,499,681,811.93
資產總計	35,026,971,283.28	25,531,977,712.67
流動負債：		
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	542,556,378.04	538,121,606.24
預收款項		
合同負債	23,899,554.53	59,614,593.16
應付職工薪酬	122,444,037.23	116,379,594.67
應交稅費	11,227,774.07	3,914,293.99
其他應付款	7,958,409,196.12	4,806,897,398.65
其中：應付利息	42,871,582.95	69,188,324.82
應付股利	2,131,262.83	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,515,235,728.19	1,000,000,000.00
其他流動負債	11,391,457.01	
流動負債合計	10,185,164,125.19	6,524,927,486.71
非流動負債：		
長期借款	116,875,000.00	1,624,000,000.00
應付債券	3,348,011,506.88	3,497,076,575.36
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	588,921,613.30	
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	4,053,808,120.18	5,121,076,575.36
負債合計	14,238,972,245.37	11,646,004,062.07
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	7,400,803,875.00	6,049,166,644.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,764,008,546.37	5,113,523,892.31
減：庫存股		
其他綜合收益	-12,727,988.69	-13,225,231.95
專項儲備	4,242,567.43	4,439,943.32

項目	2019年9月30日	2018年12月31日
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利潤	1,819,826,727.29	1,920,223,092.41
所有者權益（或股東權益）合計	20,787,999,037.91	13,885,973,650.60
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	35,026,971,283.28	25,531,977,712.67

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：李曉豔

合併利潤表
2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	18,133,982,891.33	19,248,906,916.39	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66
其中：營業收入	18,133,982,891.33	19,248,906,916.39	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66
二、營業總成本	18,136,219,407.37	18,897,656,328.09	55,245,071,157.00	54,389,443,369.91
其中：營業成本	17,229,053,115.08	17,924,385,486.24	52,559,280,408.50	51,478,791,077.74
稅金及附加	46,843,166.30	36,364,866.52	144,705,669.58	133,070,424.86
銷售費用	203,718,043.21	225,233,208.40	609,068,549.61	678,508,235.21
管理費用	608,721,862.27	643,105,266.63	1,752,911,315.85	1,875,923,028.99
研發費用	17,000,889.96	-1,930,985.84	23,370,220.87	5,620.20
財務費用	30,882,330.55	70,498,486.14	155,734,992.59	223,144,982.91
其中：利息費用	140,654,464.52	180,895,832.83	425,808,705.38	413,483,296.84
利息收入	33,635,142.63	66,014,792.04	165,546,274.09	172,974,723.40
加：其他收益	470,066,457.39	167,832,998.10	963,107,873.23	353,440,837.53
投資收益（損失以“-”號填列）	338,983,692.04	274,723,052.70	964,630,907.13	888,018,590.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	336,835,396.70	263,939,471.39	929,832,167.57	871,526,439.27
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	-1,218,544.60	-585,818.11	-1,481,980.26	-4,026,161.26
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）		112,151,582.78		348,247,574.38
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-36,654,021.30	-76,119,492.71	-58,926,980.72	-120,451,200.99
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-1,728,634.08	-2,780,190.61	-1,728,634.08	-3,076,120.00
資產處置收益（損失以“-”號填列）	48,973,872.12	19,799,612.75	113,044,600.93	105,935,339.99
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	817,404,850.13	846,858,151.31	2,589,622,582.95	2,925,688,699.05
加：營業外收入	11,289,256.03	22,789,134.72	65,597,038.65	52,569,093.64
減：營業外支出	26,347,871.75	-49,931,003.33	35,472,615.40	11,999,738.66

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	802,346,234.41	919,578,289.36	2,619,747,006.20	2,966,258,054.03
減：所得稅費用	170,074,157.04	165,898,269.65	404,432,596.71	610,225,041.23
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	632,272,077.37	753,680,019.71	2,215,314,409.49	2,356,033,012.80
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	632,272,077.37	753,680,019.71	2,215,314,409.49	2,356,033,012.80
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)	599,829,655.50	642,481,434.45	2,117,314,530.86	1,937,997,873.37
2.少數股東損益(淨虧損以“-”號填列)	32,442,421.87	111,198,585.26	97,999,878.63	418,035,139.43
六、其他綜合收益的稅後淨額	81,044,204.21	24,764,406.54	82,650,850.96	-254,555,070.72
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	81,800,744.49	29,530,261.79	78,615,909.91	-213,502,611.47
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	19,670,637.63	14,583,227.92	66,021,409.84	-41,726,191.93
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	19,670,637.63	14,583,227.92	66,021,409.84	-41,726,191.93

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	62,130,106.86	14,947,033.87	12,594,500.07	-171,776,419.54
1.權益法下可轉 損益的其他綜合收益	47,134,642.56	2,350,966.49	54,928,090.41	
2.其他債權投資 公允價值變動				
3.可供出售金融 資產公允價值變動損 益				
4.金融資產重分 類計入其他綜合收益 的金額				
5.持有至到期投 資重分類為可供出售 金融資產損益				
6.其他債權投資 信用減值準備				
7.現金流量套 期儲備(現金流量套期 損益的有效部分)				
8.外幣財務報表 折算差額	14,995,464.30	12,596,067.38	-42,333,590.34	-171,776,419.54
9.其他				
歸屬於少數股東的 其他綜合收益的稅後 淨額	-756,540.28	-4,765,855.25	4,034,941.05	-41,052,459.25
七、綜合收益總額	713,316,281.58	778,444,426.25	2,297,965,260.45	2,101,477,942.08
歸屬於母公司所有 者的綜合收益總額	681,630,399.99	672,011,696.24	2,195,930,440.77	1,724,495,261.90
歸屬於少數股東的 綜合收益總額	31,685,881.59	106,432,730.01	102,034,819.68	376,982,680.18
八、每股收益:				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
(一)基本每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.29	0.32
(二)稀釋每股收益 (元/股)	0.08	0.11	0.29	0.32

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：李曉豔

母公司利潤表

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	661,166,368.05	896,361,705.80	1,487,702,981.35	1,557,528,073.85
減：營業成本	601,189,941.44	724,407,964.30	1,255,163,361.31	1,325,597,905.74
稅金及附加	108,051.00	-296,172.84	296,559.37	-188,121.84
銷售費用	21,912,587.56	72,954,892.30	81,808,477.12	94,867,479.86
管理費用	75,409,674.88	147,333,582.70	181,448,031.19	222,743,257.58
研發費用	15,032,552.81	-15,032,552.81	19,158,196.46	
財務費用	-34,259,189.54	42,046,097.83	-25,553,732.11	7,786,908.29
其中：利息費用	67,401,487.88	112,172,840.45	209,278,485.88	179,574,328.33
利息收入	63,925,481.01	53,152,631.37	194,986,733.85	117,078,112.38
加：其他收益		980,000.00		980,000.00
投資收益（損失以“-”號填列）	-13,918,188.00	1,337,797,671.09	914,792,912.23	1,323,879,483.09
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-8,918,188.00	40,392,026.71	21,137,743.22	31,473,838.71
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）	-9,730,632.40	1,011,838.56	-4,910,445.30	-8,718,793.84
資產減值損失（損失以“-”號填列）				
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-5,012.19	21,166.59	4,987.81	16,154.40
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-41,881,082.69	1,264,758,570.56	885,269,542.75	1,222,877,487.87
加：營業外收入	590.00	719,410.13	1,708,100.88	720,000.13
減：營業外支出	1,983.30	-1,983.30	517,843.25	

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-41,882,475.99	1,265,479,963.99	886,459,800.38	1,223,597,488.00
減：所得稅費用	1,594,952.77	-605,092.77	1,748,552.77	989,860.00
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-43,477,428.76	1,266,085,056.76	884,711,247.61	1,222,607,628.00
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-43,477,428.76	1,266,085,056.76	884,711,247.61	1,222,607,628.00
(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	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
(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				
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	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
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.可供出售金融資產公允價值變動損益				
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				

項目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
5.持有至到期投資 重分類為可供出售金融 資產損益				
6.其他債權投資信 用減值準備				
7. 現金流量套期儲 備（現金流量套期損益 的有效部分）				
8.外幣財務報表折 算差額	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
9.其他				
六、綜合收益總額	-42,979,831.76	1,266,209,421.42	885,208,490.87	1,223,229,589.66
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：李曉豔

合併現金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	57,793,259,800.12	55,027,971,226.92
收取利息、手續費及傭金的現金	73,073,778.10	44,628,989.82
收到的稅費返還	4,907,371.93	4,268,141.98
收到其他與經營活動有關的現金	917,740,125.93	897,636,928.53
經營活動現金流入小計	58,788,981,076.08	55,974,505,287.25
購買商品、接受勞務支付的現金	52,151,034,558.20	49,109,706,697.31
支付給職工及為職工支付的現金	3,848,115,439.60	4,300,092,573.11
支付的各项稅費	1,257,746,744.66	1,217,720,094.74
支付其他與經營活動有關的現金	1,702,855,424.58	1,503,214,802.07
經營活動現金流出小計	58,959,752,167.04	56,130,734,167.23
經營活動產生的現金流量淨額	-170,771,090.96	-156,228,879.98
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	23,803,165.44	1,400,240,000.00
取得投資收益收到的現金	1,121,011,934.81	977,080,462.84
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	93,799,391.30	381,611,037.48
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	11,276,208.02	7,758,421.89
收到其他與投資活動有關的現金	755,970,372.59	33,476,818.97
投資活動現金流入小計	2,005,861,072.16	2,800,166,741.18
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,052,950,287.59	1,523,779,869.41
投資支付的現金	305,646,061.70	201,651,202.03
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	500,000.00	25,054,586.34
支付其他與投資活動有關的現金	45,398,183.31	1,073,194,013.60
投資活動現金流出小計	1,404,494,532.60	2,823,679,671.38
投資活動產生的現金流量淨額	601,366,539.56	-23,512,930.20
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	58,307,400.00	52,382,383.09

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	58,307,400.00	
取得借款收到的現金	146,826,153.37	5,541,749,399.18
收到其他與籌資活動有關的現金	175,839,789.09	183,847,280.84
籌資活動現金流入小計	380,973,342.46	5,777,979,063.11
償還債務支付的現金	3,687,289,043.26	1,949,663,811.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,440,759,206.78	796,574,885.81
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	83,165,908.03	796,574,885.81
支付其他與籌資活動有關的現金	1,363,694,136.86	3,060,676,987.55
籌資活動現金流出小計	6,491,742,386.90	5,806,915,684.50
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,110,769,044.44	-28,936,621.39
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	32,562,054.46	-68,967,416.51
五、現金及現金等價物淨增加額	-5,647,611,541.38	-277,645,848.08
加：期初現金及現金等價物餘額	15,317,824,974.56	9,709,382,226.84
六、期末現金及現金等價物餘額	9,670,213,433.18	9,431,736,378.76

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：李曉豔

母公司現金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	1,127,549,338.95	1,226,786,507.82
收到的稅費返還		91,263.42
收到其他與經營活動有關的現金	198,307,921.17	80,149,054.75
經營活動現金流入小計	1,325,857,260.12	1,307,026,825.99
購買商品、接受勞務支付的現金	1,150,339,053.28	1,156,303,351.75
支付給職工及為職工支付的現金	193,952,517.89	219,434,062.71
支付的各項稅費	3,355,786.42	11,976,221.96
支付其他與經營活動有關的現金	957,992,631.71	23,702,812.87
經營活動現金流出小計	2,305,639,989.30	1,411,416,449.29
經營活動產生的現金流量淨額	-979,782,729.18	-104,389,623.30
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		1,400,000,000.00
取得投資收益收到的現金	762,213,111.46	1,346,903,674.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,321,042.63	1,008,647.52
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	2,867,356,304.37	1,445,901,260.73
投資活動現金流入小計	3,631,890,458.46	4,193,813,583.03
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	33,895,201.83	24,215,563.99
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	100,000,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金	4,222,885,882.55	3,939,482,175.04
投資活動現金流出小計	4,504,528,684.38	3,963,697,739.03

項目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
投資活動產生的現金流量淨額	-872,638,225.92	230,115,844.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		15,500,000.00
取得借款收到的現金	17,795,397,103.41	
收到其他與籌資活動有關的現金	763,507,813.58	714,377,632.04
籌資活動現金流入小計	18,558,904,916.99	729,877,632.04
償還債務支付的現金	15,175,343,181.75	68,894,097.22
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,234,762,658.44	602,056,261.95
支付其他與籌資活動有關的現金	66,156,007.65	15,769,883.91
籌資活動現金流出小計	16,476,261,847.84	686,720,243.08
籌資活動產生的現金流量淨額	2,082,643,069.15	43,157,388.96
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	33,552,421.32	-4,042,364.29
五、現金及現金等價物淨增加額	263,774,535.37	164,841,245.37
加：期初現金及現金等價物餘額	2,232,379,636.67	326,727,167.08
六、期末現金及現金等價物餘額	2,496,154,172.04	491,568,412.45

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：李曉豔

4.2 首次執行新金融工具準則、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項目情況

√適用 □不適用

合併資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產:			
貨幣資金	15,528,432,818.79	15,528,432,818.79	
交易性金融資產	400,140,176.57	400,140,176.57	
衍生金融資產			
應收票據	555,923,514.54	555,923,514.54	
應收賬款	10,417,568,351.23	10,417,568,351.23	
應收款項融資			
預付款項	2,090,854,225.68	2,081,870,620.23	-8,983,605.45
其他應收款	1,421,577,191.34	1,416,074,189.51	-5,503,001.83
其中: 應收利息	11,361,382.76	11,361,382.76	
應收股利	63,826,982.07	63,826,982.07	
存貨	266,600,487.08	266,600,487.08	
合同資產			
持有待售資產	53,745,651.81	53,745,651.81	
一年內到期的非流動資產	74,928,213.64	74,928,213.64	
其他流動資產	559,144,645.56	559,144,645.56	
流動資產合計	31,368,915,276.24	31,354,428,668.96	-14,486,607.28
非流動資產:			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	142,009,746.55	142,009,746.55	
長期股權投資	6,973,522,714.05	6,973,522,714.05	
其他權益工具投資	154,458,821.08	154,458,821.08	
其他非流動金融資產	493,936,852.61	493,936,852.61	
投資性房地產	2,478,006,337.36	2,478,006,337.36	
固定資產	11,942,099,732.71	11,942,099,732.71	
在建工程	1,997,349,529.53	1,997,349,529.53	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		1,978,154,247.26	1,978,154,247.26
無形資產	5,228,339,127.68	5,228,339,127.68	
開發支出	30,511,836.16	30,511,836.16	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
商譽	169,670,069.78	169,670,069.78	
長期待攤費用	263,995,854.52	159,769,365.35	-104,226,489.17
遞延所得稅資產	212,892,635.40	212,892,635.40	
其他非流動資產	38,513,050.27	38,513,050.27	
非流動資產合計	30,125,306,307.70	31,999,234,065.79	1,873,927,758.09
資產總計	61,494,221,583.94	63,353,662,734.75	1,859,441,150.81
流動負債：			
短期借款	2,231,743,549.91	2,231,743,549.91	
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付帳款	9,056,129,695.54	9,037,861,747.34	-18,267,948.20
預收款項			
合同負債	2,576,275,224.01	2,576,275,224.01	
應付職工薪酬	1,470,491,147.30	1,470,491,147.30	
應交稅費	481,975,148.65	481,975,148.65	
其他應付款	3,045,689,490.76	3,045,737,935.59	48,444.83
其中：應付利息	134,333,264.70	134,333,264.70	
應付股利	106,507,405.73	106,507,405.73	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,166,302,753.40	1,553,905,059.88	387,602,306.48
其他流動負債	167,271,210.90	163,729,096.61	-3,542,114.29
流動負債合計	20,195,878,220.47	20,561,718,909.29	365,840,688.82
非流動負債：			
長期借款	8,473,129,636.53	8,473,129,636.53	
應付債券	3,497,076,575.36	3,497,076,575.36	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		1,574,632,544.99	1,574,632,544.99
長期應付款	656,231,579.79	656,231,579.79	
長期應付職工薪酬	3,043,019.68	3,043,019.68	
預計負債	407,925,602.60	407,925,602.60	
遞延收益	395,905,585.01	395,905,585.01	
遞延所得稅負債	11,590,458.74	11,590,458.74	
其他非流動負債			
非流動負債合計	13,444,902,457.71	15,019,535,002.70	1,574,632,544.99
負債合計	33,640,780,678.18	35,581,253,911.99	1,940,473,233.81
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	6,049,166,644.00	6,049,166,644.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	4,124,486,665.68	4,124,486,665.68	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
減：庫存股			
其他綜合收益	-275,001,310.29	-275,001,310.29	
專項儲備	41,536,205.81	41,536,205.81	
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51	
未分配利潤	12,484,368,855.91	12,416,420,716.05	-67,948,139.86
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	23,236,402,371.62	23,168,454,231.76	-67,948,139.86
少數股東權益	4,617,038,534.14	4,603,954,591.00	-13,083,943.14
所有者權益(或股東權益)合計	27,853,440,905.76	27,772,408,822.76	-81,032,083.00
負債和所有者權益(或股東權益)總計	61,494,221,583.94	63,353,662,734.75	1,859,441,150.81

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

本年度執行新租賃準則：1、同時調整期初使用權資產和租賃負債；2、將上年年末應付帳款和預付帳款中應付和預付的租入資產租金調整至租賃負債科目。

母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動資產：			
貨幣資金	2,232,514,434.17	2,232,514,434.17	
交易性金融資產	400,000,000.00	400,000,000.00	
衍生金融資產			
應收票據	22,838,736.35	22,838,736.35	
應收賬款	1,175,939,622.77	1,175,939,622.77	
應收款項融資			
預付款項	27,737,883.02	27,737,883.02	
其他應收款	7,770,199,706.08	7,770,199,706.08	
其中：應收利息	177,001.57	177,001.57	
應收股利	84,271,356.22	84,271,356.22	
存貨			
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	354,010,852.27	354,010,852.27	
其他流動資產	49,054,666.08	49,054,666.08	
流動資產合計	12,032,295,900.74	12,032,295,900.74	
非流動資產：			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
持有至到期投資			
長期應收款	1,606,581,598.47	1,606,581,598.47	
長期股權投資	11,110,762,797.06	11,110,762,797.06	
其他權益工具投資			
其他非流動金融資產	630,314,038.78	630,314,038.78	
投資性房地產			
固定資產	47,976,127.19	47,976,127.19	
在建工程	9,215,368.60	9,215,368.60	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		592,219,454.01	592,219,454.01
無形資產	69,898,549.74	69,898,549.74	
開發支出	23,314,238.03	23,314,238.03	
商譽			
長期待攤費用	1,619,094.06	1,619,094.06	
遞延所得稅資產			
其他非流動資產			
非流動資產合計	13,499,681,811.93	14,091,901,265.94	592,219,454.01
資產總計	25,531,977,712.67	26,124,197,166.68	592,219,454.01
流動負債：			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付帳款	538,121,606.24	538,121,606.24	
預收款項			
合同負債	59,614,593.16	59,614,593.16	
應付職工薪酬	116,379,594.67	116,379,594.67	
應交稅費	3,914,293.99	3,914,293.99	
其他應付款	4,806,897,398.65	4,806,897,398.65	
其中：應付利息	69,188,324.82	69,188,324.82	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,000,000,000.00	1,014,762,447.38	14,762,447.38
其他流動負債			
流動負債合計	6,524,927,486.71	6,539,689,934.09	14,762,447.38
非流動負債：			
長期借款	1,624,000,000.00	1,624,000,000.00	
應付債券	3,497,076,575.36	3,497,076,575.36	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		600,460,115.61	600,460,115.61

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
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	5,121,076,575.36	5,721,536,690.97	600,460,115.61
負債合計	11,646,004,062.07	12,261,226,625.06	615,222,562.99
所有者權益（或股東權益）：			
實收資本（或股本）	6,049,166,644.00	6,049,166,644.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	5,113,523,892.31	5,113,523,892.31	
減：庫存股			
其他綜合收益	-13,225,231.95	-13,225,231.95	
專項儲備	4,439,943.32	4,439,943.32	
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51	
未分配利潤	1,920,223,092.41	1,897,219,983.43	-23,003,108.98
所有者權益（或股東權益）合計	13,885,973,650.60	13,862,970,541.62	-23,003,108.98
負債和所有者權益（或股東權益）總計	25,531,977,712.67	26,124,197,166.68	592,219,454.01

各項目調整情況的說明：

適用 不適用

本年度執行新租賃準則：1、同時調整期初使用權資產和租賃負債；2、將上年年末應付帳款和預付帳款中應付和預付的租入資產租金調整至租賃負債科目。

4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用