

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

截至二零一二年三月三十一日止三個月之財務數據

本公司謹此公佈本集團根據中國公認會計準則編制的截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務數據。

此等財務數據也因本公司於中國發行短期融資券及中期票據而在以下幾個特定網站予以披露。

此乃中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條項下的披露責任所作出的公告。

以下是本公司及附屬公司（統稱為「本集團」）根據中華人民共和國（「中國」）公認會計準則編制的截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務數據，該未經審計的簡明合并財務數據由公司管理層根據中國《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》的要求編制，未經本公司董事會批准。

中国外运股份有限公司

2012年3月31日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

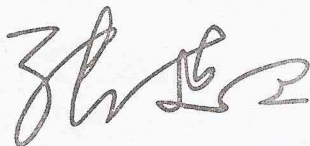
资 产	2012年3月31日 合并	2011年3月31日 合并	2012年3月31日 公司	2011年3月31日 公司
流动资产				
货币资金	7,431,901	5,637,897	1,750,484	363,545
交易性金融资产	0	5,276	0	5,276
应收票据	218,133	200,031	3,000	0
应收账款	6,398,940	6,121,453	286,583	377,797
预付账款	1,209,829	980,931	67,662	39,509
应收利息	42,833	39,292	0	0
应收股利	4,486	5,297	57,148	57,148
其他应收款	732,445	804,584	3,301,479	2,725,126
存货	118,644	41,063	2,949	2,158
其他流动资产	100,000	0	0	0
流动资产合计	16,257,211	13,835,824	5,469,305	3,570,559
非流动资产				
可供出售金融资产	953,409	1,673,295	0	0
持有至到期投资	0	100,000	0	0
长期应收款	1,039	738	1,706,613	2,065,957
长期股权投资	3,255,302	3,413,318	7,194,184	6,752,102
投资性房地产	24,122	25,255	0	0
固定资产	4,695,955	4,471,811	46,451	30,293
在建工程	1,087,019	301,403	10,629	10,272
无形资产	2,196,192	2,053,342	34,447	33,911
开发支出	0	0	0	0
商誉	39,387	39,387	0	0
长期待摊费用	20,071	16,407	1,799	0
递延所得税资产	87,070	79,544	0	0
其他非流动资产	224,304	271,301	0	0
非流动资产合计	12,583,870	12,445,801	8,994,123	8,892,535
资产总计	28,841,081	26,281,625	14,463,428	12,463,094

中国外运股份有限公司

2012年3月31日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

负债及股东权益	2012年3月31日 合并	2011年3月31日 合并	2012年3月31日 公司	2011年3月31日 公司
流动负债				
短期借款	911,463	1,856,604	120,724	857,326
应付短期融资券	2,300,000	0	2,300,000	
交易性金融负债、净值	0	68,931	0	0
应付票据	25,500	58	0	0
应付账款	5,383,362	5,053,574	181,723	158,158
预收账款	2,407,953	2,122,857	18,642	27,038
应付职工薪酬	376,052	351,100	111,955	104,882
应交税费	158,972	174,377	3,964	3,107
应付利息	146,101	55,495	102,223	12,374
应付股利	14,495	131,767	0	123,080
其他应付款	1,801,627	940,552	1,892,204	1,638,327
一年内到期的非流动负债	15,000	1,520,000	0	0
其他流动负债	21,562	35,863	0	0
流动负债合计	13,562,087	12,311,178	4,731,435	2,924,292
非流动负债				
长期借款	204,346	1,138,316	0	2,500,000
应付债券	2,539,987	0	2,494,685	0
长期应付款	100	100	0	0
专项应付款	84,731	39,252	0	0
预计负债	60,969	89,906	1,551	2,837
递延所得税负债	14,505	194,353	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0
非流动负债合计	2,904,638	1,461,927	2,496,236	2,502,837
负债总计	16,466,725	13,773,105	7,227,671	5,427,129
所有者权益				
实收资本	4,249,002	4,249,002	4,249,002	4,249,002
资本公积	1,852,785	2,235,717	1,853,954	1,854,151
盈余公积	352,532	317,538	352,532	317,538
专项储备	39,941	31,394	4,789	4,898
未分配利润	3,668,938	3,352,890	775,480	610,376
外币报表折算差	(16,387)	3,858	0	0
归属于母公司所有者权益合计	10,146,811	10,190,399	7,235,757	7,035,965
少数股东权益	2,227,545	2,318,121	0	0
所有者权益合计	12,374,356	12,508,520	7,235,757	7,035,965
负债及所有者权益总计	28,841,081	26,281,625	14,463,428	12,463,094

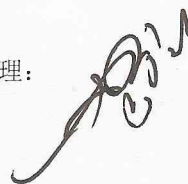
总裁:



财务总监:



财务经理:



中国外运股份有限公司



2012年第一季度合并利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2012年1-3月 合并	2011年1-3月 合并	2012年1-3月 公司	2011年1-3月 公司
一、营业收入	9,926,475	9,226,698	261,393	308,147
减: 营业成本	(9,287,549)	(8,538,227)	(213,181)	(243,203)
营业税金及附加	(68,827)	(72,909)	(3,776)	(4,178)
销售费用	(111,688)	(103,246)	(10,339)	(10,023)
管理费用	(298,525)	(266,185)	(26,582)	(25,525)
财务费用-净额	(34,178)	(38,906)	(12,183)	2,218
资产减值损失	(8,430)	(9,879)	(3,178)	(13,087)
公允价值变动收益-净额	0	37,416	0	0
加: 投资收益	95,461	123,276	(360)	(22,859)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	84,569	121,611	(360)	(145)
二、营业利润	212,739	358,038	(8,206)	(8,510)
加: 营业外收入	11,931	12,276	18,334	0
减: 营业外支出	(2,647)	(3,149)	808	(86)
其中: 非流动资产处置损失	(2,132)	(92)	(21)	0
三、利润总额	222,023	367,165	10,936	(8,595)
减: 所得税费用	(67,912)	(76,651)	0	0
四、净利润	154,111	290,514	10,936	(8,595)
归属于母公司股东的净利润	109,633	242,041	10,936	(8,595)
少数股东损益	44,478	48,473	0	
五、其他综合收益/(损失)	(48,444)	(174,389)	0	0
六、综合收益总额	105,667	116,125	10,936	(8,595)
归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额	95,603	129,812	10,936	(8,595)
归属于少数股东的所有者的综合收益/(损失)总额	10,064	(13,687)	0	0

总裁:

财务总监:

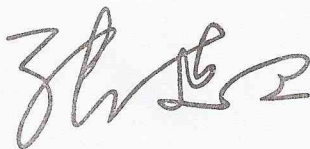
财务经理:

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2012年1-3月 合并	2011年1-3月 合并	2012年1-3月 公司	2011年1-3月 公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	23,508,110	22,401,586	204,424	229,807
收到的税费返还	0	3,207	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,213	725,470	191,603	70,252
经营活动现金流入小计	24,701,323	23,130,263	396,027	300,059
购买商品、接受劳务支付的现金	22,383,418	20,969,002	109,065	244,414
支付给职工以及为职工支付的现金	693,729	589,138	35,696	23,210
支付的各项税费	172,308	206,381	3,505	4,920
支付其他与经营活动有关的现金	1,403,251	1,226,069	179,357	53,758
经营活动现金流出小计	24,652,706	22,990,590	327,623	326,302
经营活动产生的现金流量净额	48,617	139,673	68,404	(26,243)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1,585	3,456	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,987	2,932	67	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(32)	2,221	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	57,498	18,317	1,275,865	1,130,571
投资活动现金流入小计	275,038	26,926	1,275,932	1,130,571
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,493	370,694	5,219	2,845
投资支付的现金	59,722	110,692	0	693,692
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	54,800	0
支付其他与投资活动有关的现金	106,000	0	1,217,410	611,365
投资活动现金流出小计	532,215	481,386	1,277,429	1,307,902
投资活动产生的现金流量净额	(257,177)	(454,460)	(1,497)	(177,331)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,000,000	0	2,000,000	0
取得借款收到的现金	855,683	1,078,972	645,517	491,014
收到其他与筹资活动有关的现金	661,669	17,444	2,042,671	1,501,694
筹资活动现金流入小计	3,517,352	1,096,416	4,688,188	1,992,708
偿还债务支付的现金	2,160,251	804,881	1,715,895	222,069
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	528	41,632	39,571	38,977
支付其他与筹资活动有关的现金	3,816	0	2,122,864	1,581,239
筹资活动现金流出小计	2,164,595	846,513	3,878,330	1,842,285
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,757	249,903	809,858	150,423
四、汇率变动对现金的影响:	(3,396)	(13,448)	(20,501)	(3,814)
五、现金及现金等价物净增加额:	1,140,801	(78,332)	856,264	(56,962)
加: 年初现金及现金等价物余额	6,291,100	5,716,231	894,220	420,474
六: 年末现金及现金等价物余额	7,431,901	5,637,899	1,750,484	363,511

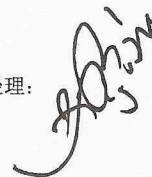
总裁:



财务总监:



财务经理:



茲提述本公司于中國發行的短期融資債券及中期票據，有關詳情請參閱日期為二零一一年四月十九日之通函，日期為二零一一年九月一日的自願性公告及海外監管公告，日期為二零一一年十月十二日的自願性公告及海外監管公告，以及日期為二零一二年三月十三日的海外監管公告和日期為二零一二年三月二十日的海外監管公告。本公告中所載截至二零一二年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務數據，亦會根據中國《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》相關規定，于二零一二年四月二十七日在中國債券信息網(<http://www.chinabond.com.cn>)與中國貨幣網(<http://www.chinamoney.com.cn>)上予以公布。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京, 二零一二年四月二十七日

於公佈之日, 趙滙湘、張建衛、陶素雲及李建章為本公司執行董事; 楊運濤、劉京華、許克威及莫志明為本公司非執行董事; 孫樹義、陸正飛及劉克崗為本公司獨立非執行董事。