

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)

截至二零一四年三月三十一日止三個月之財務資料

本公司謹此公布本集團根據中國公認會計準則編制的截至二零一四年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務資料。

此等財務資料也因本公司於中國發行中期票據而將在及中國銀行間市場交易商協會指定網站及予以披露。

此乃中國外運股份有限公司（「本公司」）根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息（如香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）所定義）條文及上市規則第13.09條項下的披露責任所作出的公告（「本公告」）。

本公司謹此公佈本公司及附屬公司（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二零一四年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務資料，該等未經審計簡明合并財務資料由本公司管理層編制，未經本公司董事會批准。

中国外运股份有限公司

2014年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币千元)

资产	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	6,194,662	6,281,332	416,393	745,139
交易性金融资产	50,422	0	0	0
应收票据	298,152	293,076	13,640	12,240
应收账款	7,182,502	6,933,523	452,437	479,072
预付账款	639,459	916,771	22,666	28,992
应收利息	25,796	24,051	899	63
应收股利	36,046	33,274	58,397	58,397
其他应收款	727,742	581,661	4,211,978	4,033,372
存货	67,198	60,276	5,357	4,780
其他流动资产	0	222,060	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	153,820	153,820
流动资产合计	15,221,979	15,346,024	5,335,587	5,515,875
非流动资产				
可供出售金融资产	715,589	769,697	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0
长期应收款	0	0	1,989,627	1,911,384
长期股权投资	3,916,228	3,693,203	7,479,614	7,478,901
投资性房地产	22,280	22,460	0	0
固定资产	6,307,216	6,324,477	43,532	45,714
在建工程	756,778	761,244	8,238	7,580
无形资产	2,615,276	2,516,114	33,394	35,467
预付土地订金	218,729	218,729	0	0
商誉	39,387	39,387	0	0
长期待摊费用	24,113	24,719	65	93
递延所得税资产	157,806	148,779	0	0
其他非流动资产	313,073	254,303	0	0
非流动资产合计	15,086,475	14,773,112	9,554,470	9,479,139
资产总计	30,308,454	30,119,136	14,890,057	14,995,014



中国外运股份有限公司

2014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	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 公司	2013年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	731,115	780,479	163,826	166,613
交易性金融负债、净值	0	0	0	0
应付票据	49,897	64,690	0	0
应付账款	5,914,216	5,776,573	259,225	283,617
预收账款	1,820,260	1,686,364	19,906	35,867
应付职工薪酬	430,405	592,461	137,571	143,319
应交税费	108,214	185,821	4,111	3,319
应付利息	74,983	107,634	63,479	99,105
应付股利	16,073	11,822	0	0
其他应付款	1,889,724	1,852,513	1,895,971	1,889,668
一年内到期的非流动负债	2,618,559	621,911	2,495,218	499,017
其他流动负债	1,528	1,528	0	0
流动负债合计	13,654,974	11,681,796	5,039,307	3,120,525
非流动负债				
长期借款	288,314	345,784	0	0
应付债券	1,999,566	3,998,853	1,999,566	3,998,853
长期应付款	301	301	0	0
专项应付款	0	0	0	0
预计负债	201,927	224,352	1,836	1,831
递延所得税负债	3,377	3,294	0	0
其他非流动负债	185,612	180,669	0	0
非流动负债合计	2,679,097	4,753,253	2,001,402	4,000,684
负债总计	16,334,071	16,435,049	7,040,709	7,121,209
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	1,684,069	1,709,822	1,853,765	1,853,765
盈余公积	434,454	434,455	434,454	434,455
专项储备	41,627	42,013	5,228	5,288
未分配利润	5,039,153	4,786,097	1,306,899	1,331,295
外币报表折算差	(22,589)	(25,974)	0	0
归属于母公司所有者权益合计	11,425,716	11,195,415	7,849,348	7,873,805
少数股东权益	2,548,667	2,488,672	0	0
所有者权益合计	13,974,383	13,684,087	7,849,348	7,873,805
负债及所有者权益总计	30,308,454	30,119,136	14,890,057	14,995,014



总裁:  财务总监:  财务经理:  制表人: 

中国外运股份有限公司

2014年第一季度合并及公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2014年1-3月 合并	2013年1-3月 合并	2014年1-3月 公司	2013年1-3月 公司
一、营业收入	10,154,806	11,782,812	301,360	312,909
减: 营业成本	(9,384,306)	(11,077,476)	(247,515)	(267,621)
营业税金及附加	(18,738)	(30,496)	(248)	(2,595)
销售费用	(127,608)	(123,928)	(14,116)	(12,268)
管理费用	(316,028)	(320,377)	(29,194)	(30,799)
财务费用-净额	(58,842)	(50,783)	(29,222)	(30,725)
资产减值损失	(9,671)	(8,638)	(6,221)	(575)
公允价值变动收益-净额	0	0	0	0
加: 投资收益	143,667	119,141	753	512
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	140,782	114,461	753	512
二、营业利润	383,280	290,255	(24,403)	(31,162)
加: 营业外收入	17,122	20,769	58	8,552
减: 营业外支出	(4,753)	(2,721)	(51)	(298)
其中: 非流动资产处置损失	(57)	(211)	0	0
三、利润总额	395,649	308,303	(24,396)	(22,908)
减: 所得税费用	(80,852)	(76,292)	0	0
四、净利润	314,797	232,011	(24,396)	(22,908)
归属于母公司股东的净利润	253,054	148,290	(24,396)	(22,908)
少数股东损益	61,743	83,721	0	0
五、其他综合收益/(损失)	(20,742)	(30,736)	0	0
六、综合收益总额	294,055	201,275	(24,396)	(22,908)
归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额	285,171	191,528	(24,396)	(22,908)
归属于少数股东的所有者的综合收益/(损失)总额	8,884	9,747	0	0

总裁:



财务总监:



财务经理:



制表人:



现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2014年1-3月 合并	2013年1-3月 合并	2014年1-3月 公司	2013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	20,317,192	23,472,152	222,102	298,886
收到的税费返还	16,272	2,231	117	0
收到其他与经营活动有关的现金	801,043	1,075,368	200,696	57,894
经营活动现金流入小计	21,134,507	24,549,751	422,915	356,780
购买商品、接受劳务支付的现金	18,693,437	21,771,914	240,400	289,302
支付给职工以及为职工支付的现金	827,230	769,186	36,003	35,287
支付的各项税费	279,505	269,128	1,874	6,614
支付其他与经营活动有关的现金	1,024,857	1,331,674	154,078	56,359
经营活动现金流出小计	20,825,029	24,141,902	432,355	387,562
经营活动产生的现金流量净额	309,478	407,849	(9,440)	(30,782)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	402,672	3,154	0	7,650
取得投资收益收到的现金	1,033	11,718	0	223
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,217	3,602	66	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19,491	20,742	300,467	164,881
投资活动现金流入小计	429,413	39,216	300,533	172,761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,309	337,677	2,494	17,219
投资支付的现金	399,534	98,298	0	105,548
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	30,000	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	120	100	628,718	467,809
投资活动现金流出小计	621,963	466,075	631,212	590,576
投资活动产生的现金流量净额	(192,550)	(426,859)	(330,679)	(417,815)
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	13,691	3,430	0	0
取得借款收到的现金	470,992	536,253	9,537	81,221
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3,032,341	3,097,789
筹资活动现金流入小计	484,683	539,683	3,041,878	3,179,010
偿还债务支付的现金	589,166	606,015	13,812	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,226	109,859	106,666	107,135
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2,000	2,985,745	2,914,835
筹资活动现金流出小计	695,392	717,874	3,106,223	3,021,970
筹资活动产生的现金流量净额	(210,709)	(178,191)	(64,345)	157,040
四、汇率变动对现金的影响:	7,111	22,184	75,718	(3,513)
五、现金及现金等价物净增加额:	(86,670)	(175,017)	(328,746)	(295,070)
加: 年初现金及现金等价物余额	6,281,332	6,372,456	745,139	1,184,009
六: 年末现金及现金等价物余额	6,194,662	6,197,439	416,393	888,939

总裁:



财务总监:



财务经理:



制表人:



本公告所載截至二零一四年三月三十一日止三個月之未經審計簡明合并財務資料，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，於二零一四年四月二十五日在中國債券信息網（<http://www.chinabond.com.cn>）及中國貨幣網（<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

北京，二零一四年四月二十四日

於公佈之日，趙滙湘、張建衛、陶素雲及李關鵬為本公司執行董事；王林、虞健民及許克威為本公司非執行董事；郭敏杰、陸正飛、劉克崗及劉俊海為本公司獨立非執行董事。