

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)

截至二零一四年九月三十日止九個月之財務資料

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二零一四年九月三十日止九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九月三十日止九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

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9月30日 合并 | 2013年12月31日 合并 | 2014年9月30日 公司 | 2013年12月31日 公司 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 7,355,550 | 6,281,332 | 1,703,310 | 745,139 |
| 应收票据 | 230,032 | 293,076 | 2,990 | 12,240 |
| 应收账款 | 7,742,987 | 6,933,523 | 506,744 | 479,072 |
| 预付账款 | 1,246,291 | 916,770 | 20,003 | 28,992 |
| 应收利息 | 27,186 | 24,051 | 1,377 | 63 |
| 应收股利 | 52,027 | 33,274 | 432,148 | 58,397 |
| 其他应收款 | 1,137,125 | 581,661 | 4,130,292 | 4,033,371 |
| 存货 | 184,630 | 60,276 | 5,537 | 4,781 |
| 其他流动资产 | 300,000 | 222,061 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 128,041 | 153,820 |
| 流动资产合计 | 18,275,828 | 15,346,024 | 6,930,442 | 5,515,875 |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 829,209 | 769,697 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 255,840 | 0 | 1,893,065 | 1,911,384 |
| 长期股权投资 | 3,836,899 | 3,693,203 | 6,892,631 | 7,478,901 |
| 投资性房地产 | 17,910 | 22,460 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 5,420,941 | 6,324,477 | 39,800 | 45,714 |
| 在建工程 | 854,261 | 761,244 | 2,699 | 7,580 |
| 无形资产 | 2,362,683 | 2,516,114 | 34,712 | 35,467 |
| 预付土地订金 | 157,116 | 218,729 | 0 | 0 |
| 商誉 | 39,387 | 39,387 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 29,157 | 24,719 | 9 | 93 |
| 递延所得税资产 | 159,906 | 148,779 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 260,003 | 254,303 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 14,223,312 | 14,773,112 | 8,862,916 | 9,479,139 |
| 资产总计 | 32,499,140 | 30,119,136 | 15,793,358 | 14,995,014 |

中国外运股份有限公司

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9月30日 合并 | 2013年12月31日 合并 | 2014年9月30日 公司 | 2013年12月31日 公司 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 405,562 | 780,479 | 151,129 | 166,613 |
| 应付票据 | 66,218 | 64,690 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 6,077,410 | 5,776,573 | 333,889 | 283,617 |
| 预收账款 | 2,153,723 | 1,686,364 | 17,582 | 35,867 |
| 应付职工薪酬 | 648,788 | 592,461 | 151,711 | 143,319 |
| 应交税费 | 117,809 | 185,821 | 312 | 3,320 |
| 应付利息 | 216,048 | 107,633 | 181,518 | 99,106 |
| 应付股利 | 101,606 | 12,837 | 92,130 | 0 |
| 其他应付款 | 728,420 | 1,851,499 | 2,083,850 | 1,889,666 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500,000 | 621,911 | 2,500,000 | 499,017 |
| 预计负债 | 183,780 | 224,352 | 1,836 | 1,831 |
| 其他流动负债 | 1,944 | 1,528 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 13,201,308 | 11,906,148 | 5,513,957 | 3,122,356 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 2,362 | 345,784 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 3,040,870 | 3,998,853 | 1,997,472 | 3,998,853 |
| 递延所得税负债 | 3,407 | 3,294 | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | 215,822 | 180,970 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 3,262,461 | 4,528,901 | 1,997,472 | 3,998,853 |
| 负债总计 | 16,463,769 | 16,435,049 | 7,511,429 | 7,121,209 |
| 所有者权益 | | | | |
| 实收资本 | 4,606,483 | 4,249,002 | 4,606,483 | 4,249,002 |
| 资本公积 | 2,824,731 | 1,709,822 | 2,826,006 | 1,853,765 |
| 盈余公积 | 434,455 | 434,455 | 434,455 | 434,455 |
| 专项储备 | 35,011 | 42,013 | 4,994 | 5,288 |
| 未分配利润 | 5,495,561 | 4,786,097 | 409,991 | 1,331,295 |
| 外币报表折算差额 | (2,587) | (25,974) | 0 | 0 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,393,654 | 11,195,415 | 8,281,929 | 7,873,805 |
| 少数股东权益 | 2,641,717 | 2,488,672 | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | 16,035,371 | 13,684,087 | 8,281,929 | 7,873,805 |
| 负债及所有者权益总计 | 32,499,140 | 30,119,136 | 15,793,358 | 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

利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

| 项目 | 2014年1-9月 合并 | 2013年1-9月 合并 | 2014年1-9月 公司 | 2013年1-9月 公司 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 34,224,519 | 36,872,791 | 1,014,119 | 933,116 |
| 减: 营业成本 | (31,726,350) | (34,513,565) | (874,123) | (797,797) |
| 营业税金及附加 | (73,231) | (82,928) | (3,006) | (3,202) |
| 销售费用 | (397,272) | (381,456) | (39,461) | (40,076) |
| 管理费用 | (1,060,502) | (1,027,332) | (127,951) | (121,716) |
| 财务费用-净额 | (173,240) | (153,533) | (106,420) | (89,238) |
| 资产减值损失 | (242,936) | (19,066) | (11,719) | (12,328) |
| 公允价值变动损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加: 投资收益 | 727,563 | 473,537 | (468,389) | 327,847 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 639,051 | 458,948 | 4,661 | 10,202 |
| 二、营业利润 | 1,278,551 | 1,168,448 | (616,950) | 196,606 |
| 加: 营业外收入 | 200,970 | 81,477 | 582 | 1,120 |
| 减: 营业外支出 | (12,106) | (77,770) | (357) | (662) |
| 其中: 非流动资产处置损失 | (6,907) | (897) | 0 | 0 |
| 三、利润总额 | 1,467,415 | 1,172,155 | (616,725) | 197,064 |
| 减: 所得税费用 | (262,019) | (244,743) | 0 | 0 |
| 四、净利润 | 1,205,396 | 927,412 | (616,725) | 197,064 |
| - 归属于母公司所有者的净利润 | 1,014,042 | 711,129 | (616,725) | 197,064 |
| - 少数股东损益 | 191,354 | 216,283 | 0 | 0 |
| 五、其他综合收益/(损失) | 248,641 | (154,983) | 0 | 0 |
| 六、综合收益总额 | 1,454,037 | 772,429 | (616,725) | 197,064 |
| - 归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额 | 1,177,701 | 614,077 | (616,725) | 197,064 |
| - 归属于少数股东的综合收益/(损失)总额 | 276,336 | 158,352 | 0 | 0 |

总 裁:



财务总监:



财务经理:



制表人:



中国外运股份有限公司

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1-9月 合并 | 2013年1-9月 合并 | 2014年1-9月 公司 | 2013年1-9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 | 64,797,986 | 75,538,348 | 799,918 | 853,417 |
| 收到的税费返还 | 37,253 | 7,028 | 2,259 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,622,688 | 2,884,467 | 355,505 | 290,519 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,457,927 | 78,429,843 | 1,157,682 | 1,143,936 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (60,015,124) | (70,792,887) | (799,689) | (828,213) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (2,068,689) | (1,965,904) | (116,358) | (113,331) |
| 支付的各项税费 | (988,331) | (613,492) | (15,159) | (8,831) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (3,201,641) | (3,733,708) | (270,244) | (207,008) |
| 经营活动现金流出小计 | (66,273,785) | (77,105,991) | (1,201,450) | (1,157,383) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,184,142 | 1,323,852 | (43,768) | (13,447) |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 806,605 | 111,570 | 0 | 28,509 |
| 取得投资收益收到的现金 | 751,976 | 761,418 | 372,868 | 346,858 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,747 | 88,993 | 95 | 24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (267,534) | 0 | 48,031 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 435,509 | 55,818 | 2,067,550 | 1,132,402 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,764,303 | 1,017,799 | 2,488,544 | 1,507,793 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (687,341) | (1,038,541) | (11,704) | (23,775) |
| 投资支付的现金 | (1,228,094) | (119,372) | (90,514) | (105,548) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | (100,000) | 0 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (171,293) | (14,415) | (2,522,336) | (1,452,313) |
| 投资活动现金流出小计 | (2,086,728) | (1,272,328) | (2,624,554) | (1,581,636) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (322,425) | (254,529) | (136,010) | (73,843) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,345,810 | 9,445 | 1,332,119 | 10,000 |
| 取得借款收到的现金 | 2,539,625 | 3,301,374 | 376,131 | 2,299,405 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 10,505,231 | 11,064,138 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,885,435 | 3,310,819 | 12,213,481 | 13,373,543 |
| 偿还债务支付的现金 | (2,220,365) | (3,418,418) | (382,710) | (2,186,024) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | (391,580) | (377,469) | (258,436) | (265,276) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (1,073,737) | (3,600) | (9,871,015) | (11,056,669) |
| 筹资活动现金流出小计 | (3,685,682) | (3,799,487) | (10,512,161) | (13,507,969) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,753 | (488,668) | 1,701,320 | (134,426) |
| 四、汇率变动对现金的影响: | 12,748 | (51,319) | (3,513) | (86,846) |
| 五、现金及现金等价物净增加额: | 1,074,218 | 529,336 | 1,518,029 | (308,562) |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 5,275,867 | 5,594,572 | 745,139 | 1,184,009 |
| 六: 年末现金及现金等价物余额 | 6,350,085 | 6,123,908 | 2,263,168 | 875,447 |

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九月三十日止九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，於二零一四年十月二十九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>）網站上予以公佈。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
高偉

北京，二零一四年十月二十八日

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、韓小京及劉俊海為本公司獨立非執行董事。