

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)

## 截至二零一五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二零一五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超短期融資券而在中國銀行間市場交易商協會指定網站予以披露。

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二零一五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	2015年9月30日	2014年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日
	合并	合并	公司	公司
流动资产				
货币资金	5,790,541	6,444,481	234,022	980,198
应收票据	313,937	278,807	14,403	15,390
应收账款	7,769,950	7,366,259	522,649	503,971
预付款项	832,560	1,163,369	36,688	26,773
应收利息	13,391	27,712	7,293	0
应收股利	342,658	37,977	260,735	570,148
其他应收款	1,131,663	812,694	3,544,659	3,862,053
存货	99,138	154,114	4,042	4,747
其他流动资产	2,181,384	260,476	2,130,000	0
一年内到期的非流动资产	32,520	129,360	32,520	309,745
流动资产合计	<b>18,507,742</b>	<b>16,675,249</b>	<b>6,787,011</b>	<b>6,273,025</b>
非流动资产				
可供出售金融资产	1,769,321	1,731,060	143,692	143,692
长期应收款	126,480	126,780	1,613,928	1,519,502
长期股权投资	3,701,528	3,689,512	7,533,279	7,392,352
投资性房地产	91,035	87,756	0	0
固定资产	6,830,778	6,260,723	33,569	40,529
在建工程	726,049	1,018,272	2,139	2,137
无形资产	2,679,783	2,694,970	37,729	41,903
预付土地订金	225,925	180,382	0	0
商誉	39,387	39,387	0	0
长期待摊费用	34,081	31,873	0	0
递延所得税资产	148,880	128,918	0	0
其他非流动资产	225,395	268,760	0	0
非流动资产合计	<b>16,598,642</b>	<b>16,258,393</b>	<b>9,364,336</b>	<b>9,140,115</b>
资产总计	<b>35,106,384</b>	<b>32,933,642</b>	<b>16,151,347</b>	<b>15,413,140</b>

# 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	2015年9月30日	2014年12月31日	2015年9月30日	2014年12月31日
	合并	合并	公司	公司
<b>流动负债</b>				
短期借款	957,262	747,988	171,218	141,486
应付票据	100,973	74,164	0	0
应付账款	6,187,612	5,787,920	300,065	397,924
预收款项	1,528,125	1,804,834	15,631	18,316
应付职工薪酬	708,678	599,348	162,867	137,250
应交税费	427,108	247,913	1,564	9,397
应付利息	125,102	111,323	102,132	91,865
应付股利	14,927	12,209	0	0
其他应付款	1,004,882	1,477,257	2,214,470	2,383,373
一年内到期的非流动负债	0	2,013,214	0	1,999,970
预计负债	244,049	198,585	1,857	1,833
其他流动负债	2,022,838	3,000	2,022,838	0
<b>流动负债合计</b>	<b>13,321,556</b>	<b>13,077,755</b>	<b>4,992,642</b>	<b>5,181,414</b>
<b>非流动负债</b>				
应付债券	2,995,650	2,992,967	1,999,816	1,998,850
递延所得税负债	101,100	77,525	0	0
专项应付款	132,389	134,844	0	0
递延收益	94,272	81,749	0	0
其他非流动负债	6,602	3,602	0	0
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,330,013</b>	<b>3,290,687</b>	<b>1,999,816</b>	<b>1,998,850</b>
<b>负债总计</b>	<b>16,651,569</b>	<b>16,368,442</b>	<b>6,992,458</b>	<b>7,180,264</b>
<b>所有者权益</b>				
实收资本	4,606,483	4,606,483	4,606,483	4,606,483
资本公积	2,777,680	2,279,172	2,728,455	2,742,594
盈余公积	434,454	434,455	434,454	434,455
专项储备	35,852	35,705	5,055	5,212
未分配利润	7,125,498	6,161,295	1,384,023	458,680
其他综合收益	288,483	169,482	419	(14,548)
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>15,268,450</b>	<b>13,686,592</b>	<b>9,158,889</b>	<b>8,232,876</b>
少数股东权益	3,186,365	2,878,608	0	0
<b>所有者权益合计</b>	<b>18,454,815</b>	<b>16,565,200</b>	<b>9,158,889</b>	<b>8,232,876</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>35,106,384</b>	<b>32,933,642</b>	<b>16,151,347</b>	<b>15,413,140</b>

总 裁:



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	2015年1-9月 合并	2014年1-9月 合并	2015年1-9月 公司	2014年1-9月 公司
一、营业收入	<b>34,681,070</b>	<b>34,751,531</b>	<b>1,056,877</b>	<b>1,014,119</b>
减: 营业成本	(32,223,294)	(32,162,832)	(910,412)	(874,123)
营业税金及附加	(31,321)	(73,420)	(2,172)	(3,006)
销售费用	(393,921)	(397,272)	(44,238)	(39,461)
管理费用	(1,113,124)	(1,098,768)	(133,458)	(127,951)
财务费用-净额	(83,218)	(175,215)	(58,975)	(106,420)
资产减值损失	(26,924)	(243,077)	(12,673)	(11,719)
加: 公允价值变动损益	0	0	0	0
投资收益	790,628	726,606	1,331,521	(468,389)
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	737,718	640,006	20,831	4,661
二、营业利润	<b>1,599,896</b>	<b>1,327,553</b>	<b>1,226,470</b>	<b>(616,950)</b>
加: 营业外收入	408,457	202,245	12	582
减: 营业外支出	(77,669)	(15,128)	(782)	(357)
其中: 非流动资产处置损失	(2,597)	(6,907)	0	0
三、利润总额	<b>1,930,684</b>	<b>1,514,670</b>	<b>1,225,700</b>	<b>(616,725)</b>
减: 所得税费用	(333,392)	(270,667)	(932)	0
四、净利润	<b>1,597,292</b>	<b>1,244,003</b>	<b>1,224,768</b>	<b>(616,725)</b>
- 归属于母公司所有者的净利润	1,265,760	1,051,467	1,224,767	(616,725)
- 少数股东损益	331,531	192,536	0	0
五、其他综合收益/(损失)	<b>90,721</b>	<b>213,547</b>	<b>828</b>	<b>0</b>
六、综合收益总额	<b>1,688,013</b>	<b>1,457,550</b>	<b>1,225,596</b>	<b>(616,725)</b>
- 归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额	1,330,186	1,192,356	1,225,596	(616,725)
- 归属于少数股东的综合收益/(损失)总额	357,827	265,194	0	0

总 裁:



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	2015年1-9月 合并	2014年1-9月 合并	2015年1-9月 公司	2014年1-9月 公司
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	57,273,133	65,107,206	807,620	799,918
收到的税费返还	8,124	37,253	2,604	2,259
收到其他与经营活动有关的现金	3,438,306	3,040,262	640,887	355,505
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>60,719,563</b>	<b>68,184,721</b>	<b>1,451,111</b>	<b>1,157,682</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(51,607,478)	(60,137,547)	(984,265)	(799,689)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,148,992)	(2,104,030)	(114,215)	(116,358)
支付的各项税费	(547,874)	(996,674)	(5,323)	(15,159)
支付其他与经营活动有关的现金	(5,005,555)	(3,634,406)	(498,544)	(270,244)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(59,309,899)</b>	<b>(66,872,657)</b>	<b>(1,602,347)</b>	<b>(1,201,450)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,409,664</b>	<b>1,312,064</b>	<b>(151,236)</b>	<b>(43,768)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	326,649	806,605	0	0
取得投资收益收到的现金	617,571	751,976	808,438	372,868
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,206	42,363	130	95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	(36,612)	(267,534)	612	48,031
收到其他与投资活动有关的现金	600,945	435,509	3,321,689	2,067,550
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,525,759</b>	<b>1,768,919</b>	<b>4,130,869</b>	<b>2,488,544</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,001,816)	(787,157)	(6,764)	(11,704)
投资支付的现金	(150,000)	(1,228,094)	0	(90,514)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(152,325)	0	(502)	0
支付其他与投资活动有关的现金	(2,374,900)	(171,293)	(4,332,377)	(2,522,336)
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(3,679,041)</b>	<b>(2,186,544)</b>	<b>(4,339,643)</b>	<b>(2,624,554)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,153,282)</b>	<b>(417,625)</b>	<b>(208,774)</b>	<b>(136,010)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资收到的现金	40,000	1,345,810	1,294	1,332,119
取得借款收到的现金	5,042,994	2,539,625	4,311,331	376,131
收到其他与筹资活动有关的现金	895,406	0	11,465,029	10,505,231
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,978,400</b>	<b>3,885,435</b>	<b>15,777,654</b>	<b>12,213,481</b>
偿还债务支付的现金	(4,942,855)	(2,220,365)	(4,266,669)	(382,710)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(638,514)	(400,658)	(449,213)	(258,436)
支付其他与筹资活动有关的现金	(608,500)	(1,101,252)	(11,707,283)	(9,871,015)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(6,189,869)</b>	<b>(3,722,275)</b>	<b>(16,423,165)</b>	<b>(10,512,161)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(211,469)</b>	<b>163,160</b>	<b>(645,511)</b>	<b>1,701,320</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响:</b>	<b>121,148</b>	<b>12,841</b>	<b>49,859</b>	<b>(3,513)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额:</b>	<b>(833,939)</b>	<b>1,070,440</b>	<b>(955,662)</b>	<b>1,518,029</b>
加: 年初现金及现金等价物余额	5,332,114	5,386,578	980,198	745,139
<b>六: 期末现金及现金等价物余额</b>	<b>4,498,175</b>	<b>6,457,018</b>	<b>24,536</b>	<b>2,263,168</b>

总 裁:



财务经理:



制 表 人:



本公告所載截至二零一五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資訊披露規則》相關規定，於二零一五年十月二十七日在上海清算所（<http://www.shclearing.com/>）、中國貨幣網（<http://www.chinamoney.com.cn>）及中國債券信息網（<http://www.chinabond.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

北京，二零一五年十月二十七日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、張建衛（副董事長）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。