

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)

二零一九年第一季度報告

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三月三十一日之一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

北京，二零一九年四月二十六日

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）、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	10
四、附錄	14

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
許克威	董事	其他工作安排	宋海清

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 本公司第一季度報告未經審計。

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	63,368,448,633.51	61,494,221,583.94	3.05
歸屬於上市公司股東 的淨資產	27,288,511,469.92	23,236,402,371.62	17.44
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金 流量淨額	-1,075,982,061.31	-1,181,617,775.80	不適用
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減 (%)
營業收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21	2.99
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	581,670,170.17	479,804,940.44	21.23
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	486,432,984.50	348,499,376.68	39.58
加權平均淨資產收益 率(%)	2.20	2.22	減少 0.02 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

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	說明
非流動資產處置損益	77,190,412.69	固定資產及長期股權投資處置收益
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	30,333,160.07	政府補助
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	2,053,466.55	
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	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	-	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	
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	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	12,798,187.52	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
少數股東權益影響額（稅後）	-7,732.59	
所得稅影響額	-27,130,308.57	
合計	95,237,185.67	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）			97,593			
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	2,107,438,449	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	1,600,597,439	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

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	
DEUTSCHE POST BETEILIGUN GEN 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	未知
林鴻平	16,421,327	0.22	0	無	0	境內自然人
招商銀行股份有限公司－博時中證央企結構調整交易型開放式指數證券投資基金	15,999,500	0.22	0	無	0	未知
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	15,691,681	0.21	0	無	0	未知

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	2,107,438,449	境外上市外資 股	2,107,438,449
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
林鴻平	16,421,327	人民幣普通股	16,421,327
招商銀行股份有限公司－博時中證 央企結構調整交易型開放式指數證 券投資基金	15,999,500	人民幣普通股	15,999,500
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基 金	15,691,681	人民幣普通股	15,691,681
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
陳經建	12,258,908	人民幣普通股	12,258,908
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 97,468 名 A 股股東和 125 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 不適用

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3月31日	2018年12月31日	變動率 (%)	變動原因
交易性金融資產	800,139,332.88	400,140,176.57	99.96	主要是因為本期新增結構性存款人民幣4億元。
存貨	176,416,700.01	266,600,487.08	-33.83	主要是與客戶商貿合同到期，貨物持續出庫導致。
使用權資產	2,017,526,652.83	-	不適用	主要是因為自2019年1月1日起執行新租賃準則，不調整可比期間信息。
其他權益工具投資	233,366,626.42	154,458,821.08	51.09	主要是因為公司所持股票公允價值增加所致。
短期借款	1,006,701,601.61	2,231,743,549.91	-54.89	主要是因為本期歸還招商局集團財務公司借款人民幣12億元。
租賃負債	2,016,899,872.47	-	不適用	主要是因為自2019年1月1日起執行新租賃準則，不調整可比期間信息。
資本公積	6,142,674,571.64	4,124,486,665.68	48.93	主要是因為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。

項目	2019年3月31日	2018年12月31日	變動率 (%)	變動原因
其他綜合收益	-181,589,355.85	-275,001,310.29	不適用	主要是因為公司所持股票公允價值增加所致。
少數股東權益	1,300,713,097.74	4,617,038,534.14	-71.83	主要是因為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1-3月	2018年1-3月	變動率 (%)	變動原因
信用減值損失	28,356,621.14	17,826,800.30	59.07	主要是應收賬款餘額較2018年末有所增加，導致本期計提信用減值損失金額有所增長。
其他收益	119,798,119.76	51,370,062.85	133.21	主要是因為中歐班列開行量增多，政府補貼收入同比大幅增加。
公允價值變動收益	-	103,422,662.25	-100.00	主要是因為上年交易性金融資產於2018年底處置。
資產處置收益	51,169,121.24	20,113,479.50	154.40	主要是因為房產處置收益增加。
所得稅費用	129,292,932.74	184,799,461.90	-30.04	主要是因為交易性金融資產於2018年底處置，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。

(3) 合併現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年1-3月	2018年1-3月	變動率 (%)	變動原因
投資活動現金流入小計	399,147,450.07	794,843,767.19	-49.78	主要是因為上年同期結構性存款到期收回人民幣6.3億元。
投資活動現金流出小計	831,333,418.23	1,250,097,432.26	-33.50	主要是因為本期固定資產投資大幅減少。
籌資活動現金流入小計	152,088,363.34	1,848,037,421.02	-91.77	主要是因為本期借款規模較上年大幅下降。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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中外運空運發展股份有限公司（以下簡稱“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交所上市。詳情參見本公司於2018年4月18日在香港聯交所網站上披露的通函。2018年10月8日，本次換股吸收合併事項獲得中國證監會無條件通過。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 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1-3月	2018年1-3月
貨運代理	海運代理	(萬標準箱)	252.0	255.8
	空運代理	(百萬公斤)	99.6	121.5
	船舶代理	(萬標準箱)	558.0	547.8
		(百萬噸)	96.6	91.1
專業物流	合同物流	(百萬噸)	9.5	9.7
	項目物流	(百萬噸)	1.4	2.2
	化工物流	(百萬噸)	0.3	0.3
	冷鏈物流	(百萬噸)	0.7	0.7
倉儲及碼頭服務	庫場站服務			
	集裝箱	(萬標準箱)	181.9	178.5
	散貨	(百萬噸)	3.4	3.5
	碼頭服務	(萬標準箱)	70.1	76.0
其他服務	集裝箱租賃	(萬 TEU/天)	8.5	8.5
	船舶承運	(萬標準箱)	62.0	62.1
	汽車運輸	(萬標準箱)	18.9	19.0
	快遞服務	(萬件)	2405.9	2050.9

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4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2019年3月31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3月31日	2018年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	12,643,533,127.63	15,528,432,818.79
交易性金融資產	800,139,332.88	400,140,176.57
衍生金融資產		
應收票據及應收賬款	12,969,642,616.41	10,973,491,865.77
其中:應收票據	557,056,992.55	555,923,514.54
應收賬款	12,412,585,623.86	10,417,568,351.23
預付款項	2,178,740,843.48	2,090,854,225.68
其他應收款	1,539,340,240.29	1,421,577,191.34
其中:應收利息	11,716,750.42	11,361,382.76
應收股利	67,247,932.07	63,826,982.07
存貨	176,416,700.01	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	680,682,722.89	559,144,645.56
流動資產合計	31,117,169,449.04	31,368,915,276.24
非流動資產:		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	140,691,072.70	142,009,746.55
長期股權投資	7,208,506,906.79	6,973,522,714.05
其他權益工具投資	233,366,626.42	154,458,821.08
其他非流動金融資產	511,571,974.92	493,936,852.61
投資性房地產	2,448,614,708.09	2,478,006,337.36
固定資產	11,997,458,636.87	11,942,099,732.71
在建工程	1,887,284,898.09	1,997,349,529.53
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	2,017,526,652.83	
無形資產	5,152,482,519.26	5,228,339,127.68
開發支出	31,991,995.95	30,511,836.16
商譽	169,670,069.78	169,670,069.78
長期待攤費用	218,719,398.76	263,995,854.52
遞延所得稅資產	194,880,673.74	212,892,635.40
其他非流動資產	38,513,050.27	38,513,050.27

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
非流動資產合計	32,251,279,184.47	30,125,306,307.70
資產總計	63,368,448,633.51	61,494,221,583.94
流動負債：		
短期借款	1,006,701,601.61	2,231,743,549.91
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	9,304,621,121.59	9,056,129,695.54
預收款項		
應付職工薪酬	1,048,098,404.05	1,470,491,147.30
應交稅費	370,915,250.32	481,975,148.65
其他應付款	3,496,903,029.16	3,045,689,490.76
其中：應付利息	97,997,617.91	134,333,264.70
應付股利	106,507,405.73	106,507,405.73
合同負債	2,808,243,211.65	2,576,275,224.01
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,152,033,714.50	1,166,302,753.40
其他流動負債	185,661,097.73	167,271,210.90
流動負債合計	19,373,177,430.61	20,195,878,220.47
非流動負債：		
長期借款	8,427,655,091.86	8,473,129,636.53
應付債券	3,497,384,794.55	3,497,076,575.36
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,016,899,872.47	0.00
長期應付款	652,480,629.79	656,231,579.79
長期應付職工薪酬	2,916,822.35	3,043,019.68
預計負債	404,407,218.54	407,925,602.60
遞延收益	392,783,722.23	395,905,585.01
遞延所得稅負債	11,518,483.45	11,590,458.74
其他非流動負債		
非流動負債合計	15,406,046,635.24	13,444,902,457.71
負債合計	34,779,224,065.85	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	6,142,674,571.64	4,124,486,665.68
減：庫存股		
其他綜合收益	-181,589,355.85	-275,001,310.29
專項儲備	48,738,042.54	41,536,205.81
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利潤	13,066,039,026.08	12,484,368,855.91

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	27,288,511,469.92	23,236,402,371.62
少數股東權益	1,300,713,097.74	4,617,038,534.14
所有者權益（或股東權益）合計	28,589,224,567.66	27,853,440,905.76
負債和所有者權益（或股東權益）總計	63,368,448,633.51	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3月31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3月31日	2018年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	3,166,962,516.63	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		
應收票據及應收賬款	1,288,072,169.27	1,198,778,359.12
其中: 應收票據	14,140,798.00	22,838,736.35
應收賬款	1,273,931,371.27	1,175,939,622.77
預付款項	10,883,735.28	27,737,883.02
其他應收款	8,855,925,647.58	7,770,199,706.08
其中: 應收利息	9,128,774.26	177,001.57
應收股利	87,692,306.22	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	60,494,142.65	49,054,666.08
流動資產合計	14,136,349,063.68	12,032,295,900.74
非流動資產:		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,529,125,187.64	1,606,581,598.47
長期股權投資	18,191,239,393.91	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	45,945,299.98	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	616,027,427.21	
無形資產	64,682,325.24	69,898,549.74
開發支出	23,832,794.63	23,314,238.03
商譽		
長期待攤費用	1,619,094.02	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	21,112,000,930.01	13,499,681,811.93
資產總計	35,248,349,993.69	25,531,977,712.67
流動負債:		

項目	2019年3月31日	2018年12月31日
短期借款		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付帳款	555,819,552.21	538,121,606.24
預收款項		
合同負債	76,840,109.39	59,614,593.16
應付職工薪酬	105,341,619.77	116,379,594.67
應交稅費	1,479,529.62	3,914,293.99
其他應付款	6,860,686,204.82	4,806,897,398.65
其中：應付利息	24,023,154.05	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	1,000,000,000.00
其他流動負債	10,238,900.44	
流動負債合計	8,610,405,916.25	6,524,927,486.71
非流動負債：		
長期借款	1,624,000,000.00	1,624,000,000.00
應付債券	3,497,384,794.55	3,497,076,575.36
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	619,711,592.96	
長期應付款		
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	5,741,096,387.51	5,121,076,575.36
負債合計	14,351,502,303.76	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	10,818,994,053.64	5,113,523,892.31
減：庫存股		
其他綜合收益	-13,638,593.50	-13,225,231.95
專項儲備	4,410,191.36	4,439,943.32
盈餘公積	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利潤	1,874,432,852.92	1,920,223,092.41
所有者權益（或股東權益）合計	20,896,847,689.93	13,885,973,650.60
負債和所有者權益（或股東權益）總計	35,248,349,993.69	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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、營業總收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21
其中：營業收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21
二、營業總成本	17,750,999,315.59	17,126,839,029.96
其中：營業成本	16,805,042,752.10	16,069,191,146.20
稅金及附加	46,834,110.99	44,156,354.50
銷售費用	197,604,972.84	225,355,190.16
管理費用	519,855,860.10	571,921,100.99
研發費用	2,139,157.13	0.00
財務費用	151,165,841.29	198,253,772.10
其中：利息費用	133,040,064.17	109,824,238.39
利息收入	44,121,341.62	54,762,814.96
資產減值損失		134,665.71
信用減值損失	28,356,621.14	17,826,800.30
加：其他收益	119,798,119.76	51,370,062.85
投資收益（損失以“-”號填列）	296,514,084.01	230,671,544.47
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	270,492,792.56	229,088,754.95
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
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）		103,422,662.25
資產處置收益（損失以“-”號填列）	51,169,121.24	20,113,479.50
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	717,664,718.66	757,969,351.32
加：營業外收入	16,010,218.50	20,921,801.96
減：營業外支出	3,212,030.98	8,141,246.33
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	730,462,906.18	770,749,906.95
減：所得稅費用	129,292,932.74	184,799,461.90
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	601,169,973.44	585,950,445.05
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	601,169,973.44	585,950,445.05
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）	581,670,170.17	479,804,940.44
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	19,499,803.27	106,145,504.61

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	97,718,731.69	-23,880,579.03
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	101,926,092.34	-21,758,220.84
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	78,907,805.34	
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	78,907,805.34	
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	23,018,287.00	-21,758,220.84
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		-14,571,506.28
2.其他債權投資公允價值變動		
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)		
6.外幣財務報表折算差額	23,018,287.00	-7,186,714.56
7.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4,207,360.65	-2,122,358.19
七、綜合收益總額	698,888,705.13	562,069,866.02
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	683,596,262.51	458,046,719.60
歸屬於少數股東的綜合收益總額	15,292,442.62	104,023,146.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.08
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.08	0.08

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—3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年第一季度	2018年第一季度
一、營業收入	365,335,619.43	465,037,375.42
減：營業成本	292,782,129.03	396,034,072.32
稅金及附加	78,699.46	-524,183.71
銷售費用	31,582,231.35	31,208,322.76
管理費用	47,595,955.35	57,219,319.30
研發費用	438,679.24	0.00
財務費用	47,531,150.61	61,940,696.50
其中：利息費用	60,842,680.40	58,551,088.57
利息收入	52,670,833.21	44,861,328.15
資產減值損失		
信用減值損失	-6,719,257.73	2,953,626.11
加：其他收益		
投資收益（損失以“-”號填列）	1,318,456.41	9,697,924.54
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,318,456.41	9,697,924.54
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）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）		-1,234.08
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-46,635,511.47	-74,097,787.40
加：營業外收入	1,359,718.08	
減：營業外支出	514,446.10	
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
（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	-413,361.55	-497,707.33
（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		

項目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	-413,361.55	-497,707.33
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.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4.其他債權投資信用減值準備		
5.現金流量套期儲備（現金流量套期損益的有效部分）		
6.外幣財務報表折算差額	-413,361.55	-497,707.33
7.其他		
六、綜合收益總額	-46,203,601.04	-74,595,494.73
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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	17,434,118,453.58	17,645,286,976.16
收取利息、手續費及備金的現金	13,476,930.34	13,468,091.93
收到的稅費返還	1,288,364.76	510,220.85
收到其他與經營活動有關的現金	265,806,829.66	254,788,863.01
經營活動現金流入小計	17,714,690,578.34	17,914,054,151.95
購買商品、接受勞務支付的現金	16,632,739,358.31	16,628,070,258.04
支付利息、手續費及備金的現金	5,851,519.37	5,219,137.47
支付給職工以及為職工支付的現金	1,586,595,155.98	1,738,175,537.74
支付的各項稅費	343,340,266.36	312,122,941.49
支付其他與經營活動有關的現金	222,146,339.63	412,084,053.01
經營活動現金流出小計	18,790,672,639.65	19,095,671,927.75
經營活動產生的現金流量淨額	-1,075,982,061.31	-1,181,617,775.80
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	22,648,184.89	630,000,000.00
取得投資收益收到的現金	24,557,028.83	29,762,540.44
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	20,341,888.69	99,680,806.90
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	331,600,347.66	35,400,419.85
投資活動現金流入小計	399,147,450.07	794,843,767.19
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	404,310,582.46	659,905,152.31
投資支付的現金	417,637,829.66	164,864,771.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	9,385,006.11	425,327,508.95
投資活動現金流出小計	831,333,418.23	1,250,097,432.26
投資活動產生的現金流量淨額	-432,185,968.16	-455,253,665.07
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	19,452,851.04
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	58,307,400.00	18,221,764.21
取得借款收到的現金	93,780,963.34	1,617,359,440.45
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		211,225,129.53
籌資活動現金流入小計	152,088,363.34	1,848,037,421.02
償還債務支付的現金	1,212,792,667.24	964,774,185.91
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	157,545,992.12	140,232,923.25
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		5,214,350.49
支付其他與籌資活動有關的現金	78,051,453.76	34,475,718.79

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
籌資活動現金流出小計	1,448,390,113.12	1,139,482,827.95
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,296,301,749.78	708,554,593.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-80,429,911.91	-20,570,407.75
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,884,899,691.16	-948,887,255.55
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	12,432,925,283.40	8,760,494,971.29

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—3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年第一季度	2018年第一季度
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	361,836,071.82	450,857,464.73
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	41,174,202.16	23,457,432.08
經營活動現金流入小計	403,010,273.98	474,314,896.81
購買商品、接受勞務支付的現金	263,826,754.74	334,662,688.43
支付給職工以及為職工支付的現金	74,902,801.69	90,546,336.41
支付的各項稅費	179,681.93	5,597,308.71
支付其他與經營活動有關的現金	69,439,058.43	82,926,157.37
經營活動現金流出小計	408,348,296.79	513,732,490.92
經營活動產生的現金流量淨額	-5,338,022.81	-39,417,594.11
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	4,082,303.48	26,603,191.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	183,617.54	
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	1,122,190,243.50	2,895,819,159.95
投資活動現金流入小計	1,126,456,164.52	2,922,422,351.11
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,482,807.02	2,870,048.36
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	2,131,453,217.95	2,906,869,144.75
投資活動現金流出小計	2,132,936,024.97	2,909,739,193.11
投資活動產生的現金流量淨額	-1,006,479,860.45	12,683,158.00
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	70,715,851.72	599,800,163.21
收到其他與籌資活動有關的現金	3,535,886,540.03	
籌資活動現金流入小計	3,606,602,391.75	615,300,163.21
償還債務支付的現金	12,078,237.07	1,455,674.10
分配股利、利潤或償付利息支付的現金		8,793,508.51
支付其他與籌資活動有關的現金	1,638,681,411.72	367,395,915.53
籌資活動現金流出小計	1,650,759,648.79	377,645,098.14

項目	2019年第一季度	2018年第一季度
籌資活動產生的現金流量淨額	1,955,842,742.96	237,655,065.07
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-9,576,777.24	-11,892,015.16
五、現金及現金等價物淨增加額	934,448,082.46	199,028,613.80
加：期初現金及現金等價物餘額	2,232,514,434.17	1,349,837,169.01
六、期末現金及現金等價物餘額	3,166,962,516.63	1,548,865,782.81

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			
應收票據及應收賬款	10,973,491,865.77	10,973,491,865.77	
其中：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	
預付款項	2,090,854,225.68	2,086,327,500.31	-4,526,725.37
其他應收款	1,421,577,191.34	1,421,577,191.34	
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	31,364,388,550.87	-4,526,725.37

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
非流動資產：			
債權投資			
其他債權投資			
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		2,046,629,932.84	2,046,629,932.84
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	
商譽	169,670,069.78	169,670,069.78	
長期待攤費用	263,995,854.52	263,995,854.52	
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	32,171,936,240.54	2,046,629,932.84
資產總計	61,494,221,583.94	63,536,324,791.41	2,042,103,207.47
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			
應付票據及應付帳款	9,056,129,695.54	9,051,433,465.31	-4,696,230.23
預收款項			
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	3,045,689,490.76	
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	
合同負債	2,576,275,224.01	2,576,275,224.01	
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,166,302,753.40	1,166,302,753.40	
其他流動負債	167,271,210.90	167,271,210.90	
流動負債合計	20,195,878,220.47	20,191,181,990.24	-4,696,230.23
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			

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
永續債			
租賃負債		2,046,799,437.70	2,046,799,437.70
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	15,491,701,895.41	2,046,799,437.70
負債合計	33,640,780,678.18	35,682,883,885.65	2,042,103,207.47
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	
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	12,484,368,855.91	
歸屬於母公司所有者權益合計	23,236,402,371.62	23,236,402,371.62	
少數股東權益	4,617,038,534.14	4,617,038,534.14	
所有者權益（或股東權益）合計	27,853,440,905.76	27,853,440,905.76	
負債和所有者權益（或股東權益）總計	61,494,221,583.94	63,536,324,791.41	2,042,103,207.47

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			
應收票據及應收賬款	1,198,778,359.12	1,198,778,359.12	
其中: 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	
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			
其他債權投資			
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		622,796,959.38	622,796,959.38
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	14,122,478,771.31	622,796,959.38
資產總計	25,531,977,712.67	26,154,774,672.05	622,796,959.38

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
流動負債：			
短期借款			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據及應付帳款	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	1,000,000,000.00	
其他流動負債			
流動負債合計	6,524,927,486.71	6,524,927,486.71	
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		622,796,959.38	622,796,959.38
長期應付款			
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	5,743,873,534.74	622,796,959.38
負債合計	11,646,004,062.07	12,268,801,021.45	622,796,959.38
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	1,920,223,092.41	
所有者權益（或股東權益） 合計	13,885,973,650.60	13,885,973,650.60	

項目	2018年12月31日	2019年1月1日	調整數
負債和所有者權益(或股東權益)總計	25,531,977,712.67	26,154,774,672.05	622,796,959.38

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