

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：00598)

二零二二年第三季度報告

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二零二二年九月三十日之三季度未经审计合并業績。

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。

H股證券代碼：00598

H股證券簡稱：中國外運（Sinotrans）

A股證券代碼：601598

A股證券簡稱：中國外運

中國外運股份有限公司

2022年第三季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

- 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
- 第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)	年初至報告期末	上年同期		年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 (%)
		調整前	調整後			調整前	調整後	
營業收入	25,201,628,514.79	36,138,925,370.40	36,139,161,678.02	-30.27	80,393,102,790.76	97,815,648,460.31	97,816,048,905.66	-17.81
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,216,098,140.00	916,737,216.27	916,829,734.80	32.64	3,542,777,060.04	3,079,252,425.28	3,079,398,682.26	15.05
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,102,742,198.67	974,267,242.14	974,267,242.14	13.19	3,240,411,404.78	2,810,463,012.46	2,810,463,012.46	15.30

2022年第三季度報告

經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	不適用	不適用	1,927,971,913.85	1,718,332,836.81	1,718,446,145.96	12.19
基本每股收益(元/股)	0.1643	0.1239	0.1239	32.62	0.4787	0.4161	0.4161	15.05
稀釋每股收益(元/股)	0.1643	0.1239	0.1239	32.62	0.4787	0.4161	0.4161	15.05
加權平均淨資產收益率(%)	3.39	2.78	2.78	增加0.61個百分點	9.79	9.55	9.55	增加0.24個百分點
	本報告期末		上年度末				本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)	
			調整前	調整後		調整後		
總資產	82,254,343,686.80		74,302,892,214.71	74,306,364,795.24		10.70		
歸屬於上市公司股東的所有者權益	34,299,749,343.04		33,098,978,709.06	33,101,217,492.24		3.62		

注：

(1) “本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(2) 追溯調整或重述的原因說明：

2022年4月中國外運下屬全資子公司收購公司控股股東持有的內蒙古中外運保稅物流有限公司100%股權，屬於同一控制下企業合併，因此對上年同期財務數據進行重述調整。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額	說明
非流動性資產處置損益	-2,560,781.15	156,117,054.79	
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	87,473,360.78	225,469,709.17	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	678,668.76	2,335,386.00	
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	-	-62,592.89	
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	-	53,360.67	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	-	
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	-16,800,089.24	-94,552,407.60	主要為所持有的京東物流股票的公允價值變動
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	14,100,407.90	27,744,465.14	

2022年第三季度報告

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	23,620,841.15	1,977,704.86	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	16,302,753.16	62,502,789.11	增值稅加計抵減
減：所得稅影響額	23,651,306.55	-3,891,462.79	
少數股東權益影響額（稅後）	-33,110,526.58	-75,328,351.20	
合計	113,355,941.33	302,365,655.26	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

（三）主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
營業收入_本報告期	-30.27	本報告期海運運費下降，公司持續優化業務結構，減少部分利潤率較低的業務
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	32.64	本報告期公司主要業務板塊運營質量持續提升、業績增長顯著，以及美元升值帶來的匯兌收益增加和上年第三季度計提預計負債
基本每股收益（元/股）_本報告期	32.62	本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤有所增加
稀釋每股收益（元/股）_本報告期	32.62	本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤有所增加

（四）政府補助

2022年1-9月，本集團獲得與收益相關的政府補助合計100,796.30萬元人民幣，主要為與本集團日常經營緊密相關的政府補助。其中，超過500萬元人民幣的大額政府補助均為物流業務相關財政補貼，具體情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

單位名稱	發放主體	批准文件	金額
湖南中南國際陸港有限公司	長沙市人民政府物流與口岸辦公室	湖南省財政廳關於印發《湘歐班列財政補貼資金管理辦法》的通知（湘財外[2018]25號）/長沙市人民政府辦公廳關於印發《長沙市有效降低疫情影響穩定經濟運行實施方案》的通知（長政辦發[2020]8號）	27,367.08
中外運（瀋陽）國際班列有限公司	瀋陽市發展和改革委員會	瀋陽市人民政府、中國外運股份有限公司《合作開行瀋陽中歐班列戰略合作協議》	18,092.03
中國外運華中有限公司青島自貿區分公司	青島青保跨境電商綜合服務有限公司	青島市自貿區管理委員會、青島市自貿區外貿發展促進專題會會議紀要	8,146.64
中外運跨境電商供應鏈（湖南）有限公司	長沙市人民政府物流與口岸辦公室	關於印發《長沙市國際（地區）貨運航線航班獎勵專項資金管理辦法》的通知（長物口辦發[2020]16號）	8,144.92
中外運深圳國際物流有限公司	深圳市交通運輸局	深圳市交通運輸局關於印發《深圳市中歐班列運費補貼資金實施細則》的通知（深交[2021]76號）	5,198.59

2022 年第三季度報告

中國外運福建有限公司福州分公司	福建省財政廳、福建省交通運輸廳、福建省發展和改革委員會	福建省財政廳、福建省交通運輸廳、福建省發展和改革委員會關於印發《福建省“絲路海運”港航發展專項資金管理暫行辦法》的通知（閩財建[2021]2 號）	1,153.39
中外運跨境電商物流有限公司廣州分公司	廣西壯族自治區財政廳、廣西壯族自治區交通運輸廳	廣西壯族自治區財政廳、廣西壯族自治區交通運輸廳關於印發廣西壯族自治區航線補貼的通知（桂財規[2022]2 號）	1,126.88
東莞中外運物流有限公司	東莞市商務局	廣東省商務廳關於做好 2021 年促進經濟高質量發展專項資金（中歐班列事項）管理使用工作的通知（粵商務陸函[2021]81 號）	659.04
山東中外運亞歐物聯網運營有限公司	威海市文登區商務局	威海市人民政府市長辦公會議紀要（第 76 期）	601.50
新鄉陸港開發建設有限責任公司	新鄉經濟技術開發區管理委員會	中歐班列（新鄉號）協議	550.47
中國外運長江有限公司蘇州分公司	蘇州市商務局、蘇州市財政局	關於做好 2021 年省級加工貿易創新發展資金申報工作的通知（商外貿[2021]453 號）	523.60

二、2022 年 1-9 月主要業務量數據

專業物流：

公司合同物流 2,945.9 萬噸，上年同期 2,698.2 萬噸；項目物流 479.2 萬噸，上年同期 452.2 萬噸；化工物流 279.3 萬噸，上年同期 256.0 萬噸；冷鏈物流 71.5 萬噸，與上年同期持平。

代理及相關業務：

公司海運代理 956.0 萬標準箱，上年同期 1,005.0 萬標準箱；公司空運通道業務量 56.0 萬噸（含跨境電商物流 10.3 萬噸），上年同期 60.4 萬噸（含跨境電商物流 12.2 萬噸）；鐵路代理 26.5 萬標準箱，上年同期 22.3 萬標準箱；船舶代理 2,005.4 萬標準箱，上年同期 1,860.0 萬標準箱；庫場站服務 1,758.4 萬噸，上年同期 1,680.4 萬噸。

電商業務：

公司跨境電商物流 2.2 億票，上年同期 3.3 億票；物流電商平臺 96.6 萬標準箱，上年同期 91.0 萬標準箱；物流裝備共用平臺 7.6 萬標準箱/天，上年同期 7.8 萬標準箱/天。

三、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	64,355	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	無			
前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國外運長航集團有限公司	國有法人	2,472,216,200	33.61	0	無	0

2022 年第三季度報告

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,837,399	28.03	0	未知	未知
招商局集團有限公司	國有法人	1,600,597,439	21.76	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	110,752,827	1.51	0	無	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH	境外法人	35,616,000	0.48	0	未知	未知
陳經建	境內自然人	15,804,900	0.21	0	無	0
蔣春生	境內自然人	11,985,300	0.16	0	無	0
中國農業銀行股份有限公司—大成睿享混合型證券投資基金	未知	11,418,700	0.16	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002 滬	未知	9,120,141	0.12	0	無	0
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	未知	7,450,314	0.10	0	無	0
前 10 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				
		股份種類	數量			
中國外運長航集團有限公司	2,472,216,200	人民幣普通股	2,472,216,200			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,837,399	境外上市外資股	2,061,837,399			
招商局集團有限公司	1,600,597,439	人民幣普通股	1,600,597,439			
香港中央結算有限公司	110,752,827	人民幣普通股	110,752,827			
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH	35,616,000	境外上市外資股	35,616,000			
陳經建	15,804,900	人民幣普通股	15,804,900			
蔣春生	11,985,300	人民幣普通股	11,985,300			
中國農業銀行股份有限公司—大成睿享混合型證券投資基金	11,418,700	人民幣普通股	11,418,700			
中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002 滬	9,120,141	人民幣普通股	9,120,141			
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	7,450,314	人民幣普通股	7,450,314			
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。					
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	截至報告期末，陳經建持有公司 A 股股票 15,804,900 股，其中通過信用證券帳戶持有 13,980,900 股。					

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

适用 不适用

五、季度財務報表

(一) 審計意見類型

适用 不适用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,827,612,030.61	14,496,865,493.60
交易性金融資產	858,567.41	794,623.45
衍生金融資產		
應收票據	60,399,560.70	43,212,806.04
應收賬款	17,863,123,970.80	14,187,336,226.97
應收款項融資	471,716,466.47	462,137,019.79
預付款項	7,438,174,893.39	4,777,591,388.82
其他應收款	2,134,237,347.17	1,705,746,796.58
其中：應收利息	1,712,379.88	1,417,884.21
應收股利	35,169,007.47	41,721,139.60
存貨	59,889,969.98	68,997,091.32
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	16,887,758.59	15,909,170.38
其他流動資產	368,127,039.84	602,376,774.19
流動資產合計	44,241,027,604.96	36,360,967,391.14
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	37,795,000.00	47,604,170.38
長期股權投資	7,852,869,917.52	8,412,239,568.62
其他權益工具投資	29,451,735.37	26,336,370.61
其他非流動金融資產	711,564,847.40	797,864,160.84
投資性房地產	2,238,268,146.22	2,174,711,358.92
固定資產	14,471,498,615.03	14,068,406,610.80
在建工程	891,833,729.57	1,070,736,580.52
使用權資產	2,200,647,859.96	2,159,508,484.97
無形資產	6,411,187,312.16	6,226,403,585.97
開發支出	120,281,270.54	133,018,588.83
商譽	2,042,205,664.76	1,982,398,248.66
長期待攤費用	237,150,984.15	236,049,377.05
遞延所得稅資產	257,091,893.96	259,677,060.28
其他非流動資產	511,469,105.20	350,443,237.65
非流動資產合計	38,013,316,081.84	37,945,397,404.10
資產總計	82,254,343,686.80	74,306,364,795.24
流動負債：		
短期借款	475,172,256.94	438,453,511.69
交易性金融負債		
衍生金融負債		

2022年第三季度報告

應付票據	64,174,724.88	59,800,000.00
應付賬款	17,295,437,405.74	13,868,678,889.96
預收款項		
合同負債	5,940,894,838.20	4,313,543,976.24
應付職工薪酬	2,191,921,431.70	1,980,502,961.29
應交稅費	460,861,083.17	501,388,748.49
其他應付款	2,764,661,259.09	1,847,365,679.22
其中：應付利息	38,137,456.55	31,879,954.13
應付股利	793,124,828.47	64,040,629.95
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,085,926,798.40	946,334,185.61
其他流動負債	321,009,978.06	317,808,684.84
流動負債合計	30,600,059,776.18	24,273,876,637.34
非流動負債：		
長期借款	8,294,036,227.90	7,962,070,435.92
應付債券	3,997,392,986.33	3,996,465,534.26
租賃負債	1,707,511,610.07	1,714,149,755.92
長期應付款	146,757,771.54	117,923,603.36
長期應付職工薪酬	2,377,505.96	2,579,073.52
預計負債	131,372,319.77	313,130,896.83
遞延收益	412,597,091.58	426,110,625.78
遞延所得稅負債	192,277,086.06	179,851,893.45
其他非流動負債	277,476,140.57	269,904,394.78
非流動負債合計	15,161,798,739.78	14,982,186,213.82
負債合計	45,761,858,515.96	39,256,062,851.16
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,355,104,875.00	7,400,803,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,056,739,972.44	6,077,192,371.14
減：庫存股	179,730,096.61	
其他綜合收益	-357,371,636.98	-315,591,219.89
專項儲備	97,448,110.77	82,387,493.19
盈餘公積	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利潤	19,919,548,880.61	18,448,415,734.99
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	34,299,749,343.04	33,101,217,492.24
少數股東權益	2,192,735,827.80	1,949,084,451.84
所有者權益（或股東權益）合計	36,492,485,170.84	35,050,301,944.08
負債和所有者權益（或股東權益）總計	82,254,343,686.80	74,306,364,795.24

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

合併利潤表
2022年1—9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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、營業總收入	80,393,102,790.76	97,816,048,905.66
其中：營業收入	80,393,102,790.76	97,816,048,905.66
二、營業總成本	78,695,277,465.28	97,003,166,244.86
其中：營業成本	75,336,352,571.72	93,669,219,908.76
税金及附加	185,214,899.04	156,256,518.22
銷售費用	775,075,837.26	694,273,306.60
管理費用	2,427,364,934.75	2,129,127,918.71
研發費用	106,264,942.04	96,631,467.66
財務費用	-134,995,719.53	257,657,124.91
其中：利息費用	337,958,031.44	320,677,839.33
利息收入	119,432,689.80	111,475,775.10
加：其他收益	1,007,963,029.47	1,199,101,402.05
投資收益（損失以“-”號填列）	1,941,462,251.76	1,740,704,213.78
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,799,844,154.96	1,733,304,121.26
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-4,438,635.39	-3,431,487.43
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）	-93,529,132.86	85,501,622.68
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-88,823,212.11	-9,111,395.87
資產減值損失（損失以“-”號填列）		-8,101,106.85
資產處置收益（損失以“-”號填列）	9,037,047.86	107,310,160.48
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,473,935,309.60	3,928,287,557.07
加：營業外收入	38,352,056.90	69,891,464.60
減：營業外支出	28,191,681.96	190,650,098.93
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,484,095,684.54	3,807,528,922.74
減：所得稅費用	746,477,600.32	575,246,613.94
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,737,618,084.22	3,232,282,308.80
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,737,618,084.22	3,232,282,308.80
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）	3,542,777,060.04	3,079,398,682.26
2.少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	194,841,024.18	152,883,626.54
六、其他綜合收益的稅後淨額	-30,451,805.04	-108,065,885.84
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-41,780,417.09	-111,311,588.40
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	3,115,364.76	13,069,805.51
（1）重新計量設定受益計劃變動額		
（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	3,115,364.76	13,069,805.51
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	-44,895,781.85	-124,381,393.91
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	-2,764,635.89	-83,801,136.00

2022年第三季度報告

(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		
(6) 外幣財務報表折算差額	-42,131,145.96	-40,580,257.91
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	11,328,612.05	3,245,702.56
七、綜合收益總額	3,707,166,279.18	3,124,216,422.96
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,500,996,642.95	2,968,087,093.86
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	206,169,636.23	156,129,329.10
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.48	0.42
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.48	0.42

2022年前三季度發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：53,360.67元人民幣，上期被合併方實現的淨利潤為：146,256.98元人民幣。

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

合併現金流量表

2022年1—9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	78,963,383,712.24	95,424,682,567.94
收到的稅費返還	74,145,705.73	2,489,678.21
收到其他與經營活動有關的現金	1,469,352,763.80	1,411,660,175.83
經營活動現金流入小計	80,506,882,181.77	96,838,832,421.98
購買商品、接受勞務支付的現金	70,744,774,346.43	87,844,736,016.50
支付給職工及為職工支付的現金	5,095,258,984.56	4,779,049,546.21
支付的各項稅費	1,433,891,596.11	1,152,228,344.08
支付其他與經營活動有關的現金	1,304,985,340.82	1,344,372,369.23
經營活動現金流出小計	78,578,910,267.92	95,120,386,276.02
經營活動產生的現金流量淨額	1,927,971,913.85	1,718,446,145.96
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		302,905,754.62
取得投資收益收到的現金	2,223,905,379.93	1,511,025,860.89
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	126,084,972.81	171,291,883.28
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	35,338,748.63	
收到其他與投資活動有關的現金	20,663,440.80	12,625,000.00
投資活動現金流入小計	2,405,992,542.17	1,997,848,498.79
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	973,772,271.08	932,361,163.89
投資支付的現金	74,700,000.00	73,915,919.19

2022年第三季度報告

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	179,488,343.73	
支付其他與投資活動有關的現金	29,045,086.96	26,112.59
投資活動現金流出小計	1,257,005,701.77	1,006,303,195.67
投資活動產生的現金流量淨額	1,148,986,840.40	991,545,303.12
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	44,000,000.00	77,817,750.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	44,000,000.00	77,817,750.00
取得借款收到的現金	1,877,362,200.58	8,757,294,022.98
收到其他與籌資活動有關的現金	1,143,550.00	1,854,336.20
籌資活動現金流入小計	1,922,505,750.58	8,836,966,109.18
償還債務支付的現金	1,655,858,971.53	8,200,991,022.62
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,683,115,643.35	1,209,668,239.03
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	111,671,756.81	67,204,604.42
支付其他與籌資活動有關的現金	617,228,350.55	543,253,237.03
籌資活動現金流出小計	3,956,202,965.43	9,953,912,498.68
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,033,697,214.85	-1,116,946,389.50
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	427,532,702.30	-137,707,747.44
五、現金及現金等價物淨增加額	1,470,794,241.70	1,455,337,312.14
加：期初現金及現金等價物餘額	14,211,362,240.62	11,294,410,767.98
六、期末現金及現金等價物餘額	15,682,156,482.32	12,749,748,080.12

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司資產負債表

2022年9月30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	2022年9月30日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,030,513,431.37	6,927,571,945.22
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	7,167,109.90	1,747,848.96
應收賬款	1,137,394,760.76	619,069,995.89
應收款項融資	15,415,941.94	16,840,375.57
預付款項	118,126,593.94	75,683,743.80
其他應收款	9,908,236,618.27	8,755,521,497.17
其中：應收利息		
應收股利	26,872,094.63	26,872,094.63
存貨	64,513.60	
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	267,054,403.86	320,564,380.15
其他流動資產	45,836,924.96	42,795,224.10
流動資產合計	18,529,810,298.60	16,759,795,010.86

非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,464,951,976.56	1,437,069,069.04
長期股權投資	18,527,844,993.92	19,264,369,045.23
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,391,198,262.79	1,344,220,519.51
投資性房地產		
固定資產	28,908,041.15	29,215,420.53
在建工程	1,424,262.99	7,607,295.59
使用權資產	484,910,656.18	504,937,903.95
無形資產	189,277,866.20	185,478,684.93
開發支出	95,139,783.64	109,136,614.44
商譽		
長期待攤費用	611,581.32	876,376.14
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		9,212,264.18
非流動資產合計	22,184,267,424.75	22,892,123,193.54
資產總計	40,714,077,723.35	39,651,918,204.40
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		
應付賬款	879,484,295.26	503,550,038.75
預收款項		
合同負債	93,532,012.40	64,847,778.03
應付職工薪酬	137,837,890.33	122,066,594.23
應交稅費	15,448,800.63	3,438,156.81
其他應付款	10,496,582,716.69	10,146,253,004.47
其中：應付利息		
應付股利	737,557,546.57	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	50,448,376.87	83,912,326.12
其他流動負債		
流動負債合計	11,673,334,092.18	10,924,067,898.41
非流動負債：		
長期借款	95,500,000.00	102,625,000.00
應付債券	3,997,392,986.33	3,996,465,534.26
租賃負債	527,067,638.39	540,127,884.27
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		

2022年第三季度報告

非流動負債合計	4,619,960,624.72	4,639,218,418.53
負債合計	16,293,294,716.90	15,563,286,316.94
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	7,355,104,875.00	7,400,803,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,746,188,158.95	10,767,113,557.58
減：庫存股	179,730,096.61	
其他綜合收益	-14,551,804.06	-14,551,804.06
專項儲備	4,382,069.93	3,992,511.38
盈餘公積	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利潤	5,101,380,565.43	4,523,264,509.75
所有者權益（或股東權益）合計	24,420,783,006.45	24,088,631,887.46
負債和所有者權益（或股東權益）總計	40,714,077,723.35	39,651,918,204.40

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司利潤表

2022年1—9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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、營業收入	3,849,492,051.16	2,674,516,255.79
減：營業成本	3,622,695,455.46	2,496,343,446.44
稅金及附加	396,958.95	352,261.47
銷售費用	61,782,275.85	68,852,489.91
管理費用	241,559,953.86	206,021,181.36
研發費用	117,268,315.20	57,388,938.54
財務費用	-84,222,618.26	1,523,663.10
其中：利息費用	187,452,551.58	179,935,973.63
利息收入	200,388,628.73	186,031,006.01
加：其他收益	52,715.40	
投資收益（損失以“-”號填列）	2,767,288,955.25	2,501,154,292.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	1,408,625,901.37	417,966,168.82
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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）		
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-4,854,353.49	7,596,015.92
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-3,932.43	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,652,495,094.83	2,352,784,583.64
加：營業外收入	36,477.92	503,258.05
減：營業外支出	384,462.19	370,139.83
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,652,147,110.56	2,352,917,701.86
減：所得稅費用	2,387,140.46	0.00

2022年第三季度報告

四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,649,759,970.10	2,352,917,701.86
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,649,759,970.10	2,352,917,701.86
（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		
（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劃變動額		
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		
（二）將重分類進損益的其他綜合收益		
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		
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	2,649,759,970.10	2,352,917,701.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

母公司現金流量表

2022年1—9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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	3,176,955,497.50	2,296,332,927.89
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	173,633,811.24	109,208,830.45
經營活動現金流入小計	3,350,589,308.74	2,405,541,758.34
購買商品、接受勞務支付的現金	3,238,867,252.86	2,447,020,740.76
支付給職工及為職工支付的現金	200,603,942.40	233,254,598.08
支付的各项稅費	846,847.64	694,373.19
支付其他與經營活動有關的現金	397,944,003.72	80,294,754.45
經營活動現金流出小計	3,838,262,046.62	2,761,264,466.48
經營活動產生的現金流量淨額	-487,672,737.88	-355,722,708.14
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		302,655,754.62
取得投資收益收到的現金	3,522,243,815.28	3,337,818,091.53
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	124,038.43	1,984,015.38
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		

2022 年第三季度報告

收到其他與投資活動有關的現金	2,909,921,464.77	4,015,990,281.84
投資活動現金流入小計	6,432,289,318.48	7,658,448,143.37
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	36,984,324.91	29,434,222.58
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	65,408,552.00	30,000,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	3,760,348,635.93	3,947,159,187.31
投資活動現金流出小計	3,862,741,512.84	4,006,593,409.89
投資活動產生的現金流量淨額	2,569,547,805.64	3,651,854,733.48
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	33,931,297,414.93	28,997,130,789.18
收到其他與籌資活動有關的現金	8,208,750.04	9,444,998.85
籌資活動現金流入小計	33,939,506,164.97	29,006,575,788.03
償還債務支付的現金	34,232,828,155.06	30,374,541,844.16
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,526,288,666.70	1,071,148,929.41
支付其他與籌資活動有關的現金	292,089,698.84	8,613,957.84
籌資活動現金流出小計	36,051,206,520.60	31,454,304,731.41
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,111,700,355.63	-2,447,728,943.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	91,041,980.02	-7,013,889.47
五、現金及現金等價物淨增加額	61,216,692.15	841,389,192.49
加：期初現金及現金等價物餘額	6,850,668,078.82	4,616,695,917.16
六、期末現金及現金等價物餘額	6,911,884,770.97	5,458,085,109.65

公司負責人：馮波鳴

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

特此公告。

中國外運股份有限公司董事會

2022 年 10 月 26 日

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年十月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括馮波鳴（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、羅立（非執行董事）、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。