

公司 H 股代码：00598
公司 A 股代码：601598

公司 H 股简称：中国外运（Sinotrans）
公司 A 股简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2019 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	3
三、重要事项	6
四、附录	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
许克威	董事	其他工作安排	宋海清

1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）李晓艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	63,368,448,633.51	61,494,221,583.94	3.05
归属于上市公司股东的净资产	27,288,511,469.92	23,236,402,371.62	17.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,982,061.31	-1,181,617,775.80	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21	2.99
归属于上市公司股东的净利润	581,670,170.17	479,804,940.44	21.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	486,432,984.50	348,499,376.68	39.58
加权平均净资产收益率(%)	2.20	2.22	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	0
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	0

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	77,190,412.69	固定资产及长期股权投资处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,333,160.07	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,053,466.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,798,187.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额(税后)	-7,732.59	
所得税影响额	-27,130,308.57	
合计	95,237,185.67	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	97,593					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国外运长航集团有限公司	2,461,596,200	33.26	2,461,596,200	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,438,449	28.48	0	未知	未知	境外法人
招商局集团有限公司	1,600,597,439	21.63	1,600,597,439	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,346,878	0.69	0	无	0	国有法人
中国机械进出口(集团)有限公司	37,849,623	0.51	0	无	0	国有法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUN GEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	境外法人
中国证券金融股份有限公司	31,129,481	0.42	0	无	0	未知
林鸿平	16,421,327	0.22	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	15,999,500	0.22	0	无	0	未知

中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,691,681	0.21	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,438,449	境外上市外资股	2,107,438,449			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,346,878	人民币普通股	51,346,878			
中国机械进出口(集团)有限公司	37,849,623	人民币普通股	37,849,623			
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000			
中国证券金融股份有限公司	31,129,481	人民币普通股	31,129,481			
林鸿平	16,421,327	人民币普通股	16,421,327			
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	15,999,500	人民币普通股	15,999,500			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	15,691,681	人民币普通股	15,691,681			
北京首旅酒店(集团)股份有限公司	13,354,749	人民币普通股	13,354,749			
陈经建	12,258,908	人民币普通股	12,258,908			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：截至本报告期末，本公司共有 97,468 名 A 股股东和 125 名登记在册的 H 股股东。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 合并资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动率 (%)	变动原因
交易性金融资产	800,139,332.88	400,140,176.57	99.96	主要是因为本期新增结构性存款人民币4亿元。
存货	176,416,700.01	266,600,487.08	-33.83	主要是与客户商贸合同到期，货物持续出库导致。
使用权资产	2,017,526,652.83	-	不适用	主要是因为自2019年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息。
其他权益工具投资	233,366,626.42	154,458,821.08	51.09	主要是因为公司所持股票公允价值增加所致。
短期借款	1,006,701,601.61	2,231,743,549.91	-54.89	主要是因为本期归还招商局集团财务公司借款人民币12亿元。
租赁负债	2,016,899,872.47	-	不适用	主要是因为自2019年1月1日起执行新租赁准则，不调整可比期间信息。
资本公积	6,142,674,571.64	4,124,486,665.68	48.93	主要是因为本期公司发行股份购买外运发展少数股东权益形成的资本溢价。
其他综合收益	-181,589,355.85	-275,001,310.29	不适用	主要是因为公司所持股票公允价值增加所致。
少数股东权益	1,300,713,097.74	4,617,038,534.14	-71.83	主要是因为本期公司发行股份购买外运发展少数股东权益。

(2) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率 (%)	变动原因
信用减值损失	28,356,621.14	17,826,800.30	59.07	主要是应收账款余额较2018年末有所增加，导致本期计提信用减值损失金额有所增长。
其他收益	119,798,119.76	51,370,062.85	133.21	主要是因为中欧班列开行量增多，政府补贴收入同比大幅增加。
公允价值变动收益	-	103,422,662.25	-100.00	主要是因为上年交易性金融资产于2018年底处置。

资产处置收益	51,169,121.24	20,113,479.50	154.40	主要是因为房产处置收益增加。
所得税费用	129,292,932.74	184,799,461.90	-30.04	主要是因为交易性金融资产于2018年底前处置，同比公允价值变动收益大幅下降，同比计提的所得税费用亦下降较多。

(3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动率(%)	变动原因
投资活动现金流入小计	399,147,450.07	794,843,767.19	-49.78	主要是因为上年同期结构性存款到期收回人民币6.3亿元。
投资活动现金流出小计	831,333,418.23	1,250,097,432.26	-33.50	主要是因为本期固定资产投资大幅减少。
筹资活动现金流入小计	152,088,363.34	1,848,037,421.02	-91.77	主要是因为本期借款规模较上年大幅下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

于2018年5月31日，本公司2018年临时股东大会和类别股东会审议通过了本公司换股吸收合并子公司中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”）的议案，根据该议案本公司为本次换股吸收合并发行的A股股票以及原内资股转换成的A股股票均将申请在上交所上市。详情参见本公司于2018年4月18日在香港联交所网站上披露的通函。2018年10月8日，本次换股吸收合并事项获得中国证监会无条件通过。截至2019年1月10日止，本公司已完成1,351,637,231股人民币普通股（A股）股票发行，外运发展社会公众普通股投资者已将其所持有的外运发展353,600,322股A股股票按1:3.8225的换股比例换得本公司发行的1,351,637,231股A股股票。于2019年1月18日，本公司发行的A股股票已正式在上交所上市。公司注册资本从人民币6,049,166,644元增加至人民币7,400,803,875元。截至本报告日，本公司正在推进外运发展法人资格注销并将其全部资产、负债等转由本公司承继的相关法律手续。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 公司各业务板块的营运统计数字

业务板块	子版块	单位	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
货运代理	海运代理	(万标准箱)	252.0	255.8
	空运代理	(百万公斤)	99.6	121.5
	船舶代理	(万标准箱)	558.0	547.8
		(百万吨)	96.6	91.1
专业物流	合同物流	(百万吨)	9.5	9.7
	项目物流	(百万吨)	1.4	2.2
	化工物流	(百万吨)	0.3	0.3
	冷链物流	(百万吨)	0.7	0.7
仓储及码头服务	库场站服务			
	集装箱	(万标准箱)	181.9	178.5
	散货	(百万吨)	3.4	3.5
	码头服务	(万标准箱)	70.1	76.0
其他服务	集装箱租赁	(万 TEU/天)	8.5	8.5
	船舶承运	(万标准箱)	62.0	62.1
	汽车运输	(万标准箱)	18.9	19.0
	快递服务	(万件)	2405.9	2050.9

公司名称	中国外运股份有限公司
法定代表人	李关鹏
日期	2019 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 3 月 31 日

编制单位:中国外运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	12,643,533,127.63	15,528,432,818.79

交易性金融资产	800,139,332.88	400,140,176.57
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,969,642,616.41	10,973,491,865.77
其中：应收票据	557,056,992.55	555,923,514.54
应收账款	12,412,585,623.86	10,417,568,351.23
预付款项	2,178,740,843.48	2,090,854,225.68
其他应收款	1,539,340,240.29	1,421,577,191.34
其中：应收利息	11,716,750.42	11,361,382.76
应收股利	67,247,932.07	63,826,982.07
存货	176,416,700.01	266,600,487.08
合同资产		
持有待售资产	53,745,651.81	53,745,651.81
一年内到期的非流动资产	74,928,213.64	74,928,213.64
其他流动资产	680,682,722.89	559,144,645.56
流动资产合计	31,117,169,449.04	31,368,915,276.24
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	140,691,072.70	142,009,746.55
长期股权投资	7,208,506,906.79	6,973,522,714.05
其他权益工具投资	233,366,626.42	154,458,821.08
其他非流动金融资产	511,571,974.92	493,936,852.61
投资性房地产	2,448,614,708.09	2,478,006,337.36
固定资产	11,997,458,636.87	11,942,099,732.71
在建工程	1,887,284,898.09	1,997,349,529.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,017,526,652.83	
无形资产	5,152,482,519.26	5,228,339,127.68
开发支出	31,991,995.95	30,511,836.16
商誉	169,670,069.78	169,670,069.78
长期待摊费用	218,719,398.76	263,995,854.52
递延所得税资产	194,880,673.74	212,892,635.40
其他非流动资产	38,513,050.27	38,513,050.27
非流动资产合计	32,251,279,184.47	30,125,306,307.70
资产总计	63,368,448,633.51	61,494,221,583.94
流动负债：		
短期借款	1,006,701,601.61	2,231,743,549.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,304,621,121.59	9,056,129,695.54
预收款项		

2019年第一季度报告

应付职工薪酬	1,048,098,404.05	1,470,491,147.30
应交税费	370,915,250.32	481,975,148.65
其他应付款	3,496,903,029.16	3,045,689,490.76
其中：应付利息	97,997,617.91	134,333,264.70
应付股利	106,507,405.73	106,507,405.73
合同负债	2,808,243,211.65	2,576,275,224.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,152,033,714.50	1,166,302,753.40
其他流动负债	185,661,097.73	167,271,210.90
流动负债合计	19,373,177,430.61	20,195,878,220.47
非流动负债：		
长期借款	8,427,655,091.86	8,473,129,636.53
应付债券	3,497,384,794.55	3,497,076,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,016,899,872.47	0.00
长期应付款	652,480,629.79	656,231,579.79
长期应付职工薪酬	2,916,822.35	3,043,019.68
预计负债	404,407,218.54	407,925,602.60
递延收益	392,783,722.23	395,905,585.01
递延所得税负债	11,518,483.45	11,590,458.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,406,046,635.24	13,444,902,457.71
负债合计	34,779,224,065.85	33,640,780,678.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,400,803,875.00	6,049,166,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,142,674,571.64	4,124,486,665.68
减：库存股		
其他综合收益	-181,589,355.85	-275,001,310.29
专项储备	48,738,042.54	41,536,205.81
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利润	13,066,039,026.08	12,484,368,855.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,288,511,469.92	23,236,402,371.62
少数股东权益	1,300,713,097.74	4,617,038,534.14
所有者权益（或股东权益）合计	28,589,224,567.66	27,853,440,905.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,368,448,633.51	61,494,221,583.94

法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：李晓艳

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国外运股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,166,962,516.63	2,232,514,434.17
交易性金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,288,072,169.27	1,198,778,359.12
其中:应收票据	14,140,798.00	22,838,736.35
应收账款	1,273,931,371.27	1,175,939,622.77
预付款项	10,883,735.28	27,737,883.02
其他应收款	8,855,925,647.58	7,770,199,706.08
其中:应收利息	9,128,774.26	177,001.57
应收股利	87,692,306.22	84,271,356.22
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	354,010,852.27	354,010,852.27
其他流动资产	60,494,142.65	49,054,666.08
流动资产合计	14,136,349,063.68	12,032,295,900.74
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,529,125,187.64	1,606,581,598.47
长期股权投资	18,191,239,393.91	11,110,762,797.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	630,314,038.78	630,314,038.78
投资性房地产		
固定资产	45,945,299.98	47,976,127.19
在建工程	9,215,368.60	9,215,368.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	616,027,427.21	
无形资产	64,682,325.24	69,898,549.74
开发支出	23,832,794.63	23,314,238.03
商誉		
长期待摊费用	1,619,094.02	1,619,094.06
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	21,112,000,930.01	13,499,681,811.93
资产总计	35,248,349,993.69	25,531,977,712.67
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	555,819,552.21	538,121,606.24
预收款项		
合同负债	76,840,109.39	59,614,593.16
应付职工薪酬	105,341,619.77	116,379,594.67
应交税费	1,479,529.62	3,914,293.99
其他应付款	6,860,686,204.82	4,806,897,398.65
其中：应付利息	24,023,154.05	69,188,324.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债	10,238,900.44	
流动负债合计	8,610,405,916.25	6,524,927,486.71
非流动负债：		
长期借款	1,624,000,000.00	1,624,000,000.00
应付债券	3,497,384,794.55	3,497,076,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	619,711,592.96	
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,741,096,387.51	5,121,076,575.36
负债合计	14,351,502,303.76	11,646,004,062.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,400,803,875.00	6,049,166,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,818,994,053.64	5,113,523,892.31
减：库存股		
其他综合收益	-13,638,593.50	-13,225,231.95
专项储备	4,410,191.36	4,439,943.32
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51

2019年第一季度报告

未分配利润	1,874,432,852.92	1,920,223,092.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,896,847,689.93	13,885,973,650.60
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,248,349,993.69	25,531,977,712.67

法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：李晓艳

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21
其中：营业收入	18,001,182,709.24	17,479,230,632.21
二、营业总成本	17,750,999,315.59	17,126,839,029.96
其中：营业成本	16,805,042,752.10	16,069,191,146.20
税金及附加	46,834,110.99	44,156,354.50
销售费用	197,604,972.84	225,355,190.16
管理费用	519,855,860.10	571,921,100.99
研发费用	2,139,157.13	0.00
财务费用	151,165,841.29	198,253,772.10
其中：利息费用	133,040,064.17	109,824,238.39
利息收入	44,121,341.62	54,762,814.96
资产减值损失		134,665.71
信用减值损失	28,356,621.14	17,826,800.30
加：其他收益	119,798,119.76	51,370,062.85
投资收益（损失以“-”号填列）	296,514,084.01	230,671,544.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	270,492,792.56	229,088,754.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		103,422,662.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,169,121.24	20,113,479.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	717,664,718.66	757,969,351.32
加：营业外收入	16,010,218.50	20,921,801.96
减：营业外支出	3,212,030.98	8,141,246.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730,462,906.18	770,749,906.95
减：所得税费用	129,292,932.74	184,799,461.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,169,973.44	585,950,445.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号	601,169,973.44	585,950,445.05

填列)		
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	581,670,170.17	479,804,940.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	19,499,803.27	106,145,504.61
六、其他综合收益的税后净额	97,718,731.69	-23,880,579.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	101,926,092.34	-21,758,220.84
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	78,907,805.34	
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	78,907,805.34	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,018,287.00	-21,758,220.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-14,571,506.28
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
6. 外币财务报表折算差额	23,018,287.00	-7,186,714.56
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,207,360.65	-2,122,358.19
七、综合收益总额	698,888,705.13	562,069,866.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	683,596,262.51	458,046,719.60
归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08

法定代表人: 李关鹏 主管会计工作负责人: 王久云 会计机构负责人: 李晓艳

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位: 中国外运股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	365,335,619.43	465,037,375.42
减: 营业成本	292,782,129.03	396,034,072.32
税金及附加	78,699.46	-524,183.71

销售费用	31,582,231.35	31,208,322.76
管理费用	47,595,955.35	57,219,319.30
研发费用	438,679.24	0.00
财务费用	47,531,150.61	61,940,696.50
其中：利息费用	60,842,680.40	58,551,088.57
利息收入	52,670,833.21	44,861,328.15
资产减值损失		
信用减值损失	-6,719,257.73	2,953,626.11
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,318,456.41	9,697,924.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,318,456.41	9,697,924.54
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,234.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,635,511.47	-74,097,787.40
加：营业外收入	1,359,718.08	
减：营业外支出	514,446.10	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,790,239.49	-74,097,787.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-413,361.55	-497,707.33
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-413,361.55	-497,707.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额	-413,361.55	-497,707.33
7.其他		

六、综合收益总额	-46,203,601.04	-74,595,494.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：李晓艳

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	17,434,118,453.58	17,645,286,976.16
收取利息、手续费及佣金的现金	13,476,930.34	13,468,091.93
收到的税费返还	1,288,364.76	510,220.85
收到其他与经营活动有关的现金	265,806,829.66	254,788,863.01
经营活动现金流入小计	17,714,690,578.34	17,914,054,151.95
购买商品、接受劳务支付的现金	16,632,739,358.31	16,628,070,258.04
支付利息、手续费及佣金的现金	5,851,519.37	5,219,137.47
支付给职工以及为职工支付的现金	1,586,595,155.98	1,738,175,537.74
支付的各项税费	343,340,266.36	312,122,941.49
支付其他与经营活动有关的现金	222,146,339.63	412,084,053.01
经营活动现金流出小计	18,790,672,639.65	19,095,671,927.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,075,982,061.31	-1,181,617,775.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,648,184.89	630,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,557,028.83	29,762,540.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,341,888.69	99,680,806.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	331,600,347.66	35,400,419.85
投资活动现金流入小计	399,147,450.07	794,843,767.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,310,582.46	659,905,152.31
投资支付的现金	417,637,829.66	164,864,771.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,385,006.11	425,327,508.95
投资活动现金流出小计	831,333,418.23	1,250,097,432.26
投资活动产生的现金流量净额	-432,185,968.16	-455,253,665.07

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,307,400.00	19,452,851.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,307,400.00	18,221,764.21
取得借款收到的现金	93,780,963.34	1,617,359,440.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		211,225,129.53
筹资活动现金流入小计	152,088,363.34	1,848,037,421.02
偿还债务支付的现金	1,212,792,667.24	964,774,185.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,545,992.12	140,232,923.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,214,350.49
支付其他与筹资活动有关的现金	78,051,453.76	34,475,718.79
筹资活动现金流出小计	1,448,390,113.12	1,139,482,827.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,296,301,749.78	708,554,593.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,429,911.91	-20,570,407.75
五、现金及现金等价物净增加额	-2,884,899,691.16	-948,887,255.55
加：期初现金及现金等价物余额	15,317,824,974.56	9,709,382,226.84
六、期末现金及现金等价物余额	12,432,925,283.40	8,760,494,971.29

法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：李晓艳

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国外运股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	361,836,071.82	450,857,464.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,174,202.16	23,457,432.08
经营活动现金流入小计	403,010,273.98	474,314,896.81
购买商品、接受劳务支付的现金	263,826,754.74	334,662,688.43
支付给职工以及为职工支付的现金	74,902,801.69	90,546,336.41
支付的各项税费	179,681.93	5,597,308.71
支付其他与经营活动有关的现金	69,439,058.43	82,926,157.37
经营活动现金流出小计	408,348,296.79	513,732,490.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,338,022.81	-39,417,594.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,082,303.48	26,603,191.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	183,617.54	

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,122,190,243.50	2,895,819,159.95
投资活动现金流入小计	1,126,456,164.52	2,922,422,351.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,482,807.02	2,870,048.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,131,453,217.95	2,906,869,144.75
投资活动现金流出小计	2,132,936,024.97	2,909,739,193.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,006,479,860.45	12,683,158.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,500,000.00
取得借款收到的现金	70,715,851.72	599,800,163.21
收到其他与筹资活动有关的现金	3,535,886,540.03	
筹资活动现金流入小计	3,606,602,391.75	615,300,163.21
偿还债务支付的现金	12,078,237.07	1,455,674.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,793,508.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,638,681,411.72	367,395,915.53
筹资活动现金流出小计	1,650,759,648.79	377,645,098.14
筹资活动产生的现金流量净额	1,955,842,742.96	237,655,065.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,576,777.24	-11,892,015.16
五、现金及现金等价物净增加额	934,448,082.46	199,028,613.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,232,514,434.17	1,349,837,169.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,166,962,516.63	1,548,865,782.81

法定代表人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：李晓艳

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,528,432,818.79	15,528,432,818.79	
交易性金融资产	400,140,176.57	400,140,176.57	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	10,973,491,865.77	10,973,491,865.77	
其中：应收票据	555,923,514.54	555,923,514.54	

2019年第一季度报告

应收账款	10,417,568,351.23	10,417,568,351.23	
预付款项	2,090,854,225.68	2,086,327,500.31	-4,526,725.37
其他应收款	1,421,577,191.34	1,421,577,191.34	
其中：应收利息	11,361,382.76	11,361,382.76	
应收股利	63,826,982.07	63,826,982.07	
存货	266,600,487.08	266,600,487.08	
合同资产			
持有待售资产	53,745,651.81	53,745,651.81	
一年内到期的非流动资产	74,928,213.64	74,928,213.64	
其他流动资产	559,144,645.56	559,144,645.56	
流动资产合计	31,368,915,276.24	31,364,388,550.87	-4,526,725.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	142,009,746.55	142,009,746.55	
长期股权投资	6,973,522,714.05	6,973,522,714.05	
其他权益工具投资	154,458,821.08	154,458,821.08	
其他非流动金融资产	493,936,852.61	493,936,852.61	
投资性房地产	2,478,006,337.36	2,478,006,337.36	
固定资产	11,942,099,732.71	11,942,099,732.71	
在建工程	1,997,349,529.53	1,997,349,529.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,046,629,932.84	2,046,629,932.84
无形资产	5,228,339,127.68	5,228,339,127.68	
开发支出	30,511,836.16	30,511,836.16	
商誉	169,670,069.78	169,670,069.78	
长期待摊费用	263,995,854.52	263,995,854.52	
递延所得税资产	212,892,635.40	212,892,635.40	
其他非流动资产	38,513,050.27	38,513,050.27	
非流动资产合计	30,125,306,307.70	32,171,936,240.54	2,046,629,932.84
资产总计	61,494,221,583.94	63,536,324,791.41	2,042,103,207.47
流动负债：			
短期借款	2,231,743,549.91	2,231,743,549.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	9,056,129,695.54	9,051,433,465.31	-4,696,230.23
预收款项			
应付职工薪酬	1,470,491,147.30	1,470,491,147.30	
应交税费	481,975,148.65	481,975,148.65	
其他应付款	3,045,689,490.76	3,045,689,490.76	
其中：应付利息	134,333,264.70	134,333,264.70	

应付股利	106,507,405.73	106,507,405.73	
合同负债	2,576,275,224.01	2,576,275,224.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,166,302,753.40	1,166,302,753.40	
其他流动负债	167,271,210.90	167,271,210.90	
流动负债合计	20,195,878,220.47	20,191,181,990.24	-4,696,230.23
非流动负债：			
长期借款	8,473,129,636.53	8,473,129,636.53	
应付债券	3,497,076,575.36	3,497,076,575.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,046,799,437.70	2,046,799,437.70
长期应付款	656,231,579.79	656,231,579.79	
长期应付职工薪酬	3,043,019.68	3,043,019.68	
预计负债	407,925,602.60	407,925,602.60	
递延收益	395,905,585.01	395,905,585.01	
递延所得税负债	11,590,458.74	11,590,458.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,444,902,457.71	15,491,701,895.41	2,046,799,437.70
负债合计	33,640,780,678.18	35,682,883,885.65	2,042,103,207.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,049,166,644.00	6,049,166,644.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,124,486,665.68	4,124,486,665.68	
减：库存股			
其他综合收益	-275,001,310.29	-275,001,310.29	
专项储备	41,536,205.81	41,536,205.81	
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51	
未分配利润	12,484,368,855.91	12,484,368,855.91	
归属于母公司所有者权益合计	23,236,402,371.62	23,236,402,371.62	
少数股东权益	4,617,038,534.14	4,617,038,534.14	
所有者权益（或股东权益）合计	27,853,440,905.76	27,853,440,905.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,494,221,583.94	63,536,324,791.41	2,042,103,207.47

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本年度执行新租赁准则：1、同时调整期初使用权资产和租赁负债；2、将上年年末应付账款和预付账款中应付和预付的租入资产租金调整至租赁负债科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,232,514,434.17	2,232,514,434.17	
交易性金融资产	400,000,000.00	400,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,198,778,359.12	1,198,778,359.12	
其中: 应收票据	22,838,736.35	22,838,736.35	
应收账款	1,175,939,622.77	1,175,939,622.77	
预付款项	27,737,883.02	27,737,883.02	
其他应收款	7,770,199,706.08	7,770,199,706.08	
其中: 应收利息	177,001.57	177,001.57	
应收股利	84,271,356.22	84,271,356.22	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	354,010,852.27	354,010,852.27	
其他流动资产	49,054,666.08	49,054,666.08	
流动资产合计	12,032,295,900.74	12,032,295,900.74	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,606,581,598.47	1,606,581,598.47	
长期股权投资	11,110,762,797.06	11,110,762,797.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	630,314,038.78	630,314,038.78	
投资性房地产			
固定资产	47,976,127.19	47,976,127.19	
在建工程	9,215,368.60	9,215,368.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		622,796,959.38	622,796,959.38
无形资产	69,898,549.74	69,898,549.74	
开发支出	23,314,238.03	23,314,238.03	
商誉			
长期待摊费用	1,619,094.06	1,619,094.06	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	13,499,681,811.93	14,122,478,771.31	622,796,959.38
资产总计	25,531,977,712.67	26,154,774,672.05	622,796,959.38
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	538,121,606.24	538,121,606.24	
预收款项			
合同负债	59,614,593.16	59,614,593.16	
应付职工薪酬	116,379,594.67	116,379,594.67	
应交税费	3,914,293.99	3,914,293.99	
其他应付款	4,806,897,398.65	4,806,897,398.65	
其中：应付利息	69,188,324.82	69,188,324.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	6,524,927,486.71	6,524,927,486.71	
非流动负债：			
长期借款	1,624,000,000.00	1,624,000,000.00	
应付债券	3,497,076,575.36	3,497,076,575.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		622,796,959.38	622,796,959.38
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,121,076,575.36	5,743,873,534.74	622,796,959.38
负债合计	11,646,004,062.07	12,268,801,021.45	622,796,959.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,049,166,644.00	6,049,166,644.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,113,523,892.31	5,113,523,892.31	
减：库存股			
其他综合收益	-13,225,231.95	-13,225,231.95	
专项储备	4,439,943.32	4,439,943.32	
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51	
未分配利润	1,920,223,092.41	1,920,223,092.41	
所有者权益（或股东权益）合计	13,885,973,650.60	13,885,973,650.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,531,977,712.67	26,154,774,672.05	622,796,959.38

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本年度执行新租赁准则：1、同时调整期初使用权资产和租赁负债；2、将上年年末应付账款和预付账款中应付和预付的租入资产租金调整至租赁负债科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用