

公司 H 股代码：00598

公司 H 股简称：中国外运（Sinotrans）

公司 A 股代码：601598

公司 A 股简称：中国外运

# 中国外运股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 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.....	11

## 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
宋德星	董事	其他工作安排	李关鹏
粟健	董事	其他工作安排	熊贤良
江舰	董事	其他工作安排	熊贤良
许克威	董事	其他工作安排	王泰文

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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	60,145,601,423.62	61,494,221,583.94	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	27,742,697,946.82	23,236,402,371.62	19.39
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-170,771,090.96	-156,228,879.98	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66	0.20
归属于上市公司股东的净利润	2,117,314,530.86	1,937,997,873.37	9.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,851,125,301.39	1,568,902,246.70	17.99
加权平均净资产收益率(%)	7.90	8.81	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2920	0.3204	-8.86
稀释每股收益(元/股)	0.2920	0.3204	-8.86

## 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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	49,041,081.93	139,217,269.44	
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	3,241,836.10	111,854,469.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,059,419.68	9,882,690.62	
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	2,500,000.00	9,308,421.18	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,761,577.51	20,308,074.21	
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	-	7,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,572,927.64	30,124,423.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,179,039.61	20,474,910.36	增值税加计抵减
少数股东权益影响额(税后)	-1,245,780.52	-2,717,588.49	
所得税影响额	-16,987,112.42	-79,763,440.86	
合计	56,977,134.25	266,189,229.47	

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

单位：股

股东总数(户)		85,065				
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	2,107,465,449	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	1,442,683,444	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 BETEILIGUNGEN 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	国有法人
香港中央结算有限公司	17,714,373	0.24	0	无	0	境外法人

陈经建	13,918,908	0.19	0	无	0	境内自然人
北京首旅酒店（集团）股份有限公司	13,354,749	0.18	0	无	0	国有法人
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	2,107,465,449	境外上市外资股	2,107,465,449			
招商局集团有限公司	157,913,995	人民币普通股	157,913,995			
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			
香港中央结算有限公司	17,714,373	人民币普通股	17,714,373			
陈经建	13,918,908	人民币普通股	13,918,908			
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			
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	12,893,306	人民币普通股	12,893,306			
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 84,939 名 A 股股东和 126 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9月30日	2018年12月31日	变动率 (%)	主要变动原因
货币资金	9,756,865,887.59	15,528,432,818.79	-37.17	本期偿还借款约35亿元,偿还代垫代收、非关联方资金往来款约13.5亿元。
存货	130,317,182.32	266,600,487.08	-51.12	本期与客户商贸合同到期,货物持续出库导致。
一年内到期的非流动资产	47,201,527.20	74,928,213.64	-37.00	本期收回对合营企业借款。
其他权益工具投资	220,480,230.92	154,458,821.08	42.74	本期持有上市公司股票的公允价值变动。
其他非流动金融资产	663,646,409.03	493,936,852.61	34.36	本期新增权益性投资。
使用权资产	1,891,683,036.07	-	不适用	自2019年1月1日起执行新租赁准则,不调整可比期间信息。
开发支出	42,748,031.80	30,511,836.16	40.10	本期加大信息化建设投资。
长期待摊费用	152,394,088.99	263,995,854.52	-42.27	本期实施新租赁准则将部分长期待摊费用调整至使用权资产。
其他非流动资产	112,763,050.27	38,513,050.27	192.79	本期增加预付土地定金0.74亿元。
短期借款	-	2,231,743,549.91	-100.00	本期偿还全部短期借款。
其他应付款	1,396,415,976.47	3,045,689,490.76	-54.15	本期偿还代垫代收、非关联方资金往来款约13.5亿元。
一年内到期的非流动负债	2,058,132,790.64	1,166,302,753.40	76.47	本期将长期借款中将于一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债。
租赁负债	1,454,706,145.22	-	不适用	自2019年1月1日起执行新租赁准则,不调整可比期间信息。
长期应付款	196,568,135.84	656,231,579.79	-70.05	本期归还关联方借款1.68亿元;子公司收购其下属子公司少数股权,原少数股东借款减少2.92亿元。
预计负债	248,996,851.29	407,925,602.60	-38.96	本期因诉讼案件赔偿0.96亿元,赔偿意外安全事故损失0.7亿元。
资本公积	6,100,913,067.76	4,124,486,665.68	47.92	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。

少数股东权益	1,425,353,955.41	4,617,038,534.14	-69.13	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1-9月	2018年1-9月	变动率 (%)	主要变动原因
研发费用	23,370,220.87	5,620.20	415,725	本期加大信息化建设投资。
财务费用	155,734,992.59	223,144,982.91	-30.21	本期汇兑净收益增加。
其他收益	963,107,873.23	353,440,837.53	172.49	本期中欧班列开行量增多，政府补贴收入同比大幅增长。
公允价值变动损益	-	348,247,574.38	-100.00	上年同期公允价值变动损益主要来自公司所持有的美冷股票，这部分股票已于上年年底处置，本年无此项目。
信用减值损失	-58,926,980.72	-120,451,200.99	不适用	本期末应收账款及其他应收款规模较上年期末减少，导致本期计提的信用减值损失有所减少。
资产减值损失	-1,728,634.08	-3,076,120.00	不适用	本期处置已计提减值的固定资产。
营业外支出	35,472,615.40	11,999,738.66	195.61	本期新增预提诉讼赔偿款。
所得税费用	404,432,596.71	610,225,041.23	-33.72	美冷股票于上年年底前处置，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；去年下半年处置部分路凯国际股权，本期不再对路凯国际并表。

## (3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率 (%)	主要变动原因
投资活动现金流出小计	1,404,494,532.60	2,823,679,671.38	-50.26	本期定期存款减少。
筹资活动现金流入小计	380,973,342.46	5,777,979,063.11	-93.41	本期借款规模较上年同期大幅下降。



## 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海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。详情参见本公司于2018年4月18日在香港联合交易所有限公司网站上披露的通函。2018年10月8日，本次换股吸收合并事项获得中国证券监督管理委员会无条件通过。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 政府补助

2019年7月-9月，本公司获得与收益相关的政府补助合计43,093.26万元人民币，主要为与本公司日常经营紧密相关的政府补助。本公司在2019年7月-9月期间获得的超过500万元人民币的大额政府补贴项目具体情况如下：

单位名称	收到政府补助的项目名称	发放主体	批准文件	补助金额 (人民币：万元)
中国外运辽宁有限公司	沈阳中欧班列运营平台项目	沈阳市发展和改革委员会	沈阳市人民政府与中国外运股份有限公司合作开行沈阳中欧班列项目协议	3,304.35
东莞中外运物流有限公司	国际铁路集装箱班列补贴	广东省财政厅、东莞市财政局	《广东省口岸办、广东省财政厅关于印发〈广东中欧班列运费补贴资金实施细则〉的通知》（粤府陆函〔2017〕96号），广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议	4,499.95

湖南中南国际陆港有限公司	湘欧班列财政补贴	长沙市商务口岸部门	《湖南省财政厅关于印发〈湘欧班列财政补贴资金管理办 法〉的通知》（湘财外（2018）25号）	24,577.35
招商局新丝路供应链管理有限公司	中欧班列俄罗斯-西安线路	西安国际港务区管理委员会	《财政部关于中欧班列财政补贴的通知》（财预〔2017〕188号）、“长安号”国际货运班列合作运营协议	8,959.67
合计	/	/	/	41,341.32

## 3.6 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1-9月	2018年1-9月
货运代理	海运代理	（万标准箱）	952.0	937.2
	空运代理	（百万公斤）	340.3	388.0
	船舶代理	（万标准箱）	1,929.2	1,855.3
		（百万吨）	302.3	270.9
专业物流	合同物流	（百万吨）	29.1	30.3
	项目物流	（百万吨）	4.7	8.4
	化工物流	（百万吨）	0.95	0.8
	冷链物流	（百万吨）	2.5	2.2
仓储及码头服务	库场站服务			
	集装箱	（万标准箱）	660.7	626.8
	散货	（百万吨）	11.5	11.6
	码头服务	（万标准箱）	276.1	281.8
其他服务	集装箱租赁	（万 TEU/天）	8.3	8.4
	船舶承运	（万标准箱）	225.2	209.8
	汽车运输	（万标准箱）	64.8	59.5
	快递服务	（万件）	9,629.3	6,507.9

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10月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,756,865,887.59	15,528,432,818.79
交易性金融资产	400,141,382.52	400,140,176.57
衍生金融资产		
应收票据	551,894,037.28	555,923,514.54
应收账款	12,475,105,388.19	10,417,568,351.23
应收款项融资		
预付款项	2,420,769,687.64	2,090,854,225.68
其他应收款	1,509,655,068.96	1,421,577,191.34
其中：应收利息	3,854,419.84	11,361,382.76
应收股利	45,969,558.08	63,826,982.07
存货	130,317,182.32	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	47,201,527.20	74,928,213.64
其他流动资产	549,515,373.31	559,144,645.56
流动资产合计	27,895,211,186.82	31,368,915,276.24
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	120,279,872.72	142,009,746.55
长期股权投资	6,893,082,633.16	6,973,522,714.05
其他权益工具投资	220,480,230.92	154,458,821.08

其他非流动金融资产	663,646,409.03	493,936,852.61
投资性房地产	2,476,429,209.10	2,478,006,337.36
固定资产	12,198,951,929.14	11,942,099,732.71
在建工程	1,977,082,363.73	1,997,349,529.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,891,683,036.07	
无形资产	5,129,931,047.73	5,228,339,127.68
开发支出	42,748,031.80	30,511,836.16
商誉	169,670,069.78	169,670,069.78
长期待摊费用	152,394,088.99	263,995,854.52
递延所得税资产	201,248,264.36	212,892,635.40
其他非流动资产	112,763,050.27	38,513,050.27
非流动资产合计	32,250,390,236.80	30,125,306,307.70
资产总计	60,145,601,423.62	61,494,221,583.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款		2,231,743,549.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,683,165,298.86	9,056,129,695.54
预收款项		
合同负债	2,931,482,153.43	2,576,275,224.01
应付职工薪酬	1,377,658,870.07	1,470,491,147.30
应交税费	410,991,106.86	481,975,148.65
其他应付款	1,396,415,976.47	3,045,689,490.76
其中：应付利息	94,570,676.46	134,333,264.70
应付股利	145,146,041.29	106,507,405.73
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,058,132,790.64	1,166,302,753.40
其他流动负债	201,727,067.09	167,271,210.90
流动负债合计	18,059,573,263.42	20,195,878,220.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,269,377,892.74	8,473,129,636.53
应付债券	3,348,011,506.88	3,497,076,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,454,706,145.22	
长期应付款	196,568,135.84	656,231,579.79
长期应付职工薪酬	2,801,164.07	3,043,019.68
预计负债	248,996,851.29	407,925,602.60
递延收益	386,213,157.78	395,905,585.01

递延所得税负债	11,301,404.15	11,590,458.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,917,976,257.97	13,444,902,457.71
负债合计	30,977,549,521.39	33,640,780,678.18
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	6,100,913,067.76	4,124,486,665.68
减：库存股		
其他综合收益	-196,385,400.38	-275,001,310.29
专项储备	53,890,350.77	41,536,205.81
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利润	13,571,630,743.16	12,484,368,855.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,742,697,946.82	23,236,402,371.62
少数股东权益	1,425,353,955.41	4,617,038,534.14
所有者权益（或股东权益）合计	29,168,051,902.23	27,853,440,905.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	60,145,601,423.62	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9月30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9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,496,288,969.54	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	37,655,507.67	22,838,736.35
应收账款	756,643,145.61	1,175,939,622.77
应收款项融资		
预付款项	13,254,995.74	27,737,883.02
其他应收款	9,588,139,206.28	7,770,199,706.08
其中：应收利息	1,434,078.32	177,001.57
应收股利	324,735,891.21	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	314,336,824.66	354,010,852.27
其他流动资产	58,375,933.11	49,054,666.08
流动资产合计	13,664,694,582.61	12,032,295,900.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,554,048,937.67	1,606,581,598.47
长期股权投资	18,297,139,283.62	11,110,762,797.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	778,061,638.78	630,314,038.78
投资性房地产		
固定资产	39,793,927.06	47,976,127.19
在建工程	5,485,133.48	9,215,368.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	572,907,950.07	
无形资产	86,405,357.64	69,898,549.74
开发支出	27,198,627.13	23,314,238.03
商誉		
长期待摊费用	1,235,845.22	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	21,362,276,700.67	13,499,681,811.93
资产总计	35,026,971,283.28	25,531,977,712.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	542,556,378.04	538,121,606.24
预收款项		
合同负债	23,899,554.53	59,614,593.16
应付职工薪酬	122,444,037.23	116,379,594.67
应交税费	11,227,774.07	3,914,293.99
其他应付款	7,958,409,196.12	4,806,897,398.65
其中：应付利息	42,871,582.95	69,188,324.82
应付股利	2,131,262.83	
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,515,235,728.19	1,000,000,000.00
其他流动负债	11,391,457.01	
流动负债合计	10,185,164,125.19	6,524,927,486.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	116,875,000.00	1,624,000,000.00
应付债券	3,348,011,506.88	3,497,076,575.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	588,921,613.30	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	4,053,808,120.18	5,121,076,575.36
负债合计	14,238,972,245.37	11,646,004,062.07
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
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	10,764,008,546.37	5,113,523,892.31
减：库存股		
其他综合收益	-12,727,988.69	-13,225,231.95
专项储备	4,242,567.43	4,439,943.32
盈余公积	811,845,310.51	811,845,310.51
未分配利润	1,819,826,727.29	1,920,223,092.41
所有者权益（或股东权益）合计	20,787,999,037.91	13,885,973,650.60
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	35,026,971,283.28	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—9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年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	18,133,982,891.33	19,248,906,916.39	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66
其中：营业收入	18,133,982,891.33	19,248,906,916.39	55,854,565,973.46	55,743,017,047.66
二、营业总成本	18,136,219,407.37	18,897,656,328.09	55,245,071,157.00	54,389,443,369.91
其中：营业成本	17,229,053,115.08	17,924,385,486.24	52,559,280,408.50	51,478,791,077.74
税金及附加	46,843,166.30	36,364,866.52	144,705,669.58	133,070,424.86
销售费用	203,718,043.21	225,233,208.40	609,068,549.61	678,508,235.21
管理费用	608,721,862.27	643,105,266.63	1,752,911,315.85	1,875,923,028.99
研发费用	17,000,889.96	-1,930,985.84	23,370,220.87	5,620.20
财务费用	30,882,330.55	70,498,486.14	155,734,992.59	223,144,982.91
其中：利息费用	140,654,464.52	180,895,832.83	425,808,705.38	413,483,296.84
利息收入	33,635,142.63	66,014,792.04	165,546,274.09	172,974,723.40
加：其他收益	470,066,457.39	167,832,998.10	963,107,873.23	353,440,837.53
投资收益（损失以“-”号填列）	338,983,692.04	274,723,052.70	964,630,907.13	888,018,590.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	336,835,396.70	263,939,471.39	929,832,167.57	871,526,439.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,218,544.60	-585,818.11	-1,481,980.26	-4,026,161.26
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）		112,151,582.78		348,247,574.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,654,021.30	-76,119,492.71	-58,926,980.72	-120,451,200.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,728,634.08	-2,780,190.61	-1,728,634.08	-3,076,120.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,973,872.12	19,799,612.75	113,044,600.93	105,935,339.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	817,404,850.13	846,858,151.31	2,589,622,582.95	2,925,688,699.05
加：营业外收入	11,289,256.03	22,789,134.72	65,597,038.65	52,569,093.64
减：营业外支出	26,347,871.75	-49,931,003.33	35,472,615.40	11,999,738.66



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	802,346,234.41	919,578,289.36	2,619,747,006.20	2,966,258,054.03
减：所得税费用	170,074,157.04	165,898,269.65	404,432,596.71	610,225,041.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	632,272,077.37	753,680,019.71	2,215,314,409.49	2,356,033,012.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	632,272,077.37	753,680,019.71	2,215,314,409.49	2,356,033,012.80
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）	599,829,655.50	642,481,434.45	2,117,314,530.86	1,937,997,873.37
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	32,442,421.87	111,198,585.26	97,999,878.63	418,035,139.43
六、其他综合收益的税后净额	81,044,204.21	24,764,406.54	82,650,850.96	-254,555,070.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,800,744.49	29,530,261.79	78,615,909.91	-213,502,611.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,670,637.63	14,583,227.92	66,021,409.84	-41,726,191.93
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	19,670,637.63	14,583,227.92	66,021,409.84	-41,726,191.93
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	62,130,106.86	14,947,033.87	12,594,500.07	-171,776,419.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	47,134,642.56	2,350,966.49	54,928,090.41	

2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	14,995,464.30	12,596,067.38	-42,333,590.34	-171,776,419.54
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-756,540.28	-4,765,855.25	4,034,941.05	-41,052,459.25
七、综合收益总额	713,316,281.58	778,444,426.25	2,297,965,260.45	2,101,477,942.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,630,399.99	672,011,696.24	2,195,930,440.77	1,724,495,261.90
归属于少数股东的综合收益总额	31,685,881.59	106,432,730.01	102,034,819.68	376,982,680.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.29	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.08	0.11	0.29	0.32

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—9 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 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	661,166,368.05	896,361,705.80	1,487,702,981.35	1,557,528,073.85

减：营业成本	601,189,941.44	724,407,964.30	1,255,163,361.31	1,325,597,905.74
税金及附加	108,051.00	-296,172.84	296,559.37	-188,121.84
销售费用	21,912,587.56	72,954,892.30	81,808,477.12	94,867,479.86
管理费用	75,409,674.88	147,333,582.70	181,448,031.19	222,743,257.58
研发费用	15,032,552.81	-15,032,552.81	19,158,196.46	
财务费用	-34,259,189.54	42,046,097.83	-25,553,732.11	7,786,908.29
其中：利息费用	67,401,487.88	112,172,840.45	209,278,485.88	179,574,328.33
利息收入	63,925,481.01	53,152,631.37	194,986,733.85	117,078,112.38
加：其他收益		980,000.00		980,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,918,188.00	1,337,797,671.09	914,792,912.23	1,323,879,483.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,918,188.00	40,392,026.71	21,137,743.22	31,473,838.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,730,632.40	1,011,838.56	-4,910,445.30	-8,718,793.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,012.19	21,166.59	4,987.81	16,154.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,881,082.69	1,264,758,570.56	885,269,542.75	1,222,877,487.87
加：营业外收入	590.00	719,410.13	1,708,100.88	720,000.13
减：营业外支出	1,983.30	-1,983.30	517,843.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,882,475.99	1,265,479,963.99	886,459,800.38	1,223,597,488.00
减：所得税费用	1,594,952.77	-605,092.77	1,748,552.77	989,860.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,477,428.76	1,266,085,056.76	884,711,247.61	1,222,607,628.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,477,428.76	1,266,085,056.76	884,711,247.61	1,222,607,628.00
（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	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
（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	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额	497,597.00	124,364.66	497,243.26	621,961.66
9.其他				
六、综合收益总额	-42,979,831.76	1,266,209,421.42	885,208,490.87	1,223,229,589.66
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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<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	57,793,259,800.12	55,027,971,226.92
收取利息、手续费及佣金的现金	73,073,778.10	44,628,989.82
收到的税费返还	4,907,371.93	4,268,141.98
收到其他与经营活动有关的现金	917,740,125.93	897,636,928.53
经营活动现金流入小计	58,788,981,076.08	55,974,505,287.25
购买商品、接受劳务支付的现金	52,151,034,558.20	49,109,706,697.31
支付给职工及为职工支付的现金	3,848,115,439.60	4,300,092,573.11
支付的各项税费	1,257,746,744.66	1,217,720,094.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,702,855,424.58	1,503,214,802.07
经营活动现金流出小计	58,959,752,167.04	56,130,734,167.23
经营活动产生的现金流量净额	-170,771,090.96	-156,228,879.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	23,803,165.44	1,400,240,000.00
取得投资收益收到的现金	1,121,011,934.81	977,080,462.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,799,391.30	381,611,037.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,276,208.02	7,758,421.89
收到其他与投资活动有关的现金	755,970,372.59	33,476,818.97
投资活动现金流入小计	2,005,861,072.16	2,800,166,741.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,950,287.59	1,523,779,869.41
投资支付的现金	305,646,061.70	201,651,202.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	25,054,586.34
支付其他与投资活动有关的现金	45,398,183.31	1,073,194,013.60
投资活动现金流出小计	1,404,494,532.60	2,823,679,671.38
投资活动产生的现金流量净额	601,366,539.56	-23,512,930.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	58,307,400.00	52,382,383.09
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	58,307,400.00	
取得借款收到的现金	146,826,153.37	5,541,749,399.18
收到其他与筹资活动有关的现金	175,839,789.09	183,847,280.84
筹资活动现金流入小计	380,973,342.46	5,777,979,063.11
偿还债务支付的现金	3,687,289,043.26	1,949,663,811.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,440,759,206.78	796,574,885.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,165,908.03	796,574,885.81
支付其他与筹资活动有关的现金	1,363,694,136.86	3,060,676,987.55
筹资活动现金流出小计	6,491,742,386.90	5,806,915,684.50
筹资活动产生的现金流量净额	-6,110,769,044.44	-28,936,621.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	32,562,054.46	-68,967,416.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,647,611,541.38	-277,645,848.08
加：期初现金及现金等价物余额	15,317,824,974.56	9,709,382,226.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,670,213,433.18	9,431,736,378.76

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<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	1,127,549,338.95	1,226,786,507.82
收到的税费返还		91,263.42
收到其他与经营活动有关的现金	198,307,921.17	80,149,054.75
经营活动现金流入小计	1,325,857,260.12	1,307,026,825.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,339,053.28	1,156,303,351.75
支付给职工及为职工支付的现金	193,952,517.89	219,434,062.71
支付的各项税费	3,355,786.42	11,976,221.96
支付其他与经营活动有关的现金	957,992,631.71	23,702,812.87
经营活动现金流出小计	2,305,639,989.30	1,411,416,449.29
经营活动产生的现金流量净额	-979,782,729.18	-104,389,623.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	762,213,111.46	1,346,903,674.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,321,042.63	1,008,647.52
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	2,867,356,304.37	1,445,901,260.73
投资活动现金流入小计	3,631,890,458.46	4,193,813,583.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,895,201.83	24,215,563.99
投资支付的现金	147,747,600.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,222,885,882.55	3,939,482,175.04
投资活动现金流出小计	4,504,528,684.38	3,963,697,739.03
投资活动产生的现金流量净额	-872,638,225.92	230,115,844.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,500,000.00
取得借款收到的现金	17,795,397,103.41	
收到其他与筹资活动有关的现金	763,507,813.58	714,377,632.04
筹资活动现金流入小计	18,558,904,916.99	729,877,632.04
偿还债务支付的现金	15,175,343,181.75	68,894,097.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,234,762,658.44	602,056,261.95
支付其他与筹资活动有关的现金	66,156,007.65	15,769,883.91
筹资活动现金流出小计	16,476,261,847.84	686,720,243.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,082,643,069.15	43,157,388.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	33,552,421.32	-4,042,364.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	263,774,535.37	164,841,245.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,232,379,636.67	326,727,167.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,496,154,172.04	491,568,412.45

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
<b>流动资产：</b>			
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	555,923,514.54	555,923,514.54	
应收账款	10,417,568,351.23	10,417,568,351.23	
应收款项融资			
预付款项	2,090,854,225.68	2,081,870,620.23	-8,983,605.45
其他应收款	1,421,577,191.34	1,416,074,189.51	-5,503,001.83
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	31,354,428,668.96	-14,486,607.28
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		1,978,154,247.26	1,978,154,247.26
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	159,769,365.35	-104,226,489.17
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	31,999,234,065.79	1,873,927,758.09
资产总计	61,494,221,583.94	63,353,662,734.75	1,859,441,150.81
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	9,056,129,695.54	9,037,861,747.34	-18,267,948.20
预收款项			
合同负债	2,576,275,224.01	2,576,275,224.01	
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	3,045,737,935.59	48,444.83
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	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,166,302,753.40	1,553,905,059.88	387,602,306.48
其他流动负债	167,271,210.90	163,729,096.61	-3,542,114.29
流动负债合计	20,195,878,220.47	20,561,718,909.29	365,840,688.82



<b>非流动负债：</b>			
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		1,574,632,544.99	1,574,632,544.99
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	15,019,535,002.70	1,574,632,544.99
负债合计	33,640,780,678.18	35,581,253,911.99	1,940,473,233.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	12,416,420,716.05	-67,948,139.86
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	23,236,402,371.62	23,168,454,231.76	-67,948,139.86
少数股东权益	4,617,038,534.14	4,603,954,591.00	-13,083,943.14
所有者权益（或股东权益） 合计	27,853,440,905.76	27,772,408,822.76	-81,032,083.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	61,494,221,583.94	63,353,662,734.75	1,859,441,150.81

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
<b>流动资产：</b>			
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	22,838,736.35	22,838,736.35	
应收账款	1,175,939,622.77	1,175,939,622.77	
应收款项融资			
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	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
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		592,219,454.01	592,219,454.01
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	14,091,901,265.94	592,219,454.01
资产总计	25,531,977,712.67	26,124,197,166.68	592,219,454.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

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	1,014,762,447.38	14,762,447.38
其他流动负债			
流动负债合计	6,524,927,486.71	6,539,689,934.09	14,762,447.38
<b>非流动负债：</b>			
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		600,460,115.61	600,460,115.61
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	5,721,536,690.97	600,460,115.61
负债合计	11,646,004,062.07	12,261,226,625.06	615,222,562.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	1,897,219,983.43	-23,003,108.98
所有者权益（或股东权益）合计	13,885,973,650.60	13,862,970,541.62	-23,003,108.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,531,977,712.67	26,124,197,166.68	592,219,454.01

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