

公司 H 股代码：0598  
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

## 2021 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.....	10

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）麦丽娜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(%)
		调整后	调整前	
总资产	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93	65,818,698,691.93	4.33
归属于上市公司股东的净资产	31,288,192,242.43	30,448,004,705.75	30,448,004,705.75	2.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07	-966,749,847.51	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10	16,381,795,954.84	76.42
归属于上市公司股东的净利润	834,865,923.70	242,231,989.51	242,218,389.85	244.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,747,908.71	182,982,349.95	182,968,750.29	323.40
加权平均净资产收益率(%)	2.70	0.85	0.85	增加 1.85 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1128	0.0327	0.0327	244.95
稀释每股收益(元/股)	0.1128	0.0327	0.0327	244.95

## 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	3,421,960.42	
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	53,745,637.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	882,075.47	
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	11,111,947.54	
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	-2,350,970.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,465,355.95	增值税加计抵减
少数股东权益影响额（税后）	-1,366,976.99	
所得税影响额	-16,791,014.81	
合计	60,118,014.99	

## 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）		59,182				
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	2,472,216,200	33.40	2,461,596,200	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,557,399	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
香港中央结算有限公司	160,633,511	2.17	0	无	0	境外法人
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
阿布达比投资局	40,702,248	0.55	0	无	0	境外法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	境外法人
陈经建	15,960,000	0.22	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一二组合	15,199,100	0.21	0	无	0	未知
中国光大银行股份有限公司—交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	12,000,000	0.16	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	2,107,557,399	境外上市外资股	2,107,557,399			
香港中央结算有限公司	160,633,511	人民币普通股	160,633,511			
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			
阿布达比投资局	40,702,248	人民币普通股	40,702,248			

DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市 外资股	35,616,000
陈经建	15,960,000	人民币普 通股	15,960,000
全国社保基金四一二组合	15,199,100	人民币普 通股	15,199,100
中国光大银行股份有限公司—交银施罗德鸿光一年 持有期混合型证券投资基金	12,000,000	人民币普 通股	12,000,000
蒋春生	11,093,800	人民币普 通股	11,093,800
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：报告期末，本公司股东总数为 59,182 户，其中 A 股股东 59,055 户，H 股股东 127 户。

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率 (%)	主要变动原因
应收账款	14,827,048,043.66	11,020,529,018.23	34.54	本期业务量增加及运价水平上涨，应收账款规模增加。
预付款项	3,866,865,550.46	2,708,263,877.18	42.78	本期空运相关业务量增加及运价水平上涨，对航空公司的运输预付款增加。
应收股利	29,873,147.80	44,020,348.80	-32.14	本期收到合联营公司支付的股利。
其他非流动资产	402,141,121.74	258,945,064.36	55.30	本期受托管理资产澜石港项目相关资产增加系收到拆迁补偿款。
短期借款	2,606,395,504.99	502,472,110.58	418.71	本期新增短期借款20亿元人民币。

应付职工薪酬	1,086,731,678.21	1,658,444,322.93	-34.47	2020年度奖金已于本期发放。
一年内到期的非流动负债	4,176,544,905.57	6,251,548,647.08	-33.19	本期兑付到期的“16外运01”公司债本金及利息共计人民币20.64亿元。
其他非流动负债	342,317,162.67	196,349,994.80	74.34	本期受托管理资产澜石港项目相关负债增加系收到拆迁补偿款。

## (2) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率(%)	主要变动原因
营业收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10	76.42	受业务量增加及运价水平上涨的影响，本期三大业务板块的营业收入均同比上升。
营业成本	27,588,988,052.72	15,591,444,547.36	76.95	受业务量增加及运价水平上涨的影响，本期三大业务板块的营业成本均同比上升。
研发费用	19,703,171.87	7,038,504.16	179.93	公司推进数字化建设，不断加大信息系统研发投入。
投资收益	476,986,356.95	165,030,239.93	189.03	上年同期受新冠肺炎疫情的影响合联营企业利润基数较小，本期经营业绩同比增长明显。
公允价值变动收益	81,442.41	-	不适用	本期持有交易性金融资产的公允价值增加，上年同期无该项资产。
信用减值损失	-19,586,123.85	-39,256,422.16	不适用	本期收回已计提坏账的应收款项同比增加。
资产减值损失	-	61,415.97	-100.00	上年同期发生零星存货减值，本期无此事项。
资产处置收益	3,421,960.42	8,120,212.16	-57.86	本期处置的固定资产产生的收益较上年同期下降。
营业利润	1,037,060,681.29	311,419,544.49	233.01	上年同期受新冠肺炎疫情的影响，利润基数相对较低。

营业外支出	9,989,230.13	3,579,803.21	179.04	本期产生的零星赔偿款及罚款增加。
利润总额	1,041,254,149.58	322,431,705.59	222.94	2020年年初，主要受新冠肺炎疫情疫情影响，中国进出口贸易同比下滑，本公司出口相关的业务量亦有所下降，2020年一季度本公司经营业绩整体处于相对较低水平。本期公司业绩同比上升，主要是得益于国内疫情的有效控制，中国宏观经济稳定恢复，公司业务量同比增长且运价维持在相对较高水平，以及来自合联营公司的投资收益大幅增长。
净利润	863,682,786.94	221,617,422.77	289.72	
归属于母公司股东的净利润	834,865,923.70	242,231,989.51	244.66	
少数股东损益	28,816,863.24	-20,614,566.74	不适用	上年同期受新冠肺炎疫情的影响，本集团非全资子公司经营业绩基数相对较低，而本期经营业绩相对较好。
所得税费用	177,571,362.64	100,814,282.82	76.14	受经营业绩同比上涨的影响，所得税费用同比增加。
其他综合收益的税后净额	-4,054,053.98	-186,287,315.40	不适用	因汇率变动导致联营公司外币报表折算差额变动。

## (3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07	不适用	主要是受本期业务量和运价水平同比上涨的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-272,733,675.60	-70,350,324.74	不适用	本期获得的长期资产同比增加，同时上年同期因合并KLG集团带来了投资现金流入，本期无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	-41,111,766.60	-229,425,773.57	不适用	本期子公司吸收外部投资及借款净流入规模同比增加。

## 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

## 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

2021 年 1-3 月，本集团获得与收益相关的政府补助合计 20,876.27 万元，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，获得的超过 500 万元人民币的大额政府补助项目具体情况如下：

单位名称	收到政府补助的项目名称	发放主体	批准文件	金额（人民币：万元）
湖南中南国际陆港有限公司	物流业财政补贴	长沙市人民政府物流与口岸办公室	《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）/《长沙市人民政府办公厅印发<长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案>的通知》（长政办发〔2020〕8 号）	9,256.01
中国外运东北有限公司	物流业财政补贴	沈阳市发展改革委员会	《合作开行沈阳中欧班列项目协议》/《合作开行沈阳中欧班列项目的补充协议》	2,884.92
广运船务有限公司	物流业财政补贴	深圳市交通运输委员会	《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3 号）	2,102.68

中外运深圳国际物流有限公司	物流业财政补贴	深圳市交通运输局（深圳市港务管理局）	《深圳市交通运输局关于相关补贴政策情况的函》（〔2021〕25号文）	1,759.14
中外运跨境电商物流有限公司	物流业财政补贴	杭州市钱塘新区政府	《杭州钱塘新区关于促进跨境电商及口岸发展的若干政策》	1,350.00
合计	/	/	/	17,352.75

### 3.6 主要业务营运数据

公司合同物流 739 万吨，上年同期 629 万吨；项目物流 128 万吨，上年同期 102 万吨；化工物流 68 万吨，上年同期 62 万吨；冷链物流 21 万吨，上年同期 22 万吨。

公司海运代理 286.5 万标准箱，上年同期 228.7 万标准箱；公司空运业务量 19.2 万吨（含跨境电商物流 4.1 万吨），上年同期 9.8 万吨（含跨境电商物流 1.1 万吨）；铁路代理 4.0 万标准箱，上年同期 2.5 万标准箱；船舶代理 530.1 万标准箱，上年同期 461.2 万标准箱；库场站服务 358 万吨，上年同期 311 万吨。

公司跨境电商物流 12,390.5 万票，上年同期 3,631.8 万票；物流电商平台 17.5 万标准箱，上年同期 3.5 万标准箱；物流装备共享平台 7.9 万标准箱/天，上年同期 8.1 万标准箱/天。

公司名称	中国外运股份有限公司
法定代表人	李关鹏
日期	2021 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		

货币资金	8,839,603,426.91	11,369,322,581.85
交易性金融资产	303,362,901.61	303,292,565.44
衍生金融资产		
应收票据	46,173,631.25	50,643,103.40
应收账款	14,827,048,043.66	11,020,529,018.23
应收款项融资	528,296,088.75	577,786,410.97
预付款项	3,866,865,550.46	2,708,263,877.18
其他应收款	1,751,122,519.05	1,593,167,531.67
其中：应收利息	1,371,352.13	1,345,690.81
应收股利	29,873,147.80	44,020,348.80
存货	73,996,519.09	81,759,661.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,325,000.00	12,325,000.00
其他流动资产	526,219,266.38	540,085,070.29
流动资产合计	30,775,012,947.16	28,257,174,820.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	69,205,372.83	63,372,794.47
长期股权投资	8,217,348,003.71	7,751,580,775.52
其他权益工具投资	25,817,143.15	21,605,631.53
其他非流动金融资产	870,145,463.22	871,156,840.33
投资性房地产	2,218,052,553.11	2,204,247,204.69
固定资产	12,334,387,157.02	12,442,176,585.16
在建工程	2,782,374,661.46	2,678,713,748.77
使用权资产	2,161,946,553.40	2,288,566,739.29
无形资产	6,050,003,326.06	6,134,410,069.01
开发支出	133,713,795.95	131,900,907.13
商誉	2,204,468,359.39	2,278,747,212.67
长期待摊费用	198,885,680.65	208,284,268.95
递延所得税资产	226,563,972.61	227,816,029.93
其他非流动资产	402,141,121.74	258,945,064.36
非流动资产合计	37,895,053,164.30	37,561,523,871.81
资产总计	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,606,395,504.99	502,472,110.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,110,187.53	25,717,690.68
应付账款	13,016,696,298.73	10,691,734,667.49
预收款项		

合同负债	3,036,068,203.70	2,787,963,766.90
应付职工薪酬	1,086,731,678.21	1,658,444,322.93
应交税费	482,043,662.00	482,450,266.69
其他应付款	1,676,613,957.07	1,681,611,338.42
其中：应付利息	29,941,858.92	29,875,857.94
应付股利	50,028,253.71	50,028,253.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,176,544,905.57	6,251,548,647.08
其他流动负债	169,911,255.69	205,522,931.03
流动负债合计	26,282,115,653.49	24,287,465,741.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,158,529,208.04	6,256,458,851.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,729,617,809.74	1,800,066,318.62
长期应付款	194,690,981.22	196,455,630.50
长期应付职工薪酬	2,646,869.91	2,681,752.27
预计负债	193,307,270.15	231,187,267.06
递延收益	414,035,623.83	416,551,170.88
递延所得税负债	174,120,181.20	180,703,468.18
其他非流动负债	342,317,162.67	196,349,994.80
非流动负债合计	9,209,265,106.76	9,280,454,453.45
负债合计	35,491,380,760.25	33,567,920,195.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,400,803,875.00	7,400,803,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,072,287,543.23	6,072,104,617.90
减：库存股		
其他综合收益	-114,106,477.10	-112,613,046.75
专项储备	75,882,026.68	69,249,908.68
盈余公积	1,097,484,710.77	1,097,484,710.77
未分配利润	16,755,840,563.85	15,920,974,640.15
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	31,288,192,242.43	30,448,004,705.75
少数股东权益	1,890,493,108.78	1,802,773,790.93
所有者权益（或股东权益） 合计	33,178,685,351.21	32,250,778,496.68
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	68,670,066,111.46	65,818,698,691.93

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

### 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,600,328,130.46	4,656,922,197.24
交易性金融资产	302,488,961.90	302,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	640,754,426.69	527,834,002.71
应收款项融资	2,883,579.01	1,700,000.00
预付款项	12,051,936.87	10,398,545.77
其他应收款	8,731,264,239.79	8,424,750,386.84
其中：应收利息		
应收股利	46,872,094.63	46,872,094.63
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	244,007,172.47	244,007,172.47
其他流动资产	44,348,772.27	59,714,021.50
流动资产合计	12,578,127,219.46	14,227,826,326.53
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,528,690,053.74	1,599,395,501.60
长期股权投资	19,422,095,490.92	19,396,507,240.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,084,330,382.81	1,084,330,382.81
投资性房地产		
固定资产	36,234,707.90	38,540,881.15
在建工程	5,176,367.06	5,176,367.06
使用权资产	535,791,995.99	542,244,825.71
无形资产	128,177,157.56	136,720,584.32
开发支出	125,055,346.76	124,437,385.89
商誉		
长期待摊费用	1,467,100.51	1,631,376.64
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	22,867,018,603.25	22,928,984,545.42
资产总计	35,445,145,822.71	37,156,810,871.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,200,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	451,154,198.03	469,833,151.49
预收款项		
合同负债	25,036,647.34	21,398,726.09
应付职工薪酬	59,890,904.99	109,295,977.00
应交税费	9,389,859.87	11,893,687.34
其他应付款	8,756,962,413.51	10,559,092,586.22
其中：应付利息		
应付股利	334,629.85	334,629.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,399,296,688.37	3,437,749,202.11
其他流动负债		
流动负债合计	12,901,730,712.11	14,609,263,330.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	109,750,000.00	109,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	565,292,168.86	569,718,133.89
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	675,042,168.86	679,468,133.89
负债合计	13,576,772,880.97	15,288,731,464.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	7,400,803,875.00	7,400,803,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,764,008,546.37	10,764,008,546.37
减：库存股		
其他综合收益	-14,551,804.06	-13,438,056.58

## 2021 年第一季度报告

专项储备	3,671,148.31	3,693,848.35
盈余公积	1,097,484,710.77	1,097,484,710.77
未分配利润	2,616,956,465.35	2,615,526,483.90
所有者权益（或股东权益） 合计	21,868,372,941.74	21,868,079,407.81
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	35,445,145,822.71	37,156,810,871.95

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10
其中：营业收入	28,902,257,074.23	16,382,711,535.10
二、营业总成本	28,546,328,044.19	16,448,187,216.18
其中：营业成本	27,588,988,052.72	15,591,444,547.36
税金及附加	50,161,277.37	42,823,626.49
销售费用	213,497,992.50	187,288,511.67
管理费用	607,104,053.41	524,210,529.66
研发费用	19,703,171.87	7,038,504.16
财务费用	66,873,496.32	95,381,496.84
其中：利息费用	93,427,480.77	137,169,036.10
利息收入	28,624,360.28	52,448,806.68
加：其他收益	220,228,015.32	242,939,779.67
投资收益（损失以“-”号填 列）	476,986,356.95	165,030,239.93
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	476,986,356.95	164,959,850.84
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）	81,442.41	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-19,586,123.85	-39,256,422.16
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		61,415.97
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	3,421,960.42	8,120,212.16

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,037,060,681.29	311,419,544.49
加：营业外收入	14,182,698.42	14,591,964.31
减：营业外支出	9,989,230.13	3,579,803.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,041,254,149.58	322,431,705.59
减：所得税费用	177,571,362.64	100,814,282.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	863,682,786.94	221,617,422.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	863,682,786.94	221,617,422.77
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）	834,865,923.70	242,231,989.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,816,863.24	-20,614,566.74
六、其他综合收益的税后净额	-4,054,053.98	-186,287,315.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,211,511.62	-40,851,553.98
（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	4,211,511.62	-40,851,553.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,704,941.97	-121,248,393.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-15,147,785.81	-146,032,145.46
（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		
（6）外币财务报表折算差额	9,442,843.84	24,783,751.88
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,560,623.63	-24,187,367.84
七、综合收益总额	859,628,732.96	35,330,107.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	833,372,493.35	80,132,041.95

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	26,256,239.61	-44,801,934.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.03

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	605,538,590.65	445,226,445.57
减：营业成本	552,978,621.83	387,011,717.21
税金及附加	120,083.20	103,799.97
销售费用	22,416,388.58	19,899,063.05
管理费用	49,903,928.30	53,962,085.87
研发费用	12,435,062.90	2,264,150.94
财务费用	-2,469,113.87	-40,077,681.04
其中：利息费用	54,123,254.62	51,351,746.81
利息收入	58,952,913.56	65,015,831.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,588,250.68	12,918,650.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,588,250.68	12,918,650.44
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）	4,408,889.27	-3,717,809.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-176.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,759.66	31,263,973.56
加：营业外收入	180,000.50	
减：营业外支出	14,526.20	2,000,000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,233.96	29,263,973.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,233.96	29,263,973.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,233.96	29,263,973.56
（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		-140,985.02
（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		-140,985.02
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		
6. 外币财务报表折算差额		-140,985.02
7. 其他		
六、综合收益总额	316,233.96	29,122,988.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

### 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	27,593,498,767.56	15,220,890,054.43
收到的税费返还	263,088.91	827,919.02

收到其他与经营活动有关的现金	481,242,918.84	240,751,013.14
经营活动现金流入小计	28,075,004,775.31	15,462,468,986.59
购买商品、接受劳务支付的现金	27,531,063,993.26	14,252,714,756.95
支付给职工及为职工支付的现金	2,040,786,023.35	1,690,640,296.09
支付的各项税费	308,396,233.14	310,667,921.05
支付其他与经营活动有关的现金	376,781,790.23	175,093,939.57
经营活动现金流出小计	30,257,028,039.98	16,429,116,913.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,182,023,264.67	-966,647,927.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,038.10	
取得投资收益收到的现金	14,110,128.76	3,992,151.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,642,209.14	17,242,847.62
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	1,300,000.00	171,208,316.44
投资活动现金流入小计	96,063,376.00	192,443,315.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,732,865.74	257,729,056.34
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	51,064,185.86	-
支付其他与投资活动有关的现金		5,064,583.59
投资活动现金流出小计	368,797,051.60	262,793,639.93
投资活动产生的现金流量净额	-272,733,675.60	-70,350,324.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	61,317,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,317,750.00	
取得借款收到的现金	2,273,139,914.49	17,528,498.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,407,814.59	24,401,044.60
筹资活动现金流入小计	2,335,865,479.08	41,929,542.93
偿还债务支付的现金	2,131,978,130.26	38,949,764.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,895,449.27	74,687,515.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	149,103,666.15	157,718,036.32
筹资活动现金流出小计	2,376,977,245.68	271,355,316.50
筹资活动产生的现金流量净额	-41,111,766.60	-229,425,773.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,258,758.09	76,593,280.33
五、现金及现金等价物净增加额	-2,537,127,464.96	-1,189,830,745.05
加：期初现金及现金等价物余额	11,292,435,757.31	10,389,909,366.83
六、期末现金及现金等价物余额	8,755,308,292.35	9,200,078,621.78

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

### 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	481,645,795.23	520,218,599.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,688,629.51	16,886,893.81
经营活动现金流入小计	504,334,424.74	537,105,493.62
购买商品、接受劳务支付的现金	578,635,592.91	406,010,631.84
支付给职工及为职工支付的现金	118,143,708.03	100,453,460.47
支付的各项税费	309,753.29	97,456.76
支付其他与经营活动有关的现金	21,440,262.32	150,047,466.24
经营活动现金流出小计	718,529,316.55	656,609,015.31
经营活动产生的现金流量净额	-214,194,891.81	-119,503,521.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,038.10	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,100.00	176.99
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	784,171,387.46	848,353,762.78
投资活动现金流入小计	784,338,525.56	848,353,939.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,905,931.60	4,389,735.14
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	1,234,186,606.13	863,291,400.08
投资活动现金流出小计	1,243,092,537.73	867,681,135.22
投资活动产生的现金流量净额	-458,754,012.17	-19,327,195.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,333,602,742.29	121,170,609.92
收到其他与筹资活动有关的现金	70,124,454.97	3,879,501,269.62
筹资活动现金流入小计	8,403,727,197.26	4,000,671,879.54
偿还债务支付的现金	9,709,956,736.69	15,243,422.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,634,053.69	79,221,030.96
支付其他与筹资活动有关的现金	3,554,370.22	5,156,579,109.43
筹资活动现金流出小计	9,797,145,160.60	5,251,043,562.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,393,417,963.34	-1,250,371,683.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	446,447.00	5,220,901.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,065,920,420.32	-1,383,981,498.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,616,695,917.16	4,073,083,183.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,550,775,496.84	2,689,101,684.45

公司负责人：李关鹏 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：麦丽娜

#### 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### 4.3 2021 年起首次执行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