

H股证券代码：00598

H股证券简称：中国外运（Sinotrans）

A股证券代码：601598

A股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	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
归属于上市公司股东的净利润	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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	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年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	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
稀释每股收益(元/股)	0.1643	0.1239	0.1239	32.62	0.4787	0.4161	0.4161	15.05
加权平均净资产收益率(%)	3.39	2.78	2.78	增加0.61个百分点	9.79	9.55	9.55	增加0.24个百分点
	本报告期末	上年度末			调整前		调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
					调整后		调整后	
总资产	82,254,343,686.80	74,302,892,214.71			74,306,364,795.24			10.70
归属于上市公司股东的所有者权益	34,299,749,343.04	33,098,978,709.06			33,101,217,492.24			3.62

注：

(1) “本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(2) 追溯调整或重述的原因说明：

2022年4月中国外运下属全资子公司收购公司控股股东持有的内蒙古中外运保税物流有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,560,781.15	156,117,054.79	
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	87,473,360.78	225,469,709.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	678,668.76	2,335,386.00	
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	-	-62,592.89	
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	-	53,360.67	
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	-16,800,089.24	-94,552,407.60	主要为所持有的京东物流股票的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,100,407.90	27,744,465.14	

2022年第三季度报告

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	23,620,841.15	1,977,704.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,302,753.16	62,502,789.11	增值税加计抵减
减：所得税影响额	23,651,306.55	-3,891,462.79	
少数股东权益影响额（税后）	-33,110,526.58	-75,328,351.20	
合计	113,355,941.33	302,365,655.26	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	-30.27	本报告期海运运费下降，公司持续优化业务结构，减少部分利润率较低的业务
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	32.64	本报告期公司主要业务板块运营质量持续提升、业绩增长显著，以及美元升值带来的汇兑收益增加和上年第三季度计提预计负债
基本每股收益（元/股）_本报告期	32.62	本报告期归属于上市公司股东的净利润有所增加
稀释每股收益（元/股）_本报告期	32.62	本报告期归属于上市公司股东的净利润有所增加

(四)政府补助

2022年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计100,796.30万元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

单位名称	发放主体	批准文件	金额
湖南中南国际陆港有限公司	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关于印发《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）	27,367.08
中外运（沈阳）国际班列有限公司	沈阳市发展和改革委员会	沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行沈阳中欧班列战略合作协议》	18,092.03
中国外运华中有限公司青岛自贸区分公司	青岛青保跨境电商综合服务有限公司	青岛市自贸区管理委员会、青岛市自贸区外贸发展促进专题会会议纪要	8,146.64
中外运跨境电商供应链（湖南）有限公司	长沙市人民政府物流与口岸办公室	关于印发《长沙市国际（地区）货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物口办发[2020]16号）	8,144.92
中外运深圳国际物流有限公司	深圳市交通运输局	深圳市交通运输局关于印发《深圳市中欧班列运费补贴资金实施细则》的通知（深交[2021]76号）	5,198.59

2022 年第三季度报告

中国外运福建有限公司福州分公司	福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会	福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专项资金管理暂行办法》的通知（闽财建[2021]2号）	1,153.39
中外运跨境电商物流有限公司广州分公司	广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区交通运输厅	广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区交通运输厅关于印发广西壮族自治区航线补贴的通知（桂财规[2022]2号）	1,126.88
东莞中外运物流有限公司	东莞市商务局	广东省商务厅关于做好2021年促进经济高质量发展专项资金（中欧班列事项）管理使用工作的通知（粤商务陆函[2021]81号）	659.04
山东中外运亚欧物联网运营有限公司	威海市文登区商务局	威海市人民政府市长办公会议纪要（第76期）	601.50
新乡陆港开发建设有限责任公司	新乡经济技术开发区管理委员会	中欧班列（新乡号）协议	550.47
中国外运长江有限公司苏州分公司	苏州市商务局、苏州市财政局	关于做好2021年省级加工贸易创新发展资金申报工作的通知（商外贸[2021]453号）	523.60

二、2022年1-9月主要业务量数据

专业物流：

公司合同物流 2,945.9 万吨，上年同期 2,698.2 万吨；项目物流 479.2 万吨，上年同期 452.2 万吨；化工物流 279.3 万吨，上年同期 256.0 万吨；冷链物流 71.5 万吨，与上年同期持平。

代理及相关业务：

公司海运代理 956.0 万标准箱，上年同期 1,005.0 万标准箱；公司空运通道业务量 56.0 万吨（含跨境电商物流 10.3 万吨），上年同期 60.4 万吨（含跨境电商物流 12.2 万吨）；铁路代理 26.5 万标准箱，上年同期 22.3 万标准箱；船舶代理 2,005.4 万标准箱，上年同期 1,860.0 万标准箱；库场站服务 1,758.4 万吨，上年同期 1,680.4 万吨。

电商业务：

公司跨境电商物流 2.2 亿票，上年同期 3.3 亿票；物流电商平台 96.6 万标准箱，上年同期 91.0 万标准箱；物流装备共享平台 7.6 万标准箱/天，上年同期 7.8 万标准箱/天。

三、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国外运长航集团有限公司	国有法人	2,472,216,200	33.61	0	无	0

2022年第三季度报告

HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,061,837,399	28.03	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	1,600,597,439	21.76	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	110,752,827	1.51	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH	境外法人	35,616,000	0.48	0	未知	未知
陈经建	境内自然人	15,804,900	0.21	0	无	0
蒋春生	境内自然人	11,985,300	0.16	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	未知	11,418,700	0.16	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	9,120,141	0.12	0	无	0
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	未知	7,450,314	0.10	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国外运长航集团有限公司	2,472,216,200	人民币普通股	2,472,216,200			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,061,837,399	境外上市外资股	2,061,837,399			
招商局集团有限公司	1,600,597,439	人民币普通股	1,600,597,439			
香港中央结算有限公司	110,752,827	人民币普通股	110,752,827			
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING GMBH	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000			
陈经建	15,804,900	人民币普通股	15,804,900			
蒋春生	11,985,300	人民币普通股	11,985,300			
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	11,418,700	人民币普通股	11,418,700			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	9,120,141	人民币普通股	9,120,141			
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	7,450,314	人民币普通股	7,450,314			
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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	截至报告期末，陈经建持有公司 A 股股票 15,804,900 股，其中通过信用证券账户持有 13,980,900 股。					

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

五、季度财务报表**(一) 审计意见类型**

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,827,612,030.61	14,496,865,493.60
交易性金融资产	858,567.41	794,623.45
衍生金融资产		
应收票据	60,399,560.70	43,212,806.04
应收账款	17,863,123,970.80	14,187,336,226.97
应收款项融资	471,716,466.47	462,137,019.79
预付款项	7,438,174,893.39	4,777,591,388.82
其他应收款	2,134,237,347.17	1,705,746,796.58
其中: 应收利息	1,712,379.88	1,417,884.21
应收股利	35,169,007.47	41,721,139.60
存货	59,889,969.98	68,997,091.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,887,758.59	15,909,170.38
其他流动资产	368,127,039.84	602,376,774.19
流动资产合计	44,241,027,604.96	36,360,967,391.14
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,795,000.00	47,604,170.38
长期股权投资	7,852,869,917.52	8,412,239,568.62
其他权益工具投资	29,451,735.37	26,336,370.61
其他非流动金融资产	711,564,847.40	797,864,160.84
投资性房地产	2,238,268,146.22	2,174,711,358.92
固定资产	14,471,498,615.03	14,068,406,610.80
在建工程	891,833,729.57	1,070,736,580.52
使用权资产	2,200,647,859.96	2,159,508,484.97
无形资产	6,411,187,312.16	6,226,403,585.97
开发支出	120,281,270.54	133,018,588.83
商誉	2,042,205,664.76	1,982,398,248.66
长期待摊费用	237,150,984.15	236,049,377.05
递延所得税资产	257,091,893.96	259,677,060.28
其他非流动资产	511,469,105.20	350,443,237.65
非流动资产合计	38,013,316,081.84	37,945,397,404.10
资产总计	82,254,343,686.80	74,306,364,795.24
流动负债:		
短期借款	475,172,256.94	438,453,511.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		

2022年第三季度报告

应付票据	64,174,724.88	59,800,000.00
应付账款	17,295,437,405.74	13,868,678,889.96
预收款项		
合同负债	5,940,894,838.20	4,313,543,976.24
应付职工薪酬	2,191,921,431.70	1,980,502,961.29
应交税费	460,861,083.17	501,388,748.49
其他应付款	2,764,661,259.09	1,847,365,679.22
其中：应付利息	38,137,456.55	31,879,954.13
应付股利	793,124,828.47	64,040,629.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,085,926,798.40	946,334,185.61
其他流动负债	321,009,978.06	317,808,684.84
流动负债合计	30,600,059,776.18	24,273,876,637.34
非流动负债：		
长期借款	8,294,036,227.90	7,962,070,435.92
应付债券	3,997,392,986.33	3,996,465,534.26
租赁负债	1,707,511,610.07	1,714,149,755.92
长期应付款	146,757,771.54	117,923,603.36
长期应付职工薪酬	2,377,505.96	2,579,073.52
预计负债	131,372,319.77	313,130,896.83
递延收益	412,597,091.58	426,110,625.78
递延所得税负债	192,277,086.06	179,851,893.45
其他非流动负债	277,476,140.57	269,904,394.78
非流动负债合计	15,161,798,739.78	14,982,186,213.82
负债合计	45,761,858,515.96	39,256,062,851.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,355,104,875.00	7,400,803,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,056,739,972.44	6,077,192,371.14
减：库存股	179,730,096.61	
其他综合收益	-357,371,636.98	-315,591,219.89
专项储备	97,448,110.77	82,387,493.19
盈余公积	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利润	19,919,548,880.61	18,448,415,734.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,299,749,343.04	33,101,217,492.24
少数股东权益	2,192,735,827.80	1,949,084,451.84
所有者权益（或股东权益）合计	36,492,485,170.84	35,050,301,944.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,254,343,686.80	74,306,364,795.24

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

合并利润表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	80,393,102,790.76	97,816,048,905.66
其中：营业收入	80,393,102,790.76	97,816,048,905.66
二、营业总成本	78,695,277,465.28	97,003,166,244.86
其中：营业成本	75,336,352,571.72	93,669,219,908.76
税金及附加	185,214,899.04	156,256,518.22
销售费用	775,075,837.26	694,273,306.60
管理费用	2,427,364,934.75	2,129,127,918.71
研发费用	106,264,942.04	96,631,467.66
财务费用	-134,995,719.53	257,657,124.91
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	1,941,462,251.76	1,740,704,213.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,799,844,154.96	1,733,304,121.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,438,635.39	-3,431,487.43
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）	-93,529,132.86	85,501,622.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-88,823,212.11	-9,111,395.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,101,106.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,037,047.86	107,310,160.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,473,935,309.60	3,928,287,557.07
加：营业外收入	38,352,056.90	69,891,464.60
减：营业外支出	28,191,681.96	190,650,098.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,484,095,684.54	3,807,528,922.74
减：所得税费用	746,477,600.32	575,246,613.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,737,618,084.22	3,232,282,308.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,737,618,084.22	3,232,282,308.80
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）	3,542,777,060.04	3,079,398,682.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	194,841,024.18	152,883,626.54
六、其他综合收益的税后净额	-30,451,805.04	-108,065,885.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,780,417.09	-111,311,588.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益	3,115,364.76	13,069,805.51
（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	3,115,364.76	13,069,805.51
（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	-44,895,781.85	-124,381,393.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-2,764,635.89	-83,801,136.00

2022年第三季度报告

(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	-42,131,145.96	-40,580,257.91
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,328,612.05	3,245,702.56
七、综合收益总额	3,707,166,279.18	3,124,216,422.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,500,996,642.95	2,968,087,093.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.48	0.42

2022年前三季度发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：53,360.67元人民币，上期被合并方实现的净利润为：146,256.98元人民币。

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	78,963,383,712.24	95,424,682,567.94
收到的税费返还	74,145,705.73	2,489,678.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,352,763.80	1,411,660,175.83
经营活动现金流入小计	80,506,882,181.77	96,838,832,421.98
购买商品、接受劳务支付的现金	70,744,774,346.43	87,844,736,016.50
支付给职工及为职工支付的现金	5,095,258,984.56	4,779,049,546.21
支付的各项税费	1,433,891,596.11	1,152,228,344.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,985,340.82	1,344,372,369.23
经营活动现金流出小计	78,578,910,267.92	95,120,386,276.02
经营活动产生的现金流量净额	1,927,971,913.85	1,718,446,145.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		302,905,754.62
取得投资收益收到的现金	2,223,905,379.93	1,511,025,860.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,084,972.81	171,291,883.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,338,748.63	
收到其他与投资活动有关的现金	20,663,440.80	12,625,000.00
投资活动现金流入小计	2,405,992,542.17	1,997,848,498.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,772,271.08	932,361,163.89
投资支付的现金	74,700,000.00	73,915,919.19

2022年第三季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	179,488,343.73	
支付其他与投资活动有关的现金	29,045,086.96	26,112.59
投资活动现金流出小计	1,257,005,701.77	1,006,303,195.67
投资活动产生的现金流量净额	1,148,986,840.40	991,545,303.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,000,000.00	77,817,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,000,000.00	77,817,750.00
取得借款收到的现金	1,877,362,200.58	8,757,294,022.98
收到其他与筹资活动有关的现金	1,143,550.00	1,854,336.20
筹资活动现金流入小计	1,922,505,750.58	8,836,966,109.18
偿还债务支付的现金	1,655,858,971.53	8,200,991,022.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,683,115,643.35	1,209,668,239.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,671,756.81	67,204,604.42
支付其他与筹资活动有关的现金	617,228,350.55	543,253,237.03
筹资活动现金流出小计	3,956,202,965.43	9,953,912,498.68
筹资活动产生的现金流量净额	-2,033,697,214.85	-1,116,946,389.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,532,702.30	-137,707,747.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,470,794,241.70	1,455,337,312.14
加：期初现金及现金等价物余额	14,211,362,240.62	11,294,410,767.98
六、期末现金及现金等价物余额	15,682,156,482.32	12,749,748,080.12

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

母公司资产负债表

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,030,513,431.37	6,927,571,945.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,167,109.90	1,747,848.96
应收账款	1,137,394,760.76	619,069,995.89
应收款项融资	15,415,941.94	16,840,375.57
预付款项	118,126,593.94	75,683,743.80
其他应收款	9,908,236,618.27	8,755,521,497.17
其中：应收利息		
应收股利	26,872,094.63	26,872,094.63
存货	64,513.60	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	267,054,403.86	320,564,380.15
其他流动资产	45,836,924.96	42,795,224.10
流动资产合计	18,529,810,298.60	16,759,795,010.86

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,464,951,976.56	1,437,069,069.04
长期股权投资	18,527,844,993.92	19,264,369,045.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,391,198,262.79	1,344,220,519.51
投资性房地产		
固定资产	28,908,041.15	29,215,420.53
在建工程	1,424,262.99	7,607,295.59
使用权资产	484,910,656.18	504,937,903.95
无形资产	189,277,866.20	185,478,684.93
开发支出	95,139,783.64	109,136,614.44
商誉		
长期待摊费用	611,581.32	876,376.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		9,212,264.18
非流动资产合计	22,184,267,424.75	22,892,123,193.54
资产总计	40,714,077,723.35	39,651,918,204.40
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		
应付账款	879,484,295.26	503,550,038.75
预收款项		
合同负债	93,532,012.40	64,847,778.03
应付职工薪酬	137,837,890.33	122,066,594.23
应交税费	15,448,800.63	3,438,156.81
其他应付款	10,496,582,716.69	10,146,253,004.47
其中：应付利息		
应付股利	737,557,546.57	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,448,376.87	83,912,326.12
其他流动负债		
流动负债合计	11,673,334,092.18	10,924,067,898.41
非流动负债：		
长期借款	95,500,000.00	102,625,000.00
应付债券	3,997,392,986.33	3,996,465,534.26
租赁负债	527,067,638.39	540,127,884.27
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		

2022年第三季度报告

非流动负债合计	4,619,960,624.72	4,639,218,418.53
负债合计	16,293,294,716.90	15,563,286,316.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,355,104,875.00	7,400,803,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,746,188,158.95	10,767,113,557.58
减：库存股	179,730,096.61	
其他综合收益	-14,551,804.06	-14,551,804.06
专项储备	4,382,069.93	3,992,511.38
盈余公积	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利润	5,101,380,565.43	4,523,264,509.75
所有者权益（或股东权益）合计	24,420,783,006.45	24,088,631,887.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,714,077,723.35	39,651,918,204.40

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

母公司利润表

2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业收入	3,849,492,051.16	2,674,516,255.79
减：营业成本	3,622,695,455.46	2,496,343,446.44
税金及附加	396,958.95	352,261.47
销售费用	61,782,275.85	68,852,489.91
管理费用	241,559,953.86	206,021,181.36
研发费用	117,268,315.20	57,388,938.54
财务费用	-84,222,618.26	1,523,663.10
其中：利息费用	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	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,767,288,955.25	2,501,154,292.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,408,625,901.37	417,966,168.82
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）	-4,854,353.49	7,596,015.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,932.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,652,495,094.83	2,352,784,583.64
加：营业外收入	36,477.92	503,258.05
减：营业外支出	384,462.19	370,139.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,652,147,110.56	2,352,917,701.86
减：所得税费用	2,387,140.46	0.00

2022年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,649,759,970.10	2,352,917,701.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,649,759,970.10	2,352,917,701.86
（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		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

母公司现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
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	3,176,955,497.50	2,296,332,927.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	173,633,811.24	109,208,830.45
经营活动现金流入小计	3,350,589,308.74	2,405,541,758.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,238,867,252.86	2,447,020,740.76
支付给职工及为职工支付的现金	200,603,942.40	233,254,598.08
支付的各项税费	846,847.64	694,373.19
支付其他与经营活动有关的现金	397,944,003.72	80,294,754.45
经营活动现金流出小计	3,838,262,046.62	2,761,264,466.48
经营活动产生的现金流量净额	-487,672,737.88	-355,722,708.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		302,655,754.62
取得投资收益收到的现金	3,522,243,815.28	3,337,818,091.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,038.43	1,984,015.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

2022年第三季度报告

收到其他与投资活动有关的现金	2,909,921,464.77	4,015,990,281.84
投资活动现金流入小计	6,432,289,318.48	7,658,448,143.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,984,324.91	29,434,222.58
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	65,408,552.00	30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,760,348,635.93	3,947,159,187.31
投资活动现金流出小计	3,862,741,512.84	4,006,593,409.89
投资活动产生的现金流量净额	2,569,547,805.64	3,651,854,733.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,931,297,414.93	28,997,130,789.18
收到其他与筹资活动有关的现金	8,208,750.04	9,444,998.85
筹资活动现金流入小计	33,939,506,164.97	29,006,575,788.03
偿还债务支付的现金	34,232,828,155.06	30,374,541,844.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,288,666.70	1,071,148,929.41
支付其他与筹资活动有关的现金	292,089,698.84	8,613,957.84
筹资活动现金流出小计	36,051,206,520.60	31,454,304,731.41
筹资活动产生的现金流量净额	-2,111,700,355.63	-2,447,728,943.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	91,041,980.02	-7,013,889.47
五、现金及现金等价物净增加额	61,216,692.15	841,389,192.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,850,668,078.82	4,616,695,917.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,911,884,770.97	5,458,085,109.65

公司负责人：冯波鸣

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2022年10月26日