

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)

**二零二四年第一季度報告**

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二零二四年三月三十一日之一季度未經審計合併業績。

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  
A 股證券代碼：601598

H 股證券簡稱：中國外運（Sinotrans）  
A 股證券簡稱：中國外運

# 中國外運股份有限公司

## 2024 年第一季度報告

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。

第一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(%)
		調整前	調整後	調整後
營業收入	24,286,629,941.58	22,361,188,076.83	22,468,998,300.17	8.09
歸屬於上市公司股東的淨利潤	802,732,725.54	960,927,630.47	956,190,111.75	-16.05
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	731,381,240.34	858,277,919.17	858,277,919.17	-14.79
經營活動產生的現金流量淨額	-2,710,335,331.56	-115,014,941.85	-153,592,684.72	不適用
基本每股收益（元/股）	0.1101	0.1310	0.1304	-15.57
稀釋每股收益（元/股）	0.1101	0.1310	0.1304	-15.57
加權平均淨資產收益率（%）	2.10	2.72	2.70	減少 0.6 個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年末增減變動幅度(%)
		調整前	調整後	調整後
總資產	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81	75,886,622,231.81	4.83
歸屬於上市公司股東的所有者權益	38,671,893,953.41	37,801,725,213.12	37,801,725,213.12	2.30

## 追溯調整或重述的原因說明

上年第三季度，中國外運下屬子公司收購公司控股股東持有的長計運輸有限公司、廣東長計運輸有限公司及中國揚子江輪船股份有限公司 100% 股權，以上交易均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

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目	本期金額	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	-851,865.36	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	79,016,381.43	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	9,043,938.94	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,708,879.83	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	812,402.48	增值稅加計抵減
減：所得稅影響額	20,171,449.60	
少數股東權益影響額（稅後）	-1,793,197.48	
合計	71,351,485.21	

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

□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
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	2024 年一季度，海運、空運運價同比有所增長，本集團在市場壓力較大的環境下主動作為，搶抓市場，主要板塊的貨量同比增長較多，上述情況帶來收入規模增長的同時，也導致應收賬款同比增長較多；同時，本年集團持續大力發展新型承運人業務，加強對幹線運力的掌控，包機及班列的預付款規模有所擴大，導致現金淨流出較上年同期增加較多。

## (四) 政府補助

2024年1-3月，本集團獲得與收益相關的政府補助合計47,762.63萬元人民幣，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	18,966.15
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》及《合作開行瀋陽中歐班列項目補充協議》	6,293.38
中外運深圳國際物流有限公司	深圳市交通運輸局（深圳市港務管理局）	廣東省中歐、中亞班列扶持政策框架協議	5,522.26
中外運空運有限公司杭州分公司	寧波機場翔鷹發展股份有限公司	《航線發展合作協議》	3,137.20
中外運空運有限公司杭州分公司	杭州蕭山國際機場有限公司	《浙江省人民政府口岸管理辦公室關於印發浙江省航空口岸新開國際航線專項資金管理辦法的通知》	3,070.77
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	長沙市人民政府辦公廳關於印發《長沙市國際（地區）航空貨運航線航班發展管理暫行辦法》的通知/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	1,543.27

## 二、2024 年 1-3 月主要業務量數據

## 專業物流：

公司合同物流1,176.5萬噸，上年同期930.8萬噸；項目物流136.1萬噸，上年同期124.2萬噸；化工物流77.8萬噸，上年同期70.0萬噸；冷鏈物流26.2萬噸，上年同期21.4萬噸。

## 代理及相關業務：

公司海運代理322.6萬標準箱，上年同期266.1萬標準箱；公司空運通道業務量22.8萬噸（含跨境電商物流5.5萬噸），上年同期18.5萬噸（含跨境電商物流4.1萬噸）；鐵路代理13.0萬標準箱，上年同期9.5萬標準箱；船舶代理13,708艘次，上年同期13,369艘次；庫場站服務561.9萬噸，上年同期504.4萬噸。

**電商業務：**

公司跨境電商物流 7,911.0 萬票，上年同期 9,504.3 萬票；物流電商平台 52.1 萬標準箱，上年同期 47.7 萬標準箱；物流裝備共享平台 8.4 萬標準箱/天，上年同期 8.6 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	42,024	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	不適用			
前 10 名股東持股情況 (不含通過轉融通出借股份)						
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	33.89	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,000,758,389	27.43	0	未知	未知
招商局集團有限公司	國有法人	1,600,597,439	21.94	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	159,615,597	2.19	0	無	0
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L-CT001 滬	未知	74,921,405	1.03	0	無	0
中國銀行股份有限公司 — 易 方達穩健收益債券型證券投 資基金	未知	42,008,014	0.58	0	無	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.49	0	未知	未知
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L- FH002 滬	未知	29,918,173	0.41	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	18,848,272	0.26	0	無	0
陳經建	境內自然 人	14,800,000	0.20	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	2,000,758,389			境外上市外資 股	2,000,758,389	

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	159,615,597	人民幣普通股	159,615,597
中國人壽保險股份有限公司 — 傳統 — 普通保險產品 — 005L—CT001 滬	74,921,405	人民幣普通股	74,921,405
中國銀行股份有限公司—易 方達穩健收益債券型證券投 資基金	42,008,014	人民幣普通股	42,008,014
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外資 股	35,616,000
中國人壽保險股份有限公司 — 分紅 — 個人分紅 — 005L— FH002 滬	29,918,173	人民幣普通股	29,918,173
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	18,848,272	人民幣普通股	18,848,272
陳經建	14,800,000	人民幣普通股	14,800,000
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 14,800,000 股，其中通過信用證 券賬戶持有 14,300,000 股；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參與轉融通業務情況詳見以下表格。		

注：截至本報告期末，本公司共有 41,899 名 A 股股東和 125 名登記在冊的 H 股股東。

持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

持股 5% 以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱 (全稱)	期初普通賬戶、信用 賬戶持股		期初轉融通出借股 份且尚未歸還		期末普通賬戶、信用賬 戶持股		期末轉融通出借股 份且尚未歸還	
	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
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	8,923,872	0.12	2,550,600	0.03	18,848,272	0.26	1,803,200	0.02

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

√適用 □不適用

單位:股

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化情況					
股東名稱（全稱）	本報告期 新增/退出	期末轉融通出借股份 且尚未歸還數量		期末股東普通賬戶、信用 賬戶持股以及轉融通出 借尚未歸還的股份數量	
		數量合計	比例 （%）	數量合計	比例（%）
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	新增	1,803,200	0.02	20,651,472	0.28

#### 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

□適用 √不適用

#### 五、季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

#### 合併資產負債表

2024 年 3 月 31 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	10,849,821,380.28	13,964,177,974.41
交易性金融資產	471,366.53	520,189.78
衍生金融資產		
應收票據	78,857,934.05	119,812,566.60
應收賬款	16,679,482,610.50	12,327,492,866.76
應收款項融資	548,199,161.09	457,564,278.87
預付款項	6,446,005,312.84	4,771,381,928.43
其他應收款	2,859,562,140.84	2,460,313,672.46
其中: 應收利息	1,180,717.68	1,160,913.17
應收股利	37,507,529.28	37,507,529.28



項目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
存貨	58,960,321.91	58,682,194.17
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	15,120,000.00	15,120,000.00
其他流動資產	506,768,173.17	446,308,469.68
流動資產合計	38,043,248,401.21	34,621,374,141.16
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	9,634,558,639.93	9,137,465,343.85
其他權益工具投資	415,281,133.92	415,223,441.98
其他非流動金融資產	961,977,859.30	976,841,095.30
投資性房地產	2,868,735,002.70	2,885,653,066.58
固定資產	14,692,593,901.23	14,754,217,864.73
在建工程	916,449,699.17	824,783,662.00
使用權資產	2,835,007,696.77	2,992,846,534.37
無形資產	6,257,060,762.48	6,225,037,576.87
其中：數據資源		
開發支出	183,006,968.37	165,869,779.23
其中：數據資源		
商譽	1,991,236,987.23	2,041,548,400.08
長期待攤費用	246,190,274.73	248,669,625.21
遞延所得稅資產	281,667,108.69	275,619,584.39
其他非流動資產	225,119,768.46	321,472,116.06
非流動資產合計	41,508,885,802.98	41,265,248,090.65
資產總計	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81
<b>流動負債：</b>		
短期借款	615,202,583.34	610,217,777.09
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	96,177,427.98	80,827,292.06
應付賬款	14,623,360,641.93	12,370,364,373.41
預收款項		
合同負債	4,495,452,591.21	4,256,879,722.73
應付職工薪酬	1,677,821,443.49	2,360,635,022.87
應交稅費	442,773,645.25	534,249,488.81
其他應付款	2,860,478,342.14	2,318,749,515.89
其中：應付利息		
應付股利	69,477,271.80	69,477,271.80

項目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	5,589,646,535.25	5,211,189,002.62
其他流動負債	229,226,643.92	294,338,994.75
流動負債合計	30,630,139,854.51	28,037,451,190.23
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,662,617,674.41	2,355,004,648.70
應付債券	1,999,422,684.93	1,999,383,890.41
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,370,636,201.07	2,497,732,805.59
長期應付款	20,000,000.00	23,525,000.00
長期應付職工薪酬	3,094,187.89	4,552,603.60
預計負債	140,838,715.74	151,935,993.70
遞延收益	399,650,746.46	406,187,032.26
遞延所得稅負債	232,998,972.24	238,991,734.02
其他非流動負債	66,531,771.94	52,576,521.50
非流動負債合計	7,895,790,954.68	7,729,890,229.78
負債合計	38,525,930,809.19	35,767,341,420.01
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,294,216,875.00	7,294,216,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	6,638,935,513.90	6,637,791,041.06
減：庫存股	111,234,609.84	193,951,597.00
其他綜合收益	-57,597,710.46	-30,890,925.81
專項儲備	140,141,569.37	129,860,229.97
盈餘公積	2,076,495,475.54	2,076,495,475.54
未分配利潤	22,690,936,839.90	21,888,204,114.36
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	38,671,893,953.41	37,801,725,213.12
少數股東權益	2,354,309,441.59	2,317,555,598.68
所有者權益（或股東權益）合計	41,026,203,395.00	40,119,280,811.80
負債和所有者權益（或股東權益）總計	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81

公司負責人：王秀峰

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、營業總收入	24,286,629,941.58	22,468,998,300.17
其中：營業收入	24,286,629,941.58	22,468,998,300.17
二、營業總成本	24,160,820,442.75	22,153,725,801.37
其中：營業成本	23,035,821,810.64	20,930,067,907.11
稅金及附加	69,125,498.86	63,706,470.10
銷售費用	250,949,307.17	240,119,909.29
管理費用	693,844,718.28	731,406,162.11
研發費用	26,492,228.50	29,097,675.12
財務費用	84,586,879.30	159,327,677.64
其中：利息費用	106,931,980.86	131,124,676.78
利息收入	44,639,086.41	61,282,963.87
加：其他收益	477,626,321.76	461,343,309.52
投資收益（損失以“-”號填列）	478,269,825.65	482,825,786.26
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	478,269,825.65	482,825,786.26
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）	-14,950,802.81	-8,247,891.57
信用減值損失（損失以“-”號填列）	-50,596,504.84	-38,558,649.39
資產減值損失（損失以“-”號填列）	5,044.87	10,570.04
資產處置收益（損失以“-”號填列）	-851,865.36	537,238.58
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	1,015,311,518.10	1,213,182,862.24
加：營業外收入	7,704,541.16	20,354,023.17
減：營業外支出	5,093,382.87	6,041,092.22
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,017,922,676.39	1,227,495,793.19
減：所得稅費用	175,626,427.41	228,076,202.88
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	842,296,248.98	999,419,590.31
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	842,296,248.98	999,419,590.31
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）	802,732,725.54	956,190,111.75
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	39,563,523.44	43,229,478.56
六、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-26,706,784.65	-9,506,223.13
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	43,268.96	-432,689.55
（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		

項目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	43,268.96	-432,689.55
(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	-26,750,053.61	-9,073,533.58
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	8,883,191.27	-13,889,234.31
(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	-35,633,244.88	4,815,700.73
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	370,744.07	-2,314,093.99
七、綜合收益總額	815,960,208.40	987,599,273.19
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	776,025,940.89	946,683,888.62
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	39,934,267.51	40,915,384.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.13
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.13

本期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：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：王秀峰

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	23,280,433,544.07	21,507,978,909.98
收到的稅費返還	2,541,948.38	35,742,612.30
收到其他與經營活動有關的現金	488,118,882.22	458,906,277.13
經營活動現金流入小計	23,771,094,374.67	22,002,627,799.41
購買商品、接受勞務支付的現金	23,195,125,166.42	18,971,424,520.74
支付給職工及為職工支付的現金	2,272,943,491.42	2,264,123,357.93
支付的各项稅費	593,748,037.94	485,160,596.38
支付其他與經營活動有關的現金	419,613,010.45	435,512,009.08
經營活動現金流出小計	26,481,429,706.23	22,156,220,484.13
經營活動產生的現金流量淨額	-2,710,335,331.56	-153,592,684.72
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	0.00	5,168,041.35

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	49,761,723.25	53,006,923.57
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	8,484,075.88	21,307,049.35
投資活動現金流入小計	58,245,799.13	79,482,014.27
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	316,584,191.94	336,126,358.67
投資支付的現金	42,000,000.00	48,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	936,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	47,263,184.56	159,360,176.00
投資活動現金流出小計	405,847,376.50	544,422,534.67
投資活動產生的現金流量淨額	-347,601,577.37	-464,940,520.40
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,250,000.00	88,448,189.89
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,250,000.00	88,448,189.89
取得借款收到的現金	255,587,540.24	80,078,810.29
收到其他與籌資活動有關的現金	82,716,987.16	0.00
籌資活動現金流入小計	342,554,527.40	168,527,000.18
償還債務支付的現金	92,467,693.69	75,185,597.77
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	74,552,422.79	81,629,288.20
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	7,945,937.69	0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	191,785,935.87	198,219,932.27
籌資活動現金流出小計	358,806,052.35	355,034,818.24
籌資活動產生的現金流量淨額	-16,251,524.95	-186,507,818.06
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	16,468,072.30	-107,575,878.34
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-3,057,720,361.58	-912,616,901.52
加：期初現金及現金等價物餘額	13,821,461,962.17	16,405,563,975.61
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	10,763,741,600.59	15,492,947,074.09

公司負責人：王秀峰

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

2024 年 3 月 31 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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	4,623,189,374.50	6,690,061,399.84
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	13,500,000.00	0.00
應收賬款	1,126,399,478.71	1,040,841,279.70
應收款項融資	7,287,442.28	21,949,473.78

項目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
預付款項	181,667,387.50	124,077,585.97
其他應收款	13,242,218,893.03	13,048,259,857.92
其中：應收利息		
應收股利	63,165,640.92	63,165,640.92
存貨	51,070.45	26,075.94
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	273,773,907.70	290,893,907.68
其他流動資產	72,526,190.05	62,839,295.40
流動資產合計	19,540,613,744.22	21,278,948,876.23
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	1,489,070,112.80	1,328,745,776.06
長期股權投資	19,734,459,156.42	19,389,379,005.63
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,694,082,287.67	1,694,082,287.67
投資性房地產	9,036,072.69	9,156,627.30
固定資產	21,043,998.53	22,500,390.43
在建工程	2,716,371.97	2,716,371.97
使用權資產	446,008,649.06	453,718,510.79
無形資產	189,835,834.34	198,212,534.13
其中：數據資源		
開發支出	122,339,760.63	118,680,218.80
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	5,218,123.55	4,246,460.24
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	23,713,810,367.66	23,221,438,183.02
資產總計	43,254,424,111.88	44,500,387,059.25
<b>流動負債：</b>		
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	827,723,075.07	795,078,988.67
預收款項		
合同負債	195,849,855.74	89,920,552.60
應付職工薪酬	128,205,162.48	167,368,542.35

項目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
應交稅費	10,894,304.10	2,049,024.62
其他應付款	10,495,147,621.07	12,211,849,430.47
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,137,945,050.33	2,088,614,977.91
其他流動負債		
流動負債合計	13,795,765,068.79	15,354,881,516.62
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	67,000,000.00	67,000,000.00
應付債券	1,999,422,684.93	1,999,383,890.41
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	477,390,592.71	499,763,782.21
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債	1,731,676.33	1,731,676.33
遞延收益	9,000,000.00	9,000,000.00
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,554,544,953.97	2,576,879,348.95
負債合計	16,350,310,022.76	17,931,760,865.57
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	7,294,216,875.00	7,294,216,875.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,709,720,583.86	10,713,308,264.02
減：庫存股	111,234,609.84	193,951,597.00
其他綜合收益	-14,059,679.72	-14,059,679.72
專項儲備	5,924,680.22	6,336,078.00
盈餘公積	2,076,495,475.54	2,076,495,475.54
未分配利潤	6,943,050,764.06	6,686,280,777.84
所有者權益（或股東權益）合計	26,904,114,089.12	26,568,626,193.68
負債和所有者權益（或股東權益）總計	43,254,424,111.88	44,500,387,059.25

公司負責人：王秀峰

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、營業收入	1,161,970,645.48	1,142,538,564.69
減：營業成本	1,119,286,633.83	1,080,325,351.81
稅金及附加	368,121.18	108,648.57
銷售費用	20,786,889.10	18,786,803.81
管理費用	62,051,276.96	63,700,353.24
研發費用	15,636,713.03	34,215,994.80
財務費用	19,237,937.83	3,729,492.73
其中：利息費用	83,800,547.59	74,541,873.04
利息收入	65,140,080.78	87,667,978.20
加：其他收益	12,915.20	444,926.09
投資收益（損失以“-”號填列）	345,080,150.79	394,760,455.28
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	345,080,150.79	394,760,455.28
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）	-13,197,717.37	617,548.22
資產減值損失（損失以“-”號填列）		
資產處置收益（損失以“-”號填列）	202,842.93	0.00
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	256,701,265.10	337,494,849.32
加：營業外收入	69,788.78	43,897.39
減：營業外支出	1,067.66	272,814.08
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
（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		



項目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
6.外幣財務報表折算差額		
7.其他		
六、綜合收益總額	256,769,986.22	337,265,932.63
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：王秀峰

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

2024 年 1—3 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,132,985,614.55	1,253,796,029.35
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	49,772,995.18	69,215,188.78
經營活動現金流入小計	1,182,758,609.73	1,323,011,218.13
購買商品、接受勞務支付的現金	1,118,763,336.18	1,154,025,921.35
支付給職工及為職工支付的現金	110,369,555.09	105,898,393.21
支付的各項稅費	869,546.06	197,659.48
支付其他與經營活動有關的現金	54,655,389.18	74,215,322.59
經營活動現金流出小計	1,284,657,826.51	1,334,337,296.63
經營活動產生的現金流量淨額	-101,899,216.78	-11,326,078.50
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,000.00	62,187.61
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	1,061,927,854.33	905,403,586.97
投資活動現金流入小計	1,061,928,854.33	905,465,774.58
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,487,947.64	6,094,728.60
投資支付的現金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	1,343,473,474.20	486,496,185.05
投資活動現金流出小計	1,386,961,421.84	522,590,913.65
投資活動產生的現金流量淨額	-325,032,567.51	382,874,860.93
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	7,712,448,938.17	7,936,254,481.06
收到其他與籌資活動有關的現金	82,716,987.16	823,624.63
籌資活動現金流入小計	7,795,165,925.33	7,937,078,105.69
償還債務支付的現金	9,463,255,354.19	9,087,881,458.97
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,727,634.83	10,016,466.56
支付其他與籌資活動有關的現金	3,669,883.20	26,874,102.88
籌資活動現金流出小計	9,484,652,872.22	9,124,772,028.41
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,689,486,946.89	-1,187,693,922.72
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	43,054,736.08	-19,309,699.26
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-2,073,363,995.10	-835,454,839.55
加：期初現金及現金等價物餘額	6,678,660,070.77	8,035,470,313.18
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	4,605,296,075.67	7,200,015,473.63

公司負責人：王秀峰

主管會計工作負責人：王久雲

會計機構負責人：丁桂林

(三)2024 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  
2024 年 4 月 29 日

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二四年四月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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。