

H 股证券代码：00598
A 股证券代码：601598

H 股证券简称：中国外运（Sinotrans）
A 股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

第一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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	24,286,629,941.58	22,361,188,076.83	22,468,998,300.17	8.09
归属于上市公司股东的净利润	802,732,725.54	960,927,630.47	956,190,111.75	-16.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	731,381,240.34	858,277,919.17	858,277,919.17	-14.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,335,331.56	-115,014,941.85	-153,592,684.72	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1101	0.1310	0.1304	-15.57
稀释每股收益（元/股）	0.1101	0.1310	0.1304	-15.57
加权平均净资产收益率（%）	2.10	2.72	2.70	减少 0.6 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81	75,886,622,231.81	4.83
归属于上市公司股东的所有者权益	38,671,893,953.41	37,801,725,213.12	37,801,725,213.12	2.30

追溯调整或重述的原因说明

上年第三季度，中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的长计运输有限公司、广东长计运输有限公司及中国扬子江轮船股份有限公司 100% 股权，以上交易均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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-851,865.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	79,016,381.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,043,938.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,708,879.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	812,402.48	增值税加计抵减
减：所得税影响额	20,171,449.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,793,197.48	
合计	71,351,485.21	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	不适用	2024 年一季度, 海运、空运运价同比有所增长, 本集团在市场压力较大的环境下主动作为, 抢抓市场, 主要板块的货量同比增长较多, 上述情况带来收入规模增长的同时, 也导致应收账款同比增长较多; 同时, 本年集团持续大力发展新型承运人业务, 加强对干线运力的掌控, 包机及班列的预付款规模有所扩大, 导致现金净流出较上年同期增加较多。

(四)政府补助

2024年1-3月, 本集团获得与收益相关的政府补助合计47,762.63万元人民币, 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	18,966.15
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》及《合作开行沈阳中欧班列项目补充协议》	6,293.38
中外运深圳国际物流有限公司	深圳市交通运输局(深圳市港务管理局)	广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议	5,522.26
中外运空运有限公司杭州分公司	宁波机场翔鹰发展股份有限公司	《航线发展合作协议》	3,137.20
中外运空运有限公司杭州分公司	杭州萧山国际机场有限公司	《浙江省人民政府口岸管理办公室关于印发浙江省航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》	3,070.77
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	长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际(地区)航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知/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	1,543.27

二、2024 年 1-3 月主要业务量数据

专业物流:

公司合同物流1,176.5万吨, 上年同期930.8万吨; 项目物流136.1万吨, 上年同期124.2万吨; 化工物流77.8万吨, 上年同期70.0万吨; 冷链物流26.2万吨, 上年同期21.4万吨。

代理及相关业务:

公司海运代理322.6万标准箱, 上年同期266.1万标准箱; 公司空运通道业务量22.8万吨(含跨境电商物流5.5万吨), 上年同期18.5万吨(含跨境电商物流4.1万吨); 铁路代理13.0万标准箱, 上年同期9.5万标准箱; 船舶代理13,708艘次, 上年同期13,369艘次; 库场站服务561.9万吨, 上年同期504.4万吨。

电商业务：

公司跨境电商物流 7,911.0 万票，上年同期 9,504.3 万票；物流电商平台 52.1 万标准箱，上年同期 47.7 万标准箱；物流装备共享平台 8.4 万标准箱/天，上年同期 8.6 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	42,024	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)						
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	33.89	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,000,758,389	27.43	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	1,600,597,439	21.94	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	159,615,597	2.19	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	未知	74,921,405	1.03	0	无	0
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	未知	42,008,014	0.58	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.49	0	未知	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	29,918,173	0.41	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	18,848,272	0.26	0	无	0
陈经建	境内自然人	14,800,000	0.20	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	2,000,758,389	境外上市外资股	2,000,758,389			
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	159,615,597	人民币普通股	159,615,597
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	74,921,405	人民币普通股	74,921,405
中国银行股份有限公司—易方达稳健收益债券型证券投资基金	42,008,014	人民币普通股	42,008,014
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	29,918,173	人民币普通股	29,918,173
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	18,848,272	人民币普通股	18,848,272
陈经建	14,800,000	人民币普通股	14,800,000
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 14,800,000 股，其中通过信用证券账户持有 14,300,000 股；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参与转融通业务情况详见以下表格。		

注：截至本报告期末，本公司共有 41,899 名 A 股股东和 125 名登记在册的 H 股股东。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份 且尚未归还	
	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
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	8,923,872	0.12	2,550,600	0.03	18,848,272	0.26	1,803,200	0.02

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
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	新增	1,803,200	0.02	20,651,472	0.28

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	10,849,821,380.28	13,964,177,974.41
交易性金融资产	471,366.53	520,189.78
衍生金融资产		
应收票据	78,857,934.05	119,812,566.60
应收账款	16,679,482,610.50	12,327,492,866.76
应收款项融资	548,199,161.09	457,564,278.87
预付款项	6,446,005,312.84	4,771,381,928.43
其他应收款	2,859,562,140.84	2,460,313,672.46
其中: 应收利息	1,180,717.68	1,160,913.17
应收股利	37,507,529.28	37,507,529.28
存货	58,960,321.91	58,682,194.17
其中: 数据资源		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	15,120,000.00	15,120,000.00
其他流动资产	506,768,173.17	446,308,469.68
流动资产合计	38,043,248,401.21	34,621,374,141.16
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,634,558,639.93	9,137,465,343.85
其他权益工具投资	415,281,133.92	415,223,441.98
其他非流动金融资产	961,977,859.30	976,841,095.30
投资性房地产	2,868,735,002.70	2,885,653,066.58
固定资产	14,692,593,901.23	14,754,217,864.73
在建工程	916,449,699.17	824,783,662.00
使用权资产	2,835,007,696.77	2,992,846,534.37
无形资产	6,257,060,762.48	6,225,037,576.87
其中：数据资源		
开发支出	183,006,968.37	165,869,779.23
其中：数据资源		
商誉	1,991,236,987.23	2,041,548,400.08
长期待摊费用	246,190,274.73	248,669,625.21
递延所得税资产	281,667,108.69	275,619,584.39
其他非流动资产	225,119,768.46	321,472,116.06
非流动资产合计	41,508,885,802.98	41,265,248,090.65
资产总计	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81
流动负债：		
短期借款	615,202,583.34	610,217,777.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,177,427.98	80,827,292.06
应付账款	14,623,360,641.93	12,370,364,373.41
预收款项		
合同负债	4,495,452,591.21	4,256,879,722.73
应付职工薪酬	1,677,821,443.49	2,360,635,022.87
应交税费	442,773,645.25	534,249,488.81
其他应付款	2,860,478,342.14	2,318,749,515.89
其中：应付利息		
应付股利	69,477,271.80	69,477,271.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,589,646,535.25	5,211,189,002.62
其他流动负债	229,226,643.92	294,338,994.75

流动负债合计	30,630,139,854.51	28,037,451,190.23
非流动负债：		
长期借款	2,662,617,674.41	2,355,004,648.70
应付债券	1,999,422,684.93	1,999,383,890.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,370,636,201.07	2,497,732,805.59
长期应付款	20,000,000.00	23,525,000.00
长期应付职工薪酬	3,094,187.89	4,552,603.60
预计负债	140,838,715.74	151,935,993.70
递延收益	399,650,746.46	406,187,032.26
递延所得税负债	232,998,972.24	238,991,734.02
其他非流动负债	66,531,771.94	52,576,521.50
非流动负债合计	7,895,790,954.68	7,729,890,229.78
负债合计	38,525,930,809.19	35,767,341,420.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,294,216,875.00	7,294,216,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,638,935,513.90	6,637,791,041.06
减：库存股	111,234,609.84	193,951,597.00
其他综合收益	-57,597,710.46	-30,890,925.81
专项储备	140,141,569.37	129,860,229.97
盈余公积	2,076,495,475.54	2,076,495,475.54
未分配利润	22,690,936,839.90	21,888,204,114.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,671,893,953.41	37,801,725,213.12
少数股东权益	2,354,309,441.59	2,317,555,598.68
所有者权益（或股东权益）合计	41,026,203,395.00	40,119,280,811.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,552,134,204.19	75,886,622,231.81

公司负责人：王秀峰

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	24,286,629,941.58	22,468,998,300.17
其中：营业收入	24,286,629,941.58	22,468,998,300.17

二、营业总成本	24,160,820,442.75	22,153,725,801.37
其中：营业成本	23,035,821,810.64	20,930,067,907.11
税金及附加	69,125,498.86	63,706,470.10
销售费用	250,949,307.17	240,119,909.29
管理费用	693,844,718.28	731,406,162.11
研发费用	26,492,228.50	29,097,675.12
财务费用	84,586,879.30	159,327,677.64
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	478,269,825.65	482,825,786.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	478,269,825.65	482,825,786.26
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）	-14,950,802.81	-8,247,891.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,596,504.84	-38,558,649.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,044.87	10,570.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-851,865.36	537,238.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,015,311,518.10	1,213,182,862.24
加：营业外收入	7,704,541.16	20,354,023.17
减：营业外支出	5,093,382.87	6,041,092.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,017,922,676.39	1,227,495,793.19
减：所得税费用	175,626,427.41	228,076,202.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	842,296,248.98	999,419,590.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	842,296,248.98	999,419,590.31
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）	802,732,725.54	956,190,111.75
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,563,523.44	43,229,478.56
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,706,784.65	-9,506,223.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	43,268.96	-432,689.55
（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	43,268.96	-432,689.55
（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	-26,750,053.61	-9,073,533.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	8,883,191.27	-13,889,234.31
（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	-35,633,244.88	4,815,700.73
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	370,744.07	-2,314,093.99
七、综合收益总额	815,960,208.40	987,599,273.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	776,025,940.89	946,683,888.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.13

本期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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王秀峰

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

2024 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	2024年第一季度	2023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	23,280,433,544.07	21,507,978,909.98
收到的税费返还	2,541,948.38	35,742,612.30
收到其他与经营活动有关的现金	488,118,882.22	458,906,277.13
经营活动现金流入小计	23,771,094,374.67	22,002,627,799.41
购买商品、接受劳务支付的现金	23,195,125,166.42	18,971,424,520.74
支付给职工及为职工支付的现金	2,272,943,491.42	2,264,123,357.93
支付的各项税费	593,748,037.94	485,160,596.38
支付其他与经营活动有关的现金	419,613,010.45	435,512,009.08
经营活动现金流出小计	26,481,429,706.23	22,156,220,484.13
经营活动产生的现金流量净额	-2,710,335,331.56	-153,592,684.72
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	0.00	5,168,041.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,761,723.25	53,006,923.57
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	8,484,075.88	21,307,049.35
投资活动现金流入小计	58,245,799.13	79,482,014.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,584,191.94	336,126,358.67
投资支付的现金	42,000,000.00	48,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	936,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	47,263,184.56	159,360,176.00
投资活动现金流出小计	405,847,376.50	544,422,534.67
投资活动产生的现金流量净额	-347,601,577.37	-464,940,520.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,250,000.00	88,448,189.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,250,000.00	88,448,189.89
取得借款收到的现金	255,587,540.24	80,078,810.29
收到其他与筹资活动有关的现金	82,716,987.16	0.00
筹资活动现金流入小计	342,554,527.40	168,527,000.18
偿还债务支付的现金	92,467,693.69	75,185,597.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,552,422.79	81,629,288.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,945,937.69	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	191,785,935.87	198,219,932.27
筹资活动现金流出小计	358,806,052.35	355,034,818.24
筹资活动产生的现金流量净额	-16,251,524.95	-186,507,818.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,468,072.30	-107,575,878.34
五、现金及现金等价物净增加额	-3,057,720,361.58	-912,616,901.52
加：期初现金及现金等价物余额	13,821,461,962.17	16,405,563,975.61
六、期末现金及现金等价物余额	10,763,741,600.59	15,492,947,074.09

公司负责人：王秀峰

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,623,189,374.50	6,690,061,399.84
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,500,000.00	0.00
应收账款	1,126,399,478.71	1,040,841,279.70
应收款项融资	7,287,442.28	21,949,473.78
预付款项	181,667,387.50	124,077,585.97
其他应收款	13,242,218,893.03	13,048,259,857.92
其中：应收利息		
应收股利	63,165,640.92	63,165,640.92
存货	51,070.45	26,075.94
其中：数据资源		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	273,773,907.70	290,893,907.68
其他流动资产	72,526,190.05	62,839,295.40
流动资产合计	19,540,613,744.22	21,278,948,876.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,489,070,112.80	1,328,745,776.06
长期股权投资	19,734,459,156.42	19,389,379,005.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,694,082,287.67	1,694,082,287.67
投资性房地产	9,036,072.69	9,156,627.30
固定资产	21,043,998.53	22,500,390.43
在建工程	2,716,371.97	2,716,371.97
使用权资产	446,008,649.06	453,718,510.79
无形资产	189,835,834.34	198,212,534.13
其中：数据资源		
开发支出	122,339,760.63	118,680,218.80
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,218,123.55	4,246,460.24
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,713,810,367.66	23,221,438,183.02
资产总计	43,254,424,111.88	44,500,387,059.25
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	827,723,075.07	795,078,988.67
预收款项		
合同负债	195,849,855.74	89,920,552.60
应付职工薪酬	128,205,162.48	167,368,542.35
应交税费	10,894,304.10	2,049,024.62
其他应付款	10,495,147,621.07	12,211,849,430.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,137,945,050.33	2,088,614,977.91
其他流动负债		
流动负债合计	13,795,765,068.79	15,354,881,516.62

非流动负债：		
长期借款	67,000,000.00	67,000,000.00
应付债券	1,999,422,684.93	1,999,383,890.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	477,390,592.71	499,763,782.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,731,676.33	1,731,676.33
递延收益	9,000,000.00	9,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,554,544,953.97	2,576,879,348.95
负债合计	16,350,310,022.76	17,931,760,865.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,294,216,875.00	7,294,216,875.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,709,720,583.86	10,713,308,264.02
减：库存股	111,234,609.84	193,951,597.00
其他综合收益	-14,059,679.72	-14,059,679.72
专项储备	5,924,680.22	6,336,078.00
盈余公积	2,076,495,475.54	2,076,495,475.54
未分配利润	6,943,050,764.06	6,686,280,777.84
所有者权益（或股东权益）合计	26,904,114,089.12	26,568,626,193.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,254,424,111.88	44,500,387,059.25

公司负责人：王秀峰

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	1,161,970,645.48	1,142,538,564.69
减：营业成本	1,119,286,633.83	1,080,325,351.81
税金及附加	368,121.18	108,648.57
销售费用	20,786,889.10	18,786,803.81
管理费用	62,051,276.96	63,700,353.24

研发费用	15,636,713.03	34,215,994.80
财务费用	19,237,937.83	3,729,492.73
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	345,080,150.79	394,760,455.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	345,080,150.79	394,760,455.28
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）	-13,197,717.37	617,548.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,842.93	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,701,265.10	337,494,849.32
加：营业外收入	69,788.78	43,897.39
减：营业外支出	1,067.66	272,814.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,769,986.22	337,265,932.63
（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	256,769,986.22	337,265,932.63
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：王秀峰

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

2024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	2024年第一季度	2023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	1,132,985,614.55	1,253,796,029.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,772,995.18	69,215,188.78
经营活动现金流入小计	1,182,758,609.73	1,323,011,218.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,763,336.18	1,154,025,921.35
支付给职工及为职工支付的现金	110,369,555.09	105,898,393.21
支付的各项税费	869,546.06	197,659.48
支付其他与经营活动有关的现金	54,655,389.18	74,215,322.59
经营活动现金流出小计	1,284,657,826.51	1,334,337,296.63
经营活动产生的现金流量净额	-101,899,216.78	-11,326,078.50
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	62,187.61
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	1,061,927,854.33	905,403,586.97
投资活动现金流入小计	1,061,928,854.33	905,465,774.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,487,947.64	6,094,728.60
投资支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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	1,343,473,474.20	486,496,185.05
投资活动现金流出小计	1,386,961,421.84	522,590,913.65
投资活动产生的现金流量净额	-325,032,567.51	382,874,860.93
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	7,712,448,938.17	7,936,254,481.06
收到其他与筹资活动有关的现金	82,716,987.16	823,624.63
筹资活动现金流入小计	7,795,165,925.33	7,937,078,105.69
偿还债务支付的现金	9,463,255,354.19	9,087,881,458.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,727,634.83	10,016,466.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,669,883.20	26,874,102.88
筹资活动现金流出小计	9,484,652,872.22	9,124,772,028.41
筹资活动产生的现金流量净额	-1,689,486,946.89	-1,187,693,922.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,054,736.08	-19,309,699.26
五、现金及现金等价物净增加额	-2,073,363,995.10	-835,454,839.55

加：期初现金及现金等价物余额	6,678,660,070.77	8,035,470,313.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,605,296,075.67	7,200,015,473.63

公司负责人：王秀峰

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：丁桂林

(三)2024 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

2024 年 4 月 29 日