

公司 H 股代码：0598

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

## 2020 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.....	7
四、	附录.....	12

## 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
宋嵘	董事	其他工作安排	李关鹏
粟健	董事	其他工作安排	江舰
熊贤良	董事	其他工作安排	江舰
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）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	65,408,199,465.41	61,886,407,948.66	5.69
归属于上市公司股东的净资产	29,550,608,756.37	28,438,616,352.12	3.91
	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	1,006,795,914.69	-170,771,090.96	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	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46	11.52
归属于上市公司股东的净利润	2,081,470,476.63	2,117,314,530.86	-1.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,813,356,881.23	1,851,125,301.39	-2.04

的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.00	7.90	减少 0.9 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2812	0.2920	-3.70
稀释每股收益 (元/股)	0.2812	0.2920	-3.70

## 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	6,828,306.79	20,770,942.71	
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	47,782,820.18	196,534,997.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,123,902.59	3,638,251.62	
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	645,287.24	1,195,460.56	

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	404,646.80	778,961.49	
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	-	7,075,471.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	121,416,625.89	99,949,305.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,309,912.42	38,425,947.52	增值税加计抵减
少数股东权益影响额（税后）	-644,523.40	-8,657,014.31	
所得税影响额	-49,492,575.15	-91,598,729.22	
合计	140,374,403.36	268,113,595.40	

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

单位：股

股东总数（户）	75,806					
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	2,107,402,399	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	77,510,940	1.05	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
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
陈经建	14,428,713	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
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	9,905,125	0.13	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	2,107,402,399	境外上市外资股	2,107,402,399			
招商局集团有限公司	157,913,995	人民币普通股	157,913,995			
香港中央结算有限公司	77,510,940	人民币普通股	77,510,940			
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			
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			
陈经建	14,428,713	人民币普通股	14,428,713			
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			
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	9,905,125	人民币普通股	9,905,125			
陈丽娟	9,429,304	人民币普通股	9,429,304			
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 75,679 名 A 股股东和 127 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率 (%)	主要变动原因
交易性金融资产	127,015.13	5,641,228.80	-97.75	所持有的550万元人民币定向资产支持票据已于本期到期。
预付款项	2,972,193,479.22	2,246,807,826.72	32.29	由于业务量增加及运费上涨,本期铁路代理及空运代理业务的运输预付款增加。
存货	83,051,293.74	125,293,322.01	-33.71	本期与客户的商贸合同即将到期或已经到期,货物持续出库。
其他权益工具投资	21,634,477.50	256,540,744.93	-91.57	本期已将持有的京东方科技集团股份有限公司股票全部处置。
商誉	2,329,067,213.93	172,612,157.55	1,249.31	本期完成了对KLG集团的收购并于2020年开始将其纳入合并报表范围,从而商誉增加。
其他非流动资产	324,041,637.41	225,023,784.54	44.00	本期受托管理资产澜石港相关往来款项的变动以及购买土地使用权新增的相关预付款。
短期借款	2,141,936,125.36	1,202,384,395.00	78.14	本期为收购KLG集团新增境外短期融资(相当于7.16亿元人民币)。
应付票据	169,085,058.03	-	不适用	本期部分下属公司采用应付票据进行结算。
应付股利	95,806,017.97	47,911,902.30	99.96	本期部分下属非全资子公司宣告发放股利,尚未支付。
一年内到期的非流动负债	8,300,686,599.96	3,268,689,764.93	153.95	本期将应付债券余额(33.92亿元人民币)以及长期借款中一年内到期的部分(22.17亿元人民币)划分至一

				年内到期的非流动负债，同时有部分一年内到期的租赁负债的增加。
长期借款	2,552,179,885.08	5,026,139,244.02	-49.22	本期将长期借款中1年内到期部分划分至一年内到期的非流动负债。
应付债券	-	3,419,486,443.79	-100.00	本期将应付债券余额划分至一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	182,615,717.30	84,261,559.81	116.72	本期合并范围变更导致暂时性差异增加。
其他非流动负债	200,279,705.10	71,319,466.31	180.82	本期受托管理资产澜石港项目相关负债增加1.32亿元人民币，系收到政府拆迁补偿款。
其他综合收益	-343,101,095.66	-157,971,711.23	不适用	本期已将持有的京东方科技集团股份有限公司股票全部处置，同时受下属境外公司外币报表折算的影响。

## (2) 合并利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率 (%)	主要变动原因
研发费用	84,084,462.32	23,370,220.87	259.79	本期加快数字化建设，不断加大信息系统研发投入。
财务费用	426,810,682.03	155,734,992.59	174.06	本期受美元贬值以及白俄卢布贬值的影响，产生汇兑损失。
公允价值变动收益	-41,195.83	-	不适用	本期持有的少量交易性金融资产产生公允价值波动。
信用减值损失	-83,604,101.99	-58,926,980.72	不适用	本期对友和道通的长期应收款项金额全额计提减值准备。
资产减值损失	-500,000.00	-1,728,634.08	不适用	本期没有计提固定资产减值，而上期有相关事项。
资产处置收益	20,716,604.13	113,044,600.93	-81.67	本期没有土地资产处置



				事项，而上期有相关事项。
营业外收入	142,361,791.62	65,597,038.65	117.02	本期收到前海搬迁补偿款收益。

## (3) 合并现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,006,795,914.69	-170,771,090.96	不适用	本期应收账款周转加快，回款情况较好。
投资活动产生的现金流量净额	-236,129,222.86	601,366,539.56	-139.27	本期收购KLG集团剩余20%股权并为此支付的现金净额相当于5.17亿元人民币。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,393,932.45	-6,110,769,044.44	不适用	本期取得借款规模较上年同期增加，同时上年同期偿还借款规模较大及偿还保理款。

## 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

1、2020年7月16日，本公司接到实际控制人招商局集团有限公司关于完成增持本公司H股股份计划的通知，2020年5月28日-2020年7月16日，招商局集团有限公司通过中外运航运采取二级市场竞价交易形式累计增持本公司H股股份85,795,000股，约占本公司总股本的1.16%，累计增持金额为港币147,558,740元，该增持计划已经实施完毕。详情参见本公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（临2020-033号）。

2、2020年10月23日，本公司收到控股股东中国外运长航集团有限公司关于稳定股价措施完成的通知，自2020年10月9日至2020年10月22日，本公司A股股票已连续10个交易日的收盘价均高于最近一期经审计每股净资产（调整后为3.72元/股），该等情形已经满足《关于稳定中国外运股份有限公司股价的承诺函》中所明确的增持计划自动终止情形。据此，增持计划实施完毕。详情参见本公司于2020年10月24日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（临2020-042号）。

## 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

2020 年 7-9 月，本集团获得与收益相关的政府补助合计 42,751.86 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	班列补贴	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）》	17,450.97
中外运物流西北有限公司	班列补贴	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	11,751.00
中国外运东北有限公司	班列补贴	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》	5,683.05
东莞中外运物流有限公司	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	2,496.20

中外运跨境电商物流有限公司杭州分公司	包机补贴	杭州萧山国际机场有限公司	《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》	1,600.00
招商局新丝路供应链管理有限公 司	班列补贴	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	922.62
山东中外运亚欧物联网运营有限 公司	班列补贴	威海市文登区交通运输局	《威海市文登区欧亚班列补贴资金管理 办法》	556.98
合计	/	/	/	40,460.82

## 3.6 主要业务营运数据

	2020年1-9月	2019年1-9月
专业物流（百万吨）		
合同物流*	23.4	28.6
项目物流	3.7	4.7
化工物流	2.4	2.5
冷链物流	0.7	1.0
代理及相关业务		
海运代理（万标准箱）	918.6	952.0
空运代理（百万公斤）	363.3	340.3
铁路代理（万标准箱）	13.5	8.2
船舶代理（万标准箱）	1,690.6	1,929.2
库场站操作（百万吨）	13.1	11.5
库场站堆存（百万吨/天）	430.7	432.9
电商业务		
跨境电商物流（万票）	15,405.8	12,334.2
物流装备共享平台（万标准箱/天）	8.0	8.3

\*不含 KLG 集团的业务量

公司名称	中国外运股份有限公司
法定代表人	李关鹏
日期	2020年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,813,171,193.18	10,475,499,824.16
交易性金融资产	127,015.13	5,641,228.80
衍生金融资产		
应收票据	14,828,495.76	18,389,129.53
应收账款	13,004,673,157.54	10,114,964,014.88
应收款项融资	759,450,636.22	600,596,569.69
预付款项	2,972,193,479.22	2,246,807,826.72
其他应收款	1,710,818,407.44	1,637,377,987.43
其中: 应收利息	1,365,210.46	1,281,663.75
应收股利	52,462,551.98	53,247,750.69
存货	83,051,293.74	125,293,322.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,205,000.00	12,085,000.00
其他流动资产	514,905,846.86	626,309,693.00
流动资产合计	28,885,424,525.09	25,862,964,596.22
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
长期应收款	75,260,547.68	102,637,410.37
长期股权投资	7,185,459,910.47	9,368,359,302.17
其他权益工具投资	21,634,477.50	256,540,744.93
其他非流动金融资产	682,765,623.48	692,424,249.35
投资性房地产	2,367,611,431.03	2,384,160,216.45
固定资产	12,242,155,533.77	12,472,503,554.46
在建工程	2,426,980,492.63	2,154,496,943.35
使用权资产	2,218,743,523.40	1,990,676,405.63
无形资产	6,106,642,270.16	5,688,540,222.83
开发支出	86,865,864.77	81,415,404.91
商誉	2,329,067,213.93	172,612,157.55
长期待摊费用	208,647,832.09	220,746,710.04

递延所得税资产	246,898,582.00	213,306,245.86
其他非流动资产	324,041,637.41	225,023,784.54
非流动资产合计	36,522,774,940.32	36,023,443,352.44
资产总计	65,408,199,465.41	61,886,407,948.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,141,936,125.36	1,202,384,395.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,085,058.03	
应付账款	10,868,291,246.94	9,147,046,027.11
预收款项		
合同负债	3,217,653,107.69	2,608,389,707.64
应付职工薪酬	1,532,886,886.74	1,589,693,735.12
应交税费	413,766,983.98	344,533,438.22
其他应付款	1,796,869,617.34	2,322,174,917.92
其中：应付利息	29,175,897.57	26,339,510.69
应付股利	95,806,017.97	47,911,902.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,300,686,599.96	3,268,689,764.93
其他流动负债	179,452,603.84	177,858,416.72
流动负债合计	28,620,628,229.88	20,660,770,402.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,552,179,885.08	5,026,139,244.02
应付债券		3,419,486,443.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,694,852,619.85	1,519,924,346.73
长期应付款	187,303,173.36	197,265,698.20
长期应付职工薪酬	2,658,580.41	2,927,039.77
预计负债	266,668,873.38	269,495,938.63
递延收益	371,541,750.20	383,338,591.29
递延所得税负债	182,615,717.30	84,261,559.81
其他非流动负债	200,279,705.10	71,319,466.31
非流动负债合计	5,458,100,304.68	10,974,158,328.55
负债合计	34,078,728,534.56	31,634,928,731.21
<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	6,073,463,974.13	6,072,706,510.86
减：库存股		

其他综合收益	-343,101,095.66	-157,971,711.23
专项储备	69,280,614.33	53,520,819.76
盈余公积	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利润	15,451,115,365.58	14,170,510,834.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,550,608,756.37	28,438,616,352.12
少数股东权益	1,778,862,174.48	1,812,862,865.33
所有者权益（或股东权益）合计	31,329,470,930.85	30,251,479,217.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	65,408,199,465.41	61,886,407,948.66

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：麦丽娜

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,468,011,629.55	4,073,217,980.63
交易性金融资产		5,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	397,802.00	2,397,802.00
应收账款	585,959,867.30	923,919,956.37
应收款项融资	19,219,770.23	31,467,958.31
预付款项	14,173,207.26	42,499,589.99
其他应收款	9,920,845,980.34	9,724,300,157.45
其中：应收利息		
应收股利	45,011,110.91	90,850,271.49
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	474,753,841.96	474,753,841.96
其他流动资产	52,132,932.56	49,001,005.00
流动资产合计	14,535,495,031.20	15,327,058,291.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
长期应收款	1,451,002,755.48	1,395,344,773.34
长期股权投资	18,398,107,420.62	18,235,853,446.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	901,731,350.32	901,731,350.32

投资性房地产		
固定资产	39,537,323.24	37,188,420.62
在建工程	4,547,150.25	9,981,594.87
使用权资产	547,203,680.73	566,551,383.29
无形资产	108,284,356.63	110,015,988.57
开发支出	82,299,032.61	68,007,661.41
商誉		
长期待摊费用	1,016,437.02	1,452,172.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,533,729,506.90	21,326,126,790.98
资产总计	36,069,224,538.10	36,653,185,082.69
<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	486,494,240.66	465,817,720.54
预收款项		
合同负债	23,424,193.37	52,705,643.61
应付职工薪酬	71,452,523.00	108,608,409.41
应交税费	12,519,964.34	10,656,185.73
其他应付款	9,412,878,620.16	10,603,685,432.96
其中：应付利息		
应付股利	334,629.85	290,637.89
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,407,797,298.12	515,427,269.58
其他流动负债		
流动负债合计	13,414,566,839.65	11,756,900,661.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	116,875,000.00	116,875,000.00
应付债券	-	3,419,486,443.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	572,818,678.30	585,032,846.05
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	689,693,678.30	4,121,394,289.84

## 2020 年第三季度报告

负债合计	14,104,260,517.95	15,878,294,951.67
<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	-13,250,287.92	-12,970,901.77
专项储备	3,961,492.30	4,080,696.43
盈余公积	899,046,022.99	899,046,022.99
未分配利润	2,910,394,371.41	1,719,921,892.00
所有者权益（或股东权益）合计	21,964,964,020.15	20,774,890,131.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	36,069,224,538.10	36,653,185,082.69

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：麦丽娜

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	22,599,488,983.40	18,133,982,891.33	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46
其中：营业收入	22,599,488,983.40	18,133,982,891.33	62,290,465,505.16	55,854,565,973.46
二、营业总成本	22,469,048,360.67	18,136,219,407.37	61,772,638,764.91	55,245,071,157.00
其中：营业成本	21,312,931,234.12	17,229,053,115.08	58,729,591,592.25	52,559,280,408.50
税金及附加	44,256,879.39	46,843,166.30	126,269,916.07	144,705,669.58
销售费用	196,492,849.38	203,718,043.21	589,866,716.87	609,068,549.61
管理费用	642,827,167.61	608,721,862.27	1,816,015,395.37	1,752,911,315.85
研发费用	31,105,448.48	17,000,889.96	84,084,462.32	23,370,220.87
财务费用	241,434,781.69	30,882,330.55	426,810,682.03	155,734,992.59
其中：利息 费用	96,522,490.18	140,654,464.52	352,148,540.77	425,808,705.38
利息 收入	32,340,182.95	33,635,142.63	114,756,922.94	165,546,274.09
加：其他收益	427,518,641.22	470,066,457.39	1,070,200,991.07	963,107,873.23
投资收益 (损失以“-”号 填列)	444,457,216.76	338,983,692.04	1,025,357,050.14	964,630,907.13



## 2020 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	443,986,727.92	336,835,396.70	1,025,284,799.69	929,832,167.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,177,548.69	-1,218,544.60	-1,177,548.69	-1,481,980.26
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-41,195.83		-41,195.83	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,787,655.82	-36,654,021.30	-83,604,101.99	-58,926,980.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-500,000.00	-1,728,634.08	-500,000.00	-1,728,634.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,828,306.79	48,973,872.12	20,716,604.13	113,044,600.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,915,935.85	817,404,850.13	2,549,956,087.77	2,589,622,582.95
加：营业外收入	104,560,334.27	11,289,256.03	142,361,791.62	65,597,038.65
减：营业外支出	6,653,393.27	26,347,871.75	42,412,485.80	35,472,615.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,085,822,876.85	802,346,234.41	2,649,905,393.59	2,619,747,006.20
减：所得税费用	178,737,666.97	170,074,157.04	491,180,654.76	404,432,596.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	907,085,209.88	632,272,077.37	2,158,724,738.83	2,215,314,409.49
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	907,085,209.88	632,272,077.37	2,158,724,738.83	2,215,314,409.49
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）	866,346,557.01	599,829,655.50	2,081,470,476.63	2,117,314,530.86
2. 少数股东损益（净亏损以	40,738,652.87	32,442,421.87	77,254,262.20	97,999,878.63

“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额	-161,499,554.92	81,044,204.21	-152,927,994.45	82,650,850.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-132,438,722.62	81,800,744.49	-97,898,865.22	78,615,909.91
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-18,116,938.89	19,670,637.63	-20,541,998.22	66,021,409.84
（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	-18,116,938.89	19,670,637.63	-20,541,998.22	66,021,409.84
（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	-114,321,783.73	62,130,106.86	-77,356,867.00	12,594,500.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	33,865,697.23	47,134,642.56	13,658,658.72	54,928,090.41
（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	-148,187,480.96	14,995,464.30	-91,015,525.72	-42,333,590.34
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,060,832.30	-756,540.28	-55,029,129.23	4,034,941.05
七、综合收益总额	745,585,654.96	713,316,281.58	2,005,796,744.38	2,297,965,260.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	733,907,834.39	681,630,399.99	1,983,571,611.41	2,195,930,440.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	11,677,820.57	31,685,881.59	22,225,132.97	102,034,819.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.28	0.29
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	0.28	0.29

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：麦丽娜

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	788,879,542.65	661,166,368.05	1,900,287,692.89	1,487,702,981.35
减：营业成本	714,522,740.98	601,189,941.44	1,697,526,221.43	1,255,163,361.31
税金及附加	74,212.19	108,051.00	259,459.29	296,559.37
销售费用	18,994,597.21	21,912,587.56	58,589,970.99	81,808,477.12
管理费用	62,862,408.24	75,409,674.88	161,634,796.21	181,448,031.19
研发费用	21,054,790.04	15,032,552.81	62,078,875.53	19,158,196.46
财务费用	53,382,525.94	-34,259,189.54	-6,044,061.58	-25,553,732.11
其中：利息费用	51,576,775.07	67,401,487.88	165,350,855.85	209,278,485.88
利息收入	71,025,530.72	63,925,481.01	211,138,115.79	194,986,733.85
加：其他收益				
投资收益 (损失以“-”号填列)	45,501,380.23	-13,918,188.00	2,149,839,618.31	914,792,912.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	41,027,883.58	-8,918,188.00	77,432,383.70	21,137,743.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-1,769,842.74	-9,730,632.40	5,708,021.49	-4,910,445.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	383.64	-5,012.19	-91.94	4,987.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,279,810.82	-41,881,082.69	2,081,789,978.88	885,269,542.75
加：营业外收入	1.19	590.00	339,785.74	1,708,100.88
减：营业外支出	55,687.24	1,983.30	2,063,605.60	517,843.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,335,496.87	-41,882,475.99	2,080,066,159.02	886,459,800.38
减：所得税费用	1,509,348.94	1,594,952.77	1,509,348.94	1,748,552.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,844,845.81	-43,477,428.76	2,078,556,810.08	884,711,247.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,844,845.81	-43,477,428.76	2,078,556,810.08	884,711,247.61
（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	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26
（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	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26

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	-122,692.27	497,597.00	-279,386.15	497,243.26
7. 其他				
六、综合收益总额	-39,967,538.08	-42,979,831.76	2,078,277,423.93	885,208,490.87
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：麦丽娜

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	62,199,526,483.97	57,793,259,800.12
收取利息、手续费及佣金的现金	86,498,333.93	73,073,778.10
收到的税费返还	6,260,372.94	4,907,371.93
收到其他与经营活动有关的现金	1,368,249,288.06	917,740,125.93
经营活动现金流入小计	63,660,534,478.90	58,788,981,076.08
购买商品、接受劳务支付的现金	55,707,898,209.35	52,151,034,558.20
支付给职工及为职工支付的现金	4,070,943,711.55	3,848,115,439.60
支付的各项税费	981,221,403.82	1,257,746,744.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,893,675,239.49	1,702,855,424.58

## 2020 年第三季度报告

经营活动现金流出小计	62,653,738,564.21	58,959,752,167.04
经营活动产生的现金流量净额	1,006,795,914.69	-170,771,090.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	256,615,105.57	23,803,165.44
取得投资收益收到的现金	998,864,612.83	1,121,011,934.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,839,940.21	93,799,391.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,276,208.02
收到其他与投资活动有关的现金	321,841,260.11	755,970,372.59
投资活动现金流入小计	1,667,160,918.72	2,005,861,072.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,549,693.23	1,052,950,287.59
投资支付的现金	11,500,000.00	305,646,061.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	521,941,024.98	500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	282,299,423.37	45,398,183.31
投资活动现金流出小计	1,903,290,141.58	1,404,494,532.60
投资活动产生的现金流量净额	-236,129,222.86	601,366,539.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	82,838,252.00	58,307,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	82,838,252.00	58,307,400.00
取得借款收到的现金	1,598,126,085.86	146,826,153.37
收到其他与筹资活动有关的现金	83,004,136.53	175,839,789.09
筹资活动现金流入小计	1,763,968,474.39	380,973,342.46
偿还债务支付的现金	1,481,373,343.82	3,687,289,043.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,234,393,657.95	1,440,759,206.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,727,471.24	83,165,908.03
支付其他与筹资活动有关的现金	437,595,405.07	1,363,694,136.86
筹资活动现金流出小计	3,153,362,406.84	6,491,742,386.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,393,932.45	-6,110,769,044.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,632,433.05	32,562,054.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-644,359,673.67	-5,647,611,541.38
加：期初现金及现金等价物余额	10,387,299,779.72	15,317,824,974.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,742,940,106.05	9,670,213,433.18

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：麦丽娜

## 母公司现金流量表

2020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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(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	2,085,415,596.05	1,127,549,338.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,033,498.81	198,307,921.17
经营活动现金流入小计	2,231,449,094.86	1,325,857,260.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,821,590.55	1,150,339,053.28
支付给职工及为职工支付的现金	210,381,797.17	193,952,517.89
支付的各项税费	515,944.03	3,355,786.42
支付其他与经营活动有关的现金	527,706,377.67	957,992,631.71
经营活动现金流出小计	2,365,425,709.42	2,305,639,989.30
经营活动产生的现金流量净额	-133,976,614.56	-979,782,729.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,838,607.47	
取得投资收益收到的现金	2,214,335,606.40	762,213,111.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,185.07	2,321,042.63
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	2,498,400,234.69	2,867,356,304.37
投资活动现金流入小计	4,718,577,633.63	3,631,890,458.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,688,298.17	33,895,201.83
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	90,929,753.74	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,582,886,167.29	4,222,885,882.55
投资活动现金流出小计	2,722,504,219.20	4,504,528,684.38
投资活动产生的现金流量净额	1,996,073,414.43	-872,638,225.92
<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	19,480,340,477.03	17,795,397,103.41
收到其他与筹资活动有关的现金	36,162,601.77	763,507,813.58
筹资活动现金流入小计	19,516,503,078.80	18,558,904,916.99
偿还债务支付的现金	6,552,420,806.68	15,175,343,181.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,125,026.00	1,234,762,658.44

支付其他与筹资活动有关的现金	14,463,677,859.51	66,156,007.65
筹资活动现金流出小计	21,995,223,692.19	16,476,261,847.84
筹资活动产生的现金流量净额	-2,478,720,613.39	2,082,643,069.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-17,766,865.35	33,552,421.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-634,390,678.87	263,774,535.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,073,083,183.13	2,232,379,636.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,438,692,504.26	2,496,154,172.04

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：麦丽娜

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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