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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	29,641,338,920.13	2.56
归属于上市公司股东的净利润	982,486,300.96	17.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	899,687,775.53	16.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,576,806.65	不适用
基本每股收益（元/股）	0.1328	17.73
稀释每股收益（元/股）	0.1328	17.73
加权平均净资产收益率（%）	2.92	增加0.02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(%)
总资产	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71	4.32
归属于上市公司股东的所有者权益	34,089,150,412.68	33,098,978,709.06	2.99

(二)

非经常性损益项目和金额

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	1,573,163.12	
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	72,793,925.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	28,947.88	
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者事项产生的损益		
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	9,518,139.76	
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	11,053,867.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,240,562.37	增值税加计抵减
减:所得税影响额	24,672,616.56	
少数股东权益影响额（税后）	737,464.02	
合计	82,798,525.43	

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

（1） 合并资产负债表项目

单位:元币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动率（%）	主要变动原因
预付款项	6,229,893,128.92	4,776,033,268.93	30.44	本期受高运价及其他市场因素的影响，空运包机业务及铁路代理业务预付款增加
应收股利	28,658,346.52	41,721,139.60	-31.31	本期收到部分合联营公司支付的股利
一年内到期的非流动资产	3,907,187.35	15,909,170.38	-75.44	本期收回部分一年内到期的长期应收款
应付票据	116,982,561.10	59,800,000.00	95.62	本期部分下属公司票据结算增加

（2）合并利润表项目

单位:元币种:人民币

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动率(%)	主要变动原因
财务费用	146,025,086.45	66,873,496.32	118.36	本期由于受白俄产布贬值影响，产生较大汇兑损失
公允价值变动收益	-59,947,318.86	81,442.41	-73,707.01	本集团持有的京东物流股票价格同比下降导致公允价值变动
信用减值损失	-54,592,820.09	-19,586,123.85	不适用	主要因为本期应收账款规模增长；同时公司为防范相关风险，本着谨慎的原则对预期信用损失率进行了适当调整
资产处置收益	1,573,163.12	3,421,960.42	-54.03	本期处置固定资产的规模较上年同期有所下降
少数股东损益	15,531,354.58	28,816,863.24	-46.10	本期受疫情影响，部分非全资子公司经营业绩有所下降
其他综合收益的税后净额	4,791,052.78	-4,054,053.98	不适用	因外币报表折算差额导致部分联营公司的其他综合收益同比增加

（3）合并现金流量表项目

单位:元币种:人民币

项目	2022年1-3月	2021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	-1,460,576,806.65	-2,182,023,264.67	不适用	本期加快资金运转效率，经营活动净流出有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-401,990,271.82	-272,733,675.60	不适用	本期支付基础设施建设及购买土地使用权资产的费用同比增加；同时，处置固定资产收到的现金同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	105,167,295.79	-41,111,766.60	不适用	本期借款净流入规模同比增加

（四）政府补助

2022年1-3月，本集团获得与收益相关的政府补助合计20,934.19万元，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：

单位名称	发放主体	批准文件	金额（人民币：万元）
中国外运东北有限公司	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》	9,733.66
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（湖欧班列财政补贴资金管理办法）的通知》（湖财外（2018）25号）/《长沙市人民政府办公厅印发（长沙市有效降低投资环境电子政务运行实施方案）的通知（长政办发（2020）18号）》	2,140.59
中国外运华中有限公司	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议纪要》	893.74
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）	《深圳市交通运输局关于相关补贴政策情况的函》（2021）25号文	799.33
中国外运长江有限公司	苏州市贴苏区国库支付中心	《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》	523.60

二、2022年1-3月主要业务量数据

专业物流：

公司合同物流951.3万吨，上年同期738.9万吨；项目物流136.0万吨，上年同期127.8万吨；化工物流68.8万吨，上年同期67.8万吨；冷链物流21.3万吨，与上年同期持平。

代理及相关业务：

公司海运代理290.9万标准箱，上年同期286.5万标准箱；公司空运通道业务量19.8万吨（含跨境电商物流4.7万吨），上年同期19.2万吨（含跨境电商物流4.1万吨）；铁路代理6.6万标准箱，上年同期4.0万标准箱；船舶代理589.7万标准箱，上年同期530.1万标准箱；库场站服务494.6万吨，上年同期357.6万吨。

电商业务：

公司跨境电商物流1.04亿票，上年同期1.24亿票；物流装备共享平台7.72万标准箱／天，上年同期7.90万标准箱／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总数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	73,060	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

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	33.4	2,461,596,200	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED??????7	境外法人	2,107,531,399	28.48	0	未知	未知
招商局集团有限公司	国有法人	1,600,597,439	21.63	1,442,683,444	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	137,464,061	1.86	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUN-GEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.48	0	未知	未知
陈经建	境内自然人	15,974,400	0.22	0	无	0
蒋春生	境内自然人	11,385,300	0.15	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	未知	10,464,613	0.14	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	9,025,907	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	7,912,314	0.11	0	无	0

前10名不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
HKSCC NOMINEES LIMITED??????7????????	2,107,531,399	境外上市外资股	2,107,531,399
招商局集团有限公司	157,913,996	人民币普通股	157,913,996
香港中央结算有限公司	137,464,061	人民币普通股	137,464,061
DEUTSCHE POST BETEILIGUN-GEN HOLDING	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000
陈经建	15,974,400	人民币普通股	15,974,400
蒋春生	11,385,300	人民币普通股	11,385,300
中国外运长航集团有限公司	10,620,000	人民币普通股	10,620,000
中国农业银行股份有限公司－富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）	10,464,613	人民币普通股	10,464,613
阿布达比投资局	9,025,907	人民币普通股	9,025,907
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	7,912,314	人民币普通股	7,912,314

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15,974,400股，其中通过信用证券账户持有14,114,400股。

注：截至本报告期末，本公司共有72,933名 A股股东和127名登记在册的H股股东。

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,432,968,738.71	14,495,228,567.22
交易性金融资产	744,542.03	794,623.45
衍生金融资产		
应收票据	34,388,425.13	43,212,806.04
应收账款	17,608,413,027.49	14,187,268,046.00
应收款项融资	440,800,996.25	462,137,019.79
预付款项	6,229,893,128.92	4,776,033,268.93
其他应收款	1,873,719,780.13	1,705,546,796.58
其中:应收利息	1,445,338.00	1,417,894.21
应收股利	28,658,346.52	41,721,139.60
存货	64,172,101.51	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	3,907,187.35	15,909,170.38
其他流动资产	543,240,214.98	602,375,110.05
流动资产合计	39,132,238,142.50	36,357,502,409.76
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	46,048,947.88	47,604,170.38
长期股权投资	8,906,229,346.51	8,412,239,568.62
其他权益工具投资	27,490,209.41	26,336,370.61
其他非流动金融资产	737,991,680.84	797,864,160.84
投资性房地产	2,105,223,844.80	2,174,711,358.92
固定资产	13,955,077,314.45	14,068,398,921.65
在建工程	1,190,276,828.40	1,070,736,580.52
使用权资产	2,263,997,901.92	2,159,508,484.97
无形资产	6,145,012,335.41	6,226,403,585.97
开发支出	147,914,706.07	133,018,588.83
商誉	1,931,452,643.85	1,982,398,248.66
长期待摊费用	229,507,619.03	236,049,377.05
递延所得税资产	271,723,856.22	259,677,060.28
其他非流动资产	334,601,308.46	350,443,237.65
非流动资产合计	38,382,548,541.25	37,945,389,714.96
资产总计	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71
流动负债:		
短期借款	410,615,045.01	438,453,511.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	116,982,561.10	59,800,000.00
应付账款	16,020,140,705.79	13,868,678,888.96
预收款项		
合同负债	4,932,071,014.53	4,312,329,147.26
应付职工薪酬	1,447,989,855.13	1,980,488,038.81
应交税费	403,147,332.55	501,384,702.60
其他应付款	1,811,645,534.37	1,847,365,679.22
其中:应付利息	36,286,693.17	31,879,954.13
应付股利	63,886,592.89	64,040,629.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,051,877,251.25	946,334,185.61
其他流动负债	291,772,790.35	317,808,684.84
流动负债合计	26,486,242,090.08	24,272,642,839.99
非流动负债:		
长期借款	7,993,987,857.37	7,962,070,435.92
应付债券	3,996,771,287.69	3,996,465,534.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,711,531,351.51	1,714,149,755.92
长期应付款	116,812,640.00	117,923,603.36
长期应付职工薪酬	2,705,294.50	2,579,073.52
预计负债	304,621,027.85	313,130,896.83
递延收益	421,120,968.65	426,110,625.78
递延所得税负债	172,340,287.67	179,851,893.45
其他非流动负债	263,049,857.33	269,904,394.78
非流动负债合计	14,982,940,582.57	14,982,196,213.82
负债合计	41,469,182,672.65	39,254,829,053.81
所有者权益（或股东权益）:		
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	6,075,192,371.14	6,075,192,371.14
减:库存股		
其他综合收益	-313,195,693.50	-315,591,219.89
专项储备	87,675,800.36	82,385,924.09
盈余公积	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利润	19,430,664,821.87	18,448,178,520.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,089,150,412.68	33,098,978,709.06
少数股东权益	1,956,453,598.42	1,949,084,451.84
所有者权益（或股东权益）合计	36,045,604,011.10	35,048,063,160.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,514,786,683.75	74,302,892,214.71

公司负责人:王宏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

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	29,641,338,920.13	28,902,257,074.23
其中:营业收入	29,641,338,920.13	28,902,257,074.23
二、营业总成本	29,102,567,791.48	28,546,328,044.19
其中:营业成本	27,896,910,256.15	27,588,988,052.72
税金及附加	62,880,509.66	50,161,277.37
销售费用	237,745,630.70	213,497,992.50
管理费用	734,896,079.21	607,104,053.41
研发费用	25,100,229.31	19,703,171.87
财务费用	146,025,086.45	66,873,496.32
其中:利息费用	106,326,246.47	93,427,480.77
利息收入	34,394,717.32	28,624,360.28
加:其他收益	222,582,475.00	220,228,015.32
投资收益（损失以“-”号填列）	545,399,362.21	476,986,356.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	545,399,362.21	476,986,356.95
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）	-59,947,318.86	81,442.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,592,820.09	-19,586,123.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,728.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,573,163.12	3,421,960.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,193,734,261.48	1,037,060,681.29
加:营业外收入	10,651,821.30	14,182,698.42
减:营业外支出	-2,889,129.71	9,989,230.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,207,275,212.49	1,041,254,149.58
减:所得税费用	209,257,556.95	177,571,362.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	998,017,655.54	863,682,786.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	998,017,655.54	863,682,786.94
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）	982,486,300.96	834,965,923.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	15,531,354.58	28,816,863.24
六、其他综合收益的税后净额	4,791,052.78	-4,054,053.98
（一）归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,791,052.78	-4,054,053.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,153,838.80	4,211,511.62
（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	1,153,838.80	4,211,511.62
（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	3,637,213.98	-8,265,565.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,241,687.59	-15,147,785.81
（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	2,395,526.39	6,882,220.21
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,002,808,708.32	859,628,732.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	984,881,827.35	833,372,493.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	17,926,880.97	26,256,239.61
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.11

公司负责人:王宏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

2022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	2022年第一季度	2021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	28,033,196,209.02	27,693,498,767.56
收到的税费返还	50,229.49	263,088.91
收到其他与经营活动有关的现金	422,326,641.43	481,242,918.84
经营活动现金流入小计	28,455,573,249.94	28,075,004,775.31
购买商品、接受劳务支付的现金	26,837,030,759.32	27,531,063,993.26
支付给职工及为职工支付的现金	2,177,261,967.52	2,040,786,023.35
支付的各项税费	443,762,465.67	308,396,233.14
支付其他与经营活动有关的现金	458,094,864.08	376,781,790.23
经营活动现金流出小计	29,916,150,056.59	30,257,028,039.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,576,806.65	-2,182,023,264.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,038.10
取得投资收益收到的现金	19,073,143.65	14,110,128.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,762,687.88	80,642,209.14
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	8,000,000.00	1,300,000.00
投资活动现金流入小计	31,835,831.53	96,063,376.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,810,748.16	317,732,895.74
投资支付的现金	44,700,000.00	
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		8,315,365.19
投资活动现金流出小计	433,826,103.35	368,797,051.60
投资活动产生的现金流量净额	-401,990,271.82	-272,733,675.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,582,458.67	61,317,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,582,458.67	61,317,750.00
取得借款收到的现金	514,882,588.20	2,273,139,914.49
收到其他与筹资活动有关的现金		1,407,814.59
筹资活动现金流入小计	534,465,056.87	2,335,865,479.08
偿还债务支付的现金	191,256,204.98	2,131,978,130.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,186,560.00	95,895,449.27
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	164,854,996.10	149,103,666.15
筹资活动现金流出小计	429,297,761.08	2,376,977,245.68
筹资活动产生的现金流量净额	105,167,295.79	-41,111,766.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,602,230.30	-41,258,758.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,791,002,012.98	-2,537,127,464.96
加:期初现金及现金等价物余额	14,209,725,314.24	11,292,435,757.31
六、期末现金及现金等价物余额	12,418,723,301.26	8,755,308,292.35

公司负责人:王宏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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,360,152,263.20	6,927,571,945.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	874,692,545.80	619,069,995.89
应收款项融资	12,176,979.85	18,588,224.53
预付款项	273,545,955.43	75,683,743.80
其他应收款	9,676,300,676.59	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	10,212.60	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	235,965,958.10	320,564,380.15
其他流动资产	50,341,819.58	42,795,224.10
流动资产合计	15,483,176,411.15	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	1,509,000,522.33	1,437,069,069.04
长期股权投资	19,591,422,907.38	19,264,369,045.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,344,220,519.51	1,344,220,519.51
投资性房地产		
固定资产	26,693,183.91	29,215,420.53
在建工程	7,607,296.59	7,607,296.59
使用权资产	498,151,460.16	504,937,903.95
无形资产	171,568,258.60	185,478,684.93
开发支出	118,914,737.39	109,136,614.44
商誉		
长期待摊费用	749,472.60	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	23,268,328,357.47	22,892,123,193.54
资产总计	38,751,504,768.62	39,651,918,204.40
流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	558,106,430.85	503,550,038.75
预收款项		
合同负债	266,901,469.48	64,847,778.03
应付职工薪酬	80,306,463.05	122,066,594.23
应交税费	10,127,970.22	3,438,156.81
其他应付款	8,409,571,692.72	10,146,263,004.47
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	116,358,813.56	83,912,326.12
其他流动负债		
流动负债合计	9,741,372,840.27	10,924,067,898.41
非流动负债:		
长期借款	102,625,000.00	102,625,000.00
应付债券	3,996,771,287.69	3,996,465,534.26
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	536,122,370.86	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		
非流动负债合计	4,635,518,658.55	4,639,218,418.53
负债合计	14,376,891,498.82	15,563,286,316.94
所有者权益（或股东权益）:		
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	10,767,113,557.58	10,767,113,557.58
减:库存股		
其他综合收益	-14,551,804.06	-14,551,804.06
专项储备	3,516,550.26	3,992,511.38
盈余公积	1,408,009,237.81	1,408,009,237.81
未分配利润	4,809,721,853.21	4,523,264,509.75
所有者权益（或股东权益）合计	24,374,613,269.80	24,088,631,887.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,751,504,768.62	39,651,918,204.40

公司负责人:王宏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

2022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	2022年第一季度	2021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	1,044,069,148.90	481,645,796.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,365,110.59	22,688,629.51
经营活动现金流入小计	1,077,434,259.49	504,334,424.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,180,273,231.34	578,635,592.91
支付给职工及为职工支付的现金	100,281,548.40	118,143,708.03
支付的各项税费	702,263.94	309,753.29
支付其他与经营活动有关的现金	236,490,694.08	21,440,262.32
经营活动现金流出小计	1,517,747,737.76	718,529,316.55
经营活动产生的现金流量净额	-440,323,478.27	-214,194,891.81
二、投资活动产生的现金流量:		
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	32,376.48	156,100.00
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	1,207,091,308.51	784,171,387.46
投资活动现金流入小计	1,207,123,684.99	784,338,525.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,299,713.07	8,905,931.60
投资支付的现金	29,400,000.00	
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	1,890,508,598.54	1,234,186,606.13
投资活动现金流出小计	1,934,198,311.61	1,243,092,537.73
投资活动产生的现金流量净额	-727,074,626.62	-458,754,012.17
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	9,747,840,281.86	8,333,602,742.29
收到其他与筹资活动有关的现金	1,154,871.48	70,124,454.97
筹资活动现金流入小计	9,748,995,153.34	8,403,727,197.26
偿还债务支付的现金	11,136,129,501.72	9,709,956,736.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,391,308.77	83,629,670.17
支付其他与筹资活动有关的现金	11,078,250.21	3,558,753.74
筹资活动现金流出小计	11,155,599,060.70	9,797,145,160.60
筹资活动产生的现金流量净额	-1,406,603,907.36	-1,393,417,963.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,020,189.18	446,447.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,575,022,201.43	-2,065,920,420.32
加:期初现金及现金等价物余额	6,850,668,078.82	4,611,442,447.60
六、期末现金及现金等价物余额	4,275,645,877.39	2,545,522,027.28

公司负责人:王宏主管会计工作负责人:王久云会计机构负责人:麦丽娜

（三）2022年起首次执行新会计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

特此公告

中国外运股份有限公司董事会

2022年4月27日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2022-019号

中国外运股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2022年4月13日向全体董事发出，并于2022年4月21日向全体董事发出了补充会议通知，本次会议于2022年4月27日以通讯视频会议形式召开，本次会议由董事长王宏先生主持，应出席董事11人，全部亲自出席会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

一、关于公司2022年第一季度报告的议案

经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案

经审议，董事会一致同意该方案。具体包括：

（一）同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份，用于实施股权激励计划。本次回购公司A股股份的价格为不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%；拟回购的A股股份数量为2,464万股至4,928万股；回购期限为自董事会审批通过本次回购股份方案之日起9个月内（即2022年4月28日至2023年1月27日）。具体回购股份的数量以回购完毕或实施期满时实际回购的股份数量为准，具体回购股份价格将在回购实施期间结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况等确定。

（二）为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权管理层及其授权人士在本次回购公司股份过程中办理回购相关事项，包括但不限于：根据回购方案在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、回购价格和回购数量等；办理与本次回购有关的各项事宜（包括设立回购专用证券或其他相关证券账户等）。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（临2022-020号）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》及《公司章程》第三十五条和第三十八条的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、关于新增2022年度担保预计的议案

经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

（一）同意新增2022年度担保预计，有效期自公