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

【2023】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:百万元　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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	24,936.24	25,201.63	25,529.35	-2.32	72,773.00	80,393.10	80,721.06	-9.85
归属于上市公司股东的净利润	992.08	1,216.10	1,217.67	-18.53	3,163.75	3,542.78	3,576.80	-11.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	859.54	1,102.74	1,106.43	-22.31	2,790.07	3,240.41	3,241.98	-13.94
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	800.51	1,927.97	1,996.58	-59.91
基本每股收益(元/股)	0.1349	0.1643	0.1645	-18.02	0.4301	0.4787	0.4833	-11.00
稀释每股收益(元/股)	0.1349	0.1643	0.1645	-18.02	0.4301	0.4787	0.4833	-11.00
加权平均净资产收益率(%)	2.70	3.39	3.40	减少0.70个百分点	8.72	9.79	9.88	减少1.16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	79,787.48	77,825.77				78,475.80		1.64
归属于上市公司股东的所有者权益	36,696.87	34,896.03				34,902.74		5.07

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:本年中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的北京外运汽车运输有限公司、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

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	83,649,392.84	150,921,374.29	
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	98,501,021.92	298,483,174.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	638,502.36	1,333,137.58	
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	30,316,264.36	30,316,264.36	
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	-28,700,023.45	4,010,255.57	本报告期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	-8,802,146.51	3,211,485.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,014,611.18	18,960,324.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,436,242.54	61,135,571.07	增值税加计抵减
减:所得税影响额	-39,080,243.16	-85,521,745.18	
少数股东权益影响额(税后)	-38,434,884.28	-99,160,985.39	
合计	132,537,738.42	373,678,856.71	

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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-59.91	主要是由于中场运价回归常态,本集团货运代理类业务产生的资金沉淀减少;同时本期新增了部分创新业务预付款。

(四)政府补助

2023年1-9月,本集团获得与收益相关的政府补助合计16.76亿元人民币,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《湖南省财政厅关于印发《长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市有效降低物流综合成本运行实施方案》的通知(长政办发〔2020〕18号)》的通知	33,967.73
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》(浙政办函〔2019〕33号)	30,547.00
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(长政办发〔2019〕40号)/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)	19,262.19
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》	13,780.52
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	11,051.13
中外运空运有限公司杭州分公司	宁波机场集团有限公司	《航线发展合作协议》(类线)	3,040.00
中外运(沈阳)国际班列有限公司	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会、中外运(沈阳)国际班列有限公司《项目扶持和奖励协议》和《项目补充协议》	中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区管理委员会、中外运(沈阳)国际班列有限公司《项目扶持和奖励协议》和《项目补充协议》	2,326.52
深圳中外运物流有限公司	深圳市龙岗区商务局	深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构提质量若干措施》的通知(深府〔2017〕63号)	2,213.00
深圳市前海中外运供应链管理有限公司	深圳市商务局	深圳市商务局2022年外贸优质增长扶持计划	1,500.00
新乡铁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	1,487.64
中外运空运有限公司杭州分公司	宁波机场集团有限公司	《航线发展合作协议》(欧线)	1,428.00
武汉长怡国际航运实业有限公司	武汉新港管理委员会	武汉新港管理委员会关于印发《武汉长江中游航运中心航运航线及保税区发展扶持补助办法》的通知(武新港发〔2022〕6号)	1,379.81
中国外运福建有限公司福州分公司	厦门港口管理局机关	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"海路陆运"通道发展专项资金管理暂行办法》的通知	1,250.00
山东中外运空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)	876.30
中外运物流宁波有限公司	宁波市商务局与北仑区商务局	《宁波市商务局2022年外贸高质量发展扶持资金申报》(甬商务贸管〔2023〕10号)/《北仑区(开发区)促进产业高质量发展扶持办法》(仑政〔2022〕124号)/《北仑区(开发区)促进电子商务高质量发展扶持办法》(宁开商〔2022〕23号)	716.76
甘肃中外运供应链有限公司	兰州新区财政局/甘肃(兰州)国际陆港国际货运班列物流补助实施细则(试行)的通知(兰财发〔2023〕3号)	关于印发《甘肃(兰州)国际陆港国际货运班列物流补助实施细则(试行)》的通知(兰财发〔2023〕3号)	683.79
中国外运福建有限公司福州分公司	福州港务集团有限公司	福州港务集团有限公司关于印发2022年度依托政府资金进行客户补助以促进集装箱业务发展的实施细则的通知	542.69
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年配送型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(粤商务贸函〔2021〕181号)	503.12
深圳市前海中外运供应链管理有限公司	深圳市前海管理局	深圳市前海管理局关于印发《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局促进商贸物流业高质量发展办法》的通知(深前海局〔2022〕8号)	500.00

二、2023年1-9月主要业务量数据

专业物流:

公司合同物流3,444.9万吨,上年同期2,945.9万吨;项目物流464.9万吨,上年同期479.2万吨;化工物流284.4万吨,上年同期279.3万吨;冷链物流74.8万吨,上年同期71.5万吨。

代理及相关业务:

公司海运代理964.5万标准箱,上年同期956.0万标准箱;公司空运通道业务量64.4万吨(含跨境电商物流14.8万吨),上年同期56.0万吨(含跨境电商物流10.3万吨);铁路代理32.4万标准箱,上年同期26.5万标准箱;船舶代理1,989.0万标准箱,上年同期2,005.4万标准箱;库场站服务1,801.5万吨,上年同期1,758.4万吨。

电商业务:

公司跨境电商物流251亿票,上年同期2,23亿票;物流电商平台180.1万标准箱,上年同期96.6万标准箱;物流装备共享平台8.5万标准箱/天,上年同期7.6万标准箱/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		48,808	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	33.89	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,001,042,399	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	131,050,742	1.80	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	118,165,270	1.62	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	58,087,320	0.80	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	52,566,116	0.72	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.49	0	未知	未知
全国社保基金五零一组合	未知	14,591,382	0.20	0	无	0
陈经建	境内自然人	14,430,000	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	2,001,042,399		境外上市外资股	2,001,042,399		
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	131,050,742		人民币普通股	131,050,742		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	118,165,270		人民币普通股	118,165,270		
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	58,087,320		人民币普通股	58,087,320		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	52,566,116		人民币普通股	52,566,116		
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000		境外上市外资股	35,616,000		
全国社保基金五零一组合	14,591,382		人民币普通股	14,591,382		
陈经建	14,430,000		人民币普通股	14,430,000		
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14,430,000股,其中通过信用证券账户持有13,800,000股。					

注:截至本报告期末,本公司共有48,680名A股股东和128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

□适用 √不适用

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,765,784,962.97	16,539,222,182.14
交易性金融资产	570,051.32	664,096.67
衍生金融资产		
应收票据	6,742,862.51	88,529,670.89
应收账款	15,841,626,757.74	13,413,688,545.57
应收款项融资	562,422,029.32	483,045,632.76
预付款项	5,985,441,910.77	5,758,287,715.80
其他应收款	2,332,539,828.68	1,967,330,552.78
其中:应收利息	1,128,870.51	1,736,849.64
应收股利	30,040,372.60	38,223,072.98
存货	69,067,230.27	74,334,275.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	13,957,417.55
其他流动资产	441,363,470.18	426,584,068.67
流动资产合计	40,015,559,123.76	38,765,644,157.87
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	39,096,000.00	36,495,000.00
长期股权投资	8,461,871,084.76	8,527,438,173.19
其他权益工具投资	421,107,487.37	33,980,020.17
其他非流动金融资产	665,406,549.86	708,417,806.54
投资性房地产	2,209,170,708.18	2,273,458,834.63
固定资产	14,833,965,685.97	14,959,101,371.11
在建工程	1,146,536,717.47	795,865,087.48
使用权资产	2,835,140,516.73	2,918,886,244.73
无形资产	5,977,232,982.53	6,264,422,311.76
开发支出	145,066,401.52	76,572,692.86
商誉	2,261,218,713.00	2,208,012,523.24
长期待摊费用	235,885,798.75	254,895,122.83
递延所得税资产	365,029,328.12	225,527,597.75
其他非流动资产	176,212,320.54	427,083,331.88
非流动资产合计	39,771,918,294.70	39,710,156,118.17
资产总计	79,787,477,418.46	78,475,800,276.04
流动负债:		
短期借款	418,439,257.00	582,764,215.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	72,837,290.13
应付账款	14,280,740,868.06	14,011,094,098.34
预收款项		
合同负债	4,417,475,213.43	4,302,481,747.05
应付职工薪酬	2,068,555,381.56	2,297,518,659.54
应交税费	516,047,713.91	491,533,899.68
其他应付款	3,477,120,618.19	3,358,506,175.12
其中:应付利息		
应付股利	1,109,851,560.67	94,429,787.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,326,576,252.96	3,226,984,448.63
其他流动负债	261,710,653.41	299,982,820.63
流动负债合计	32,766,665,958.51	28,643,703,354.43
非流动负债:		
长期借款	2,571,355,508.41	5,347,701,871.99
应付债券	1,999,303,013.70	3,997,705,534.28
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,393,930,545.61	2,404,995,304.96
长期应付款	225,374,177.16	164,073,403.89
长期应付职工薪酬	2,626,432.13	3,999,139.93
预计负债	120,094,339.63	140,013,113.63
递延收益	359,428,100.88	412,166,773.28
递延所得税负债	283,219,661.17	191,106,639.11
其他非流动负债	67,111,978.67	265,190,547.74
非流动负债合计	8,021,443,147.46	12,926,942,328.81
负债合计	40,788,109,105.97	41,570,645,683.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,294,216,875.00	7,355,104,875.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,478,069,385.51	6,436,063,604.37
减:库存股	193,951,597.00	300,752,201.55
其他综合收益	75,103,824.48	-198,125,387.96
专项储备	129,516,438.93	105,163,131.53
盈余公积	1,704,231,858.65	1,704,231,858.65
未分配利润	21,209,680,111.16	19,801,051,152.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,696,866,896.73	34,902,737,022.83
少数股东权益	2,302,501,415.76	2,002,417,569.97
所有者权益(或股东权益)合计	38,999,368,312.49	36,905,154,592.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,787,477,418.46	78,475,800,276.04

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	72,772,998,675.12	80,721,057,017.57
其中:营业收入	72,772,998,675.12	80,721,057,017.57
二、营业总成本	72,040,226,231.97	79,018,331,200.68
其中:营业成本	68,270,451,404.86	75,620,426,330.06
税金及附加	190,252,138.05	186,324,887.18
销售费用	766,247,980.85	797,404,806.55
管理费用	2,380,828,104.11	2,451,292,882.00
研发费用	142,448,283.08	106,264,942.04
财务费用	189,998,321.02	-143,382,567.95
其中:利息费用	402,215,733.39	338,970,470.14
利息收入	207,280,560.34	119,984,526.77
加:其他收益	1,675,531,002.81	1,043,000,324.85
投资收益(损失以"-"号填列)	1,674,867,887.83	1,941,686,251.76
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,621,022,418.30	1,799,844,154.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,495,459.95	-4,438,635.39
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-49,774,284.48	-93,529,132.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-84,922,336.80	-86,413,819.44
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-472,757.20	2,245.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	147,641,668.33	9,058,047.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,095,643,623.64	4,516,529,654.75
加:营业外收入	55,796,130.57	39,809,835.25
减:营业外支出	27,524,026.96	28,391,289.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,123,915,717.25	4,528,198,200.24
减:所得税费用	825,916,654.84	756,557,744.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,297,999,062.41	3,771,640,455.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,297,999,062.41	3,771,640,455.37
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)	3,163,748,609.79	3,576,799,431.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	134,250,452.62	194,841,024.18
六、其他综合收益的税后净额	279,100,366.38	-30,451,805.03
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	273,229,212.44	-41,780,417.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,192,274.60	3,115,364.76
(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	-5,192,274.60	3,115,364.76
(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	278,421,487.04	-44,895,781.84
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	187,713,044.80	-2,764,635.88
(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	91,835,358.21	-42,131,145.96
(7)其他	-1,126,915.97	
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,871,153.94	11,328,612.05
七、综合收益总额	3,577,099,428.79	3,741,188,650.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,436,977,822.23	3,535,019,014.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	140,121,606.56	206,169,636.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4301	0.4833
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4301	0.4833

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:30,316,264.36元,上期被合并方实现的净利润为:32,454,684.90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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	71,206,150,851.71	79,716,301,119.60
收到的税费返还	23,123,049.35	77,586,392.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,516,998,629.87	1,554,129,694.69
经营活动现金流入小计	72,746,272,530.93	81,348,017,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金	63,029,539,961.03	71,387,560,352.27
支付给职工及为职工支付的现金	5,337,479,330.82	5,179,558,249.24
支付的各项税费	1,649,513,522.68	1,449,631,156.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,921,232,141.69	1,334,684,842.41
经营活动现金流出小计	71,945,764,956.22	79,351,434,600.11
经营活动产生的现金流量净额	800,507,574.71	1,996,582,606.27
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	2,150,292,440.60	2,224,017,379.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	314,761,748.86	126,105,972.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	939,680.00	35,338,748.63
收到其他与投资活动有关的现金	25,748,681.55	20,663,440.80
投资活动现金流入小计	2,491,742,551.01	2,406,125,542.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,536,855,594.59	974,976,088.08
投资支付的现金	198,970,384.78	74,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	120,600,000.00	179,488,343.73
支付其他与投资活动有关的现金	515,440,091.39	29,045,086.96
投资活动现金流出小计	2,371,866,070.76	1,258,209,518.77
投资活动产生的现金流量净额	119,876,480.25	1,147,916,023.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	93,403,154.35	46,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	93,403,154.35	44,000,000.00
取得借款收到的现金	434,702,790.14	1,877,362,200.58
收到其他与筹资活动有关的现金	7,900,000.00	1,143,150.00
筹资活动现金流入小计	536,005,944.49	1,924,505,750.58
偿还债务支付的现金	1,430,955,070.98	1,665,858,371.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,580,060.14	1,683,115,643.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	162,309,075.01	111,671,756.81
支付其他与筹资活动有关的现金	643,382,687.21	617,626,657.25
筹资活动现金流出小计	3,280,917,808.33	3,956,601,272.13
筹资活动产生的现金流量净额	-2,744,911,863.84	-2,032,095,521.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,363,111.00	431,378,078.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,761,164,697.88	1,543,781,186.56
加:期初现金及现金等价物余额	16,405,663,975.61	14,308,375,557.08
六、期末现金及现金等价物余额	14,644,499,277.73	15,852,156,743.64

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,669,998,317.33	8,120,863,202.41
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	24,600,513.96
应收账款	1,006,691,891.74	1,016,488,583.06
应收款项融资	86,389,239.41	22,897,160.22
预付款项	206,307,538.40	111,633,365.81
其他应收款	11,753,252,572.81	9,382,312,455.66
其中:应收利息	-	-
应收股利	50,058,253.39	26,872,094.63
存货	315,067.24	143,233.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	171,727,000.00
其他流动资产	73,391,344.98	45,949,648.88
流动资产合计	20,796,345,971.91	18,896,615,163.39
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,545,459,713.93	1,648,157,948.90
长期股权投资	18,891,693,748.92	19,130,262,500.34
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,376,628,378.64	1,396,430,798.11
投资性房地产	9,277,181.86	9,638,845.69
固定资产	27,335,459.48	27,335,459.48
在建工程	2,371,239.22	2,211,947.18
使用权资产	460,176,901.40	479,667,042.38
无形资产	160,181,589.79	199,118,942.16
开发支出	77,094,976.21	35,946,386.96
商誉		
长期待摊费用	1,368,990.99	614,251.11
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,399,585,110.97	22,929,384,122.30
资产总计	43,185,931,082.88	41,825,999,285.69
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	-	72,837,290.13
应付账款	709,325,133.87	566,765,123.91
预收款项		
合同负债	196,868,365.25	88,582,991.37
应付职工薪酬	148,424,278.20	150,347,029.85
应交税费	10,748,986.53	8,089,685.72
其他应付款	11,557,931,062.28	11,674,210,506.90
其中:应付利息	-	-
应付股利	1,063,191,852.01	-
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,050,950,929.84	85,112,884.06
其他流动负债	266,359,131.91	24,600,513.96
流动负债合计	14,940,607,877.88	12,697,708,734.79
非流动负债:		
长期借款	88,375,000.00	95,500,000.00
应付债券	1,999,303,013.70	3,997,705,534.28
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	508,288,364.81	522,178,808.64
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	2,595,966,378.51	4,615,384,342.92
负债合计	17,536,574,256.39	17,313,093,077.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,294,216,875.00	7,355,104,875.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,699,445,412.59	10,756,312,326.64
减:库存股	193,951,597.00	300,752,201.55
其他综合收益	-14,142,716.87	-14,142,716.87
专项储备	5,920,644.36	3,884,096.96
盈余公积	1,704,231,858.65	1,704,231,858.65
未分配利润	6,153,636,349.36	5,108,267,970.16
所有者权益(或股东权益)合计	25,649,356,826.49	24,612,906,209.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,185,931,082.88	41,825,999,285.69

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

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	3,641,025,479.98	3,849,492,051.16
减:营业成本	3,431,132,533.77	3,622,605,455.46
税金及附加	341,682.62	396,958.96
销售费用	59,111,677.50	61,782,275.85
管理费用	237,458,920.86	241,559,953.86
研发费用	106,656,717.15	117,268,315.20
财务费用	-32,336,348.06	-84,222,618.26
其中:利息费用	187,452,551.58	187,046,040.27
利息收入	233,640,774.95	200,388,628.73
加:其他收益	8,948,624.23	52,715.40
投资收益(损失以"-"号填列)	2,989,554,196.35	2,767,288,955.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,223,776,366.17	1,408,625,901.37
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)	-7,331,692.46	-4,854,353.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	15,417.87	-3,932.43
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,641,245,217.46	2,652,405,094.83
加:营业外收入	45,121.79	36,477.92
减:营业外支出	3,913,819.92	384,462.19
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,825,978,143.97	2,652,147,110.56
减:所得税费用	-	2,387,140.46
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,825,978,143.97	2,649,759,970.10
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,825,978,143.97	2,649,759,970.10
(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