

H 股证券代码：0598

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

2021 年第三季度报告

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。

公司副董事长、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	36,138.93	22,599.49	22,600.79	59.90	97,815.65	62,290.47	62,294.47	57.02
归属于上市公司股东的净利润	916.74	866.35	866.45	5.80	3,079.25	2,081.47	2,081.80	47.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	974.27	725.97	726.08	34.18	2,810.46	1,813.36	1,813.69	54.96
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	1,718.33	1,006.80	1,007.91	70.48
基本每股收益 (元/股)	0.1239	0.1170	0.1171	5.81	0.4161	0.2812	0.2813	47.92
稀释每股收益 (元/股)	0.1239	0.1170	0.1171	5.81	0.4161	0.2812	0.2813	47.92
加权平均净资产收益率 (%)	2.78	2.88	2.88	减少 0.1 个百分点	9.55	7.00	7.00	增加 2.55 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		74,448.25	65,818.70	65,818.70		13.11		
归属于上市公司股东的所有者权益		32,543.06	30,448.00	30,448.00		6.88		

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：

2020 年度，本集团完成了对嘉兴市港运物流有限公司 65%股权和湖南外运报关有限公司 100%股权的收购，属于同一控制下企业合并，因此追溯调整上年同期财务数据。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,893,850.52	107,310,160.48	
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（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）	47,854,059.07	175,598,921.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	949,435.35	2,953,360.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-82,650,807.11	86,863,177.30	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减值准备转回	10,095,663.42	45,289,178.25	
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	-126,968,169.90	-140,259,994.39	主要为未决诉讼预计赔偿损失

其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,714,976.32	41,858,408.96	增值税加计抵减
减：所得税影响额	-38,328,450.25	48,634,082.38	
少数股东权益影响额（税后）	3,747,483.79	9,265,189.88	
合计	-57,530,025.87	268,789,412.83	

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、1-9 月变动情况

项目名称	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	-99.72	去年增加的 3 亿元银行结构性存款在本年已到期。
应收票据	-58.92	本年前三季度尚未承兑收款的商业承兑汇票减少。
应收账款	49.82	本年前三季度业务量增加及运价水平高位运行，应收账款规模增加。
预付款项	80.25	本年前三季度各业务板块发展较好，预付款项有所增长，尤其是包机预付款增幅较大。
应收股利	-41.99	本报告期收到以前年度确认的应收股利回款。
一年内到期的非流动资产	-100.00	本报告期已收回对合联营公司的长期应收款。
在建工程	-37.54	本报告期江门高新港项目竣工并正式投产，在建工程转为固定资产。
其他非流动资产	62.70	本年前三季度本集团受托管理资产澜石港项目收到新增政府拆迁补偿款。
应付票据	97.53	本年前三季度部分下属公司票据结算有所增加。
应付账款	41.04	由于本年前三季度公司各项业务发展较快，同时运价水平处于高位，公司采购运力相关成本大幅增长。
合同负债	52.25	本年前三季度各业务板块发展较好，预收客户款项增加。
应交税费	-30.22	本报告期待抵扣进项税增加导致应交增值税降低。
应付股利	57.89	本报告期本集团下属非全资子公司宣告分红。
一年内到期的非流动负债	-87.64	本年前三季度公司共计兑付 33.5 亿元到期公司债，同时本集团部分港币长期借款到期后展期。
预计负债	44.18	本报告期单个未决诉讼计提预计赔偿损失 1.43 亿元。
其他非流动负债	82.59	本年前三季度本集团受托管理资产澜石港项目相关负债增加，系收到政府拆迁补偿款。
其他综合收益	不适用	减少 1.24 亿元，主要是因为本年前三季度联营公司其他综合收益受外币报表折算影响。
营业收入	57.02	本年前三季度受业务量增加及运价水平高位运行的影响，三大业务板块的营业收入、营业成本均同比上升。
营业成本	59.49	

财务费用	-39.65	上年前三季度受美元贬值以及白俄卢布贬值的影响,产生汇兑损失金额较大,本年同期汇率变动相对平缓。
投资收益	69.77	本年前三季度合联营公司经营业绩同比增长明显。
公允价值变动收益	不适用	增加 0.86 亿元,主要是因为本年前三季度持有其他非流动金融资产的公允价值变动。
信用减值损失	不适用	减少 0.74 亿元,主要是因为本年前三季度收回已计提坏账的应收款项同比增加,同时上年同期全额计提对深圳友和道通的长期应收款。
资产减值损失	不适用	增加 0.08 亿元,主要是因为本报告期发生零星存货减值。
资产处置收益	417.99	本年前三季度处置固定资产产生的收益较上年同期增加。
营业外收入	-50.91	上年前三季度收到前海搬迁补偿款,本年同期无此事项。
营业外支出	349.51	本年前三季度确认未决诉讼的预计赔偿损失。
营业利润	54.01	主要受新冠肺炎疫情影响,上年前三季度本公司出口相关的业务量有所下降,基数较低。本年同期公司业绩同比上升,主要是得益于国内疫情的有效控制,中国宏观经济稳定恢复,且运价维持在相对较高水平,以及来自合联营公司的投资收益大幅增长。
利润总额	43.65	
净利润	49.69	
归属于母公司股东的净利润	47.91	
少数股东损益	97.31	上年同期受新冠肺炎疫情的影响,本集团非全资子公司经营业绩基数较低,而本年前三季度经营业绩较好。
经营活动产生的现金流量净额	70.48	本年前三季度应收账款周转加快,回款情况较好。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	增加 12.28 亿元,主要是因为本年前三季度收到合联营公司的分红款同比增加,同时上年同期因收购 KLG 集团剩余 20% 股权导致的现金流出。

2、7-9 月变动情况

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	59.90	本报告期受业务量增加及运价水平高位运行的影响,三大业务板块的营业收入、营业成本持续同比上升。
营业成本	63.34	
财务费用	-66.35	上年第三季度受美元贬值以及白俄卢布贬值的影响,产生汇兑损失,本季度汇率变动相对平缓。
投资收益	31.40	本报告期合联营公司经营业绩同比增长明显。
公允价值变动收益	不适用	减少 0.83 亿元,主要是因为本报告期持有其他非流动金融资产的公允价值变动。
信用减值损失	不适用	减少 0.15 亿元,主要是因为本报告期收回已计提坏账的应收款项同比增加。
资产减值损失	不适用	增加 0.08 亿元,主要是因为本报告期发生零星存货减值。
资产处置收益	812.16	本报告期处置固定资产产生的收益较上年同期增加。
营业外收入	-69.05	上年第三季度收到前海搬迁补偿款,本季度无此事项。
营业外支出	2,241.30	本报告期单一未决诉讼计提预计赔偿损失 1.43 亿元。
所得税费用	-30.14	本报告期受计提预计负债及公允价值波动产生的递延所得税影响,上年同期无此事项。
少数股东损益	54.19	本报告期下属非全资子公司经营业绩较好。

经营活动产生的现金流量净额	197.92	本报告期同比上年第三季度应收账款周转加快，回款情况较好。
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	减少 12.25 亿元，主要是因为本报告期兑付 13.5 亿元到期的公司债。

（四）政府补助

2021 年 7-9 月，本集团获得与收益相关的政府补助合计 46,755.82 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项目均为物流业财政补贴，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）
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》（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）	19,418.32
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》	8,805.00
中外运物流西北有限公司	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	4,666.00
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	2,767.10
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	《长沙市国际（地区）航空货运航线航班发展管理暂行办法》/《长沙国际航空货运航线航班开航协议》	2,082.00
中外运跨境电商物流有限公司	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》	1,550.00
新乡陆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	580.00
中国外运长江有限公司	安徽港口集团芜湖有限公司	洋山联盟航线合作协议	560.00
合计	/	/	40,428.42

二、2021 年 1-9 月主要业务量数据

公司合同物流 2,698.2 万吨，上年同期 2,344.4 万吨；项目物流 452.2 万吨，上年同期 366.4 万吨；化工物流 256.0 万吨，上年同期 242.0 万吨；冷链物流 71.5 万吨，上年同期 71.2 万吨。

公司海运代理 1,005.0 万标准箱，上年同期 918.6 万标准箱；公司空运通道业务量 60.4 万吨（含跨境电商物流 12.2 万吨），上年同期 36.3 万吨（含跨境电商物流 5.9 万吨）；铁路代理 22.3 万标准箱，上年同期 13.5 万标准箱；船舶代理 1,860.0 万标准箱，上年同期 1,690.6 万标准箱；库场站服务 1,680.4 万吨，上年同期 1,308.3 万吨。

公司跨境电商物流 3.3 亿票，上年同期 1.6 亿票；物流电商平台 91.0 万标准箱，上年同期 39.1 万标准箱；物流装备共享平台 7.8 万标准箱 / 天，上年同期 8.0 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	49,327	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	33.40	2,461,596,200	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,107,529,399	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	245,821,499	3.32	0	无	0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	境外法人	35,616,000	0.48	0	未知	未知
中国光大银行股份有限公司—交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	未知	23,000,000	0.31	0	无	0
陈经建	境内自然人	16,695,003	0.23	0	无	0
阿布达比投资局	境外法人	14,718,007	0.20	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	13,207,044	0.18	0	无	0
兴业银行股份有限公司—西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	未知	12,850,861	0.17	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,529,399	境外上市外资股	2,107,529,399
香港中央结算有限公司	245,821,499	人民币普通股	245,821,499
招商局集团有限公司	157,913,995	人民币普通股	157,913,995
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000
中国光大银行股份有限公司—交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
陈经建	16,695,003	人民币普通股	16,695,003
阿布达比投资局	14,718,007	人民币普通股	14,718,007
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)	13,207,044	人民币普通股	13,207,044
兴业银行股份有限公司—西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)	12,850,861	人民币普通股	12,850,861
全国社保基金四一二组合	11,532,900	人民币普通股	11,532,900
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 16,695,003 股, 其中通过信用证券账户持有 14,280,000 股。		

注: 截至本报告期末, 本公司共有 49,200 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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,848,942,592.41	11,369,322,581.85
交易性金融资产	862,662.24	303,292,565.44
衍生金融资产		
应收票据	20,806,156.97	50,643,103.40
应收账款	16,510,692,053.66	11,020,529,018.23
应收款项融资	506,404,683.75	577,786,410.97
预付款项	4,881,534,487.15	2,708,263,877.18
其他应收款	1,763,409,886.76	1,593,167,531.67
其中:应收利息	1,413,315.63	1,345,690.81
应收股利	25,534,075.33	44,020,348.80
存货	61,134,015.19	81,759,661.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		12,325,000.00
其他流动资产	475,711,275.09	540,085,070.29
流动资产合计	37,069,497,813.22	28,257,174,820.12
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	64,684,162.01	63,372,794.47
长期股权投资	7,961,828,685.67	7,751,580,775.52
其他权益工具投资	21,663,323.47	21,605,631.53
其他非流动金融资产	969,253,024.34	871,156,840.33
投资性房地产	2,193,283,156.72	2,204,247,204.69
固定资产	13,122,008,351.12	12,442,176,585.16
在建工程	1,673,132,580.79	2,678,713,748.77
使用权资产	2,059,780,475.86	2,288,566,739.29
无形资产	6,124,554,401.46	6,134,410,069.01
开发支出	133,191,664.19	131,900,907.13
商誉	2,159,066,755.95	2,278,747,212.67
长期待摊费用	208,766,256.07	208,284,268.95
递延所得税资产	266,241,109.56	227,816,029.93
其他非流动资产	421,294,790.27	258,945,064.36

非流动资产合计	37,378,748,737.48	37,561,523,871.81
资产总计	74,448,246,550.70	65,818,698,691.93
流动负债：		
短期借款	400,103,194.44	502,472,110.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,800,000.00	25,717,690.68
应付账款	15,079,804,138.01	10,691,734,667.49
预收款项		
合同负债	4,244,802,730.07	2,787,963,766.90
应付职工薪酬	1,744,295,278.98	1,658,444,322.93
应交税费	336,662,250.56	482,450,266.69
其他应付款	1,869,996,855.04	1,681,611,338.42
其中：应付利息	31,136,302.59	29,875,857.94
应付股利	78,989,298.09	50,028,253.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	772,448,956.79	6,251,548,647.08
其他流动负债	257,967,459.89	205,522,931.03
流动负债合计	24,756,880,863.78	24,287,465,741.80
非流动负债：		
长期借款	8,042,222,065.78	6,256,458,851.14
应付债券	4,029,216,000.01	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,636,423,642.85	1,800,066,318.62
长期应付款	214,230,202.27	196,455,630.50
长期应付职工薪酬	2,591,088.19	2,681,752.27
预计负债	333,327,762.98	231,187,267.06
递延收益	406,956,229.14	416,551,170.88
递延所得税负债	180,465,796.94	180,703,468.18
其他非流动负债	358,517,335.97	196,349,994.80
非流动负债合计	15,203,950,124.13	9,280,454,453.45
负债合计	39,960,830,987.91	33,567,920,195.25
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	6,072,245,439.80	6,072,104,617.90
减：库存股		
其他综合收益	-236,936,748.72	-112,613,046.75
专项储备	84,324,676.78	69,249,908.68

2021 年第三季度报告

盈余公积	1,097,484,710.77	1,097,484,710.77
未分配利润	18,125,142,714.00	15,920,974,640.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,543,064,667.63	30,448,004,705.75
少数股东权益	1,944,350,895.16	1,802,773,790.93
所有者权益（或股东权益）合计	34,487,415,562.79	32,250,778,496.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	74,448,246,550.70	65,818,698,691.93

公司副董事长：宋德星

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	97,815,648,460.31	62,294,468,969.19
其中：营业收入	97,815,648,460.31	62,294,468,969.19
二、营业总成本	97,002,912,740.06	61,776,051,884.11
其中：营业成本	93,668,953,670.23	58,731,988,504.22
税金及附加	156,254,922.55	126,420,672.74
销售费用	694,273,306.60	589,866,716.87
管理费用	2,129,127,918.71	1,816,737,785.69
研发费用	96,631,467.66	84,084,462.32
财务费用	257,671,454.31	426,953,742.27
其中：利息费用	320,677,839.33	352,301,728.26
利息收入	111,460,724.52	114,769,471.19
加：其他收益	1,199,101,402.05	1,070,218,316.82
投资收益（损失以“—”号填列）	1,740,704,213.78	1,025,357,050.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,733,304,121.26	1,025,284,799.69
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		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	85,501,622.68	-41,195.83
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-9,111,395.87	-83,604,101.99
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-8,101,106.85	-507,763.91

资产处置收益（损失以“－”号填列）	107,310,160.48	20,716,604.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,928,140,616.52	2,550,555,994.44
加：营业外收入	69,891,464.60	142,361,791.62
减：营业外支出	190,650,098.93	42,412,485.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,807,381,982.19	2,650,505,300.26
减：所得税费用	575,245,930.37	491,217,382.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,232,136,051.82	2,159,287,917.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,232,136,051.82	2,159,287,917.88
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）	3,079,252,425.28	2,081,802,641.88
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	152,883,626.54	77,485,276.00
六、其他综合收益的税后净额	-108,065,885.84	-152,927,994.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,069,805.51	-20,541,998.22
（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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-124,381,393.91	-77,356,867.00
（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	-40,580,257.91	-91,015,525.72
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,245,702.56	-55,029,129.23
七、综合收益总额	3,124,070,165.98	2,006,359,923.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,967,940,836.88	1,983,903,776.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	156,129,329.10	22,456,146.77
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.42	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.42	0.28

公司副董事长：宋德星

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	95,424,237,906.75	62,203,457,849.07
收到的税费返还	2,489,678.21	6,260,372.94
收到其他与经营活动有关的现金	1,411,645,125.25	1,454,753,055.23
经营活动现金流入小计	96,838,372,710.21	63,664,471,277.24
购买商品、接受劳务支付的现金	87,844,460,508.47	55,708,104,883.58
支付给职工及为职工支付的现金	4,779,049,546.21	4,072,088,475.54
支付的各项税费	1,152,221,009.98	981,561,808.71
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,308,808.74	1,894,803,080.74
经营活动现金流出小计	95,120,039,873.40	62,656,558,248.57
经营活动产生的现金流量净额	1,718,332,836.81	1,007,913,028.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	302,905,754.62	256,615,105.57
取得投资收益收到的现金	1,511,025,860.89	998,864,612.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,291,883.28	89,839,940.21
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	12,625,000.00	321,841,260.11

投资活动现金流入小计	1,997,848,498.79	1,667,160,918.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,361,163.89	1,087,849,693.23
投资支付的现金	73,915,919.19	11,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		521,941,024.98
支付其他与投资活动有关的现金	26,112.59	282,299,423.37
投资活动现金流出小计	1,006,303,195.67	1,903,590,141.58
投资活动产生的现金流量净额	991,545,303.12	-236,429,222.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	77,817,750.00	82,838,252.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,817,750.00	82,838,252.00
取得借款收到的现金	8,757,294,022.98	1,598,126,085.86
收到其他与筹资活动有关的现金	1,854,336.20	83,004,136.53
筹资活动现金流入小计	8,836,966,109.18	1,763,968,474.39
偿还债务支付的现金	8,200,991,022.62	1,481,873,343.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,209,668,239.03	1,234,546,845.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,204,604.42	75,727,471.24
支付其他与筹资活动有关的现金	543,253,237.03	437,595,405.07
筹资活动现金流出小计	9,953,912,498.68	3,154,015,594.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,116,946,389.50	-1,390,047,119.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-137,707,747.44	-25,632,433.05
五、现金及现金等价物净增加额	1,455,224,002.99	-644,195,747.18
加：期初现金及现金等价物余额	11,292,435,757.31	10,389,909,366.83
六、期末现金及现金等价物余额	12,747,659,760.30	9,745,713,619.65

公司副董事长：宋德星

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：麦丽娜

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日