证券代码：600392　　　　证券简称：盛和资源

# 盛和资源控股股份有限公司
# 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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 2,885,986,957.22 | -39.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -215,570,282.47 | -378.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -219,820,069.34 | -531.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -402,788,064.12 | -168.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1230 | -378.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1230 | -378.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.02 | 减少 0.85 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 | 14,407,923,863.53 | 15,325,764,939.65 | -5.99 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,325,869,432.19 | 9,018,779,388.72 | -7.68 |

（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 | | |
| 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 | 6,141,327.38 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | -741,650.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -1,030,081.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -119,808.81 | |
| 合计 | 4,249,786.87 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -39.92 | 与去年同期相比，本年度主要稀土产品价格下降幅度较大。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -378.59 | 与去年同期相比，本年度主要稀土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低。同时因产品价格下跌相应计提存货跌价准备。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -531.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168.38 | 本期应收账款余额增加，同时预付账款余额增加。 |
| 基本每股收益（元/股） | -378.91 | 与去年同期相比，本年度主要稀土产品价格下降幅度较大，销售毛利率降低。同时因产品价格下跌相应计提存货跌价准备。 |
| 稀释每股收益（元/股） | -378.91 | |

二、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 | 153,182 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

| 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 |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 国家 | 246,382,218 | 14.06 | 0 | 无 | 0 |
| 王全根 | 境内自然人 | 117,289,498 | 6.69 | 0 | 无 | 0 |
| 黄平 | 境内自然人 | 96,271,094 | 5.49 | 0 | 无 | 0 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 84,758,632 | 4.84 | 0 | 质押 | 44,960,000 |
| 四川省地质矿产（集团）有限公司 | 国有法人 | 55,232,004 | 3.15 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 21,992,144 | 1.25 | 0 | 无 | 0 |
| 王晓晖 | 境内自然人 | 20,425,746 | 1.17 | 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 | 其他 | 15,967,422 | 0.91 | 0 | 无 | 0 |
| 戚涛 | 境内自然人 | 6,052,353 | 0.35 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,948,892 | 0.34 | 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 |
| 中国地质科学院矿产综合利用研究所 | 246,382,218 | 人民币普通股 | 246,382,218 |
| 王全根 | 117,289,498 | 人民币普通股 | 117,289,498 |
| 黄平 | 96,271,094 | 人民币普通股 | 96,271,094 |
| 四川巨星企业集团有限公司 | 84,758,632 | 人民币普通股 | 84,758,632 |
| 四川省地质矿产（集团）有限公司 | 55,232,004 | 人民币普通股 | 55,232,004 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,992,144 | 人民币普通股 | 21,992,144 |
| 王晓晖 | 20,425,746 | 人民币普通股 | 20,425,746 |
| 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 | 15,967,422 | 人民币普通股 | 15,967,422 |
| 戚涛 | 6,052,353 | 人民币普通股 | 6,052,353 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 5,948,892 | 人民币普通股 | 5,948,892 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 大股东中王全根、黄平、巨星集团、地矿公司不存在任何一致行动关系，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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） | 公司股东黄平通过普通账户持有公司股份 45,276,285 股，通过信用担保账户持有公司股份 50,994,809 股；股东四川巨星企业集团有限公司通过普通账户持有公司股份 83,938,632 股，通过信用担保账户持有公司股份 820,000 股；股东王晓晖通过普通账户持有公司股份 6,200,000 股，通过信用担保账户持有公司股份 14,225,746 股。股东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、中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金参与转融通出借股份情况详见下表。 | | |

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 | 7,669,922 | 0.44 | 2,275,300 | 0.13 | 15,967,422 | 0.91 | 0 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,619,992 | 0.38 | 375,800 | 0.02 | 5,948,892 | 0.34 | 1,596,600 | 0.09 |

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

三、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

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等规定，公司 2024 年第一季度（1-3 月）主要经营数据如下：

| 产品种类 | 生产量（吨） | 生产量同比变动比例(%) | 销售量（吨） | 销售量同比变动比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 稀土氧化物 | 4,598.59 | 75.38% | 2,560.36 | -24.95% |
| 稀土盐类 | 7,766.39 | -59.93% | 6,170.97 | 97.61% |
| 稀土稀有金属 | 5,432.51 | 35.40% | 3,337.68 | 19.33% |
| 锆英砂 | 5,250.55 | -41.99% | 8,532.00 | 50.85% |
| 钛矿(含金红石) | 8,130.01 | -68.20% | 14,489.30 | 6.90% |
| 稀土精矿(含独居石) | 1,322.76 | -79.89% | 6,340.14 | -44.79% |

注：产量 = 自产量 + 受托加工产量；销量 = 自产直销量 + 外采直销量（不含自产领用量）

以上经营数据为公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用该等数据，注意投资风险。

四、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：盛和资源控股股份有限公司

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 | 2,022,056,614.09 | 2,333,940,380.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 83,466,004.62 | 21,747,064.99 |
| 应收账款 | 1,087,217,886.57 | 968,962,969.63 |
| 应收款项融资 | 343,187,376.06 | 439,011,567.75 |
| 预付款项 | 880,789,594.31 | 449,659,137.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 88,258,774.75 | 90,437,583.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,670,516.29 | 5,670,516.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,084,522,535.03 | 4,885,659,309.38 |
| 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 | 3,048,842.96 | 3,048,842.96 |
| 其他流动资产 | 528,232,822.73 | 487,581,006.67 |
| 流动资产合计 | 9,170,780,451.12 | 9,730,047,863.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 640,118,048.21 | 657,660,689.61 |
| 其他权益工具投资 | 1,642,876,166.44 | 2,226,658,536.58 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,198,520,577.47 | 971,744,240.66 |
| 在建工程 | 482,971,785.31 | 664,424,215.30 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 5,171,607.65 | 5,955,698.54 |
| 无形资产 | 306,951,058.83 | 313,572,512.66 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 285,429,611.57 | 285,429,611.57 |
| 长期待摊费用 | 5,596,172.61 | 6,155,505.07 |
| 递延所得税资产 | 206,251,347.91 | 159,214,441.14 |
| 其他非流动资产 | 463,257,036.41 | 304,901,625.19 |
| 非流动资产合计 | 5,237,143,412.41 | 5,595,717,076.32 |
| 资产总计 | 14,407,923,863.53 | 15,325,764,939.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,974,354,362.72 | 2,591,625,758.30 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 212,641,916.11 | 345,393,177.89 |
| 应付账款 | 523,586,957.75 | 698,701,773.40 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 293,589,520.83 | 245,480,301.48 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 110,632,147.61 | 185,908,386.08 |
| 应交税费 | 181,905,806.72 | 217,363,615.56 |
| 其他应付款 | 196,330,286.07 | 184,176,286.23 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 38,419,681.79 | 38,419,681.79 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427,431,099.11 | 479,074,268.74 |
| 其他流动负债 | 57,680,778.16 | 31,912,439.19 |
| 流动负债合计 | 4,978,152,875.08 | 4,979,636,006.87 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 327,655,809.59 | 498,412,076.33 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,489,783.92 | 4,463,938.57 |
| 长期应付款 | 22,488,480.00 | 22,488,480.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 35,971,201.52 | 36,244,594.72 |
| 递延所得税负债 | 21,499,742.92 | 22,120,937.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 412,105,017.95 | 583,730,027.32 |
| 负债合计 | 5,390,257,893.03 | 5,563,366,034.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,752,826,570.00 | 1,752,826,570.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,125,177,539.84 | 2,087,542,595.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 387,874,383.15 | 901,928,377.78 |
| 专项储备 | 7,718,698.96 | 8,639,323.21 |
| 盈余公积 | 103,328,433.49 | 103,328,433.49 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,948,943,806.75 | 4,164,514,089.23 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,325,869,432.19 | 9,018,779,388.72 |
| 少数股东权益 | 691,796,538.31 | 743,619,516.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,017,665,970.50 | 9,762,398,905.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,407,923,863.53 | 15,325,764,939.65 |

公司负责人：颜世强　　主管会计工作负责人：王晓晖　　会计机构负责人：李抗

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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 | 2,885,986,957.22 | 4,803,402,692.53 |
| 其中：营业收入 | 2,885,986,957.22 | 4,803,402,692.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,965,240,191.91 | 4,331,320,234.89 |
| 其中：营业成本 | 2,883,180,814.77 | 4,253,329,811.36 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,231,218.16 | 7,085,074.52 |
| 销售费用 | 6,251,975.85 | 7,062,869.86 |
| 管理费用 | 52,260,023.57 | 44,177,396.14 |
| 研发费用 | 164,885.40 | 185,923.28 |
| 财务费用 | 17,151,274.16 | 19,479,159.73 |
| 其中：利息费用 | 28,387,440.79 | 26,714,393.04 |
| 利息收入 | 11,042,425.90 | 8,745,552.38 |
| 加：其他收益 | 13,905,109.59 | 29,436,069.94 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | -12,973,402.28 | 2,967,695.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,472,641.40 | 3,262,613.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 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） | -47,660,953.37 | -36,306,983.23 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -133,751,093.57 | -382,850,441.95 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -4,899.48 | 12,727.46 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | -259,738,473.80 | 85,341,524.96 |
| 加：营业外收入 | 526,548.53 | 1,482,388.61 |
| 减：营业外支出 | 1,268,199.20 | -597,847.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | -260,480,124.47 | 87,421,760.61 |
| 减：所得税费用 | -34,172,593.13 | -1,518,759.11 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | -226,307,531.34 | 88,940,519.72 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | -226,307,531.34 | 88,940,519.72 |
| 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） | -215,570,282.47 | 77,378,294.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -10,737,248.87 | 11,562,224.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -585,719,886.81 | 361,735,329.03 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -513,744,930.64 | 316,608,605.08 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -515,892,021.66 | 344,829,154.90 |
| （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 | -515,892,021.66 | 344,829,154.90 |
| （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 | 2,147,091.03 | -28,220,549.81 |
| （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 | 2,147,091.03 | -28,220,549.81 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -71,974,956.17 | 45,126,723.95 |
| 七、综合收益总额 | -812,027,418.15 | 450,675,848.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -729,315,213.11 | 393,986,899.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -82,712,205.04 | 56,688,948.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.1230 | 0.0441 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.1230 | 0.0441 |

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：颜世强　　主管会计工作负责人：王晓晖　　会计机构负责人：李抗

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：盛和资源控股股份有限公司

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 | 2,760,933,344.60 | 4,033,495,966.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,567,206.41 | 1,421,879.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,476,044.52 | 122,467,231.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,873,976,595.53 | 4,157,385,077.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,961,623,011.16 | 3,857,213,565.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,171,796.65 | 149,575,575.43 |
| 支付的各项税费 | 76,777,340.81 | 258,373,124.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,192,511.03 | 42,303,860.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,276,764,659.65 | 4,307,466,125.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -402,788,064.12 | -150,081,048.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,520,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,312.50 | 151,448.00 |
| 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 | 33,522,574.72 | 26,603,816.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 41,077,887.22 | 38,455,264.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,740,658.85 | 71,979,814.60 |
| 投资支付的现金 | 182,128,049.86 | 12,850,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 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 | 58,647,069.39 | -11,906,093.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,515,778.10 | 72,923,721.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,437,890.88 | -34,468,456.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 69,057,598.56 | 12,850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,402,454,979.63 | 960,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,332,183.71 | 114,275,095.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,564,844,761.90 | 1,087,125,095.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,025,827,791.67 | 953,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,704,152.32 | 31,518,085.17 |
| 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 | 194,785,008.89 | 224,272,826.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,244,316,952.88 | 1,208,790,911.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 320,527,809.02 | -121,665,815.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,243,525.02 | -11,862,513.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -370,454,620.96 | -318,077,833.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,365,001.83 | 2,170,505,061.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,171,910,380.87 | 1,852,427,227.71 |

公司负责人：颜世强　　主管会计工作负责人：王晓晖　　会计机构负责人：李抗

（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

盛和资源控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

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
# 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