股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-033号

中国外运股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中国外运股份有限公司(以下简称:公司或本公司)拟通过下属全资子公司中国外运(香港)控股有限公司(以下简称:外运香港)按照持股比例向本公司的控股子公司招商局中白商贸物流股份有限公司(以下简称:招商中白)提供3,486万元人民币借款,期限5年,借款年利率2%;同时,外运香港拟将前期已经按照持股比例提供的840万美元借款转换成人民币借款,并展期5年,借款年利率1%维持不变(以下统称:本次提供财务资助事项)。

● 本次提供财务资助事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%,本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为缓解招商中白的经营和资金压力,外运香港拟按照持股比例向招商中白提供3,486万元人民币借款,期限5年,借款年利率2%,用于补充流动性资金等;招商中白的其他股东方将按照持股比例提供同等条件的借款。

同时,公司于2022年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,同意外运香港按照持股比例向招商中白提供1,260万美元借款,分三笔借出(2022-2024年每年提款一次),每笔借款期限不超过三年,借款年利率1.0%(招商中白其他股东方按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》(临2022-034号)。目前外运香港拟将2022年9月和2023年1月按照持股比例向招商中白提供的840万美元借款(借款期限为3年,借款年利率为1%),以签署补充协议方式转换为人民币借款(按照中国人民银行人民币汇率中间价转换),并展期5年,借款年利率1%维持不变(招商中白其他股东按照持股比例提供相同条件的借款币种转换与展期)。

本次提供财务资助事项已经公司于2025年4月29日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。因招商中白最近一期的资产负债率超过70%,本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供财务资助事项主要目的是缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)招商中白基本信息:

公司名称	招商局中白商贸物流股份有限公司
企业代码	691700107
成立时间	2015年5月6日
注册地	白俄罗斯中白工业园
主要办公地点	白俄罗斯中白工业园
法定代表人	张书良
注册资本	19,440万白俄罗斯卢布
主营业务	商品贸易、联运物流、保税物流、仓储物流、商品展示、酒店服务等业务

财务状况:截至2024年12月31日,招商中白的资产总额52,585.78万元,负债总额49,258.28万元,净资产3,327.50万元,资产负债率93.67%;2024年度招商中白实现营业收入45,177.11万元,净利润-5,138.10万元。截至2025年3月31日,招商中白的资产总额51,161.57万元,负债总额45,342.25万元,净资产5,819.31万元,资产负债率88.63%;2025年1-3月,招商中白实现营业收入14,957.21万元,净利润3,279.60万元。

股权结构和关系说明:本公司通过下属全资子公司中外运物流有限公司间接持有招商中白42%的股份,招商局投资有限公司(简称:招商投资)通过其全资子公司招商盈凯投资发展(深圳)有限公司(简称:招商盈凯)持有招商中白58%的股份。因委托管理协议的安排,招商中白纳入本公司合并报表范围。

截至目前,招商中白无重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项)。招商中白不属于失信被执行人。

(二)被资助对象的其他股东基本情况

招商盈凯成立于2016年4月29日,注册资本为7,060万美元,法定代表人为刘晓明,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。

经营范围包括:(一)在国家允许外商投资的领域依法进行投资;(二)受其所投资企业的书面委托,向其所投资企业提供下列服务:1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务;2.在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。(三)在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务。

股权结构及关联关系:招商局集团有限公司(本公司实际控制人)通过下属全资子公司间接持有招商盈凯100%的股权。公司与招商盈凯同受招商局集团有限公司控制,招商盈凯属于公司关联方。

招商盈凯不属于失信被执行人。本次提供财务资助事项中,本公司通过外运香港与招商中白的其他股东方按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

三、本次财务资助的主要内容

(一)提供新的财务资助

1、资助方式:外运香港拟与招商投资按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款。

2、借款协议生效时间和期限:借款自履行公司股东大会审批并签署协议后,根据双方约定时间生效。借款期限为5年。

3、资助金额:外运香港向招商中白提供3,486万元人民币借款,分两笔借出(2025-2026年每年一笔);其中2026年的1,848万元人民币将根据招商中白实际需求提供。

4、资助利息:借款年利率为2%,按季度结息、一次还本。

5、被资助对象的主要义务:招商中白应落实还款资金来源,按照借款合同要求还本付息。如果没有履行上述义务,则需按最低应付利息的万分之一/日的标准向外运香港缴付罚金。

6、招商中白在贷款还款计划到期前10个工作日,如果确认不能完成还款计划,必须向外运香港提出书面展期申请。经公司同意并履行相应的内部决策程序后方可进行展期并签署补充协议,并根据需要履行信息披露义务(如需)。

(二)对前期财务资助进行展期

1、资助方式:外运香港拟与招商投资按照持股比例向招商中白提供同等条件的借款币种转换与展期。

2、借款协议生效时间和资助期限:借款自履行公司股东大会审批并签署协议后,根据双方约定时间生效。借款期限为5年。

3、资助金额:外运香港向招商中白提供840万美元等额人民币借款(按照中国人民银行人民币汇率中间价转换)。

4、资助利息:借款年利率为1%,按季度结息、一次还本。

5、被资助对象的主要义务:招商中白应落实还款资金来源,按照借款合同要求还本付息。如果没有履行上述义务,则需按最低应付利息的万分之一/日的标准向外运香港缴付罚金。

相关方尚未签署最终协议,上述主要义务及违约责任等内容以最终签署的借款合同为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司按持股比例提供财务资助,主要是为了缓解招商中白的经营和资金压力、支持其业务发展,不会对公司的正常经营产生影响;且本次提供财务资助的对象系公司合并报表范围内子公司,公司能够对其生产经营和资金使用等方面实施全面有效的控制。同时,公司将进一步加强对招商中白的日常经营管理,密切关注招商中白在生产经营、资产负债等方面的变化情况,控制资金风险,确保公司资金安全。综上,本次提供财务资助事项公平、合理,风险处于可控范围,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案》。招商中白为本公司合并报表范围内子公司,本次按持股比例提供财务资助,主要是为了解决招商中白的资金缺口,保障其经营业务的正常开展。本次提供财务资助事项公平、合理,整体风险可控,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此,董事会同意本次提供财务资助事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额约为157.69亿元人民币,占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的37.51%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额约为0.28亿元人民币,占公司最新一期经审计合并财务报表净资产的0.07%。截至目前,公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

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
2025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	23,771,708,199.46	24,286,629,941.58	24,302,992,315.37	-2.19
归属于上市公司股东的净利润	644,994,648.83	802,732,725.54	803,823,146.14	-19.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,512,742.83	731,381,240.34	731,381,240.34	-22.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,353,505,269.84	-2,710,335,331.56	-2,711,923,461.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.1101	0.1102	-19.24
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.1101	0.1102	-19.24
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.10	2.10	减少0.48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	79,978,158,716.63	77,195,500,137.85	77,195,500,137.85	3.60
归属于上市公司股东的所有者权益	40,044,273,980.90	39,567,594,762.30	39,567,594,762.30	1.20

1、追溯调整或重述的原因说明

2024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银展国际有限公司100%股权,以上交易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。

2、公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少1.59亿元人民币,同比下降19.76%,主要是因为合联营公司利润下降,导致公司投资收益下降1.73亿元人民币。公司部分客户的业务与进出口贸易相关,在一定程度上会受到当前复杂严峻的国际贸易环境的影响。公司会持续关注相关政策及市场的动向,与客户保持紧密沟通,加强协同,努力减少当前局势对业务的影响。

(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	487,390.48	
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	54,007,372.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,646,878.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,919,014.82	
减:所得税影响额	23,353, 444.38	
少数股东权益影响额(税后)	5,225,305.77	
合计	74,481,906.01	

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	2025年一季度,公司加强应收账款和现金流的管理,经营活动产生的现金流量净额实现同比增加。

(四)政府补助

2025年1-3月,本集团获得与收益相关的政府补助合计29,713.47万元人民币,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	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)	6,157.89
中外运(沈阳)国际班列有限公司	沈阳市发展和改革委员会	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	4,045.59
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	3,362.00
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)	2,117.26
中外运空运有限公司深圳宝安分公司	南京临空经济示范区管理委员会	南京临空经济示范区管理委员会及南京市财政局关于印发南京市国际(地区)航空货运高质量发展培育扶持办法的通知(宁空管委〔2023〕15号)	1,800.00
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	1,071.00
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)	1,059.02
新乡陆港开发建设有限责任公司	新乡经开东广实业有限公司	中欧班列(新乡号)班列补贴批准文件	756.16

二、2025年1-3月主要业务量数据

专业物流:

公司合同物流(含冷链物流)1,178.1万吨,上年同期1,202.7万吨;项目物流165.5万吨,上年同期136.1万吨;化工物流88.6万吨,上年同期77.8万吨。

代理及相关业务:

公司海运代理351.6万标准箱,上年同期322.6万标准箱;公司空运通道业务量18.2万吨(含跨境电商物流2.8万吨),上年同期22.8万吨(含跨境电商物流5.5万吨);铁路代理10.1万标准箱,上年同期13.0万标准箱;船舶代理16,618艘次,上年同期13,708艘次;库场站服务609.2万吨,上年同期561.9万吨。

电商业务:

公司跨境电商物流1,494.0万票,上年同期7,911.0万票;物流电商平台76.9万标准箱,上年同期52.1万标准箱;物流装备共享平台8.5万标准箱 天,上年同期8.4万标准箱 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	48,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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	2,525,339,831	34.62	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,000,775,389	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	59,134,406	0.81	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	39,409,390	0.54	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-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	31,893,727	0.44	0	无	0
全国社保基金一一零组合	未知	30,056,791	0.41	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	23,644,400	0.32	0	无	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	21,955,865	0.30	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	2,525,339,831	人民币普通股	2,525,339,831
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,000,775,389	境外上市外资股	2,000,775,389
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	59,134,406	人民币普通股	59,134,406
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	39,409,390	人民币普通股	39,409,390
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-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	31,893,727	人民币普通股	31,893,727
全国社保基金一一零组合	30,056,791	人民币普通股	30,056,791
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	23,644,400	人民币普通股	23,644,400
中国国际金融股份有限公司	21,955,865	人民币普通股	21,955,865
上述股东关联关系或一致行动的说明	招商局集团有限公司及其下属子公司合计持有本公司4,125,937,270股A股。		
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)	无		

注:截至本报告期末,本公司共有47,952名A股股东和124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

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

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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	11,367,073,508.25	13,467,664,505.98
交易性金融资产	614,915.29	574,374.32
衍生金融资产		
应收票据	9,192,032.34	164,294,636.42
应收账款	16,556,746,483.36	13,051,800,450.54
应收款项融资	621,211,283.18	430,890,739.48
预付款项	6,042,787,374.60	5,198,591,002.95
其他应收款	2,799,983,734.73	2,799,184,855.60
其中:应收利息		1,243,805.82
应收股利	2,948,294.79	9,080,009.80
存货	53,535,390.21	56,259,409.64
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		
其他流动资产	600,620,451.86	465,737,666.82
流动资产合计	38,051,765,173.82	35,634,997,641.75
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	9,574,682,899.69	9,239,887,191.07
其他权益工具投资	414,963,828.25	416,867,662.27
其他非流动金融资产	1,216,007,625.68	1,215,266,140.98
投资性房地产	2,758,891,815.55	2,793,232,058.42
固定资产	15,337,695,128.65	15,492,824,879.87
在建工程	802,348,708.74	656,542,638.70
使用权资产	2,656,168,451.23	2,560,132,246.21
无形资产	6,188,235,591.27	6,262,438,876.05
其中:数据资源		
开发支出	259,249,674.64	266,352,514.14
其中:数据资源		
商誉	2,038,029,787.24	1,965,569,500.96
长期待摊费用	217,581,481.60	221,218,439.51
递延所得税资产	321,930,769.10	320,385,056.30
其他非流动资产	140,607,781.17	149,785,291.62
非流动资产合计	41,926,393,542.81	41,560,502,496.10
资产总计	79,978,158,716.63	77,195,500,137.85
流动负债:		
短期借款	978,543,727.45	3,294,191,564.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,071,551.38	183,554,323.76
应付账款	15,224,563,876.34	12,756,894,871.90
预收款项		
合同负债	4,590,568,096.76	4,585,965,980.09
应付职工薪酬	1,721,255,758.95	2,296,944,005.93
应交税费	506,599,569.32	583,591,440.86
其他应付款	2,639,944,838.32	1,996,258,400.91
其中:应付利息		
应付股利	73,788,729.28	73,788,729.28
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	960,606,412.16	941,267,381.93
其他流动负债	281,853,684.95	288,628,327.10
流动负债合计	27,007,007,515.63	26,927,296,296.70
非流动负债:		
长期借款	3,290,311,637.51	3,268,291,437.12
应付债券	4,017,461,448.99	2,018,912,428.80
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,227,613,946.75	2,084,448,674.98
长期应付款	22,030,187.80	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	3,545,165.20	3,564,107.17
预计负债	28,603,631.10	23,339,731.15
递延收益	522,269,833.83	525,236,135.58
递延所得税负债	272,019,446.51	283,733,107.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,383,855,297.69	8,227,525,622.66
负债合计	37,390,862,813.32	35,154,821,919.36
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	6,623,947,641.17	6,633,448,432.77
减:库存股	338,101,177.84	174,944,256.65
其他综合收益	-128,963,610.30	-124,006,478.09
专项储备	152,344,577.64	143,045,162.87
盈余公积	2,371,553,765.05	2,371,553,765.05
未分配利润	24,069,275,910.18	23,424,281,261.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	40,044,273,980.90	39,567,594,762.30
少数股东权益	2,543,021,922.41	2,473,083,456.19
所有者权益(或股东权益)合计	42,587,295,903.31	42,040,678,218.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	79,978,158,716.63	77,195,500,137.85

公司负责人:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	23,771,708,199.46	24,302,992,315.37
其中:营业收入	23,771,708,199.46	24,302,992,315.37
二、营业总成本	23,448,230,304.16	24,175,844,050.82
其中:营业成本	22,392,636,159.29	23,049,905,955.30
税金及附加	79,955,432.00	69,125,498.86
销售费用	223,522,885.56	250,949,307.17
管理费用	711,295,882.17	694,813,124.93
研发费用	20,897,465.93	26,492,228.50
财务费用	19,922,479.21	84,557,936.06
其中:利息费用	82,619,322.83	106,979,082.32
利息收入	38,084,182.38	44,669,001.72
加:其他收益	297,134,668.28	477,626,321.76
投资收益(损失以"-"号填列)	305,400,820.91	478,269,825.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	305,418,697.30	478,269,825.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-66,037.10	
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)	595,402.97	-14,950,802.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-60,538,581.56	-50,596,504.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)		5,044.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	487,390.48	-851,865.36
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	866,557,596.38	1,016,650,283.82
加:营业外收入	38,796,099.73	7,704,541.16
减:营业外支出	-457,716.20	5,093,382.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	905,811,412.31	1,019,261,442.11
减:所得税费用	187,877,676.85	175,874,772.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	717,933,735.46	843,386,669.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	717,933,735.46	843,386,669.58
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)	644,994,648.83	803,823,146.14
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	72,939,086.63	39,563,523.44
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		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,427,875.51	43,268.96
(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	-1,427,875.51	43,268.96
(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		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-6,903,997.48	8,883,191.27
(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	3,033,602.15	-35,262,500.81
(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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	639,696,377.99	777,487,105.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-341,138.63	370,744.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.09	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11

公司负责人:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	22,288,035,721.54	23,297,353,447.48
收到的税费返还	553,052.29	2,541,948.38
收到其他与经营活动有关的现金	822,917,691.44	488,121,766.04
经营活动现金流入小计	23,111,506,465.27	23,788,017,161.90
购买商品、接受劳务支付的现金	21,281,740,439.25	23,203,587,008.67
支付给职工及为职工支付的现金	2,206,369,126.31	2,279,615,201.06
支付的各项税费	561,110,074.37	593,748,037.94
支付其他与经营活动有关的现金	415,792,095.18	422,990,376.13
经营活动现金流出小计	24,465,011,735.11	26,499,940,623.80
经营活动产生的现金流量净额	-1,353,505,269.84	-2,711,923,461.90
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	869,737.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,726,705.82	49,761,723.25
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	0.00	8,484,075.88
投资活动现金流入小计	18,596,443.32	58,245,799.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,457,177.28	316,584,191.94
投资支付的现金	37,630,000.00	42,000,000.00
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	0.00	47,263,184.56
投资活动现金流出小计	392,087,177.28	405,847,376.50
投资活动产生的现金流量净额	-373,490,733.96	-347,601,577.37
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,250,000.00
取得借款收到的现金	2,691,727,120.04	255,587,540.24
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,855.00	82,716,987.16
筹资活动现金流入小计	2,762,727,975.04	342,554,527.40
偿还债务支付的现金	2,605,405,212.45	92,467,693.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,226,500.29	74,552,422.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	3,038,151.94	7,945,937.69
支付其他与筹资活动有关的现金	399,801,779.43	189,878,358.87
筹资活动现金流出小计	3,045,433,492.17	356,898,475.35
筹资活动产生的现金流量净额	-282,705,517.13	-14,343,947.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,288,944.54	16,475,967.49
五、现金及现金等价物净增加额	-2,122,990,465.47	-3,057,393,019.73
加:期初现金及现金等价物余额	13,440,376,824.37	13,826,301,140.45
六、期末现金及现金等价物余额	11,317,386,358.90	10,768,908,120.72

公司负责人:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

母公司资产负债表

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,690,590,521.09	5,511,666,937.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,090,857,727.02	970,447,124.41
应收款项融资	17,004,129.70	8,812,734.22
预付款项	148,833,899.41	135,720,188.70
其他应收款	14,282,511,071.91	14,194,714,562.24
其中:应收利息		
应收股利	25,553,731.83	25,553,731.83
存货	128,961.41	124,161.41
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	255,318,447.49	255,529,660.53
其他流动资产	85,860,889.10	75,461,431.54
流动资产合计	19,571,105,647.13	21,152,476,800.63
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,153,384,562.14	2,239,631,254.91
长期股权投资	19,917,373,750.64	19,717,302,059.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,918,936,299.53	1,918,936,299.53
投资性房地产	8,553,854.30	8,674,408.91
固定资产	16,650,472.15	18,187,612.90
在建工程	23,690,569.77	22,719,347.54
使用权资产	420,799,137.85	427,275,810.84
无形资产	159,634,033.43	174,645,530.64
其中:数据资源		
开发支出	208,466,524.33	206,043,329.64
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,047,317.38	4,332,582.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,831,536,521.52	24,737,748,237.47
资产总计	44,402,642,168.65	45,890,225,038.10
流动负债:		
短期借款	227,875,840.84	1,981,557,305.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	854,119,995.91	791,795,819.59
预收款项		
合同负债	51,893,506.28	62,882,087.50
应付职工薪酬	116,094,618.60	134,866,935.74
应交税费	10,100,533.04	1,298,899.18
其他应付款	11,152,923,578.57	12,911,672,741.26
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	49,582,714.67	31,666,287.67
其他流动负债		
流动负债合计	12,462,590,787.91	15,915,740,076.50
非流动负债:		
长期借款	67,000,000.00	67,000,000.00
应付债券	4,017,461,448.99	2,018,912,428.80
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	477,048,741.99	482,189,902.91
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	4,572,241,867.31	2,578,834,008.04
负债合计	17,034,832,655.22	18,494,574,084.54
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	10,707,434,284.79	10,716,935,076.39
减:库存股	338,101,177.84	174,944,256.65
其他综合收益	-55,624,328.05	-55,624,328.05
专项储备	6,048,414.34	5,442,533.15
盈余公积	2,371,553,765.05	2,371,553,765.05
未分配利润	7,382,281,680.14	7,238,071,288.67
所有者权益(或股东权益)合计	27,367,809,513.43	27,395,650,953.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,402,642,168.65	45,890,225,038.10

公司负责人:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

母公司利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	1,006,293,766.13	1,161,970,645.48
减:营业成本	962,487,073.51	1,119,286,633.83
税金及附加	56,517.43	368,121.18
销售费用	16,544,719.50	20,786,889.10
管理费用	66,960,116.52	62,051,276.96
研发费用	7,518,755.09	15,636,713.03
财务费用	11,582,785.56	19,237,937.83
其中:利息费用	43,821,691.28	83,800,547.59
利息收入	34,676,667.78	65,140,080.78
加:其他收益	522,938.59	12,915.20
投资收益(损失以"-"号填列)	200,071,690.82	345,080,150.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	200,071,690.82	345,080,150.79
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)	2,305,852.31	-13,197,717.37
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
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,044,280.24	256,701,265.10
加:营业外收入	169,345.21	69,788.78
减:营业外支出	3,233.98	1,067.66
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	144,210,391.47	256,769,986.22
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	144,210,391.47	256,769,986.22
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	144,210,391.47	256,769,986.22
(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	144,210,391.47	256,769,986.22
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:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

母公司现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	964,869,112.97	1,132,985,614.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,746,120.96	49,772,995.18
经营活动现金流入小计	976,615,233.93	1,182,758,609.73
购买商品、接受劳务支付的现金	888,015,815.51	1,118,763,336.18
支付给职工及为职工支付的现金	72,217,167.34	110,369,555.09
支付的各项税费	215,063.83	869,546.06
支付其他与经营活动有关的现金	199,538,580.66	54,655,389.18
经营活动现金流出小计	1,159,986,627.34	1,284,657,826.51
经营活动产生的现金流量净额	-183,371,393.41	-101,899,216.78
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	72,459.37	1,000.00
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	232,572,749.93	1,061,927,854.33
投资活动现金流入小计	232,645,209.30	1,061,928,854.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,975,403.92	13,487,947.64
投资支付的现金		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	153,723,797.69	1,343,473,474.20
投资活动现金流出小计	157,699,201.61	1,386,961,421.84
投资活动产生的现金流量净额	74,946,007.69	-325,032,567.51
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	8,729,640,255.27	7,712,448,938.17
收到其他与筹资活动有关的现金	71,000,855.00	82,716,987.16
筹资活动现金流入小计	8,800,641,110.27	7,795,165,925.33
偿还债务支付的现金	10,258,978,626.89	9,463,255,354.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,363,391.35	17,727,634.83
支付其他与筹资活动有关的现金	243,658,567.79	3,669,883.20
筹资活动现金流出小计	10,517,000,586.03	9,484,652,872.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,716,359,475.76	-1,689,486,946.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,136,819.61	43,054,736.08
五、现金及现金等价物净增加额	-1,827,921,681.09	-2,073,363,995.10
加:期初现金及现金等价物余额	5,506,139,347.79	6,678,660,070.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,678,217,666.70	4,605,296,075.67

公司负责人:张翼 主管会计工作负责人:李晓艳 会计机构负责人:丁桂林

(三)2025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

2025年4月29日

股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临2025-032号

中国外运股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第十次会议通知于2025年4月15日向全体董事发出,本次会议于2025年4月29日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持,应出席董事11人,亲自出席董事10人,董事宋嵘先生因其他工作安排,委托董事长张翼先生代为出席并表决。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2025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《2025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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于向控股子公司提供借款及借款展期的议案

经审议,董事会一致同意该议案。具体决议事项包括:

(一)同意公司下属全资子公司中国外运(香港)控股有限公司(简称:外运香港)按照本公司持股比例向招商局中白商贸物流股份有限公司(简称:招商中白)提供借款,借款金额为3,486万元人民币,借款条件与招商中白其他股东相同(借款期限为5年,借款年利率为2%),用途为补充流动性资金等。

(二)同意公司下属全资子公司外运香港将2022年9月和2023年1月按照持股比例向招商中白提供的840万美元借款(借款期限为3年,借款年利率为1%),以签署补充协议方式转换为人民币借款(按照中国人民银行人民币汇率中间价转换),展期5年,年利率1%维持不变(与招商中白其他股东条件相同)。

(三)同意在法律法规允许的范围内,授权公司管理层办理上述财务资助的相关事宜,包括但不限于签署借款合同及信息披露等一切事宜。

(四)同意将本议案进一步提交股东大会审议。

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《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2025-021

广东冠豪高新技术股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》

本议案已经公司第九届董事会可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过。

经审议,公司在充分参考国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》及上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》两个指引框架的基础上,编制了《2024年度可持续发展报告》。报告从治理、战略、可持续发展影响、目标与进展四个维度披露了公司在可持续发展管理工作上的实践成果。未来公司将坚定不移地走绿色可持续发展道路,跟踪监测可持续发展目标达成情况,积极回应利益相关方诉求,为社会创造更大的价值。

相关内容详见2025年4月30日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪高新2024年度可持续发展报告》。

(二)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<产业培育管理办法>的议案》

本议案已经公司第九届董事会科技创新委员会2025年第一次会议审议通过。

经审议,制定《产业培育管理办法》有助于公司建设高效协同的产业培育体系,科学规范开展产业培育活动,增强核心竞争力;同时有助于调动技术研发、产业孵化等人员的积极性和创造性,加快科技创新成果转化,打造公司第二增长曲线,推动公司可持续高质量发展,同意制定《产业培育管理办法》。

(三)董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<采购管理制度>的议案》

经审议,根据国资委及上级主管单位关于规范企业采购管理工作指导意见及要求,结合公司实际情况,对《采购管理制度》"采购方式及适用范围""物资采购清单"等方面进行修订,进一步规范采购管理工作,董事会同意修订《采购管理制度》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025年4月30日