

中国外运股份有限公司

资产负债表

(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

资 产	2016年3月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年3月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	7,161,067	7,296,577	193,476	941,611
应收票据	340,788	372,658	47,894	54,380
应收账款	7,608,041	7,189,470	585,411	473,608
预付款项	878,387	929,469	60,875	29,683
应收利息	17,818	10,834	1,727	2,578
应收股利	61,021	68,998	260,735	260,735
其他应收款	1,274,445	927,599	4,632,720	3,909,774
存货	129,398	148,706	3,652	3,686
划分为持有待售的资产	0	26,875	0	0
一年内到期的非流动资产	62,880	126,480	62,880	228,816
其他流动资产	2,477,483	1,175,276	2,350,000	1,030,000
流动资产合计	20,011,328	18,272,942	8,199,370	6,273,025
非流动资产				
可供出售金融资产	1,612,430	1,809,635	143,692	143,692
长期应收款	0	0	1,763,385	1,472,896
长期股权投资	4,171,092	3,975,247	7,529,349	7,525,185
投资性房地产	144,299	146,715	0	0
固定资产	6,834,608	6,881,805	30,517	33,306
在建工程	823,511	831,468	0	0
无形资产	2,788,208	2,819,362	43,010	46,646
预付土地订金	94,965	83,621	0	0
商誉	39,387	39,387	0	0
长期待摊费用	39,894	38,392	0	61
递延所得税资产	166,736	166,620	0	0
其他非流动资产	224,303	243,970	0	0
非流动资产合计	16,939,433	17,036,222	9,509,953	9,221,786
资产总计	36,950,761	35,309,164	17,709,323	16,156,657

中国外运股份有限公司

资产负债表(续)

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

负 债 及 股 东 权 益	2016年3月31日 合并	2015年12月31日 合并	2016年3月31日 公司	2015年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	342,381	524,568	0	196,051
应付票据	74,851	73,973	0	0
应付账款	6,120,733	5,927,359	412,004	326,066
预收款项	1,750,016	1,948,603	32,635	20,630
应付职工薪酬	578,331	763,992	153,172	168,632
应交税费	516,385	554,681	2,725	1,393
应付利息	64,849	19,907	50,060	16,866
应付股利	15,142	13,328	0	0
其他应付款	1,164,156	884,350	2,490,199	2,320,911
预计负债	302,065	305,789	1,871	1,871
一年内到期的非流动负债	2,004,324	2,014,427	1,999,899	1,999,858
其他流动负债	1,506,248	2,042,816	1,506,248	2,042,008
流动负债合计	14,439,481	15,073,793	6,648,813	7,094,286
非流动负债				
长期借款	67,000	40,000	67,000	40,000
应付债券	2,993,045	996,418	1,996,064	0
递延所得税负债	55,478	123,664	0	0
专项应付款	153,443	137,189	0	0
递延收益	118,566	118,566	0	0
其他非流动负债	93,166	100,828	0	0
非流动负债合计	3,480,698	1,516,665	2,063,064	40,000
负债总计	17,920,179	16,590,458	8,711,877	7,134,286
所有者权益				
实收资本	4,606,483	4,606,483	4,606,483	4,606,483
资本公积	2,831,121	2,831,122	2,728,455	2,742,594
专项储备	34,720	34,527	5,122	5,156
盈余公积	557,100	557,101	557,100	557,101
未分配利润	7,464,642	7,091,997	1,099,980	1,124,875
其他综合收益	189,598	264,038	306	(13,838)
归属于母公司所有者权益合计	15,683,664	15,385,268	8,997,446	9,022,371
少数股东权益	3,346,918	3,333,438	0	0
所有者权益合计	19,030,582	18,718,706	8,997,446	9,022,371
负债及所有者权益总计	36,950,761	35,309,164	17,709,323	16,156,657

总 裁:



财务经理:



制 表 人:



中国外运股份有限公司

利润表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2016年1-3月 合并	2015年1-3月 合并	2016年1-3月 公司	2015年1-3月 公司
一、营业收入	9,575,112	11,263,782	439,216	417,108
减: 营业成本	(8,846,356)	(10,474,926)	(384,156)	(353,344)
营业税金及附加	(7,786)	(9,681)	(297)	(227)
销售费用	(134,611)	(131,081)	(17,852)	(16,462)
管理费用	(349,859)	(338,830)	(31,430)	(27,333)
财务费用-净额	(34,560)	(37,405)	(30,474)	(28,548)
资产减值损失	(14,666)	(324)	(7,035)	7,788
加: 公允价值变动损益	0	0	0	0
投资收益	292,711	203,768	7,126	14,098
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	289,570	191,012	4,164	14,098
二、营业利润	479,985	475,303	(24,902)	13,080
加: 营业外收入	33,260	25,150	11	12
减: 营业外支出	(2,276)	(2,190)	(6)	(681)
其中: 非流动资产处置损失	(169)	(115)	0	0
三、利润总额	510,969	498,263	(24,897)	12,411
减: 所得税费用	(75,082)	(77,041)	0	0
四、净利润	435,887	421,222	(24,897)	12,411
- 归属于母公司所有者的净利润	372,644	347,331	(24,897)	12,411
- 少数股东损益	63,243	73,891	0	0
五、其他综合收益/(损失)	(124,282)	235,755	3	0
六、综合收益总额	311,605	656,977	(24,894)	12,411
- 归属于母公司所有者的综合收益/(损失)总额	298,203	496,945	(24,894)	12,411
- 归属于少数股东的综合收益/(损失)总额	13,402	160,032	0	0

总 裁:



财务经理:



制 表 人:



中国外运股份有限公司

现金流量表

(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项目	2016年1-3月 合并	2015年1-3月 合并	2016年1-3月 公司	2015年1-3月 公司
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	15,124,711	19,213,479	233,282	235,756
收到的税费返还	14,912	4,225	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1,238,857	768,211	141,949	79,096
经营活动现金流入小计	16,378,480	19,985,915	375,231	314,852
购买商品、接受劳务支付的现金	(13,692,798)	(17,491,019)	(297,577)	(345,464)
支付给职工以及为职工支付的现金	(911,506)	(835,432)	(47,574)	(35,744)
支付的各项税费	(150,316)	(185,838)	(632)	(968)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,859,122)	(1,412,303)	(95,111)	(48,804)
经营活动现金流出小计	(16,613,742)	(19,924,592)	(440,894)	(430,980)
经营活动产生的现金流量净额	(235,262)	61,323	(65,663)	(116,128)
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0	206,187	0	0
取得投资收益收到的现金	3,141	27,787	2,962	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,845	7,431	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3,657	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	98,276	259,011	274,550	902,299
投资活动现金流入小计	109,262	504,073	277,512	902,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(253,865)	(375,521)	(1,843)	(73)
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(7,546)	(39,732)	0	(39,732)
支付其他与投资活动有关的现金	(1,340,467)	(30,101)	(2,278,577)	(364,911)
投资活动现金流出小计	(1,601,878)	(445,354)	(2,280,420)	(404,716)
投资活动产生的现金流量净额	(1,492,616)	58,719	(2,002,908)	497,583
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	0	20,000	0	0
取得借款收到的现金	4,057,628	2,431,671	3,827,000	2,171,177
收到其他与筹资活动有关的现金	297,499	107,522	2,847,554	4,362,785
筹资活动现金流入小计	4,355,127	2,559,193	6,674,554	6,533,962
偿还债务支付的现金	(2,763,448)	(2,191,390)	(2,547,029)	(2,009,576)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(7,017)	(101,539)	(15,201)	(107,842)
支付其他与筹资活动有关的现金	(9,117)	(191,687)	(2,791,280)	(4,858,065)
筹资活动现金流出小计	(2,779,582)	(2,484,616)	(5,353,510)	(6,975,483)
筹资活动产生的现金流量净额	1,575,545	74,577	1,321,044	(441,521)
四、汇率变动对现金的影响:	16,822	16,448	(608)	5,828
五、现金及现金等价物净增加额:	(135,511)	211,067	(748,135)	(54,238)
加: 年初现金及现金等价物余额	6,133,308	5,332,114	941,611	980,198
六: 期末现金及现金等价物余额	5,997,797	5,543,181	193,476	925,960

总 裁:



财务经理:



制 表 人:

