

公司代码：600270

公司简称：外运发展

# 中外运空运发展股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蔡冰	另有公务	刘瑞玲
独立董事	徐扬	出国	宁亚平

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张建卫、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	21
第九节	公司债券相关情况.....	22
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	132

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、外运发展	指	中外运空运发展股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
招商局集团	指	招商局集团有限公司
中国外运长航、集团公司	指	中国外运长航集团有限公司
中国外运、控股股东、母公司	指	中国外运股份有限公司
中外运敦豪	指	中外运-敦豪国际航空快件有限公司
银河航空	指	银河国际货运航空有限公司
会计师事务所、年审事务所	指	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	中外运空运发展股份有限公司
公司的中文简称	外运发展
公司的外文名称	Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Sinoair
公司的法定代表人	张建卫

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	李春梅
联系地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
电话	8610-80418928	8610-80418928
传真	8610-80418933	8610-80418933
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
公司注册地址的邮政编码	101312
公司办公地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
公司办公地址的邮政编码	101312
公司网址	www.sinoair.com
电子信箱	stock@sinoair.com

报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况
--------------	-----------

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展天竺物流园办公楼4层
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更情况

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	外运发展	600270	无

#### 六、公司报告期内注册变更情况

报告期内本公司注册信息未发生变更。

#### 七、其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53	6.83
归属于上市公司股东的净利润	488,055,823.25	481,775,271.73	1.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,180,863.05	462,466,178.28	-3.52
经营活动产生的现金流量净额	-121,095,027.25	15,566,724.92	-877.91
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,100,443,633.44	7,282,831,091.64	-2.50
总资产	8,793,026,530.14	8,421,783,871.55	4.41

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.5390	0.5321	1.30
稀释每股收益(元/股)			

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.4924	0.5107	-3.58
加权平均净资产收益率(%)	6.73	7.01	减少0.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	6.15	6.73	减少0.58个百分点

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	70,213.23	
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,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	1,777,626.51	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	-	
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	41,467,852.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
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	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,814,054.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,254,786.73	
合计	41,874,960.20	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年，全球经济局势动荡，主要经济体复苏步伐放缓，国内及全球贸易延续萎缩趋势，航空运力供需失衡，供大于求格局凸显，行业竞争激烈，运价持续低迷。面对错综复杂的经济形势，公司紧紧围绕“整合、创新、转型”的整体战略方针，继续秉承一体化的经营理念，以货运代理为主体，以电商物流和专业物流为主要发展方向，以客户需求为导向，以经营效益为核心，强化市场开拓，优化管理模式，进一步激发创新发展的活力，确保公司稳步发展。报告期内，公司整体实现营业收入219,399.61万元，同比增长6.83%；营业利润48,002.67万元，同比微降0.13%；归属于母公司所有者的净利润48,805.58万元，同比增长1.30%。

报告期内，为进一步整合优化内部资源，提高公司运营效率及质量，公司顺应行业发展趋势，根据年初制定的业务规划，将原有的国际航空货运代理服务、国际快件服务、国内货运及物流服务重新梳理调整为货运代理、电商物流、专业物流三大业务板块。其中：货运代理包括国际货运

代理、国内货运等服务；电商物流包括国际快件、电商物流等服务；专业物流包括供应链物流、精密设备工程物流、会展赛事物流等项目物流服务。

货运代理板块，报告期内，公司以产品创新、结构化改革、运力集约化为抓手，在精细化管理德线包机的同时，新启美线包机，着力提升直客比例及经营绩效，并以此为契机努力打造“定时、定点、定价”的标准化全程运输产品；进一步探索运力资源管理新模式，加强公司空运运力通道建设，推进集约化网络化运营。报告期内，公司国际货运代理业务实现代理总量 20.55 万吨，比上年同期下降 1.72%，其中出口货量 9.18 万吨，比上年同期下降 0.65%；进口货量 11.37 万吨，比上年同期下降 2.57%。上半年，尽管出口低迷、量价齐跌导致出口货运业务收入下滑，但由于进口货运及国内货运等业务收入同比上升，货运代理板块共实现营业收入 160,076.06 万元，同比增长 2,583.23 万元，增幅 1.64%。

电商物流板块，报告期内，受国内跨境电商政策的影响，公司注重进口跨境电商直邮及出口跨境电商物流业务，在深耕菜鸟、网易等核心客户的同时，积极拓展新客户、新产品，上半年取得了较好的绩效。报告期内，公司因跨境电商出口业务增长，电商物流板块共实现营业收入 25,132.58 万元，同比增长 7,668.02 万元，增幅 43.91%。

专业物流板块，报告期内，公司在继续巩固并扩大在 TFT-LCD、高科技电子和会展赛事等行业领先优势的基础上，充分了解行业客户需求，积极介入相关物流服务领域，未来将抓住半导体、医药、航空航天等行业的发展契机，不断开拓新市场、新客户，寻求新的增长点。报告期内，专业物流板块实现营业收入 29,075 万元，同比增长 1,897.61 万元，增幅 6.98%。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53	6.83
营业成本	2,014,155,481.80	1,875,275,110.35	7.41
销售费用	85,058,313.56	81,449,417.30	4.43
管理费用	103,761,296.41	106,307,675.50	-2.40
财务费用	-23,942,063.78	-20,671,029.31	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-121,095,027.25	15,566,724.92	-877.91
投资活动产生的现金流量净额	-65,044,792.41	-142,539,700.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-643,250.08	15,199,126.86	-104.23

营业收入变动原因说明:报告期内,公司不断开拓新产品、新市场,货运代理及专业物流板块收入略有上升,电商物流板块收入的增幅较大,导致营业收入有所增长。

营业成本变动原因说明:报告期内,营业收入同比增加导致营业成本相应增长。

销售费用变动原因说明:报告期内,计提与销售有关的奖金及固定资产折旧同比增加导致销售费用上升。

管理费用变动原因说明:报告期内,与管理有关的职工薪酬及一般费用同比下降导致管理费用下滑。

财务费用变动原因说明:报告期内,人民币贬值使得整体汇兑收益同比增长,导致财务费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为报告期内支付商品采购款、美线包机业务保证金以及经营性支出款项大于经营性回款金额。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上年同期支付在建工程的金额较大,而

本期此类支出同比较少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为上年同期收到下属子公司的少数股东支付的注资款,而本期无此类款项。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

### (3) 经营计划进展说明

报告期内,公司根据年初制定的业务规划,重新定位总部职能,梳理货运代理、电商物流、专业物流三条业务线,以产品创新和结构调整推进业务转型及发展,基本完成了上半年的主要经营指标。

(1) 全面调整总部职能,提升公司运行效率。报告期内,为配合业务发展,公司总部进一步加强职能管理能力和业务管理能力建设,集运力平台、营销平台、大客户服务平台及 IT 系统中心职能于一体,形成响应及时、快速反应的服务团队。

(2) 加强海外网络建设,推进全程化运输。报告期内,一方面,积极推动国内公司与海外机构的互动,切实增强国内外网络的协同效应,全力打造全程化运输产品;另一方面,完善对海外供应商的分析评价体系,建立海外供应商准入和退出机制。

(3) 持续精益运营管理,提高公司经营质量。报告期内,一方面,公司继续推进“阿米巴”管理,引入量化数据及相应的管理系统开展全方位、多角度的对比,有效评估经营改善效果;另一方面,差异化管理下属亏损企业,针对亏损企业的实际情况,以强化成本管控和提升业务营销为核心,提出个性化解决方案,以期尽快实现减亏增效。

(4) 优化考核指标,增强人才储备。报告期内,公司为契合业务调整与发展需求,精简关键绩效考核指标,加强对业务指标的量化,进而探索建立出一套符合经营现状和业务发展需求的考核激励机制。

(5) 全面强化风险管控,确保稳健安全经营。报告期内,一方面,公司搭建并完善风险管理体系架构及制度,成立风控管理工作小组,此外,还重新评估了风险事件库,进一步提高其风险预警和归类应对的准确性、适用性及可操作性;另一方面,将风险管理与内控管理、法务管理紧密结合,创新风险导向型监管模式,为公司安全、可持续发展保驾护航。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
物流行业	2,142,836,425.86	1,968,123,731.08	8.15	6.01	6.45	减少0.38



						个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货运代理	1,600,760,576.60	1,476,445,261.37	7.77	1.64	1.90	减少 0.23 个百分点
电商物流	251,325,848.87	230,040,247.51	8.47	43.91	53.57	减少 5.76 个百分点
专业物流	290,750,000.39	261,638,222.20	10.01	6.98	4.58	增加 2.06 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北	694,858,605.05	-4.41
华东	599,489,710.45	0.52
华南	701,876,200.23	30.92
西部	146,611,910.13	-9.44

### (三) 核心竞争力分析

外运发展自成立以来，经过十余年的发展和潜心经营，目前已经在国内市场航空货代行业建立了领先地位。公司在管理团队的带领下，结合实际情况制定了发展战略，不断拓展新业务、新市场，通过业务管理模式的创新以及与战略合作伙伴的长期稳定关系，促进了公司的可持续发展，提升了公司的核心竞争力。

#### 1、品牌优势

作为国内航空货运代理行业第一家国有上市公司，公司凭借国企丰富的背景资源，始终专注于服务质量的提升，坚持以航空专业物流为主业，不断创新和完善业务结构，积极履行社会责任，在业内树立了良好的品牌形象和社会声誉。

#### 2、强大的网络系统

完善的网络系统是物流企业的核心竞争力之一。目前，公司已在全国主要大中城市成立分公司开展空运相关业务，建立了广阔的国内网络；同时，通过海外代理、设立合资公司和办事处等方式在欧美、澳洲、亚洲等主要地区搭建了海外网点，且在香港拥有海外中转仓，促进了国内外网络的对接，为公司全球化物流服务提供了有力的保障。

#### 3、丰富的物流设施

公司拥有丰富的物流仓储设施及货运经营用车辆，在全国华北、华南、西部和华东四个区域的空港、港口枢纽、物流集散地等核心地区建设了多个重点项目，仓储设施的投入使用为公司带来了收入增量，取得了较好的效益。

#### 4、专业的服务能力

公司掌握了先进的物流技术及专业运输能力，拥有专业的业务团队，能够根据客户需求定制最适合的服务解决方案；在 TFT-LCD、高科技电子、会展赛事等重点行业积累了丰富的专业物流

操作经验，并占有较大的市场份额；在危险品及特种物品运输方面，具有专业的服务能力和对异常情况的紧急处理能力。

#### 5、国内领先的信息系统

公司契合物流行业特点，开发了便捷、安全、高效的数据信息处理系统，为公司低成本运营和高效率服务提供了技术支持；同时，为配合创新业务的开拓，通过自主研发及与著名 IT 公司合作开发相结合的方式，搭建了各种创新业务的应用系统及智能仓管系统，建立了一套有效的物流信息网络。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司对外股权投资总额	0
上年同期公司对外股权投资总额	496.75
投资总额变动增减数	-496.75

注：上表统计口径按照报告期内经董事会审议通过的股权投资事项为准。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601111	中国航空	212,240,000.00	0.58	0.58	512,408,000.00	8,110,600.00	-103,467,000.00	可供出售金融资产	认购首次发行股份
600115	东方航空	311,125,000.00	0.55	0.45	432,955,000.00	32,396,063.77	-82,366,250.00	可供出售金融资产	认购非公开发行股份
000725	京东 A	197,455,000.00	0.22	0.22	180,642,000.00	782,000.00	-38,709,000.00	可供出售金融资产	认购非公开发行股份
合计		720,820,000.00	/	/	1,126,005,000.00	41,288,663.77	-224,542,250.00	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者 权益变动(元)	会计核算 科目	股份来源
中外运长航财务有限公司	25,000,000.00	5	5	25,000,000.00			长期股权投资	投资设立
合计	25,000,000.00	/	/	25,000,000.00			/	/

2016年8月22日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司放弃向中外运长航财务有限公司增资的议案》，同意公司放弃行使向中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行优先增资的权利。招商局集团及中国外运长航集团拟向财务公司增资（以下简称“本次增资”），本公司拟放弃对财务公司的优先增资权。本次增资完成后，财务公司的注册资本将变更为30亿元，其中，招商局集团持股51%，中国外运长航集团持股44.83%，公司在财务公司的出资额没有变化，持股比例相应稀释至0.83%。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2016-031号、临2016-033号）。

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

**(2) 委托贷款情况**

□适用 √不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

## (2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

## (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

## (1) 主要子公司基本情况分析

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	注册资 本	持股比 例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
中外运现代物流有限公司	物流运输	15,000	100	58,016.00	16,386.39	1,122.06
中外运(青岛)空港物流有限公司	物流运输	13,500	100	17,560.65	12,907.72	173.56
中外运(成都)空港物流有限公司	物流运输	12,600	100	12,987.84	12,613.96	113.81
佛山中外运快件管理报关有限公司	物流运输	3,200	100	5,255.49	4,536.27	87.13
北京中外运空港仓储服务有限公司	物流运输	500	100	545.25	540.92	32.74
天津天华宏运物流有限公司	物流运输	7,000	100	10,293.88	8,229.09	21.75
中外运(合肥)空港物流有限公司	物流运输	2,500	100	2,331.75	2,331.75	-15.83
中外运(郑州)空港物流有限公司	物流运输	9,940	100	8,089.17	7,567.78	-25.69
中外运(南昌)供应链物流有限公司	物流运输	2,000	100	2,951.38	1,947.16	-28.70
北京中外运嘉航物流有限公司	物流运输	500	100	1,473.34	589.54	-32.54
上海中外运空运保税物流有限公司	物流运输	500	100	4,222.82	107.99	-91.05
华运公司	物流运输	250 万 美元	100	1,593.61	-15.25	-99.29
中外运(武汉)供应链物流有限公司	物流运输	9,500	100	9,401.18	9,388.32	-101.42
中外运河北物流有限公司	物流运输	4,000	100	6,978.01	3,218.96	-136.60
中外运速递有限公司	物流运输	7,000	100	3,524.50	2,596.96	-170.29
中外运香港空运发展有限公司	物流运输	5,000 万 元港币	100	21,349.38	4,913.44	-203.97
中外运(长春)物流有限公司	物流运输	25,950	100	29,340.91	25,214.68	-251.19
中外运空港物流(上海)有限公司	物流运输	14,500	100	15,599.93	14,111.17	-360.17

## (2) 主要参股公司基本情况分析:

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	业务性质	注册资本	本企业 持股比 例 (%)	总资产	净资产	营业收入	净利润
合营公司							
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	航空快件	1450 万美 元	50	457,241.07	311,348.47	512,089.74	86,131.38
成都保税物流投资有限公司	物流运输	17,500	54.29	21,870.98	19,249.34	1,456.78	385.04
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	航空快递	640 万美 元	50	3,723.31	1,337.19	7,180.66	195.81
北京中外运华力物流有限公司	物流运输	220	40	3,472.94	1,085.04	5,433.64	113.79

上海中外运松江物流有限公司	物流运输	500	50	1,859.44	924.77	2,074.67	104.4
大连京大国际货运代理有限公司	航空货运	1,000	45	2,907.60	1,232.39	3,422.38	-1.84
合肥新外运物流管理有限公司	物流运输	50	49	196.48	196.62	3.77	-3.38
华捷国际运输代理有限公司	物流运输	220 万美元	50	1,000.20	777.63	-	-172.08
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	物流运输	1,000	50	929.96	855.33	825.13	-181.92
中外运泸州港保税物流有限公司	物流运输	16,000	60	16,896.72	15,499.13	8.4	-281.92
中外运电子商务有限公司	电子商务	10,000	50	6,977.92	6,782.19	30.79	-330.27
联营公司							
青岛华盛空港物流有限公司	物流运输	10,000	18	13,238.09	11,030.26	2,418.81	841.49
华力环球运输有限公司	物流运输	198 万美元	20	5,324.71	4,420.23	-	221.84
北京辰通货运服务有限公司	物流运输	1,200	37	2,071.19	1,535.17	721.56	33.95
意尚电子商务(武汉)股份有限公司	电子商务	1,000	49	458.17	496.57	191.3	-3.43
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	航空货运	278	40	1,503.33	553.71	3,325.05	-179.57
义乌市跨境电商供应链管理有限公司	电子商务	2,000	25	62.08	61.37	-	-241.31

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 18 日经公司 2015 年度股东大会审议批准，以 2015 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 5 元（含税）。总计派发现金人民币 452,740,860 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，2015 年度公司不进行送股或公积金转增股本。

股权登记日：2016 年 7 月 7 日

除息日：2016 年 7 月 8 日

现金红利发放日：2016 年 7 月 8 日

发放范围：截止 2016 年 7 月 7 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

上述分配方案已于 2016 年 7 月 8 日实施完毕。利润分配后，公司股本总额保持不变。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项****一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

□适用 √不适用

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。

**二、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

√适用 □不适用

**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

事项概述	查询索引
2015年7月11日，公司发布了《关于稳定公司股价方案的公告》，公司将积极制定股权激励方案，并争取在2个月内聘请中介机构推进相关工作。	具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2015-024号）。
2015年9月17日，公司发布了《关于稳定公司股价方案实施情况的公告》，公司已完成了与股权激励工作相关的中介机构招标工作，具体的股权激励方案正在讨论中，公司将根据相关法律法规的要求积极履行审批程序。	具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2015-031号）。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况**

□适用 √不适用

**(三) 报告期公司股权激励相关情况说明**

无

**五、重大关联交易**

√适用 □不适用

**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
合营企业及联营企业	接受劳务	33,866,226.22	1.68
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	94,619,860.66	4.70
其他关联关系方	接受劳务	1,266,504.91	0.06
母公司及最终控制方	提供劳务	6,117,581.49	0.28
合营企业及联营企业	提供劳务	24,415,986.13	1.11
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	提供劳务	56,599,742.36	2.58
其他关联关系方	提供劳务	3,703,898.75	0.17
合计		220,589,800.52	-
大额销货退回的详细情况			
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司自上市以来，通过收购控股股东的空运资产以及自建营业网点的方式，将业务扩展到全国各省的核心城市，并且根据航空货运代理业务的特点完善了与控股股东的代理业务关系，但由于公司和公司的关联人自身经营网点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此公司和公司的实际控制人、控股股东及其下属企业存在一定程度上的关联交易。		
关联交易对上市公司独立性的影响	公司与控股股东及实际控制人进行的日常关联交易均在与关联方签署的《关于经常性关联交易的框架协议》下进行，与下属合营联营企业进行的关联交易均在与关联方签署的《关于日常关联交易的框架协议》下进行，不影响本公司的独立性。		
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			
关联交易的说明	临时公告未披露的日常关联交易事项的具体情况敬请参阅本报告附注关联交易相关部分。		

**(二) 关联债权债务往来****1、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
控股股东及实际控制人	1,629,827.96	-1,625,367.36	4,460.60	831,691.95	1,955,086.28	2,786,778.23
受同一控股股东	25,555,318.59	11,460,537.48	37,015,856.07	18,176,515.57	-2,833,317.32	15,343,198.25

及实际控制人控制的其他企业						
合营及联营企业	31,265,078.98	-12,706,008.16	18,559,070.82	8,446,482.83	70,739.41	8,517,222.24
合计	58,450,225.53	-2,870,838.04	55,579,387.49	27,454,690.35	-807,491.63	26,647,198.72
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)	9,835,170.12					
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)	37,020,316.67					
关联债权债务形成原因	与关联公司之间的往来款					
关联债权债务清偿情况	按照协议或者合同的要求进行清偿					
与关联债权债务有关的承诺	无。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联债权及债务均根据合同或协议约定的时间,按照公司的财务结算流程进行,对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响。					

## 六、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

### 2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中外运空运发展股份有限公司	公司本部	银河国际货运航空有限公司	952.43万美元	2008-09-05	2008-09-05	2020-12-31	连带责任担保	否	否	0	是	否	
中外运空运发展股份有限公司	公司本部	银河国际货运航空有限公司（附注十六、8、（2））		2013-05-03			连带责任担保	否	否	0	是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							952.43万美元						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						



报告期末对子公司担保余额合计 (B)	5,300万人民币
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,615.75万人民币
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.64
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	952.43万美元
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	952.43万美元
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>目前, 本公司已完成了对银河航空的处置。银河航空2008年向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款7,470.00万美元, 经本公司第三届董事会第二十九次会议及2008年第一次临时股东大会批准, 本公司按照出资比例(51%)为银河航空的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保, 并签署《保证合同》, 担保金额为3,809.70万美元, 保证期间自该单项债务到期之日起算, 至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。</p> <p>截至2016年6月30日止, 银河航空已向银行偿还借款本金累计5,602.50万美元, 其中已由本公司承担的连带担保责任及利息合计为人民币61,831,569.60元。银河航空尚未偿还的此项借款余额为1,867.50万美元, 其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为952.43万美元。截止2016年6月30日, 公司根据此担保责任可能导致的损失计提预计负债的余额为人民币12,240,841.50元。</p>
担保情况说明	<p>1、2013年, 公司第五届董事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会通过了《关于为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》, 同意公司为银河航空向中航租赁申请融资所涉及的飞机过户事项提供连带责任保证担保, 担保金额不超过该飞机购买价款及相关利息和费用之和。截至本报告期末, 由于未满足协议的生效条件, 该担保协议尚未生效。</p> <p>2、截止2016年6月30日, 公司对外提供担保的累计余额11,615.75万元人民币, 其中包括:</p> <p>a、合营企业银河国际货运航空有限公司于2008年购买飞机向银行申请抵押贷款7,470万美元, 公司按出资比例(51%)为银河航空提供无条件见索即付的连带责任担保, 担保金额为3,809.70万美元。截至2016年6月30日, 银河航空已如期向银行归还贷款5,602.50万美元, 余额为1,867.50万美元, 其中公司按出资比例承担连带责任担保的余额为952.43万美元。根据相应汇率折合人民币为6,315.75万元。</p> <p>b、2014年4月, 公司董事会通过了为全资子公司中外运香港空运发展有限公司的银行贷款提供了延期两年的担保的议案。2015年由银行出具的融资性保函的金额为4,800万人民币, 为开具该保函, 公司提供的保证金为人民币5,300万元。</p>

## 其他说明:

2016年6月29日, 公司以通讯方式召开第六届董事会第四次会议审议通过了为全资子公司—中外运香港空运发展有限公司(以下简称“香港空运”)的银行贷款提供担保的议案, 同意公司为香港空运的银行贷款提供总额度不超过2亿元人民币(或等值外币)的银行授信保函担保, 并授权公司总经理办公会在该额度范围内负责处理后续相关具体事宜, 授权期限为2年。该担保事项已经公司7月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告(临2016-026号、临2016-027号、临2016-030号)。

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

适用 不适用

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2015 年度股东大会审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计及内部控制审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司董事、监事及经营管理层职责分工明确、勤勉尽责，积极参加公司股东大会、董事会及监事会并认真履行职责，关联董事能够主动对关联交易事项履行回避表决义务。信息披露上，公司严守“三公”原则，及时、完整、准确、公平地披露了定期报告和临时报告，并积极履行主动性披露义务，对重大事项的进展情况及时公开，维护广大投资者了解公司最新情况的合法权益，确保公司健康、稳定、可持续发展。

目前，公司治理的实际状况符合有关法律法规及中国证监会的有关要求。公司将继续通过股东大会、董事会、监事会以及管理层的协调运转，有效制衡，不断提高公司治理水平，促进公司和谐稳定发展，力争为广大投资者创造更好的投资回报。

### 十二、其他重大事项的说明

#### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

#### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	38,003
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国外运股份有限公司	0	551,881,398	60.95	0	无	0	国有法人
中国机械进出口(集团)有限公司	0	26,521,745	2.93	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	3,621,680	20,831,249	2.30	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,432,800	1.48	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	5,856,341	11,856,119	1.31	0	无	0	未知
天安财产保险股份有限公司一保赢1号		7,342,485	0.81	0	无	0	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	2,968,432	6,422,047	0.71	0	无	0	未知
陈经建	2,300	4,466,600	0.49	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-408,900	4,243,890	0.47	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	-2,807,033	3,874,259	0.43	0	无	0	未知

## 前十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	
		种类	数量
中国外运股份有限公司	551,881,398	人民币普通股	551,881,398
中国机械进出口（集团）有限公司	26,521,745	人民币普通股	26,521,745
香港中央结算有限公司	20,831,249	人民币普通股	20,831,249
中央汇金资产管理有限责任公司	13,432,800	人民币普通股	13,432,800
全国社保基金四一四组合	11,856,119	人民币普通股	11,856,119
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	7,342,485	人民币普通股	7,342,485
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,422,047	人民币普通股	6,422,047
陈经建	4,466,600	人民币普通股	4,466,600
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	4,243,890	人民币普通股	4,243,890
挪威中央银行—自有资金	3,874,259	人民币普通股	3,874,259
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2015 年 12 月 29 日，本公司接到外运长航集团的通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）研究并报经国务院批准，同意外运长航集团与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实施战略重组（以下简称“重组”）。外运长航集团将以无偿划转的方式整体划入招商局集团，成为其全资子公司，外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。本次重组完成后，本公司的实际控制人将由外运长航集团变更为招商局集团。2015 年 12 月 31 日，招商局集团签署了《中外运空运发展股份有限公司收购报告书》。截至本报告批准报出日，上述重组事项的有关法律手续尚未最终完成。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张建卫	董事长				
张淼	副董事长	45,000	45,000	0	
李关鹏	董事				
高伟	董事、总经理				
刘瑞玲	董事				
蔡冰	董事				
宁亚平	独立董事				
徐扬	独立董事				
徐佳宾	独立董事				
代军	监事会主席				
高国峻	监事				
陈洋	监事				
肖成路	副总经理	50,000	50,000	0	
郝文宁	副总经理	50,000	50,000	0	
唐志兰	副总经理	50,000	50,000	0	
姚家武	副总经理、财 务总监				
王晓征	董事会秘书	50,000	50,000	0	

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张淼	总经理	离任	工作原因
宋奇	董事	离任	董事会换届
李关鹏	董事	选举	董事会换届
高伟	总经理	聘任	董事会聘任
刘瑞玲	董事	选举	董事会换届
蔡冰	董事	选举	董事会换届
徐佳宾	独立董事	选举	董事会换届

### 三、其他说明

2016年1月，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议公司总经理变更的议案》和《关于选举公司副董事长的议案》，同意张淼先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，聘任高伟先生担任公司总经理；同意选举张淼先生为公司副董事长。

2016 年 4 月，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，选举张建卫先生、张淼先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士、蔡冰女士担任公司第六届董事会非独立董事，选举宁亚平女士、徐扬先生、徐佳宾先生担任公司第六届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	2,523,142,512.51	2,702,022,680.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	26,127,300.04	33,599,516.93
应收账款	七、5	953,420,683.47	810,931,642.25
预付款项	七、6	308,569,083.48	142,687,564.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	13,503,450.65	8,063,928.38
应收股利	七、8	432,425.19	432,425.19
其他应收款	七、9	164,304,785.97	144,030,751.08
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,912,019.36	3,629,553.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	7,106,122.80	4,869,476.12
流动资产合计		4,000,518,383.47	3,850,267,539.13
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,185,135,000.00	1,495,375,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,858,269,297.31	1,420,245,687.41
投资性房地产	七、18	71,271,005.46	56,216,950.18
固定资产	七、19	755,410,943.24	791,451,642.25
在建工程	七、20	373,771,999.07	288,304,864.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	七、25	455,830,824.50	427,835,606.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	28,486,242.63	12,411,322.90
递延所得税资产	七、29	2,484,834.46	1,571,494.04
其他非流动资产	七、30	61,848,000.00	78,103,264.93
非流动资产合计		4,792,508,146.67	4,571,516,332.42
资产总计		8,793,026,530.14	8,421,783,871.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	41,880,300.00	43,976,122.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	857,051,703.22	671,834,898.80
预收款项	七、36	115,019,957.71	112,665,287.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	73,585,346.86	80,492,026.22
应交税费	七、38	8,828,269.17	9,360,690.40
应付利息		133,680.84	146,379.41
应付股利	七、40	452,740,860.00	-
其他应付款	七、41	56,249,610.15	50,256,944.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	4,516,461.18	4,422,742.84
其他流动负债	七、44	20,393,341.50	34,350,741.50
流动负债合计		1,630,399,530.63	1,007,505,832.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	七、29	51,296,250.00	120,247,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,296,250.00	125,247,000.00
负债合计		1,686,695,780.63	1,132,752,832.70



<b>所有者权益</b>			
股本	七、52	905,481,720.00	905,481,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、54	538,471,957.88	538,471,957.88
减：库存股			
其他综合收益	七、56	460,835,465.72	679,005,232.69
专项储备	七、57	3,420,513.27	2,953,167.75
盈余公积	七、58	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备			
未分配利润	七、59	4,702,142,100.72	4,666,827,137.47
归属于母公司所有者权益合计		7,100,443,633.44	7,282,831,091.64
少数股东权益		5,887,116.07	6,199,947.21
所有者权益合计		7,106,330,749.51	7,289,031,038.85
负债和所有者权益总计		8,793,026,530.14	8,421,783,871.55

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	十七、1	2,152,590,569.99	2,301,799,472.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		22,927,300.04	27,799,516.93
应收账款	十七、2	679,423,764.59	614,487,672.50
预付款项	十七、3	179,969,670.74	112,143,750.81
应收利息		13,216,094.36	7,937,399.08
应收股利		432,425.19	432,425.19
其他应收款	十七、4	604,342,054.17	426,807,513.93
存货		43,349.90	26,576.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,548,390.95	1,405,814.04
流动资产合计		3,654,493,619.93	3,492,840,141.44
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,184,735,000.00	1,494,975,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、5	3,247,496,544.16	2,815,241,988.14
投资性房地产		62,248,555.48	49,583,436.67
固定资产		360,704,642.70	386,679,976.39

在建工程		92,873,620.70	70,507,812.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		103,647,270.53	105,145,184.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,351,256.82	5,840,131.32
递延所得税资产			
其他非流动资产		-	2,748,000.00
非流动资产合计		5,057,056,890.39	4,930,722,030.31
资产总计		8,711,550,510.32	8,423,562,171.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十七、6	685,729,597.12	573,106,297.59
预收款项		96,802,152.29	99,018,184.06
应付职工薪酬		56,736,349.22	61,152,828.96
应交税费		3,112,254.53	3,481,944.57
应付利息			
应付股利	十七、7	452,740,860.00	-
其他应付款	十七、8	184,040,232.34	181,869,771.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		20,393,341.50	34,350,741.50
流动负债合计		1,499,554,787.00	952,979,767.90
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		51,296,250.00	120,247,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,296,250.00	120,247,000.00
负债合计		1,550,851,037.00	1,073,226,767.90
<b>所有者权益：</b>			
股本		905,481,720.00	905,481,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	十七、9	527,105,472.39	527,105,472.39
减：库存股			
其他综合收益		470,389,015.67	694,931,265.67
专项储备		2,642,742.85	2,529,508.79
盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
未分配利润		4,764,988,646.56	4,730,195,561.15
所有者权益合计		7,160,699,473.32	7,350,335,403.85
负债和所有者权益总计		8,711,550,510.32	8,423,562,171.75

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、60	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53
其中：营业收入		2,193,996,095.32	2,053,786,819.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,188,027,959.03	2,049,702,464.28
其中：营业成本	七、60	2,014,155,481.80	1,875,275,110.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、61	2,260,208.93	3,680,835.77
销售费用	七、62	85,058,313.56	81,449,417.30
管理费用	七、63	103,761,296.41	106,307,675.50
财务费用	七、64	-23,942,063.78	-20,671,029.31
资产减值损失	七、65	6,734,722.11	3,660,454.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、67	474,058,543.44	476,577,654.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		432,707,033.84	449,711,586.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		480,026,679.73	480,662,009.92
加：营业外收入	七、68	2,151,322.70	3,518,827.95
其中：非流动资产处置利得		279,657.24	115,281.47
减：营业外支出	七、69	-9,510,571.04	252,350.07
其中：非流动资产处置损失		209,444.21	150,860.06

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		491,688,573.47	483,928,487.80
减：所得税费用	七、70	3,945,652.59	2,646,186.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		487,742,920.88	481,282,301.69
归属于母公司所有者的净利润		488,055,823.25	481,775,271.73
少数股东损益		-312,902.37	-492,970.04
六、其他综合收益的税后净额		-218,169,766.97	950,365,142.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、56	-218,169,766.97	950,365,142.34
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-218,169,766.97	950,365,142.34
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-224,542,250.00	967,126,022.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		6,372,483.03	-16,760,880.03
6.其他		-	-
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		269,573,153.91	1,431,647,444.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		269,886,056.28	1,432,140,414.07
归属于少数股东的综合收益总额		-312,902.37	-492,970.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.5390	0.5321
（二）稀释每股收益(元/股)			-

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司利润表  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、10	1,511,150,846.57	1,525,533,202.08
减：营业成本	十七、10	1,388,478,659.02	1,395,181,142.77
营业税金及附加		1,412,790.25	2,796,794.95
销售费用		59,520,615.46	56,896,171.60
管理费用		78,019,764.18	82,564,615.49
财务费用		-23,181,998.08	-20,398,394.51
资产减值损失		3,781,628.68	2,872,150.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”			

号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十七、11	473,426,876.40	477,255,754.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		432,254,556.02	450,389,686.99
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		476,546,263.46	482,876,476.10
加:营业外收入		1,405,271.01	3,260,178.35
其中:非流动资产处置利得		107,443.67	80,653.84
减:营业外支出		-9,577,000.99	249,139.02
其中:非流动资产处置损失		153,702.19	150,860.06
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		487,528,535.46	485,887,515.43
减:所得税费用		-5,409.95	-2,005,687.84
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		487,533,945.41	487,893,203.27
五、其他综合收益的税后净额		-224,542,250.00	967,126,022.37
(一)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-224,542,250.00	967,126,022.37
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-224,542,250.00	967,126,022.37
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		262,991,695.41	1,455,019,225.64
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人: 姚家武 会计机构负责人: 何艳

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,107,532,576.94	2,037,171,233.72
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、72(1)	14,269,483.21	22,175,264.31
经营活动现金流入小计		2,121,802,060.15	2,059,346,498.03
购买商品、接受劳务支付的现金		1,908,359,785.28	1,709,055,059.58
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		210,180,803.96	210,967,800.38
支付的各项税费		13,398,943.85	33,275,108.16
支付其他与经营活动有关的现金	七、72(2)	110,957,554.31	90,481,804.99
经营活动现金流出小计		2,242,897,087.40	2,043,779,773.11
经营活动产生的现金流量净额	七、73(1)	-121,095,027.25	15,566,724.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,437,500.00	202,520,000.00
取得投资收益收到的现金		26,401,276.93	22,907,033.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,601,174.60	1,992,002.38
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	七、72(3)	14,613,265.51	49,032,277.34
投资活动现金流入小计		78,053,217.04	276,451,313.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		135,158,009.45	237,133,062.94
投资支付的现金		7,940,000.00	154,280,000.00
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	七、72(4)	-	27,577,951.36
投资活动现金流出小计		143,098,009.45	418,991,014.30
投资活动产生的现金流量净额		-65,044,792.41	-142,539,700.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	20,000,000.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、72(6)	2,774,000.00	2,139,576.36
筹资活动现金流入小计		2,774,000.00	22,139,576.36

偿还债务支付的现金		2,920,432.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		496,818.08	465,791.06
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	七、72(7)	-	6,474,658.44
筹资活动现金流出小计		3,417,250.08	6,940,449.50
筹资活动产生的现金流量净额		-643,250.08	15,199,126.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,676,901.30	-3,313,229.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、73(1)	-176,106,168.44	-115,087,078.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,645,528,680.95	2,241,418,038.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、73(2)	2,469,422,512.51	2,126,330,959.58

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

### 母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,483,268,462.95	1,554,889,956.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		14,996,896.10	21,902,041.59
经营活动现金流入小计		1,498,265,359.05	1,576,791,998.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,266,292,211.29	1,294,098,460.11
支付给职工以及为职工支付的现金		169,914,720.67	176,547,067.24
支付的各项税费		3,501,268.78	24,167,180.73
支付其他与经营活动有关的现金		103,657,861.18	71,862,307.64
经营活动现金流出小计		1,543,366,061.92	1,566,675,015.72
经营活动产生的现金流量净额	十七、12(1)	-45,100,702.87	10,116,982.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		34,437,500.00	202,520,000.00
取得投资收益收到的现金		23,598,663.77	22,907,033.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,505,698.29	480,946.90
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		19,566,084.78	52,704,930.89
投资活动现金流入小计		80,107,946.84	278,612,911.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,369,721.63	34,251,535.70
投资支付的现金		-	270,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,967,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		160,377,431.07	71,506,696.01
投资活动现金流出小计		187,747,152.70	380,725,731.71

投资活动产生的现金流量净额		-107,639,205.86	-102,112,820.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,774,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流入小计		2,774,000.00	3,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,574,000.00
筹资活动现金流出小计		-	1,574,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,774,000.00	2,326,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,531,005.94	142,739.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十七、12(3)	-146,434,902.79	-89,527,097.71
加：期初现金及现金等价物余额		2,245,305,472.78	1,840,471,032.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十七、12(3)	2,098,870,569.99	1,750,943,934.40

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳



**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	905,481,720.00				538,471,957.88		679,005,232.69	2,953,167.75	490,091,875.85		4,666,827,137.47	6,199,947.21	7,289,031,038.85
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,481,720.00				538,471,957.88		679,005,232.69	2,953,167.75	490,091,875.85		4,666,827,137.47	6,199,947.21	7,289,031,038.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-		-218,169,766.97	467,345.52			35,314,963.25	-312,831.14	-182,700,289.34
(一)综合收益总额	-				-		-218,169,766.97				488,055,823.25	-312,902.37	269,573,153.91
(二)所有者投入和减少资本	-				-		-	-	-		-	-	-
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配											-452,740,860.00	-	-452,740,860.00
1.提取盈余公积												-	
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-452,740,860.00		-452,740,860.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备	-			-		-	467,345.52	-		-	71.23	467,416.75	
1. 本期提取	-			-		-	663,976.34	-		-	71.23	664,047.57	
2. 本期使用	-			-		-	196,630.82	-		-	-	196,630.82	
(六) 其他													
四、本期期末余额	905,481,720.00				538,471,957.88		460,835,465.72	3,420,513.27	490,091,875.85		4,702,142,100.72	5,887,116.07	7,106,330,749.51

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	905,481,720.00				522,747,707.88		581,298,396.09	2,783,685.78	490,091,875.85		4,022,096,107.28	34,862,320.68	6,559,361,813.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,481,720.00				522,747,707.88		581,298,396.09	2,783,685.78	490,091,875.85		4,022,096,107.28	34,862,320.68	6,559,361,813.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				15,724,250.00		950,365,142.34	115,275.40	-		478,408,668.78	12,337,233.46	1,456,950,569.98
(一) 综合收益总额	-				-		964,236,292.53	-	-		481,775,271.73	-492,970.04	1,445,518,594.22
(二) 所有者投入和减少资本	-				15,724,250.00		-13,871,150.19	-	-		-3,366,602.95	12,830,045.81	11,316,542.67
1. 股东投入的普通股	-				-		-	-	-		-	20,000,000.00	20,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					15,724,250.00		-13,871,150.19				-3,366,602.95	-7,169,954.19	-8,683,457.33
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)													

的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备	-		-		-	115,275.40	-		-	157.69	115,433.09	
1. 本期提取	-		-		-	338,992.21	-		-	157.69	339,149.90	
2. 本期使用	-		-		-	223,716.81	-		-	-	223,716.81	
(六) 其他												
四、本期末余额	905,481,720.00		538,471,957.88		1,531,663,538.43	2,898,961.18	490,091,875.85		4,500,504,776.06	47,199,554.14	8,016,312,383.54	

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,481,720.00				527,105,472.39		694,931,265.67	2,529,508.79	490,091,875.85	4,730,195,561.15	7,350,335,403.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	905,481,720.00				527,105,472.39		694,931,265.67	2,529,508.79	490,091,875.85	4,730,195,561.15	7,350,335,403.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-				-		-224,542,250.00	113,234.06	-	34,793,085.41	-189,635,930.53
（一）综合收益总额	-				-		-224,542,250.00	-	-	487,533,945.41	262,991,695.41
（二）所有者投入和减少资本	-				-		-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-				-		-	-	-	-	-

(三) 利润分配										-452,740,860.00	-452,740,860.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-452,740,860.00	-452,740,860.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备	-									-	113,234.06	
1. 本期提取	-									-	281,578.66	
2. 本期使用	-									-	168,344.60	
(六) 其他												
四、本期期末余额	905,481,720.00					527,105,472.39		470,389,015.67	2,642,742.85	490,091,875.85	4,764,988,646.56	7,160,699,473.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,481,720.00				529,629,893.26		584,926,697.84	2,397,905.78	490,091,875.85	4,081,928,645.54	6,594,456,738.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他	-				-		-	-	-		
二、本年期初余额	905,481,720.00				529,629,893.26		584,926,697.84	2,397,905.78	490,091,875.85	4,081,928,645.54	6,594,456,738.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-				-2,524,420.87		967,126,022.37	84,951.87	-	489,559,529.42	1,454,246,082.79
(一) 综合收益总额	-				-		967,126,022.37	-	-	487,893,203.27	1,455,019,225.64
(二) 所有者投入和减少资本	-				-2,524,420.87		-	-	-	-	-2,524,420.87
1. 股东投入的普通股	-				-		-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-				-2,524,420.87		-	-	-	-	-2,524,420.87
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-				-		84,951.87	-	-		84,951.87
1. 本期提取	-				-		286,831.40	-	-		286,831.40
2. 本期使用	-				-		201,879.53	-	-		201,879.53
(六) 其他									1,666,326.15		1,666,326.15
四、本期期末余额	905,481,720.00				527,105,472.39		1,552,052,720.21	2,482,857.65	490,091,875.85	4,571,488,174.96	8,048,702,821.06

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

中外运空运发展股份有限公司(以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”)成立于1999年10月11日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]939号文批准，由中国对外贸易运输(集团)总公司(2009年经重组后更名为中国外运长航集团有限公司，以下简称“外运长航集团”)作为主要发起人，联合中国机械进出口(集团)有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。

本公司成立时注册资本为人民币20,716万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]156号文批准，本公司于2000年11月30日公开发行人民币普通股7,000万股，并于2000年12月28日在上海证券交易所上市交易，发行后注册资本为人民币27,716万元。

2001年6月，本公司实施2000年度股东大会审议通过的每10股送红股1股的利润分配方案，注册资本增加为人民币30,487.60万元。2002年6月，本公司实施2001年度股东大会审议通过的每10股送红股1股和用资本公积金每10股转增1股的分配方案，注册资本增加为人民币36,585.12万元。2003年7月，本公司实施2002年度股东大会审议通过的每10股送红股2股和用资本公积金每10股转增3股的分配方案，注册资本增加为人民币54,877.68万元。2003年外运长航集团将其对本公司的股权作为出资投入到中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)，并于2003年1月办理了股权转让手续。2004年6月，本公司实施2003年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增5股的资本公积转增方案，注册资本增加为人民币82,316.52万元。2005年6月，本公司实施2004年度股东大会审议通过的每10股送红股1股的利润分配方案，注册资本增加为人民币90,548.172万元。截止2016年6月30日，本公司总股本90,548.172万股，其中，国有法人股67,515.822万股，占总股本的74.56%；法人股163.35万股，占总股本的0.18%；社会公众股22,869万股，占总股本的25.26%。

根据本公司于2006年10月23日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过的《中外运空运发展股份有限公司股权分置改革方案》以及国务院国有资产监督管理委员会《关于中外运空运发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(国资产权[2006]1367号)的批准，本公司的非流通股股东向本方案实施之股权登记日在册的全体流通股股东每10股流通股支付2.9股股票。股权分置改革实施后，截止2006年12月31日，本公司的总股本为905,481,720股，其中有限售条件的流通股份为610,471,620股，占总股本的67.42%，无限售条件的流通股份为295,010,100股，占总股本的32.58%。

2007年11月2日，本公司有限售条件的流通股中的35,833,824股上市交易。2009年11月2日，中国外运持有的有限售条件的流通股份574,637,796股已符合上市交易的条件，但由于中国外运需要履行注入优质资产的承诺，故中国外运持有的有限售条件的流通股份574,637,796股暂未上市流通。2013年2月28日，中国外运注入优质资产的承诺已履行完毕，2015年3月18日，上述限售股份解禁并上市流通。至此，本集团所有股份(总股本：905,481,720股)均为流通股。

本公司属于物流运输行业，具体涉及航空货运代理服务、快件服务和国内货运及物流服务。经营范围主要包括：许可经营项目：普通货运(有效期至2018年04月28日)；国际快递业务(邮政企业专营业务除外，有效期至2020年12月31日)；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客货运销售代理业务(危险品除外)；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务(危险品除外)；承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关咨询业务；寄递业务(信件和其他具有信件性质的物品除外)；与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流；资产管理；实业投资。本公司统一社会信用代码：911100007109253237。本公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建卫。

本公司的公司及合并财务报表于 2016 年 8 月 22 日已经本公司董事会批准。

2015 年 12 月 29 日, 本公司接到外运长航集团的通知, 经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)研究并报经国务院批准, 同意外运长航集团与招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)实施战略重组(以下简称“重组”)。外运长航集团将以无偿划转的方式整体划入招商局集团, 成为其全资子公司, 外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。本次重组完成后, 本公司的实际控制人将由外运长航集团变更为招商局集团。2015 年 12 月 31 日, 招商局集团签署了《中外运空运发展股份有限公司收购报告书》。截至本报告批准报出日, 上述重组事项的有关法律手续尚未最终完成。

## 2. 合并财务报表范围

本期合并财务报表范围包括本集团内全资子公司和重要的非全资子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。

此外, 本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

### 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外, 本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下, 资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额, 或者承担现时义务的合同金额, 或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的, 在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性, 被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 2. 持续经营

本集团对自 2016 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本集团营业周期是指从提供物流运输服务开始至实现现金或现金等价物的期间，通常在 12 个月内。因此，本集团的营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、美元、日元、欧元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。



因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。

少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“13.3.2 权益法核算的长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

### 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 10. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团的金融资产包括贷款和应收款项及可供出售金融资产。

### 10.2.1 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### 10.2.2 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

## 10.3 金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

—该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

—债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)，并综合考虑其他外部因素；

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

#### 以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，将其账面价值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

### 10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益

工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债。

#### 10.5.1 其他金融负债

除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 10.5.2 财务担保合同

财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### 10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据	
(1) 账龄组合	本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
(2) 押金、保证金、备用金	款项性质

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
(1) 账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
(2) 押金、保证金、备用金	个别计提法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的  
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	-	-
其中：1 年以内分项，可添加行		
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	30.00	30.00
1-2 年	50.00	50.00
2-3 年	100.00	100.00
3 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 12. 存货

### 12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括库存商品和低值易耗品。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

#### 12.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

### 13. 长期股权投资

#### 13.1 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

#### 13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 13.3 后续计量及损益确认方法

##### 13.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### 13.3.2 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 13.3.3 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的资本公积，按比例结转入当期损益。

本集团因处置部分股权丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于原取得投资时至处置投资时(转变为权益法核算)之间被投资单位实现的净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地所有权一致的政策进行折旧或摊销。



投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 16. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 17. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。本集团无资本化的借款费用。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权和计算机软件。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	50	0
计算机软件	直线法	5	0

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

## 19. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期间与租赁期间孰短分期平均摊销。

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 22. 预计负债

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。本期预计负债确认在其他流动负债中。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

## 23. 收入

本集团的营业收入主要包括货运代理收入、电商物流收入和专业物流收入。

一般地，本集团在提供的运输劳务已经全部完成、收入和相关的成本能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团时，确认劳务收入的实现。

(1) 货运代理收入包括国际航空货运代理业务收入和国内货运及物流服务业务收入。国际航空货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团作为委托人为客户安排运输物品时，应确认的收入一般包括承运人向本集团收取的承运费。国内货运及物流业务收入于提供有关运输服务完成时确认。

(2) 电商物流收入包括国际快件收入与电商物流收入两部分。快件收入于相关文件或包裹到达指定交付地点时确认。电商物流收入于相关电商货物到达指定交付地点时确认。

(3) 专业物流业务为本集团与客户签订总合同，约定在一定时间内向其持续提供综合性项目物流服务的一种业务。专业物流业务收入在项目业务总收入和总成本能够可靠计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确认。

## 24. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### 25.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

## 25.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 25.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。本集团业务为经营租赁，会计处理方法如下：

#### 26.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27. 其他重要的会计政策和会计估计

本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

### 会计估计中采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

#### 27.1 固定资产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。

#### 27.2 应收款项减值

本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

#### 27.3 递延所得税资产的确认

于 2016 年 6 月 30 日，本集团已确认递延所得税资产为人民币 2,484,834.46 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 1,571,494.04 元)，并列于合并资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。此外于 2016 年 6 月 30 日，由于本集团无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异的回收期，故本集团对于可抵扣税务亏损人民币 108,187,402.20 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 141,777,813.28 元)，以及可抵扣暂时性差异人民币 3,620,452.44 元 (2015 年 12 月 31 日：人民币 618,928.36 元)，未确认递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。

## 27.4 预计负债的计提

于 2016 年 6 月 30 日，本集团根据相关经济利益流出本集团的可能性及可能金额，确认相关预计负债的金额为人民币 20,393,341.50 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 34,350,741.50 元），但相关义务导致的现金流出金额及时间存在不确定性。本期预计负债确认在其他流动负债中。详见附注十四、2。

## 28. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6%、11%
营业税	营业额	3%、5%
城市维护建设税	实缴营业税额、增值税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	实缴营业税额、增值税额	2%、3%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 其他

本公司之子公司中外运香港空运发展有限公司注册地为中国香港，利得税率为 16.5%。

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106 号），本公司及分公司、子公司所从事的交通运输业和部分现代服务业自 2014 年 1 月 1 日起适用财税〔2013〕106 号的相关规定。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,511,274.60	982,843.67
银行存款	2,457,145,813.37	2,642,787,817.06
其他货币资金	64,485,424.54	58,252,020.22
合计	2,523,142,512.51	2,702,022,680.95

其他说明

于 2016 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中主要包括用于取得银行借款而质押的款项人民币 53,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 53,000,000.00 元），保函押金人民币 720,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 3,494,000.00 元）。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	26,127,300.04	33,599,516.93
合计	26,127,300.04	33,599,516.93

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

2015年12月31日：已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票为人民币33,599,516.93元。

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	962,309,492.44	100.00	8,888,808.97	0.92	953,420,683.47	813,077,089.11	100.00	2,145,446.86	0.26	810,931,642.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	962,309,492.44	/	8,888,808.97	/	953,420,683.47	813,077,089.11	/	2,145,446.86	/	810,931,642.25

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
0-6个月	935,875,534.98	-	0
7-12个月	23,246,795.87	6,974,038.76	30

1 年以内小计	959,122,330.85	6,974,038.76	-
1 至 2 年	2,544,782.76	1,272,391.38	50
2 至 3 年	642,378.83	642,378.83	100
3 年以上	-	-	100
合计	962,309,492.44	8,888,808.97	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,743,362.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	计提坏账准备的期末余额
公司 1	第三方	51,588,570.03	0-6 个月	5.36	-
公司 2	第三方	39,617,955.44	0-6 个月	4.12	-
公司 3	第三方	33,879,291.43	0-6 个月	3.52	-
公司 4	第三方	30,200,019.00	0-6 个月	3.14	-
公司 5	第三方	24,661,774.46	0-6 个月	2.56	-
合计		179,947,610.36		18.70	-

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	297,900,927.45	96.54	141,272,959.34	99.01
其中：0-6 个月	290,316,612.22	94.08	125,765,539.71	88.14
7-12 个月	7,584,315.23	2.46	15,507,419.63	10.87
1 至 2 年	9,056,785.95	2.94	1,292,188.05	0.91
2 至 3 年	1,495,080.08	0.48	31,126.99	0.02
3 年以上	116,290.00	0.04	91,290.00	0.06
合计	308,569,083.48	100.00	142,687,564.38	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	2016 年 6 月 30 日	未及时清算的原因
苏州凹凸控股集团有限公司	5,000,034.00	尚未进入结算期
上海州洲航空货物运输代理有限公司	2,355,583.90	尚未进入结算期



合计	7,355,617.90	--
----	--------------	----

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
招商局食品(深圳)有限公司	第三方	80,300,675.00	0-6个月	尚未进入结算期
天津市滨海新区规划和国土资源管理局	第三方	17,123,942.26	0-6个月	尚未进入结算期
中国南方航空股份有限公司	第三方	11,869,625.32	0-6个月; 7-12个月; 1-2年	尚未进入结算期
中国外运山东有限责任公司	关联方	11,190,561.40	0-6个月	尚未进入结算期
繁昌县捷达物流有限公司	第三方	6,911,648.06	0-6个月	尚未进入结算期
合计		127,396,452.04		

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	13,503,450.65	8,063,928.38
合计	13,503,450.65	8,063,928.38

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

√适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华力环球运输有限公司	432,425.19	432,425.19
合计	432,425.19	432,425.19

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
华力环球运输有限公司	432,425.19	3-4年	对方公司正在清算中	否
合计	432,425.19	/	/	/

该公司因营业期限届满股东协商不再继续经营,截止清算开始时点,该公司账面资产负债率为19.43%,且货币资金占资产总额的78%。

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	164,630,825.00	100.00	326,039.03	0.20	164,304,785.97	144,365,430.11	100.00	334,679.03	0.23	144,030,751.08
其中：账龄组合	11,237,710.67	6.83	326,039.03	2.9	10,911,671.64	34,019,458.53	23.56	334,679.03	0.98	33,684,779.50
押金、保证金、备用金	153,393,114.33	93.17	-	-	153,393,114.33	110,345,971.58	76.44	-	-	110,345,971.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	164,630,825.00	100.00	326,039.03	0.20	164,304,785.97	144,365,430.11	100.00	334,679.03	0.23	144,030,751.08

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	10,693,859.52	-	-
7-12 个月	227,112.27	68,133.68	30.00
1 年以内小计	10,920,971.79	68,133.68	-
1 至 2 年	117,667.06	58,833.53	50.00
2 至 3 年	65,650.00	65,650.00	100.00
3 年以上	133,421.82	133,421.82	100.00
合计	11,237,710.67	326,039.03	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,640.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	126,106,860.44	106,997,668.89
经营活动往来款	18,892,270.63	21,836,466.96
备用金	9,791,883.21	7,502,660.81
其他代垫款	7,477,205.56	6,573,517.51
其他	2,362,605.16	1,455,115.94
合计	164,630,825.00	144,365,430.11

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
法国巴蒂酒庄	往来款	12,028,636.09	7-12个月	7.31	-
大连京大国际货运代理公司	往来款	3,600,000.00	7-12个月	2.19	-
广州联速国际货运代理有限公司	保证金	3,000,000.00	0-6个月	1.82	-
中国南方航空股份有限公司	保证金	2,270,000.00	0-6个月; 7-12个月	1.38	-
杭州荣城国际货运代理有限公司	保证金	2,000,000.00	3年以上	1.21	-
合计	/	22,898,636.09	/	13.91	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,883,127.23	-	3,883,127.23	3,138,988.45	-	3,138,988.45
低值易耗品	28,892.13	-	28,892.13	490,565.40	-	490,565.40
合计	3,912,019.36	-	3,912,019.36	3,629,553.85	-	3,629,553.85

## (2). 存货跌价准备

无

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

无

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

无

## 13、其他流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税-进项税额	7,106,122.80	4,869,476.12
合计	7,106,122.80	4,869,476.12

## 14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	1,126,005,000.00	-	1,126,005,000.00	1,436,245,500.00	-	1,436,245,500.00
按成本计量的	59,130,000.00	-	59,130,000.00	59,130,000.00	-	59,130,000.00
合计	1,185,135,000.00	-	1,185,135,000.00	1,495,375,500.00	-	1,495,375,500.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	720,820,000.00	-	720,820,000.00
公允价值	1,126,005,000.00	-	1,126,005,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	405,185,000.00	-	405,185,000.00
已计提减值金额	-	-	-

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都蓉捷科技有限公司	400,000.00	-	-	400,000.00					10	
沈阳空港物流有限公司	33,730,000.00	-	-	33,730,000.00					5	
中外运长航财务有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00					5	
合计	59,130,000.00	-	-	59,130,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,126,085,436.84	-	-	430,656,905.27	-	-	-	-	-	1,556,742,342.11
华捷国际运输代理有限公司	4,748,554.92	-	-	-860,381.02	-	-	-	-	-	3,888,173.90
成都保税物流投资有限公司	102,414,271.93	-	-	2,090,396.88	-	-	-	-	-	104,504,668.81
上海中外运松江物流有限公司	4,104,758.11	-	-	519,073.85	-	-	-	-	-	4,623,831.96
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	5,706,898.88	-	-	979,071.06	-	-	-	-	-	6,685,969.94
北京中外运华力物流有	3,885,012.41	-	-	455,150.82	-	-	-	-	-	4,340,163.23

限公司											
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司<1>	186,255.00	5,000,000.00	-	-909,593.18	-	-	-	-	-	-	4,276,661.82
大连京大国际货运代理有限公司<2>	5,554,034.11		-	-8,280.17	-	-	-	-	-	-	5,545,753.94
中外运电子商务有限公司	35,562,319.86		-	-1,651,361.41	-	-	-	-	-	-	33,910,958.45
中外运泸州港保税物流有限公司	94,686,326.29		-	-1,691,522.14	-	-	-	-	-	-	92,994,804.15
合肥新外物流管理有限公司<3>		980,000.00	-	-16,570.80	-	-	-	-	-	-	963,429.20
小计	1,382,933,868.35	5,980,000.00	-	429,562,889.16	-	-	-	-	-	-	1,818,476,757.51
二、联营企业											
华力环球运输有限公司	8,396,770.02		-	443,681.93	-	-	-	-	-	-	8,840,451.95
北京辰通货运服务有限公司	5,554,521.27		-	125,610.36	-	-	-	-	-	-	5,680,131.63
青岛华盛空港物流有限公司	18,564,686.11		-	3,913,205.46	-	-	-2,623,423.94	-	-	-	19,854,467.63
义乌市跨境电商供应链管理有限公司	756,705.22		-	-603,268.74	-	-	-	-	-	-	153,436.48
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	3,549,136.44		-	-718,287.77	-	-	-	-	-	-	2,830,848.67
意尚电子商务(武汉)股份有限公司<4>	490,000.00	1,960,000.00	-	-16,796.56	-	-	-	-	-	-	2,433,203.44
小计	37,311,819.06	1,960,000.00	-	3,144,144.68	-	-	-2,623,423.94	-	-	-	39,792,539.80
合计	1,420,245,687.41	7,940,000.00	-	432,707,033.84	-	-	-2,623,423.94	-	-	-	1,858,269,297.31

<1>本集团之合营企业中外运泓丰(上海)国际物流有限公司(以下简称“泓丰物流”)系本集团之子公司中外运速递有限公司(以下简称“中外运速递”)和上海泓丰国际货物运输代理有限公司(以下简称“上海泓丰”)于2014年共同出资成立,中外运速递出资人民币500万元,持有其50%的股权。本期,双方各增资人民币500万元,持股比例不变。本集团与上海泓丰对其实施共同控制,采用权益法核算。

<2>本集团之合营企业大连京大国际货运代理有限公司(以下简称“大连京大”)系本公司与辽宁久久国际货运代理有限公司(以下简称“辽宁久久”)于1994年3月31日成立,成立之日双方分别持股60%和40%。2013年2月20日,大连京大引入外部股东北京安顺捷国际货运代理有限公司(以下简称“安顺捷”),并增加注册资本至人民币1,000万元,增资后,三方股东分别持股45%、30%和25%。2014年7月10日,本公司与辽宁久久签订《一致行动协议》,实现了对大连京大的控制,所以本公司将大连京大作为子公司纳入合并财务报表范围。2014年8月14日,安顺捷将其持有的25%股权转让给辽宁久久,大连京大的股权结构变更为外运发展持股45%,辽宁久久持股55%。于2015年1月1日,本公司与辽宁久久终止执行原《一致行动协议》,因此本公司对大连京大不再拥有控制权,而是与辽宁久久对其实施共同控制。自丧失控制权日起,本公司在合并财务报表中对大连京大采用权益法核算。

<3>本集团之联营企业合肥新外物流管理有限公司系本集团之子公司中外运(合肥)空港物流有限公司和合肥鑫城国有资产经营有限公司于2016年共同出资成立,中外运(合肥)空港物流有限公司出资人民币245万元,持有其49%的股权,本集团与合肥鑫城国有资产经营有限公司对其实施共同控制,采用权益法核算。

<4>本集团之联营企业意尚电子商务(武汉)股份有限公司系本集团之子公司中外运昊樽(北京)商贸有限公司(以下简称“昊樽商贸”)和北京市中环阳光国际文化传播有限公司(以下简称“中环阳光”)于2015年12月共同出资设立,昊樽商贸拟出资490万元,持有其49%的股权,本集团对其实施重大影响,采用权益法核算。截止2016年6月30日,昊樽商贸已累计出资人民币245万元。

<5>本集团之合营企业中外运泸州港保税物流有限公司(以下简称“泸州保税”)系本公司与泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“兴泸集团”)于2013年9月6日成立,成立之日注册资本为人民币6,000万元,双方分别持股60%和40%,本公司将泸州保税作为子公司核算。2015年本公司两次增资共计人民币6,000万元,兴泸集团两次增资共计人民币4,000万元,两次增资后公司注册资本为人民币16,000万元,双方股东持股比例不变。于2015年8月19日,泸州保税修改公司章程,根据新的公司章程,本公司对泸州保税不再拥有控制权,而是与兴泸集团对其实施共同控制。于丧失控制权日,本公司在合并财务报表中按照丧失控制权日对泸州保税剩余股权的公允价值人民币94,796,459.38元确认对泸州保税长期股权投资的初始成本。

## 18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	70,124,949.86	70,124,949.86
2. 本期增加金额	23,470,291.35	23,470,291.35
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	23,470,291.35	23,470,291.35
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	93,595,241.21	93,595,241.21
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	13,907,999.68	13,907,999.68
2. 本期增加金额	8,416,236.07	8,416,236.07
(1) 计提或摊销	2,010,887.50	2,010,887.50
(2) 固定资产转入	6,405,348.57	6,405,348.57
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	22,324,235.75	22,324,235.75
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	71,271,005.46	71,271,005.46
2. 期初账面价值	56,216,950.18	56,216,950.18

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
云南分公司融城金阶广场 D 座办公楼	10,408,489.33	正在办理中
天竺空港工业区办公楼	9,386,103.40	正在办理中

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	844,468,717.19	72,512,519.10	145,103,260.97	70,784,025.12	1,132,868,522.38
2. 本期增加金额	2,397,255.06	3,012,893.00	2,996,902.73	1,029,112.06	9,436,162.85
(1) 购置	1,027,255.06	3,012,893.00	2,996,902.73	836,736.90	7,873,787.69
(2) 在建工程转入	1,370,000.00	-	-	-	1,370,000.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	-	-	-	192,375.16	192,375.16
3. 本期减少金额	23,665,257.94	1,506,198.67	5,906,051.34	1,298,352.18	32,375,860.13
(1) 处置或报废	194,966.59	1,506,198.67	5,747,556.21	1,281,839.27	8,730,560.74
(2) 其他	23,470,291.35	-	158,495.13	16,512.91	23,645,299.39
4. 期末余额	823,200,714.31	74,019,213.43	142,194,112.36	70,514,785.00	1,109,928,825.10
二、累计折旧					
1. 期初余额	140,359,970.72	48,055,343.35	98,670,365.84	54,331,200.22	341,416,880.13
2. 本期增加金额	12,087,099.19	3,305,520.66	7,693,965.41	2,601,997.09	25,688,582.35
(1) 计提	12,087,099.19	3,305,520.66	7,693,965.41	2,501,084.21	25,587,669.47
(2) 其他转入				100,912.88	100,912.88
3. 本期减少金额	6,532,982.21	632,190.18	5,138,724.24	283,683.99	12,587,580.62
(1) 处置或报废	127,633.64	632,190.18	5,138,724.24	283,683.99	6,182,232.05
(2) 其他	6,405,348.57				6,405,348.57
4. 期末余额	145,914,087.70	50,728,673.83	101,225,607.01	56,649,513.32	354,517,881.86
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					



3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	677,286,626.61	23,290,539.60	40,968,505.35	13,865,271.68	755,410,943.24
2. 期初账面价值	704,108,746.47	24,457,175.75	46,432,895.13	16,452,824.90	791,451,642.25

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
成都空港物流仓库	35,171,844.23
青岛空港物流仓库	21,757,364.93

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中外运(长春)物流有限公司	59,247,861.54	正在办理中
中外运(长春)物流有限公司	36,374,897.57	正在办理中
天竺空港工业区办公楼	34,392,581.65	正在办理中
天竺空港工业区2号仓库	26,767,145.99	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区2号仓库	20,501,905.53	正在办理中
天竺空港工业区1号仓库	17,839,087.79	正在办理中
华东分公司仓储房	14,301,073.82	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区1号仓库	13,660,750.89	正在办理中
山西分公司办公楼	9,396,960.00	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区办公楼	7,982,866.09	正在办理中
云南分公司融城金阶广场D座办公楼	5,002,913.88	正在办理中
西北分公司办公楼	3,109,922.17	正在办理中
天津分公司厦门路办公楼	2,409,753.57	正在办理中
黑龙江分公司南岗区雨阳小区办公楼	194,829.87	正在办理中
黑龙江分公司南岗区雨阳小区仓库	89,165.75	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区警卫室	87,204.26	正在办理中

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长春物流中心项目	121,757,271.71	-	121,757,271.71	92,559,014.07	-	92,559,014.07
天竺空港物流中心	69,461,962.22	-	69,461,962.22	47,952,155.22	-	47,952,155.22
郑州空港物流园	67,360,892.72	-	67,360,892.72	43,441,910.20	-	43,441,910.20
武汉供应链物流基地	42,387,444.93	-	42,387,444.93	30,118,845.93	-	30,118,845.93
南昌空港物流项目	24,279,026.86	-	24,279,026.86	25,498,020.10	-	25,498,020.10
浙江分公司办公楼	19,785,692.00	-	19,785,692.00	19,785,692.00	-	19,785,692.00
日本空运仓库	6,300,172.93	-	6,300,172.93	-	-	-
昊搏基建项目	5,705,513.46	-	5,705,513.46	4,520,514.66	-	4,520,514.66
天华宏运仓库房	4,893,287.27	-	4,893,287.27	1,428,501.13	-	1,428,501.13
南京空港物流园	3,248,515.11	-	3,248,515.11	3,108,251.11	-	3,108,251.11
山西分公司办公楼	3,017,456.80	-	3,017,456.80	2,769,965.70	-	2,769,965.70
合肥空港物流中心项目	2,564,167.20	-	2,564,167.20	1,792,795.00	-	1,792,795.00
武汉东湖保税库房改造项目	1,740,035.31	-	1,740,035.31	1,740,035.31	-	1,740,035.31
上海浦东新区祝桥空港工业园区	545,114.24	-	545,114.24	-	-	-
华东分公司虹桥库区 B 库及停车位修缮改造	508,509.68	-	508,509.68	-	-	-
香港空运办公室装修	101,998.66	-	101,998.66	-	-	-
华东分公司浦东库区三角楼装修	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-
香港流浮山仓库电子地磅工程	14,937.97	-	14,937.97	14,937.97	-	14,937.97
广州新运国检项目建设工程	-	-	-	13,574,225.80	-	13,574,225.80
合计	373,771,999.07	-	373,771,999.07	288,304,864.20	-	288,304,864.20

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
长春物流中心项目	208,504,956.00	92,559,014.07	29,198,257.64	-	-	121,757,271.71	60.21	60.21	-	-	-	自筹
天竺空港物流中心	98,718,752.00	47,952,155.22	21,509,807.00	-	-	69,461,962.22	70.36	70.36	-	-	-	自筹
郑州空港物流园	99,400,000.00	43,441,910.20	23,918,982.52	-	-	67,360,892.72	67.77	67.77	-	-	-	自筹
武汉供应链物流基地	60,000,000.00	30,118,845.93	12,268,599.00	-	-	42,387,444.93	70.65	70.65	-	-	-	自筹
南昌空港物流项目	35,000,000.00	25,498,020.10	151,006.76	1,370,000.00	-	24,279,026.86	73.28	73.28	-	-	-	自筹
浙江分公司办公楼	20,000,000.00	19,785,692.00	-	-	-	19,785,692.00	98.93	98.93	-	-	-	自筹
日本空运仓库	20,000,000.00	-	6,300,172.93	-	-	6,300,172.93	31.5	31.5	-	-	-	自筹
昊搏基建项目	78,090,000.00	4,520,514.66	1,184,998.80	-	-	5,705,513.46	7.31	7.31	-	-	-	自筹
天华宏运仓库房	100,000,000.00	1,428,501.13	3,464,786.14	-	-	4,893,287.27	4.89	4.89	-	-	-	自筹
南京空港物流园	98,746,200.00	3,108,251.11	140,264.00	-	-	3,248,515.11	3.29	3.29	-	-	-	自筹
山西分公司办公楼	14,000,000.00	2,769,965.70	247,491.10	-	-	3,017,456.80	21.55	21.55	-	-	-	自筹
合肥空港物流中心项目	99,430,000.00	1,792,795.00	771,372.20	-	-	2,564,167.20	2.58	2.58	-	-	-	自筹
武汉东湖保税库房改造项目	2,000,000.00	1,740,035.31	-	-	-	1,740,035.31	87	87	-	-	-	自筹
上海浦东新区祝桥空港工业园区	354,080,369.00	-	545,114.24	-	-	545,114.24	0.15	0.15	-	-	-	自筹
华东分公司虹桥库区 B 库及停车位修缮改造	3,395,868.00	-	508,509.68	-	-	508,509.68	14.97	14.97	-	-	-	自筹
香港空运办公室装修	110,000.00	-	101,998.66	-	-	101,998.66	92.73	92.73	-	-	-	自筹
华东分公司浦东库区三角楼装修	100,000.00	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100	100	-	-	-	自筹
香港流浮山仓库电子地磅工程	17,830.00	14,937.97	-	-	-	14,937.97	83.78	83.78	-	-	-	自筹
广州新运国检项目建设工程	17,960,000.00	13,574,225.80	800,804.50	-	14,375,030.30	-	80.04	80.04	-	-	-	自筹
合计	1,309,553,975.00	288,304,864.20	101,212,165.17	1,370,000.00	14,375,030.30	373,771,999.07	/	/	-	-	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	454,101,888.78	18,064,933.79	472,166,822.57
2. 本期增加金额	35,362,154.19	1,117,400.92	36,479,555.11
(1) 购置	35,362,154.19	1,117,400.92	36,479,555.11
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	489,464,042.97	19,182,334.71	508,646,377.68
二、累计摊销			
1. 期初余额	35,183,672.15	9,147,543.91	44,331,216.06
2. 本期增加金额	7,168,265.98	1,316,071.14	8,484,337.12
(1) 计提	7,168,265.98	1,316,071.14	8,484,337.12
3. 本期减少金额	-	-	-
(1) 处置	-	-	-
4. 期末余额	42,351,938.13	10,463,615.05	52,815,553.18
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	447,112,104.84	8,718,719.66	455,830,824.50
2. 期初账面价值	418,918,216.63	8,917,389.88	427,835,606.51

本期土地使用权原值增加人民币 35,362,154.09 元，主要系本集团之子公司中外运日本株式会社购买的位于江东区临滨二丁目 4 番地 57 号和 64 号地的土地使用权，面积分别为 475.26 平方米和 213.68 平方米，价税合计 15,919,516.09 元，以及天津天华宏运物流有限公司购入位于空港经济区第二大街以西、三号路以南的土地，面积为 2.6 万平方米，价税合计人民币 17,104,300.26 元。

本集团本期末无未办妥产权证书的土地使用权。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用  不适用

**26、开发支出**

适用  不适用

**27、商誉**

适用  不适用

**28、长期待摊费用**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	10,909,895.27	18,040,489.25	1,796,123.73	-	27,154,260.79
房屋租金	1,378,420.45	-	181,516.25	-	1,196,904.20
网络费	54,587.48	-	27,293.64	-	27,293.84
其他	68,419.70	76,000.00	36,635.90	-	107,783.80
合计	12,411,322.90	18,116,489.25	2,041,569.52	-	28,486,242.63

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,875,177.20	1,718,794.30	2,174,060.12	543,515.03
计提未支付的工资薪酬	46,937,307.08	11,734,326.77	16,928,871.52	4,232,217.88
股权投资差额累计摊销	3,456,473.24	864,118.31	3,456,473.24	864,118.31
预提费用	5,986,072.40	1,496,518.10	502,123.00	125,530.75
其他预计负债	8,152,500.00	2,038,125.00	22,109,900.00	5,527,475.00
可抵扣亏损	129,811,530.00	32,452,882.50	161,114,548.28	40,278,637.07

其他	8,720,277.88	2,180,069.47	-	-
合计	209,939,337.80	52,484,834.45	206,285,976.16	51,571,494.04

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	405,185,000.00	101,296,250.00	680,988,000.00	170,247,000.00
合计	405,185,000.00	101,296,250.00	680,988,000.00	170,247,000.00

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-50,000,000.00	2,484,834.46	-50,000,000.00	1,571,494.04
递延所得税负债	50,000,000.00	51,296,250.00	50,000,000.00	120,247,000.00

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,620,452.44	618,928.36
可抵扣亏损	108,187,402.20	141,777,813.28
合计	111,807,854.64	142,396,741.64

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年	21,104,096.69	21,791,091.69	
2017年	12,903,202.47	12,939,427.47	
2018年	15,089,546.10	15,809,229.08	
2019年	17,106,544.37	17,696,251.63	
2020年	24,257,432.22	73,541,813.41	
2021年	17,726,580.35	-	
合计	108,187,402.20	141,777,813.28	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地建设履约保证金(1)	25,248,000.00	-

预付土地使用权定金(2)	36,600,000.00	56,304,064.93
预付工程建设款(3)	-	21,799,200.00
合计	61,848,000.00	78,103,264.93

其他说明:

(1) 本公司于 2016 年 6 月 30 日土地建设履约保证金为本公司之子公司中外运空港物流(上海)有限公司(以下简称“上海空港”)于 2015 年 7 月 26 日与上海临港投资开发有限公司签订协议,受让浦东空港物流中心项目用地 B3-1 地块土地使用权,以供开展仓储业务。根据双方签订的《投资与合作协议书》与《补充协议》,截止 2016 年 6 月 30 日,上海空港支付土地建设履约保证金人民币 25,248,000.00 元。

(2) 本公司于 2016 年 6 月 30 日预付土地使用权定金为本公司之子公司中外运南京空港物流有限公司于 2012 年 8 月 17 日与南京横溪经济技术开发区有限公司签订协议,受让陶吴工业集中区内土地使用权,以开展仓储物流和服务外包业务。截至 2016 年 6 月 30 日,本公司已支付土地出让金人民币 36,600,000.00 元。

(3) 本公司于 2015 年 12 月 31 日预付工程建设款包括:

<1> 本公司于 2014 年 12 月与北京住总第六开发建设有限公司签订《项目施工合同》,对天竺空港物流中心进行扩建。计划工期总日历天数为 660 日,工程预算全款为人民币 98,718,752.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日,本公司预付工程款余额为人民币 2,748,000.00 元。

<2> 本公司之子公司上海空港于 2013 年 7 月 26 日与上海临港投资开发有限公司签订投资协议,受让浦东空港物流中心内土地使用权,并在该土地上建设工程项目,以供开展仓储业务,截至 2015 年 12 月 31 日,上海空港预付工程款余额为人民币 19,051,200.00 元。

### 31、短期借款

适用  不适用

#### (1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,880,300.00	43,976,122.00
合计	41,880,300.00	43,976,122.00

短期借款分类的说明:

本公司之子公司中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要,于 2015 年 7 月 31 日,与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签订贷款上限为港币 60,000,000.00 元(合人民币 51,276,000.00 元)、贷款年利率为香港银行拆借浮动利率的贷款合同,并于 2015 年 8 月 11 日、2015 年 11 月 19 日分别支取贷款港币 49,000,000.00 元和港币 3,490,000.00 元,共计港币 52,490,000.00 元(合人民币 44,857,954.00 元),贷款期限为一年。该贷款由中国民生银行股份有限公司广州分行出具港币 60,000,000.00 元融资性保函进行保证,为开具该保函,本公司将民生银行广州分行保证金账户内的存款人民币 53,000,000.00 元质押给该行。本公司于 2016 年 2 月向中国建设银行(亚洲)股份有限公司归还贷款港币 3,490,000.00 元(合人民币 2,095,822.00 元)。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	857,051,703.22	671,834,898.80

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京畅捷顺达货物运输有限公司	25,737,588.31	债权人同意延长信用期
嘉利信息技术有限公司	15,289,362.00	债权人同意延长信用期
上海浦东机场国际货运站有限公司	12,422,736.58	债权人同意延长信用期
其他	41,092,351.35	债权人同意延长信用期
合计	94,542,038.24	/

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	115,019,957.71	112,665,287.52

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,194,388.61	179,913,751.12	187,958,788.75	65,149,350.98

二、离职后福利-设定提存计划	7,221,689.44	20,549,592.78	19,668,439.62	8,102,842.60
三、辞退福利	75,948.17	1,623,178.43	1,365,973.32	333,153.28
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	80,492,026.22	202,086,522.33	208,993,201.69	73,585,346.86

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,206,695.05	142,752,545.01	160,939,629.50	46,019,610.56
二、职工福利费	-	13,321,561.85	5,428,118.13	7,893,443.72
三、社会保险费	298,838.52	9,815,963.37	9,779,869.29	334,932.60
其中: 医疗保险费	223,721.68	8,481,331.39	8,402,766.42	302,286.65
工伤保险费	66,221.02	668,691.64	715,576.45	19,336.21
生育保险费	8,895.82	665,940.34	661,526.42	13,309.74
四、住房公积金	-214,964.01	9,704,794.99	9,688,070.70	-198,239.72
五、工会经费和职工教育经费	8,903,819.05	4,318,885.90	2,123,101.13	11,099,603.82
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	73,194,388.61	179,913,751.12	187,958,788.75	65,149,350.98

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	969,323.45	18,425,325.41	18,713,706.81	680,942.05
2、失业保险费	82,295.41	993,233.21	954,732.81	120,795.81
3、企业年金缴费	6,170,070.58	1,131,034.16	-	7,301,104.74
合计	7,221,689.44	20,549,592.78	19,668,439.62	8,102,842.60

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本集团分别按基本工资及奖金合计数的 12%-20%、1%-2%。每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币 18,425,325.41 元及人民币 993,233.21 元(2015 年 1-6 月: 人民币 15,955,999.97 元及人民币 1,057,615.20 元)。于 2016 年 6 月 30 日, 本集团尚有人民币 680,942.05 元及人民币 120,795.81 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 969,323.45 元及人民币 82,295.41 元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于资产负债日后支付。

## 38、 应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



增值税	2,299,448.94	1,361,874.91
营业税	127,354.22	919,143.15
企业所得税	5,039,239.62	4,695,045.86
个人所得税	302,795.83	850,627.72
城市维护建设税	60,455.52	174,774.18
教育费附加	137,552.36	223,043.97
房产税	547,704.77	440,443.45
其他	313,717.91	695,737.16
合计	8,828,269.17	9,360,690.40

**39、应付利息**

□适用 √不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利（附注七、59）	452,740,860.00	-
合计	452,740,860.00	

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收取的押金、保证金	32,473,913.60	17,952,696.99
应付关联方款项	4,243,171.57	2,234,140.97
应付工程设备款及专业服务费等	19,532,524.98	30,070,106.05
合计	56,249,610.15	50,256,944.01

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收取的押金、保证金	11,211,490.58	押金、保证金尚未到期
合计	11,211,490.58	/

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,516,461.18	4,422,742.84
合计	4,516,461.18	4,422,742.84

其他说明：

2013年8月26日，华运公司与中外运长航集团有限公司下属子公司 SINOTRANS SHIPPING INC. 签订贷款合同，约定将 SINOTRANS SHIPPING INC. 存在华运公司的 68.10 万美元转为对华运公司的借款，贷款期限为三年，年利率 3%，按季支付利息。

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
与银河国际货运航空有限公司(以下简称“银河航空”)有关的预计负债(附注十四、2、(1))	12,240,841.50	12,240,841.50
其他预计负债(附注十四、2、(2)和(3))	8,152,500.00	22,109,900.00
合计	20,393,341.50	34,350,741.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

#### 45、长期借款

适用 不适用

#### 46、应付债券

适用 不适用

#### 47、长期应付款

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,000,000.00			5,000,000.00	
合计	5,000,000.00			5,000,000.00	/

依据《中共河南省委、河南省人民政府关于加快发展服务业的若干意见》(豫发[2008]10号)，本公司之子公司中外运郑州空港物流有限公司在建的中部区域空港物流网络枢纽建设项目被列为政府扶持项目，本期收到郑州市发展和改革委员会的补助款人民币 5,000,000.00 元。该补助款系与资产相关的政府补助，相关资产项目的建设期为 2013 年至 2016 年，截至 2016 年 6 月 30 日尚在建设中。

## 52、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	905,481,720.00						905,481,720.00

其他说明：

2009年11月2日，中国外运持有的有限售条件的流通股份574,637,796股已符合上市交易条件，但中国外运当时尚未履行注入优质资产的承诺，故中国外运持有的有限售条件的流通股份574,637,796股暂未上市流通。2013年2月28日，中国外运注入优质资产的承诺已履行完毕。2015年3月18日，上述限售股份解禁并上市流通。至此，本公司所有股份(总股本：905,481,720股)均为流通股。

## 53、其他权益工具

适用 不适用

## 54、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	522,033,360.06	-	-	522,033,360.06
其他资本公积	16,438,597.82	-	-	16,438,597.82
合计	538,471,957.88	-	-	538,471,957.88

## 55、库存股

适用 不适用

## 56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,649,130.51	-	-	-	-	-	2,649,130.51
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,649,130.51	-	-	-	-	-	2,649,130.51
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	676,356,102.18	-253,680,006.97	33,440,510.00	-68,950,750.00	-218,169,766.97	-	458,186,335.21
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,031,135.16	-	-	-	-	-	4,031,135.16

可供出售金融资产公允价值变动损益	688,251,000.00	-260,052,490.00	33,440,510.00	-68,950,750.00	-224,542,250.00	-	463,708,750.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-15,926,032.98	6,372,483.03	-	-	6,372,483.03	-	-9,553,549.95
其他综合收益合计	679,005,232.69	-253,680,006.97	33,440,510.00	-68,950,750.00	-218,169,766.97	-	460,835,465.72

## 57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,953,167.75	663,976.34	196,630.82	3,420,513.27
合计	2,953,167.75	663,976.34	196,630.82	3,420,513.27

## 58、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	490,077,919.59	-	-	490,077,919.59
任意盈余公积	13,956.26	-	-	13,956.26
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	490,091,875.85	-	-	490,091,875.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因本公司盈余公积金余额已达注册资本的50%以上，根据《公司法》有关规定，本公司第五届董事会第十次会议通过决议，不再计提盈余公积。

## 59、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,666,827,137.47	4,022,096,107.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	4,666,827,137.47	4,022,096,107.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	488,055,823.25	481,775,271.73
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利（1）	452,740,860.00	
转作股本的普通股股利		
同一控制下企业合并的影响	-	3,366,602.95
期末未分配利润	4,702,142,100.72	4,500,504,776.06

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

其他说明：〈1〉根据本公司第五届董事会第三十三次会议通过的有关决议，本公司以 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金 5 元(含税)的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议于 2016 年 5 月 19 日经股东大会表决通过，并于 2016 年 7 月实施。

根据本公司第五届董事会第二十一次会议通过的有关决议，本公司以 2014 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金红利 4 元(含税)的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议于 2015 年 5 月 21 日经股东大会表决通过，并于 2015 年 7 月实施。

截止 2016 年 6 月 30 日，未分配利润中包含子公司计提的归属于母公司的盈余公积人民币 5,602,781.15 元。(2015 年 12 月 31 日：人民币 5,602,781.15 元)。

## 60、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,142,836,425.86	1,968,123,731.08	2,021,347,819.54	1,848,909,144.49
其他业务	51,159,669.46	46,031,750.72	32,438,999.99	26,365,965.86
合计	2,193,996,095.32	2,014,155,481.80	2,053,786,819.53	1,875,275,110.35

## 61、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	605,459.75	1,793,778.00
城市维护建设税	620,513.33	828,801.91
教育费附加	541,332.73	704,673.69
其他	492,903.12	353,582.17
合计	2,260,208.93	3,680,835.77

## 62、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	63,582,119.07	57,677,606.25
汽车费用	3,145,089.79	3,578,623.77
房租、物业及煤水电费	4,268,116.75	4,272,154.80
业务招待费	2,818,499.13	2,771,156.37
差旅交通费	2,951,122.01	2,946,303.35
办公费	1,783,043.41	1,800,601.13
折旧摊销费	2,930,352.06	2,699,031.17
邮电通讯网络费	2,013,323.62	2,132,818.15
广告宣传赞助费	-1,633,216.48	373,623.52
会议费、培训费	63,191.38	36,900.22
修理费	744,920.89	741,693.81
税费	1,482,135.18	1,421,461.72
保险费	264,492.86	310,892.24

其他	645,123.89	686,550.80
合计	85,058,313.56	81,449,417.30

**63、管理费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	56,837,913.58	63,189,773.41
折旧摊销费	16,021,168.19	11,672,360.95
汽车费用	3,430,645.28	3,497,597.68
房租、物业及煤水电费	6,340,497.98	6,841,602.53
邮电通讯网络费	1,650,707.50	1,598,357.94
差旅交通费	3,254,133.47	2,944,733.61
技术服务费	848,090.24	1,580,005.58
业务招待费	1,993,256.32	2,170,135.00
审计、咨询评估、综合服务费	4,961,293.48	4,878,215.26
办公费	1,569,397.93	1,689,668.65
税费	4,623,089.07	3,444,393.86
会议费、培训费	385,629.92	395,385.06
修理费	672,757.64	827,171.66
保险费	383,822.36	429,016.49
诉讼费	160,914.20	384,942.94
其他	627,979.25	764,314.88
合计	103,761,296.41	106,307,675.50

**64、财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	484,119.51	465,791.06
减：利息收入	-22,346,213.79	-22,944,890.74
汇兑差额	-3,386,089.93	405,121.97
其他	1,306,120.43	1,402,948.40
合计	-23,942,063.78	-20,671,029.31

其他项目主要为银行手续费。

**65、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,734,722.11	3,660,454.67
合计	6,734,722.11	3,660,454.67

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	432,707,033.84	453,236,089.20
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	9,071,789.22	3,959,034.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	32,396,063.77	22,907,033.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-116,343.39	-3,524,502.33
合计	474,058,543.44	476,577,654.67

## 68、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	279,657.24	115,281.47	279,657.24
其中：固定资产处置利得	172,213.57	51,393.24	172,213.57
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,777,626.51	3,155,478.30	1,777,626.51
无法支付的款项	611.34	-	611.34
违约金及赔偿金	47,830.75	76,521.50	47,830.75
其他	45,596.86	171,546.68	45,596.86
合计	2,151,322.70	3,518,827.95	2,151,322.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航空货运代理专项奖励	778,028.49	1,249,800.39	与收益相关
稳定外贸发展专项资金	450,000.00	-	与收益相关

绵阳口岸综合监管平台运行补贴	150,000.00	-	与收益相关
稳岗补贴	117,911.79	-	与收益相关
营改增过渡财政扶持金	112,900.00	1,564,811.58	与收益相关
武汉东湖新技术开发区扩大开放产业发展专项资金	110,000.00	-	与收益相关
政府能源审计财政奖励资金	-	150,000.00	与收益相关
航空业财政奖励资金	-	116,842.30	与收益相关
其他	58,786.23	74,024.03	与收益相关
合计	1,777,626.51	3,155,478.30	/

## 69、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	209,444.21	150,860.06	209,444.21
其中：固定资产处置损失	156,982.59	71,224.06	156,982.59
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
已计提诉讼损失的转回	-10,053,428.62		-10,053,428.62
罚没支出	7,155.46	71,141.46	7,155.46
违约金、赔偿金	295,410.64	11,468.30	295,410.64
其他	30,847.27	18,880.25	30,847.27
合计	-9,510,571.04	252,350.07	-9,510,571.04

## 70、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,858,993.01	1,064,080.40
递延所得税费用	-913,340.42	1,582,105.71
合计	3,945,652.59	2,646,186.11

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	491,688,573.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,922,143.37



子公司适用不同税率的影响	-431,257.80
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-110,415,619.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,058,927.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-906,084.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,182,026.11
确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	-14,464,482.51
所得税费用	3,945,652.59

## 71、其他综合收益

详见附注七、56

## 72、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金代垫款项	10,105,003.08	16,766,569.81
政府补贴	1,777,626.51	3,155,478.30
利息收入	2,293,426.01	1,983,029.35
违约金及赔偿金	47,830.75	76,521.50
其他	45,596.86	193,665.35
合计	14,269,483.21	22,175,264.31

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金代垫款项	23,436,755.20	-
汽车费用	20,487,569.67	23,792,963.16
房租、物业及煤水电费	23,848,660.61	24,009,704.83
差旅交通费	6,754,553.71	7,590,357.47
业务招待费	8,173,186.95	6,790,919.53
办公费	4,587,347.23	6,111,860.75
技术服务费	3,489,905.88	3,639,051.74
邮电通讯网络费	5,801,462.64	6,129,934.07
修理费	3,678,659.81	3,264,137.66
审计、咨询评估费	2,598,427.19	2,439,566.77
银行手续费	1,306,120.43	1,425,067.07
保险费	1,478,820.39	1,027,374.47
会议费、培训费	494,954.66	558,031.28
广告宣传赞助费	279,357.38	587,131.09
诉讼及诉讼赔款	4,064,885.58	384,942.94
其他	476,886.98	2,730,762.16
合计	110,957,554.31	90,481,804.99

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	14,613,265.51	12,032,277.34
收回的投资预付款	-	30,000,000.00
收到的政府补助	-	7,000,000.00
合计	14,613,265.51	49,032,277.34

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履行对银河航空的担保责任及相关支出	-	19,586,906.59
视同处置子公司减少的现金	-	7,991,044.77
合计	-	27,577,951.36

## (5). 上年视同处置子公司减少的现金净额

人民币元

	2015年1-6月
上年视同处置子公司于上年收到的现金及现金等价物	-
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,991,044.77
其中：大连京大	7,991,044.77
上年视同处置子公司减少的现金净额	7,991,044.77

## (6). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保函押金和质押存款	2,774,000.00	-
其他	-	2,139,576.36
合计	2,774,000.00	2,139,576.36

## (7). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的现金净额<1>	-	3,900,658.44
支付的保函押金及质押存款	-	2,574,000.00
合计	-	6,474,658.44

<1>2015年4月30日，本公司从中国外运长航集团有限公司购买了华运公司100%的全部发行在外的资本股票，转让股份的价款为人民币4,967,500元，合并日华运公司货币资金账面余额人民币1,066,841.56元，使得本公司共支付收购款人民币3,900,658.44元。截至2015年6月30日，相关款项均已付清。

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	487,742,920.88	481,282,301.69
加：资产减值准备	6,734,722.11	3,660,454.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,699,469.85	25,598,970.25
无形资产摊销	8,484,337.12	4,506,487.85
长期待摊费用摊销	2,041,569.52	946,195.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-54,982.05	15,747.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-15,230.98	19,830.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	-22,954,758.20	-20,090,948.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-474,058,543.44	-476,577,654.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-913,340.42	1,582,105.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-282,465.51	1,593,301.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-329,211,103.06	-137,658,954.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	173,224,960.18	130,573,453.31
其他	467,416.75	115,433.09
经营活动产生的现金流量净额	-121,095,027.25	15,566,724.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,469,422,512.51	2,126,330,959.58
减：现金的期初余额	2,645,528,680.95	2,241,418,038.29
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-176,106,168.44	-115,087,078.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,469,422,512.51	2,645,528,680.95
其中：库存现金	1,511,274.60	982,843.67
可随时用于支付的银行存款	2,457,145,813.37	2,642,787,817.06
可随时用于支付的其他货币资金	10,765,424.54	1,758,020.22
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,469,422,512.51	2,645,528,680.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	53,720,000.00	56,494,000.00

## 74、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 75、外币货币性项目

√适用 □不适用

## (1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	17,539,507.94	6.6312	116,307,985.02
欧元	995,493.41	7.3750	7,341,763.88
港币	14,006,135.74	0.8546	11,969,643.60
日元	7,982,096.84	0.1551	1,238,023.22
英镑	212,695.64	8.9212	1,897,500.38
应收账款			
其中：美元	4,521,451.82	6.6312	29,982,651.32
欧元	1,411,486.23	7.3750	10,409,710.93
港币	63,826,151.24	0.8546	54,545,828.85
日元	58,989,784.72	0.1551	9,149,315.61
其他应收款			
其中：美元	2,440,627.98	6.6312	16,184,292.27
欧元	1,002,730.51	7.3750	7,395,137.51
港币	3,420,029.62	0.8546	2,922,757.31
日元	254,318,156.54	0.1551	39,444,746.08
应付账款			
美元	10,586,499.51	6.6312	70,201,195.56
欧元	415,283.16	7.3750	3,062,713.34

港元	38,111,461.16	0.8546	32,570,054.71
日元	25,350,903.74	0.1551	3,931,925.17
新加坡元	18,198.97	4.9239	89,609.91
英镑	7,016.75	8.9212	62,597.84
其他应付款			
其中：美元	361,874.75	6.6312	2,399,663.84
欧元	138,759.59	7.3750	1,023,351.98
港元	219,877.47	0.8546	187,907.29
日元	242,419,806.00	0.1551	37,599,311.91

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 76、套期

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本集团本期未发生合并范围变更。

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

适用 不适用

##### (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中外运香港空运发展有限公	中国香港	中国香港	物流运输	100	-	设立

司						
中外运速递有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	100	-	设立
中外运现代物流有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	100	-	设立
上海新运物流有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	100	-	设立
中外运绵阳出口加工区物流有限公司	四川绵阳市	四川绵阳市	物流运输	100	-	设立
北京中外运空港仓储服务有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	100	-	设立
中外运绵阳物流有限公司	四川绵阳市	四川绵阳市	物流运输	100	-	设立
中外运(成都)空港物流有限公司	四川成都市	四川成都市	物流运输	100	-	设立
南京新运物流有限公司	江苏南京市	江苏南京市	物流运输	100	-	设立
中外运(青岛)空港物流有限公司	山东青岛市	山东青岛市	物流运输	100	-	设立
中外运(郑州)保税物流有限公司	河南郑州市	河南郑州市	物流运输	100	-	设立
中外运河北物流有限公司	河北定州市	河北定州市	物流运输	100	-	设立
重庆中外运新空保税物流有限责任公司	中国重庆市	中国重庆市	物流运输	100	-	设立
中外运(长春)物流有限公司	吉林长春市	吉林长春市	物流运输	100	-	设立
中外运(郑州)空港物流有限公司	河南郑州市	河南郑州市	物流运输	100	-	设立
中外运空港物流(上海)有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	100	-	设立
中外运南京空港物流有限公司	江苏南京市	江苏南京市	物流运输	100	-	设立
中外运(武汉)供应链物流有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	物流运输	100	-	设立
中外运(南昌)供应链物流有限公司	江西南昌市	江西南昌市	物流运输	100	-	设立
北京中外运嘉航物流有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	100	-	设立
中外运(合肥)空港物流有限公司	安徽合肥市	安徽合肥市	物流运输	100	-	设立
上海中外运空运保税物流有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	100	-	设立
佛山中外运快件管理报关有限公司	广东佛山市	广东佛山市	物流运输	100	-	同一控制下企业合并
天津天华宏运物流有限公司	中国天津市	中国天津市	物流运输	100	-	同一控制下企业合并
华运公司	美国纽约州	美国纽约州	物流运输	100	-	同一控制下企业合并

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
单位:元 币种:人民币						
一、合营企业						
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中国北京市	中国北京市	航空快件	50	-	权益法核算
华捷国际运输代理有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	50	-	权益法核算
成都保税物流投资有限公司(附注)	四川成都市	四川成都市	物流运输	54.29	-	权益法核算
上海中外运松江物流有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	50	-	权益法核算
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	中国上海市	中国上海市	航空快递	50	-	权益法核算
北京中外运华力物流有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	40	-	权益法核算
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	中国上海市	中国上海市	物流运输	50	-	权益法核算
大连京大国际货运代理有限公司(附注(七) 17、<2>)	中国大连市	中国大连市	航空货运	45	-	权益法核算
中外运泸州港保税物流有限公司	四川泸州市	四川泸州市	物流运输	60	-	权益法核算
中外运电子商务有限公司	中国北京市	中国北京市	电子商务	50	-	权益法核算
合肥新外运物流管理有限公司	安徽合肥市	安徽合肥市	物流运输	49	-	权益法核算
二、联营企业						
华力环球运输有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	20	-	权益法核算
北京辰通货运服务有限公司	中国北京市	中国北京市	物流运输	37	-	权益法核算
青岛华盛空港物流有限公司	山东青岛市	山东青岛市	物流运输	18	-	权益法核算
意尚电子商务(武汉)股份有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	电子商务	49	-	权益法核算
义乌市跨境电商供应链管理有限公司	中国义乌市	中国义乌市	电子商务	25	-	权益法核算
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中国北京市	中国北京市	航空货运	40	-	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

成都保税物流投资有限公司(以下简称“成都保税物流”)成立于2005年3月,由成都高新投资集团有限公司(原“成都高新区投资有限公司”)出资成立。本公司与成都高新投资集团有限公司于2006年3月签订重组协议,本公司以现金人民币5,000万元对成都保税物流出资,占注册资本的50%,成都高新投资集团有限公司以成都保税物流经评估确认的净资产值取整人民币5,000万元作为出资,占注册资本的50%。

经本公司于2009年3月4日召开的第四届董事会第二次会议决议,本公司2009年与成都高新投资集团有限公司共同向成都保税物流增资人民币7,500万元,其中,本公司增资人民币4,500万元,增资后,本公司持有成都保税物流的股权比例为54.29%。但根据其实际经营、管理情况及公司章程的规定和执行情况,本公司判断对成都保税物流属于共同控制,采用权益法核算,不合并其财务报表。

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:本公司持有青岛华盛空港物流有限公司(以下简称“青岛华盛”)18%的股权,由于本公司在青岛华盛的董事会中派有代表,参与对青岛华盛财务和经营政策的决策,因此本公司能够对青岛华盛实施重大影响,采用权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司
流动资产	3,725,140,389.02		3,096,931,779.17	
其中:现金和现金等价物	2,152,446,356.87		1,470,049,599.87	
非流动资产	847,270,328.98		884,021,544.70	
资产合计	4,572,410,718.00		3,980,953,323.87	
流动负债	1,392,842,099.56		1,662,668,306.88	
非流动负债	66,083,934.17		66,114,143.25	
负债合计	1,458,926,033.73		1,728,782,450.13	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	3,113,484,684.27		2,252,170,873.74	
按持股比例计算的净资产份额	1,556,742,342.11		1,126,085,436.84	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的	1,556,742,342.11		1,126,085,436.84	



账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		5,120,897,448.76		4,949,989,680.04
财务费用		-13,245,113.33		-13,456,655.43
所得税费用		289,104,641.71		304,276,707.86
净利润		861,313,810.53		912,505,361.29
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		861,313,810.53		912,505,361.29
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司
流动资产	9,467,552.83		10,914,548.11	
其中：现金和现金等价物	5,862,738.80		7,104,429.73	
非流动资产	534,458.79		873,516.41	
资产合计	10,002,011.62		11,788,064.52	
流动负债	2,225,663.82		2,290,954.68	
非流动负债	-		-	
负债合计	2,225,663.82		2,290,954.68	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	7,776,347.80		9,497,109.84	
按持股比例计算的净资产份额	3,888,173.90		4,748,554.92	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	3,888,173.90		4,748,554.92	

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		-	187,932.26
财务费用		688.35	-53,689.84
所得税费用		-	-
净利润		-1,720,762.04	-7,488,619.13
终止经营的净利润			
其他综合收益		-	-
综合收益总额		-1,720,762.04	-7,488,619.13
本年度收到的来自合营企业的股利			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司
流动资产	46,018,167.36		48,433,634.21	
其中：现金和现金等价物	43,314,708.20		45,573,650.42	
非流动资产	172,691,613.41		169,375,504.69	
资产合计	218,709,780.77		217,809,138.90	
流动负债	26,216,377.19		29,166,162.44	
非流动负债	-		-	
负债合计	26,216,377.19		29,166,162.44	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	192,493,403.58		188,642,976.46	
按持股比例计算的净资产份额	104,504,668.81		102,414,271.93	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	104,504,668.81		102,414,271.93	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		14,567,751.93		187,932.26
财务费用		-197,875.25		-53,689.84
所得税费用		1,221,698.16		-
净利润		3,850,427.12		-7,488,619.13
终止经营的净利润				

其他综合收益		-		-
综合收益总额		3,850,427.12		-7,488,619.13
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司
流动资产	17,948,571.02		9,164,250.55	
其中：现金和现金等价物	4,269,041.93		7,822,498.73	
非流动资产	645,816.73		255,737.25	
资产合计	18,594,387.75		9,419,987.80	
流动负债	9,346,723.83		1,210,471.59	
非流动负债	-		-	
负债合计	9,346,723.83		1,210,471.59	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	9,247,663.92		8,209,516.21	
按持股比例计算的净资产份额	4,623,831.94		4,104,758.11	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	4,623,831.94		4,104,758.11	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		20,746,682.30		3,304,430.23
财务费用		-3,352.12		-80,043.37
所得税费用		-		-
净利润		1,043,968.22		100,881.66
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		1,043,968.22		100,881.66
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

	中外运安迈世 (上海)国际航 空快递有限公 司	中外运安迈世 (上海)国际航 空快递有限公 司	中外运安迈世 (上海)国际航 空快递有限公 司	中外运安迈世 (上海)国际航 空快递有限公 司
流动资产	35,500,649.92		40,509,274.45	
其中：现金和现金等价物	12,508,202.91		14,020,545.50	
非流动资产	1,732,436.96		1,219,748.11	
资产合计	37,233,086.88		41,729,022.56	
流动负债	23,861,146.97		30,315,224.77	
非流动负债	-		-	
负债合计	23,861,146.97		30,315,224.77	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	13,371,939.91		11,413,797.79	
按持股比例计算的净资产份额	6,685,969.96		5,706,898.88	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	6,685,969.96		5,706,898.88	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		71,806,613.94		53,323,600.22
财务费用		-53,667.56		9,878.57
所得税费用		-		-
净利润		1,958,142.12		-977,313.01
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		1,958,142.12		-977,313.01
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京中外运华力物流有限公司	北京中外运华力物流有限公司	北京中外运华力物流有限公司	北京中外运华力物流有限公司
流动资产	34,042,417.01		34,089,097.27	
其中：现金和现金等价物	11,626,176.80		9,915,956.72	

非流动资产	686,953.37		706,394.30	
资产合计	34,729,370.38		34,795,491.57	
流动负债	23,878,962.29		25,082,960.54	
非流动负债	-		-	
负债合计	23,878,962.29		25,082,960.54	
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	10,850,408.09		9,712,531.03	
按持股比例计算的净资产 份额	4,340,163.23		3,885,012.41	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账 面价值	4,340,163.23		3,885,012.41	
存在公开报价的合营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		54,336,421.90		12,106,838.83
财务费用		-3,988.09		-27,166.08
所得税费用		619,039.31		347,802.08
净利润		1,137,877.06		1,180,409.18
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		1,137,877.06		1,180,409.18
本年度收到的来自合营企 业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运泓丰 (上海)国际物 流有限公司	中外运泓丰(上 海)国际物流有 限公司	中外运泓丰 (上海)国际物 流有限公司	中外运泓丰(上 海)国际物流有 限公司
流动资产	6,106,692.15		2,924,542.28	
其中：现金和现金等价物	409,071.57		134,319.22	
非流动资产	3,192,948.62		3,603,752.00	
资产合计	9,299,640.77		6,528,294.28	
流动负债	746,317.12		6,155,784.28	
非流动负债	-		-	
负债合计	746,317.12		6,155,784.28	
少数股东权益	-		-	

归属于母公司股东权益	8,553,323.65		372,510.00	
按持股比例计算的净资产份额	4,276,661.82		186,255.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	4,276,661.82		186,255.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		8,251,310.27		1,075,629.69
财务费用		1,028.06		-884.74
所得税费用		-		-
净利润		-1,819,186.35		-2,637,897.11
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-1,819,186.35		-2,637,897.11
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大连京大国际 货运代理有限公司	大连京大国际 货运代理有限公司	大连京大国际 货运代理有限公司	大连京大国际 货运代理有限公司
流动资产	27,255,613.43		27,919,481.83	
其中：现金和现金等价物	13,716,537.69		9,041,683.85	
非流动资产	1,820,387.97		1,682,703.59	
资产合计	29,076,001.40		29,602,185.42	
流动负债	16,752,103.74		17,259,887.38	
非流动负债			-	
负债合计	16,752,103.74		17,259,887.38	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	12,323,897.66		12,342,298.04	
按持股比例计算的净资产份额	5,545,753.94		5,554,034.11	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	5,545,753.94		5,554,034.11	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		34,223,820.98		50,705,168.72
财务费用		-34,512.11		-71,097.75
所得税费用		-		-
净利润		-18,400.38		-172,624.49
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-18,400.38		-172,624.49
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司
流动资产	1,517,968.04		7,900,081.64	
其中：现金和现金等价物	1,166,160.81		7,417,720.93	
非流动资产	167,449,233.98		158,583,535.39	
资产合计	168,967,202.02		166,483,617.03	
流动负债	13,975,861.76		1,757,073.20	
非流动负债	-		6,916,000.00	
负债合计	13,975,861.76		8,673,073.20	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	154,991,340.26		157,810,543.83	
按持股比例计算的净资产份额	92,994,804.15		94,686,326.29	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	92,994,804.15		94,686,326.29	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				

营业收入		84,023.93	
财务费用		-12,654.49	
所得税费用		-	
净利润		-2,819,203.57	
终止经营的净利润			
其他综合收益		-	
综合收益总额		-2,819,203.57	
本年度收到的来自合营企业的股利		-	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司
流动资产	18,966,093.81		71,796,871.00	
其中：现金和现金等价物	252,672.05		2,205,303.98	
非流动资产	50,813,061.63		1,040,241.67	
资产合计	69,779,155.44		72,837,112.67	
流动负债	1,957,238.53		1,712,472.95	
非流动负债	-		-	
负债合计	1,957,238.53		1,712,472.95	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	67,821,916.91		71,124,639.72	
按持股比例计算的净资产份额	33,910,958.45		35,562,319.86	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	33,910,958.45		35,562,319.86	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		307,901.62		
财务费用		-1,390.58		
所得税费用		-		
净利润		-3,302,722.81		
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		
综合收益总额		-3,302,722.81		



本年度收到的来自合营企业的股利		-		
-----------------	--	---	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	合肥新外运物流管理有限公司	合肥新外运物流管理有限公司	合肥新外运物流管理有限公司	合肥新外运物流管理有限公司
流动资产	1,964,818.13			
其中：现金和现金等价物	1,908,733.13			
非流动资产	-			
资产合计	1,964,818.13			
流动负债	-1,363.91			
非流动负债	-			
负债合计	-1,363.91			
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	1,966,182.04			
按持股比例计算的净资产份额	963,429.20			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	963,429.20			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		37,716.98		
财务费用		-537.13		
所得税费用		-		
净利润		-33,817.96		
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		
综合收益总额		-33,817.96		
本年度收到的来自合营企业的股利		-		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司
流动资产	50,216,850.58		47,488,999.05	

非流动资产	3,030,236.44		4,622,763.83	
资产合计	53,247,087.02		52,111,762.88	
流动负债	9,044,827.21		10,127,912.74	
非流动负债	-		-	
负债合计	9,044,827.21		10,127,912.74	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	44,202,259.81		41,983,850.14	
按持股比例计算的净资产份额	8,840,451.95		8,396,770.02	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	8,840,451.95		8,396,770.02	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		-		-21,399.50
净利润		2,218,409.67		-1,127,175.07
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		2,218,409.67		-1,127,175.07
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京辰通货运服务有限公司	北京辰通货运服务有限公司	北京辰通货运服务有限公司	北京辰通货运服务有限公司
流动资产	20,409,964.11		19,868,550.98	
非流动资产	301,945.37		257,596.05	
资产合计	20,711,909.48		20,126,147.03	
流动负债	5,360,202.43		5,113,927.43	
非流动负债	-		-	
负债合计	5,360,202.43		5,113,927.43	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	15,351,707.05		15,012,219.60	
按持股比例计算的净资产份额	5,680,131.63		5,554,521.27	
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,680,131.63		5,554,521.27	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		7,215,645.13		7,046,281.05
净利润		339,487.45		-27,061.34
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		339,487.45		-27,061.34
本年度收到的来自联营企业的股利				-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司
流动资产	18,633,611.34		26,618,483.14	
非流动资产	113,747,304.27		117,590,960.92	
资产合计	132,380,915.61		144,209,444.06	
流动负债	18,878,317.66		24,428,081.03	
非流动负债	3,200,000.00		3,200,000.00	
负债合计	22,078,317.66		27,628,081.03	
少数股东权益	234,197.77		283,371.41	
归属于母公司股东权益	110,068,400.18		116,297,991.62	
按持股比例计算的净资产份额	19,854,467.63		20,984,645.35	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,854,467.63		18,564,686.11	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		24,188,113.31		13,250,325.14
净利润		8,414,901.04		1,950,077.45
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		8,414,901.04		1,950,077.45

本期收到的来自联营企业的股利		2,623,423.94		
----------------	--	--------------	--	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	意尚电子商务 (武汉) 股份 有限公司	意尚电子商务 (武汉) 股份 有限公司	意尚电子商务 (武汉) 股份 有限公司	意尚电子商务 (武汉) 股份 有限公司
流动资产	4,356,248.57		1,000,000.00	
非流动资产	225,480.53		-	
资产合计	4,581,729.10		1,000,000.00	
流动负债	-383,992.20		-	
非流动负债	-		-	
负债合计	-383,992.20		-	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	4,965,721.30		1,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份 额	2,433,203.44		490,000.00	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	2,433,203.44		490,000.00	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	1,913,000.00			
净利润	-34,278.70			
终止经营的净利润				
其他综合收益	-			
综合收益总额	-34,278.70			
本年度收到的来自联营企业 的股利	-			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	义乌市跨境电 商供应链管理 有限公司	义乌市跨境电 商供应链管理 有限公司	义乌市跨境电 商供应链管理 有限公司	义乌市跨境电 商供应链管理 有限公司
流动资产	359,918.34		3,526,627.81	
非流动资产	260,898.58		275,524.66	
资产合计	620,816.92		3,802,152.47	

流动负债	7,071.00		775,331.60	
非流动负债	-		-	
负债合计	7,071.00		775,331.60	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	613,745.92		3,026,820.87	
按持股比例计算的净资产份额	153,436.48		756,705.22	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	153,436.48		756,705.22	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入			-	
净利润			-2,413,074.95	
终止经营的净利润				
其他综合收益			-	
综合收益总额			-2,413,074.95	
本年度收到的来自联营企业的股利			-	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司
流动资产	15,013,292.52		13,329,519.00	
非流动资产	19,985.78		4,503.76	
资产合计	15,033,278.30		13,334,022.76	
流动负债	9,496,156.63		7,801,181.66	
非流动负债	-		-	
负债合计	9,496,156.63		7,801,181.66	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	5,537,121.67		5,532,841.10	
按持股比例计算的净资产份额	2,214,848.67		2,213,136.44	
调整事项				
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,830,848.67		3,549,136.44	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		33,250,527.28		8,154,381.79
净利润		-1,795,719.43		-158,914.79
终止经营的净利润				
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-1,795,719.43		-158,914.79
				-
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

## (4). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

无

## (5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

## (6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、其他流动资产、应收款项、短期借款、应付款项等。各项金融工具的详细情况请见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## 1. 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1.1 市场风险

#### 1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元及日元有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币、欧元及日元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资产及负债为美元、港币、欧元及日元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
货币资金	138,754,916.10	429,027,838.61
应收账款	104,087,506.71	19,774,431.89
其他应收款	65,946,933.17	3,769,402.02
应付账款	109,918,096.53	39,490,024.38
其他应付款	41,210,235.02	1,037,674.18

#### 外汇风险敏感性分析

在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：  
人民币元

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	人民币升值 5%	-7,883,051.22	-7,883,051.22	-3,046,667.01	-3,046,667.01
所有外币	人民币贬值 5%	7,883,051.22	7,883,051.22	3,046,667.01	3,046,667.01

#### 1.1.2. 利率风险-现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见附注七、31)和长期应付款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。

#### 其他价格风险敏感性分析

本集团因持有以公允价值计量的可供出售金融资产而面临价格风险。

在其他变量不变的情况下，股票价格可能发生的合理变动对股东权益的税前影响如下：

人民币元

项目	股价变动	对股东权益的影响	
		本期	上期
可供出售金融资产	股票价格上涨 5%	56,300,250.00	97,299,422.03
可供出售金融资产	股票价格下跌 5%	-56,300,250.00	-97,299,422.03

### 1.2 信用风险

2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

(1) 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

(2) 本附注十六、8“其他担保事项”中披露的担保合同金额。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。截至 2016 年 6 月 30 日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除附注七、5 应收账款和附注七、9 其他应收款前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 1.3 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团以自有资金作为流动资金的主要来源。截至 2016 年 6 月 30 日，本集团的流动资产为人民币 4,000,518,383.47 元，流动负债为人民币 1,630,399,530.63 元，因此本集团管理层认为本集团不存在重大流动性风险。

	人民币元			
	0-3 个月	3-12 个月	1-3 年	合计
非衍生金融资产及负债：				
货币资金	1,524,278,421.39	998,864,091.12	-	2,523,142,512.51
应收票据	16,978,275.53	9,149,024.51	-	26,127,300.04
应收账款	931,709,966.68	21,710,716.79	-	953,420,683.47
应收利息	5,439,522.27	8,063,928.38	-	13,503,450.65
应收股利	-	432,425.19	-	432,425.19
其他应收款	164,304,785.97	-	-	164,304,785.97
其他流动资产	7,106,122.80	-	-	7,106,122.80
短期借款	-	41,880,300.00	-	41,880,300.00
应付账款	857,051,703.22	-	-	857,051,703.22
应付利息	-	133,680.84	-	133,680.84
应付股利	452,740,860.00	-	-	452,740,860.00
其他应付款	56,249,610.15	-	-	56,249,610.15
财务担保<1>	12,240,841.50	12,240,841.50	38,675,523.60	63,157,206.60

<1>如附注七、44 所述，为该财务担保确认的预计负债的账面余额为人民币 12,240,841.50 元。

## 十一、公允价值的披露

√适用 □不适用



## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一)以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	1,126,005,000.00	-	-	1,126,005,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	1,126,005,000.00	-	-	1,126,005,000.00
(3) 其他	-	-	-	-
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地 使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产 总额</b>	1,126,005,000.00	-	-	1,126,005,000.00
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融负 债				
<b>持续以公允价值计量的负债 总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资 产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负 债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

同类资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
无

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
无
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
无
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
无
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
无
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国外运股份有限公司	北京市	物流运输	460,648.32	60.95	60.95

本企业的母公司情况的说明

中国外运股份有限公司为 2002 年 11 月 20 日在中华人民共和国(“中国”)成立的股份有限公司，在香港联合交易所有限公司主板上市，主要于中国境内从事货运代理、专业物流服务、仓储与码头服务及其他服务。

本企业最终控制方是中国外运长航集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本公司的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国外运重庆有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运长江有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

中外运湖北有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东外运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运(香港)集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运华东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运天津有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
昆山中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
东莞中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运国际货代有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运陆桥运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运山东有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运瑞驰物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津中外运国际物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运四川公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
青岛中外运储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
经贸国际运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运湖北有限责任公司物流分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
无锡中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运福建有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运合肥物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运泰国物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
浙江外运台州有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运韩国船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运安徽有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海华友国际货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运辽宁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
佛山中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运伟运国际运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运钱塘有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴支公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江西省外贸储运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运上海(集团)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川中外运久运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
重庆中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运二连公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
沈阳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运(香港)船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运海港国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
粤海运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东济南中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运新加坡代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运广东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

泰州中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运秦皇岛公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
烟台中外运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
新疆中外运区域储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津津贵国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东省外运进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
河北外运廊坊公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江苏中外运有限公司太仓分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
辽宁外运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
宁波泛洋国际货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
浙江中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运股份有限公司能源物流分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运河北公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运中东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国租船有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运迪拜有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运合肥出口加工区物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运-日新国际货运有限公司	母公司之合营公司
大连日通外运物流有限公司	母公司之合营公司
中国国际展览运输有限公司	母公司之联营公司
上海星瀚船务代理有限公司	母公司之联营公司

## 5、关联交易情况

### (1). 定价政策及依据

<1>本公司自上市以来，通过收购控股股东的空运资产以及自建营业网点的方式，将业务扩展到全国各省的核心城市，并且根据航空货运代理业务的特点完善了与控股股东的代理业务关系，但由于本公司和关联人自身经营网点的限制，一定程度上需要相互利用各自的经营网点和服务能力，因此本公司与母公司、最终控制方及其下属企业存在一定程度的关联交易。

本公司与中国外运及外运长航集团于2003年8月签署了《关于经常性关联交易的框架协议》，协议规定：本公司与母公司、最终控制方及其下属企业之间的关联交易的定价政策和定价依据为本公司2003年度第一次临时股东大会审议通过的《关于经常性关联交易的框架协议》；关联方之间的经常性经济往来合同定价将遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，有关交易的价格确定及其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体经常性经济往来合同损害另一方的利益。

2016年4月28日，本公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于继续履行行与中国外运长航集团有限公司、中国外运股份有限公司及下属子公司〈关于经常性关联交易的框架协议〉的议案》，并于2016年5月19日经本公司股东大会批准通过，协议适用期间为2016年度。

<2>本公司与中外运-敦豪国际航空快件有限公司(以下简称“中外运-敦豪”)之间发生的日常关联交易主要是因为本公司与中外运-敦豪之间的主营业务(包括国际航空货运、国际国内快递等业务)具有灵活性、即时性和全球化特点，并需要在国内、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力，因此存在一定程度、相互代理的日常交易。

本公司与中外运-敦豪于 2009 年签署了《关于日常关联交易的框架协议》，协议规定：本公司与上述合营企业之间的日常关联交易合同定价将按照市场公允价格确定，其他主要条款必须对合同各方都是公平合理的，任何一方不得利用本协议或双方之间的某项具体日常经济往来合同损害另一方的利益。

2016 年 3 月 21 日，本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》，并于 2016 年 5 月 19 日经本公司股东大会批准通过，协议适用期间为 2016 年度。

〈3〉2016 年 3 月 21 日，本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。根据协议，本公司将在中外运长航财务有限公司(以下简称“财务公司”)开设账户进行存款、结算、信贷、票据、外汇及其他金融业务。协议确定的金融服务金额上限为：本公司(包括本公司的附属公司)存入财务公司的每日最高存款余额不得超过人民币 1 亿元；财务公司向本公司(包括本公司的附属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币 5 亿元。协议期限至 2018 年 12 月 31 日止。

## (2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
<b>合营企业及联营企业</b>		<b>33,866,226.22</b>	<b>19,052,090.74</b>
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	接受劳务	18,464,425.52	5,070,932.07
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	接受劳务	9,949,655.49	7,031,431.37
上海中外运松江物流有限公司	接受劳务	2,471,613.38	-
北京中外运华力物流有限公司	接受劳务	1,825,168.88	2,357,574.39
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	接受劳务	594,103.90	-
华力环球运输有限公司	接受劳务	271,371.28	661,902.94
成都保税物流投资有限公司	接受劳务	160,078.35	118,205.37
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	接受劳务	115,041.16	-
北京辰通货运服务有限公司	接受劳务	14,768.26	106,948.76
华捷国际运输代理有限公司	接受劳务	-	3,705,095.84
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		<b>94,619,860.66</b>	<b>31,270,370.88</b>
中国外运重庆有限公司	接受劳务	28,078,302.49	12,982,441.87
中国外运长江有限公司	接受劳务	10,956,649.42	2,795,241.45
中外运湖北有限责任公司	接受劳务	9,957,708.08	-
山东外运公司	接受劳务	8,411,256.04	86,831.00
中外运(香港)集团有限公司	接受劳务	8,351,022.61	-
中国外运物流发展有限公司	接受劳务	7,223,042.20	-
中国外运华东有限公司	接受劳务	3,434,675.62	2,742,835.43
中国外运天津有限公司	接受劳务	3,210,867.95	768,818.90
上海中外运化工国际物流有限公司	接受劳务	1,979,595.88	2,522.52
浙江中外运有限公司	接受劳务	1,470,874.75	693,511.74
昆山中外运物流有限公司	接受劳务	1,393,062.02	14,902.64

东莞中外运物流有限公司	接受劳务	962,914.56	915,695.78
深圳中外运物流有限公司	接受劳务	761,998.07	-
广东中外运国际货代有限公司	接受劳务	738,143.73	449,714.83
中国外运陆桥运输有限公司	接受劳务	680,066.23	-
中国外运山东有限责任公司	接受劳务	581,088.15	-
中外运瑞驰物流有限公司	接受劳务	548,484.00	-
天津中外运国际物流发展有限公司	接受劳务	522,430.00	-
中国外运四川公司	接受劳务	494,317.66	-
青岛中外运储运有限公司	接受劳务	474,382.40	337,366.04
经贸国际运输有限公司	接受劳务	421,750.27	1,031,282.01
广东中外运供应链管理有限公司	接受劳务	399,436.34	-
天津中外运报关有限公司	接受劳务	296,175.10	72,529.49
中外运湖北有限责任公司物流分公司	接受劳务	250,000.00	-
无锡中外运物流有限公司	接受劳务	244,287.41	-
中国外运福建有限公司	接受劳务	203,463.63	191,669.36
中外运合肥物流有限公司	接受劳务	202,014.06	-
中国外运泰国物流有限公司	接受劳务	196,078.30	-
厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	接受劳务	195,426.65	-
浙江外运台州有限公司	接受劳务	187,321.56	89,714.71
中国外运韩国船务有限公司	接受劳务	183,664.72	176,667.21
中国外运安徽有限公司	接受劳务	165,794.00	300.00
山东中外运船务代理有限公司	接受劳务	157,007.00	90,114.00
上海华友国际货运代理有限公司	接受劳务	145,169.01	59,000.00
中国外运辽宁有限公司	接受劳务	130,176.18	130,176.18
佛山中外运有限公司	接受劳务	118,769.56	-
上海中外运伟运国际运输有限公司	接受劳务	114,815.92	4,891.64
中外运-日新国际货运有限公司	接受劳务	3,302.29	417,767.63
上海中外运钱塘有限公司	接受劳务	-	2,884,314.27
中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴支公司	接受劳务	-	618,015.40
江西省外贸储运公司	接受劳务	-	325,305.49
中外运上海(集团)有限公司	接受劳务	-	309,655.85
四川中外运久运物流有限公司	接受劳务	-	166,434.89
重庆中外运报关有限公司	接受劳务	-	109,865.87
中国外运二连公司	接受劳务	-	104,954.98
其他	接受劳务	774,326.80	2,697,829.70
<b>其他关联关系方</b>		<b>1,266,504.91</b>	<b>1,008,367.26</b>
大连日通外运物流有限公司	接受劳务	1,263,304.91	913,667.79
其他	接受劳务	3,200.00	94,699.47

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
<b>母公司及最终控制方</b>		<b>6,117,581.49</b>	<b>1,095,654.23</b>
中国外运股份有限公司	提供劳务	6,117,581.49	845,654.23
中国外运长航集团有限公司	提供劳务	-	250,000.00

<b>合营企业及联营企业</b>		<b>24,415,986.13</b>	<b>36,470,081.76</b>
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	提供劳务	15,463,164.56	23,842,859.47
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	提供劳务	4,562,992.05	7,339,885.41
北京中外运华力物流有限公司	提供劳务	2,553,973.63	4,679,044.89
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	提供劳务	999,649.11	505,731.25
华力环球运输有限公司	提供劳务	418,292.04	54,114.07
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	提供劳务	288,951.39	-
中外运电子商务有限公司	提供劳务	102,557.62	-
其他	提供劳务	26,405.73	48,446.67
<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>		<b>56,599,742.36</b>	<b>26,106,738.90</b>
中国外运物流发展有限公司	提供劳务	9,401,473.59	6,086,260.81
中国外运辽宁有限公司	提供劳务	7,490,078.28	202,718.84
中国外运重庆有限公司	提供劳务	6,027,923.39	6,650,854.22
中国外运华东有限公司	提供劳务	4,853,933.42	22,108.81
沈阳中外运物流有限公司	提供劳务	4,691,933.00	152,065.50
中国外运长江有限公司	提供劳务	4,541,230.84	527,752.38
中国外运(香港)船务有限公司	提供劳务	2,248,030.55	2,242,813.21
上海中外运化工国际物流有限公司	提供劳务	1,771,742.19	1,077,500.39
浙江中外运有限公司	提供劳务	1,407,510.50	425,517.95
昆山中外运物流有限公司	提供劳务	1,355,991.58	202,023.94
上海中外运海港国际物流有限公司	提供劳务	1,324,470.00	379,615.51
中国外运天津有限公司	提供劳务	1,243,634.86	50,219.51
粤海运输有限公司	提供劳务	990,193.27	-
广东中外运供应链管理有限公司	提供劳务	953,768.99	621,224.67
深圳中外运物流有限公司	提供劳务	724,959.05	-
广东中外运船务代理有限公司	提供劳务	716,593.29	933.00
中国外运陆桥运输有限公司	提供劳务	598,498.69	388,258.47
中外运瑞驰物流有限公司	提供劳务	548,618.40	374,186.70
中国外运四川公司	提供劳务	489,569.43	235,081.83
中外运(香港)集团有限公司	提供劳务	429,194.10	-
中国外运山东责任有限公司	提供劳务	380,894.65	357,262.67
山东济南中外运有限公司	提供劳务	342,345.90	-
无锡中外运物流有限公司	提供劳务	309,244.95	110,237.56
中国外运新加坡代理有限公司	提供劳务	277,480.96	-
中外运湖北有限责任公司	提供劳务	269,816.00	-
中国外运广东有限公司	提供劳务	269,323.07	90,956.12
泰州中外运物流有限公司	提供劳务	237,136.75	-
中国外运安徽有限公司	提供劳务	224,490.50	171,482.50
厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	提供劳务	189,850.74	185,366.50
广东中外运国际货代有限公司	提供劳务	177,276.60	354,922.75
中国外运秦皇岛公司	提供劳务	158,541.20	-
上海中外运钱塘有限公司	提供劳务	147,080.14	488,584.75

烟台中外运国际物流有限公司	提供劳务	133,408.21	-
重庆中外运报关有限公司	提供劳务	118,584.90	-
上海中外运报关有限公司	提供劳务	118,202.00	-
四川中外运报关有限公司	提供劳务	115,388.43	-
中外运合肥物流有限公司	提供劳务	107,848.03	156,339.12
佛山中外运有限公司	提供劳务	105,304.66	-
新疆中外运区域储运有限公司	提供劳务	-	1,798,113.17
其他	提供劳务	1,108,177.25	2,754,338.02
<b>其他关联关系方</b>		<b>3,703,898.75</b>	<b>5,805,980.55</b>
大连日通外运物流有限公司	提供劳务	3,629,573.75	5,702,209.18
其他	提供劳务	74,325.00	103,771.37

## (3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (4). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国外运广东有限公司佛山分公司	房屋建筑物	139,106.58	-
中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	房屋建筑物	128,392.20	68,295.31
中外运昊樽物流有限公司	房屋建筑物	86,534.02	-
中国外运北京公司货运代理分公司	房屋建筑物	26,380.95	23,700.00
华捷国际运输代理有限公司	房屋建筑物	21,064.88	21,832.81
合计		401,478.63	113,828.12

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛华盛空港物流有限公司	房屋建筑物	542,334.88	-
中国外运广东有限公司顺德分公司	房屋建筑物	30,000.00	30,000.00
中国外运中山分公司	房屋建筑物	17,376.00	16,428.00
中国外运集团深圳公司	房屋建筑物	10,800.00	10,200.00
中外运（成都）空港物流有限公司	房屋建筑物	-	381,744.00
中国外运福建有限公司	房屋建筑物	-	187,842.00
中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	房屋建筑物	-	68,295.31
广东外运物业管理有限公司	房屋建筑物	-	63,824.00
中国外运北京公司货运代理分公司	房屋建筑物	-	23,700.00
华捷国际运输代理有限公司	房屋建筑物	-	21,832.81
合计		600,510.88	803,866.12

## (5). 关联担保情况

√适用 □不适用



## 关联担保情况说明

2016年6月29日，经本集团第六届董事会第四次会议通过了《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意以下担保事项：公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”）继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款，第一期的贷款金额为9,500万元港币，贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内；同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过2亿元人民币(或等值外币)的银行授信保函担保。该议案也已于2016年7月15日由本集团2016年第二次临时股东大会决议通过。

## (6). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (7). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (8). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,532,000.00	1,664,000.00

## (9). 其他关联交易

## A、商标许可使用

本公司与外运长航集团于2000年4月份签署了《商标使用许可合同》，由本公司无偿使用外运长航集团注册号为779072的“SINOTRANS”的商标。

## B、接受综合服务

中国外运向本公司提供信息系统软件和硬件设施、业务资料、客户关系管理、法律咨询、员工培训和质量认证及管理等方面的服务，本公司支付相应的综合服务费，本期服务费金额为人民币206万元(2015年1月1日至6月30日止期间：人民币211万元)。

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
<b>应收账款</b>	<b>母公司及最终控制方</b>	<b>4,460.60</b>	<b>-</b>	<b>1,629,827.96</b>	<b>-</b>
	中国外运股份有限公司	4,460.60	-	1,629,827.96	-
	<b>合营及联营企业</b>	<b>9,478,907.34</b>	<b>-</b>	<b>17,492,165.20</b>	<b>-</b>
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	6,164,932.06	-	12,542,708.82	-
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	1,816,732.70	-	2,590,414.50	-
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	728,612.35	-	981,675.45	-
	北京中外运华力物流有限	388,782.73	-	1,018,397.82	-

	公司				
	大连京大国际货运代理公司	-	-	188,978.93	-
	中外运华杰国际物流（北京）有限公司	-	-	109,542.74	-
	其他	379,847.50	-	60,446.94	-
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>16,968,844.79</b>	<b>124,099.78</b>	<b>19,755,972.03</b>	<b>124,099.78</b>
	中国外运华东有限公司	4,436,495.87	-	1,218,939.76	-
	中国外运辽宁有限公司	2,091,647.82	-	920,290.08	-
	中国外运长江有限公司	1,527,721.22	-	1,441,717.75	-
	中外运化工国际物流有限公司	1,438,868.35	-	1,807,088.13	-
	中国外运物流发展有限公司	852,121.23	-	5,420,442.31	-
	新疆中外运区域储运有限公司	400,000.00	120,000.00	871,698.11	120,000.00
	昆山中外运物流有限公司	309,960.63	-	586,675.43	-
	中外运湖北有限责任公司	312,576.21	-	490,445.83	-
	中国外运(香港)船务有限公司	335,401.85	-	430,797.30	-
	中外运瑞驰物流有限公司	275,321.81	-	364,556.64	-
	浙江中外运有限公司	265,016.56	-	115,823.76	-
	无锡中外运物流有限公司	217,932.69	-	192,707.51	-
	广东省外运进出口有限公司	213,482.85	-	353,783.56	-
	中国外运山东有限责任公司	197,155.57	-	391,223.16	-
	中国外运重庆有限公司	192,211.83	-	3,160,702.29	-
	中国外运天津有限公司	169,519.33	-	21,516.97	-
	上海中外运钱塘有限公司	149,005.85	-	1,747.95	-
	深圳中外运物流有限公司	119,467.99	-	155,526.49	-
	上海中外运海港国际物流有限公司	88,200.00	-	349,374.22	-
	中国外运韩国船务有限公司	197.20	-	178,935.98	-
	中国外运四川公司	-	-	273,084.68	-
	河北外运廊坊公司	-	-	115,085.66	-
	其他	3,376,539.93	4,099.78	893,808.46	4,099.78
	<b>其他关联方</b>	<b>2,165,246.43</b>	<b>-</b>	<b>1,083,594.05</b>	<b>-</b>
	大连日通外运物流有限公司	2,154,755.43	-	1,076,410.85	-
	中外运-日新国际货运有限公司	580.00	-	1,228.20	-
	其他	9,911.00	-	5,955.00	-
	<b>合计</b>	<b>28,617,459.16</b>	<b>124,099.78</b>	<b>39,961,559.24</b>	<b>124,099.78</b>
<b>其他应收款</b>	<b>合营及联营企业</b>	<b>5,098,796.93</b>	<b>137,524.40</b>	<b>12,040,211.01</b>	<b>137,524.40</b>
	大连京大国际货运代理公	3,600,000.00	-	3,716,343.39	-

	司				
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,365,500.00	125,000.00	1,365,500.00	125,000.00
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	-	-	5,000,000.00	-
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	-	-	1,442,896.47	-
	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	-	-	345,180.25	-
	其他	133,296.93	12,524.40	170,290.90	12,524.40
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>3,263,634.54</b>	<b>181,730.87</b>	<b>3,376,162.10</b>	<b>181,730.87</b>
	中国外运(香港)船务有限公司	2,293,699.19	-	2,293,699.19	-
	中国外运广东有限公司	601,102.91	180,330.87	601,102.91	180,330.87
	中国外运重庆有限公司	300,000.00	-	300,000.00	-
	其他	68,832.44	1,400.00	181,360.00	1,400.00
	<b>合计</b>	<b>8,362,431.47</b>	<b>319,255.27</b>	<b>15,416,373.11</b>	<b>319,255.27</b>
<b>预付款项</b>	<b>本公司及母公司之合营及联营企业</b>	<b>1,383,694.93</b>	<b>-</b>	<b>216,683.53</b>	<b>-</b>
	北京中外运华力物流有限公司	1,175,190.41	-	-	-
	中外运电子商务有限公司	160,315.52	-	-	-
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	48,189.00	-	105,119.44	-
	上海星瀚船务代理有限公司	-	-	111,564.09	-
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>16,783,376.74</b>	<b>-</b>	<b>2,423,184.46</b>	<b>-</b>
	中国外运山东有限责任公司	11,190,561.40	-	1,756,954.16	-
	中国外运中东有限公司	1,794,138.12	-	-	-
	广东中外运供应链管理有限公司	3,074,993.86	-	-	-
	宁波泛洋国际货运代理有限公司	555,570.60	-	-	-
	中外运上海(集团)有限公司	-	-	350,364.26	-
	中国外运河北公司	28,350.00	-	200,000.00	-
	其他	139,762.76	-	115,866.04	-
	<b>合计</b>	<b>18,167,071.67</b>	<b>-</b>	<b>2,639,867.99</b>	<b>-</b>
<b>应收股利</b>	<b>合营及联营企业</b>	<b>432,425.19</b>	<b>-</b>	<b>432,425.19</b>	<b>-</b>
	华力环球运输有限公司	432,425.19	-	432,425.19	-
	<b>合计</b>	<b>432,425.19</b>	<b>-</b>	<b>432,425.19</b>	<b>-</b>

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
<b>应付账款</b>	<b>母公司及最终控制方</b>	<b>18,680.88</b>	<b>115,216.14</b>
	中国外运股份有限公司	18,680.88	115,216.14
	<b>合营及联营企业</b>	<b>6,747,786.35</b>	<b>6,394,304.03</b>
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	3,428,733.39	1,807,840.80
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,577,197.19	1,321,321.04
	北京中外运华力物流有限公司	1,076,480.70	1,002,144.00
	华捷国际运输代理有限公司	195,481.96	355,207.21
	上海中外运松江物流有限公司	128,659.87	371,402.03
	北京辰通货运服务有限公司	126,624.52	172,740.28
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	123,754.56	-
	华力环球运输有限公司	26,899.00	288,721.36
	青岛华盛空港物流有限公司	-	990,056.98
	其他	63,955.16	84,870.33
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>13,414,957.54</b>	<b>16,268,914.89</b>
	中国外运重庆有限公司	2,919,913.65	8,390,755.78
	中国外运华东有限公司	2,783,024.97	468,535.45
	中国外运股份有限公司能源物流分公司	2,673,236.54	-
	中外运(香港)船务有限公司	1,565,352.05	-
	广东中外运船务代理有限公司	720,515.72	46,326.42
	宁波泛洋国际货运代理有限公司	555,570.60	-
	中外运合肥出口加工区物流有限公司	415,841.84	-
	中国外运长江有限公司	406,050.95	468,598.50
	浙江中外运有限公司	332,841.00	441,314.20
	中国外运韩国船务有限公司	282,733.69	1,028,103.94
	中外运迪拜有限公司	140,829.59	-
	中外运湖北有限责任公司	108,699.20	3,213.93
	经贸国际运输有限公司	78,611.76	423,985.22
	重庆中外运报关有限公司	78,179.00	236,859.45
	中国外运天津有限公司	24,179.12	537,637.31
	无锡中外运物流有限公司	12,800.00	188,455.15
	中国租船有限公司	-	1,528,235.25
	上海中外运钱塘有限公司	-	487,713.79
	上海中外运报关有限公司	-	317,012.27
	中国外运山东有限责任公司	-	192,967.93
	江苏中外运有限公司太仓分公司	-	180,295.06
	中外运上海(集团)有限公司	-	113,027.71
	天津津贵国际贸易有限公司	-	100,566.38
	其他	316,577.86	1,115,311.15
	<b>其他关联关系方</b>	<b>204,457.40</b>	<b>408,191.93</b>
	大连日通外运物流有限公司	200,173.41	266,985.49
	其他	4,283.99	141,206.44
	<b>合计</b>	<b>20,385,882.17</b>	<b>23,186,626.99</b>
<b>其他应付款</b>	<b>母公司及最终控制方</b>	<b>2,768,097.35</b>	<b>716,475.81</b>

	中国外运股份有限公司	2,768,097.35	716,475.81
	<b>合营及联营企业</b>	<b>53,445.92</b>	<b>44,702.12</b>
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	52,445.92	44,702.12
	其他	1,000.00	-
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>1,475,074.22</b>	<b>1,472,963.04</b>
	中国外运广东有限公司	847,574.22	850,599.89
	中国外运重庆有限公司	300,000.00	300,000.00
	浙江中外运有限公司金华分公司	300,000.00	-
	辽宁外运公司	-	134,986.40
	其他	27,500.00	187,376.75
	<b>合计</b>	<b>4,296,617.49</b>	<b>2,234,140.97</b>
<b>预收款项</b>	<b>合营及联营企业</b>	<b>1,511,532.57</b>	<b>1,599,284.75</b>
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,488,389.83	1,191,183.41
	北京中外运华力物流有限公司	-	376,707.74
	其他	23,142.74	31,393.60
	<b>受同一母公司及最终控制方控制的其他企业</b>	<b>453,166.49</b>	<b>434,637.64</b>
	广东省外运进出口有限公司	150,580.33	-
	中国外运物流发展有限公司	-	137,946.75
	中国外运四川公司	-	104,404.84
	其他	302,586.16	192,286.05
	<b>合计</b>	<b>1,964,699.06</b>	<b>2,033,922.39</b>

## 7、关联方承诺

无

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
已签约但尚未于财务报表中确认的		
– 购建长期资产承诺	91,673,512.93	146,901,447.66
– 对外股权投资承诺	5,950,000.00	7,910,000.00
<b>合计</b>	<b>97,623,512.93</b>	<b>154,811,447.66</b>

## (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币元

	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	8,464,977.34	7,991,634.04
资产负债表日后第 2 年	4,334,719.16	4,141,159.57
资产负债表日后第 3 年	1,665,544.92	834,431.16
以后年度	9,291,190.56	814,960.56
<b>合计</b>	<b>23,756,431.98</b>	<b>13,782,185.33</b>

## 2、或有事项

适用 不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 本公司之原合营企业银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款 7,470 万美元，本公司为银河航空取得上述银行贷款提供担保。截至 2016 年 6 月 30 日止，银河航空尚未偿还的此项借款余额为 1,867.50 万美元，其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为 952.43 万美元，本公司根据此担保责任可能导致的损失计提预计负债的金额为人民币 12,240,841.50 元。详见附注十六、8、(1)。

(2) 因本公司牵连在日常业务所发生的纠纷诉讼中，截至 2016 年 6 月 30 日，本集团为该等未决诉讼承担的最大风险为人民币 26,035,640.43 元（其中，根据本公司对损失的估计，已提取预计负债的金额为人民币 3,752,500.00 元）。

(3) 因本公司牵连在可能导致损失的日常业务中，根据本公司对损失的估计，截至 2016 年 6 月 30 日，本集团为该等可能导致损失的事项承担的最大风险为人民币 4,400,000.00 元，同时提取的预计负债的金额为人民币 4,400,000.00 元。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

适用 不适用

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

√适用 □不适用

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

于 2016 年 1 月 1 日之前, 国际航空货运代理服务、快件服务、国内货运及物流服务和其他被辨别为本集团的主要经营分部, 且主要经营决策者以直接归属于经营分部的收入及成本来评价经营分部的经营成果。

为进一步整合优化内部资源, 提高运营效率及质量, 顺应行业发展趋势, 根据本年初制定的业务规划, 自 2016 年 1 月 1 日起, 本集团将原有的分部重新划分为货运代理、电商物流、专业物流和其他这四个新的经营分部, 并以此为基础进行业绩评估。新的报告分部是以本集团的收入类型为基础确定的。其中, 货运代理分部主要提供国际航空货运代理服务和国内货运及物流等服务。电商物流分部主要提供国际快件服务和为电商客户提供电商物流服务。专业物流分部主要提供供应链物流、精密设备工程物流、会展赛事物流等综合性项目物流服务。其他分部主要为商品销售收入等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露, 这些计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

## (2). 报告分部的财务信息

单位: 元 币种: 人民币

	货运代理		电商物流		专业物流		其他		合计	
	本期	上期(已重述)	本期	上期(已重述)	本期	上期(已重述)	本期	上期(已重述)	本期	上期
营业收入	1,600,760,576.60	1,574,928,273.28	251,325,848.87	174,645,657.49	290,750,000.39	271,773,888.77	51,159,669.46	32,438,999.99	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53
其中: 对外交易收入	1,600,760,576.60	1,574,928,273.28	251,325,848.87	174,645,657.49	290,750,000.39	271,773,888.77	51,159,669.46	32,438,999.99	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53
分部间交易收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
分部营业收入	1,600,760,576.60	1,574,928,273.28	251,325,848.87	174,645,657.49	290,750,000.39	271,773,888.77	51,159,669.46	32,438,999.99	2,193,996,095.32	2,053,786,819.53

合计										
分部 营业 成本	1,571,873 ,098.07	1,541,189 ,704.39	248,268 ,101.90	169,657, 715.34	277,372, 626.91	261,887, 427.48	46,670,7 55.70	28,032,4 83.03	2,144,184 ,582.58	2,000,767 ,330.24
其他	-	-	-	-	-	-	43,843,3 76.45	48,935,1 34.04	43,843,37 6.45	48,935,13 4.04
分部 营业 成本 合计	1,571,873 ,098.07	1,541,189 ,704.39	248,268 ,101.90	169,657, 715.34	277,372, 626.91	261,887, 427.48	90,514,1 32.15	76,967,6 17.07	2,188,027 ,959.03	2,049,702 ,464.28
投资 收益	-	-	-	-	-	-	474,058, 543.44	476,577, 654.67	474,058,5 43.44	476,577,6 54.67
营业 利润	28,887,47 8.53	33,738,56 8.89	3,057,7 46.97	4,987,94 2.15	13,377,3 73.48	9,886,46 1.29	434,704, 080.75	432,049, 037.59	480,026,6 79.73	480,662,0 09.92

本公司所在地为中华人民共和国，截至 2016 年 6 月 30 日止期间，本集团对外收入中来自于中国大陆客户的金额为人民币 335,182,540.06 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：人民币 216,985,887.09 元)，来自于其他地区客户的金额为人民币 1,858,813,555.26 元(截至 2015 年 6 月 30 日止期间：人民币 1,836,800,932.44 元)。截至 2016 年 6 月 30 日止，本集团除递延所得税资产外的非流动资产中位于中国大陆的非流动资产金额为人民币 4,766,177,434.58 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 4,566,502,379.58 元)，位于其他地区的非流动资产金额为人民币 23,845,877.63 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 3,442,458.80 元)。

单个客户对本集团 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间及 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间收入的贡献均不超过 10%。

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他担保事项

(1) 本公司与大韩航空有限公司(以下简称“大韩航空”)、韩亚投资有限公司(Hana Capital Co., Ltd.)和新韩投资有限公司(Shinhan Capital Co., Ltd.)于 2007 年 12 月共同出资成立了中外合资经营企业银河国际货运航空有限公司(以下简称“银河航空”)，本公司出资比例为 51%。银河航空 2008 年年中开始正式经营，其经营范围包括提供国内和国际航空货邮运输业务，自用飞行器的租赁，自用飞行器的维修维护，包机业务，航空公司代理服务，进出口贸易服务及相关地面服务。公司的主运营机场为天津滨海机场。根据其实际经营、管理情况及公司章程的规定和执行情况，属于共同控制，采用权益法核算，不合并其财务报表。

本公司于 2013 年 5 月第五届董事会第十二次会议通过了《关于转让银河国际货运航空有限公司 51%股权的议案》，同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照本公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让本公司持有的银河航空 51%股权，参照审计、评估的结果确定本次交易的挂牌价格为人民币壹元。

挂牌交易公示期结束后，本公司收到北京产权交易所通知，确认友和道通航空有限公司(以下简称“友和道通”)成为受让本公司所持有的银河航空 51%股权交易的唯一意向受让方。2013 年 6 月，本公司与友和道通签订股权转让意向书，以人民币壹元的价格转让本公司持有的合营公司银河航空 51%的股权。2015 年 4 月 24 日，外运发展与友和道通签订《补充协议》，阐明银河航空已于 2014 年 11 月 2 日完成变更股东的工商变更登记，外运发展已将持有的银河航空 51%的股权转让友和道通，并于 2015 年 1 月 19 日完成交割。

银河航空 2008 年向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款 7,470 万美元，经本公司第三届董事会第二十九次会议及 2008 年第一次临时股东大会批准，本公司按照出



资比例(51%)为银河航空的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保,并签署《保证合同》,担保金额为3,809.70万美元,保证期间自该单项债务到期之日起算,至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。

截至2016年6月30日,银河航空已如期向银行偿还借款本金累计5,602.50万美元,其中已由本公司承担的连带担保责任及利息合计为人民币61,831,569.60元(2015年1-6月:人民币12,263,939.93元;2014年度:人民币25,345,033.26元;2013年度:人民币12,309,093.05元;2012年度:人民币11,913,503.36元)。银河航空尚未偿还的此项借款余额为1,867.50万美元,其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为952.43万美元。截至2016年6月30日止,根据本公司与大韩航空和友和道通的相关约定,本公司根据此担保责任可能导致的损失计提预计负债金额为人民币12,240,841.50元。

(2) 2013年,经本集团第五届董事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会通过了《关于为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》,同意以下担保事项:银河航空为偿还其在中国银行的贷款余额向中航国际租赁有限公司(以下简称“中航租赁”)申请融资款,本集团担保银河航空在中航租赁向银河航空支付全部融资款后将飞机过户给中航租赁,中航租赁取得银河航空飞机的所有权并且取得中国民用航空局颁发的以中航租赁为所有权人的《民用航空器所有权登记证》。本集团的担保责任将在银河航空飞机过户至中航租赁名下时解除。截至财务报告批准报出日,该担保尚未开始履行。

(3) 2016年6月29日,经本集团第六届董事会第四次会议通过了《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》,同意以下担保事项:公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司(以下简称“香港空运”)继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款,第一期的贷款金额为9,500万元港币,贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内;同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过2亿元人民币(或等值外币)的银行授信保函担保。该议案也已于2016年7月15日由本集团2016年第二次临时股东大会决议通过。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币	--	--	1,320,797.27	--	--	766,108.89
<b>小计</b>			<b>1,320,797.27</b>			<b>766,108.89</b>
银行存款:						
人民币	--	--	2,019,569,187.41	--	--	1,875,102,531.57
美元	9,564,524.62	6.6312	63,424,275.65	54,006,268.09	6.4936	350,695,102.50
港币	2,429,581.17	0.8546	2,076,320.07	1,355,221.75	0.8378	1,135,404.78
欧元	206,978.26	7.3750	1,526,464.67	2,474,387.63	7.0952	17,556,275.10
英镑	212,695.64	8.9212	1,897,500.38	--	--	--
<b>银行存款小计</b>			<b>2,088,493,748.18</b>			<b>2,244,489,313.95</b>
其他货币资金:						
人民币	--	--	62,776,024.54	--	--	56,544,049.94
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,152,590,569.99</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,301,799,472.78</b>

### 2、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	684,773,209.26	100.00	5,349,444.67	0.78	679,423,764.59	616,046,848.49	100.00	1,559,175.99	0.25	614,487,672.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	684,773,209.26	/	5,349,444.67	/	679,423,764.59	616,046,848.49	/	1,559,175.99	/	614,487,672.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	669,454,309.41	-	-
7-12 个月	13,004,248.77	3,901,274.63	30
1 年以内小计	682,458,558.18	3,901,274.63	-
1 至 2 年	1,732,962.08	866,481.04	50
2 至 3 年	581,689.00	581,689.00	100
3 年以上	-	-	100
合计	684,773,209.26	5,349,444.67	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 3,790,268.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备的年末余额
公司1	关联方	23,623,665.88	0-6个月、7-12个月、3年以上	3.45	-
公司2	第三方	22,687,984.68	0-6个月	3.31	-
公司3	第三方	20,170,000.00	0-6个月	2.95	-
公司4	第三方	18,418,822.41	0-6个月	2.69	-
公司5	第三方	12,376,020.69	0-6个月	1.81	-
合计		97,276,493.66		14.21	-

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

其他说明:

应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

与本公司关系	2016年6月30日			2015年12月31日		
	金额	坏账准备	账面价值	金额	坏账准备	账面价值
母公司及最终控制方	4,460.60	-	4,460.60	828,084.33	-	828,084.33
本公司之子公司	26,662,878.57	152,220.74	26,510,657.83	28,122,871.65	-	28,122,871.65
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	49,443,748.64	431,421.18	49,012,327.46	11,553,292.32	-	11,553,292.32
本公司之合营及联营公司	9,158,291.35	-	9,158,291.35	14,628,254.16	-	14,628,254.16
其他关联公司	63,458.93	-	63,458.93	9,454.65	-	9,454.65
合计	85,332,838.09	583,641.92	84,749,196.17	55,141,957.11	-	55,141,957.11

## 3、预付款项

于2016年6月30日,预付款项中预付关联方款项为人民币15,649,969.67元(2015年12月31日:人民币1,093,842.02元)。

## 4、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	604,613,093.20	100.00	271,039.03	0.04	604,342,054.17	427,087,192.96	100.00	279,679.03	0.07	426,807,513.93
其中:账龄组合	5,481,328.61	0.91	271,039.03	4.94	5,210,289.58	12,921,811.35	3.03	279,679.03	2.16	12,642,132.32
押金、保证金、备用金	599,131,764.59	99.09	-	-	599,131,764.59	414,165,381.61	96.97	-	-	414,165,381.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	604,613,093.20	/	271,039.03	/	604,342,054.17	427,087,192.96	/	279,679.03	/	426,807,513.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内			
其中:1年以内分项			
0-6个月	5,047,477.46	-	-
7-12个月	227,112.27	68,133.68	30
1年以内小计	5,274,589.73	68,133.68	-
1至2年	7,667.06	3,833.53	50
2至3年	65,650.00	65,650.00	100
3年以上	133,421.82	133,421.82	100
合计	5,481,328.61	271,039.03	-

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本公司本期未计提坏账准备,本期因收回款项而转回坏账准备金额人民币8,640.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营性活动往来款	491,122,337.30	341,011,711.07
保证金	101,139,098.65	76,951,097.74
备用金	7,945,120.54	6,277,336.81
代垫款	3,555,322.26	1,463,085.40
其他	851,214.45	1,383,961.94
合计	604,613,093.20	427,087,192.96

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中外运现代物流有限公司	保证金、经营性活动往来款	114,900,000.00	0-6个月; 7-12个月; 2-3年	19.00	-
中外运香港空运发展有限公司	代垫款	85,750,208.34	0-6个月; 7-12个月; 3年以上	14.18	-
中外运昊樽(北京)商贸有限公司	经营性活动往来款	80,300,675.00	0-6个月	13.28	-
中外运(青岛)空港物流有限公司	代垫款	38,400,000.00	2-3年; 3年以上	6.35	-
中外运河北物流有限公司	保证金	34,680,388.00	7-12个月; 3年以上	5.74	-
合计	/	354,031,271.34	/	58.55	-

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

与本公司关系	2016年6月30日 金额	坏账准备	2016年6月30日 账面价值	2015年12月31日 金额	坏账准备	2015年12月31日 账面价值
本公司之子公司	337,307,221.60	-	337,307,221.60	336,390,006.70	-	336,390,006.70
本公司之合营及联营公司	88,399,471.93	-	88,399,471.93	5,222,134.29	-	5,222,134.29
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	26,492,948.61	-	26,492,948.61	1,084,422.91	-	1,084,422.91
合计	452,199,642.14	-	452,199,642.14	342,696,563.90	-	342,696,563.90

## 5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,457,990,415.76	-	1,457,990,415.76	1,457,990,415.76	-	1,457,990,415.76
对联营、合营企业投资	1,789,506,128.40	-	1,789,506,128.40	1,357,251,572.38	-	1,357,251,572.38
合计	3,247,496,544.16	-	3,247,496,544.16	2,815,241,988.14	-	2,815,241,988.14

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中外运现代物流有限公司	149,974,321.00			149,974,321.00		
中外运香港空运发展有限公司	41,574,600.00			41,574,600.00		
中外运绵阳物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海新运物流有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
南京新运物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运(青岛)空港物流有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
中外运河北物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
中外运(郑州)保税物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津天华宏运物流有限公司	82,091,350.00			82,091,350.00		
重庆中外运新空保税物流有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运绵阳出口加工区物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中外运(成都)空港物流有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
中外运(长春)物流有限公司	259,500,000.00			259,500,000.00		
中外运速递有限公司	70,110,080.00			70,110,080.00		
北京中外运空港仓储服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运(郑州)空港物流有限公司	77,000,000.00			77,000,000.00		
中外运空港物流(上海)有限公司	145,000,000.00			145,000,000.00		
中外运南京空港物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
佛山中外运快件管理报关有限公司	35,796,985.63			35,796,985.63		

中外运（武汉）供应链物流有限公司	95,000,000.00			95,000,000.00		
中外运（南昌）供应链物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
北京中外运嘉航物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运（合肥）空港物流有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上海中外运空运保税物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
华运公司	2,443,079.13			2,443,079.13		
合计	1,457,990,415.76			1,457,990,415.76		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,126,085,436.84			430,656,905.27						1,556,742,342.11	-
华捷国际运输代理有限公司	4,748,554.92			-860,381.02						3,888,173.90	-
成都保税物流投资有限公司	102,414,271.93			2,090,396.88						104,504,668.81	-
上海中外运松江物流有限公司	4,104,758.11			519,073.85						4,623,831.96	-
中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	5,706,898.89	-		979,071.06						6,685,969.95	-
大连京大国际货运代理公司	5,554,034.11	-		-8,280.17						5,545,753.94	
中外运泸州港保税物流有限公司	94,686,326.29			-1,691,522.14						92,994,804.15	
小计	1,343,300,281.09	-		431,685,263.73						1,774,985,544.82	
二、联营企业											
华力环球运输有限公司	8,396,770.02			443,681.93						8,840,451.95	-
北京辰通货运服务有限公司	5,554,521.27			125,610.36						5,680,131.63	-
小计	13,951,291.29	-		569,292.29						14,520,583.58	-

合计	1,357,251,572.38	-	432,254,556.02	-	-	-	-	1,789,506,128.40	-

## 6、应付账款

于2016年6月30日，应付账款中应付关联方款项为人民币69,901,525.75元(2015年12月31日：人民币36,841,421.24元)。

## 7、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
应付普通股股利(附注七、34)	452,740,860.00	-
合计	452,740,860.00	-

## 8、其他应付款

其他应付款中应付关联方款项如下：

单位：元 币种：人民币

与本公司关系	2016年6月30日金额	2015年12月31日金额
本公司之子公司	139,034,498.95	146,055,523.48
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	3,695,720.37	1,527,808.98
本公司之合营公司	32,445.92	24,702.12
合计	142,762,665.24	147,608,034.58

## 9、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1月1日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
股本溢价	522,758,224.57	-	-	522,758,224.57
其他资本公积	4,347,247.82	-	-	4,347,247.82
合计	527,105,472.39	-	-	527,105,472.39

## 10、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,507,625,953.80	1,386,737,008.80	1,521,775,522.97	1,394,345,342.77
其他业务	3,524,892.77	1,741,650.22	3,757,679.11	835,800.00
合计	1,511,150,846.57	1,388,478,659.02	1,525,533,202.08	1,395,181,142.77

## 11、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	432,254,556.02	453,914,189.32
处置长期股权投资产生的投资收益		



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,892,600.00	3,959,034.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	32,396,063.77	22,907,033.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-116,343.39	-3,524,502.33
合计	473,426,876.40	477,255,754.79

## 12、公司现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2016年1-6月	2015年1-6月
(1). 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	487,533,945.41	487,893,203.27
加：资产减值损失	3,781,628.68	2,872,150.47
固定资产和投资性房地产折旧	17,421,225.16	17,383,834.49
无形资产摊销	2,530,315.25	2,181,989.73
长期待摊费用摊销	588,605.14	648,718.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-107,443.67	50,375.40
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	141,289.63	19,830.82
财务费用(收益以“-”号填列)	-22,651,684.98	-20,616,245.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-473,426,876.40	-477,255,754.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	865,281.97
存货的减少(增加以“-”号填列)	-16,773.72	-3,483.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-162,131,882.30	-39,512,335.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	101,123,714.87	35,504,465.45
其他	113,234.06	84,951.87
经营活动产生的现金流量净额	-45,100,702.87	10,116,982.51
(2). 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3). 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,098,870,569.99	1,750,943,934.40
减：现金的期初余额	2,245,305,472.78	1,840,471,032.11
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-146,434,902.79	-89,527,097.71

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,213.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,777,626.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	41,467,852.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,814,054.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,254,786.73	
少数股东权益影响额		
合计	41,874,960.20	

## 2、净资产收益率及每股收益

本净资产收益率和每股收益计算表是中外运空运发展股份有限公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的有关规定而编制的。

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.73	0.5390	—
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.15	0.4924	—

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

董事长：张建卫

董事会批准报送日期：2016-08-22