

中外运空运发展股份有限公司

600270

2009 年年度报告

目录

| | |
|---------------------|----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 3 |
| 三、会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 5 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 8 |
| 六、公司治理结构..... | 11 |
| 七、股东大会情况简介..... | 14 |
| 八、董事会报告..... | 14 |
| 九、监事会报告..... | 21 |
| 十、重要事项..... | 22 |
| 十二、备查文件目录..... | 29 |

一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|-------------|--------|
| 张建卫 | 董事长 | 另有公务 | 虞健民 |
| 张淼 | 董事 | 另有公务 | 郭盛 |
| 卿虹 | 董事 | 已向董事会递交辞职申请 | |

(三)信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五)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

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

(一)公司信息

| | |
|-------------|---|
| 公司的法定中文名称 | 中外运空运发展股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 外运发展 |
| 公司的法定英文名称 | Sinotrans Air Transportation Development Co., Ltd |
| 公司的法定英文名称缩写 | Sinoair |
| 公司法定代表人 | 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 | 崔建齐 |
| 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)基本情况简介

| | |
|-----------|---------------------------|
| 注册地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 101312 |
| 办公地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 101312 |
| 公司国际互联网网址 | www.sinoair.com |
| 电子信箱 | stock@sinoair.com |

(四)信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 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 |

(五) 公司股票简况

| 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 | |

(六) 其他有关资料

| | | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--|--|
| 公司首次注册登记日期 | | 1999 年 10 月 11 日 | | |
| 公司首次注册登记地点 | | 国家工商行政管理局 | | |
| 首次变更 | 企业法人营业执照注册号 | 1000001003241 | | |
| | 税务登记号码 | 110108710925323 | | |
| | 组织机构代码 | 71092532-3 | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 信永中和会计师事务所 | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9-12 层 | | |

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|-----------|
| 营业利润 | 22,995.45 |
| 利润总额 | 23,673.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,907.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,777.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,793.97 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：万元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|----------|
| 非流动资产处置损益 | 1,008.36 |
| 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） | 18.27 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 365.50 |
| 违约及索赔支出 | 47.23 |
| 股票投资收益 | 63.08 |
| 所得税影响额 | -375.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3.07 |
| 合计 | 1,129.90 |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| 营业收入 | 219,886.24 | 328,824.78 | -33.13 | 285,442.10 |
| 利润总额 | 23,673.11 | 70,300.10 | -66.33 | 71,372.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,907.80 | 62,779.63 | -63.51 | 63,807.05 |

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 21,777.90 | 22,642.09 | -3.82 | 59,555.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,793.97 | -19,390.45 | 70.12 | -42,600.71 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 537,575.99 | 465,415.55 | 15.50 | 636,840.76 |
| 所有者权益 (或股东权益) | 457,344.72 | 401,026.68 | 14.04 | 510,540.47 |

| 主要财务指标 | 2009 年 | 2008 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|---------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.2530 | 0.6933 | -63.51 | 0.7047 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.2530 | 0.6933 | -63.51 | 0.7047 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.2405 | 0.2501 | -3.84 | 0.6577 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.41 | 16.29 | 减少 10.88 个百分点 | 12.96 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.14 | 5.87 | 减少 0.73 个百分点 | 11.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股) | -0.06 | -0.21 | 71.43 | -0.47 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股) | 5.05 | 4.43 | 14.00 | 5.64 |

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

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、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(二)证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 58,698 户 | | |
|-----------------------------------|--|----------|-------------|------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国外运股份有限公司 | 国有法人 | 63.46 | 574,637,796 | 0 | 574,637,796 | 无 |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 国有法人 | 2.93 | 26,521,745 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.10 | 9,999,828 | | 0 | 未知 |
| 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 6,463,792 | | 0 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司一长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 5,999,906 | | 0 | 未知 |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 国有法人 | 0.65 | 5,893,721 | 0 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪 | 其他 | 0.55 | 4,946,584 | 2,034,570 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 3,412,721 | | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品 | 其他 | 0.36 | 3,272,679 | -1,474,787 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 0.34 | 3,061,081 | | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 26,521,745 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金 | 9,999,828 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 6,463,792 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司一长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 5,999,906 | | 人民币普通股 | | | |
| 北京首都旅游股份有限公司 | 5,893,721 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪 | 4,946,584 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 3,412,721 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国人寿保险(集团)公司一传统一普通保险产品 | 3,272,679 | | 人民币普通股 | | | |
| 中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金 | 3,061,081 | | 人民币普通股 | | | |
| 陈经建 | 3,055,050 | | 人民币普通股 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售条件流通股中，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否存在属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|------------|--------------|----------------|---------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国外运股份有限公司 | 574,637,796 | 2009年11月2日 | 574,637,796 注 | 在股权分置改革方案实施 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）。 |

注：公司控股股东正在履行注入优质资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司51%的股权，该项交易已于2010年2月8日经公司2010年第一次临时股东大会表决通过，但尚未在产权交易所进行挂牌交易，故其持有的有限售条件股份目前暂未上市流通。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 中国外运股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵沪湘 |
| 成立日期 | 2002年11月20日 |
| 注册资本 | 4,249,002,200 |
| 主要经营业务或管理活动 | 承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。 |

(2) 实际控制人情况

○法人

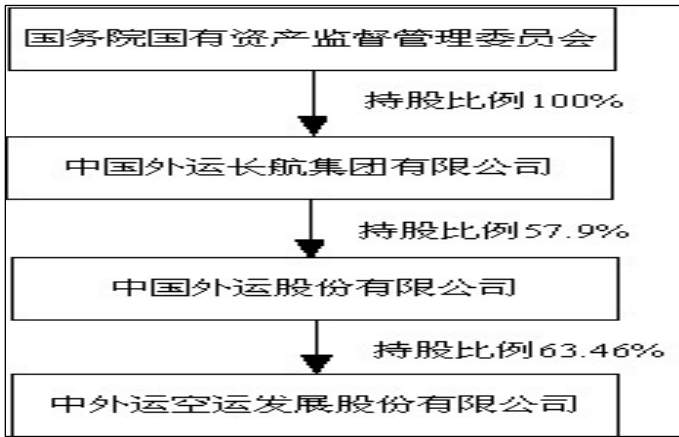
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--|
| 名称 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 赵沪湘 |
| 成立日期 | 1950年9月1日 |
| 注册资本 | 4,890,570,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 许可经营项目为：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国际船舶代理、无船承运业务；一般经营项目为：综合物流的组织、投资于管理；船舶制造与修理；海洋工程、基础设施的投资管理、建设及运营。 |

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|------------------------|-----------------------|
| 张建卫 | 董事长 | 男 | 51 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 虞健民 | 副董事长 | 男 | 44 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 郭盛 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 50.3 | 否 |
| 张淼 | 董事、副总经理 | 男 | 54 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 43.8 | 否 |
| 王百谦 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 35.7 | 否 |
| 卿虹 | 董事 | 女 | 42 | 2009年5月18日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 崔忠付 | 独立董事 | 男 | 49 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 王建新 | 独立董事 | 男 | 37 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 徐扬 | 独立董事 | 男 | 43 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 5 | 否 |
| 苏菊 | 监事会主席 | 女 | 52 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 沈晓斌 | 监事 | 男 | 36 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈洋 | 监事 | 男 | 35 | 2009年1月21日 | 2012年1月21日 | 0 | 0 | | 20.2 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-----------------|-----------------|---|---|--|------|---|
| | | | | 月 21 日 | 月 21 日 | | | | | |
| 唐志兰 | 副总经理 | 女 | 44 | 2009 年 3 月 23 日 | 2012 年 1 月 21 日 | 0 | 0 | | 32.8 | 否 |
| 张晨梅 | 副总经理 | 女 | 44 | 2009 年 3 月 23 日 | 2012 年 1 月 21 日 | 0 | 0 | | 33 | 否 |
| 王久云 | 财务总监 | 男 | 43 | 2009 年 3 月 23 日 | 2012 年 1 月 21 日 | 0 | 0 | | 34.4 | 否 |
| 王晓征 | 董事会秘书 | 男 | 38 | 2009 年 3 月 23 日 | 2012 年 1 月 21 日 | 0 | 0 | | 29.1 | 否 |

董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

1、张建卫：2004 年至今曾任中国外运股份有限公司总裁。现任中国外运长航集团董事、中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委书记，中外运空运发展股份有限公司董事长。

2、虞健民：2004 年至今曾任中国外运股份有限公司总裁助理。现任中国外运股份有限公司副总裁；中外运空运发展股份有限公司副董事长。

3、郭盛：2004 年至今曾任麦肯锡咨询公司(北京)，全球董事合伙人。现任中外运空运发展股份有限公司董事总经理。

4、张淼：2004 年至今曾任中国外运集团四川公司总经理，中国外运股份有限公司重庆公司总经理，中外运空运发展股份有限公司西南分公司总经理。现任中外运空运发展股份有限公司董事副总经理。

5、王百谦：2004 年至今曾任中国外运股份有限公司信息管理部总经理、中外运空运发展股份有限公司董事副总经理。

6、卿虹：2004 年至今在中国通用技术集团控股有限责任公司金融事业本部担任部长。

7、崔忠付：2004 年至今曾任国家发改委经济运行局正处，现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长。

8、王建新：2004 年至今曾任财政部科研所研究员，现任财政部科研所副主任。

9、徐扬：2004 年至今曾任北京天达律师事务所律师。现任北京重光律师事务所主任合伙人、中外运空运发展股份有限公司独立董事。

10、苏菊：2004 年至今曾任中国外运长航集团有限公司企管部副总经理、总经理。现任中国外运股份有限公司审计部总经理、中外运空运发展股份有限公司监事会主席。

11、沈晓斌：2004 年至今曾任中国外运股份有限公司审计部总经理、企划部副总经理。现任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理、中外运空运发展股份有限公司监事。

12、陈洋：2004 年至今曾任中外运空运发展股份有限公司信息技术部副经理。现任中外运空运发展股份有限公司办公室主任、监事。

13、唐志兰：2004 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。

14、张晨梅：2004 年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。

15、王久云：2004 年至今曾任中外运空运发展股份有限公司华北分公司财务总监、总部财会部总经理。现任中外运空运发展股份有限公司财务总监、副总经理。

16、王晓征：2004 年至今曾任山东外运有限公司副总经理，中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。现任中外运空运发展股份有限公司董事会秘书。

(二)在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------|----------|---------|----------|
| 张建卫 | 中国外运股份有限公司 | 执行董事兼总裁 | 2002-08 | 是 |
| 虞健民 | 中国外运股份有限公司 | 副总裁 | 2002-08 | 是 |
| 卿虹 | 中国通用技术集团控股有限责任公司 | 金融事业本部部长 | 2002-03 | 是 |

| | | | | |
|-----|------------|-----------|---------|---|
| 苏菊 | 中国外运股份有限公司 | 审计部总经理 | 2002-12 | 是 |
| 沈晓斌 | 中国外运股份有限公司 | 投资管理部副总经理 | 2006-04 | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------------|-------|-------------|-------------|----------|
| 张建卫 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 董事 | 2006年5月10日 | 2010年5月9日 | 否 |
| | 银河国际货运航空有限公司 | 董事长 | 2006年11月8日 | 2012年11月7日 | 否 |
| 郭盛 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 董事 | 2007年11月12日 | 2011年11月11日 | 否 |
| | 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 | 董事长 | 2007年10月9日 | 2011年10月8日 | 否 |
| | 银河国际货运航空有限公司 | 董事 | 2007年10月9日 | 2012年11月7日 | 否 |
| | 中外运香港空运发展股份有限公司 | 执行董事 | 2009年6月30日 | 2012年6月30日 | 否 |
| | 中外运(成都)空港物流有限公司 | 执行董事 | 2009年4月8日 | 2012年4月7日 | 否 |
| 张淼 | 成都保税物流投资有限公司 | 董事 | 2007年1月31日 | 2013年1月30日 | 否 |
| | 中外运绵阳物流有限公司 | 执行董事 | 2008年3月7日 | 2011年3月6日 | 否 |
| | 中外运现代物流有限公司 | 执行董事 | 2009年4月8日 | 2012年4月7日 | 否 |
| 王久云 | 中外运阪急国际货运有限公司 | 董事长 | 2007年10月12日 | 2011年10月11日 | 否 |
| | 华捷国际运输代理有限公司 | 董事长 | 2008年12月4日 | 2012年12月3日 | 否 |
| | 银河国际货运航空有限公司 | 董事 | 2006年11月8日 | 2012年11月7日 | 否 |
| | 成都保税物流投资有限公司 | 董事 | 2007年1月31日 | 2013年1月30日 | 否 |
| | 天津韩进外运货运站有限公司 | 董事 | 2009年1月5日 | 2012年1月4日 | 否 |
| 张晨梅 | 中国和平国际旅游有限责任公司 | 副董事长 | 2007年11月22日 | 2010年11月21日 | 否 |
| 王晓征 | 成都保税物流投资有限公司 | 董事 | 2009年5月11日 | 2013年1月30日 | 否 |
| | 中外运现代物流有限公司 | 监事 | 2009年4月8日 | 2012年4月7日 | 否 |

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事报酬由公司股东大会决定；高级管理人员报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司年度绩效方案及公司薪酬管理规定对公司高级管理人员进行年度评价，评价结果直接与薪酬挂钩。独立董事采用年度补贴办法确定报酬。 |

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|-------------------------------------|
| 虞健民 | 副董事长 | 聘任 | 公司第四届董事会第十一次会议同意选举公司董事虞健民先生为公司副董事长。 |
| 卿虹 | 董事 | 聘任 | 朱立南先生因工作原因辞去公司董事职务，提议卿虹女士为公司董事候选人。 |
| 朱立南 | 董事 | 离任 | 因工作原因，不再担任公司董事 |
| 崔忠付 | 独立董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 王建新 | 独立董事 | 聘任 | 换届选举 |
| 王斌 | 独立董事 | 离任 | 董事会任职到期，不再担任公司董事 |
| 杨华 | 独立董事 | 离任 | 董事会任职到期，不再担任公司董事 |

1、2009 年 1 月 21 日公司 2009 年第一次临时股东大会通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》，批准张建卫先生、虞健民先生、郭盛先生、张淼先生、王百谦先生、朱立南先生担任公司第四届董事会董事；批准崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生担任公司第四届董事会独立董事。任期与第四届董事会任期相同。

2、2009 年 1 月 21 日公司 2009 年第一次临时股东大会通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》，批准选举苏菊女士、沈晓斌先生担任公司第四届监事会监事。任期与第四届监事会任期相同。

3、2009 年 3 月 23 日公司第四届董事会第三次会议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任董事郭盛先生担任公司总经理。任期与本届董事会任期一致。通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任张淼先生担任公司常务副总经理、聘任王百谦先生、唐志兰女士、张晨梅女士担任公司副总经理；同意聘任王久云先生担任公司副总经理兼财务总监；任期与本届董事会任期一致。通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王晓征先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

4、2009 年 3 月 23 日公司第四届董事会第三次会议通过了《关于公司董事变更的议案》，同意朱立南先生辞去公司董事职务，提议卿虹女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。并提请公司股东大会审议批准。

5、2009 年 5 月 18 日公司 2008 年度股东大会通过了《关于公司董事变更的议案》，批准卿虹女士担任公司董事，任期与本届董事会任期一致。

6、2009 年 12 月 15 日公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于选举副董事长的议案》，同意选举董事虞健民先生为中外运空运发展股份有限公司第四届董事会副董事长。

(五)公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 2,708 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 211 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 总部管理人员 | 69 |
| 业务人员 | 1,559 |
| 销售人员 | 391 |
| 行政人员 | 358 |
| 部门经理以上管理人员 | 261 |
| 其他人员 | 70 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大学及大学学历以上 | 783 |
| 大专学历 | 897 |
| 其他学历 | 1,028 |

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和中国证监会其他有关法律法規的规定建立了较为完善的公司治理制度，形成了“三会”相互制衡的公司治理结构，从而确保了公司各项治理制度的规范和落实并运作规范。报告期内，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并对《公司章程》等制度进行了进一步修订；公司治理的实际情况得到了全面的改善与提高，与中国证监会发布的有关上市治理的规范性文件不存在差异。

目前，公司治理结构情况如下：

1、 股东与股东大会：

公司严格按照《股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集，公司股东大会对提案的审议严格按照规定的程序进行，确保了所有股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联股东回避表决。报告期内公司共召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。

2、 关于董事和董事会

公司董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司所有董事均根据《公司章程》赋予的职责、依照《董事会议事规则》规定的程序和要求，诚信谨慎、勤勉尽责。公司董事会共有 9 名董事，其中有 3 名独立董事，保证了董事会决策的科学性和公正性。报告期内共召开董事会会议 11 次。

董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数并担任召集人。

3、 关于监事和监事会

公司监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人。监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，监事根据《公司章程》和《监事会议事规则》所规定的程序召开会议，并出席股东大会，列席董事会，对董事会日常运作及董事、高管人员日常经营进行监督，认真地履行了《公司章程》赋予的职权。报告期内召开监事会会议 5 次。

4、 信息披露与透明度

公司按照新《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，严格执行公司《信息披露管理制度》，及时、完整、准确、公平地在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上披露公司定期报告、临时公告，使所有股东有平等的机会获得信息。报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时修订了公司内部的相关制度，为公司信息披露工作提供了有力保证。

5、 关于公司治理专项活动情况

2009 年，根据《关于北京辖区上市公司 2009 年公司治理相关工作的通知》（京证公司发[2009]84 号）文件的要求和部署，公司再次组织了自查工作，认真、全面的梳理了公司治理专项活动整改情况，进一步落实公司治理，深化整改结果；公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、北京监管局、上海证券交易所等监管部门的要求，在巩固公司治理专项活动成果的基础上，不断提高公司治理水平，持续推进公司治理建设工作，把该项活动继续推向深入，为保持公司的健康稳定发展不懈努力，以更好的回馈广大投资者。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 张建卫 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 虞健民 | 否 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|
| 郭盛 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 张淼 | 否 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 否 |
| 王百谦 | 否 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 卿虹 | 否 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 崔忠付 | 是 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 否 |
| 王建新 | 是 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 徐扬 | 是 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 否 |

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司独立董事崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生在 2009 年度内，除另有公务外均亲自出席了公司历次董事会会议。独立董事对公司的规范运作和经营管理等重大决策提出了建设性意义，及时了解公司目前经营情况，全面了解公司未来发展情况，对公司的财务状况和关联交易事项给予的充分的关注，并从独立和专业的角度，分别对公司年度内董事会议案发表了专业意见，做出了客观、公正的判断；公司独立董事在 2009 年的工作是积极和富有成效的，对本公司董事会的决策和整体运作的规范化、科学化起到了良好的促进作用，切实维护了公司及广大投资者的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 |
|------------|--------|---|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司主营业务与控股股东独立，公司具有完整的业务流程，拥有自己的客户资源和比较完善的物流网络，能独立地开拓市场和自主经营能力。公司控股股东没有干预公司的经营和管理工作。公司与控股股东之间发生的与业务相关的经常性的关联交易严格按照《关于经常性关联交易的框架协议》执行，没有损害公司和股东，尤其是中小股东的利益。 |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全分开，单独管理。公司高级管理人员、财务人员及营销人员均专职在本公司服务，并在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任职务。 |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司资产完整独立，拥有独立的仓库、运输设备、业务网点等物流设施及独立的业务信息系统，公司对其享有独立产权。 |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，决策机构、经营机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所不受控股股东及其他任何单位的控制。 |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司财务完全独立，设有独立的财会部门和财会人员。建立了独立会计核算系统、会计制度和财务管理制度。不存在财务人员在股东单位任职的情况。公司在银行开设独立账户，办理了独立的税务登记，依法单独纳税。 |

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。目前已经建立起完善的内部控制体系和较为健全的内部控制制度，并通过强化内部科学管理，有效降低企业运营风险。公司整套内部控制制度包括法人治理、营销、财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面，涵盖公司经营管理的各个层面和主要业务环节。公司每年根据实际运行情况对现有制度及时进行修订、补充和完善。报告期内，公司的实际治理状况与中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件不存在差异。

1、法人治理方面

公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则等制度，对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要作用。

2、经营管理方面

为规范经营管理，公司业务部门结合各自业务信息系统的特点制定了详细的经营管理制度和规范文件，包括资产设备管理、信息网络管理、业务操作流程管理等方面，保证了各业务环节有章可循，操作规范。

3、财务管理方面

公司在严格执行国家法律法规和企业会计准则的前提下，根据公司具体情况制定了《基本财务管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》、《账表管理制度》、《财务信息管理制度》、《费用报销规定》、《财务人员管理办法》等一套较为完善的会计核算和财务管理制度体系，并根据每年的具体情况补充、修订和完善。公司设立内部审计机构，配备专职审计人员，定期对内部控制制度的健全、有效性进行检查、评估。

4、信息披露方面

公司制定了《信息披露制度》、《重大事项内部报告制度》等涉及规范信息搜集、整理、披露方面的规范文件，同时制定了《投资者管理办法》不断规范公司与投资者之间的信息交流，使投资者能够及时、完整、真实、准确、全面地了解公司经营状况。

2010 年公司将继续优化内部控制制度，根据新会计准则及财政部的要求进一步完善与财务核算相关的内部控制制度，进一步发挥独立董事及审计委员会的作用，使公司内控制度能够有效地保证公司正常经营管理活动。

(五)高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了一套公正、透明的绩效评价与激励约束机制，将个人薪酬与其绩效结果直接挂钩。

(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

外运发展《内部控制自我评估报告》、外运发展 2009 年度《企业社会责任报告》详见年报附件；

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

七、股东大会情况简介

(一)年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2008 年度股东大会 | 2009 年 5 月 18 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 19 日 |

(二)临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 2009 年第一次临时股东大会 | 2009 年 1 月 21 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 |

八、董事会报告

(一)管理层讨论与分析:

1、报告期内公司整体经营情况介绍:

2009年，对于外运发展而言是充满挑战的一年。金融危机导致我国进出口贸易大幅减少，对外经贸形势严峻。面对恶劣的外部环境，公司上下团结合作，在公司董事会、股份公司和集团的正确领导和大力支持下，对内大力调整业务结构，通过精益运营改进内部管理和水平，并严格管控各项成本费用；对外利用政府拉动内需的经济刺激政策，加大公司在物流基础建设方面的投资力度，发展综合物流和项目物流业务，重点开拓高科技制造、汽车零部件、新能源和医药化工四大行业的市场，并与国内主要航空公司在航空货运业务方面开展广泛、深入的合作，促进了公司主营业务的持续健康发展。

2009年，我国对外贸易进出口总量下滑较大，海关数据显示，全年外贸进出口总值22072.7亿美元，同比下降13.9%。其中：进口同比下降11.2%；出口同比下降16%。自2009年6月起，对外贸易进出口值呈现环比增长的态势，进入下半年后，由于国际货运需求量有所增长，航空运价开始出现上涨，其中欧线、美线的运价增长幅度较大。运价的上涨在一定程度上缓解了贸易量大幅下滑给公司带来的经营压力。

报告期内，国际航空货运代理业务实现代理总量22.47万吨，比上年同期下降了16.94%，其中进口总量13.50万吨，比上年同期上升了8.06%；出口总量8.96万吨，比上年同期下降了38.4%。

报告期内，公司适时调整经营策略，把工作中心放在“抓管理、调结构、重利润、求稳定”几个方面，取得了较为理想的经营效果，全年实现主营业务收入219,886.24万元，实现利润总额23,673.11万元，实现归属于母公司所有者的净利润22,907.80万元，基本每股收益0.253元。

报告期内，公司的业务主要通过向航空承运人采购运力来完成，主要的运力供应商为中国国航、东方航空、德国汉莎航空等，运力采购随市场及客户变化及时调整，不存在对单一运力供应商的依赖。另外，因公司主要从事国际航空货运、航空快递及国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性的特点，该类业务的客户群体较为分散，无单一重大客户对公司业务造成重大影响。

为了实现年度经营目标，公司管理层采取了以下几方面措施：

1) 调整公司战略和经营思路，以营销为龙头拓宽传统货代业务，同时向发展综合物流方向探索新的业务模式。

2009年，公司采取积极措施应对压力，加强直接客户、大客户以及进口FCA业务的开发工作。在直接客户开发这项重点工作上，2009年全年，国际货运直客收入比例从去年的27.3%提升到33.9%。在传统空运货代业务受到较大影响的情况下，公司积极开拓重点业务领域并开始进入广阔的国内市场，如平板显示物流、新能源物流、医药化工物流、汽车物流、多式联运业务等，新的业务模式为公司的经营利润带来了新的增长点。

2) 调整组织架构，优化总部定位以及长期形成的区域管理结构。

2009年，公司大力调整了总部的组织架构，并加快了区域合并的进程。总部的组织架构调整突出了业务管理中心和投资管理中心两个中心的建设，其中业务管理中心重点加强了跨区域业务和综合物流业务的开发，以及对下属公司经营国际国内间延伸业务的衔接管理；投资管理中心将重点把握对外合资合作、基础投资和财务性投资三个方面，通过有效利用公司沉淀资金、优化资源分配和盘活冗余资产，为公司创造投资收益。

报告期内，为促进公司业务结构和发展模式的转变，进一步明确总部在业务经营和投资管理上的主导地位，公司在2009年度内大力调整总部的组织架构加快区域合并的进程。从原六个区域逐步调整至四个区域，重点整合了华北区域和西部区域。原有的东北区域被并入华

北进行管理，原有的西北区域则与西南区域整体合并，组建成新的西部区域。区域整合，不仅有利于公司对华北市场和中西部地区市场的整体开发，也有利于公司对区域内各空港航线及运力优势的综合利用，而且降低了总部对下属分公司的管理跨度和难度。

3) 完成速递公司股权转让，全力扭转盈利下滑局面。

由于国内速递业务受行业大气候和自身经营管理能力不足的影响，亏损较为严重。为了改善不利的经营状况，报告期内完成了北京中外运速递有限公司的股权转让工作。在速递业务整合期间，速递公司内部一直坚决推进减员瘦身、减亏增效项目，并大力催收超期应收账款，取得了较好的效果。整合过程中，公司妥善解决了大量的员工安置问题，为公司稳定运营创造了良好条件。

4) 强力启动精益运营项目，全面提升优质服务水平。

2009年，公司以天津和西北分公司精益运营项目为起点，并迅速在华北、华南等口岸公司推广。精益运营项目以作业质量和流程优化为切入点，帮助分公司建立完整的业务标准化监控体系。通过推广精益运营项目，口岸公司的服务质量和操作能力取得了明显的提升。

5) 夯实各项基础管理工作，加强成本控制，全面防控经营风险。

2009年，公司各职能部门依据公司的整体战略规划，不断完善自身职能，加强对基础工作的管理和控制，在财务管理、人力资源管理、信用管理、审计管理、安全生产等方面都取得了一定的进展。

2、对公司未来业务的展望

公司将紧紧抓住2010年全球经济复苏的机会，勇于创新，改造传统业务结构，争取分别在货运业务，速递业务，航空运输业务和投资等方面形成突破，成为航空相关领域的领先企业，为公司未来的发展打下基础。

1) 继续深化主营业务结构的调整。

2010年，公司国际货运业务将继续推进业务转型和创新，提高营销能力，强化运力经营，继续加强进口运力营销和口岸集中运力采购，充分发挥集中运力采购、集货调度平台和海外代理合作的集约化管理作用，进一步提升货代业务的毛利水平。公司还将重点推进标准化FCA、仓单质押、多式联运、项目物流和工程物流等业务类型。希望借助集团公司整体的品牌、资金、信誉优势，不断强化大客户及直接客户的开发工作，针对重点行业、重点客户全力开拓新业务、新市场、新客户、新产品，同时依托于公司现有的网络平台，全面拓展国内市场。

2) 发展航空运输业务，积极寻求合作，加强地面网络建设。

在全球货运航空市场逐步回暖过程中，公司将加强与大韩航空的合作，通过制定切实可行的航线设计方案和运力拓展计划，逐步加强“银河航空”的揽货能力和产品设计能力，从而提高“银河航空”的航线装载水平和盈利能力。同时，公司仍将进一步加强与国航和东航等国内主要航空公司之间的合作，全力发展公司自身业务及地面网络。

3) 加强与重要合资、合营公司的及战略合作伙伴的全面业务合作。

合资公司不仅是公司利润贡献的重要来源，也是公司拓展自身业务、谋求深入合作的重要平台。通过多年来的合作经营，公司的国际速递业务已经成为业内的领先者，合资企业在欧线，日线均有较强的业务优势。公司将充分挖掘这一平台的资源潜力，仔细研究速递市场的发展，在合作的基础上扩大公司自身的代理业务。同时，坚持不懈地发展自营的国际速递业务，以及与自身业务关联度较高的，重量较大的“经济快件”产品。

4) 要积极挖潜新的投资机会，尤其是兼并收购的机会并盘活现有资产。

2010年，公司将根据业务发展需要及经营中遇到的实际问题，继续坚持在重点市场地区及核心枢纽机场内寻找投资合作机会，加快推进在主要货源地的基建投资与兼并收购的步伐，为公司后续发展奠定良好基础。通过出售、出租等方式盘活内部闲置资产，提高资产使用效率。

5) 进一步调整组织机构，加快海外网络建设，大力培养业务人才。

2010年，公司将继续加速组织机构调整步伐，强化总部业务和投资两大功能，借助区域一体化减弱原有的以行政省区为主的网络布局模式，并将加快在经济发达省份的二、三级城市的布点和地区内城市间的网络渗透工作。

在架构调整的过程中，我们将加强各级团队建设：一方面做好人才储备，识别、发展和激励那些符合公司文化和价值观的，具有优秀绩效，能够对公司业务发展有积极影响的员工，予以重点培养，并在适当时机委以重任；二是继续加快能力体系建设，为各级管理者创造更多的轮岗锻炼的机会；三是改革公司的激励制度，加大奖惩力度。

3、公司的资金需求及计划

在投资资金方面，公司计划利用自有资金积极推进基础建设投资以及与口岸基地的投资合作，以提高资金的使用效率。

4、经营过程中的主要风险及应对措施

2010年，公司要总结经验、积极贯彻落实风险管理的工作，把风险管理常态化、制度化和责任化。

经营风险：2010年全球的经济将处于后经济危机时代，世界经济的复苏还存在着不确定性，外部需求以及国际贸易形式将对公司所从事的国际航空货运代理、航空快件等业务产生较大的影响。公司将通过密切关注政策及行业供需变化，多渠道收集市场信息，为直客开发提供支持。同时结合自身的资源优势，完善产品体系，进行业务创新，增强抵御风险的能力。

市场风险：由于国际货代公司加速在中国的网络建设，并将销售目标从国外客户扩展至国内中小企业，国际货代公司的市场占有率日益扩大，使得国内货代企业面临较大的市场风险。公司将以“防控风险、确保利润、谋求创新和发展”为经营主线，对内上下团结合作、苦练内功，大力调整优化业务结构，强化精益运营，切实提高作业质量；对外把握政策方向，加强合作，发展物流服务业务，加大开拓目标行业市场力度。

财务风险：公司在业务运营中存在大量垫付款项的需要，因而存在着一定的应收账款风险及授信风险。公司将通过全面启用信息系统信用管理模块，梳理现有客户的资信情况、授信额度信息，在绩效考核指标中加大对应收账款管理考核的比重等方式加以控制。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 营业利润率比上年增减 (%) |
|----------|------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 国际航空货运代理 | 164,002.99 | 147,955.19 | 9.79 | -38.07 | -40.47 | 增加 3.65 个百分点 |
| 快件 | 19,646.79 | 18,629.90 | 5.18 | -31.44 | -46.02 | 增加 25.62 个百分点 |
| 国内货运及物流 | 34,635.38 | 32,525.80 | 6.09 | 0.27 | -1.41 | 增加 1.6 个百分点 |
| 合计 | 218,285.16 | 199,110.89 | 8.78 | -33.45 | -37.00 | 增加 5.14 个百分点 |

(2)主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------|---------------|
| 华北 | 91,033.92 | -28.50 |
| 华东 | 68,401.23 | -40.47 |
| 华南 | 39,090.42 | -38.22 |
| 西部 | 19,759.59 | -12.27 |
| 合计 | 218,285.16 | -33.45 |

(三)公司投资情况

单位:万元

| | |
|------------|-----------|
| 报告期内投资额 | 76,000 |
| 投资额增减变动数 | 72,268.99 |
| 上年同期投资额 | 3,731.008 |
| 投资额增减幅度(%) | 1,936.98 |

被投资的公司情况

| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 备注 |
|---------------|--|--------------------|
| 中外运成都空港物流有限公司 | 国际、国内航空货运销售代理；承办铁路、空运、海运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务；仓储、保税、自有物业出租、物业管理（凭资质经营）；国际快递；自营和代理各类商品（货物）和技术的进口、出口（国家限定经营或禁止进口、出口的除外）。 | 投资设立 |
| 北京中外运速递有限公司 | 邮递业务；普通货运；民用航空销售代理；货运代理；仓储服务；物流服务；信息咨询；展览展示；技术交流；投资管理 | 增资 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 保税、物流服务、仓储、物业管理（凭资质经营）；自营和代理各类商品（货物）和技术的进口、出口（国家限定经营或禁止进口、出口的除外）；工业设施的开发、建设、经营和管理及其它无需审批或许可的合法项目 | 增资 |
| 中外运长航财务有限责任公司 | 提供存款、贷款、结算业务，有价证券投资及同业拆借业务，财务顾问和咨询业务以及其他银监会批准的业务。 | 投资设立 |
| 中国东方航空股份有限公司 | 公共航空运输、通用航空业务及与航空运输相关产品的生产和销售（含免税品）、航空器材及设备的维修、航空客货及地面代理、飞机租赁、航空培训与咨询等业务以及国家经营的其他业务。 | 参与认购东方航空非公开发行的 A 股 |
| 南京新运物流有限公司 | 承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务及运输咨询业务；自营和代理各类商品（货物）和技术的进口、出口（国家限定经营或禁止进口、出口的除外）。 | 投资设立 |

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|--------------|-------------|------------|---------------|
| 2000 | 首次发行 | 97,600.00 | 761.44 | 90,789.65 | 6,810.35 | 妥善保存于银行 |

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
|-------------------|--------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 北京空港物流中心 | 否 | 15,344.00 | 16,140.28 | 是 | 295.62 | 是 |
| 收购北京空港快件监管中心 | 否 | 6,090.00 | 6,248.34 | 是 | 592.87 | 是 |
| 收购集团公司下属省市公司的空运资产 | 否 | 5,395.00 | 5,395.00 | 是 | 515.02 | 是 |
| 中外运上海浦东国际机场物流中心 | 否 | 19,800.00 | 14,343.42 | 是 | 407.80 | 是 |
| 综合物流配送系统 | 否 | 16,615.00 | 16,615.00 | 是 | | 是 |
| 综合物流信息网络系统 | 否 | 13,726.00 | 11,417.61 | 否 | | 是 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,630.00 | 20,630.00 | 是 | | 是 |
| 合计 | / | 97,600.00 | 90,789.65 | / | 1,811.31 | / |

“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公司加强内部业务处理和信息管理。现该系统计划的公司内外部网站、网络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。“综合物流信息网络系统”已累计投入 11,417.61 万元，投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环节的周期等方式来增加利润的。

3、非募集资金项目情况

1)、公司第四届董事会第一次会议通过了《关于审议公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的议案》，同意投资 1.26 亿元人民币，在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，建设“外运发展成都空港物流中心。”如果实际投资金额未超过估算额的 10%时（即在人民币 1.386 亿元以下），授权总经理处理相关事宜。具体内容参见公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告（临 2009-009），截至报告期末，该项目已完成部分政府审批手续。

2)、公司第四届董事会第一次会议通过了《关于向北京中外运速递有限公司增资的议案》，为弥补经营资金缺口，同意向中外运速递公司增资人民币 18,900 万元，并授权公司总经理处理具体事宜。具体内容参见公司向北京中外运速递有限公司增资的公告（临 2009-010），截至报告期末，该项目已完成全部转让手续。

3)、公司第四届董事会第二次会议通过了《关于审议向成都保税物流投资有限公司增资的议案》，同意本公司为了弥补成都保税物流投资有限公司前期建设资金的缺口，与合资方股东共同向成都保税物流投资有限公司增资人民币 7,500 万元，其中，本公司增资人民币 4,500 万元。增资后，本公司总出资额占该公司注册资本的 54.29%。同时，授权公司总经理处理有关增资事宜。该事项属于关联交易，关联董事回避表决。独立董事对该交易出具了独立意见。具体内容参见公司向成都保税物流投资有限公司增资的公告（临 2009-014）。截至报告期末，该项目已增资完毕。

4)、公司第四届董事会第六次会议通过了《关于参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名）的议案》，同意本公司使用自有资金人民币贰仟伍佰万元整（¥2,500 万元），参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名），本公司出资总额占该公司注册资本的 5%。同时，授权公司总经理处理相关事宜。具体内容参见公司关于公司参与投资设立中外运长航财务有限责任公司(暂定名)的关联交易公告（临 2009-027）。截至报告期末，该项目正在履行相关的政府审批手续，投资资金尚未支付。

5)、公司第四届董事会第十次会议通过了《关于参与中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股的议案》，同意公司使用自有资金参与认购东方航空非公开发行的 A 股，发行价格

不低于人民币 4.75 元/股，资金上限为人民币 3.95 亿元，锁定期为自非公开发行结束之日起十二个月。并授权公司总经理处理具体认购事宜。根据《中外运空运发展股份有限公司章程》之规定，该项投资不须公司股东大会审议。具体参见公司关于参与中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股认购结果公告（临 2009-040）。

6)、公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于审议批准成立经营保税业务的全资子公司的议案》，同意以自有资金在南京出口加工区（南区）内注册成立一家经营保税业务的全资子公司，注册资金人民币 500 万元。公司暂定名“南京中外运新运物流有限公司”，授权公司总经理负责处理相关事宜。

7)、公司第四届董事会第十一次会议《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司 51% 股权的议案》，同意以挂牌方式收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51% 股权，并授权公司总经理在本次交易经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定本次交易的具体事宜及签署相关协议。公司关联董事张建卫先生、虞健民先生回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见；本次交易将提请公司股东大会审议批准。具体请参见公司关联交易公告（临 2009-039 号）。截至报告期末，该项目正在履行相关审批手续。

(四)陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河国际”）成立于 2007 年 12 月，是由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司（HanaCapitalCo.,Ltd.）和新韩投资有限公司（ShinHanCapitalCo.,Ltd.）共同出资组建的中外合资经营企业。本公司出资比例为 51%，银河国际 2008 年 6 月开始正式经营，根据其实际经营、管理情况及公司章程的规定和执行情况，判断该公司应属于共同控制，会计处理上采用权益法核算，不合并其财务报表。本公司在 2007 年度该公司尚未正式运营前判断为控制，合并财务报表。鉴于银河国际 2007 年度尚未正式经营，不影响本公司合并财务报表的净资产及净利润金额，对资产负债表、损益表项目影响较小，公司未追溯调整 2007 年度合并财务报表，该事项不影响 2008 年度、2009 年度合并财务报表。

(五)董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 第四届董事会第一次会议 | 2009 年 1 月 21 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2009 年 3 月 2 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 4 日 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2009 年 3 月 23 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 |
| 第四届董事会第四次会议 | 2009 年 4 月 29 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 30 日 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2009 年 5 月 7 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 8 日 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2009 年 6 月 16 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 6 月 18 日 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2009 年 7 月 17 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 7 月 21 日 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2009 年 8 月 6 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 11 日 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2009 年 8 月 24 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 26 日 |

| | | | |
|--------------|------------------|---------------------|------------------|
| 第四届董事会第十次会议 | 2009 年 10 月 28 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 10 月 30 日 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2009 年 12 月 15 日 | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 17 日 |

相关董事会决议公告已作为临时公告在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1)2009 年度，公司董事会依据国家法律、法规和《公司章程》赋予的法定权力，按法定程序认真履行职责，股东大会和董事会的通知、召集、提案、审议、表决和记录的执行情况，均符合国家法规和《公司章程》的有关规定，除特殊情况外，公司的董事、监事和高级管理人员均出席了本年度历次股东大会，公司董事均出席了本年度历次董事会，公司监事均列席了本年度历次董事会。

2)公司 2008 年度股东大会审议批准了公司 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。2009 年 6 月 2 日，公司在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了利润分配实施公告，现金红利发放日为 2009 年 6 月 12 日，该分配方案已按期实施完毕。

3)继续监督公司与控股股东及最终控制方签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行情况；继续监督公司与下属合营企业签署的《关于经常性关联交易的框架协议》的履行情况；监督公司为下属企业及其分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认定书”提供担保的履行情况。独立董事对公司关联交易及对外提供担保的情况发表意见。

4)及时披露公司经营管理中出现的重大信息，完善公司投资者关系管理工作。2009 年度共发布临时公告 40 个。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

2009 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司 2008 年度财务报告、2009 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告进行了审议。审计委员会听取了工作组对于 2008 年公司内部审计工作的汇报，对公司《内部控制自查报告》进行了审核，同时对今后的合资公司审计、离任审计、重点公司重点地区的内部审计工作提出了意见。针对公司合资公司业绩变化、现金流变化、内部应收账款的管理、内部控制的风险防范等方面情况提出了建议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

2009 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。公司总经理针对以下三方面工作进行了情况汇报：（1）建立、健全公司关键岗位、关键工作人员的培养和储备工作，对整体方案设置进行审核、评估；（2）督促推进公司内部组织机构设置调整及制定与之相适应的绩效考核/薪酬管理方案工作，对整体方案进行审核、评估；（3）其他与公司组织机构调整及绩效考核/薪酬管理方案有关的工作。

(六)利润分配或资本公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年度实现归属于母公司的净利润 22,907.80 万元，扣除 2009 年支付的 2008 年度普通股股利 9,054.82 万元，加上 2009 年期初未分配利润 193,233.80 万元。至 2009 年末未分配利润为 207,086.78 万元。经董事会研究决定，公司本次年终拟以 2009 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 1 元（含税）。总计派发现金 9,054.82 万元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。

(七)公司前三年分红情况

单位：万元币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%) |
|------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2008 | 9,054.82 | 62,779.63 | 14.42 |
| 2007 | 31,691.86 | 63,807.05 | 49.67 |
| 2006 | 27,164.45 | 68,637.02 | 39.58 |

(八)其他披露事项

报告期内，公司无其他披露事项。

九、监事会报告

(一)监事会的工作情况

| | |
|-------------|---------------------------------|
| 召开会议的次数 | 5 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第四届监事会第一次会议 | 《关于选举新一届监事会主席的议案》 |
| 第四届监事会第二次会议 | 1、《关于审议 2008 年度监事会工作报告的议案》 |
| | 2、《关于审议 2008 年度财务决算报告的议案》 |
| | 3、《关于审议 2008 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》 |
| | 4、《关于审议<公司内部控制自我评估报告>的议案》 |
| | 5、《关于公司募集资金使用情况的议案》 |
| | 6、《关于公司经常性关联交易的议案》 |
| 第四届监事会第三次会议 | 《关于审议公司 2009 年第一季度报告的议案》 |
| 第四届监事会第四次会议 | 《关于审议公司 2009 年半年度报告全文及摘要的议案》 |
| 第四届监事会第五次会议 | 《关于审议公司 2009 年第三季度报告的议案》 |

(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会参与公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2009 年度公司能严格按照法律、法规以及《公司章程》等有关规定依法运作，经营决策依据充分、科学合理。董事会、总经理没有出现越权决策的情况，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规 and 公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会参与了 2008 年年度报告，2009 年季度报告、半年度报告的审议。对公司年度内整体财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、公司 2009 年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，所包含的内容能够从各个方面真实反映公司的财务状况和经营管理等事项，在年报编制过程中，未发现相关人员有违反保密规定的行为。

(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金的实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金使用符合项目进展的实际情况。

(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见

对于公司与控股股东、实际控制人及其下属企业之间发生的非经常性关联交易，监事会认为：公司董事会严格遵守《中外运空运发展股份有限公司关联交易决策管理制度》的规

定，在对关联交易进行表决时，关联董事进行了回避。公司各项关联交易决策程序合法，价格公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

十、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

单位：万元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 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 |
|-------|--------|-----------|--------------|-----------|-------|------------|----------|------|
| 中国国航 | 601111 | 22,400.00 | 0.65 | 77,680.00 | | 33,660.00 | 可供出售金融资产 | 战略配售 |
| ST 东航 | 600115 | 39,500.00 | 0.74 | 51,225.26 | | 8,793.95 | 可供出售金融资产 | 定向增发 |

2、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 63.08 万元。

(四)资产交易事项

1、收购资产情况

公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司 51% 股权的议案》，同意以挂牌方式收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51% 股权，以评估值 15,799.91 万元作为定价基础确定总对价，并授权公司总经理在本次交易经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定本次交易的具体事宜及签署相关协议。本次交易已在 2010 年 2 月 8 日公司召开的 2010 年临时股东大会上审议通过。（具体请参见公司公告<临 2009-039 号>，<临 2010-004 号>）

2、出售资产情况

1) 第四届董事会第五次会议通过了《关于转让公司持有的北京中外运速递有限公司 100% 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公司持有的北京中外运速递有限公司 100% 股权。确定挂牌价格为人民币肆仟陆佰万（¥46,000,000.00 元）。

2) 第四届董事会第十一次会议通过了《关于转让公司持有的中国和平国际旅游有限公司全部 30% 股权的议案》，同意根据国有股权转让的程序，通过产权交易所公开挂牌转让所持有的和平国旅全部 30% 股权。并以信永中和会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司审计评估确认的净资产审计评估值人民币 1650 万元为基础，上述 30% 股权的转让价格暂定为 495 万元，但最终挂牌价格以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

本公司与公司的实际控制人、控股股东及其下属企业之间，与公司合营联营企业之间发生日常关联交易是因为公司及公司的关联人共同从事国际航空货运、国际快递、国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化的特点，从事该类业务的企业应该在国内外、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。公司和公司的关联人由于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之间，与公司合营联营企业之间存在较为频繁的日常关联交易。

为规范公司上述日常关联交易，2003 年 8 月，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议批准，公司与公司实际控制人、控股股东签署了《关于经常性关联交易的框架协议》。该协议规定：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。上述关联交易框架协议的内容公告（临 2003-015）刊登在 2003 年 9 月 1 日《上海证券报》上。公司 2003、2004、2005、2006、2007、2008 年度股东大会分别对上述协议的履行情况及下一年度的预计交易额度进行了审议，并同意公司将该框架协议的有效期限顺延至下一年度股东大会。2009 年 5 月，经公司 2008 年度股东大会审议批准，公司与下属合营企业签署了《关于日常关联交易的框架协议》。框架协议内容公告（临 2009-019）已刊登在 2009 年 3 月 25 日《上海证券报》上，并同意公司将该框架协议的有效期限顺延至下一年度股东大会。该协议规定：关联方之间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。本公司已与下属合营企业中的中外运敦豪国际航空快件有限公司（以下简称“中外运敦豪”）、中外运欧西爱斯国际快递有限公司（以下简称“中外运欧西爱斯”）分别签署了上述关联交易框架协议。

2009 年度，公司向控股股东、实质控制人及其直接或间接控制的下属企业提供劳务发生的金额为 16,094,663.04 元，占同类交易的 0.74%，公司接受控股股东及实质控制人及其直接或间接控制的下属企业提供劳务发生的金额为 24,529,340.64 元，占同类交易的 1.23%。2009 年度，公司向下属合营企业提供劳务发生的金额为 74,842,839.33 元，占同类交易的 3.43%，公司接受下属合营企业提供劳务发生的金额为 70,328,090.13 元，占同类交易的 3.54%。上述关联交易没有影响到公司的独立性，也没有使得公司的主营业务对关联方有所依赖。

2、关联债权债务往来

公司与关联方的债权债务往来是公司与关联方在业务往来中产生的。报告期内，关联方向公司提供资金的余额为 78,058,118.16 元。

截至本报告期末，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况，亦不存在向控股股东及其子公司提供资金的情况。具体内容详见会计报表附注相关部分。

3、资产收购、出售发生的关联交易

1)、公司第四届董事会第五次会议通过了《关于转让公司持有的北京中外运速递有限公司 100% 股权的议案》，以中介机构审计、评估为基础，确定挂牌价格为人民币肆仟陆佰万（¥46,000,000.00 元），该交易金额不需公司股东大会审议批准。截至报告期末，北京中外运速递有限公司已通过挂牌转让方式转让给公司合营企业中外运敦豪国际航空快件有限公司。

2) 公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司 51% 股权的议案》，同意公司以挂牌方式收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51% 股权，收购价格以北京天健兴业资产评估有限公司评估的大件公司全部股东权益评估值 15,799.91 万元作为定价基础确定，公司关联董事张建卫先生、虞健民先生回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见。

4、共同对外投资的重大管理交易

公司第四届董事会第六次会议通过了《关于参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名）的议案》，同意本公司使用自有资金人民币贰仟伍佰万元整（¥2,500 万元），参

与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名），本公司出资总额占该公司注册资本的 5%。

(六)重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1)托管情况

本年度公司无托管事项。

(2)承包情况

本年度公司无承包事项。

(3)租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------|--------|-----------------------|----------|----------|
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否已经履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 2005-06-28 | 无 | 一般担保 | 2007-12-19~2009-12-18 | 否 | 是 |
| 金鹰国际货运代理有限公司广州分公司 | 2005-06-28 | 无 | 一般担保 | 无期限 | 否 | 是 |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 2006-08-10 | 无 | 连带责任担保 | 2006-05-18~2009-05-18 | 否 | 是 |
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 2006-10-27 | 无 | 连带责任担保 | 2006-12-10~2009-12-10 | 否 | 是 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 2006-12-05 | 无 | 连带责任担保 | 2006-12-29~2010-12-28 | 否 | 是 |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 2007-08-01 | 无 | 连带责任担保 | 2007-10-27~2010-10-26 | 否 | 是 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 2009-01-22 | 300 | 连带责任担保 | 2008-08-04~2011-08-03 | 否 | 是 |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 2009-06-18 | 无 | 连带责任担保 | 2009-06-18~2012-06-17 | 否 | 是 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 2009-09-25 | 无 | 连带责任担保 | 2009-09-25~2013-12-26 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | 300 万人民币 | | |
| 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保） | | | | 300 万人民币 | | |
| 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 | | | | 3,809.70 万美元 | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 26,313.39 万人民币 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 5.75 | | |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 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 | | | | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 300 万人民币 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 26,313.39 万人民币 | | |

注：报告期内公司对外担保余额共计 26,313.39 万元人民币，其中包括：

1) 2008 年对银河国际货运有限公司的担保 3,809.70 万美元（按照 2009 年 12 月 31 日美元对人民币的汇率折合人民币为 26,013.39 万元），

2) 2009 年对华捷国际运输代理有限公司的担保 300 万元人民币；

3) 公司为所属企业及其分公司申请“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供连带责任的资质担保，共计 8 个，报告期内新增 2 个，此类担保无具体金额。为了规范此类无金额资质担保的审批程序，2007 年 10 月 29 日公司 2007 年第一次临时股东大会批准了《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况，并申请股东大会批准下一年度公司提供此类担保的公司范围，授权公司管理层在股东大会确认的范围内批准提供此类资质担保。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七)承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|------|
| 股改承诺 | 公司控股股东中国外运股份有限公司承诺： （1）自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）； （2）自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有关部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。 | 履行中 |

注：公司控股股东正在履行注入优质资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司 51% 的股权，针对本次交易，公司控股股东提出：

1) 如大件公司在 2010 年度、2011 年度和 2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩且不低于该承诺业绩的 50% 时，由中国外运以现金方式向外运发展补足当年实际盈利数与中国外运承诺业绩之间的差额部分（按本次转让股权比例 51% 计算）；

2) 如大件公司在 2010 年度、2011 年度和 2012 年度内任一年度的实际盈利数低于中国外运承诺业绩的 50% 时，由中国外运按照中国外运承诺业绩与当年实际盈利数之间的差额的 1.5 倍以现金方式向外运发展进行补偿（按本次转让股权比例 51% 计算）。

该项交易已经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过，但尚未在产权交易所进行挂牌交易，故公司控股股东持有的有限售条件股份目前暂未上市流通。

(八)聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 140 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 年 |

报告期内，公司未改聘会计师事务所，信永中和会计师事务所担任了公司 2009 年度审计工作。截至报告期，该会计师事务所已连续为公司提供 9 年的审计工作。公司支付其 2009 年度审计工作的报酬为人民币壹佰肆拾万元整。对审计发生的外勤费用按实报实销处理。

(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未出现受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、限期整改、公开谴责的情况。

(十)其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一)信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|
| 外运发展第三届董事会第 35 次会议决议公告暨召开公司 2010 年第一次临时股东大会通知（临 2009-001） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展独立董事提名人声明（临 2009-002） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展独立董事候选人声明（临 2009-003） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第三届监事会第十二次会议决议公告（临 2009-004） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展 2009 年第一次临时股东大会决议公告（临 2009-005） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于职工代表监事选举结果的公告（临 2009-006） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第一次会议决议公告（临 2009-007） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届监事会第一次会议决议公告（临 2009-008） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告（临 2009-009） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展向北京中外运速递有限公司增资的公告（临 2009-010） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展为下属合营企业华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案（临 2009-011） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 22 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展更正公告（临 2009-012） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 1 月 23 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第二次会议决议公告（临 2009-013） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于向成都保税物流投资有限公司增资的公告（临 2009-014） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届监事会第二次会议决议公告（临 2009-015） | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|
| 外运发展第四届董事会第三次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会通知 (临 2009-016) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展日常关联交易公告 (临 2009-017) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于提请股东大会批准继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的公告 (临 2009-018) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展与下属合营企业签署《关于日常关联交易的框架协议》的公告 (临 2009-019) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 25 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展更正公告 (临 2009-020) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 3 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第四次会议决议公告 (临 2009-021) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 4 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第五次会议决议公告 (临 2009-022) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展 2008 年度股东大会决议公告 (临 2009-023) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 19 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于与北京天竺综合保税区管理委员会签署战略合作框架协议的公告 (临 2009-024) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 5 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展 2008 年度利润分配实施公告 (临 2009-025) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 6 月 2 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第六次会议决议公告 (临 2009-026) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 6 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于公司参与投资设立中外运长航财务有限责任公司 (暂定名) 的关联交易公告 (临 2009-027) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 6 月 18 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于转让公司持有的北京中外运速递有限公司 100% 股权事项的进展情况公告 (临 2009-028) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 7 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于转让公司持有的中外运物流投资控股有限公司 12.5% 股权事项的进展情况公告 (临 2009-029) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 7 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第七次会议决议公告 (临 2009-030) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 7 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展 2009 年半年度业绩预告 (临 2009-031) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 7 月 24 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于与中国国际货运航空有限公司签署大客户合作协议的公告 (临 2009-032) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 7 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第八次会议决议公告 (临 2009-033) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于参与杭州银行股份有 | 《上海证券报》、 | 2009 年 8 月 19 日 | www.sse.com.cn |

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|---------------------|------------------|----------------|
| 限公司定向增发竞价结果的公告 (临 2009-034) | 《中国证券报》 | | |
| 外运发展第四届董事会第九次会议决议公告(临 2009-035) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 8 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第十次会议决议公告(临 2009-036) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 10 月 30 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于控股股东履行股权分置改革特别承诺事项进展的公告 (临 2009-037) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 11 月 5 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展第四届董事会第十一次会议决议公告(临 2009-038) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关联交易公告(临 2009-039) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 17 日 | www.sse.com.cn |
| 外运发展关于参与中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股认购结果的公告(临 2009-040) | 《上海证券报》、 《中国证券报》 | 2009 年 12 月 24 日 | www.sse.com.cn |

十一、财务会计报告

(一) 审计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(二) 财务报表及附注见附件

十二、备查文件目录

- 1、载有公司董事长签名的年度报告正本及摘要。
- 2、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。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：张建卫

中外运空运发展股份有限公司

2010 年 3 月 24 日

附件：

(一)财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 八、1 | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 八、2 | 141,180.00 | |
| 应收票据 | 八、3 | 6,205,917.07 | 7,662,446.14 |
| 应收账款 | 八、4 | 466,417,262.29 | 450,738,878.87 |
| 预付款项 | 八、5 | 55,178,419.74 | 40,372,908.26 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 八、6 | 4,606,976.70 | 8,034,884.12 |
| 应收股利 | 八、7 | 66,210,218.65 | 622,425.16 |
| 其他应收款 | 八、8 | 96,157,482.39 | 56,855,210.96 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 八、9 | 216,877.95 | 550,795.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 787,161.60 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,439,139,193.19 | 2,795,736,834.20 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 八、10 | 1,289,052,627.04 | 328,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 八、11 | 1,142,017,346.77 | 961,202,847.87 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 八、12 | 372,796,789.92 | 435,017,986.64 |
| 在建工程 | 八、13 | 5,615,783.85 | 2,780,987.56 |
| 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 | 八、14 | 102,338,091.77 | 103,215,523.90 |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 八、15 | 7,035,507.41 | 12,742,812.18 |
| 递延所得税资产 | 八、16 | 17,764,530.49 | 15,458,473.10 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,936,620,677.25 | 1,858,418,631.25 |
| 资产总计 | | 5,375,759,870.44 | 4,654,155,465.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 八、18 | 321,130,981.85 | 305,796,733.62 |
| 预收款项 | 八、19 | 65,041,983.14 | 64,971,788.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 八、20 | 46,553,142.52 | 44,651,720.00 |
| 应交税费 | 八、21 | 23,337,757.82 | 20,780,468.04 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 八、22 | 102,358,995.96 | 79,495,298.87 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 558,422,861.29 | 515,696,008.53 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | 八、16 | 240,332,270.82 | 123,092,150.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 240,332,270.82 | 123,092,150.92 |
| 负债合计 | | 798,755,132.11 | 638,788,159.45 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | 八、23 | 905,481,720.00 | 905,481,720.00 |
| 资本公积 | 八、24 | 1,107,172,715.26 | 682,651,750.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 八、25 | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 八、26 | 2,070,867,811.23 | 1,932,337,949.26 |
| 外币报表折算差额 | | -166,933.97 | -296,509.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,573,447,188.37 | 4,010,266,785.26 |
| 少数股东权益 | 八、27 | 3,557,549.96 | 5,100,520.74 |
| 所有者权益合计 | | 4,577,004,738.33 | 4,015,367,306.00 |
| 负债和所有者权益总计 | | 5,375,759,870.44 | 4,654,155,465.45 |

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 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 | 年初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,672,571,379.31 | 2,077,160,389.33 |
| 交易性金融资产 | | 65,160.00 | |
| 应收票据 | | 3,965,432.72 | 2,825,614.53 |
| 应收账款 | 十五、1 | 449,612,490.67 | 398,296,753.36 |
| 预付款项 | | 54,752,320.20 | 33,540,939.55 |
| 应收利息 | | 4,556,364.64 | 7,307,881.38 |
| 应收股利 | | 66,326,562.04 | 738,768.55 |
| 其他应收款 | 十五、2 | 84,576,006.24 | 261,564,151.39 |
| 存货 | | 102,354.24 | 119,512.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 787,161.60 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,336,528,070.06 | 2,782,341,172.04 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,289,052,627.04 | 328,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十五、3 | 1,330,990,847.77 | 1,123,726,117.48 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 368,654,548.87 | 395,630,446.23 |
| 在建工程 | | 1,343,211.00 | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 78,661,354.87 | 80,153,625.30 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 6,257,176.22 | 9,778,758.37 |
| 递延所得税资产 | | 17,764,530.49 | 15,117,036.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,092,724,296.26 | 1,952,405,983.55 |
| 资产总计 | | 5,429,252,366.32 | 4,734,747,155.59 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 304,933,299.38 | 263,244,848.53 |
| 预收款项 | | 62,377,337.80 | 58,878,970.58 |
| 应付职工薪酬 | | 44,401,589.50 | 37,366,339.75 |
| 应交税费 | | 22,854,109.47 | 20,157,177.33 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 171,813,823.92 | 90,673,124.35 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 606,380,160.07 | 470,320,460.54 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | 240,332,270.82 | 123,092,150.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 240,332,270.82 | 123,092,150.92 |
| 负债合计 | | 846,712,430.89 | 593,412,611.46 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 905,481,720.00 | 905,481,720.00 |
| 资本公积 | | 1,108,146,327.95 | 683,606,855.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积 | | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,078,820,011.63 | 2,062,154,093.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,582,539,935.43 | 4,141,334,544.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 5,429,252,366.32 | 4,734,747,155.59 |

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 八、28 | 2,198,862,410.93 | 3,288,247,767.68 |
| 其中：营业收入 | 八、28 | 2,198,862,410.93 | 3,288,247,767.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 八、28 | 2,259,486,664.15 | 3,463,921,801.08 |
| 其中：营业成本 | 八、28 | 1,994,257,758.02 | 3,162,482,968.82 |
| 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 | 八、29 | 23,629,777.20 | 26,283,554.14 |
| 销售费用 | | 108,071,650.60 | 124,410,256.57 |
| 管理费用 | | 184,509,537.71 | 190,355,150.13 |
| 财务费用 | 八、30 | -46,942,237.11 | -47,974,172.89 |
| 资产减值损失 | 八、31 | -4,039,822.27 | 8,364,044.31 |
| 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） | 八、32 | 290,578,785.64 | 877,614,298.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 229,954,532.42 | 701,940,265.24 |
| 加：营业外收入 | 八、33 | 8,499,972.12 | 3,961,732.01 |

| | | | |
|---------------------|------|----------------|-------------------|
| 减：营业外支出 | 八、34 | 1,723,446.49 | 2,901,039.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 251,231.59 | 266,061.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 236,731,058.05 | 703,000,957.69 |
| 减：所得税费用 | 八、35 | 7,949,755.79 | 74,962,052.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 228,781,302.26 | 628,038,905.19 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 229,078,033.97 | 627,796,283.83 |
| 少数股东损益 | | -296,731.71 | 242,621.36 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 八、36 | 0.2530 | 0.6933 |
| （二）稀释每股收益 | 八、36 | 0.2530 | 0.6933 |
| 七、其他综合收益 | 八、37 | 424,650,541.14 | -1,406,015,575.59 |
| 八、综合收益总额 | | 653,431,843.40 | -777,976,670.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 653,728,575.11 | -778,219,291.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -296,731.71 | 242,621.36 |

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十五、4 | 1,958,809,817.35 | 2,925,556,797.22 |
| 减：营业成本 | 十五、4 | 1,756,183,942.61 | 2,757,222,538.68 |
| 营业税金及附加 | | 18,496,358.05 | 18,564,732.09 |
| 销售费用 | | 79,824,388.36 | 88,604,685.40 |
| 管理费用 | | 138,683,120.35 | 151,207,817.73 |
| 财务费用 | | -45,716,932.32 | -44,473,842.66 |
| 资产减值损失 | | -2,892,697.54 | 1,887,180.05 |
| 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） | 十五、5 | 96,859,070.58 | 879,191,481.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 111,090,708.42 | 831,735,167.63 |
| 加：营业外收入 | | 3,185,540.44 | 3,586,284.42 |
| 减：营业外支出 | | 541,872.44 | 2,412,759.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 212,048.81 | 253,141.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号 | | 113,734,376.42 | 832,908,692.32 |

| | | | |
|-------------------|--|----------------|-------------------|
| 填列) | | | |
| 减：所得税费用 | | 6,520,286.02 | 73,463,212.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 107,214,090.40 | 759,445,479.78 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | 424,539,472.90 | -1,405,085,000.00 |
| 七、综合收益总额 | | 531,753,563.30 | -645,639,520.22 |

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,265,048,299.48 | 3,511,242,891.77 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | 八、38 | 59,651,530.22 | 17,370,599.34 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,324,699,829.70 | 3,528,613,491.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,884,069,301.29 | 3,013,153,249.62 |
| 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 | | 269,357,931.93 | 338,646,331.02 |
| 支付的各项税费 | | 59,795,583.57 | 147,448,648.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、38 | 169,416,740.50 | 223,269,717.28 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,382,639,557.29 | 3,722,517,946.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -57,939,727.59 | -193,904,455.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | | 32,550,548.21 | 678,021,461.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 139,542,035.25 | 392,817,586.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,107,437.62 | 1,135,211.71 |
| 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 | 八、38 | 86,009,431.72 | 37,504,530.77 |
| 投资活动现金流入小计 | | 263,209,452.80 | 1,109,478,790.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 25,231,316.52 | 36,524,115.65 |
| 投资支付的现金 | | 553,414,950.87 | 142,265,895.25 |
| 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 | | 974,321.00 | 4,310,080.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 八、38 | 20,699,141.72 | 50,866,360.39 |
| 投资活动现金流出小计 | | 600,319,730.11 | 233,966,451.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -337,110,277.31 | 875,512,338.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 13,545,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 90,692,898.63 | 317,246,824.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 144,726.63 | 328,213.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 90,692,898.63 | 330,791,824.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -90,692,898.63 | -330,791,824.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -364,361.22 | -2,565,561.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -486,107,264.75 | 348,250,496.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,230,112,123.15 | 1,881,861,626.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |

法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,001,256,682.98 | 3,130,148,654.53 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 54,647,416.13 | 32,443,991.40 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,055,904,099.11 | 3,162,592,645.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,704,380,908.95 | 2,740,558,360.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 185,153,500.95 | 228,150,215.45 |
| 支付的各项税费 | | 53,086,907.46 | 137,088,865.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 129,424,424.28 | 151,993,117.31 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,072,045,741.64 | 3,257,790,558.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -16,141,642.53 | -95,197,912.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 31,055,507.16 | 678,021,461.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 139,759,125.20 | 396,511,940.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 970,521.72 | 672,677.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,018,784.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 229,803,523.41 | 35,146,645.77 |
| 投资活动现金流入小计 | | 411,607,462.06 | 1,110,352,724.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 9,752,894.51 | 31,786,410.33 |
| 投资支付的现金 | | 553,414,950.87 | 142,265,895.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 224,974,321.00 | 37,310,080.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 113,079,490.54 |
| 投资活动现金流出小计 | | 789,142,166.38 | 324,441,876.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -377,534,704.32 | 785,910,848.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 80,000,000.00 | |
| 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 | | 90,548,172.00 | 316,918,610.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 90,548,172.00 | 316,918,610.79 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,548,172.00 | -316,918,610.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -364,491.17 | -2,562,996.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -404,589,010.02 | 371,231,327.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,077,160,389.33 | 1,705,929,061.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,672,571,379.31 | 2,077,160,389.33 |

法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | | | 490,091,875.85 | | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | | | 490,091,875.85 | | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以 “-”号填列） | | 424,520,965.16 | | | | | 138,529,861.97 | 129,575.98 | -1,542,970.78 | 561,637,432.33 |
| （一）净利润 | | | | | | | 229,078,033.97 | | -296,731.71 | 228,781,302.26 |
| （二）其他综合收 益 | | 424,520,965.16 | | | | | | 129,575.98 | | 424,650,541.14 |
| 上述（一）和 （二）小计 | | 424,520,965.16 | | | | | 229,078,033.97 | 129,575.98 | -296,731.71 | 653,431,843.40 |
| （三）所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | -1,101,512.44 | -1,101,512.44 |
| 1. 所有者投入资 本 | | | | | | | | | -1,101,512.44 | -1,101,512.44 |
| 2. 股份支付计入 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|----------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | -90,548,172.00 | | -144,726.63 | -90,692,898.63 | |
| 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 | | | | | | -90,548,172.00 | | -144,726.63 | -90,692,898.63 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 1,107,172,715.26 | | | 490,091,875.85 | | 2,070,867,811.23 | -166,933.97 | 3,557,549.96 | 4,577,004,738.33 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------|------|----------------|--------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 2,088,711,655.05 | | | 414,147,327.87 | | 1,697,404,824.20 | -340,839.31 | 39,276,206.69 | 5,144,680,894.50 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | -31,083,132.26 | -31,083,132.26 |
| 二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 2,088,711,655.05 | | | 414,147,327.87 | | 1,697,404,824.20 | -340,839.31 | 8,193,074.43 | 5,113,597,762.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | -1,406,059,904.95 | | | 75,944,547.98 | | 234,933,125.06 | 44,329.36 | -3,092,553.69 | -1,098,230,456.24 |
| （一）净利润 | | | | | | | 627,796,283.83 | | 242,621.36 | 628,038,905.19 |
| （二）其他综合收益 | | -1,406,059,904.95 | | | | | | 44,329.36 | | -1,406,015,575.59 |
| 上述（一）和（二）小计 | | -1,406,059,904.95 | | | | | 627,796,283.83 | 44,329.36 | 242,621.36 | -777,976,670.40 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | -3,335,175.05 | -3,335,175.05 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | -3,335,175.05 | -3,335,175.05 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|-------------|--------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 75,944,547.98 | | -392,863,158.77 | | | -316,918,610.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 75,944,547.98 | | -75,944,547.98 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -316,918,610.79 | | | -316,918,610.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 682,651,750.10 | | 490,091,875.85 | | 1,932,337,949.26 | -296,509.95 | 5,100,520.74 | 4,015,367,306.00 |

法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | | | 490,091,875.85 | | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | | | 490,091,875.85 | | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | 424,539,472.90 | | | | | 16,665,918.40 | 441,205,391.30 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 107,214,090.40 | 107,214,090.40 |
| (二) 其他综合收益 | | 424,539,472.90 | | | | | | 424,539,472.90 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 424,539,472.90 | | | | | 107,214,090.40 | 531,753,563.30 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | -90,548,172.00 | -90,548,172.00 |
| 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 | | | | | | | -90,548,172.00 | -90,548,172.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| (五) 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 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 1,108,146,327.95 | | | 490,091,875.85 | 2,078,820,011.63 | 4,582,539,935.43 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|--------|------|----------------|--------|------------------|-------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 905,481,720.00 | 2,088,691,855.05 | | | 414,147,327.87 | | 1,695,571,772.22 | 5,103,892,675.14 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 905,481,720.00 | 2,088,691,855.05 | | | 414,147,327.87 | | 1,695,571,772.22 | 5,103,892,675.14 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | -1,405,085,000.00 | | | 75,944,547.98 | | 366,582,321.01 | -962,558,131.01 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 759,445,479.78 | 759,445,479.78 |
| (二) 其他综合收益 | | -1,405,085,000.00 | | | | | | -1,405,085,000.00 |
| 上述 (一) 和 (二) 小计 | | -1,405,085,000.00 | | | | | 759,445,479.78 | -645,639,520.22 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | 75,944,547.98 | | -392,863,158.77 | -316,918,610.79 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 75,944,547.98 | | -75,944,547.98 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -316,918,610.79 | -316,918,610.79 |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | 683,606,855.05 | | 490,091,875.85 | | 2,062,154,093.23 | 4,141,334,544.13 |

法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

附注：

一、公司的基本情况

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，以下简称中外运总公司）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 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 30,487.6 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 54,877.68 万元。2003 年中外运总公司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 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 90,548.172 万元。截止 2005 年 12 月 31 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。股改实施后，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 股应上市交易。但中国外运正在履行注入优质资产的承诺，本公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司 51% 的股权，该项交易已于 2010 年 2 月 8 日经本公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过，上述收购交易相关产权交易所挂牌、摘牌事宜尚在办理中。故中国外运持有的有限售条件的流通股份 574,637,796 股目前暂未上市流通。

本公司属于物流运输行业，具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务业。经营范围主要包括：许可经营项目：普通货运（道路：有效期至 2010 年 6 月 27 日）。一般经营项目：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；经营国际快递（不含私人信函和县以上党政军和机关公文）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。

本公司之母公司为中国外运，本公司最终母公司为中国外运长航集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

3. 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，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

6. 金融资产和金融负债

(1) 金融资产

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 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。

4) 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及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本集团的金融负债于初始确认时分类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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法与个别认定法相结合计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

本集团将单项金额超过500万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，本集团将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。本集团将应收账款中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合，全额计提坏账准备。

应收款项按账龄划分组合的坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 计提比例 (%) |
|---------|----------|
| 0-6 个月 | 0.00% |
| 7-12 个月 | 30.00% |
| 1-2 年 | 50.00% |
| 2 年以上 | 100.00% |

对于其他应收款中押金、保证金、备用金等不计提坏账准备。

8. 存货

本集团存货主要主要为低值易耗品。

存货实行永续盘存制，低值易耗品在取得时按实际成本计价；领用采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去估计销售费用和相关税金后确定。

9. 长期股权投资

长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确凿依据主要为本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本集团对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000 元的有形资产。

固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行

建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|----|-------|---------|----------|---------|
| 1 | 房屋建筑物 | 30 | 5% | 3.17% |
| 2 | 机器设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 3 | 运输设备 | 5 | 5% | 19.00% |
| 4 | 其他 | 5 | 5% | 19.00% |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

11. 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、管理软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；管理软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

15. 非金融长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18. 职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20. 收入确认原则

本集团的营业收入主要包括国际航空货运代理业务收入、快件业务收入和国内货运及物流服务业务收入。

一般的，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) 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。本集团实际上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用。

(2) 快递业务收入于相关文件或包裹到达指定交付地点时确认。

(3) 国内货运及物流服务业务收入除项目物流业务外一般于提供有关运输服务完成时确认。

项目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提供持续综合物流服务的一种业务。项目物流业务收入在项目物流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。

21. 政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延

收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

23. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指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。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金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，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

25. 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。

26. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本集团在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，确认为商誉；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，经复核确认后，计入当期损益。

27. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本集团将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本集团合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

五、会计政策、会计估计变更和前期差错更正

本集团本年无重大会计政策、会计估计变更和重大前期会计差错更正。

六、税项

1. 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|-----------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、17.5% |
| 营业税 | 营业收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税额、营业税额 | 1%、5%、7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税额、营业税额 | 1%、3% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

本公司的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 17.5%。

2. 税收优惠及批文

根据西安市国家税务局转发《陕西省国家税务局关于中外运空运发展股份有限公司西北分公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》的通知，本公司西北分公司 2004 年至 2010 年享受 15% 的所得税优惠政策。

根据四川省国家税务局直属税务分局《关于同意中外运空运发展股份有限公司西南分公司享受企业所得税优惠政策的批复》（川国税直减免[2008]24 号），本公司西南分公司 2007 年度至 2010 年度享受 15% 的所得税优惠政策。

根据重庆市渝北区国家税务局的减、免税批准通知书（渝北国税减[2008]38 号），本公司重庆分公司本年度享受 12.5% 的所得税优惠政策。

根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39 号），本公司深圳分公司、华东分公司、厦门分公司、海南分公司本年度享受 20% 的所得税优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司

| 公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 年末投资金额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------------------|--------|-----|------|-------------|---------------|----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 大连京大国际货运代理有限公司 | 有限责任公司 | 大连市 | 物流运输 | 700 万元人民币 | 货运代理、国际快递 | 420 万元 | 0.00 | 60% | 60% | 是 | 3,557,549.96 | | |
| 非同一控制下企业合并取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 有限责任公司 | 沈阳市 | 物流运输 | 2,500 万元人民币 | 普通货运、仓储服务 | 2,500 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 其他方式取得的子公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 有限责任公司 | 香港 | 物流运输 | 300 万港币 | 国际运输代理、国际快递业务 | 300 万港币 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|------|--------------|----------------------------|-----------|------|------|------|---|------|--|--|
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 有限责任公司 | 宁波市 | 物流运输 | 300 万元人民币 | 货运代理、国际快递 | 300 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 中外运现代物流有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 物流运输 | 10,000 万元人民币 | 仓储、分拨、包装；信息咨询 | 10,000 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 上海新运物流有限公司 | 有限责任公司 | 上海市 | 物流运输 | 450 万元人民币 | 保税区内物流业务、国际贸易 | 450 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 南京江润外运物流有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 物流运输 | 300 万元人民币 | 承办陆运进出口货物的国际运输代理业务 | 300 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | 有限责任公司 | 北京市 | 物流运输 | 500 万元人民币 | 仓储服务；代理进出口；货物进出口；技术进出口 | 500 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 中外运绵阳物流有限公司 | 有限责任公司 | 绵阳市 | 物流运输 | 300 万元人民币 | 仓储服务；代理报关、报检服务；货物进出口、技术进出口 | 300 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 中外运（成都）空港物流有限公司 | 有限责任公司 | 成都市 | 物流运输 | 3,000 万元人民币 | 国际、国内货运代理、仓储、国际快递业务 | 3,000 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |
| 南京新运物流有限公司 | 有限责任公司 | 南京市 | 物流运输 | 500 万元人民币 | 国际运输代理、商品、技术进出口 | 500 万元 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | | |

本集团下列公司股权比例超过半数但未纳入合并报表范围：

1. 银河国际货运航空有限公司

银河国际货运航空有限公司（以下简称银河国际）成立于 2007 年 12 月，是由本公司、大韩航空有限公司、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）共同出资组建的中外合资经营企业，本公司出资比例为 51%。银河国际 2008 年年中开始正式经营，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 2007 年度将其判断为控制并合并其财务报表，鉴于银河国际 2007 年度未正式经营，资产规模较小，是否合并不影响本公司合并财务报表的净资产及净利润金额，对资产负债表、损益表项目影响也较小，故未追溯调整 2007 年度合并财务报表。该事项不影响本公司 2008 年度、2009 年度合并财务报表。

2. 成都保税物流投资有限公司

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，由成都高新区投资有限公司（后更名为成都高新投资集团有限公司）出资成立。本公司与成都高新区投资有限公司于 2006 年 3 月签订重组协议，本公司以现金 5,000 万元对成都保税物流出资，占注册资本的 50%，成都高新区投资有限公司以成都保税物流经评估确认的净资产值取整 5,000 万元作为出资，占注册资本的 50%。

经本公司 2009 年 3 月 4 日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。

（二）本年合并财务报表合并范围的变动

1. 本年度新纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 新纳入合并范围的原因 | 持股比例 | 年末净资产 | 本年净利润 |
|-----------------|------------|------|---------------|------------|
| 中外运（成都）空港物流有限公司 | 新设合并 | 100% | 29,949,734.46 | -50,265.54 |
| 南京新运物流有限公司 | 新设合并 | 100% | 5,000,000.00 | 0.00 |

2. 本年度不再纳入合并范围的公司情况

| 公司名称 | 不再纳入合并范围的原因 | 持股比例 | 处置日 | 处置日净资产 | 2009年1月1日-处置日净利润 |
|-------------|-------------|------|--------------|--------------|------------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 出售股权 | 100% | 2009. 07. 31 | 4,971,033.02 | -67,031,886.07 |
| 上海华服商贸有限公司 | 注销 | 90% | 2009. 09. 30 | 1,045,183.13 | 0.00 |

八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2009 年 1 月 1 日，“年末”系指 2009 年 12 月 31 日，“本年”系指 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2008 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|--------|--------------|----------|------------------|--------------|---------|------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 库存现金 | | | 868,915.73 | | | 2,740,852.37 |
| 其中：美元 | 1,879.90 | 6.8282 | 12,836.33 | 97,473.34 | 6.8346 | 666,191.29 |
| 港元 | 2,348.10 | 0.88048 | 2,067.46 | 7,247.41 | 0.88189 | 6,391.42 |
| 银行存款 | | | 1,738,476,672.67 | | | 2,205,123,095.25 |
| 其中：美元 | 2,602,744.07 | 6.8282 | 17,772,057.06 | 3,736,598.90 | 6.8346 | 25,538,158.84 |
| 港元 | 7,389,301.26 | 0.88048 | 6,506,131.97 | 5,846,058.13 | 0.88189 | 5,155,580.20 |
| 日元 | 1,075,659.00 | 0.073782 | 79,364.27 | 1,075,659.00 | 0.07565 | 81,373.60 |
| 欧元 | 10,369.32 | 9.7971 | 101,589.26 | 10,279.93 | 9.6590 | 99,293.84 |
| 其他货币资金 | | | 4,659,270.00 | | | 22,248,175.53 |
| 其中：港元 | 0.00 | 0.88048 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.88189 | 2,645,670.00 |
| 合计 | **** | | 1,744,004,858.40 | **** | | 2,230,112,123.15 |

其他货币资金主要为保函押金及信用证保证金。

2. 交易性金融资产

| 项目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|-----------|------------|--------|
| 交易性权益工具投资 | 141,180.00 | 0.00 |
| 合计 | 141,180.00 | 0.00 |

年末交易性权益工具是本公司本年进行新股申购取得的已发行未上市股票，以股票发行价作为其公允价值。

3. 应收票据

| 票据种类 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 6,205,917.07 | 6,330,167.04 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 1,332,279.10 |
| 合 计 | 6,205,917.07 | 7,662,446.14 |

4. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 143,923,069.66 | 29.69% | 6,359,006.24 | 34.71% | 118,755,900.81 | 24.84% | 11,490,614.36 | 41.98% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 335,993,431.39 | 69.32% | 7,611,191.71 | 41.55% | 328,526,476.71 | 68.71% | 7,789,752.99 | 28.46% |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 4,819,831.29 | 0.99% | 4,348,872.10 | 23.74% | 30,828,243.93 | 6.45% | 8,091,375.23 | 29.56% |
| 合计 | 484,736,332.34 | 100.00% | 18,319,070.05 | 100.00% | 478,110,621.45 | 100.00% | 27,371,742.58 | 100.00% |

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-------------|---------------|-----------|------------|------|
| 公司 1 | 55,051,552.15 | 6,923.00 | 0%、30%、50% | 账龄计提 |
| 公司 2 | 47,236,678.21 | 0.00 | 0% | 账龄计提 |
| 公司 3 | 15,673,118.91 | 0.00 | 0% | 账龄计提 |
| 北京中外运速递有限公司 | 11,024,318.58 | 73,998.90 | 0%、30%、50% | 账龄计提 |
| 公司 4 | 8,694,340.46 | 35,022.99 | 0%、30% | 账龄计提 |

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 深圳市亚风国际货运代理有限公司 | 6,243,061.35 | 6,243,061.35 | 100% | ① |
| 国内快件客户 | 4,431,227.35 | 3,960,268.16 | 60%、100% | ② |
| 公司 5 | 291,586.94 | 291,586.94 | 100% | 估计难以收回 |
| 公司 6 | 97,017.00 | 97,017.00 | 100% | 估计难以收回 |
| 合 计 | 148,742,900.95 | 10,707,878.34 | **** | **** |

①深圳市亚风国际货运代理有限公司长期拖欠本公司运费，本公司 2008 年按个别认定法对其 10,792,365.68 元的应收账款全额计提坏账准备。2009 年，本公司与深圳市亚风国际货运代理有限公司达成和解协议，减免其债务 3,292,365.68 元，余额 7,500,000.00 元在三年内分期偿还。本公司已将其减免的债务核销，但鉴于对该公司资产的调查情况，本公司仍对其应收账款的余额 6,243,061.35 元全额计提坏账准备。

②根据本公司与中外运-敦豪国际航空快件有限公司于 2009 年 7 月 20 日签署的《关于北京中外运速递有限公司股权转让协议的补充协议》，本公司将截止 2009 年 7 月 31 日北京中外运速递有限公司的部分应收账款回购，截止 2009 年 12 月 31 日，该部分应收账款余额为 10,828,924.93 元。鉴于国内快件业务的经营特点，本公司对该部分应收账款中的国内快件客户应收账款 4,431,227.35 元采用特别坏账计提政策，具体如下：

| 账龄 | 金额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 7-12 个月 | 1,177,397.96 | 60.00% | 706,438.77 |
| 1-2 年 | 2,843,706.08 | 100.00% | 2,843,706.08 |
| 2 年以上 | 410,123.31 | 100.00% | 410,123.31 |
| 合 计 | 4,431,227.35 | **** | 3,960,268.16 |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项 目 | 年末 | | | 年初 | | |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 0-6 个月 | 322,371,766.10 | 95.95% | 0.00 | 310,362,213.92 | 94.47% | 0.00 |
| 7-12 个月 | 5,171,061.63 | 1.54% | 1,551,318.56 | 10,351,253.73 | 3.15% | 3,105,376.16 |
| 1-2 年 | 4,781,461.03 | 1.42% | 2,390,730.52 | 6,257,264.46 | 1.90% | 3,128,632.23 |
| 2-3 年 | 3,255,394.06 | 0.97% | 3,255,394.06 | 966,343.05 | 0.29% | 966,343.05 |
| 3 年以上 | 413,748.57 | 0.12% | 413,748.57 | 589,401.55 | 0.18% | 589,401.55 |
| 合 计 | 335,993,431.39 | 100.00% | 7,611,191.71 | 328,526,476.71 | 100.00% | 7,789,752.99 |

(2) 本年度实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 深圳市亚风国际货运代理有限公司 | 运费、劳务费 | 3,292,365.68 | 债务豁免 | 否 |
| 西安益尔高科技公司 | 运费、劳务费 | 166,121.92 | 胜诉无财产可执行 | 否 |
| 其他 | 运费、劳务费 | 394,184.90 | | 否 |
| 合 计 | **** | 3,852,672.50 | **** | **** |

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 公司 1 | 第三方 | 55,051,552.15 | 主要为 6 个月内 | 11.36% |
| 公司 2 | 第三方 | 47,236,678.21 | 6 个月内 | 9.74% |
| 公司 3 | 第三方 | 15,673,118.91 | 6 个月内 | 3.23% |
| 北京中外运速递有限公司 | 合营公司之子公司 | 11,024,318.58 | 主要为 6 个月内 | 2.27% |
| 公司 4 | 第三方 | 8,694,340.46 | 主要为 6 个月内 | 1.79% |
| 合 计 | **** | 137,680,008.31 | **** | 28.39% |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|---------------------|---------------|------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 合营企业之子公司 | 11,024,318.58 | 2.27% |
| 大连日通外运物流有限公司 | 母公司之合营企业 | 4,704,573.23 | 0.98% |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 合营企业 | 2,678,919.93 | 0.55% |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 合营企业 | 1,004,635.00 | 0.21% |
| 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 | 760,009.25 | 0.16% |
| 中国外运广东黄埔公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 701,269.98 | 0.14% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营企业 | 571,214.20 | 0.12% |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 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 | 446,690.15 | 0.09% |
| 江苏中外运有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 291,443.77 | 0.06% |
| 中国外运江苏集团公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 178,323.42 | 0.04% |
| 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 | 116,057.50 | 0.02% |
| 其他 | | 921,814.43 | 0.19% |
| 合 计 | **** | 23,399,269.44 | 4.83% |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|--------------|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 3,163,245.60 | 6.8282 | 21,599,273.61 | 2,506,714.38 | 6.8346 | 17,132,390.10 |
| 港币 | 3,817,010.60 | 0.88048 | 3,360,801.49 | 2,372,433.54 | 0.88189 | 2,092,225.41 |
| 欧元 | 9,132.54 | 9.7971 | 89,472.41 | 3,450.05 | 9.6590 | 33,324.03 |
| 合 计 | **** | | 25,049,547.51 | **** | | 19,257,939.54 |

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项 目 | 年末 | | 年初 | |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 0-6 个月 | 53,138,938.42 | 96.30% | 29,031,292.90 | 71.91% |
| 7-12 个月 | 1,018,718.46 | 1.84% | 5,176,701.15 | 12.82% |
| 1-2 年 | 605,440.59 | 1.10% | 2,692,819.12 | 6.67% |
| 2-3 年 | 124,232.66 | 0.23% | 2,015,684.51 | 4.99% |
| 3 年以上 | 291,089.61 | 0.53% | 1,456,410.58 | 3.61% |
| 合 计 | 55,178,419.74 | 100.00% | 40,372,908.26 | 100.00% |

(2) 预付款项主要单位

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 北京海关 | 第三方 | 12,208,904.09 | 0-6 个月 | 预付关税 |
| 中国外运华东有限金陵分公司 | 母公司之子公司 | 4,919,260.49 | 0-6 个月 | 预付代理费 |
| 中国国际航空公司 | 第三方 | 4,156,048.00 | 0-6 个月 | 预付运费 |
| 美国亚特拉斯航空公司 | 第三方 | 3,414,100.00 | 0-6 个月 | 预付运费 |
| 港龙航空公司杭州营业部 | 第三方 | 3,255,318.36 | 0-6 个月 | 预付运费 |
| 合 计 | **** | 27,953,630.94 | **** | **** |

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末预付款项中含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位中国外运欠款 12,800.00 元。

(4) 预付款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|-------------|---------|---------------------|-------------|---------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 710,136.72 | 6.8282 | 4,848,955.55 | 128,426.36 | 6.8346 | 877,742.80 |
| 港币 | 10,977.00 | 0.88048 | 9,665.03 | 186,096.88 | 0.88189 | 164,116.98 |
| 欧元 | 0.00 | 9.7971 | 0.00 | 25.00 | 9.6590 | 241.48 |
| 合 计 | **** | | 4,858,620.58 | **** | | 1,042,101.26 |

6. 应收利息

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 定期存款利息 | 8,034,884.12 | 45,555,125.74 | 48,983,033.16 | 4,606,976.70 |
| 合 计 | 8,034,884.12 | 45,555,125.74 | 48,983,033.16 | 4,606,976.70 |

7. 应收股利

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 未收回原因 | 是否发生 减值 |
|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------|------------|
| 账龄 1 年以内的应收股利 | 0.00 | 201,627,073.98 | 136,039,280.49 | 65,587,793.49 | — | — |
| 其中: | | | | | — | — |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 0.00 | 165,587,793.49 | 100,000,000.00 | 65,587,793.49 | — | — |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 0.00 | 28,502,754.76 | 28,502,754.76 | 0.00 | — | — |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 0.00 | 4,009,830.27 | 4,009,830.27 | 0.00 | — | — |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 0.00 | 2,256,716.84 | 2,256,716.84 | 0.00 | — | — |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 0.00 | 1,119,978.62 | 1,119,978.62 | 0.00 | — | — |
| 和平国际旅行有限公司 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | — | — |
| 账龄 1 年以上的应收股利 | 622,425.16 | 0.00 | 0.00 | 622,425.16 | — | — |
| 其中: | | | | | — | — |
| 华力环球运输有限公司 | 622,425.16 | 0.00 | 0.00 | 622,425.16 | | 否 |
| 合 计 | 622,425.16 | 201,627,073.98 | 136,039,280.49 | 66,210,218.65 | | |

8. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的 应收账款 | 40,000,000.00 | 40.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款 | 19,392,998.81 | 19.61% | 2,724,814.16 | 100.00% | 21,095,368.63 | 35.11% | 3,222,550.43 | 100.00% |
| 其他单项金额不 重大的应收账款 | 39,489,297.74 | 39.94% | 0.00 | 0.00% | 38,982,392.76 | 64.89% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 98,882,296.55 | 100.00% | 2,724,814.16 | 100.00% | 60,077,761.39 | 100.00% | 3,222,550.43 | 100.00% |

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 天津联合信华物流有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 按账龄计提 |
| 成都双流机场空港物流园区管委会 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 按账龄计提 |
| 押金、保证金、备用金 | 39,489,297.74 | 0.00 | 0.00% | 按坏账政策计提 |
| 合 计 | 79,489,297.74 | 0.00 | **** | **** |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项 目 | 年 末 | | | 年 初 | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 0-6 个月 | 16,620,798.12 | 85.70% | 0.00 | 17,500,128.17 | 82.96% | 0.00 |
| 7-12 个月 | 44,282.62 | 0.23% | 13,284.79 | 437,613.87 | 2.07% | 131,284.17 |
| 1-2 年 | 32,777.40 | 0.17% | 16,388.70 | 132,720.66 | 0.63% | 66,360.33 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 268,811.72 | 1.27% | 268,811.72 |
| 3 年以上 | 2,695,140.67 | 13.90% | 2,695,140.67 | 2,756,094.21 | 13.07% | 2,756,094.21 |
| 合 计 | 19,392,998.81 | 100.00% | 2,724,814.16 | 21,095,368.63 | 100.00% | 3,222,550.43 |

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 年 末 金 额 | | 年 初 金 额 | |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 中国外运股份有限公司 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 375,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | 性质或内容 |
|-----------------|----------|---------------|-------|-------------|----------|
| 天津联合信华物流有限公司 | 第三方 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 30.34% | 合作款 |
| 成都双流机场空港物流园区管委会 | 第三方 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 10.11% | 定金 |
| 北京中外运速递有限公司 | 合营公司之子公司 | 4,329,620.45 | 2 年以内 | 4.38% | 往来款 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营公司 | 4,216,801.12 | 1 年以内 | 4.26% | 代垫派遣员工薪酬 |

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 | 性质或内容 |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 东方中天（河南）航空服务有限公司 | 第三方 | 3,576,000.00 | 0-6个月 | 3.62% | 保证金 |
| 合计 | **** | 52,122,421.57 | **** | 52.71% | **** |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 合营企业之子公司 | 4,329,620.45 | 4.38% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营企业 | 4,216,801.12 | 4.26% |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 合营企业 | 950,688.27 | 0.96% |
| 中国外运股份有限公司 | 母公司 | 300,000.00 | 0.30% |
| 中国外运长航集团有限公司 | 最终控制方 | 75,000.00 | 0.08% |
| 厦门中外运裕实资产管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 21,525.00 | 0.02% |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 合营企业 | 50,000.00 | 0.05% |
| 广东黄埔外运物业管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 50,000.00 | 0.05% |
| 其他 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 17,772.12 | 0.02% |
| 合计 | **** | 10,011,406.96 | 10.12% |

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|--------------|---------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 49,956.20 | 6.8282 | 341,110.92 | 49,956.20 | 6.8346 | 341,430.64 |
| 港币 | 1,805,482.19 | 0.88048 | 1,589,690.96 | 1,316,482.07 | 0.88189 | 1,160,992.37 |
| 合计 | **** | | 1,930,801.88 | **** | | 1,502,423.01 |

9. 存货

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 216,877.95 | 0.00 | 216,877.95 | 550,795.94 | 0.00 | 550,795.94 |
| 合计 | 216,877.95 | 0.00 | 216,877.95 | 550,795.94 | 0.00 | 550,795.94 |

10. 可供出售金融资产

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 中国国际航空股份有限公司股票 | 776,800,000.00 | 328,000,000.00 |
| 中国东方航空股份有限公司股票 | 512,252,627.04 | 0.00 |
| 合 计 | 1,289,052,627.04 | 328,000,000.00 |

本公司持有的中国东方航空股份有限公司股票处于限售期，限售期限为 2009 年 12 月 22 日—2010 年 12 月 22 日。

本公司持有的上述股票以上海证券交易所的报价作为公允价值。

11. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 15,400,000.00 | 40,400,000.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 1,126,617,346.77 | 920,802,847.87 |
| 长期股权投资合计 | 1,142,017,346.77 | 961,202,847.87 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资净值 | 1,142,017,346.77 | 961,202,847.87 |

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 初始金额 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 | 本年现金红利 |
|------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 中外运物流投资控股有限公司 | 12.50% | 12.50% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 沈阳空港物流有限公司 | 10.00% | 10.00% | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400,000.00 | 0.00 |
| 小 计 | **** | **** | 40,400,000.00 | 40,400,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 15,400,000.00 | 0.00 |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 银河国际货运航空有限公司 | 51.00% | 51.00% | 232,401,871.55 | 67,494,636.91 | 19,756,505.79 | 0.00 | 87,251,142.70 | 0.00 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 50.00% | 50.00% | 69,835,799.70 | 639,335,720.08 | 290,571,676.88 | 165,587,793.49 | 764,319,603.47 | 165,587,793.49 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 50.00% | 50.00% | 5,198,769.08 | 92,825,426.77 | 33,648,885.36 | 28,502,754.76 | 97,971,557.37 | 28,502,754.76 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 50.00% | 50.00% | 6,616,745.67 | 35,139,404.33 | 6,699,432.15 | 4,009,830.27 | 37,829,006.21 | 4,009,830.27 |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 50.00% | 50.00% | 4,966,140.00 | 13,996,353.11 | 489,504.88 | 2,256,716.84 | 12,229,141.15 | 2,256,716.84 |
| 天津韩进外运货站有限公司 | 20.00% | 20.00% | 14,251,748.32 | 0.00 | 14,251,748.32 | 0.00 | 14,251,748.32 | 0.00 |
| 蓝天世达国际航空服务有限公司 | 50.00% | 50.00% | 1,044,169.59 | 525,678.44 | 0.00 | 525,678.44 | 0.00 | 0.00 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 54.29% | 54.29% | 95,000,000.00 | 44,032,716.12 | 44,620,030.60 | 0.00 | 88,652,746.72 | 0.00 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 50.00% | 50.00% | 2,500,000.00 | 4,452,263.34 | 749,383.89 | 1,119,978.62 | 4,081,668.61 | 1,119,978.62 |
| 华力环球运输有限公司 | 20.00% | 20.00% | 5,350,873.48 | 14,066,332.99 | -1,147,907.52 | 0.00 | 12,918,425.47 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 北京辰通货运服务有限公司 | 37.00% | 37.00% | 4,440,000.00 | 3,737,207.85 | -299,219.69 | 0.00 | 3,437,988.16 | 0.00 |
| 和平国际旅行有限公司 | 30.00% | 30.00% | 2,863,170.57 | 3,722,197.54 | 102,121.05 | 150,000.00 | 3,674,318.59 | 150,000.00 |
| 北京中外运鑫海仓物流有限公司 | 34.00% | 34.00% | 1,020,000.00 | 1,474,910.39 | 0.00 | 1,474,910.39 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | **** | **** | 445,489,287.96 | 920,802,847.87 | 409,442,161.71 | 203,627,662.81 | 1,126,617,346.77 | 201,627,073.98 |
| 合 计 | **** | **** | 485,889,287.96 | 961,202,847.87 | 409,442,161.71 | 228,627,662.81 | 1,142,017,346.77 | 201,627,073.98 |

1) 经本公司 2009 年 3 月 23 日第四届董事会第三次会议批准, 本公司通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中外运物流投资控股有限公司 12.5% 的股份, 挂牌价为人民币 28,633,062.50 元, 经上海产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为中国外运长航集团有限公司, 上述股权转让手续已于 2009 年 12 月完成。

2) 经本公司 2008 年 12 月 17 日第三届董事会第三十四次会议批准, 本公司与通过北京产权交易所公开挂牌程序确认的最终受让方亚太精英教育科技(北京)有限公司签署《股权转让协议》, 以公开挂牌价格人民币 60 万元转让本公司所持有的蓝天世达国际航空服务有限公司 50% 股权, 上述股权转让手续已于 2009 年 4 月完成。

3) 北京中外运鑫海仓物流有限公司(以下简称鑫海仓物流)系本公司的子公司现代物流投资的联营企业, 经鑫海仓物流的股东会决定注销该公司, 截止 2009 年 12 月 31 日, 注销手续已经完成, 现代物流共分得现金 1,476,571.22 元。

(3) 对合营企业、联营企业投资

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 组织机构代码 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 年末资产总额 | 年末负债总额 | 年末净资产总额 | 本年营业收入总额 | 本年净利润 |
|------------------|--------|-----|------------|------|------|--------------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 合营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 银河国际货运航空有限公司 | 外商投资企业 | 天津 | 71788052-7 | 张建卫 | 航空运输 | USD6,500 万元 | 51% | 51% | 697,440,054.97 | 526,359,382.99 | 171,080,671.98 | 342,984,204.17 | -94,319,647.57 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 外商投资企业 | 北京 | 62591150-9 | 赵沪湘 | 国际快递 | USD1,450 万元 | 50% | 50% | 2,649,049,581.12 | 1,120,410,374.09 | 1,528,639,207.03 | 5,406,465,093.09 | 581,834,648.36 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 外商投资企业 | 北京 | 62591023-1 | 郭盛 | 国际快递 | USD614 万元 | 50% | 50% | 300,069,867.66 | 104,126,752.93 | 195,943,114.73 | 419,527,836.74 | 63,759,193.30 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 外商投资企业 | 北京 | 62591109-0 | 王久云 | 货运代理 | USD220 万元 | 50% | 50% | 138,435,406.41 | 62,777,394.01 | 75,658,012.40 | 416,632,186.33 | 14,887,626.99 |
| 中外运返急国际货运有限公司 | 外商投资企业 | 上海 | 710936444 | 王久云 | 货运代理 | USD120 万元 | 50% | 50% | 40,873,366.95 | 16,415,084.69 | 24,458,282.26 | 120,752,406.98 | 979,009.75 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 有限责任公司 | 成都 | 77122339-2 | 平兴 | 仓储物流 | RMB17,500 万元 | 54.29% | 54.29% | 171,619,611.59 | 8,324,811.96 | 163,294,799.63 | 10,139,234.15 | 229,367.39 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 有限责任公司 | 上海 | 72939501-9 | 杨忠信 | 仓储物流 | RMB500 万元 | 50% | 50% | 10,508,131.15 | 2,344,794.00 | 8,163,337.15 | 23,335,217.06 | 1,498,767.79 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | | | |
| 华力环球运输有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 62591173-6 | 姚军 | 货运代理 | USD198 万元 | 20% | 20% | 104,982,747.47 | 40,390,620.12 | 64,592,127.35 | 19,418,836.88 | -5,739,537.60 |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 66843404-4 | 韩伟 | 物流运输 | RMB1,200 万元 | 37% | 37% | 10,179,769.20 | 887,909.32 | 9,291,859.88 | 4,090,132.98 | -808,701.87 |
| 和平国际旅行有限公司 | 有限责任公司 | 北京 | 101724163 | 杨玉山 | 旅游服务 | RMB900 万元 | 30% | 30% | 79,285,862.89 | 67,516,480.99 | 11,769,381.90 | 544,014,067.72 | 473,895.64 |
| 天津韩进外运货站有限公司 | 外商投资企业 | 天津 | 68185888-8 | 李广司 | 仓储服务 | USD1,490.9 万 | 20% | 20% | 71,303,437.71 | 35,021.62 | 71,268,416.09 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | | | 4,273,747,837.12 | 1,949,588,626.72 | 2,324,159,210.40 | 7,307,359,216.10 | 562,794,622.18 |

(4) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回也不存在重大限制。

12. 固定资产

(1) 固定资产明细表

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 原价 | | | | |
| 房屋建筑物 | 382,053,002.07 | 361,781.83 | 237,900.00 | 382,176,883.90 |
| 机器设备 | 45,040,380.11 | 774,343.91 | 5,491,849.26 | 40,322,874.76 |
| 运输设备 | 174,228,836.45 | 5,517,203.29 | 82,210,397.08 | 97,535,642.66 |
| 其他 | 91,466,323.39 | 4,771,408.01 | 20,420,581.06 | 75,817,150.34 |
| 合计 | 692,788,542.02 | 11,424,737.04 | 108,360,727.40 | 595,852,551.66 |
| 累计折旧 | | | | |
| 房屋建筑物 | 52,506,478.10 | 9,948,769.20 | 7,870.99 | 62,447,376.31 |
| 机器设备 | 24,888,963.53 | 8,101,538.12 | 5,240,524.18 | 27,749,977.47 |
| 运输设备 | 110,488,068.06 | 20,585,267.02 | 57,229,637.40 | 73,843,697.68 |
| 其他 | 69,887,045.69 | 3,663,385.35 | 14,535,720.76 | 59,014,710.28 |
| 合计 | 257,770,555.38 | 42,298,959.69 | 77,013,753.33 | 223,055,761.74 |
| 账面净值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 329,546,523.97 | -9,586,987.37 | 230,029.01 | 319,729,507.59 |
| 机器设备 | 20,151,416.58 | -7,327,194.21 | 251,325.08 | 12,572,897.29 |
| 运输设备 | 63,740,768.39 | -15,068,063.73 | 24,980,759.68 | 23,691,944.98 |
| 其他 | 21,579,277.70 | 1,108,022.66 | 5,884,860.30 | 16,802,440.06 |
| 合计 | 435,017,986.64 | -30,874,222.65 | 31,346,974.07 | 372,796,789.92 |
| 减值准备 | | | | |
| 房屋建筑物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 运输设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | | | | |
| 房屋建筑物 | 329,546,523.97 | -9,586,987.37 | 230,029.01 | 319,729,507.59 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 机器设备 | 20,151,416.58 | -7,327,194.21 | 251,325.08 | 12,572,897.29 |
| 运输设备 | 63,740,768.39 | -15,068,063.73 | 24,980,759.68 | 23,691,944.98 |
| 其他 | 21,579,277.70 | 1,108,022.66 | 5,884,860.30 | 16,802,440.06 |
| 合计 | 435,017,986.64 | -30,874,222.65 | 31,346,974.07 | 372,796,789.92 |

本年增加的累计折旧中，本年计提 42,298,959.69 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产

| 项 目 | 原 值 | 累 计 折 旧 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 天竺空港工业区办公楼 | 52,120,961.07 | 6,806,785.72 | | 正在办理 |
| 天竺空港工业区 1 号仓库 | 25,534,301.38 | 2,976,310.19 | | 正在办理 |
| 天竺空港工业区 2 号仓库 | 38,190,873.18 | 4,395,350.66 | | 正在办理 |
| 西北分公司办公楼 | 4,240,000.00 | 257,344.47 | 因开发商原因整栋大楼尚未通过消防验收 | 正在办理 |
| 黑龙江分公司南岗区雨阳小区办公楼 | 379,651.00 | 108,492.00 | | 2010 年 12 月 |
| 黑龙江分公司南岗区雨阳小区仓库 | 173,751.00 | 49,652.33 | | 2010 年 12 月 |
| 天津分公司厦门路办公楼 | 3,851,328.00 | 1,230,188.75 | | 正在办理 |
| 合 计 | 124,490,865.63 | 15,824,124.12 | **** | **** |

13. 在建工程

(1) 在建工程明细表

| 项 目 | 年 末 金 额 | | | 年 初 金 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 |
| 沈阳泰达昌仓库 | 2,756,239.00 | 0.00 | 2,756,239.00 | 2,780,987.56 | 0.00 | 2,780,987.56 |
| 绵阳空运仓储房 | 1,343,211.00 | 0.00 | 1,343,211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 成都空港物流 | 1,516,333.85 | 0.00 | 1,516,333.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 5,615,783.85 | 0.00 | 5,615,783.85 | 2,780,987.56 | 0.00 | 2,780,987.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 工程预算 (万元) | 年初 金额 | 本年 增加 | 本年减少 | | 年末金额 | 资金 来源 | 工程投入占 预算比例 |
|------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| | | | | 转固 | 其他减少 | | | |
| 沈阳泰达昌仓库 | 5,000 | 2,780,987.56 | 984,640.00 | 0.00 | 1,009,388.56 | 2,756,239.00 | 自筹 | 5.51% |
| 绵阳空运仓储房 | 140 | 0.00 | 1,343,211.00 | 0.00 | 0.00 | 1,343,211.00 | 自筹 | 95.94% |
| 成都空港物流 | 2,000 | 0.00 | 1,516,333.85 | 0.00 | 0.00 | 1,516,333.85 | 自筹 | 7.58% |
| 合 计 | **** | 2,780,987.56 | 3,844,184.85 | 0.00 | 1,009,388.56 | 5,615,783.85 | **** | **** |

14. 无形资产

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| 原价 | | | | |
| 土地使用权 | 104,527,660.52 | 1,009,388.56 | 0.00 | 105,537,049.08 |
| 管理软件 | 3,454,905.00 | 1,009,581.00 | 0.00 | 4,464,486.00 |
| 合 计 | 107,982,565.52 | 2,018,969.56 | 0.00 | 110,001,535.08 |
| 累计摊销 | | | | |
| 土地使用权 | 4,293,078.65 | 2,046,899.34 | 0.00 | 6,339,977.99 |
| 管理软件 | 473,962.97 | 849,502.35 | 0.00 | 1,323,465.32 |
| 合 计 | 4,767,041.62 | 2,896,401.69 | 0.00 | 7,663,443.31 |
| 账面净值 | | | | |
| 土地使用权 | 100,234,581.87 | -1,037,510.78 | 0.00 | 99,197,071.09 |
| 管理软件 | 2,980,942.03 | 160,078.65 | 0.00 | 3,141,020.68 |
| 合 计 | 103,215,523.90 | -877,432.13 | 0.00 | 102,338,091.77 |
| 减值准备 | | | | |
| 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 管理软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 账面价值 | | | | |
| 土地使用权 | 100,234,581.87 | -1,037,510.78 | 0.00 | 99,197,071.09 |
| 管理软件 | 2,980,942.03 | 160,078.65 | 0.00 | 3,141,020.68 |
| 合 计 | 103,215,523.90 | -877,432.13 | 0.00 | 102,338,091.77 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 2,896,401.69 元。

15. 长期待摊费用

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末金额 | 其他减少原因 |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 房屋装修费 | 6,106,460.70 | 61,750.26 | 2,568,123.99 | 1,350,767.89 | 2,249,319.08 | 合并范围的减少 |
| 房屋租金 | 3,342,468.12 | 79,673.00 | 745,864.48 | 0.00 | 2,676,276.64 | |
| 电脑软件 | 2,787,481.44 | 0.00 | 1,127,569.75 | 0.00 | 1,659,911.69 | |
| 其他 | 506,401.92 | 0.00 | 56,401.92 | 0.00 | 450,000.00 | |
| 合 计 | 12,742,812.18 | 141,423.26 | 4,497,960.14 | 1,350,767.89 | 7,035,507.41 | |

16. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 资产减值准备 | 4,785,057.06 | 4,415,431.13 |
| 当年计提未支付的工资薪酬 | 6,017,752.43 | 3,731,755.75 |
| 股权投资差额累计摊销 | 928,361.40 | 893,776.52 |
| 预提费用 | 6,033,359.60 | 6,417,509.70 |
| 合计 | 17,764,530.49 | 15,458,473.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 167,513,157.63 | 26,000,000.00 |
| 长期股权投资转让收益与税法差异 | 72,819,113.19 | 97,092,150.92 |
| 合计 | 240,332,270.82 | 123,092,150.92 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------|---------------------|-----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 659,735.63 | 9,756,473.08 |
| 可抵扣亏损 | 6,315,890.26 | 114,747,477.26 |
| 合计 | 6,975,625.89 | 124,503,950.34 |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 | 备注 |
|-----------|---------------------|-----------------------|----|
| 2010 年 | 918,067.72 | 918,067.72 | |
| 2013 年 | 995,046.34 | 113,829,409.54 | |
| 2014 年 | 4,402,776.20 | 0.00 | |
| 合计 | 6,315,890.26 | 114,747,477.26 | |

(4) 暂时性差异项目

| 一、可抵扣暂时性差异项目 | 暂时性差异金额 | 备注 |
|-----------------|-----------------------|----|
| 坏账准备 | 20,384,148.58 | |
| 当年计提未支付的工资薪酬 | 24,706,161.45 | |
| 股权投资差额累计摊销 | 3,713,445.60 | |
| 预提费用 | 24,133,438.39 | |
| 合 计 | 72,937,194.02 | |
| 二、应纳税暂时性差异项目 | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 670,052,630.54 | |
| 长期股权投资转让收益与税法差异 | 291,276,452.75 | ① |
| 合 计 | 961,329,083.29 | |

①根据国税函[2008]264 号文件的规定：企业在一个纳税年度发生的转让、处置持有 5 年以上的股权投资所得、非货币性资产投资转让所得、债务重组所得和捐赠所得，占当年应纳税所得 50%及以上的，可在不超过 5 年的期间均匀计入各年度的应纳税所得额；本公司将转让金鹰国际货运代理有限公司 50%股权的收益在 2008 年-2012 年期间均匀计入各年度的应纳税所得额。

17. 资产减值准备明细表

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末金额 |
|-----------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 30,594,293.01 | -4,039,822.27 | 0.00 | 5,510,586.53 | 21,043,884.21 |
| 合计 | 30,594,293.01 | -4,039,822.27 | 0.00 | 5,510,586.53 | 21,043,884.21 |

其他转出主要系本公司本年核销的坏账及因出售子公司北京中外运速递有限公司而导致合并范围变动而减少。

18. 应付账款

(1) 应付账款

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合计 | 321,130,981.85 | 305,796,733.62 |
| 其中：1年以上 | 40,590,226.34 | 67,692,420.38 |

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------|--------|-----------|
| 中国外运股份有限公司 | 550.00 | 550.00 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 0.00 | 81,767.69 |
| 合计 | 550.00 | 82,317.69 |

(3) 应付账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 2,068,302.02 | 6.8282 | 14,122,779.85 | 1,877,200.38 | 6.8346 | 12,829,913.72 |
| 港币 | 12,431,169.48 | 0.88048 | 10,945,396.10 | 10,691,879.83 | 0.88189 | 9,429,061.90 |
| 日元 | 1,348,335.57 | 0.073782 | 99,482.90 | 2,119,833.46 | 0.07565 | 160,365.40 |
| 欧元 | 260,523.09 | 9.7971 | 2,552,370.77 | 234,994.43 | 9.6590 | 2,269,811.20 |
| 英镑 | 0.00 | 10.9780 | 0.00 | 7,594.93 | 9.8798 | 75,036.39 |
| 合计 | **** | | 27,720,029.62 | **** | | 24,764,188.61 |

19. 预收款项

(1) 预收款项

| 项目 | 年末金额 | 年初金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合计 | 65,041,983.14 | 64,971,788.00 |
| 其中：1年以上 | 9,676,140.76 | 5,228,011.93 |

(2) 预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

年末预收款项中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 预收款项中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------|--------------|----------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 53,379.55 | 6.8282 | 364,486.24 | 239,265.55 | 6.8346 | 1,635,284.33 |
| 港币 | 1,973,571.04 | 0.88048 | 1,737,689.83 | 2,407,018.88 | 0.88189 | 2,122,725.88 |
| 日元 | 0.00 | 0.073782 | 0.00 | 29,795.00 | 0.07565 | 2,253.99 |
| 欧元 | 23,774.35 | 9.7971 | 232,919.68 | 3,992.88 | 9.6590 | 38,567.23 |
| 合计 | **** | | 2,335,095.75 | **** | | 3,798,831.43 |

20. 应付职工薪酬

| 项目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 30,798,034.63 | 182,415,800.02 | 184,504,698.49 | 28,709,136.16 |
| 职工福利费 | 4,713.26 | 18,206,588.03 | 18,180,462.77 | 30,838.52 |
| 社会保险费 | 894,904.11 | 29,793,739.33 | 29,787,924.80 | 900,718.64 |
| 其中：1. 医疗保险费 | -28,928.26 | 5,442,051.84 | 5,259,545.16 | 153,578.42 |
| 2. 基本养老保险费 | 708,364.54 | 21,516,415.76 | 21,725,177.97 | 499,602.33 |
| 3. 失业保险费 | 61,497.15 | 1,516,020.66 | 1,509,144.57 | 68,373.24 |
| 4. 工伤保险费 | 112,154.41 | 669,239.43 | 655,251.40 | 126,142.44 |
| 5. 生育保险费 | 41,816.27 | 650,011.64 | 638,805.70 | 53,022.21 |

| | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 住房公积金 | 134,101.76 | 11,972,948.41 | 12,058,595.28 | 48,454.89 |
| 工会经费和职工教育经费 | 12,822,432.24 | 6,153,046.41 | 7,604,854.69 | 11,370,623.96 |
| 辞退福利 | -2,466.00 | 27,393,787.45 | 21,897,951.10 | 5,493,370.35 |
| 合 计 | 44,651,720.00 | 275,935,909.65 | 274,034,487.13 | 46,553,142.52 |

21. 应交税费

| 税 种 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 企业所得税 | 19,904,335.15 | 17,578,319.28 |
| 营业税 | 2,285,818.48 | 1,768,777.10 |
| 城市维护建设税 | 127,669.34 | 94,053.96 |
| 教育费附加 | 72,420.91 | 61,139.21 |
| 个人所得税 | 748,272.11 | 1,101,314.04 |
| 房产税 | 18,569.46 | 44,786.20 |
| 其他 | 180,672.37 | 132,078.25 |
| 合 计 | 23,337,757.82 | 20,780,468.04 |

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 合 计 | 102,358,995.96 | 79,495,298.87 |
| 其中：1 年以上 | 27,983,793.88 | 32,662,311.18 |

(2) 应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项

| 单位名称 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------|----------------------|----------------------|
| 中国外运股份有限公司 | 14,426,594.52 | 9,626,594.52 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 4,800,000.00 | 9,600,000.00 |
| 合计 | 19,226,594.52 | 19,226,594.52 |

(3) 年末大额其他应付款

| 项 目 | 欠款金额 | 账龄 | 性质或内容 |
|-----------------|----------------------|-------------|-------------|
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 37,250,798.56 | 1 年以内 | 应退还股权转让款 |
| 中国外运股份有限公司 | 14,426,594.52 | 4 年以内 | 综合服务费、代垫款 |
| 北京空港海仓物业管理有限公司 | 9,845,100.07 | 5 年以内 | 物业费 |
| 中国对外贸易运输(集团)总公司 | 4,800,000.00 | 5 年以内 | 综合服务费 |
| 北京中外运速递有限公司 | 3,181,757.28 | 2 年以内 | 往来款 |
| 合 计 | 69,504,250.43 | **** | **** |

(4) 其他应付款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|--------------|---------|---------------------|--------------|---------|---------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 39,614.28 | 6.8282 | 270,494.23 | 32,679.24 | 6.8346 | 223,349.53 |
| 港币 | 8,000,166.90 | 0.88048 | 7,043,986.95 | 6,583,310.89 | 0.88189 | 5,805,756.04 |
| 合 计 | **** | | 7,314,481.18 | **** | | 6,029,105.57 |

23. 股本

| 股东名称/类别 | 年初 | | 本年变动 | 年末 | |
|------------------|-----------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | | 金额 | 比例 |
| 有限售条件股份 | | | | | |
| 国有法人持股 | 574,637,796.00 | 63.46% | 0.00 | 574,637,796.00 | 63.46% |
| 有限售条件股份合计 | 574,637,796.00 | 63.46% | 0.00 | 574,637,796.00 | 63.46% |
| 无限售条件股份 | | | | | |
| 人民币普通股 | 330,843,924.00 | 36.54% | 0.00 | 330,843,924.00 | 36.54% |
| 无限售条件股份合计 | 330,843,924.00 | 36.54% | 0.00 | 330,843,924.00 | 36.54% |
| 股份总额 | 905,481,720.00 | 100.00% | 0.00 | 905,481,720.00 | 100.00% |

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 股应上市交易。但中国外运正在履行注入优质资产的承诺，本公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司 51%的股权，该项交易已于 2010 年 2 月 8 日经本公司 2010 年第一次临时股

东大会表决通过，上述收购交易相关产权交易所挂牌、摘牌事宜尚在办理中。故中国外运持有的有限售条件的流通股份 574,637,796 股目前暂未上市流通。

24. 资本公积

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 股本溢价 | 594,300,387.40 | 0.00 | 0.00 | 594,300,387.40 |
| 其他资本公积 | 88,351,362.70 | 424,520,965.16 | 0.00 | 512,872,327.86 |
| 合 计 | 682,651,750.10 | 424,520,965.16 | 0.00 | 1,107,172,715.26 |

其他资本公积的增加主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

25. 盈余公积

| 项 目 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 法定盈余公积 | 490,077,919.59 | 0.00 | 0.00 | 490,077,919.59 |
| 任意盈余公积 | 13,956.26 | 0.00 | 0.00 | 13,956.26 |
| 合 计 | 490,091,875.85 | 0.00 | 0.00 | 490,091,875.85 |

因本公司盈余公积金余额已达注册资本的 50%以上，经第四届董事会第十三次会议董事会会议通过的有关决议，本年不再计提盈余公积。

26. 未分配利润

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 上年年末金额 | 1,932,337,949.26 | 1,697,404,824.20 |
| 加：年初未分配利润调整数 | 0.00 | 0.00 |
| 本年年初金额 | 1,932,337,949.26 | 1,697,404,824.20 |
| 加：本年净利润 | 229,078,033.97 | 627,796,283.83 |
| 减：提取盈余公积金 | 0.00 | 75,944,547.98 |
| 分配普通股股利 | 90,548,172.00 | 316,918,610.79 |
| 本年年末金额 | 2,070,867,811.23 | 1,932,337,949.26 |
| 其中：拟分配现金股利 | 90,548,172.00 | 90,548,172.00 |

根据本公司第四届董事会第三次会议通过的有关决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议已于 2009 年 5 月获得股东大会通过，并于 2009 年 6 月实施。

根据本公司第四届董事会第十三次会议通过的有关决议，本公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

27. 少数股东权益

| 子公司名称 | 少数股东比例 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------|--------|---------------------|---------------------|
| 大连京大国际货运代理有限公司 | 40% | 3,557,549.96 | 3,999,008.30 |
| 上海华服商贸有限公司 | 10% | 0.00 | 125,699.18 |
| 中外运现代物流有限公司 | 1% | 0.00 | 975,813.26 |
| 合 计 | | 3,557,549.96 | 5,100,520.74 |

28. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 2,182,851,554.51 | 3,280,185,687.38 |
| 其他业务收入 | 16,010,856.42 | 8,062,080.30 |
| 合 计 | 2,198,862,410.93 | 3,288,247,767.68 |
| 主营业务成本 | 1,991,108,898.84 | 3,160,647,461.94 |
| 其他业务成本 | 3,148,859.18 | 1,835,506.88 |
| 合 计 | 1,994,257,758.02 | 3,162,482,968.82 |

(1) 主营业务—按行业分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国际航空货运代理 | 1,640,029,918.26 | 1,479,551,850.28 | 2,648,195,360.21 | 2,485,583,754.91 |
| 快件 | 196,467,858.12 | 186,299,005.34 | 286,579,723.29 | 345,149,070.57 |
| 国内货运及物流 | 346,353,778.13 | 325,258,043.22 | 345,410,603.88 | 329,914,636.46 |
| 合 计 | 2,182,851,554.51 | 1,991,108,898.84 | 3,280,185,687.38 | 3,160,647,461.94 |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华北 | 910,339,242.02 | 826,799,349.60 | 1,273,122,459.30 | 1,220,726,050.29 |
| 华东 | 684,012,297.50 | 632,358,470.44 | 1,149,086,736.14 | 1,100,960,606.47 |
| 华南 | 390,904,150.98 | 354,423,146.91 | 632,752,922.60 | 628,019,617.29 |
| 西部 | 197,595,864.01 | 177,527,931.89 | 225,223,569.34 | 210,941,187.89 |
| 合计 | 2,182,851,554.51 | 1,991,108,898.84 | 3,280,185,687.38 | 3,160,647,461.94 |

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 422,329,256.30 元，占本年全部销售收入总额的 19.21%。

29. 营业税金及附加

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 营业税 | 21,501,854.81 | 23,781,580.61 | 营业收入的 3%或 5% |
| 城市维护建设税 | 1,180,096.72 | 1,292,472.55 | 流转税的 7%或 5%或 1% |
| 教育费附加 | 723,795.71 | 761,661.06 | 流转税的 3%或 1% |
| 其他 | 224,029.96 | 447,839.92 | |
| 合 计 | 23,629,777.20 | 26,283,554.14 | **** |

30. 财务费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 48,454,185.38 | 50,017,037.52 |
| 加：汇兑损失 | 418,051.90 | 430,307.90 |
| 加：其他支出 | 1,093,896.37 | 1,612,556.73 |
| 合 计 | -46,942,237.11 | -47,974,172.89 |

31. 资产减值损失

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|----------------------|---------------------|
| 坏账损失 | -4,039,822.27 | 8,364,044.31 |
| 合 计 | -4,039,822.27 | 8,364,044.31 |

32. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 产生投资收益的来源 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,617,133.85 | 513,325,383.64 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 5,472,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 630,764.45 | 5,980,064.07 |
| 其他 | 0.00 | 5,415.47 |
| 合 计 | 290,578,785.64 | 877,614,298.64 |

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资公司名称 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的的原因 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 银河国际货运航空有限公司 | -48,103,020.26 | -92,777,574.87 | 上年处于筹备期 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 290,571,676.88 | 379,951,704.79 | 金融危机的影响 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 33,648,885.36 | 36,863,487.80 | |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 6,699,432.15 | 4,347,820.21 | |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 489,504.88 | 2,858,508.00 | |
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 0.00 | 28,419,675.36 | 已出售 |
| 蓝天世达国际航空服务有限公司 | 0.00 | -24,081.95 | 已出售 |
| 成都保税物流投资有限公司 | -379,969.40 | -4,955,066.85 | |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 749,383.89 | 1,244,420.70 | |
| 华力环球运输有限公司 | -1,147,907.52 | -2,536,347.25 | |
| 北京辰通货运服务有限公司 | -299,219.69 | -702,792.15 | |
| 和平国际旅行有限公司 | 102,121.05 | 141,681.67 | |
| 合 计 | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 | |

33. 营业外收入

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置利得 | 2,717,732.04 | 386,931.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,717,732.04 | 386,931.95 |
| 政府补助 | 182,700.00 | 2,303,153.09 |
| 无法支付的款项 | 3,598,216.13 | 127,343.20 |
| 其他 | 2,001,323.95 | 1,144,303.77 |
| 合 计 | 8,499,972.12 | 3,961,732.01 |

本年收到的政府补助系收取的黄标车报废补贴。

34. 营业外支出

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失 | 251,231.59 | 266,061.85 |
| 其中：固定资产处置损失 | 251,231.59 | 266,061.85 |
| 罚没支出 | 486,569.89 | 488,710.82 |
| 非常损失 | 629,715.15 | 628,234.24 |
| 公益性捐赠支出 | 95,334.28 | 372,767.55 |
| 诉讼赔款 | 0.00 | 1,127,988.64 |
| 其他 | 260,595.58 | 17,276.46 |
| 合 计 | 1,723,446.49 | 2,901,039.56 |

35. 所得税费用

(1) 所得税费用

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|---------------------|----------------------|
| 当期所得税费用 | 34,528,850.92 | 16,738,891.70 |
| 递延所得税费用 | -26,579,095.13 | 58,223,160.80 |
| 合 计 | 7,949,755.79 | 74,962,052.50 |

(2) 当年所得税

| 项 目 | 金 额 |
|---------------|----------------|
| 本年合并利润总额 | 236,731,058.05 |
| 加：纳税调整增加额 | 100,612,598.65 |
| 减：纳税调整减少额 | 286,214,364.25 |
| 减：弥补以前年度亏损 | 10,680.62 |
| 加：当期子公司亏损利润总额 | 70,813,776.58 |
| 本年应纳税所得额 | 121,932,388.41 |
| 法定所得税税率 | 25% |
| 本年应纳所得税额 | 30,483,097.10 |
| 减：减免所得税额 | 0.00 |
| 减：抵免所得税额 | 0.00 |
| 本年应纳税额 | 30,483,097.10 |
| 加：其他调整因素 | 4,045,753.82 |
| 当期所得税 | 34,528,850.92 |

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 229,078,033.97 | 627,796,283.83 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 11,299,022.60 | 401,375,368.10 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 | 3=1-2 | 217,779,011.37 | 226,420,915.73 |
| 年初股份总数 | 4 | 905,481,720.00 | 905,481,720.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I） | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（II） | 6 | 0.00 | 0.00 |
| 增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数 | 7 | 0.00 | 0.00 |
| 因回购等减少股份数 | 8 | 0.00 | 0.00 |
| 减少股份下一月份起至年末的累计 | 9 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|
| 月数 | | | |
| 缩股减少股份数 | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11-10$ | 905,481,720.00 | 905,481,720 |
| 基本每股收益 (I) | $13=1 \div 12$ | 0.2530 | 0.6933 |
| 基本每股收益 (II) | $14=3 \div 12$ | 0.2405 | 0.2501 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 转换费用 | 16 | 0.00 | 0.00 |
| 所得税率 | 17 | 25% | 25% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 | 18 | 0.00 | 0.00 |
| 稀释每股收益 (I) | $19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.2530 | 0.6933 |
| 稀释每股收益 (II) | $19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$ | 0.2405 | 0.2501 |

37. 其他综合收益

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--|-----------------------|--------------------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得 (损失) 金额 | 566,052,630.54 | -1,867,200,000.00 |
| 减: 可供出售金融资产产生的所得税影响 | 141,513,157.64 | -466,800,000.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 424,539,472.90 | -1,400,400,000.00 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减: 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 19,800.00 | 4,685,000.00 |
| 小计 | -19,800.00 | -4,685,000.00 |
| 3. 外币财务报表折算差额 | 129,575.98 | 44,329.36 |
| 减: 处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 小计 | 129,575.98 | 44,329.36 |
| 4. 其他 | 1,292.26 | -974,904.95 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 1,292.26 | -974,904.95 |
| 合计 | 424,650,541.14 | -1,406,015,575.59 |

38. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 2,899,059.64 | 4,477,121.90 |
| 政府补贴 | 182,700.00 | 0.00 |
| 赔款收入 | 267,015.31 | 572,927.01 |
| 押金保证金代垫款项 | 9,230,104.51 | 8,523,912.77 |
| 金鹰服务费 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| 收回北京中外运速递有限公司往来款 | 43,853,473.00 | 0.00 |
| 其他 | 3,219,177.76 | 1,996,637.66 |
| 合 计 | 59,651,530.22 | 17,370,599.34 |

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 汽车费用 | 35,091,075.16 | 63,054,288.17 |
| 房租、物业及煤水电费 | 31,526,075.51 | 39,208,148.38 |
| 邮电通讯网络费 | 17,447,311.02 | 19,512,183.73 |
| 差旅交通费 | 8,240,486.35 | 14,692,308.99 |
| 业务招待费 | 9,339,243.24 | 10,511,188.83 |

| | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 保险费 | 3,852,852.62 | 7,616,058.73 |
| 办公费 | 12,724,315.70 | 14,383,307.09 |
| 审计、咨询评估费 | 14,382,379.47 | 7,229,579.62 |
| 技术服务费 | 5,035,734.67 | 3,461,645.49 |
| 广告宣传赞助费 | 6,121,161.12 | 8,235,733.95 |
| 修理费 | 8,535,599.45 | 11,765,563.97 |
| 会议费、培训费 | 2,087,464.93 | 2,711,141.85 |
| 押金保证金代垫款项 | 6,627,996.46 | 12,214,015.37 |
| 其他 | 8,405,044.80 | 8,674,553.11 |
| 合 计 | 169,416,740.50 | 223,269,717.28 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 定期存款利息收入 | 48,983,033.16 | 37,504,530.77 |
| 应退还中外运敦豪多付购买股权款 | 37,026,398.56 | 0.00 |
| 合 计 | 86,009,431.72 | 37,504,530.77 |

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 银河国际合并口径差异影响 | 0.00 | 50,866,360.39 |
| 处置子公司上海华服商贸有限公司支付的现金净额 | 148,318.45 | 0.00 |
| 处置子公司北京中外运速递有限公司支付的现金净额 | 20,550,823.27 | 0.00 |
| 合 计 | 20,699,141.72 | 50,866,360.39 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 228,781,302.26 | 628,038,905.19 |
| 加: 资产减值准备 | -4,039,822.27 | 8,364,044.31 |
| 固定资产折旧 | 42,298,959.69 | 53,240,078.63 |
| 无形资产摊销 | 2,896,401.69 | 2,989,919.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,497,960.14 | 6,799,359.72 |

| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | -2,466,500.45 | -120,870.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | -45,190,764.52 | -42,973,852.92 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -290,578,785.64 | -877,614,298.64 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -2,306,057.39 | 302,335.88 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -24,273,037.74 | 57,920,824.92 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 333,917.99 | 527,869.25 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -89,080,996.25 | 143,590,453.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 120,287,182.62 | -160,730,698.21 |
| 其他 | 900,512.28 | -14,238,526.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,939,727.59 | -193,904,455.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |
| 减：现金的年初余额 | 2,230,112,123.15 | 1,881,861,626.19 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -486,107,264.75 | 348,250,496.96 |

(3) 当年取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------|---------------|------|
| 处置子公司及其他营业单位的有关信息 | | |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 10,018,784.57 | 0.00 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 10,018,784.57 | 0.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 30,717,926.29 | 0.00 |

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------------------|----------------|------|
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -20,699,141.72 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 6,228,024.83 | 0.00 |
| 流动资产 | 89,659,196.26 | 0.00 |
| 非流动资产 | 28,157,176.99 | 0.00 |
| 流动负债 | 111,588,348.42 | 0.00 |
| 非流动负债 | 0.00 | 0.00 |

(4) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 现金 | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |
| 其中：库存现金 | 868,915.73 | 2,740,852.37 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,743,135,942.67 | 2,227,371,270.78 |
| 现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 年末现金和现金等价物余额 | 1,744,004,858.40 | 2,230,112,123.15 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 母公司及最终控制方

(1) 母公司及最终控制方

| 母公司 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|--------------|------|------|--------------|------|------------|
| 中国外运长航集团有限公司 | 国有企业 | 中国北京 | 综合物流、航运和船舶工业 | 赵沪湘 | 10000170-5 |
| 中国外运股份有限公司 | 股份公司 | 中国北京 | 物流运输 | 赵沪湘 | 71093056-0 |

(2) 母公司的注册资本及其变化

| 母公司 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 中国外运股份有限公司 | 424,900.22 万元人民币 | 0.00 | 0.00 | 424,900.22 万元人民币 |

(3) 母公司的所持股份或权益及其变化

| 母公司 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|------------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 中国外运股份有限公司 | 57,463.78 万元人民币 | 57,463.78 万元人民币 | 63.46% | 63.46% |

2. 子公司

(1) 子公司

| 子公司 | 企业类型 | 注册地 | 业务性质 | 法人代表 | 组织机构代码 |
|-----------------|------|------|---------|------|------------|
| 南京新运物流有限公司 | 有限公司 | 中国南京 | 货运代理 | 钱京平 | 69463928-9 |
| 中外运现代物流有限公司 | 有限公司 | 中国北京 | 物业管理 | 尹建华 | 70021809-4 |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 有限公司 | 浙江宁波 | 货运代理 | 张源 | 25407824-6 |
| 大连京大国际货运代理公司 | 有限公司 | 中国大连 | 货运代理 | 刘景贤 | 24236609-9 |
| 上海新运物流有限公司 | 有限公司 | 中国上海 | 货运代理 | 张源 | 73624089-1 |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 有限公司 | 中国香港 | 货运代理 | 郭盛 | |
| 南京江润外运物流有限公司 | 有限公司 | 江苏南京 | 仓储 | 张源 | 66737447-3 |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 有限公司 | 中国沈阳 | 仓储 | 王百谦 | 66253347-1 |
| 中外运绵阳物流有限公司 | 有限公司 | 四川绵阳 | 仓储 | 张淼 | 67351956-0 |
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | 有限公司 | 中国北京 | 仓储 | 肖成路 | 67663463-6 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 有限公司 | 四川成都 | 货运代理、仓储 | 郭盛 | 68632882-7 |

(2) 子公司的注册资本及其变化

| 子企业名称 | 年初金额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
|----------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 南京新运物流有限公司 | 0.00 | RMB500 万元 | 0.00 | RMB500 万元 |
| 中外运现代物流有限公司 | RMB10,000 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB10,000 万元 |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | RMB300 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB300 万元 |
| 大连京大国际货运代理公司 | RMB700 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB700 万元 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 上海新运物流有限公司 | RMB450 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB450 万元 |
| 中外运香港空运发展有限公司 | HKD300 万元 | 0.00 | 0.00 | HKD300 万元 |
| 南京江润外运物流有限公司 | RMB300 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB300 万元 |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | RMB2,500 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB2,500 万元 |
| 中外运绵阳物流有限公司 | RMB300 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB300 万元 |
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | RMB500 万元 | 0.00 | 0.00 | RMB500 万元 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 0.00 | RMB3,000 万元 | 0.00 | RMB3,000 万元 |

(3) 对子公司的持股比例或权益及其变化

| 子企业名称 | 持股金额 | | 持股比例 | |
|-----------------|-----------|-----------|------|------|
| | 年末金额 | 年初金额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 南京新运物流有限公司 | 500 万元 | 0 万元 | 100% | 0% |
| 中外运现代物流有限公司 | 10,000 万元 | 9,900 万元 | 100% | 99% |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 300 万元 | 300 万元 | 100% | 100% |
| 大连京大国际货运代理公司 | 420 万元 | 420 万元 | 60% | 60% |
| 上海新运物流有限公司 | 450 万元 | 450 万元 | 100% | 100% |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 319.91 万元 | 319.91 万元 | 100% | 100% |
| 南京江润外运物流有限公司 | 300 万元 | 300 万元 | 100% | 100% |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 2,500 万元 | 2,500 万元 | 100% | 100% |
| 中外运绵阳物流有限公司 | 300 万元 | 300 万元 | 100% | 100% |
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | 500 万元 | 500 万元 | 100% | 100% |
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 3,000 万元 | 0.00 | 100% | 0% |

3. 合营企业及联营企业

详见本附注八、11.(3)

4. 其他关联方

| 关联关系类型 | 关联方名称 | 组织机构代码 | 主要交易内容 |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | | |
| | 中国船务代理有限公司 | 102072734 | 提供劳务 |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 102072419 | 提供劳务、接受劳务 |

| | | |
|-------------------|-----------|---------------------|
| 中国外运华东有限公司 | 744947918 | 提供劳务、接受劳务 |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 631897395 | 提供劳务、接受劳务 |
| 上海中外运报关有限公司 | 630851838 | 接受劳务 |
| 上海中外运化工国际物流有限公司 | 710936874 | 提供劳务、接受劳务 |
| 江苏时运国际货运有限公司 | 134783848 | 提供劳务、接受劳务 |
| 昆山外运国际货运有限公司 | 743929080 | 提供劳务、接受劳务 |
| 上海中外运国际货运代理有限公司 | 79705737X | 提供劳务 |
| 江苏中外运有限公司 | 743917231 | 提供劳务、接受劳务 |
| 苏州中外运报关有限公司 | 722289205 | 提供劳务 |
| 南京出口加工区中外运物流有限公司 | 768154111 | 提供劳务、接受劳务 |
| 南通中外运物流有限公司 | 782091209 | 提供劳务、接受劳务 |
| 浙江中外运有限公司 | 744960522 | 提供劳务、接受劳务 |
| 宁波船务代理有限公司 | 254097535 | 提供劳务 |
| 宁波外运国际货运代理有限公司 | 254098060 | 提供劳务、接受劳务 |
| 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 254078238 | 提供劳务 |
| 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 610272230 | 提供劳务 |
| 宁波中外运物流有限公司 | 67124986X | 其他业务 |
| 中外运湖北有限责任公司 | 714664247 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| 中国外运福建有限公司 | 737873164 | 提供劳务、接受劳务、其他业务、租入资产 |
| 福建中外运报关有限公司 | 74636138X | 提供劳务、接受劳务 |
| 厦门外运物流有限公司 | 705449772 | 提供劳务 |
| 福建中外运船务代理有限公司 | 746361531 | 提供劳务 |
| 闽安航运企业有限公司 | 61130031X | 提供劳务 |
| 厦门中外运裕实资产管理有限公司 | 769281833 | 其他业务 |
| 福州中外运大裕保税仓储有限公司 | 611445869 | 提供劳务 |
| 中国外运广东有限公司 | 745546753 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| 深圳中外运物流有限公司 | 767598319 | 提供劳务、接受劳务 |
| 广东中外运航空国际货运代理有限公司 | 779975636 | 提供劳务、接受劳务 |
| 广东中外运国际货代有限公司 | 746622906 | 提供劳务、接受劳务 |
| 深圳中外运船务代理有限公司 | 192209991 | 提供劳务 |
| 江门外海运输实业有限公司 | 617743314 | 提供劳务、接受劳务 |
| 广东长运国际货运有限公司 | 617413139 | 提供劳务、接受劳务 |
| 汕头中外运有限公司 | 190364058 | 提供劳务、接受劳务 |

| | | | |
|--|------------------|-----------|----------------|
| | 青岛金运航空货运代理有限公司 | 614305722 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 青岛联通报关有限公司 | 614305415 | 接受劳务 |
| | 山东中外运弘志物流有限公司 | 613280578 | 提供劳务 |
| | 山东烟台中外运报关有限公司 | 265638149 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 山东济南中外运有限公司 | 163159411 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 青岛运东储运有限公司 | 747244505 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运天津有限公司 | 744023395 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 天津船务代理有限公司 | 103064250 | 提供劳务 |
| | 天津中外运报关有限公司 | 103068462 | 接受劳务 |
| | 中国外运辽宁有限公司 | 744320517 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 连云港中外运船务代理有限公司 | 746205432 | 提供劳务 |
| | 中国外运安徽有限公司 | 148941528 | 提供劳务 |
| | 安徽芜湖中外运有限公司 | 149579970 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 安徽马鞍山中外运有限公司 | 15050583X | 提供劳务 |
| | 中国外运重庆有限公司 | 202808323 | 接受劳务 |
| | 重庆中外运集装箱运输有限责任公司 | 778465853 | 提供劳务 |
| | 四川中外运报关有限公司 | 201826984 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 江西中外运有限公司 | 15930791X | 提供劳务、其他业务 |
| | 中国外运河北唐山公司 | 104745226 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运阿拉山口公司 | 229399646 | 提供劳务 |
| | 中国外运广西公司 | 198223938 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广西桂林公司 | 198857754 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广西梧州有限公司 | 199148044 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运山西公司 | 110014155 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 中国外运北京公司 | 101117806 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 北京海昌大厦 | 101787199 | 其他业务 |
| | 北京外运物流中心 | 101151190 | 接受劳务 |
| | 中国外运内蒙古公司 | 114113150 | 接受劳务 |
| | 中国外运河南公司 | 169955830 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 河南外运安阳储运贸易公司 | 172198711 | 接受劳务 |
| | 河南外运报关中心 | 749222393 | 接受劳务 |
| | 中国外运江西公司 | 158268592 | 接受劳务、其他业务 |
| | 中国外运吉林集团公司 | 123916684 | 提供劳务 |

| | | | |
|--|--------------------|-----------|----------------|
| | 中外运国际经济技术合作公司 | 101195310 | 接受劳务 |
| | 北京中外运久凌储运有限公司 | 633760085 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 河南中外运久凌储运公司 | 170036452 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 广东中外运久凌储运公司 | 190364015 | 接受劳务 |
| | 中外运久凌储运有限公司 | 710922376 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运秦皇岛公司 | 104324544 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 秦皇岛船务代理公司 | 105266921 | 提供劳务 |
| | 中国外运四川公司 | 201820339 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 成都市外贸红瓦寺仓库 | 201925691 | 提供劳务 |
| | 中国外运甘肃公司 | 22434059X | 提供劳务、接受劳务 |
| | 黑龙江中外运物流发展有限公司 | 727730098 | 提供劳务 |
| | 中国外运陕西公司 | 220535832 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运海南公司 | 284002779 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运云南公司 | 216526298 | 提供劳务、其他业务 |
| | 中国外运贵州公司 | 214401635 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运湖南公司 | 183764432 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运新疆公司 | 228595039 | 提供劳务 |
| | 中国外运宁夏公司 | 227682763 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 中外运国际贸易公司 | 101964589 | 提供劳务 |
| | 中外运上海（集团）有限公司 | 134508782 | 租入资产 |
| | 中外运上海集团快捷便配送有限公司 | 630350734 | 接受劳务 |
| | 上海外运聚运报关有限公司 | 132344913 | 接受劳务 |
| | 上海外运张华浜公司 | 13341205X | 提供劳务 |
| | 中国外运钱塘公司 | 132203969 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运钱塘杭州公司 | 143078104 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运北京空运公司 | 101722993 | 提供劳务、其他业务 |
| | 中国外运江苏集团公司锡惠公司 | 135896625 | 提供劳务 |
| | 中国外运江苏集团公司淮阴公司 | 139435674 | 提供劳务 |
| | 江苏外运物流有限责任公司 | 72176000X | 提供劳务、接受劳务 |
| | 浙江外运明州公司 | 144068258 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 浙江外运宁波泛海国际货运公司 | 144373631 | 提供劳务 |
| | 中国对外贸易运输总公司浙江省温州公司 | 145037875 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运福建莆田公司 | 155340552 | 提供劳务 |

| | | | |
|----------------|----------------|------------|----------------|
| | 中国外运福建漳州公司 | 156508310 | 提供劳务 |
| | 广东外运公司 | 190342350 | 提供劳务、租入资产 |
| | 中国外运广东黄埔公司 | 190364066 | 提供劳务 |
| | 中国外运广州公司 | 190473019 | 接受劳务、其他业务 |
| | 中国外运广东湛江公司 | 190330616 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广东惠州公司 | 190362474 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广东肇庆公司 | 190363071 | 提供劳务 |
| | 广东省外运进出口贸易公司 | 190355039 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广东江门公司 | 190363207 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运广东中山公司 | 190364031 | 提供劳务、接受劳务、其他业务 |
| | 中国外运广东东莞公司 | 190365202 | 接受劳务 |
| | 中国外运深圳开发公司 | 192172631 | 其他业务 |
| | 中国外运集团深圳公司 | 192210052 | 接受劳务、租入资产 |
| | 中国外运广东茂名公司 | 19034281X | 提供劳务 |
| | 山东外运公司 | 163047903 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 山东临沂中外运有限公司 | 168251436 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运连云港公司 | 138902437 | 提供劳务、接受劳务 |
| | 北京中外运时图海运有限公司 | 660504757 | 提供劳务 |
| | 中外运德国公司 | | 接受劳务 |
| | 中国外运（香港）集团有限公司 | | 其他业务 |
| | 中外运新加坡代理公司 | | 提供劳务、接受劳务 |
| | 中国外运香港物流有限公司 | | 提供劳务 |
| | 中国外运（香港）速递有限公司 | | 接受劳务 |
| 其他关联关系方 | | | |
| 母公司及最终控制方之联营公司 | 徐州丸全外运有限公司 | 608004181 | 提供劳务、接受劳务 |
| 母公司及最终控制方之联营公司 | 大连日通外运物流有限公司 | 60481622X | 提供劳务、接受劳务 |
| 合营公司之子公司 | 北京中外运速递有限公司 | 67172501-0 | 提供劳务、接受劳务 |

（二）关联交易

1. 定价政策及依据

(1) 本公司与母公司中国外运、最终控制方中外运总公司及其下属企业之间发生日常关联交易是因为本公司及关联人共同从事国际航空货运、国际快递及国内货运及物流业务，该类业务具有灵活性、即时性和全球化的特点，从事该类业务的企业应该在国内外、国外拥有完善的经营网点和综合服务能力。本公司和关联人由于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，因此本公司和母公司中国外运、最终控制方中外运总公司及其下属企业存在较为频繁的日常关联交易。

本公司与中国外运及中外运总公司于 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。

2009 年 3 月 23 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续履行〈关于经常性关联交易的框架协议〉的议案》，并于 2009 年 5 月 18 日经本公司 2008 年股东大会批准通过。

(2) 鉴于本公司与合营企业中外运敦豪、中外运欧西爱斯的主营业务（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，并需要在国内外拥有完善的经营网点和综合服务能力，本公司与上述合营企业之间存在较为频繁的、相互代理的日常交易。

本公司与中外运敦豪及中外运欧西爱斯 2009 年分别签署了《关于日常关联交易的框架协议》。协议规定：本公司与上述两公司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。

2009 年 3 月 23 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于与下属合营企业签署〈经常性关联交易框架协议〉的议案》，并于 2009 年 5 月 18 日经本公司 2008 年股东大会批准通过。

2. 接受劳务

| 关联方 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 母公司及最终控制方 | 1,500.00 | 0.00% | 190.00 | 0.00% |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 190.00 | 0.00% |
| 中国外运长航集团有限公司 | 1,500.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合营企业及联营企业 | 63,232,400.61 | 3.18% | 74,004,785.21 | 2.34% |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 9,200,799.63 | 0.46% | 7,626,725.22 | 0.24% |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 2,368,113.93 | 0.12% | 3,711,982.27 | 0.12% |
| 华力环球运输有限公司 | 5,825,536.81 | 0.29% | 32,982,308.80 | 1.04% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 45,278,045.11 | 2.27% | 29,241,485.67 | 0.93% |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 24,527,840.64 | 1.23% | 6,841,497.14 | 0.22% |
| 其中：中外运集装箱运输有限公司 | 142,955.55 | 0.01% | 681,325.73 | 0.02% |
| 中国外运华东有限公司 | 8,499,917.47 | 0.43% | 45,044.10 | 0.00% |
| 中国外运重庆有限公司 | 3,947,010.89 | 0.20% | 484,631.63 | 0.02% |
| 中国外运四川公司 | 2,631,585.05 | 0.13% | 52,302.56 | 0.00% |
| 浙江中外运有限公司 | 2,064,740.28 | 0.10% | 224,620.80 | 0.01% |
| 中国外运陕西公司 | 913,239.63 | 0.05% | 226,316.83 | 0.01% |
| 江苏时运国际货运有限公司 | 0.00 | 0.00% | 342,959.18 | 0.01% |
| 江苏中外运有限公司 | 245,295.96 | 0.01% | 455,996.36 | 0.01% |
| 中国外运天津有限公司 | 400,187.17 | 0.02% | 1,369,131.14 | 0.04% |
| 北京中外运久凌储运有限公司 | 1,175,835.80 | 0.06% | 963,074.38 | 0.03% |
| 其他关联关系方 | 7,095,689.52 | 0.36% | 4,735,850.62 | 0.15% |
| 其中：大连日通外运物流有限公司 | 1,722,204.88 | 0.09% | 4,722,092.62 | 0.15% |
| 北京中外运速递有限公司 | 5,363,600.64 | 0.27% | 0.00 | 0.00% |
| 合 计 | 94,857,430.77 | 4.76% | 85,582,322.97 | 2.71% |

3. 提供劳务

| 关联方 | 本年 | | 上年 | |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 母公司及最终控制方 | 12,316.40 | 0.00% | 107,511.54 | 0.00% |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 0.00 | 0.00% | 45,026.19 | 0.00% |
| 中国外运长航集团有限公司 | 12,316.40 | 0.00% | 62,485.35 | 0.00% |
| 合营企业及联营企业 | 35,055,158.85 | 1.61% | 44,506,508.79 | 1.36% |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 23,098,550.75 | 1.06% | 23,823,990.48 | 0.73% |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 3,471,421.61 | 0.16% | 9,498,790.00 | 0.29% |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 2,822,258.59 | 0.13% | 6,184,638.01 | 0.19% |
| 华力环球运输有限公司 | 248,185.50 | 0.01% | 784,628.99 | 0.02% |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 3,571,572.33 | 0.16% | 3,709,824.80 | 0.11% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 1,629,165.62 | 0.07% | 497,009.36 | 0.02% |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 16,082,346.64 | 0.74% | 30,984,880.06 | 0.94% |
| 其中：中国外运物流发展有限公司 | 296,826.87 | 0.01% | 893,945.21 | 0.03% |
| 江苏中外运有限公司 | 2,258,524.29 | 0.10% | 5,038,707.61 | 0.15% |
| 浙江中外运有限公司 | 2,103,670.83 | 0.10% | 5,282,532.60 | 0.16% |
| 中国外运四川公司 | 1,348,063.66 | 0.06% | 5,516,697.24 | 0.17% |
| 中国外运华东有限公司 | 882,828.15 | 0.04% | 5,013,043.45 | 0.15% |
| 中国外运广东有限公司 | 326,863.51 | 0.01% | 1,692,022.55 | 0.05% |
| 四川中外运报关有限公司 | 1,771,257.27 | 0.08% | 12,578.00 | 0.00% |
| 中国外运河南公司 | 757,504.48 | 0.03% | 889,035.81 | 0.03% |
| 南通中外运物流有限公司 | 0.00 | 0.00% | 629,783.26 | 0.02% |
| 江门外海运输实业有限公司 | 153,839.89 | 0.01% | 182,538.19 | 0.01% |
| 青岛金运航空货运代理有限公司 | 162,185.58 | 0.01% | 329,184.67 | 0.01% |
| 中国外运北京公司 | 234,561.10 | 0.01% | 623,220.75 | 0.02% |
| 中外运国际贸易公司 | 0.00 | 0.00% | 747,429.29 | 0.02% |
| 中国外运辽宁有限公司 | 878,843.58 | 0.04% | 182,138.79 | 0.01% |
| 山东外运公司 | 528,315.33 | 0.02% | 6,264.76 | 0.00% |
| 中外运湖北有限责任公司 | 341,186.62 | 0.02% | 8,622.27 | 0.00% |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 中国外运广东黄埔公司 | 322,004.56 | 0.01% | 3,129.20 | 0.00% |
| 中国外运陕西公司 | 244,498.36 | 0.01% | 232,451.81 | 0.01% |
| | | | | |
| 其他关联关系方 | 39,787,680.48 | 1.82% | 45,241,217.07 | 1.38% |
| 其中：大连日通外运物流有限公司 | 39,212,344.18 | 1.80% | 45,181,510.80 | 1.38% |
| 北京中外运速递有限公司 | 485,913.18 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| | | | | |
| 合 计 | 90,937,502.37 | 4.17% | 120,840,117.46 | 3.68% |

4. 关联租赁情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 合同标的物 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 合同总金额 | 当期确认损益 |
|---------------|------------------|---------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 东航货运中心大楼 603、605 | 1998-1-1 | 2012-2-28 | 969,648.00 | 46,050.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 东航货运中心大楼 607、609 | 1998-1-1 | 2012-2-28 | 950,206.00 | 67,068.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 东航货运中心大楼 521、523 | 1998-1-1 | 2012-2-28 | 921,777.00 | 65,064.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 东航货运中心大楼 415 | 1998-1-1 | 2012-2-28 | 743,660.00 | 52,488.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 虹桥机场报关中心底楼及二楼 | 1998-1-1 | 2010-8-31 | 3,152,114.00 | 248,856.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 虹桥机场报关中心 305、306、307、308 | 1998-1-1 | 2010-8-31 | 497,649.00 | 39,288.00 |
| 中外运上海（集团）有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 虹桥机场报关中心 313、314、315、316 | 1998-1-1 | 2010-8-31 | 469,762.00 | 37,092.00 |
| 广东外运物业管理有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 广州市白云区人和镇太成乡外运发展大楼 | 2009-1-1 | 2011-12-31 | 704,725.20 | 228,000.00 |
| 中国外运广东中山公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 广东中山市南城区南一路 70-72 号 102 卡 | 2009-9-1 | 2010-12-31 | 41,310.32 | 9,743.00 |
| 广东外运物业管理有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 广州市白云区人和镇太成乡外运发展大楼 | 2009-8-1 | 2011-12-31 | 550,958.00 | 91,550.00 |
| 中国外运福建有限公司 | 中外运空运发展股份有限公司 | 厦门市湖滨北路 97 号 | 2009-1-1 | 2009-12-31 | 91,932.00 | 91,932.00 |
| 合 计 | | | | | 9,093,741.52 | 977,131.00 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 华捷国际运输代理有限公司 | 北京市顺义区天竺空港仓储监管一号库第 27 区 | 2009-1-1 | 2009-6-30 | 156,384.00 | 156,384.00 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 华捷国际运输代理有限公司 | 空港仓储监管一号库第 27 区 | 2009-7-1 | 2009-12-31 | 158,976.00 | 158,976.00 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 快件监管中心一层 35-46 号库门 | 2009-4-1 | 2009-9-30 | 2,538,224.64 | 2,538,224.64 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 快件监管中心一层 35-46 号库门 | 2009-10-1 | 2010-3-31 | 2,524,354.56 | 2,524,354.56 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 | 快件监管中心一层 17B 区 | 2009-1-1 | 2009-6-30 | 43,440.00 | 43,440.00 |
| 中外运空运发展股份有限公司 | 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 | 快件监管中心一层 17B 区 | 2009-7-1 | 2009-12-31 | 44,160.00 | 44,160.00 |
| 合 计 | | | | | 5,465,539.20 | 5,465,539.20 |

5. 关联担保情况

(1) 本公司为部分所属企业取得航空运输销售代理证书，与中国航协签署了提供连带责任担保协议，并为其中部分公司取得航空货物国际运输销售代理协议提供了经济担保，详见本附注十、1 及十、3。

(2) 本公司为合营企业银河国际向中国银行股份有限公司天津市分行申请抵押贷款 7,470 万美元提供担保，担保金额为 3,809.70 万美元，并按照担保金额、担保期限及 0.8% 的费率向银河国际收取担保费，本年共收取担保费 1,952,254.58 元。详见本附注十、2。

6. 商标许可使用

本公司与中外运总公司于 2000 年 4 月份签署了《商标使用许可合同》，由本公司无偿使用中外运总公司注册号为 779072 的“SINOTRANS”的商标。

7. 关联方股权转让

(1) 受让中外运总公司所持中外运现代物流有限公司 1% 的股权

本公司原出资人民币 9,900 万元持有中外运现代物流有限公司（以下简称现代物流）99% 的股权，另 1% 的股权由中外运总公司持有。经本公司第三届董事会第三十一次会议决议批准，本公司以人民币 97.4321 万元收购中外运总公司持有的 1% 股权，受让价格按照国有股权转让的程序，通过北京产权交易所公开挂牌程序确定。本次收购完成后，现代物流成为本公司的全资子公司。上述受让股权已于 2009 年 4 月 10 日完成工商变更登记。

(2) 出售所持中外运物流投资控股有限公司 12.5% 股权

经本公司第四届董事会第三次会议批准，本公司根据国有股权转让的程序，通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中外运物流投资控股有限公司 12.5% 的股份。经上海产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为中外运总公司，转让价格为人民币 2,863.30625 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，上述股权转让手续已经完成。

(3) 出售子公司北京中外运速递有限公司

经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司根据国有股权转让的程序，经北京产权交易所公开挂牌转让本公司所持有的北京中外运速递有限公司 100%的股权，最终受让方为中外运-敦豪国际航空快件有限公司，转让价格为人民币 4,600 万元，股权出售日至实际交割日之间北京中外运速递有限公司发生的损益由本公司承担，本公司实际收到的转让价款为人民币 897.3601 万元，工商变更手续已于 2009 年 9 月 18 日完成。

(三) 关联方往来余额

1. 关联方应收账款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 母公司及最终控制方 | 0.00 | 3,703.30 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 0.00 | 1,584.40 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 0.00 | 2,118.90 |
| 合营企业及联营企业 | 4,387,805.53 | 7,983,211.99 |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 2,678,919.93 | 2,920,300.42 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 56,780.00 | 4,159,251.58 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 1,004,635.00 | 228,223.26 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 571,214.20 | 662,351.83 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 3,278,253.78 | 5,134,572.02 |
| 其中：中国外运物流发展有限公司 | 5,567.43 | 256,099.52 |
| 中国外运华东有限公司 | 0.00 | 778,195.62 |
| 江苏中外运有限公司 | 291,443.77 | 296,537.20 |
| 浙江中外运有限公司 | 760,009.25 | 297,722.55 |
| 中国外运广东有限公司 | 67,882.60 | 534,753.11 |
| 山东外运公司 | 446,690.15 | 0.00 |
| 中国外运四川公司 | 116,057.50 | 1,851,261.63 |
| 中国外运广东黄埔公司 | 701,269.98 | 10.00 |
| 其他关联关系方 | 15,733,210.13 | 4,690,253.99 |
| 其中：大连日通外运物流有限公司 | 4,704,573.23 | 4,665,375.27 |

| | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 11,024,318.58 | 0.00 |
| 合 计 | 23,399,269.44 | 17,811,741.30 |

2. 关联方其他应收款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 母公司及最终控制方 | 375,000.00 | 99,140.60 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 300,000.00 | 0.00 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 75,000.00 | 99,140.60 |
| 合营企业及联营企业 | 5,217,489.39 | 986,464.72 |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 950,688.27 | 925,230.88 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 4,216,801.12 | 60,982.80 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 89,297.12 | 167,390.36 |
| 其他关联关系方 | 4,329,620.45 | 0.00 |
| 其中：北京中外运速递有限公司 | 4,329,620.45 | 0.00 |
| 合 计 | 10,011,406.96 | 1,252,995.68 |

3. 关联方预付账款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 母公司及最终控制方 | 12,800.00 | 0.00 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 12,800.00 | 0.00 |
| 合营企业及联营企业 | 82,694.69 | 250,349.82 |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 20,150.00 | 240,466.83 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 5,065,318.09 | 22,672.01 |
| 其中：中国外运华东有限金陵分公司 | 4,919,260.49 | 0.00 |
| 合 计 | 5,160,812.78 | 273,021.83 |

4. 关联方应付账款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 母公司及最终控制方 | 550.00 | 82,317.69 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 550.00 | 550.00 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 0.00 | 81,767.69 |
| 合营企业及联营企业 | 5,324,623.34 | 5,538,165.86 |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 743,731.98 | 254,365.28 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 792,314.47 | 795,852.43 |
| 华力环球运输有限公司 | 489,718.80 | 3,595,244.58 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 3,273,412.10 | 853,530.39 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 3,964,957.10 | 2,145,139.30 |
| 其中：浙江中外运有限公司 | 492,370.71 | 113,901.10 |
| 中国外运（香港）速递有限公司 | 600,337.43 | 770,700.91 |
| 中国外运四川公司 | 1,585,677.43 | 43.00 |
| 北京中外运久凌储运有限公司 | 299,301.36 | 126,700.92 |
| 其他关联关系方 | 1,652,055.09 | 951,714.13 |
| 其中：大连日通外运物流有限公司 | 590,657.29 | 951,679.03 |
| 北京中外运速递有限公司 | 1,061,015.24 | 0.00 |
| 合 计 | 10,942,185.53 | 8,717,336.98 |

5. 关联方其他应付款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 母公司及最终控制方 | 19,226,594.52 | 19,226,594.52 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 14,426,594.52 | 9,626,594.52 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 4,800,000.00 | 9,600,000.00 |
| 合营企业及联营企业 | 38,255,455.46 | 1,212,493.90 |
| 其中：华力环球运输有限公司 | 1,004,656.90 | 1,004,656.90 |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 37,250,798.56 | 224,400.00 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 6,022,520.19 | 2,889,323.35 |
| 其中：中国外运北京空运公司 | 2,778,301.49 | 2,778,301.49 |
| 北京中外运速递有限公司 | 3,181,757.28 | 0.00 |
| 合 计 | 63,504,570.17 | 23,328,411.77 |

6. 关联方预收账款

| 关联方 | 年末金额 | 年初金额 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 母公司及最终控制方 | 0.00 | 112.56 |
| 其中：中国外运股份有限公司 | 0.00 | 112.56 |
| 合营企业及联营企业 | 3,073,484.35 | 4,114,602.21 |
| 其中：中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 3,067,277.85 | 4,108,183.63 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 6,143.70 | 6,036.68 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 537,878.11 | 126,571.38 |
| 其他关联关系方 | 0.00 | 12,409.27 |
| 合 计 | 3,611,362.46 | 4,253,695.42 |

十、或有事项

1、本公司为下列公司取得航空运输销售代理证书，与中国航协签署了无具体金额的担保协议，具体情况如下：

| 被担保单位 | 担保类型 | 担保期限 |
|-------------------|--------|-------------------------|
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 一般担保 | 2007 年 12 月-2009 年 12 月 |
| 金鹰国际货运代理有限公司广州分公司 | 一般担保 | 无期限 |
| 大连京大国际货运代理有限公司 | 连带责任担保 | 2006 年 02 月-2009 年 02 月 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 连带责任担保 | 2006 年 05 月-2009 年 05 月 |
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 连带责任担保 | 2006 年 12 月-2009 年 12 月 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 连带责任担保 | 2006 年 12 月-2010 年 12 月 |
| 北京中外运速递有限公司 | 连带责任担保 | 2007 年 10 月-2010 年 10 月 |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 连带责任担保 | 2007 年 10 月-2010 年 10 月 |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 连带责任担保 | 2009 年 06 月-2012 年 06 月 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 连带责任担保 | 2009 年 09 月-2013 年 12 月 |

注：本公司为金鹰国际货运代理有限公司出具的担保在股权转让完成后仍将继续履行，敦豪供应链（香港）有限公司承诺向本公司提供德国邮政出具的反担保，德国邮政向本公司不可撤销地保证全额偿还本公司担保项下应承担的所有责任。

2、本公司合营企业银河国际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%）为银河国际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。截止 2009 年 12 月 31 日，银河国际已如期向银行偿还借款 747 万美元，2009 年 12 月 31 日的担保情况如下：

| 被担保单位 | 担保金额 | 贷款期限 | 担保权人 | 担保期限 |
|--------------|--------------|---------------------------------|------|---------------|
| 银河国际航空货运有限公司 | 3,428.73 万美元 | 2008 年 9 月 11 日-2018 年 9 月 11 日 | 中国银行 | 主债务履行期届满之日起两年 |

3、本公司为下列公司取得《航空货物国际运输销售代理协议》，向中国国际货运航空有限公司提供如下连带责任经济担保：

| 被担保单位 | 担保金额 | 担保期限 | 担保权人 | 备注 |
|--------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 华捷国际运输代理有限公司 | 300 万元 | 2008 年 8 月 4 日 —2011 年 8 月 3 日 | 中国国际货运航空有限公司 | 外方股东已提供无金额限制无期限的相应责任的反担保 |

4、除上述事项外，本集团无其他需说明的或有事项。

十一、 承诺事项

1. 本公司 2009 年 6 月 16 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名）的议案》，同意本公司使用自有资金人民币贰仟伍佰万元整（¥2,500 万元），参与投资设立中外运长航财务有限责任公司（暂定名），本公司出资总额占该公司注册资本的 5%。

2. 本公司与大韩航空有限公司、韩国空港株式会社、株式会社韩进、天津市东方财信投资有限公司共同出资成立天津韩进外运货运站有限公司（以下简称韩进外运公司），韩进外运公司于 2009 年 1 月 5 日取得天津市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。韩进外运公司投资总额为 4,385 万美元，注册资本为 1,490.90 万美元，其中：本公司出资 298.18 万美元（以等值人民币方式出资），占注册资本的 20%，大韩航空出资 700.723 万美元，占注册资本的 47%，韩国空港株式会社出资 223.635 万美元，占注册资本的 15%，株式会社韩进出资 149.09 万美元，占注册资本的 10%，天津市东方财信投资有限公司出资 119.272 万美元（以等值人民币方式出资），占注册资本的 8%。约定出资进度表如下：

| 公司 | 成立日后一个 月内（美元） | 成立日后四个 月内（美元） | 成立日后七个 月内（美元） | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 中外运空运发展股份有限公司 | 894,600 | 1,192,600 | 894,600 | 2,981,800 |
| 大韩航空有限公司 | 2,102,310 | 2,802,610 | 2,102,310 | 7,007,230 |
| 韩国空港株式会社 | 670,950 | 894,450 | 670,950 | 2,236,350 |
| 株式会社韩进 | 447,300 | 596,300 | 447,300 | 1,490,900 |
| 天津市东方财信投资有限公司 | 357,840 | 477,040 | 357,840 | 1,192,720 |
| 小 计 | 4,473,000 | 5,963,000 | 4,473,000 | 14,909,000 |
| 出资比例 | 30% | 40% | 30% | 100% |

韩进外运公司 2009 年 8 月 13 日董事会会议审议通过相关决议：韩进外运公司前两次注册资本金已缴齐，第三次资本金延迟缴入，在需要投入资金前 1 个月通报各股东进行第三次资本金的缴入。

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已向韩进外运公司投入前两次出资款 208.72 万美元。

3. 除上述承诺事项外，截止 2009 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1. 2009 年 12 月 15 日，本公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司 51%股权的议案》，同意以挂牌方式收购中国外运持有的中国外运大件物流有限公司（以下简称大件公司）51%股权的有关决议，该决议已于 2010 年 2 月 8 日获得本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。

大件公司注册资本为人民币 5,760 万元，注册地址为济南市槐荫区纬五路 15 号，法定代表人为虞健民，经营范围为主营大型货物运输业务，主要为石化、能源、铁路工程项目提供专业的大型物件运输服务。大件公司目前的股权结构为中国外运持有 80%的股权，济南大运物流有限公司持有 20%的股权。大件公司的简要财务状况和盈利状况如下：

| 项 目 | 单位：万元 | |
|--------|--------------|----------|
| | 2009 年 1-6 月 | 2008 年度 |
| 主营业务收入 | 6,563.76 | 5,747.44 |
| 净利润 | 260.69 | 124.75 |
| 总资产 | 14,367.64 | 9,244.64 |
| 净资产 | 6,921.41 | 4,660.72 |

截止目前，上述收购交易相关产权交易所挂牌、摘牌事宜尚在办理中。

2. 2010 年 1 月 13 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议中外运香港空运发展有限公司申请银行贷款并为其申请贷款提供担保的议案》，同意本公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要向银行申请贷款，金额为港币陆仟万元，期限一年；同意根据国家有关规定，为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。

3. 2010 年 3 月 22 日，本公司第四届董事会第十三次会议审议通过了有关决议，因本公司盈余公积金余额已达注册资本的 50%以上，本年不再计提盈余公积；本公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的利润分配预案，剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

4. 除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十三、分部信息

1. 2009 年度报告分部

| 项 目 | 国际航空 货运代理 | 快件 | 国内货运 及物流 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,640,029,918.26 | 196,467,858.12 | 346,353,778.13 | 16,010,856.42 | 2,198,862,410.93 |
| 其中：对外交易收入 | 1,640,029,918.26 | 196,467,858.12 | 346,353,778.13 | 16,010,856.42 | 2,198,862,410.93 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业费用 | 1,577,781,862.67 | 198,066,498.07 | 346,002,991.55 | 4,107,833.53 | 2,125,959,185.82 |
| 三、营业利润 | 62,248,055.59 | -1,598,639.95 | 350,786.58 | 11,903,022.89 | 72,903,225.11 |
| 四、资产总额 | 2,294,723,937.18 | 233,443,596.80 | 376,214,319.69 | 22,402,332.47 | 2,926,784,186.14 |
| 五、负债总额 | 437,827,398.73 | 44,540,435.16 | 71,780,720.24 | 4,274,307.16 | 558,422,861.29 |
| 六、补充信息 | | | | | |
| 1. 折旧和摊销费用 | 37,063,953.44 | 4,440,087.02 | 7,827,442.76 | 361,838.30 | 49,693,321.52 |
| 2. 资本性支出 | 19,782,430.92 | 2,012,478.17 | 3,243,280.67 | 193,126.76 | 25,231,316.52 |

2. 2008 年度报告分部

| 项 目 | 国际航空 货运代理 | 快件 | 国内货运 及物流 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,648,195,360.21 | 286,579,723.29 | 345,410,603.88 | 8,062,080.30 | 3,288,247,767.68 |
| 其中：对外交易收入 | 2,648,195,360.21 | 286,579,723.29 | 345,410,603.88 | 8,062,080.30 | 3,288,247,767.68 |
| 分部间交易收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业费用 | 2,589,537,146.63 | 367,477,674.03 | 353,546,857.12 | 2,615,101.75 | 3,313,176,779.53 |
| 三、营业利润 | 58,658,213.58 | -80,897,950.74 | -8,136,253.24 | 5,446,978.55 | -24,929,011.85 |
| 四、资产总额 | 2,754,639,193.31 | 259,957,260.33 | 322,520,050.95 | 12,377,639.89 | 3,349,494,144.48 |
| 五、负债总额 | 232,227,292.61 | 145,849,663.96 | 135,655,653.62 | 1,963,398.34 | 515,696,008.53 |
| 六、补充信息 | | | | | |
| 1. 折旧和摊销费用 | 46,032,609.59 | 8,113,308.88 | 8,674,079.03 | 209,360.30 | 63,029,357.80 |
| 2. 资本性支出 | 29,820,498.33 | 2,890,734.00 | 3,639,366.96 | 173,516.36 | 36,524,115.65 |

十四、其他重要事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

| 项 目 | 年初 金额 | 本年公允价 值变动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 | 本年计提 的减值 | 年末 金额 |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,180.00 |
| 可供出售金融资产 | 328,000,000.00 | | 502,539,472.91 | 0.00 | 1,289,052,627.04 |
| 金融资产小计 | 328,000,000.00 | 0.00 | 502,539,472.91 | 0.00 | 1,289,193,807.04 |
| 合 计 | 328,000,000.00 | 0.00 | 502,539,472.91 | 0.00 | 1,289,193,807.04 |

2. 除上述事项外，本集团无需披露的其他重要事项。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 141,772,301.79 | 30.34% | 6,359,006.24 | 35.98% | 118,755,900.81 | 28.59% | 11,490,614.36 | 67.13% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 320,693,787.89 | 68.63% | 6,965,551.96 | 39.41% | 296,365,862.02 | 71.34% | 5,334,395.11 | 31.17% |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 4,819,831.29 | 1.03% | 4,348,872.10 | 24.61% | 291,586.93 | 0.07% | 291,586.93 | 1.70% |
| 合计 | 467,285,920.97 | 100.00% | 17,673,430.30 | 100.00% | 415,413,349.76 | 100.00% | 17,116,596.40 | 100.00% |

1) 年末单项金额重大，或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 公司 1 | 55,051,552.15 | 6,923.00 | 0%、30%、50% | 账龄计提 |
| 公司 2 | 47,236,678.21 | 0.00 | 0% | 账龄计提 |
| 公司 3 | 15,673,118.91 | 0.00 | 0% | 账龄计提 |
| 北京中外运速递有限公司 | 8,873,550.71 | 73,998.90 | 0%、30%、50% | 账龄计提 |
| 公司 4 | 8,694,340.46 | 35,022.99 | 0%、30% | 账龄计提 |
| 深圳市亚风国际货运代理有限公司 | 6,243,061.35 | 6,243,061.35 | 100% | ① |
| 国内快件客户 | 4,431,227.35 | 3,960,268.16 | 60%、100% | ② |
| 公司 5 | 291,586.94 | 291,586.94 | 100% | 估计难以收回 |
| 公司 6 | 97,017.00 | 97,017.00 | 100% | 估计难以收回 |
| 合 计 | 146,592,133.08 | 10,707,878.34 | **** | **** |

①深圳市亚风国际货运代理有限公司长期拖欠本公司运费，本公司 2008 年按个别认定法对其 10,792,365.68 元的应收账款全额计提坏账准备。2009 年，本公司与深圳市亚风国际货运代理有限公司达成和解协议，减免其债务 3,292,365.68 元，余额 7,500,000.00 元在三年内分期偿还。本公司已将其减免的债务核销，但鉴于对该公司资产的调查情况，本公司仍对其应收账款的余额 6,243,061.35 元全额计提坏账准备。

②根据本公司与中外运-敦豪国际航空快件有限公司于 2009 年 7 月 20 日签署的《关于北京中外运速递有限公司股权转让协议的补充协议》，本公司将截止 2009 年 7 月 31 日北京中外运速递有限公司的部分应收账款回购，截止 2009 年 12 月 31 日，该部分应收账款余额为 10,828,924.93 元。鉴于国内快件业务的经营特点，本公司对该部分应收账款中的国内快件客户应收账款 4,431,227.35 元采用特别坏账计提政策，具体如下：

| 账龄 | 金额 | 计提比例 | 坏账准备 |
|------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 7-12 个月 | 1,177,397.96 | 60.00% | 706,438.77 |
| 1-2 年 | 2,843,706.08 | 100.00% | 2,843,706.08 |
| 2 年以上 | 410,123.31 | 100.00% | 410,123.31 |
| 合 计 | 4,431,227.35 | **** | 3,960,268.16 |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

| 项 目 | 年末 | | | 年初 | | |
|------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 0-6 个月 | 308,863,475.40 | 96.31% | 0.00 | 284,570,091.02 | 96.02% | 0.00 |
| 7-12 个月 | 3,744,595.61 | 1.17% | 1,123,378.75 | 5,538,507.21 | 1.87% | 1,661,552.19 |
| 1-2 年 | 4,487,087.35 | 1.40% | 2,243,543.68 | 5,168,841.75 | 1.74% | 2,584,420.88 |
| 2-3 年 | 3,185,243.86 | 0.99% | 3,185,243.86 | 779,932.58 | 0.26% | 779,932.58 |
| 3 年以上 | 413,385.67 | 0.13% | 413,385.67 | 308,489.46 | 0.10% | 308,489.46 |
| 合 计 | 320,693,787.89 | 100.00% | 6,965,551.96 | 296,365,862.02 | 100.00% | 5,334,395.11 |

(2) 本年度实际核销的应收账款

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 深圳市亚风国际货运代理有限公司 | 运费、劳务费 | 3,292,365.68 | 债务豁免 | 否 |
| 西安益尔高科技公司 | 运费、劳务费 | 166,121.92 | 胜诉无财产可执行 | 否 |
| 其他 | 运费、劳务费 | 394,184.90 | | 否 |
| 合 计 | **** | 3,852,672.50 | **** | **** |

(3) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

年末应收账款中不含持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|---------------|
| 公司 1 | 第三方 | 55,051,552.15 | 主要为 6 个月内 | 11.78% |
| 公司 2 | 第三方 | 47,236,678.21 | 6 个月内 | 10.11% |
| 公司 3 | 第三方 | 15,673,118.91 | 6 个月内 | 3.35% |
| 北京中外运速递有限公司 | 合营公司之子公司 | 8,873,550.71 | 主要为 6 个月内 | 1.90% |
| 公司 4 | 第三方 | 8,694,340.46 | 主要为 6 个月内 | 1.86% |
| 合 计 | **** | 135,529,240.44 | **** | 29.00% |

(5) 应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 合营公司之子公司 | 8,873,550.71 | 1.90% |
| 大连日通外运物流有限公司 | 母公司之合营企业 | 4,704,573.23 | 1.01% |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 合营企业 | 2,678,919.93 | 0.57% |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 合营企业 | 1,004,635.00 | 0.21% |
| 中外运现代物流有限公司 | 子公司 | 1,421,420.13 | 0.30% |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 子公司 | 245,249.65 | 0.05% |
| 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 | 760,009.25 | 0.16% |
| 中国外运广东黄埔公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 701,269.98 | 0.15% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营企业及联营企业 | 571,214.20 | 0.12% |
| 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 | 446,690.15 | 0.10% |
| 江苏中外运有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 291,443.77 | 0.06% |
| 中国外运江苏集团公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 178,323.42 | 0.04% |
| 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 | 116,057.50 | 0.02% |
| 其他 | | 993,211.01 | 0.21% |
| 合 计 | **** | 22,986,567.93 | 4.92% |

(6) 应收账款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|------------|--------------|---------|----------------------|--------------|---------|----------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 2,594,092.17 | 6.8282 | 17,712,980.16 | 2,506,714.38 | 6.8346 | 17,132,390.10 |
| 港币 | 799,581.25 | 0.88048 | 704,015.30 | 847,983.65 | 0.88189 | 747,828.30 |
| 欧元 | 9,132.54 | 9.7971 | 89,472.41 | 3,450.05 | 9.6590 | 33,324.03 |
| 合 计 | **** | | 18,506,467.87 | **** | | 17,913,542.43 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

| 项目 | 年末金额 | | | | 年初金额 | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 单项金额重大的应收账款 | 30,000,000.00 | 34.37% | 0.00 | 0.00% | 217,299,696.79 | 82.09% | 0.00 | 0.00% |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 24,562,957.10 | 28.14% | 2,710,718.28 | 100.00% | 20,778,415.93 | 7.85% | 3,151,858.78 | 100.00% |
| 其他单项金额不重大的应收账款 | 32,723,767.42 | 37.49% | 0.00 | 0.00% | 26,637,897.45 | 10.06% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 87,286,724.52 | 100.00% | 2,710,718.28 | 100.00% | 264,716,010.17 | 100.00% | 3,151,858.78 | 100.00% |

1) 年末单项金额重大, 或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款

| 单位名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 计提原因 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 天津联合信华物流有限公司 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00% | 按账龄计提 |
| 押金、保证金、备用金 | 32,723,767.42 | 0.00 | 0.00% | 按坏账政策计提 |
| 合 计 | 62,723,767.42 | 0.00 | **** | **** |

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

| 项 目 | 年末 | | | 年初 | | |
|------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 |
| 0-6 个月 | 21,807,662.09 | 88.79% | 0.00 | 17,319,475.26 | 83.36% | 0.00 |
| 7-12 个月 | 41,808.02 | 0.17% | 12,542.41 | 395,645.26 | 1.90% | 118,693.56 |
| 1-2 年 | 30,622.24 | 0.12% | 15,311.12 | 60,260.39 | 0.29% | 30,130.20 |
| 2-3 年 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 268,811.72 | 1.29% | 268,811.72 |
| 3 年以上 | 2,682,864.75 | 10.92% | 2,682,864.75 | 2,734,223.30 | 13.16% | 2,734,223.30 |
| 合 计 | 24,562,957.10 | 100.00% | 2,710,718.28 | 20,778,415.93 | 100.00% | 3,151,858.78 |

(2) 持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款

| 单位名称 | 年末金额 | | 年初金额 | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 欠款金额 | 计提坏账金额 | 欠款金额 | 计提坏账金额 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 | 性质或内容 |
|------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------|--------------|
| 天津联合信华物流有限公司 | 第三方 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 34.37% | 合作款 |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营公司 | 4,216,801.12 | 1 年以内 | 4.83% | 代垫派遣 员工薪酬 |
| 北京中外运速递有限公司 | 合营企业之子公司 | 4,174,332.68 | 2 年以内 | 4.78% | 往来款 |
| 东方中天(河南)航空服务有限公司 | 第三方 | 3,576,000.00 | 0-6 个月 | 4.10% | 保证金 |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 子公司 | 3,000,000.00 | 2 年以内 | 3.44% | 往来款 |
| 合 计 | **** | 44,967,133.80 | **** | 51.52% | **** |

(4) 应收关联方款项

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款 总额的比例 |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 北京中外运速递有限公司 | 合营企业之子公司 | 4,174,332.68 | 4.78% |
| 银河国际货运航空有限公司 | 合营企业 | 4,216,801.12 | 4.83% |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 合营企业 | 500,688.27 | 0.57% |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 子公司 | 3,000,000.00 | 3.44% |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 子公司 | 897,130.12 | 1.03% |
| 中国外运长航集团有限公司 | 母公司及最终控制方 | 75,000.00 | 0.09% |
| 厦门中外运裕实资产管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 21,525.00 | 0.02% |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 合营企业及联营企业 | 50,000.00 | 0.06% |
| 广东黄埔外运物业管理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 50,000.00 | 0.06% |
| 其他 | | 565,030.33 | 0.65% |
| 合 计 | **** | 13,550,507.52 | 15.53% |

(5) 其他应收款中外币余额

| 外币名称 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|-----------|-------------|--------|-------------------|-------------|--------|-------------------|
| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 49,956.20 | 6.8282 | 341,110.92 | 49,956.20 | 6.8346 | 341,430.64 |
| 合计 | **** | | 341,110.92 | **** | | 341,430.64 |

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 按成本法核算长期股权投资 | 204,373,501.00 | 204,398,180.00 |
| 按权益法核算长期股权投资 | 1,126,617,346.77 | 919,327,937.48 |
| 长期股权投资合计 | 1,330,990,847.77 | 1,123,726,117.48 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资净值 | 1,330,990,847.77 | 1,123,726,117.48 |

(2) 成本法、权益法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称 | 持股比例 | 表决权比例 | 初始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 当年分得的现金红利 |
|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| 成本法核算 | | | | | | | | |
| 上海华服商贸有限公司 | 90.00% | 90.00% | 999,000.00 | 999,000.00 | 0.00 | 999,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中外运现代物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 | 974,321.00 | 0.00 | 99,974,321.00 | 0.00 |
| 上海新运物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | 3,199,100.00 | 3,199,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,199,100.00 | 0.00 |
| 大连京大国际货运代理公司 | 60.00% | 60.00% | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 217,089.95 |
| 宁波外运国际航空货运有限公司 | 100.00% | 100.00% | 6,110,080.00 | 6,110,080.00 | 0.00 | 0.00 | 6,110,080.00 | 0.00 |
| 南京江润外运物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 沈阳泰达昌汽车物流发展有限公司 | 100.00% | 100.00% | 24,990,000.00 | 24,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,990,000.00 | 0.00 |
| 北京中外运速递有限公司 | 100.00% | 100.00% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 189,000,000.00 | 199,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中外运绵阳物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | 100.00% | 100.00% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 南京新运物流有限公司 | 100.00% | 100.00% | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 中外运物流投资控股有限公司 | 12.50% | 12.50% | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 沈阳空港物流有限公司 | 10.00% | 10.00% | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400,000.00 | 0.00 |
| 小 计 | | | 239,398,180.00 | 204,398,180.00 | 224,974,321.00 | 224,999,000.00 | 204,373,501.00 | 217,089.95 |
| 权益法核算 | | | | | | | | |
| 银河国际货运航空有限公司 | 51.00% | 51.00% | 232,401,871.55 | 67,494,636.91 | 19,756,505.79 | 0.00 | 87,251,142.70 | 0.00 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 50.00% | 50.00% | 69,835,799.70 | 639,335,720.08 | 290,571,676.88 | 165,587,793.49 | 764,319,603.47 | 165,587,793.49 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 50.00% | 50.00% | 5,198,769.08 | 92,825,426.77 | 33,648,885.36 | 28,502,754.76 | 97,971,557.37 | 28,502,754.76 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 50.00% | 50.00% | 6,616,745.67 | 35,139,404.33 | 6,699,432.15 | 4,009,830.27 | 37,829,006.21 | 4,009,830.27 |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 50.00% | 50.00% | 4,966,140.00 | 13,996,353.11 | 489,504.88 | 2,256,716.84 | 12,229,141.15 | 2,256,716.84 |
| 蓝天世达国际航空服务有限公司 | 50.00% | 50.00% | 1,044,169.59 | 525,678.44 | 0.00 | 525,678.44 | 0.00 | 0.00 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 54.29% | 54.29% | 95,000,000.00 | 44,032,716.12 | 44,620,030.60 | 0.00 | 88,652,746.72 | 0.00 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 50.00% | 50.00% | 2,500,000.00 | 4,452,263.34 | 749,383.89 | 1,119,978.62 | 4,081,668.61 | 1,119,978.62 |
| 华力环球运输有限公司 | 20.00% | 20.00% | 5,350,873.48 | 14,066,332.99 | -1,147,907.52 | 0.00 | 12,918,425.47 | 0.00 |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 37.00% | 37.00% | 4,440,000.00 | 3,737,207.85 | -299,219.69 | 0.00 | 3,437,988.16 | 0.00 |
| 和平国际旅行有限公司 | 30.00% | 30.00% | 2,863,170.57 | 3,722,197.54 | 102,121.05 | 150,000.00 | 3,674,318.59 | 150,000.00 |
| 天津韩进外运货站有限公司 | 20.00% | 20.00% | 14,251,748.32 | 0.00 | 14,251,748.32 | 0.00 | 14,251,748.32 | 0.00 |
| 小 计 | | | 444,469,287.96 | 919,327,937.48 | 409,442,161.71 | 202,152,752.42 | 1,126,617,346.77 | 201,627,073.98 |
| 合 计 | | | 683,867,467.96 | 1,123,726,117.48 | 634,416,482.71 | 427,151,752.42 | 1,330,990,847.77 | 201,844,163.93 |

(3) 对合营企业、联营企业投资

详见本附注八、11. (3)

(4) 被投资单位与本公司的会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益的汇回也不存在重大限制

4. 营业收入、营业成本

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 主营业务收入 | 1,944,531,714.86 | 2,919,412,665.26 |
| 其他业务收入 | 14,278,102.49 | 6,144,131.96 |
| 合 计 | 1,958,809,817.35 | 2,925,556,797.22 |
| 主营业务成本 | 1,753,046,916.55 | 2,755,390,934.60 |
| 其他业务成本 | 3,137,026.06 | 1,831,604.08 |
| 合 计 | 1,756,183,942.61 | 2,757,222,538.68 |

(1) 主营业务—按产品分类

| 产品名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 国际航空货运代理 | 1,551,554,347.63 | 1,409,928,147.66 | 2,519,506,175.77 | 2,374,183,862.48 |
| 快件 | 148,387,898.94 | 128,940,829.92 | 171,399,364.04 | 177,791,875.74 |
| 国内货运及物流 | 244,589,468.29 | 214,177,938.97 | 228,507,125.45 | 203,415,196.38 |
| 合 计 | 1,944,531,714.86 | 1,753,046,916.55 | 2,919,412,665.26 | 2,755,390,934.60 |

(2) 主营业务—按地区分类

| 地区名称 | 本年金额 | | 上年金额 | |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 华北 | 768,387,922.05 | 697,349,333.93 | 1,067,433,992.48 | 1,010,423,680.09 |
| 华东 | 637,302,280.59 | 582,010,350.57 | 1,079,911,021.45 | 1,025,857,738.00 |
| 华南 | 351,186,943.19 | 307,728,959.37 | 562,867,664.14 | 531,258,137.49 |
| 西部 | 187,654,569.03 | 165,958,272.68 | 209,199,987.19 | 187,851,379.02 |
| 合 计 | 1,944,531,714.86 | 1,753,046,916.55 | 2,919,412,665.26 | 2,755,390,934.60 |

(3) 本年公司前五名客户销售收入总额 422,329,256.30 元，占本年全部销售收入总额的 21.56%。

5. 投资收益

(1) 投资收益来源

| 产生投资收益的来源 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 217,089.95 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -186,301,464.43 | 513,325,383.64 |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | 0.00 | 5,472,000.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 612,557.72 | 5,980,064.07 |
| 其他 | 0.00 | 1,582,598.53 |
| 合 计 | 96,859,070.58 | 879,191,481.70 |

经本公司第四届董事会第五次会议批准，本公司将持有的北京中外运速递有限公司 100% 股权以 46,000,000.00 元的价格转让给中外运-敦豪国际航空快件有限公司，股权出售日至实际交割日之间北京中外运速递有限公司发生的损益由本公司承担，本公司实际收到的转让价款为人民币 8,973,601.44 元，上述转让股权产生的投资收益为 -190,026,398.56 元。

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

(2) 成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资公司名称 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| 大连京大国际货运代理公司 | 217,089.95 | 0.00 | 上年未分红 |
| 合 计 | 217,089.95 | 0.00 | |

(3) 权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资公司名称 | 本年金额 | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 银河国际货运航空有限公司 | -48,103,020.26 | -92,777,574.87 | 上年处于筹备期 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 290,571,676.88 | 379,951,704.79 | 金融危机的影响 |
| 中外运欧西爱斯国际快递有限公司 | 33,648,885.36 | 36,863,487.80 | |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 6,699,432.15 | 4,347,820.21 | |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 489,504.88 | 2,858,508.00 | |
| 金鹰国际货运代理有限公司 | 0.00 | 28,419,675.36 | 已出售 |
| 蓝天世达国际航空服务有限公司 | 0.00 | -24,081.95 | 已出售 |
| 成都保税物流投资有限公司 | -379,969.40 | -4,955,066.85 | |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 749,383.89 | 1,244,420.70 | |
| 华力环球运输有限公司 | -1,147,907.52 | -2,536,347.25 | |
| 北京辰通货运服务有限公司 | -299,219.69 | -702,792.15 | |
| 和平国际旅行有限公司 | 102,121.05 | 141,681.67 | |
| 合 计 | 282,330,887.34 | 352,831,435.46 | |

6. 母公司现金流量表补充资料

| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 107,214,090.40 | 759,445,479.78 |
| 加: 资产减值准备 | -2,892,697.54 | 1,887,180.05 |
| 固定资产折旧 | 34,361,992.01 | 41,684,968.94 |
| 无形资产摊销 | 2,501,851.43 | 2,184,561.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,389,766.00 | 6,096,012.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列) | -260,757.86 | 58,014.88 |
| 固定资产报废损失 (收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动损益 (收益以“-”填列) | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 (收益以“-”填列) | -44,116,313.43 | -39,891,530.28 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 投资损失（收益以“-”填列） | -96,859,070.58 | -879,191,481.70 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -2,647,494.32 | -484,530.88 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | -24,273,037.74 | 57,920,824.92 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 17,158.11 | 103,817.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -11,339,287.90 | -19,493,435.41 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 19,033,300.97 | -14,876,610.79 |
| 其他 | -1,271,142.08 | -10,641,183.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,141,642.53 | -95,197,912.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 1,672,571,379.31 | 2,077,160,389.33 |
| 减：现金的年初余额 | 2,077,160,389.33 | 1,705,929,061.51 |
| 加：现金等价物的年末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -404,589,010.02 | 371,231,327.82 |

十六、 补充资料

1. 非经常性损益表

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 10,083,634.30 | 513,446,253.74 |
| 计入当期损益的政府补助 | 182,700.00 | 2,303,153.09 |
| 违约及索赔支出 | 472,286.36 | -488,710.82 |
| 处置交易性金融资产投资收益 | 630,764.45 | 11,452,064.07 |
| 除上述各项外其他营业外收支净额 | 3,655,038.82 | -874,619.92 |
| 小计 | 15,024,423.93 | 525,838,140.16 |
| 所得税影响 | -3,756,105.97 | 124,493,377.77 |

| | | |
|-------------|---------------|----------------|
| 非经常性净损益合计 | 11,268,317.96 | 401,344,762.39 |
| 其中：归属于母公司股东 | 11,299,022.60 | 401,375,368.10 |

2. 净资产收益率及每股收益

| 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 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5.41% | 0.2530 | 0.2530 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 5.14% | 0.2405 | 0.2405 |

十七、 财务报告批准

本财务报告于 2010 年 3 月 22 日由本公司董事会批准报出。

中外运空运发展股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

内部控制审核报告

信永中和会计师事务所

2010 年 3 月 22 日

内部控制审核报告

XYZH/2009A5027-1

中外运空运发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的中外运空运发展股份有限公司（以下简称外运发展公司）董事会对2009年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的自我评估报告。外运发展公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映了与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对外运发展公司与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。

我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，外运发展公司按照财政部有关内部控制的规定所设定的标准于2009年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

本报告仅供外运发展公司年度报告披露目的使用，不得用作任何其他目的。因报告使用不当造成的后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师 郑卫军

中国 北京

中国注册会计师 梁志刚

二〇一〇年三月二十二日

中外运空运发展股份有限公司董事会关于公司 2009 年度 内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，以及《中央企业全面风险管理指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求，同时结合自身实际情况、管理需要和经营目标建立了一套较为完善的内部控制制度。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。现对上述内部控制基本要素的构建及实施情况说明如下：

一、内部环境

1、治理结构

本公司根据《公司法》、《公司章程》以及证监会、上海证券交易所的有关规定，建立了股东大会、董事会及其下属三个专业委员会、监事会、管理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等一系列议事规则和职责权限，相互独立、相互制衡、各司其职。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，并分别制定了各委员会工作制度。2009年顺利完成董事会、监事会换届工作，对审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会工作制度及公司年报工作制度等制度文件予以了重新修订，进一步完善了治理结构和决策监督机制。2009年董事会对于组织机构调整、对外投资、资产出售、战略合作等经营决策事项进行了审议，充分履行了工作职责。

2、组织结构

本公司按照国家法律法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构，实行“总部-区域公司-分公司”的三级管理模式，遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，并制定了部门职责和岗位说明书，科学划分职责和权限，形成了各司其职、各负其责、相互配合、相互监督、环环相扣的内部组织结构控制体系，并对下属公司进行对口专业指导及监督。公司各业务和职能部门均设置专职高级管理人员进行管理，由其对总经理负责并汇报工作。2009年，公司根据经营和发展需要，本着“节约成本、精益运营”的原则和总部从管理型向业务收益型转变的管理理念，对总部组织架构和区域结构进行了优化调整。总部组织架构调整突出了两个中心（业务管理中心、投资管理中心）的建设，区域结构调整将原六大区域公司调整为四大区域公司，即华北区域、华东区域、华南区域、西部区域。

3、内部审计

本公司一直重视并不断加强内部审计工作，《公司章程》对内部审计做出了明确规定，设置专门的审计部门，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督，内部审计制度和审计人

员的职责均经董事会批准并实施，审计部门负责人向董事会审计委员会负责并报告工作，独立开展内部审计工作。目前，公司审计部配备专职审计人员四人，制定了《内部审计管理办法》、《经理任期经济责任审计实施办法》等制度，并在实际内部审计工作过程中落到实处，紧紧围绕公司工作重心，积极开展内部审计工作，服务与监督并举，充分发挥了内部审计咨询与鉴证的双重作用。

4、人力资源政策

本公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，实现公司人才良性持续发展，注重对管理队伍能力建设，将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，切实加强员工培训和继续教育，不断提升员工素质。通过能力考核、绩效管理、领导力培训、岗位轮换等方式充实和提高干部队伍的综合素质和管理能力；通过组织新产品、不同板块各种业务技能和知识培训，来提高员工的专业素质和业务能力。

5、企业文化建设

本公司不断加强企业文化建设，随着公司发展壮大，企业文化也不断深化沉淀并得到认可。公司通过内部网站、宣传栏、公司活动等多种途径，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识，“服务第一”是公司始终坚持的理念，并一直向“成为国内外客户首选的具有国际竞争力的物流服务供应商”这一目标前进。董事、监事、经理及高级管理人员在企业文化建设中发挥了主导和带头作用。公司员工遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。

二、风险评估

面对金融危机带来的进出口贸易大幅减少等恶劣外部环境，本公司沉着冷静，认清形势，通过相关程序和措施进行风险评估，系统地

收集相关信息，对经营风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控，及时识别内外部风险，系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。公司以“防控风险、确保利润、谋求创新和发展”为经营主线，对内上下团结合作、苦练内功，大力调整优化业务结构，强化精益运营，切实提高作业质量；对外把握政策方向，加强合作，发展物流服务业务，加大开拓目标行业市场力度。

公司审计部依据《中央企业全面风险管理指引》等相关规定，在对公司各主要层级访谈和对部分区域公司开展专项调研的基础上，编制了公司2009年风险识别纲要，明确了公司各项风险的管理责任部门，使得风险管理工作常态化、制度化和责任化。同时，通过开展风险自评与检查，建立了公司总部与下属分公司的沟通反馈机制，总结分析了公司存在的风险点，并及时确定应对策略。

三、控制活动

2009年度本公司围绕发展目标进行了一系列的控制活动，旨在进一步促进内控体系的完善，提升控制效果，促进公司经营发展目标的实现，主要包括：不相容职务分离控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制、风险管理控制、应收账款管理、安全生产控制等。

1、不相容职务分离控制

本公司全面系统地分析、梳理各流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制，为防止错误或舞弊的发生，经济活动中将授权、核准、执行等分别由独立的人员（或部门）执行。通过权力、职责划分，使组织的各组成部分及成员明确自己在组织中的位置，了解自己拥有的权力、承担的责任、担当的职务、可接受的业务活动及利益冲突、行为规则等，以防止差错及舞弊行为的发生。

2、会计系统控制

在拥有较为完备的财务系统（Oracle）和业务系统（Cmis）的基础上，本公司继续强化会计系统控制，严格执行国家统一的会计准则制度，加强各项财务基础工作，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，保证会计资料真实、完整。根据《外运发展财务内部稽核制度》要求，2009年公司财会部对三家分公司进行了财务稽核，通过稽核，从日常核算、业务结算、凭证管理、内部控制等方面总结了问题，提出了解决建议和意见，并在年度财务工作会议上做了专题讲解，要求各所属公司对上述问题进行自查，进一步提升了财务基础工作及会计系统控制水平。

3、预算控制

本公司按《全面预算管理制度》严格实施全面预算管理与控制，2009年度整体预算完成情况良好，预算控制基本达到了目标。在日常预算控制的基础上，2009年度新增了资本性预算管理系统，实现资本性预算信息的跟踪与反馈，规范了资本性预算上报与审批的内部管理流程。通过实施资本性预算管理，进一步健全了预算控制体系，明确了各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束力度。

4、运营分析控制和绩效考评控制

本公司一直重视运营分析，通过召开业务部门和主管领导参加的公司经营会议，进行运营情况分析，及时发现存在的问题，查明原因并加以改进。公司每年定期召开年度工作会议，对公司年度的经营情况进行总结与分析，同时部署下一年度的经营管理工作计划和发展方向。

公司不断健全和完善绩效考核制度，通过不断细化考核指标，对绩效管理过程中的指标分解、结果评价、绩效面谈反馈、绩效结果应

用等难点和弱点问题进行梳理，并在共同研讨的基础上形成解决方案。在开展管理者述职工作的基础上，加强管理者考核内容的创新。对各分公司和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级等依据。通过不断健全和推行绩效考核制度，极大提升了全员工作积极性。

5、风险管理控制

公司根据2009年风险识别纲要所列风险点及应对措施，综合历次审计项目中发现的普遍和重点问题，结合相关流程和管理规定对公司运营中的主要风险点进一步提炼概括，编制了公司主要风险自评表，主要包括业务管理、财务管理、人力资源管理和行政办公管理四个职能管理方面。依据风险自评表，审计部组织各分公司开展风险自评工作，并在此基础上对三家具有代表性的分公司进行风险管理专项检查。通过风险管理的自评与检查，进一步理清了公司存在的风险点，对公司整体风险评估和管理工作的深入开展起到了有益的推动作用。

6、应收账款管理

2009年度公司进一步加强对应收账款的管理力度，在区域总经理、区域营销负责人和财务负责人年度绩效考核指标中进一步加大了对应收账款管理考核的比重。同时，成功开发了销账回传功能，并全面启用了CMIS系统信用管理模块，在对现有客户的资信情况、授信额度等信息重新梳理的基础上，实现了应收账款事前、事中、事后全程管理和信息同步传递，提升了应收账款管理控制水平。

7、安全生产控制

本公司一贯重视安全生产工作，2009年度更是作为重点工作之一。公司认真做好“一岗双责”试点工作，落实安全生产责任制，通过制订安全生产管理层级图，明确各级管理层人员、各部门和各岗位在安全管理中的责任和工作要求，并签署安全责任书，杜绝安全责任

区域多重管理或空白的情况发生。在公司内网平台上，建立了“安全生产规章制度和法律法规”、“安全操作规范”、“安全培训及案例分析”、“每日安全工作”、“安全事故信息”五大模块，将管理制度、管理经验、培训信息、每日安全工作等及时公布。2009年度公司继续保持全年无死亡或重伤交通安全责任事故的目标。

四、信息与沟通

本公司按照《上市公司信息披露管理办法》建立了《信息披露及重大信息归集制度》，公司证券与投资部负责信息披露事务管理制度的建设、完善和实施。2009年度，公司对股东会、董事会、监事会涉及公司组织结构调整、对外投资、对外担保、资产出售、战略合作等经营决策方面的重大事项决议以及上市公司定期报告（年报、中报、季报），均按照证监会、上交所相关规定进行了公开披露，保证了公司各项信息披露的及时性、高效性、透明性。

公司使用先进的内部网站平台、邮箱管理及办公自动化系统，内部信息沟通较为畅通。日常经营过程中，公司定期召开经营管理会议沟通财务数据、统计数据和相关业务资料，重要信息均及时传递给董事会、监事会和经理层。公司与监管部门、业务往来单位、投资者、中介机构、网络媒体等，也建立起必要的信息沟通和反馈渠道，及时获取外部信息。

五、内部监督

本公司在设立之初就按照现代企业管理制度设置了公司内部监督体系。公司董事会下设审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计部为审计委员会日常办事机构，开展经营、财务、内部控制、风险管理专项审计以及离任经济责任审计等工作。2009年度，审计部按照年度工作计划开展一系列工作，对内部控制的有效性进行了监督检查，对发现的内部控制缺陷均按照内部审计工作程序

进行了报告，并提出审计建议或意见，各被审计单位均予以反馈并整改。通过对公司内部控制制度执行情况的监督和检查，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化资源配置，完善公司的经营管理。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司相关制度规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金及福利发放情况，督促公司完善相关薪酬制度和考核管理办法，充分体现责权利结合、岗位效益的原则。

监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为及公司运营和财务情况进行监督。独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》要求，勤勉尽职地履行职责，积极参加董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对重大事项发表独立意见。在年报编制过程中，独立董事及审计委员会按照有关监管要求，与会计师事务所予以充分沟通，切实履行监督检查职责，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估，评估发现，自本年度1月1日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，本公司内部控制制度健全、执行有效。

中外运空运发展股份有限公司董事会

二零一零年三月二十二日