

公司代码：600270

公司简称：外运发展

中外运空运发展股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	蔡冰	另有公务	徐扬

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为1,075,029,265.22元，扣除2016年支付的2015年普通股股利452,740,860元，加上2016年年初母公司未分配利润4,730,195,561.15元，至2016年末母公司未分配利润为5,352,483,966.37元。

公司拟以2016年末股本总额905,481,720股为基数，每10股派发现金5元（含税），每1股派发现金0.50元（含税）。总计派发现金452,740,860元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	167

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《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	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼8层
	签字会计师姓名	茆广勤、李福春

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	4,949,582,031.49	4,352,795,361.26	13.71	4,171,131,131.22
归属于上市公司股东的净利润	995,251,707.24	1,010,290,321.14	-1.49	617,438,867.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	734,857,355.39	900,157,528.81	-18.36	755,411,432.11
经营活动产生的现金流量净额	-93,438,019.95	54,316,205.16	-272.03	34,477,038.72
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	7,428,246,154.96	7,282,831,091.64	2.00	6,524,499,492.88
总资产	8,845,414,818.11	8,421,783,871.55	5.03	7,617,387,894.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益（元/股）	1.0991	1.1157	-1.49	0.6819
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.8116	0.9941	-18.36	0.8343
加权平均净资产收益率（%）	13.31	14.70	减少1.39个百分点	10.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.83	13.10	减少3.27个百分点	12.42

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	94,904.67	124,494.94	130,699.99	144,858.60
归属于上市公司股东的净利润	14,613.20	34,192.38	22,684.60	28,034.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,554.86	30,063.23	18,093.47	10,774.18
经营活动产生的现金流量净额	-9,406.47	-2,703.03	-1,758.57	4,524.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	671,457.03		-405,075.41	248,992.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,113,100.27		6,421,322.66	7,051,987.66
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得	-		-	

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益	-		-	
委托他人投资或管理资产的损益	-		-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		-	
债务重组损益	-		-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-		-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		-1,007,429.30	3,390,315.78
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	323,278,913.23	包含处置中国东方航空股份有限公司股票的收益	89,148,565.73	23,136,175.49
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-			-
对外委托贷款取得的损益	-			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-			
受托经营取得的托管费收入	-			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,509,446.24		-867,604.53	960,041.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,171,508.50	计提与诉讼、银河航空担保相关的预计负债	3,564,119.31	-202,905,261.36
少数股东权益影响额	-74,939.90		-47,730.00	-16,562.35
所得税影响额	-29,913,224.04		13,326,623.87	30,161,746.26
合计	260,394,351.85		110,132,792.33	-137,972,564.48

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产—中国国航股票	650,364,000.00	545,760,000.00	-104,604,000.00	8,110,600.00
可供出售金融资产—东方航空股票	553,627,500.00	22,212,526.00	-531,414,974.00	307,319,769.00
可供出售金融资产—京东方股票	232,254,000.00	223,652,000.00	-8,602,000.00	782,000.00
其他流动资产—银行理财产品	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	801,095.89
合计	1,436,245,500.00	891,624,526.00	-544,620,974.00	317,013,464.89

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司的主要业务及其经营模式

根据中国证监会公布的《2016年4季度上市公司行业分类结果》，外运发展所处行业为“装卸搬运与其他运输代理业”。自成立以来，公司始终坚持以专业化的航空物流为主营方向，经过多年的发展，公司已在国内航空货运代理行业建立了领先地位。报告期内，为进一步整合优化内部资源，提高运营效率及质量，公司顺应行业发展趋势，根据年初制定的业务规划，将原有的国际航空货运代理服务、国际快件服务、国内货运及物流服务重新梳理调整为货运代理、电商物流、专业物流三大业务板块。

1、货运代理

公司货运代理板块包括国际货运代理（含货运进口和货运出口）和国内货运等服务。货运进口业务为客户提供空运进口的门到门服务，包括海外工厂提货、海外清关、海外订舱、国际段运输、进口仓储、进口清关、转运、派送；目前公司在美国、欧洲、中东、日本、澳洲、香港等国家和地区设有常驻机构，负责海外进口业务的开发和操作。货运出口业务为客户提供空运出口港到港、门到港、门到门全程运输服务，包括国内工厂提货、出口报关、国内转运、口岸订舱及操作、国际段运输、海外清关及操作、目的地转运及派送，以及多式联运服务；目前公司已与国内外多家航空公司签订长期包板、包量协议。国内货运业务为客户提供国内“仓储+派送”服务，提供集运输、仓储、物流及其他物流增值服务的一揽子物流解决方案，包括针对大客户的个性化需求提供贴身路由（运输）方案，为电子商务客户提供门到门配送、订单系统的对接、二次包装、退换货等电子商务服务，以及验货、条码管理、驻厂服务等特色增值服务。公司作为国内最早上市的空运货物运输代理企业，积累了丰富的操作经验，与国内三大航及国际主要航空公司签署了业务合作协议，拥有充足的运力资源，保障了客户空运货物的及时运输。

公司的业绩驱动因素主要是进出口业务量、运价水平及货源结构。其中，进出口业务量和市场运价水平受宏观经济形势、全球贸易情况、市场上航空运力的供求关系等多种因素影响，二者的增减变动与公司业绩水平呈现正相关的关系；公司的货源从结构上可以分为代理货和直客业务，若为代理货业务，公司只负责操作，毛利水平与直客业务相比处于较低水平，加强直客销售，改善货源结构将有利于提升公司业绩。

2、电商物流

公司电商物流板块包括电商物流（含出口电商和进口电商）、国际快件等服务。电商物流业务是为跨境电商企业提供端到端物流供应链服务的专业板块，为电商客户提供专业的物流解决方案，涵盖上门揽收、仓库管理、进出口报关、航空运输、末端配送等全链路服务；打造了40余种

出口物流产品和服务，涉及欧美、中东、日韩、东南亚等国家；以美国、香港、德国等海外仓为基础提供进口电商物流服务，提供集仓储、增值服务、国际运输、清关、国内派送为一体的海外直邮服务。电商物流板块能够为不同类型和不同规模的客户提供差异化服务，以持续提升运转效率和客户体验为宗旨，专注跨境电商物流服务领域，注重软硬件科技应用，坚持产品和服务创新，不断优化操作流程，持续降低物流成本，以专业的物流解决方案和优质的服务水准赢得了广大客户的信任及赞誉。

3、专业物流

公司专业物流板块主要是为高端产业客户提供定制化的门到门一揽子物流解决方案和全程综合物流服务，主要涉及平板显示、半导体、航空航天、通讯及电子、会展赛事等多个行业。

(二) 行业发展情况及周期性特点

1、行业发展情况

(1) 物流行业需求稳中有升，转型升级态势明显

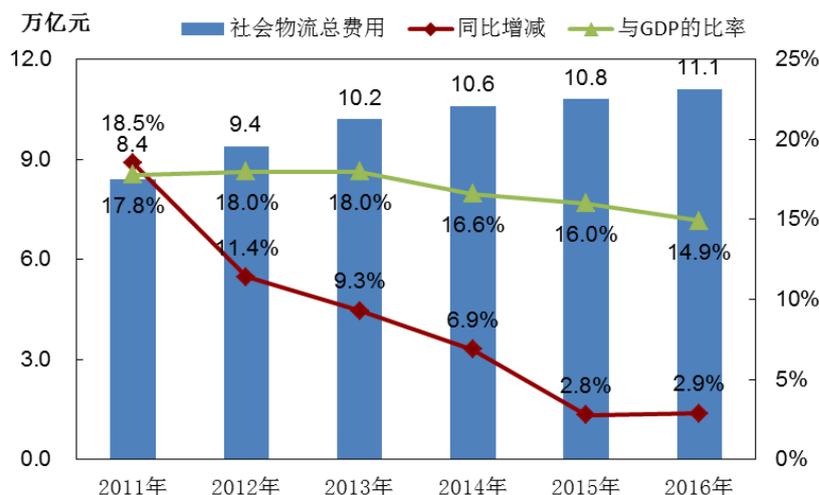
2016 年是“十三五”的开局之年，全国坚持稳中求进的总基调，坚定不移地推进供给侧结构性改革，适度扩大需求，全年 GDP 同比增加 6.7%，实现了全年国民经济运行缓中趋稳、稳中向好的格局。物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，在国民经济中发挥了较好的支撑和保障作用，加快物流业发展亦是提升国民经济整体运行效率的重要途径之一。

根据中国物流信息中心公布的数据，2016 年，全国社会物流总额为 229.7 万亿元，同比增长 6.1%，增速较上年同期提升 0.3 个百分点，整体呈现稳中有升的发展态势，物流需求结构持续改善，新业态、新行业增长较快。



图：2011-2016 年社会物流总额变动情况

根据中国物流信息中心公布的数据，2016 年，全国社会物流总费用为 11.1 万亿元，同比增长 2.9%，增速比上年提高 0.1 个百分点，继续保持低速增长。2016 年，全国社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.9%，比上年下降 1.1 个百分点，这表明物流产业正处于转型升级阶段，运行质量和效率均不断提升，物流领域“降成本”取得了积极成效；但是，目前与欧美等发达国家相比，物流费用与 GDP 的比率仍然相对较高，物流发展水平仍存在较大的差距，未来发展空间较大。



图：2011-2016 年社会物流总费用变动情况

(2) 航空货运进出口货量增速放缓

根据海关统计，2016年，我国航空货运进出口货量为518.47万吨，同比增长4.50%，增速较上年同期回落1.17个百分点；其中，航空货运进口业务量212.68万吨，同比增长1.17%；航空货运出口业务量305.79万吨，同比增长6.96%。



图：2011-2016 年我国航空货运进出口货量变动情况

(3) 物流行业呈现多样化，电商物流等新业态发展迅速

物流行业整体运作效率不断提升，电商物流、冷链物流等新业务快速崛起，有望成为整个物流行业新的发力点。根据中国物流信息中心的电商物流同比指数，2016年电商物流业务量增速超过50%。其中，跨境电商物流业务也快速增长，根据海关数据显示，2016年全国跨境电子商务进出口总值499.6亿元，比上年同期增长38.7%，增速明显高于全国进出口总值，已成为了我国外贸重要的增长点。电商业务的放量倒逼电商物流和快递企业加强网络布局 and 资源共享，重视客户的个性化需求，不断提升服务质量和效率。

(4) 国家战略和行业政策将推动物流行业的发展

为进一步推动物流行业的全面发展，继《物流业调整和振兴计划》和《物流业中长期发展规划（2014-2020）》等规划后，2016年，国家结合贯彻“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带发展等战略，陆续出台了《全国电子商务物流发展专项规划》、《“互联网+”高效物流实施意见》、《物流业降本增效专项行动方案》、《推进物流大通道建设行动计划（2016—2020

年)》、《商贸物流发展“十三五”专项规划》等政策,进一步加强了对物流业的扶持和指导,将推动物流业的健康快速发展。

2、行业周期性特点

物流行业与国内外经济形势及国家政策息息相关,国内外经济波动对物流行业的影响较大,行业周期性特征明显。目前,中国经济正处在经济增速的换挡期,近年来经济增速明显放缓。若国内外经济增速持续放缓,将影响市场对物流行业的需求,也会对公司业务发展及绩效产生一定影响。公司一直保持着较有优势的市场地位,具有较强的抗风险能力。面对国内外经济的波动,公司将与时俱进,在保持战略定力的同时,增强变革的紧迫感和危机感,通过公司业务的转型整合与创新,努力实现公司业绩的稳定增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内,公司主要资产发生重大变化的情况说明详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的资产、负债情况分析部分。

其中:境外资产 472,587,867.87(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 5.34%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

自成立以来,经过十余年的发展和潜心经营,外运发展已在品牌、网络系统、航线运力、物流设施、服务能力、信息系统等方面建立了较强的竞争优势。

(一) 品牌优势

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

(二) 强大的网络系统

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

(三) 充足的航线运力

公司与国货航、中货航、南航货运、汉莎、大韩等多家航空公司签有长期合作协议,包括德线、美线往返包机协议及美、欧、东南亚诸多航线包板协议,能够为客户提供稳定、有时效保障的航空运力。

(四) 丰富的物流设施

公司拥有丰富的物流仓储设施及货运经营用车辆,在全国华北、华南、西部和华东四个区域空港、港口枢纽、物流集散地等核心地区建设了多个重点项目,仓库类型涵盖海关快件监管中心、海关监管仓库、保税仓库和普通物流仓库等,可满足客户各种需求;而且仓库均为现代化物流仓库,设施完善,管理规范,有严格的作业流程,可为客户货物安全及数量准确提供充分保障。

(五) 专业的服务能力

公司可根据客户需求,为各种货物提供不同航线、不同机型的包机服务。同时,公司掌握了先进的物流技术及专业运输能力,拥有专业的业务团队,能够根据客户需求定制最适合的服务解决方案,在 TFT-LCD、新能源等重点行业积累了丰富的专业物流操作经验。

(六) 国内领先的信息系统

公司契合物流行业特点,开发了便捷、安全、高效的数据信息处理系统,为公司低成本营运和高效率服务提供了技术支持;同时,为配合创新业务的开拓,公司搭建了各种创新业务的应用系统及智能仓管系统,建立了一套有效的物流信息网络。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，国内外经济持续低速增长，全球商品贸易额增速更是十五年来首次低于全球经济增长，我国海关进出口贸易额继续负增长趋势，国际航空货运市场需求增长乏力，航空运力供大于求格局凸显，运价持续低迷。报告期内，面对严峻的宏观经济形势，公司积极主动采取有效措施，以“十三五”规划为主线，以“整合、转型、创新”为主题，以产品为核心推进改革，以外部环境和市场需求出发打造标准化、差异化产品，积极推进“集约化、网络化”运营模式，加强客户营销，创新管理模式，在保持货运代理业务增长的同时，加大力度拓展电商物流和专业物流业务，实现了公司收入规模的较大增长，基本实现了年初制定的经营目标。

报告期内，货运代理方面，公司以“打造标准化产品、推动集约化和网络化、整合运力资源”为工作重心，持续推进集约化、网络化的实施方案；将运力和供应商的采购权逐步收归公司总部，强化总部的营销管理，明确划分营销和作业两条主线；精选战略合作承运人，秉承总对总的合作原则，深化与航空公司的合作关系，推动空运通道建设。电商物流方面，根据业务需要调整内部架构，统筹规划；顺应跨境电商发展趋势，适时调整业务重心，大力发展出口电商业务，贯彻实施大客户战略，在深耕菜鸟等核心客户的基础上，积极开拓亚马逊等新客户，并以标准化产品为抓手，针对客户需求提供跨境电商一站式服务的物流+系统的整体解决方案；借助区域联动效益，努力开发电商物流平台线下的目标客户。专业物流方面，继续巩固在 TFT 行业的领先地位，扩大在会展赛事、通讯电子、汽车及零配件等行业的市场份额，并积极探索新的业务增长点，开拓半导体、医药冷链、航空航天等重点行业，取得了一定的成效。

报告期内，公司采取多项举措保障了公司收入规模的较大上升，但鉴于 2016 年宏观经济形势严峻，且是十三五的开局之年，处于十三五规划的初步布局阶段，业务的规模效应和协同效应尚未完全显现，主营业务利润未能实现同步增长。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司整体实现业务收入 494,958.20 万元，同比增长 13.71%；营业利润 105,699.67 万元，同比增长 3.14%。报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为 99,525.17 万元，同比下降 1.49%，主要原因是：合营公司中外运敦豪受人民币贬值影响，导致净利润下滑，公司相应获得的投资收益下降。

报告期内，母公司国际航空货运代理业务实现代理总量 42.18 万吨，同比增长 0.79%；其中出口货量 17.94 万吨，同比增长 3.22%；进口货量 24.24 万吨，同比下滑 0.94%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,949,582,031.49	4,352,795,361.26	13.71
营业成本	4,596,303,291.50	3,968,326,237.79	15.82
销售费用	173,312,339.85	168,030,140.57	3.14
管理费用	212,213,434.20	212,676,992.55	-0.22
财务费用	-40,264,051.67	-41,083,495.08	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-93,438,019.95	54,316,205.16	-272.03
投资活动产生的现金流量净额	1,026,003,689.11	681,845,064.10	50.47
筹资活动产生的现金流量净额	-312,340,138.07	-336,811,069.91	不适用

营业收入和成本增长主要是因为报告期内公司加强市场营销和开拓，货运代理和电商物流板块的收入呈现较大上升，成本也相应增长所致。

销售费用增长主要是因为报告期内与销售有关的人工费用上升。

管理费用微降主要是因为报告期内与管理有关的费用下降。

财务费用净收益下降主要是因为报告期内财务手续费上升所致。

经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为报告期内支付电商产品采购款及美线包机业务保证金、经营性支出速度大于经营性回款金额。

投资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内减持股票收回的资金多于上年同期，且固定资产和工程建设支付的资金少于上年同期。

筹资活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内取得银行短期借款的资金较上年同期增加。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流行业	4,846,785,699.31	4,503,762,146.38	7.08	13.14	15.22	减少 1.68 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货运代理	3,627,477,699.19	3,372,776,599.14	7.02	11.60	13.69	减少 1.72 个百分点
电商物流	617,814,427.30	582,955,479.26	5.64	40.85	49.16	减少 5.25 个百分点
专业物流	601,493,572.82	548,030,067.98	8.89	1.12	-0.62	增加 1.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华北	1,467,113,138.73	1,334,119,535.51	9.06	-3.36	-4.37	增加 0.95 个百分点
华东	1,480,852,296.94	1,390,298,837.36	6.11	22.37	24.06	减少 1.29 个百分点
华南	1,585,117,348.24	1,516,199,226.34	4.35	29.76	36.93	减少 5.01 个百分点
西部	313,702,915.40	263,144,547.17	16.12	-6.10	-7.94	增加 1.68 个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司电商物流板块收入大幅上升 40.85%，主要是因为公司加强了电商板块的客户营销与市场开拓，出口电商业务增长迅猛，尤其是菜鸟业务自 2015 年下半年开始以来，业务量不断上升。

报告期内，华南区域收入上升 29.76%，主要是因为香港空运增强自营业务营销能力，带动自营货量和收入的同比增加。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
物流行业	运费	4,217,718,266.25	93.65	3,635,460,868.92	93.01	16.02
物流行业	一般费用	59,399,236.79	1.32	51,862,315.59	1.33	14.53
物流行业	资产折旧与摊销	33,098,938.49	0.73	33,227,673.76	0.85	-0.39
物流行业	税费	6,467.21	0.00	698,351.30	0.02	-99.07
物流行业	职工薪酬	161,296,639.74	3.58	151,600,160.22	3.88	6.40
物流行业	车辆费用	30,536,530.94	0.68	35,408,325.60	0.90	-13.76
物流行业	其他	1,706,066.96	0.04	571,803.61	0.01	198.37
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
货运代理	运费	3,132,969,732.97	69.56	2,736,295,030.05	70.00	14.50
货运代理	一般费用	49,861,974.31	1.11	43,578,480.42	1.12	14.42
货运代理	资产折旧与摊销	26,833,790.14	0.60	27,056,190.44	0.69	-0.82
货运代理	税费	6,467.21	0.00	593,598.60	0.02	-98.91
货运代理	职工薪酬	137,102,143.78	3.04	128,858,436.19	3.30	6.40
货运代理	车辆费用	25,343,637.14	0.56	29,713,184.90	0.76	-14.71
货运代理	其他	658,853.59	0.01	460,533.07	0.01	43.06
电商物流	运费	540,637,761.80	12.00	350,198,768.78	8.96	54.38
电商物流	一般费用	8,799,171.94	0.20	7,690,320.07	0.20	14.42
电商物流	资产折旧与摊销	4,735,374.73	0.11	4,774,621.84	0.12	-0.82
电商物流	税费	0.00	0.00	104,752.70	0.00	-100.00
电商物流	职工薪酬	24,194,495.96	0.54	22,739,724.03	0.58	6.40
电商物流	车辆费用	4,472,406.55	0.10	5,243,503.22	0.13	-14.71
电商物流	其他	116,268.28	0.00	81,270.54	0.00	43.06

专业物流	运费	544,110,771.48	12.08	548,967,070.09	14.04	-0.88
专业物流	一般费用	738,090.54	0.02	593,515.10	0.02	24.36
专业物流	资产折旧与摊销	1,529,773.62	0.03	1,396,861.48	0.04	9.52
专业物流	税费	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专业物流	职工薪酬	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-100.00
专业物流	车辆费用	720,487.25	0.02	451,637.48	0.01	59.53
专业物流	其他	930,945.09	0.02	30,000.00	0.00	3,003.15

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 89,722.84 万元，占年度销售总额 18.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
公司 1	337,683,650.67	6.97
公司 2	176,660,000.00	3.64
公司 3	167,024,766.97	3.45
公司 4	114,165,270.14	2.36
公司 5	101,694,755.12	2.10
小计	897,228,442.90	18.52

前五名供应商采购额 142,822.11 万元，占年度采购总额 31.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

客户名称	采购金额	占公司全年采购金额的比例 (%)
公司 1	792,969,899.67	17.61
公司 2	290,753,305.41	6.46
公司 3	124,832,661.47	2.77
公司 4	118,487,530.98	2.63
公司 5	101,177,701.12	2.25
小计	1,428,221,098.65	31.72

2. 费用

√适用 □不适用

具体详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

3. 研发投入

研发投入情况表

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

具体详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	3,291,465,083.62	37.21	2,702,022,680.95	32.08	21.81
应收账款	864,814,122.89	9.78	810,931,642.25	9.63	6.64
预付款项	329,819,496.43	3.73	142,687,564.38	1.69	131.15
其他应收款	185,155,215.17	2.09	144,030,751.08	1.71	28.55
其他流动资产	108,789,596.12	1.23	4,869,476.12	0.06	2,134.11
可供出售金融资产	850,754,526.00	9.62	1,495,375,500.00	17.76	-43.11
长期股权投资	1,341,460,005.64	15.17	1,420,245,687.41	16.86	-5.55
固定资产	757,902,069.02	8.57	791,451,642.25	9.40	-4.24
在建工程	419,049,059.52	4.74	288,304,864.20	3.42	45.35
无形资产	449,044,633.22	5.08	427,835,606.51	5.08	4.96
短期借款	136,241,930.00	1.54	43,976,122.00	0.52	209.81
应付账款	843,181,068.24	9.53	671,834,898.80	7.98	25.50
其他流动负债	72,522,250.00	0.82	34,350,741.50	0.41	111.12
递延所得税负债	66,905,177.27	0.76	120,247,000.00	1.43	-44.36

其他说明

货币资金增长主要是报告期内减持东方航空股票收回的资金大于其他现金净流出所致。

应收账款增长主要是报告期内公司营业收入同比增加所致。

预付款项增长主要是报告期内公司电商产品采购款、业务经营活动预付的运费和杂费等款项同比增加所致。

其他应收款增长主要是报告期内美线包机及其他业务保证金增加所致。

其他流动资产增长主要是因为本期末公司有 1 亿元未到期的银行理财产品，上年末无此内容。

可供金融出售资产下降主要是报告期内公司处置东方航空股票所致。

长期股权投资下降主要是报告期内中外运敦豪的宣告发放的分红低于权益法确认的长期股权投资损益所致。

固定资产下降主要是报告期内部分固定资产因出租或改造转出至投资性房地产和在建工程所致。

在建工程增长主要是报告期内天竺空港物流园和长春物流等工程项目的投入增加所致。

无形资产增长主要是报告期内天津天华宏运的土地使用权增加所致。

短期借款增长主要是报告期内子公司香港空运短期借款增加所致。

应付账款增长主要是报告期内公司业务经营拓展导致支付的业务款项增加所致。

其他流动负债增长主要是报告期内公司未决诉讼及对银河航空连带担保责任相关的预计负债增加所致。

递延所得税负债下降主要是报告期公司处置股票转回以前年度确认的递延所得税导致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体详见本报告“第三节 公司业务概要”中行业发展情况。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司对外股权投资总额	0
上年同期公司对外股权投资总额	16,286.75
投资总额变动增减数	-16,286.75

注：上表统计口径按照报告期内经董事会审议通过事项为准。报告期内，公司子公司对合联营公司的长期股权投资为 1,589 万元。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

具体详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、 出售其他上市公司股份的情况：

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
东方航空	72,750,000	0	0	69,608,200	3,141,800	306,132,397.20

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、 主要子公司基本情况分析

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例（%）	总资产（万元）	净资产（万元）	净利润（万元）
中外运现代物流有限公司	物流运输	15,000	100	47,824.88	12,670.00	-2,626.68
中外运香港空运发展有限公司	物流运输	5000 万港币	100	45,507.09	2,937.10	-2,275.40
中外运速递有限公司	国际快件	7,000	100	2,214.29	1,735.34	-1,031.91
中外运定州物流有限公司	物流运输	4,000	100	6,404.24	2,687.28	-668.28

中外运空港物流(上海)有限公司	物流运输	14,500	100	15,448.16	13,949.79	-521.54
上海中外运空运保税物流有限公司	物流运输	500	100	4,152.03	-221.33	-420.37
中外运(长春)物流有限公司	物流运输	25,950	100	30,325.61	25,086.04	-380.00
中外运(青岛)空港物流有限公司	物流运输	13,500	100	17,836.39	13,036.06	301.48
中外运(成都)空港物流有限公司	物流运输	12,600	100	13,130.77	12,695.95	193.05
华运公司	物流运输	250 万美元	100	1,751.70	-59.95	-146.17
中外运(武汉)供应链物流有限公司	物流运输	9,500	100	9,610.19	9,361.95	-127.90
天津天华宏运物流有限公司	物流运输	7,000	100	10,130.98	8,110.58	-97.08
中外运(合肥)空港物流有限公司	物流运输	2,500	100	3,489.52	2,272.02	-75.57
北京中外运嘉航物流有限公司	物流运输	500	100	1,389.74	579.29	-42.83
中外运(郑州)空港物流有限公司	物流运输	9,940	100	10,395.13	9,353.78	-39.69
重庆中外运新空保税物流有限责任公司	物流运输	500	100	778.41	271.33	-35.30
中外运(南昌)供应链物流有限公司	物流运输	2,000	100	3,445.21	1,944.46	-31.41

2、主要参股公司基本情况分析

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
合营企业							
中外运敦豪国际航空快件有限公司	国际快件	1,450 万美元	50	406,124.06	214,768.77	1,061,835.01	160,963.31
成都保税物流投资有限公司	仓储物流	17,500	54.29	22,027.67	19,491.78	3,191.29	986.91
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	航空快递	640 万美元	50	4,803.09	1,568.16	16,093.63	426.78
北京中外运华力物流有限公司	物流运输	600	40	3,705.84	1,231.24	12,131.09	259.99
上海中外运松江物流有限公司	物流运输	500	50	2,015.11	1,003.30	4,077.79	182.93
大连京大国际货运代理公司	航空货运	1,000	45	3,003.45	1,242.74	6,736.96	8.51
华捷国际运输代理有限公司	航空货运	220 万美元	50	960.21	750.31	-	-199.40
东莞市中外运跨晟电子商务有限公司	电子商务	500	50	374.89	256.87	551.98	-243.13
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	国际快递	2,000	50	1,074.44	443.55	2,546.49	-593.71
中外运泸州港保税物流有限公司	仓储物流	16,000	60	18,644.99	14,329.77	73.46	-1,451.28
中外运电子商务有限公司	电子商务	10,000	50	28,674.11	-16,831.00	22,001.48	-23,826.69
合肥新外运物流管理有限公司	仓储物流	500	49	199.93	199.80	38.65	-0.20
联营企业							
青岛华盛空港物流有限公司	物流运输	10,000	18	14,001.09	12,246.43	5,315.00	2,057.66
华力环球运输有限公司	航空货运	198 万美元	20	5,441.68	4,697.24	-	498.85
意尚电子商务(武汉)股份有限公司	电子商务	1,000	49	1,064.21	1,001.11	313.07	1.11
北京辰通货运服务有限公司	物流运输	1,200	37	2,103.13	1,533.09	1,457.02	30.93
北京鸿链科技有限公司	技术开发	1000	40	320.59	173.15	107.73	-46.85
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	航空货运	1000	40	2,092.89	520.12	8,324.41	-367.17
义乌市跨境电商供应链管理有限公司	电子商务	2,500	20	283.69	207.27	23.79	-495.41

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

近年来，国家在政策层面对物流业的扶持和指导进一步加强，2016 年末交通运输部联合国家发展改革委印发了《推进物流大通道建设行动计划(2016—2020 年)》，在 2017 年要重点推进 11 条物流大通道和 85 个节点建设，力求到 2020 年基本形成物畅其流、集约高效、智能绿色的物流大通道体系。从物流行业走势来看，互联网正在加速产业重构，去物质化的虚拟经济大行其道，网络化服务平台层出不穷，正在形成以不确定性占主导的发展格局，各个行业颠覆与被颠覆的机率大增。电商企业全面进军物流行业，跨境竞争进入“春秋”时代，跨界的新生力量着眼于打破整个产业链，去中间化、去中介化，使提供商和终端消费者通过电商平台直接进行交易。未来，物流行业将在国家政策的引导以及市场经济的驱动下，逐步形成以服务创新、组织创新、技术创新、体系创新等多元化创新为动力的行业发展新格局，推动我国物流行业由大变强，并呈现出新的发展趋势。

第一，物流行业市场竞争日益加剧。物流行业门槛低，进入基本无壁垒，随着跨界新力量的进入、以及传统物流企业进入资本市场，物流行业竞争已进入白热化阶段。整个行业同质化竞争明显，竞争模式已由单纯、低端的成本和价格竞争转向服务和管理效能的竞争，探索差异化转型将成为物流企业破出重围的关键。

第二，全程供应链服务已成为行业发展的重点。现代生产、制造企业随着社会化分工的细化，更加专注于核心业务及核心竞争力的打造，逐步将内部物流外包给第三方物流。随着社会分工不断细化、上下游行业竞争激烈，客户对物流服务商的需求更加高端，要求物流企业能够提供专业化、定制化、供应链一体化的物流服务，加强全产业链的掌控和服务能力成为了凸显物流企业服务价值的关键，物流企业通过对整个供应链（从供货商、制造商、分销商到消费者）的各个环节进行综合管理，促进整个供应链生态圈成本最优化和效率最大化。

第三，智慧物流将成为发展方向。带宽能力、存储能力、计算能力、人工智能的提升催生了数字化革命，使物流业可以广泛应用物联网、大数据、云计算、机器人等技术设施，实现智能化、自动化运作。从政策层面来看，国家出台的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《“互联网+”高效物流实施意见》、《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》等为智慧物流的创新与发展创造了良好的政策环境，基于物联网大数据等新一代信息技术的智慧物流将是现代物流的发展方向，将为物流业向平台化转型指明方向。智慧物流是物流行业提质增效的新路径、发展的新增长点、转型升级的新动力，目前正处于从基础期向导入期过渡的重要阶段，未来发展空间广阔。

第四，物流行业的集中度将不断上升。目前我国物流企业数量多，整个市场呈现出了国企、外企、民企三足鼎立的格局，具有“多、小、少、弱、散、慢、乱”等特征。为顺应全球经济的发展要求，进一步提高国际竞争力，缩小与国际大型物流公司的差距，并购重组将成为国内物流行业的必然趋势为国内物流企业的变大变强奠定基础。

上述物流行业发展趋势将给公司带来新的发展机遇，也让公司业务的转型升级面临新的挑战。白热化的行业竞争、不断提升的客户需求、低迷的宏观经济形势等将推动公司通过持续创新和改革寻求新的增长点，抓住跨境电商迅猛发展等契机，稳步提升公司业绩和市场地位。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

面对国内外经济出现的新形势，公司将始终秉承创新的核心价值观，坚持战略定力，以 IT 信息技术为手段，以产品构建为核心，依托集约化网络化运营，重塑公司的运营模式，建立并完善极具核心竞争能力和比较优势的货运代理、电商物流及专业物流三条业务主线，致力于成为市场领先的航空物流行业整合服务商。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，全球经济不确定性明显增加，形势错综复杂，中国经济将持续低速增长的趋势。公司将坚持“做强业务、加快转型、提质增效、整合发展、勇于变革”的工作思路，围绕“产品化、网络化、平台化、国际化、资本化”的发展重点，通过“强营销、强产品”的双强驱动，以为客户创造价值为核心，强化客户驱动，积极开拓新产品、新市场、新区域，将培育新动能和整合提升传统动能结合起来，形成公司发展的双引擎，努力实现公司业绩稳中求进。2017 年，公司计划完成主营业务收入 52.13 亿元，同比增长 5.31%。

1、公司整体经营计划

(1) **持续精益运营管理，提高公司运营质量。**公司将聚焦国内外优秀的同行业公司开展持续性对标分析，不断探索和改进适合公司发展的管理经营模式，提高公司竞争力；加强阿米巴经营的深化及推广，建立循环改善和激励评价机制，并结合阿米巴经营管理理念，对重点推广单位进行实时监控，促进运营质量的提升；进一步实施降本增效，提高公司整体经营效益。

(2) **加强海外网络建设，提升国际运营能力。**海外网络能力建设是制约公司业务拓展的瓶颈之一，公司将依据自身业务发展需求，通过整合及兼并收购等措施，进一步完善海外网络建设、优化海外资源配置，强化国内外网络对接，为促进公司从网络化向平台化转型、提升全网运营能力、提高全程服务质量提供重要的资源保障。

(3) **强化数据驱动，深化信息系统及 IT 建设。**公司将配合业务发展，持续优化公司核心业务系统，提升数据质量，增强数据的可获取性和可用性；对接业务发展需求，完善并建设进出口操作平台、客户下单平台、结算平台、空运运力调度平台、一体化关务平台等，推动业务的有序发展。

(4) **加强人才储备，改革人才队伍建设的配套制度。**公司将继续采取外部引进和内部培训相配合的方式，加大对具有国际视野、专业过硬的市场化、国际化运营型人才的引进；加强对现有运营型人才的经营管理培训及专业人才的技能培训，加快人才队伍建设。同时，优化和建立与业务发展相契合的绩效考核体系及激励方案，构建具有竞争力的人才制度体系。

(5) **强化风险管控，提升公司整体经营水平。**在各区域公司设置专职风控审计岗位，完善管理体系与队伍建设；强化培训管理，提高全体员工的风险防控与管理意识；结合公司实际经营管理情况及业务发展情况，全面评估和梳理公司风险事件库；针对易出险事件制定《业务运营风险防控手册》，为搭建和维持稳定的业务运作系统保驾护航；通过实行客户全程信用监控、加强应收账款事前事中监督管理、细化应收账款指标考核和责任落实等措施，控制应收账款规模，切实优化应收账款账龄结构，降低呆坏账风险；建立风险事件上传下达通道及处理结果考核机制，提高风险事件应对效能。

(6) **全面提升安全生产水平，为公司实现战略目标提供坚实保障。**提高公司全体员工的安全意识，摒弃旧观念，树立新思维，认真贯彻执行“党政同责，一岗双责，尽职免责，失职追责”和“管生产必须管安全”的指导方针，确保公司安全生产形势稳定。

2、公司分板块经营计划

(1) **货运代理板块。**公司将以打造营销、作业两条业务线为核心，推进集约化和网络化建设；强化空运运力和供应商的集中管理，加强“总对总”的战略合作，促进空运通道的有效建设；搭建以主、辅作业口岸固定运力为基础的运力发布、询价、交易平台，并集合运力和网络优势资源，全力打造全程化、标准化货运产品，推动向全程供应链转型；持续跟踪包机运营情况，进一步改善运营效率和效益；建立“总部-区域-分公司”一体化的国际货运业务营销能力，增强大客户的开发及联合营销。

(2) **电商物流板块。**公司将加快推进空运跨境电商平台，通过进出口电商业务产品化，完成信息系统、营销能力、清关通道的建设及配合海外仓通道的统一建设，进一步完善集海外仓、口岸报关、操作、区域配送于一体的服务模式，提高电商物流服务水平，提升市场份额。出口电商方面，公司将持续打造杭州、深圳两个电商物流操作中心，深挖和开拓线上客户，并依托线上渠道，营销线下产品，持续建设下单平台，吸引线下流量；进口电商方面，公司将密切关注政策走向，积极、稳妥推进跨境仓、干、配业务，实现稳步增长。

(3) 专业物流板块。公司将以解决方案为抓手，围绕“销售行业化，方案客户化，服务集成化，运营一体化”，逐步向价值链整合转型；进一步完善运营管理体系和机制，加强营销团队建设，在巩固和拓展现有行业的同时，积极开拓医药、半导体、航空航天等行业，培育出新的增长点。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、可能面对的风险

(1) 宏观经济风险。2017 年，全球经济形势复杂多变，不确定性较高，全球经济及国内经济将持续低速增长趋势，物流行业与国内外宏观经济形势息息相关，受经济周期性波动影响较大；同时，随着美联储加息进程加快，人民币存在贬值预期，公司可能会面临业绩下滑的风险。

(2) 行业竞争风险。物流行业属于完全竞争的行业，行业进入基本无壁垒，公司将存在因市场竞争加剧，市场份额下滑的风险。

(3) 企业运营风险。传统的货代业务利润较低且市场运力过剩，为谋求发展，公司努力通过结构调整及业务创新寻求新的利润增长点，但可能存在公司新产品创新的进度较慢，或者产品及服务未能满足市场和客户需求的情形，这将加大公司运营风险。

(4) 企业管理风险。随着公司业务结构的变动和升级，公司人员结构、管理体系将面临调整，这对公司的制度建设、内部控制、财务管理等方面提出了更高的要求。如果公司内部经营管理水平无法满足业务发展的需求，公司将可能无法真正实现业务的创新与升级。

(5) 投资风险。为进一步提升核心竞争力，满足业务发展的需求，公司加大了在网络、信息系统等方面的投入，有些项目保本点较高、投资回收期较长，可能存在一定的投资风险。公司的国内投资主要集中在具有保税或海关监管功能的区域，存在着因政策变化而失去特殊功能的风险；公司近年来在二三线城市进行土地储备及物流仓储设施的建设，仓储设施建成后，可能存在因货量不足不能取得预期投资效益的风险。

(6) 应收账款风险。随着公司业务规模逐渐增大，应收账款余额相应增加，回收风险可能增大；尤其是部分大客户账期较长、累计应收账款较高，一旦市场出现不利变动，可能会对公司资金安全产生一定影响。

2、应对措施

第一，公司实施全面风险管理，建立有效的风险防范机制，优化风险管理组织机构设置及职能划分，促进风险管理和内部控制的双结合；进一步完善公司内部制度建设，将风险管理责任落实到人，并针对相关风险制定一系列的应急预案，尽量避免或者降低对公司的影响。

第二，结合公司业务发展需求和内外部环境，全面评估和梳理风险事件库，构建一套科学有效的内部管理体系和系统，打造一支具有国际战略的优秀经营管理团队，提高管理效率，降低管理风险。

第三，不断提升公司经营管理效益、加快结构性改革、创新跨境电商物流新业务，以提升公司的内在价值和市场竞争力。

第四，在投资土地及仓储物流设施之前，密切留意相关政策变化，加强与政府沟通，做好项目的可行性分析，并注重投资项目建设过程中的进度监管以及运作质量的管理。

第五，加强全面信用管理，在确保业务增长和加强风险控制中寻找相对平衡点，对公司应收账款进行动态化管理，严格控制其规模及增速，规避风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、现金分红政策的制定及调整情况：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，公司已对《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，并发布临时公告征求广大股东特别是中小股东对于利润分配相关条款的意见及建议。修订后的《公司章程》已经公司第五届董事会第五次会议及公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，并在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露。

2、现金分红政策的执行情况：

公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 5 月 18 日经公司 2015 年度股东大会审议通过，以 2015 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 5 元（含税），每股派发现金红利 0.5 元（含税），总计派发现金 452,740,860 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，2015 年度公司不进行送股或公积金转增股本。

股权登记日：2016 年 7 月 7 日

除息日：2016 年 7 月 8 日

现金红利发放日：2016 年 7 月 8 日

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

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

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股派息数 (元) (含税)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率(%)
2016 年	5	452,740,860	995,251,707.24	45.49
2015 年	5	452,740,860	1,010,290,321.14	44.81
2014 年	4	362,192,688	617,438,867.63	58.66

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺	股份 限售	招商局 集团	自收购完成之日起十二月内,不直接转 让中国外运长航股权,从而间接转让外 运发展的股份;也不转让中国外运长航 控股子公司暨外运发展控股股东中国 外运的股权,从而间接转让外运发展的 股份;也不通过中国外运直接转让外运 发展的股份;并且不由外运发展回购该 部分股份。	2015 年 12 月 31 日 -2016 年 12 月 30 日	是	是
	解决 同业 竞争	招商局 集团	不会直接或间接以任何方式从事与外 运发展及其子公司的主营业务具有同 业竞争或者构成同业竞争关系的业务 与活动;而且在获得的商业机会与外运 发展及其子公司主营业务发生同业竞 争或可能发生同业竞争的,将立即通知 外运发展,并尽力将该商业机会给予外 运发展,以避免形成同业竞争或潜在同 业竞争,确保外运发展及其他股东的利 益不受损害。		否	是
	解决 关联 交易	招商局 集团	1) 现有与外运发展的交易是公允的, 是按照正常商业行为准则进行的;保证 将继续规范并逐步减少与外运发展发 生关联交易。2) 招商局集团及其他关 联方将尽量避免与外运发展发生不必 要的关联交易,对于难以避免的关联交 易,将遵循公正、公平、公开的原则, 依法与外运发展签订书面协议,交易定 价原则上遵循市场化原则,对于难以比 较市场价格或者定价受限的关联交易, 将通过合同明确有关成本和利润的标 准,并按照相关法律法规履行相应的决 策程序和信息披露义务,保证不通过关 联交易损害外运发展及其他股东的合 法权益。3) 规范关联交易的承诺同样 适用于招商局所控制的下属单位。		否	是
	其他	招商局 集团	1) 保证外运发展资产独立、完整,与 本公司及本公司控制的其他企业资产 分离清晰,保证严格控制关联交易事 项,杜绝非法占用外运发展资金、资产 及其他资源的行业,并不要求外运发展 提供任何形式的担保。2) 不滥用实际 控制人的地位干预外运发展的正常经 营活动。3) 促使外运发展建立独立的 财务会计部门,建立独立的财务核算体 系和财务管理制度;促使外运发展独立 在银行开户,不与本公司及本公司控 制的其他企业共用一个银行账户;促使 外运发展依法独立纳税;促使外运发展 独立作出财务决策,促使外运发展依 法建立独立的工资管理制度,并在有关 社会保障、工薪报酬等方面分账独立 管理;		否	是

			保证不干预外运发展的资金使用。4) 将促使外运发展依法建立和完善法人治理结构, 并建立独立、完整的组织机构, 外运发展的生产经营和办公机构与控股股东完全分开, 不会存在混合经营、合署办公的情形。5) 外运发展的高级管理人员将专职在上市公司工作并领取薪酬, 不在本公司及本公司控制的其他企业双重任职; 保证外运发展的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控制的其他企业。			
其他对公司中小股东所作承诺	其他	中国外运股份有限公司	公司控股股东中国外运股份有限公司计划 6 个月内, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票, 合计增持公司股份市值为人民币 1.8 亿元。	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 9 日	是	是
	其他	中国外运股份有限公司	公司控股股东中国外运股份有限公司承诺针对在 2015 年 8 月 25 日-9 月 15 日期间通过中信证券定向资产管理计划增持的股份, 自增持完成之日起 6 个月内不进行减持。	2015 年 9 月 15 日—2016 年 3 月 14 日	是	是
	其他	董事、监事和高级管理人员	董事、监事和高级管理人员承诺, 六个月内不通过二级市场减持所持有的公司股票。	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 9 日	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,700,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	500,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司未改聘年审会计师事务所，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司2016年度的审计工作。截至本报告期末，该会计师事务所已连续为公司提供了6年财务审计工作，5年内部控制审计工作。公司支付其2016年度财务审计工作的报酬为人民币壹佰柒拾万元整（¥1,700,000元），内部控制审计工作的报酬为人民币伍拾万元整（¥500,000元）。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司诉讼事项详见财务报表附注“十四、承诺及或有事项”的相关内容。

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2016年5月6日，公司召开第六届董事会第三次会议审议了《关于批准中外运昊樽（北京）商贸有限公司与招商局食品（深圳）有限公司进行日常关联交易的议案》，同意公司间接持有95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司中外运昊樽（北京）电子商务有限公司（以下简称“昊樽电商”，原名中外运昊樽（北京）商贸有限公司，于2016年5月完成公司名称的变更）向招商局食品（深圳）有限公司（以下简称“招商食品”）购买德运成人奶粉并签署《德运成人奶粉供销合同》。

2017年1月21日，公司发布了《关于日常关联交易的进展公告》，在合同签订后，昊樽电商根据合同约定履行付款义务。但是，由于2016年下半年的跨境电商进口市场的变化等因素影响，本次采购的奶粉未能按照合同约定的时间实际交付。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告（临2016-024号、临2017-004号）。

目前交易双方正在就协议的履行进行沟通协商，上述事项不会对公司2016年末资产总额以及2016年度损益情况产生重大影响。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联交易类型	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
控股股东及实际控制人	接受劳务	16,067,436.91	10.73

受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	接受劳务	45,095,422.93	30.10
合营企业及联营企业	接受劳务	88,643,986.86	59.17
控股股东及实际控制人	提供劳务	7,790,003.42	4.36
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	提供劳务	99,747,690.82	55.86
合营企业及联营企业	提供劳务	71,042,541.33	39.78
合计		328,387,082.27	-
关联交易的说明		临时公告未披露的日常关联交易事项的具体情况 敬请参阅本报告附注关联交易相关部分	

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额

控股股东及实际控制人	1,629,827.96	-14,349.49	1,615,478.47	831,691.95	10,407,661.84	11,239,353.79
受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业	25,555,318.59	108,586,221.38	134,141,539.97	18,176,515.57	3,193,018.28	21,369,533.85
合营企业及联营企业	31,265,078.98	-3,054,627.05	28,210,451.93	8,446,482.83	5,935,598.54	14,382,081.37
合计	58,450,225.53	105,517,244.84	163,967,470.37	27,454,690.35	19,536,278.66	46,990,969.01

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中外运空运发展股份有限公司	公司本部	银河国际货运航空有限公司	761.94万美元	2008/9/5	2008/9/5	2020/12/31	连带责任担保	否	否	0	否	否	
中外运空运发展股份有限公司	公司本部	银河国际货运航空有限公司		2013/5/3			连带责任担保	否	否	0	否	否	
中外运空运发展股份有限公司	公司本部	中外运泸州港保税物流有限公司	2,040	2016/12/29	2016/12/29		连带责任担保	否	否	0	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									7,325.58				

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	7,325.58
公司及其子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	13,624.19
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	13,624.19
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	20,949.77
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.82
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	18,909.77
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	18,909.77
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	<p>公司已于2015年完成了对银河航空的处置。银河航空2008年向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款7,470万美元,经本公司第三届董事会第二十九次会议及2008年第一次临时股东大会批准,本公司按照出资比例(51%)为银河航空的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保,并签署《保证合同》,担保金额为3,809.70万美元,保证期间自该单项债务到期之日起算,至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。</p> <p>截至2016年12月31日,银河航空已如期向银行偿还借款本金累计5,976.00万美元,其中已由本公司承担的连带担保责任及利息合计为人民币61,831,569.60元。银河航空尚未偿还的此项借款余额为1,494.00万美元,其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为761.94万美元。截至2016年12月31日止,本公司根据此担保责任可能导致的损失计提的预计负债余额为人民币27,700,650.00元。</p>
担保情况说明	<p>1、2013年,经公司第五届董事会第十三次会议及2013年第一次临时股东大会通过了《关于为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》,同意公司为银河航空向中航租赁申请融资所涉及的飞机过户事项提供连带责任保证担保,担保金额不超过该飞机购买价款及相关利息和费用之和,担保责任将在银河航空飞机过户至中航租赁名下时解除。截至本报告期末,由于未满足协议的生效条件,该担保协议尚未生效。</p> <p>2、截止2016年12月31日,公司对外提供担保的累计余额20,949.77万元人民币,其中包括:</p> <p>(1)截至2016年12月31日,银河航空已如期向银行偿还借款本金累计5,976.00万美元,其中已由本公司承担的连带担保责任及利息合计为人民币61,831,569.60元。银河航空尚未偿还的此项借款余额为1,494.00万美元,其中公司按出资比例承担连带责任担保的余额为761.94万美元。根据相应汇率折合人民币为5,285.58万元。</p> <p>(2)2016年7月,公司股东大会审议通过了为全资子公司中外运香港空运发展有限公司(以下简称“香港空运”)提供担保的议案,根据香港空运实际资金使用需求以及未来业务发</p>

	<p>展规模，公司拟为其贷款提供总额度不超过2亿元人民币（或等值外币）的银行授信保函担保，期限两年。2016年7月，香港空运与中外运长航财务有限公司签订金额为美元7,390,000.00元(合人民币51,264,430.00元)的贷款合同，贷款期限为一年，该贷款由本公司向中外运长航财务有限公司提供保证担保。2016年8月，香港空运与中国银行澳门分行签订金额为港币95,000,000.00元(合人民币84,977,500元)，贷款期限为一年，公司为该贷款提供担保。</p> <p>(3) 2016年12月，公司股东大会审议通过了为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案，同意公司按照股权比例为中外运泸州港保税物流有限公司向银行申请贷款提供相应的兜底本息还款承诺，公司提供的担保金额合计2,040万元，其中固定资产贷款担保金额为1,740万元，流动资金贷款担保金额为300万元，公司通过签署兜底还款承诺函的方式为中外运泸州港保税物流有限公司提供贷款担保。</p>
--	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
浦发银行	保本型90天人民币理财产品	100,000,000	2016年10月14日	2016年12月21日	保本型	100,000,000	801,095.89	是	0	否	否
浦发银行	保本型90天人民币理财产品	100,000,000	2016年12月22日	2017年3月22日	保本型	/	/	是	0	否	否
合计	/	200,000,000	/	/	/	100,000,000	801,095.89	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）						0					
委托理财的情况说明						公司于2016年12月22日购入浦发银行人民币理财产品人民币100,000,000.00元，期限为90天，预期年化收益率为3.20%，到期日为2017年3月22日。					

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

报告期内，公司根据实际情况，积极开展扶贫帮困工作，通过爱心义卖活动、冬衣捐赠、资助学校、爱心捐助等活动，积极履行社会责任。主要举措包括：1) 为进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，公司开展“助力精准扶贫 点亮贫困乡村”爱心义卖活动，并倡导公司全体员工加入爱心义卖活动的志愿者行列，共同把关爱和温暖送给远方的叶家冲村。2) 公司开展“爱心温暖寒冬”冬衣捐赠活动，广大员工将家里的闲置冬衣捐赠出来，为山区的家庭、儿童献出爱心。3) 公司华东分公司组织参加“资助头墩小学”活动，每年以奖学金的名义资助 10 名留守儿童，并向指定班级赠与图书，以供学生们阅读。4) 公司宁波分公司组织职工内部捐款活动，捐款 10600 元。5) 公司佛山分公司参加了由佛山市快递行业协会和佛山市教育局联合举办的爱心捐书活动。6) 公司西南分公司工会和西藏分公司联合组织面向西藏雪堆白手工艺术学校的“爱聚你我，温暖人间”爱心捐助活动，捐赠学习用品、书本、衣物等爱心物资共计 152 公斤。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

具体请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2016 年度《企业社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,495
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,023

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国外运股份有限公司	0	551,881,398	60.95	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,432,800	1.48	0	无	0	其他
中国机械进出口(集团)有限公司	-16,619,947	9,901,798	1.09	0	无	0	国有法 人
全国社保基金四一四组合	3,856,341	9,856,119	1.09	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-10,210,365	6,999,204	0.77	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L-CT001 沪	2,000,050	5,453,665	0.60	0	无	0	其他
陈经建	127,980	4,592,280	0.51	0	无	0	境内自 然人
中国工商银行-南方绩优成长股 票型证券投资基金		4,547,234	0.50	0	无	0	其他
华融证券股份有限公司		4,000,000	0.44	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金	0	3,810,830	0.42	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国外运股份有限公司	551,881,398	人民币普通股	551,881,398				
中央汇金资产管理有限责任公司	13,432,800	人民币普通股	13,432,800				
中国机械进出口(集团)有限公司	9,901,798	人民币普通股	9,901,798				
全国社保基金四一四组合	9,856,119	人民币普通股	9,856,119				
香港中央结算有限公司	6,999,204	人民币普通股	6,999,204				
中国人寿保险股份有限公司-传 统-普通保险产品-005L-CT001 沪	5,453,665	人民币普通股	5,453,665				
陈经建	4,592,280	人民币普通股	4,592,280				
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资 基金	4,547,234	人民币普通股	4,547,234				
华融证券股份有限公司	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵 活配置混合型发起式证券投资基金	3,810,830	人民币普通股	3,810,830				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 大股东中, 控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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
主要经营业务	国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输；无船承运业务；普通货运、货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）、大型物件运输；国际快递；国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业务；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：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；办理国际多式联运业务；船舶租赁；信息技术服务和鉴证咨询业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2016 年 12 月 31 日，控股股东已无境内外上市公司的股权。
其他情况说明	2015 年年底持有的境外上市公司 INTERBULK GROUP PLC 35.26%的股权已于 2016 年处置。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	招商局集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李建红
成立日期	1986 年 10 月 14 日
主要经营业务	经营范围：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通

	运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	招商局集团有限公司直接持有的上市公司只有招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称“招商蛇口”，001979.SZ），持股比例 66.10%。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

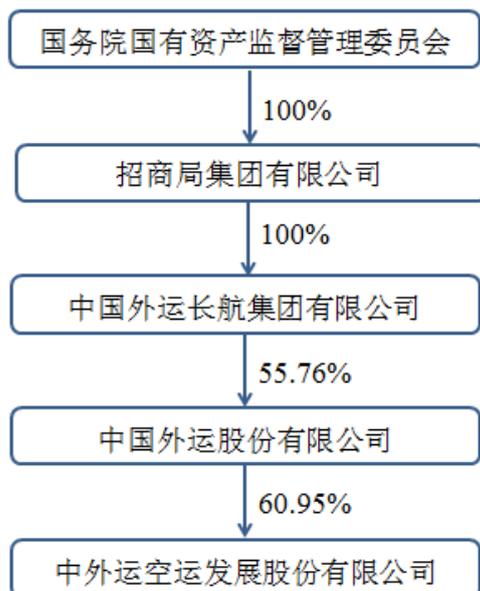
适用 不适用

事项概述	查询索引
2015 年 12 月 31 日，公司披露了《重大事项进展公告》，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国外运长航集团与招商局集团实施战略重组。中国外运长航集团以无偿划转方式整体划入招商局集团，成为其全资子公司，中国外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。本次战略重组完成后，公司的实际控制人将由中国外运长航集团变更为招商局集团。	具体内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所上披露的临时公告（临 2015-036 号）。
2016 年 3 月 4 日，公司披露了《关于招商局集团有限公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》及收购报告书全文。	具体内容请参阅公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所上披露的临时公告（临 2016-005 号）。

2015 年 12 月 31 日，招商局集团签署了《中外运空运发展股份有限公司收购报告书》。自 2016 年起，招商局集团已对中国外运长航集团拥有控制权，招商局集团为本公司的实际控制人。截至本财务报表批准报出日，上述重组的部分法律程序尚未完成。

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李关鹏	董事	男	50	2016年4月14日	2019年4月13日						是
	董事长			2016年9月26日	2019年4月13日						
高伟	董事	男	50	2011年5月18日	2019年4月13日						是
	总经理			2016年1月11日	2019年4月13日						
刘瑞玲	董事	女	51	2016年4月14日	2019年4月13日						是
蔡冰	董事	女	44	2016年4月14日	2019年4月13日						否
宁亚平	独立董事	女	57	2011年7月20日	2017年7月19日					5	否
徐扬	独立董事	男	49	2015年1月29日	2019年4月13日					5	否
徐佳宾	独立董事	男	50	2016年4月14日	2019年4月13日					3.54	否
代军	监事	女	49	2013年10月28日	2019年4月13日						是
	监事会主席			2013年10月29日	2019年4月13日						
高国峻	监事	男	40	2013年5月20日	2019年4月13日						是
陈洋	监事	男	42	2003年5月16日	2019年4月13日					59.4	否
肖成路	副总经理	男	53	2010年10月21日	2019年4月13日	50,000	50,000			67.4	否
唐志兰	副总经理	女	51	1999年9月24日	2019年4月13日	50,000	50,000			72.7	否
姚家武	副总经理兼财务总监	男	50	2013年4月1日	2019年4月13日					71.8	否
王晓征	董事会秘书	男	45	2008年2月26日	2019年4月13日	50,000	50,000			69.4	否
张建卫 (离任)	董事	男	59	2006年2月24日	2016年9月23日						是
	董事长			2006年2月24日	2016年9月23日						

张 淼 (离任)	董事、副董 事长	男	60	2009年1月21日	2017年1月20日	45,000	45,000			88.5	否
郝文宁 (离任)	副总经理	男	44	2010年10月21日	2016年10月25 日	50,000	50,000			58.0	否
合计	/	/	/	/	/				/	500.74	/

注：2016年1月11日-2017年1月20日张淼担任公司副董事长。

姓名	主要工作经历
李关鹏	2010年-2013年任中国外运广东有限公司总经理，2013年-2014年2月任中国外运股份有限公司副总裁，2014年2月至今任中国外运股份有限公司执行董事、总裁、党委副书记，2016年4月至今兼任本公司董事，2016年9月起任本公司董事长。
高 伟	2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2016年12月任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司总法律顾问。2011年至今任本公司董事；2016年1月至今任本公司总经理。
刘瑞玲	2007年11月至今任中国外运股份有限公司投资管理部总经理。2016年4月至今兼任本公司董事。
蔡 冰	2010年至今任通用技术集团投资管理有限公司财务清算部副总经理；2012年至今兼任通用技术创业投资有限公司董事，2015年至今兼任北京鼎兴创业投资有限公司董事，2016年4月至今兼任本公司董事。
宁亚平	2002年起至今任北京大学光华管理学院会计系副教授。2011年7月至今兼任本公司独立董事。
徐 扬	2002年至今任北京重光律师事务所专职律师，2015年1月至今兼任本公司独立董事。
徐佳宾	1993年6月起至今任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。现任国家制造强国战略咨询委员会委员、中国国际贸易促进委员会专家委员、中国工业经济联合会学术委员会委员、中国工业经济学会理事。2016年4月至今兼任本公司独立董事。
代 军	2007年至今任中国外运股份有限公司投资管理部副总经理。2013年10月起兼任本公司监事会主席。
高国峻	2010年至今任中国外运股份有限公司审计部副总经理。2013年5月起兼任本公司监事。
陈 洋	2003年6月至今担任中外运空运发展股份有限公司办公室主任；2003年5月至今担任公司职工代表监事；2007年11月至今兼任公司党委委员；2015年2月至今兼任公司工会主席。
肖成路	2002年-2010年任中外运空运发展股份有限公司华北分公司总经理，2010年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理。
唐志兰	1999年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2011年-2013年5月兼任中外运空运发展股份有限公司董事，2012年1月至2016年10月兼任中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司董事长。
姚家武	2004年-2013年任中国外运股份有限公司财务部总经理，2013年至今任中外运空运发展股份有限公司副总经理、财务总监、党委副书记、纪委书记，其中：2013年至2016年4月任中外运空运发展股份有限公司董事。
王晓征	2008年至今任中外运空运发展股份有限公司董事会秘书，其中：2008年4月-2009年12月任中外运空运发展股份有限公司证券与投资部、企划部总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

2016年4月，公司召开临时股东大会完成了董事会和监事会的换届工作，并分别于4月18日、4月28日召开了董事会六届一次会议及监事会六届一次会议，选举了董事长、副董事长和监事会主席。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2016-017号、临2016-018号、临2016-022号）。

2016年9月，张建卫先生因工作原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及公司法定代表人职务。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2016-036号）。

2016年10月，郝文宁先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2016-042号）。

2017年1月，张淼先生因已到达退休年龄辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》上的临时公告（临2017-003号）。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张建卫	中国外运长航集团有限公司	副董事长	2016年6月	
张建卫	中国外运股份有限公司	副董事长	2014年3月	2016年9月26日
李关鹏	中国外运股份有限公司	执行董事、总裁	2014年2月8日	
高伟	中国外运股份有限公司	董事会秘书	2002年11月19日	2016年12月29日
高伟	中国外运股份有限公司	总法律顾问	2010年1月13日	
刘瑞玲	中国外运股份有限公司	投资管理部总经理	2007年11月	
代军	中国外运股份有限公司	投资管理部副总经理	2007年11月14日	
高国峻	中国外运股份有限公司	审计部副总经理	2010年5月12日	

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

姓名				
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	2016年10月17日
张 淼	华捷国际运输代理有限公司	董事长	2010年3月17日	
张 淼	成都保税物流投资有限公司	董事	2007年2月1日	2016年11月28日
张 淼	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	董事	2012年1月18日	2017年2月13日
张 淼	中外运泸州港保税物流有限公司	董事	2012年7月3日	2016年11月28日
张 淼	中外运泓丰（上海）国际物流有限公司	董事	2014年4月15日	2016年11月28日
张 淼	武汉东湖综保区保税物流有限公司	董事	2013年9月12日	2016年11月28日
张 淼	中国外运空运有限责任公司	法定代表人	2011年4月21日	2017年1月11日
张 淼	中外运空运日本株式会社	董事长	2013年12月6日	2017年1月3日
张 淼	华运公司	董事	2015年4月30日	2016年12月14日
张 淼	中外运香港空运发展有限公司	董事会主席	2016年3月10日	2017年1月3日
张 淼	中外运现代物流有限公司	法定代表人	2009年4月8日	2016年5月27日
张 淼	北京经开新运物流有限公司	法定代表人	2012年7月3日	2016年6月17日
张 淼	中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司	董事	2017年1月5日	2017年2月13日
高 伟	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	董事	2016年10月17日	
高 伟	中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司	法定代表人	2017年1月5日	
高 伟	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	董事	2017年2月13日	
姚家武	成都保税物流投资有限公司	董事	2013年5月24日	
姚家武	中外运香港空运发展有限公司	董事	2016年3月10日	
姚家武	中外运长航财务有限公司	董事	2013年12月27日	
陈 洋	北京中外运空港物业服务有限公司	法定代表人、总经理	2015年9月	
唐志兰	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	法定代表人、董事长	2012年1月18日	2016年10月7日
唐志兰	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	董事	2016年10月7日	
唐志兰	中外运现代物流有限公司	法定代表人	2016年5月27日	2017年2月4日
肖成路	北京辰通航空服务有限公司	董事	2014年8月1日	
肖成路	大连京大国际货运代理有限公司	董事	2009年6月11日	
肖成路	沈阳空港物流有限公司	董事	2011年3月18日	
肖成路	北京中外运空港仓储服务有限公司	法定代表人	2008年6月2日	2016年5月9日
肖成路	中国外运空运有限责任公司	执行董事	2017年1月11日	
肖成路	华运公司	执行董事	2017年1月3日	

肖成路	中外运香港空运发展有限公司	董事会主席	2017年1月3日	
肖成路	中外运空运日本株式会社	董事长	2017年1月3日	
郝文宁	中外运电子商务有限公司	董事长、法人代表（注1）	2012年7月24日	
郝文宁	中外运香港空运发展有限公司	法定代表人	2009年12月8日	2016年3月10日
郝文宁	中外运香港空运发展有限公司	董事	2016年3月10日	2017年1月3日
郝文宁	中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司	董事	2012年1月18日	2017年2月13日
郝文宁	中外运速递有限公司	法定代表人	2011年1月1日	2016年11月25日
郝文宁	中外运昊樽物流有限公司	法人代表、董事长	2016年8月9日	2016年12月22日
郝文宁	中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司	董事	2017年1月5日	2017年2月13日
王晓征	成都保税物流投资有限公司	董事	2009年5月8日	2016年11月28日
王晓征	中外运泸州港保税物流有限公司	董事	2012年7月3日	2016年11月28日
王晓征	中外运泓丰（上海）国际物流有限公司	董事	2014年4月15日	2016年11月28日
王晓征	武汉东湖综保区保税物流有限公司	董事	2013年9月12日	2016年11月28日
王晓征	中外运昊樽物流有限公司	董事长	2013年2月1日	2016年8月9日
王晓征	大连京大国际货运代理有限公司	董事	2014年8月14日	2017年1月3日
王晓征	华运公司	董事	2015年4月30日	2017年1月3日
王晓征	中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司	董事	2017年2月13日	
王晓征	中外运现代物流有限公司	监事	2009年4月8日	
王晓征	中外运空港物流（上海）有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2012年10月19日	
王晓征	中外运南京空港物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2012年9月24日	2017年1月3日
王晓征	中外运（郑州）保税物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2011年9月29日	
王晓征	中外运（郑州）空港物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2012年10月17日	2016年12月6日
王晓征	中外运（长春）物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2012年4月11日	
王晓征	中外运（南昌）供应链有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年4月24日	2016年5月11日
王晓征	中外运（武汉）供应链物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年4月26日	2016年10月14日
王晓征	中外运（合肥）空港物流有限公司	法定代表人、执行董事、总经理	2013年5月15日	2016年6月6日

注1：公司已于2016年11月2日同意变更中外运电子商务有限公司的董事长和法定代表人，目前尚未完成工商变更。

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员的报酬和津贴均根据公司绩效考核的有关规定予以确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员根据公司《绩效管理规定》及公司《年度绩效管理方案》确定年度报酬；公司独立董事采用年度补贴的办法确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的应付报酬金额与披露金额相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的应付报酬合计为 500.74 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张建卫	董事、董事长	离任	工作变动原因
姚家武	董事	离任	董事会换届
刘瑞玲	董事	选举	董事会换届
蔡冰	董事	选举	董事会换届
徐佳宾	独立董事	选举	董事会换届
徐扬	独立董事	选举	股东大会选举
张淼	总经理	离任	工作变动原因
高伟	总经理	聘任	董事会聘任
郝文宁	副总经理	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,936
主要子公司在职员工的数量	402
在职员工的数量合计	3,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	396
技术人员	28
财务人员	279
行政人员	325
管理人员	464
业务人员	1,846
合计	3,338
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	61
大学本科	1,178
大学专科	1,078
高中(含中高中、中专、技校、职高)	375
高中以下(初中、小学)	646
合计	3,338

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据国家《劳动合同法》及有关的法律法规，建立符合公司特点的薪酬福利管理制度，规范薪酬管理行为。以为岗位付酬、为绩效付酬、为人付酬为原则，在公司成本预算管理范围内，以市场数据为依据，确定薪酬标准和调整方案。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016年，公司培训工作以抓培训促进公司经营为工作重点，围绕“立足公司重点工作，提高培训质量，落实培训评估，促进业务发展”这一总体工作思路，借助公司重点专业序列培训课程和“干中学”实践基地等各类“学科”，多层次、多渠道、多形式组织地开展各项培训，同时通过组织落实各类人员技能考试、跟踪培训成果转化等方式积极探索培训效能提升的有效途径，全面促进公司各级各类员工综合素质提升。2016年，公司投入培训费用共计352.65万元，累计总培训人次25368次，累计总培训学时9.1万小时。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	18875 小时
劳务外包支付的报酬总额	1,560,580.00 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司治理的有关要求，不断完善公司法人治理结构，通过建立、健全内控制度，持续推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。目前，公司已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作。公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会

报告期内公司共召开了1次年度股东大会、3次临时股东大会。会议按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，对会议的召开和表决程序，包括通知公告、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及签署、公告等事项进行了规范。公司提供网络投票平台，保证所有股东特别是中小股东充分拥有知情权、参与权及表决权。公司召开股东大会均有两位律师现场见证并出具法律意见书，表决程序合法有效。

2、关于公司与控股股东

公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司完成了董事会换届改选工作，公司共召开12次董事会，所有董事能够按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性，会议记录完整准确并妥善保存。公司独立董事认真履行职责，对公司对外投资、对外担保及关联交易等重大事项均本着客观独立的立场，发表了专业性的独立意见及事前认可，对公司健康持续发展起到了良好的推动作用。公司董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。2016年，公司共召开2次战略委员会、4次审计委员会、2次薪酬与考核委员会，各委员会在本年度中依据工作职责，充分发挥了其对公司整体经营策略、财务决策、薪酬绩效体系等多方面的管理、决策及监督职能作用。

4、关于监事和监事会

2016年4月，公司完成了监事会换届改选工作。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开5次监事会。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定召集、召开会议，并列席董事会及股东大会，本着认真严谨的工作的态度以及对所有股东负责的原则行使监督管理职能，对公司财务决策、公司董事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督。

5、关于公司高级管理人员

按照《公司章程》的规定，公司总经理及董事会秘书由董事会聘任，公司副总经理及财务总监由总经理提名，董事会聘任。公司高级管理人员本着勤勉尽责的原则，定期召开总经理办公会讨论决策公司重大事项，严格执行董事会及股东大会的决议内容，规范运作、诚信经营，年度内不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务以及损害公司利益和股东利益的行为。

6、关于投资者及利益相关者

公司按照《投资者关系管理制度》及监管部门的相关要求，积极拓宽与投资者的沟通渠道，保证沟通渠道畅通，公平地对待所有投资者，维护其知情权与表决权；充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡，共同推动公司健康、稳定、可持续发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《投资者关系管理办法》和《信息披露制度》等要求，由董事会秘书、审计法律部负责公司对外信息披露和投资者关系管理。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

8、关于关联交易问题

公司按照《关联交易决策管理制度》及《信息披露制度》等相关法律法规的规定，重点关注公司的重大或频繁关联交易事项，提高对于关联交易事项在信息披露上的规范性。在对关联交易进行决策时，严格遵循关联股东及关联董事回避表决原则；对于因行业特性等无法避免的关联交易，公司秉承公平、公正、公开的原则确定交易价格，严格履行相应决策程序和信息披露义务，保证关联交易决策程序的合法性及价格公允性，报告期内，公司所发生的关联交易不存在损害公司或股东利益的情况。

目前，公司法人治理的实际情况符合中国证监会《上市公司治理准则》中的有关要求，公司将继续通过股东大会、董事会、监事会以及管理层之间的协调运转，有效制衡，不断完善法人治理，提高治理水平，以为促进公司和谐稳定发展以及更好地回馈广大投资者创造条件。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 4 月 14 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 15 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2016 年 5 月 19 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 7 月 15 日	www. sse. com. cn	2016 年 7 月 16 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 12 月 28 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2016 年第一次临时股东大会：出席会议的股东及代理人共 10 人，共代表股数 588,208,299 股，占公司股份总数的 64.96%；其中：出席现场会议的股东及代理人共 8 人，共代表股数 578,675,928 股，占公司股份总数的 63.91%；通过网络投票的股东及代理人共 2 人，共代表股数 9,532,371 股，占公司股份总数的 1.05%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2015 年度股东大会：出席会议的股东及代理人共 15 人，共代表股数 593,114,677 股，占公司股份总数的 65.50%；其中：出席现场会议的股东及代理人共 11 人，共代表股数 581,978,362 股，占公司股份总数的 64.28%；通过网络投票的股东及代理人共 4 人，共代表股数 11,136,315 股，占公司股份总数的 1.22%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2016 年第二次临时股东大会：出席会议的股东及代理人共 14 人，共代表股数 589,848,343 股，占公司股份总数的 65.14%；其中：出席现场会议的股东及代理人共 8 人，共代表股数 578,716,028 股，占公司股份总数的 63.91%；通过网络投票的股东及代理人共 6 人，共代表股数 11,132,315 股，占公司股份总数的 1.23%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2016 年第三次临时股东大会：出席会议的股东及代理人共 14 人，共代表股数 573,469,003 股，占公司股份总数的 63.33%；其中：出席现场会议的股东及代理人共 3 人，共代表股数 564,853,196 股，占公司股份总数的 62.38%；通过网络投票的股东及代理人共 11 人，共代表股数 8,615,807 股，占公司股份总数的 0.95%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李关鹏	否	9	3	6			否	0
高伟	否	12	4	8			否	3
刘瑞玲	否	9	3	6			否	1
蔡冰	否	9	1	6	2		否	0
宁亚平	是	12	3	8	1		否	2
徐扬	是	12	3	8	1		否	1
徐佳宾	是	9	3	6			否	3
张建卫 (离任)	否	8	3	5			否	1
张淼 (离任)	否	12	4	8			否	2
姚家武 (离任)	否	3	1	2			否	1
宋奇 (离任)	否	3		2	1		否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下属各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进各项经营活动的顺利开展。董事会审计委员会定期核查了公司定期报告、重大关联交易等重大事项，对内部控制的有效性进行监督。在年度报告的编制与披露期间，积极与年审会计师事务所及公司领导进行沟通，确定2016年度财务报告及内部控制审计工作计划，在年审注册会计师进场前及出具初步审计意见后对公司编制的财务报表进行了审阅并发表了书面意见。同时，审委会客观公平地核查并评价了年审会计师事务所的年度审计工作，同意继续聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

担任下一年度审计机构。董事会战略委员会对公司主营业务的经营情况进行分析与讨论并提出建议。董事会薪酬与考核委员会就公司薪酬政策进行了讨论，并提出相关意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

	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相互独立，具有完整的业务流程，拥有自己的客户资源和较为完善的物流网络，具有独立地开拓市场和自主经营的能力。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双方签署的《关于经常性关联交易的框架协议》执行，没有损害公司及股东，尤其是中小股东的根本利益。
人员方面独立完整情况	是	公司的人事及工资管理与控股股东完全分开，进行单独管理。目前，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，并在本公司领取薪酬，没有在控股股东单位担任重要管理职务。控股股东提名董事、监事程序合法合规。
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，不存在混合经营、合署办公的情况。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财会部门和财务人员，财务完全独立。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，依法进行单独纳税。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

贯彻执行上级公司的发展战略，全面提升高级管理人员经营管理能力，制定符合公司业务发展的需要绩效管理方案，建立公平、公正的考评体系，保证公司整体利益最大化。

在高级管理人员的激励机制方面，公司除了常规性的业绩薪酬调整外，着重完善绩效与薪酬挂钩的奖金机制，激励高级管理人员带领经营团队不断提高经营业绩、积极开展企业变革、打造公司核心竞争力。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体请参阅公司于2017年3月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体请参阅公司于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(17)第 P00193 号

中外运空运发展股份有限公司全体股东：

我们审计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”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是外运发展公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，外运发展公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了外运发展公司 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·上海

中国注册会计师 茆广勤

中国注册会计师 李福春

2017 年 3 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	3,291,465,083.62	2,702,022,680.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	52,350,193.50	33,599,516.93
应收账款	七、5	864,814,122.89	810,931,642.25
预付款项	七、6	329,819,496.43	142,687,564.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	14,991,552.18	8,063,928.38
应收股利	七、8	432,425.19	432,425.19
其他应收款	七、9	185,155,215.17	144,030,751.08
买入返售金融资产			
存货	七、10	3,455,704.86	3,629,553.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	108,789,596.12	4,869,476.12
流动资产合计		4,851,273,389.96	3,850,267,539.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	850,754,526.00	1,495,375,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	1,341,460,005.64	1,420,245,687.41
投资性房地产	七、18	75,108,810.61	56,216,950.18
固定资产	七、19	757,902,069.02	791,451,642.25
在建工程	七、20	419,049,059.52	288,304,864.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	449,044,633.22	427,835,606.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	28,173,324.14	12,411,322.90
递延所得税资产	七、29	6,000,000.00	1,571,494.04
其他非流动资产	七、30	66,649,000.00	78,103,264.93
非流动资产合计		3,994,141,428.15	4,571,516,332.42

资产总计		8,845,414,818.11	8,421,783,871.55
流动负债：			
短期借款	七、31	136,241,930.00	43,976,122.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	843,181,068.24	671,834,898.80
预收款项	七、36	118,483,187.93	112,665,287.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	90,372,211.84	80,492,026.22
应交税费	七、38	15,633,814.71	9,360,690.40
应付利息		-	146,379.41
应付股利			
其他应付款	七、41	51,592,895.16	50,256,944.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		-	4,422,742.84
其他流动负债	七、44	72,522,250.00	34,350,741.50
流动负债合计		1,328,027,357.88	1,007,505,832.70
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	16,740,333.43	5,000,000.00
递延所得税负债		66,905,177.27	120,247,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,645,510.70	125,247,000.00
负债合计		1,411,672,868.58	1,132,752,832.70
所有者权益			
股本	七、53	905,481,720.00	905,481,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	538,471,957.88	538,471,957.88
减：库存股			

其他综合收益	七、57	281,017,827.78	679,005,232.69
专项储备	七、58	3,844,788.74	2,953,167.75
盈余公积	七、59	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备			
未分配利润	七、60	5,209,337,984.71	4,666,827,137.47
归属于母公司所有者权益合计		7,428,246,154.96	7,282,831,091.64
少数股东权益		5,495,794.57	6,199,947.21
所有者权益合计		7,433,741,949.53	7,289,031,038.85
负债和所有者权益总计		8,845,414,818.11	8,421,783,871.55

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2016 年 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	期初余额
流动资产：			
货币资金	十七、1	2,821,685,567.42	2,301,799,472.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		27,890,193.50	27,799,516.93
应收账款	十七、2	543,417,201.13	614,487,672.50
预付款项	十七、4	182,119,732.86	112,143,750.81
应收利息		14,577,010.48	7,937,399.08
应收股利		432,425.19	432,425.19
其他应收款	十七、3	683,471,572.54	426,807,513.93
存货		63,242.75	26,576.18
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		104,684,911.14	1,405,814.04
流动资产合计		4,378,341,857.01	3,492,840,141.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		850,354,526.00	1,494,975,500.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、5	2,792,901,834.94	2,815,241,988.14
投资性房地产		61,008,775.60	49,583,436.67
固定资产		359,888,189.63	386,679,976.39
在建工程		112,788,849.08	70,507,812.92
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		101,488,571.35	105,145,184.87
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		5,297,294.60	5,840,131.32
递延所得税资产			
其他非流动资产		-	2,748,000.00
非流动资产合计		4,283,728,041.20	4,930,722,030.31
资产总计		8,662,069,898.21	8,423,562,171.75
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	十七、6	634,735,300.63	573,106,297.59
预收款项		97,395,612.78	99,018,184.06
应付职工薪酬		67,854,347.67	61,152,828.96
应交税费		7,663,038.23	3,481,944.57
应付利息			
应付股利			
其他应付款	十七、7	147,540,503.31	181,869,771.22
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		72,522,250.00	34,350,741.50
流动负债合计		1,027,711,052.62	952,979,767.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		66,905,177.27	120,247,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		66,905,177.27	120,247,000.00
负债合计		1,094,616,229.89	1,073,226,767.90
所有者权益：			
股本		905,481,720.00	905,481,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十七、8	527,105,472.39	527,105,472.39
减：库存股			
其他综合收益		289,600,739.67	694,931,265.67
专项储备		2,689,894.04	2,529,508.79
盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
未分配利润		5,352,483,966.37	4,730,195,561.15

所有者权益合计		7,567,453,668.32	7,350,335,403.85
负债和所有者权益总计		8,662,069,898.21	8,423,562,171.75

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,949,582,031.49	4,352,795,361.26
其中：营业收入	七、61	4,949,582,031.49	4,352,795,361.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,986,725,373.11	4,325,058,450.74
其中：营业成本	七、61	4,596,303,291.50	3,968,326,237.79
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			
税金及附加	七、62	19,015,817.57	16,892,494.10
销售费用	七、63	173,312,339.85	168,030,140.57
管理费用	七、64	212,213,434.20	212,676,992.55
财务费用	七、65	-40,264,051.67	-41,083,495.08
资产减值损失	七、66	26,144,541.66	216,080.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,094,140,037.40	997,096,110.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		770,977,467.57	884,793,525.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,056,996,695.78	1,024,833,021.04
加：营业外收入	七、69	11,310,643.09	7,440,234.45
其中：非流动资产处置利得		1,291,918.98	312,735.07
减：营业外支出	七、70	44,090,697.14	21,881,491.73
其中：非流动资产处置损失		620,461.95	717,810.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,024,216,641.73	1,010,391,763.76
减：所得税费用	七、71	29,669,615.64	496,476.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		994,547,026.09	1,009,895,287.38
归属于母公司所有者的净利润		995,251,707.24	1,010,290,321.14
少数股东损益		-704,681.15	-395,033.76
六、其他综合收益的税后净额		-397,987,404.91	111,577,986.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		-397,987,404.91	111,577,986.79

净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-397,987,404.91	111,577,986.79
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-405,330,526.00	110,004,567.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		7,343,121.09	1,573,418.96
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		596,559,621.18	1,121,473,274.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		597,264,302.33	1,121,868,307.93
归属于少数股东的综合收益总额		-704,681.15	-395,033.76
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	七、72	1.0991	1.1157
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、9	3,512,916,926.83	3,166,680,338.00
减：营业成本	十七、9	3,249,221,944.47	2,880,077,855.25
税金及附加		8,994,302.16	8,984,014.96
销售费用		119,264,963.62	114,786,752.02
管理费用		163,920,214.53	170,558,325.87
财务费用		-42,220,868.09	-40,318,499.23
资产减值损失		6,541,564.35	-269,553.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、10	1,127,652,679.67	984,786,295.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		804,669,299.05	887,396,574.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,134,847,485.46	1,017,647,738.12
加：营业外收入		9,127,785.03	6,721,751.28
其中：非流动资产处置利得		1,089,393.61	215,662.89
减：营业外支出		43,808,274.54	21,419,443.31

其中：非流动资产处置损失		411,345.01	415,399.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,100,166,995.95	1,002,950,046.09
减：所得税费用		25,137,730.73	-6,571,588.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,075,029,265.22	1,009,521,634.70
五、其他综合收益的税后净额		-405,330,526.00	110,004,567.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-405,330,526.00	110,004,567.83
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-405,330,526.00	110,004,567.83
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		669,698,739.22	1,119,526,202.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

合并现金流量表 2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,966,206,539.26	4,439,178,798.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、74、(1)	16,636,672.68	44,604,811.03
经营活动现金流入小计		4,982,843,211.94	4,483,783,609.46
购买商品、接受劳务支付的现金		4,392,947,682.90	3,743,867,100.87
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		396,310,756.54	387,840,782.01
支付的各项税费		47,132,674.65	64,494,889.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、74、(2)	239,890,117.80	233,264,631.88
经营活动现金流出小计		5,076,281,231.89	4,429,467,404.30
经营活动产生的现金流量净额	七、75、(1)	-93,438,019.95	54,316,205.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		430,638,950.00	460,969,766.87
取得投资收益收到的现金		1,015,067,781.42	803,607,651.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,554,618.39	2,799,479.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、74、(3)	45,402,102.19	79,918,797.96
投资活动现金流入小计		1,493,663,452.00	1,347,295,695.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		251,769,762.89	439,485,668.89
投资支付的现金		215,890,000.00	155,990,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、74、(4)	-	69,974,962.75
投资活动现金流出小计		467,659,762.89	665,450,631.64
投资活动产生的现金流量净额		1,026,003,689.11	681,845,064.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	40,000,000.00
取得借款收到的现金		136,878,354.00	42,249,019.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、74、(5)	54,804,000.00	45,491,576.36
筹资活动现金流入小计		191,682,354.00	127,740,595.36
偿还债务支付的现金		49,549,533.18	38,665,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,472,958.89	363,014,326.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、74、(6)	-	62,871,438.44
筹资活动现金流出小计		504,022,492.07	464,551,665.27
筹资活动产生的现金流量净额		-312,340,138.07	-336,811,069.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,292,371.58	4,760,443.31
五、现金及现金等价物净增加额	七、75、(1)	631,517,902.67	404,110,642.66
加：期初现金及现金等价物余额		2,645,528,680.95	2,241,418,038.29
六、期末现金及现金等价物余额	七、75、(4)	3,277,046,583.62	2,645,528,680.95

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,637,037,914.74	3,266,806,966.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		12,712,385.20	8,832,676.18
经营活动现金流入小计		3,649,750,299.94	3,275,639,643.11
购买商品、接受劳务支付的现金		3,060,231,462.17	2,684,358,545.98
支付给职工以及为职工支付的现金		319,712,325.67	325,880,134.07
支付的各项税费		29,207,238.24	44,067,367.05
支付其他与经营活动有关的现金		194,799,899.65	127,729,298.94
经营活动现金流出小计		3,603,950,925.73	3,182,035,346.04
经营活动产生的现金流量净额	十七、11、(1)	45,799,374.21	93,604,297.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		430,638,950.00	460,969,766.87
取得投资收益收到的现金		1,012,265,168.26	803,723,995.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,507,231.44	1,878,206.12
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		83,764,429.20	87,770,738.86
投资活动现金流入小计		1,528,175,778.90	1,354,342,707.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,987,482.93	83,258,274.42
投资支付的现金		232,000,000.00	383,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	10,938,280.00
支付其他与投资活动有关的现金		310,715,506.79	185,320,876.00
投资活动现金流出小计		603,702,989.72	663,017,430.42
投资活动产生的现金流量净额		924,472,789.18	691,325,276.66
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		53,000,000.00	82,832,153.72
筹资活动现金流入小计		53,000,000.00	82,832,153.72
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		452,740,860.00	362,192,688.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	103,000,000.00
筹资活动现金流出小计		452,740,860.00	465,192,688.00
筹资活动产生的现金流量净额		-399,740,860.00	-382,360,534.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,158,791.25	2,265,401.22
五、现金及现金等价物净增加额	十七、11、(3)	574,690,094.64	404,834,440.67
加：期初现金及现金等价物余额	十七、11、(3)	2,245,305,472.78	1,840,471,032.11
六、期末现金及现金等价物余额	十七、11、(3)	2,819,995,567.42	2,245,305,472.78

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	905,481,720.00				538,471,957.88		679,005,232.69	2,953,167.75	490,091,875.85		4,666,827,137.47	6,199,947.21	7,289,031,038.85
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,481,720.00				538,471,957.88		679,005,232.69	2,953,167.75	490,091,875.85		4,666,827,137.47	6,199,947.21	7,289,031,038.85
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				-		-397,987,404.91	891,620.99	-		542,510,847.24	-704,152.64	144,710,910.68
(一)综合收益总额	-				-		-397,987,404.91	-	-		995,251,707.24	-704,681.15	596,559,621.18
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配	-				-		-	-	-		-452,740,860.00	-	-452,740,860.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配	-				-		-	-			-452,740,860.00	-	-452,740,860.00
4.其他									-				
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													

2016 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							891,620.99			528.51		892,149.50	
1. 本期提取							1,622,332.70			528.51		1,622,861.21	
2. 本期使用							730,711.71			-		730,711.71	
(六) 其他													
四、本期期末余额	905,481,720.00				538,471,957.88		281,017,827.78	3,844,788.74	490,091,875.85		5,209,337,984.71	5,495,794.57	7,433,741,949.53

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	905,481,720.00				522,747,707.88		581,298,396.09	2,783,685.78	490,091,875.85		4,022,096,107.28	34,862,320.68	6,559,361,813.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	905,481,720.00				522,747,707.88		581,298,396.09	2,783,685.78	490,091,875.85		4,022,096,107.28	34,862,320.68	6,559,361,813.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-				15,724,250.00		97,706,836.60	169,481.97	-		644,731,030.19	-28,662,373.47	729,669,225.29
(一) 综合收益总额	-				-		111,577,986.79	-	-		1,010,290,321.14	-395,033.76	1,121,473,274.17
(二) 所有者投入和减少资本	-				15,724,250.00		-13,871,150.19	-	-		-3,366,602.95	-28,267,593.78	-29,781,096.92
1. 股东投入的普通股	-				-		-	-	-		-	42,100,000.00	42,100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-				15,724,250.00		-13,871,150.19	-	-		-3,366,602.95	-70,367,593.78	-71,881,096.92
(三) 利润分配	-				-		-	-	-		-362,192,688.00	-	-362,192,688.00
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	-				-		-	-	-		-362,192,688.00	-	-362,192,688.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													

2016 年年度报告

1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备	-			-		169,481.97	-		-	254.07		169,736.04
1. 本期提取	-			-		691,965.61	-		-	254.07		692,219.68
2. 本期使用	-			-		522,483.64	-		-	-		522,483.64
(六) 其他												
四、本期期末余额	905,481,720.00			538,471,957.88		679,005,232.69	2,953,167.75	490,091,875.85		4,666,827,137.47	6,199,947.21	7,289,031,038.85

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,481,720.00				527,105,472.39		694,931,265.67	2,529,508.79	490,091,875.85	4,730,195,561.15	7,350,335,403.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	905,481,720.00				527,105,472.39		694,931,265.67	2,529,508.79	490,091,875.85	4,730,195,561.15	7,350,335,403.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-				-		-405,330,526.00	160,385.25	-	622,288,405.22	217,118,264.47
（一）综合收益总额	-				-		-405,330,526.00	-	-	1,075,029,265.22	669,698,739.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配	-				-		-	-	-	-452,740,860.00	-452,740,860.00
1. 提取盈余公积					-		-	-	-		
2. 对所有者（或股东）的分配	-									-452,740,860.00	-452,740,860.00
3. 其他											

2016 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备	-				-	-	160,385.25	-	-	160,385.25
1. 本期提取	-				-	-	736,254.16	-	-	736,254.16
2. 本期使用	-				-	-	575,868.91	-	-	575,868.91
(六) 其他										
四、本期期末余额	905,481,720.00				527,105,472.39	289,600,739.67	2,689,894.04	490,091,875.85	5,352,483,966.37	7,567,453,668.32

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	905,481,720.00				529,629,893.26		584,926,697.84	2,397,905.78	490,091,875.85	4,081,928,645.54	6,594,456,738.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	905,481,720.00				529,629,893.26		584,926,697.84	2,397,905.78	490,091,875.85	4,081,928,645.54	6,594,456,738.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-				-2,524,420.87		110,004,567.83	131,603.01	-	648,266,915.61	755,878,665.58
(一) 综合收益总额	-				-		110,004,567.83	-	-	1,009,521,634.70	1,119,526,202.53
(二) 所有者投入和减少资本	-				-2,524,420.87		-	-	-	-	-2,524,420.87
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-				-2,524,420.87		-	-	-	-	-2,524,420.87
(三) 利润分配	-				-		-	-	-	-362,192,688.00	-362,192,688.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配	-				-		-	-	-	-362,192,688.00	-362,192,688.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-				-		-	131,603.01	-	-	131,603.01
1. 本期提取	-				-		-	584,878.16	-	-	584,878.16

2016 年年度报告

2. 本期使用	-				-		-	453,275.15	-	-	453,275.15
(六) 其他										937,968.91	937,968.91
四、本期期末余额	905,481,720.00				527,105,472.39		694,931,265.67	2,529,508.79	490,091,875.85	4,730,195,561.15	7,350,335,403.85

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

2001年6月，本公司实施2000年度股东大会审议通过的每10股送红股1股的利润分配方案，注册资本增加为人民币30,487.60万元。2002年6月，本公司实施2001年度股东大会审议通过的每10股送红股1股和用资本公积金每10股转增1股的分配方案，注册资本增加为人民币36,585.12万元。2003年7月，本公司实施2002年度股东大会审议通过的每10股送红股2股和用资本公积金每10股转增3股的分配方案，注册资本增加为人民币54,877.68万元。2003年，外运长航集团将其对本公司的股权作为出资投入到中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”)，并于2003年1月办理了股权转让手续。2004年6月，本公司实施2003年度股东大会审议通过的用资本公积金每10股转增5股的资本公积转增方案，注册资本增加为人民币82,316.52万元。2005年6月，本公司实施2004年度股东大会审议通过的每10股送红股1股的利润分配方案，注册资本增加为人民币90,548.172万元。截至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。股权分置改革实施后，截至2006年12月31日，本公司的总股本为905,481,720股，其中有限售条件的流通股份为610,471,620股，占总股本的67.42%，无限售条件的流通股份为295,010,100股，占总股本的32.58%。

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

本公司属于物流运输行业，具体涉及货运代理服务、电商物流业务服务和专业物流服务。经营范围主要包括：许可经营项目：普通货运(道路：有效期至2018年04月28日)；国际快递业务(邮政企业专营业务除外，有效期至2020年12月31日)。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；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；物业管理；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；技术开发、技术推广、技术转让、技术

咨询、技术服务、计算机技术培训；技术进出口。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：高伟。

本公司的公司及合并财务报表于 2017 年 3 月 20 日已经本公司董事会批准。

本年度合并财务报表范围包括本集团内全资子公司和非全资子公司，详细情况请参见附注九、“在其他主体中的权益”。

2015 年 12 月 29 日，本公司接到外运长航集团的通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）研究并报国务院批准，同意外运长航集团与招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）实施战略重组。中国外运长航集团以无偿划转方式整体划入招商局集团，成为其全资子公司，中国外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。

本公司之母公司董事认为，自 2016 年起，招商局集团已对外运长航拥有控制权，招商局集团为本公司的最终控股公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围包括本集团内全资子公司和非全资子公司，详细情况请参见附注九、“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本集团执行财政部颁布的企业会计准则（包括 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则）及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》披露有关财务信息。

2. 记账基础和计价原则

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

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

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

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

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

3. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自 2016 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安

排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“14.3.2 权益法核算的长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

9.2 外币财务报表折算

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

10.1 实际利率法

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

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

10.2 金融资产的分类、确认和计量

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

10.2.1 贷款和应收款项

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

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

10.2.2 可供出售金融资产

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

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

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。

10.3 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

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

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

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

(9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产减值

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

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

可供出售金融资产减值

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

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

以成本计量的可供出售金融资产减值

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

10.4 金融资产的转移

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

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

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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

10.5.1 其他金融负债

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

10.5.2 财务担保合同

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

10.6 金融负债的终止确认

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

(2) 押金、保证金、备用金	个别计提法
----------------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
0-6 个月	0.00	0.00
7-12 个月	30.00	30.00
1-2 年	50.00	50.00
2 年以上	100.00	100.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

12.1 存货的分类

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

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

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

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

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

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

14.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

14.2 初始投资成本的确定

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

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

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

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

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

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

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

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

14.3.3 长期股权投资处置

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

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

(4). 其他说明

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

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

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，

开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。本集团无资本化的借款费用。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权和计算机软件。

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团离职后福利全部为设定提存计划。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括货运代理业务收入、电商物流业务收入和专业物流收入。

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

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

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

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

29. 政府补助

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

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

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

30.1 当期所得税

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

30.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

30.3 所得税的抵销

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31.1 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

31.2 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

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

会计估计中采用的关键假设和不确定因素

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

32.1 固定资产预计可使用年限和预计残值

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

32.2 应收款项减值

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

32.3 存货跌价准备

本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。可变现净值的确认和计量需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值及损益。

32.4 递延所得税资产的确认

于2016年12月31日，本集团已确认递延所得税资产为人民币6,000,000.00元(2015年12月31日：人民币1,571,494.04元)，并列于合并资产负债表中。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及可抵扣暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。此外于2016年12月31日，由于本集团无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异预期是否能够转回，故本集团对于可抵扣税务亏损人民币140,472,383.62元(2015年12月31日：人民币141,777,813.28元)，以及可抵扣暂时性差异人民币34,821,241.50元(2015年12月

31 日：人民币 618,928.36 元)，未确认递延所得税资产。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。

32.5 长期资产减值

如附注五、22 所述，本集团在资产负债表日对长期资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)持续使用或持有带来的收益以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关收益的预测和折现率的选择。由于管理层须就未来现金流量及折现率作出假设，因而牵涉不确定因素。

32.6 预计负债的计提

于 2016 年 12 月 31 日，本集团根据相关经济利益流出本集团的可能性及可能金额，确认相关预计负债的金额为人民币 72,522,250.00 元（2015 年 12 月 31 日：34,350,741.50 元），详见附注十四、2。但相关义务导致的现金流出金额及时间存在不确定性。本期预计负债确认在其他流动负债中。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	6%、11%
营业税（注 1）	营业额	3%、5%
城市维护建设税	实缴营业税额、增值税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
教育费附加	实缴营业税额、增值税额	2%、3%
房产税	房产原值的 70%、租金收入	1.2%、12%

注 1：2016 年 5 月后，本公司已无适用营业税的收入。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

子公司中外运香港空运发展有限公司	16.5%
------------------	-------

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,756,683.32	982,843.67
银行存款	3,186,344,979.86	2,642,787,817.06
其他货币资金	103,363,420.44	58,252,020.22
合计	3,291,465,083.62	2,702,022,680.95

其他说明

于2016年12月31日，本集团其他货币资金中主要包括存出投资款人民币88,605,835.63元，保函押金人民币2,790,000.00元和港币13,000,000.00元（折合人民币11,628,500.00元）（2015年12月31日：保函押金为人民币3,494,000.00元，为取得银行借款而质押的款项人民币53,000,000.00元）。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	52,250,193.50	33,599,516.93
商业承兑票据	100,000.00	-
合计	52,350,193.50	33,599,516.93

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

√适用 □不适用

于 2016 年 12 月 31 日, 本集团无已质押的应收票据或已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据 (2015 年 12 月 31 日已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为人民币 8,435,000.00 元)。

本集团不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	873,538,955.65	99.02	9,598,563.90	1.10	863,940,391.75	813,077,089.11	100	2,145,446.86	0.26	810,931,642.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,632,834.78	0.98	7,759,103.64	89.88	873,731.14	-	-	-	-	-
合计	882,171,790.43	100.00	17,357,667.54	1.97	864,814,122.89	813,077,089.11	100.00	2,145,446.86	0.26	810,931,642.25

注 1: 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款中包含应收合营企业中外运泓丰(上海)国际物流有限公司的另一股东上海泓丰国际物流股份有限公司款项人民币 544,923.33 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
0-6 个月	848,669,878.10	-	97.15
7-12 个月	16,573,322.80	4,971,996.84	1.90
1 年以内小计	865,243,200.90	4,971,996.84	-
1 至 2 年	7,338,375.38	3,669,187.69	0.84
2 至 3 年	666,984.58	666,984.58	0.08
3 年以上	290,394.79	290,394.79	0.03
合计	873,538,955.65	9,598,563.90	100.00

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 15,212,220.68 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备的年末余额
公司 1	第三方	52,847,166.28	0-6 个月	5.99	-
公司 2	第三方	40,465,835.17	0-6 个月	4.59	-
公司 3	第三方	31,088,548.72	0-6 个月; 7-12 个月	3.52	33,374.37
公司 4	第三方	20,868,141.00	0-6 个月	2.37	-
公司 5	第三方	14,482,051.20	0-6 个月	1.64	-
合计	--	159,751,742.37	--	18.11	33,374.37

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	324,193,326.03	98.29	141,272,959.34	99.01
0-6 个月	238,173,891.84	72.21	125,765,539.71	88.14
7-12 个月	86,019,434.19	26.08	15,507,419.63	10.87
1 至 2 年	5,388,911.82	1.63	1,292,188.05	0.91
2 至 3 年	146,026.59	0.04	31,126.99	0.02
3 年以上	91,231.99	0.04	91,290.00	0.06

合计	329,819,496.43	100.00	142,687,564.38	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

本集团无重要的账龄超过一年的预付款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
招商局食品(深圳)有限公司	其他关联公司	80,300,675.00	7-12个月	合同未按约定执行
友和道通航空有限公司	第三方	30,077,565.00	0-6个月	尚未进入结算期
中国南方航空股份有限公司	第三方	26,231,904.87	0-6个月; 7-12个月; 1-2年	尚未进入结算期
中华人民共和国重庆海关	第三方	18,961,602.62	0-6个月; 7-12个月	尚未进入结算期
繁昌县捷达物流有限公司	第三方	17,862,396.31	0-6个月	尚未进入结算期
合计	—	173,434,143.80	—	—

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息	14,991,552.18	8,063,928.38
合计	14,991,552.18	8,063,928.38

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

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

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,301,658.04	97.60	3,196,442.87	1.71	184,105,215.17	144,365,430.11	100.00	334,679.03	0.23	144,030,751.08
其中: 账龄组合	21,273,905.96	11.09	3,196,442.87	15.03	18,077,463.09	34,019,458.53	23.56	334,679.03	0.98	33,684,779.50
押金、保证金、备用金	166,027,752.08	86.51	-	-	166,027,752.08	110,345,971.58	76.44	-	-	110,345,971.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,600,000.00	2.40	3,550,000.00	77.17	1,050,000.00	-	-	-	-	-
合计	191,901,658.04	100.00	6,746,442.87	3.52	185,155,215.17	144,365,430.11	100.00	334,679.03	0.23	144,030,751.08

注 1: 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款中包含应收合营企业中外运泓丰(上海)国际物流有限公司的第三方股东上海泓丰国际物流股份有限公司的款项人民币 2,500,000.00 元, 以及应收少数股东昊樽期酒国际投资顾问(北京)有限公司的往来款人民币 2,100,000.00 元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
0-6 个月	14,996,888.52	-	-

7-12 个月	144,181.30	43,254.39	30.00
1 年以内小计	15,141,069.82	43,254.39	0.29
1 至 2 年	5,959,295.32	2,979,647.66	50.00
2 至 3 年	50,000.00	50,000.00	100.00
3 年以上	123,540.82	123,540.82	100.00
合计	21,273,905.96	3,196,442.87	15.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,467,847.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	56,084.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

单位名称	其他应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	其他代垫款	56,084.00	对方无力偿还	否
合计	--	56,084.00	--	--

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	158,156,135.69	106,997,668.89
经营活动往来款	14,624,460.08	21,836,466.96
其他代垫款	10,851,322.61	6,573,517.51
备用金	7,429,210.57	7,502,660.81
其他	840,529.09	1,455,115.94
合计	191,901,658.04	144,365,430.11

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京横溪经济技术开发区有限公司	保证金	21,600,000.00	3年以上	11.26	-
南京市江宁区人民政府横溪街道办事处	保证金	6,720,000.00	2-3年	3.50	-
法国巴蒂酒庄	经营活动往来款	5,830,760.89	1-2年	3.04	2,915,380.45
上海中外运钱塘有限公司	保证金	4,000,000.00	0-6个月	2.08	-
大连京大国际货运代理有限公司	经营活动往来款	3,600,000.00	1-2年	1.88	-
合计	/	41,750,760.89	/	21.76	2,915,380.45

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,861,589.86	444,200.00	3,417,389.86	3,138,988.45	-	3,138,988.45
低值易耗品	38,315.00	-	38,315.00	490,565.40	-	490,565.40
合计	3,899,904.86	444,200.00	3,455,704.86	3,629,553.85	-	3,629,553.85

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	-	444,200.00	-	-	-	444,200.00
合计	-	444,200.00	-	-	-	444,200.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品<1>	100,000,000.00	-
待抵扣增值税-进项税额	8,789,596.12	4,869,476.12
合计	108,789,596.12	4,869,476.12

其他说明

<1> 本公司于2016年12月22日购入浦发银行人民币理财产品人民币100,000,000.00元,期限为90天,预期年化收益率为3.20%,到期日为2017年3月22日。

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的	791,624,526.00	-	791,624,526.00	1,436,245,500.00	-	1,436,245,500.00
按成本计量的	59,130,000.00	-	59,130,000.00	59,130,000.00	-	59,130,000.00
合计	850,754,526.00	-	850,754,526.00	1,495,375,500.00	-	1,495,375,500.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	424,618,550.00	424,618,550.00
公允价值	791,624,526.00	791,624,526.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	367,005,976.00	367,005,976.00

已计提减值金额	-	-
---------	---	---

按公允价值计量的可供出售金融资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
中国国际航空股份有限公司	545,760,000.00	650,364,000.00
中国东方航空股份有限公司	22,212,526.00	553,627,500.00
京东方科技集团股份有限公司	223,652,000.00	232,254,000.00
合计	791,624,526.00	1,436,245,500.00

本集团持有的上述股票以上海证券交易所的公开报价确定公允价值。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少			期末
成都蓉捷科技有限公司	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	10	179,189.22
沈阳空港物流有限公司	33,730,000.00	-	-	33,730,000.00	-	-	-	-	10	-
中外运长航财务有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	-	-	-	5	6,086,259.12
合计	59,130,000.00	-	-	59,130,000.00	-	-	-	-	/	6,265,448.34

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,126,085.43	-	-	804,816.55	-	-	857,058,118.09	-	-	1,073,843,870.93	-
华捷国际运输代理有限公司	4,748,554.92	-	-	-997,017.34	-	-	-	-	-	3,751,537.58	-
成都保税物流投资有限公司	102,414,271.93	-	-	5,357,919.93	-	-	1,951,334.16	-	-	105,820,857.70	-
上海中外运松江物流有限公司	4,104,758.11	-	-	911,758.87	-	-	-	-	-	5,016,516.98	-
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	5,706,898.88	-	-	2,133,880.27	-	-	-	-	-	7,840,779.15	-
北京中外运华力物流有限公司	3,885,012.41	-	-	1,039,950.69	-	-	-	-	-	4,924,963.10	-
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司<1>	186,255.00	5,000,000.00	-	-1,165,981.85	-	-	-	4,020,273.15	-	-	4,020,273.15
大连京大国际货运代理有限公司<2>	5,554,034.11	-	-	38,287.40	-	-	-	-	-	5,592,321.51	-
中外运泸州港保税物流有限公司<3>	94,686,326.29	-	-	-8,707,703.81	-	-	-	-	-	85,978,622.48	-
中外运电子商务有限公司<4>	35,562,319.86	-	-	-35,562,319.86	-	-	-	-	-	-	-
合肥新外运物流管理有限公司<5>	-	980,000.00	-	-986.97	-	-	-	-	-	979,013.03	-
东莞市中外运跨晟电子商务有限公司<6>	-	2,500,000.00	-	-1,215,674.39	-	-	-	-	-	1,284,325.61	-
小计	1,382,933,868.35	8,480,000.00	-	766,648,665.12	-	-	859,009,452.25	4,020,273.15	-	1,295,032,808.07	4,020,273.15

二、联营企业											
华力环球运输有限公司	8,396,770.02	-	-	997,706.72	-	-	-	-	-	9,394,476.74	-
北京辰通航空服务有限公司	5,554,521.27	-	-	117,914.84	-	-	-	-	-	5,672,436.11	-
青岛华盛空港物流有限公司	18,564,686.11	-	-	6,102,304.03	-	-	2,623,423.94	-	-	22,043,566.20	-
意尚电子商务(武汉)股份有限公司<7>	490,000.00	4,410,000.00	-	5,455.20	-	-	-	-	-	4,905,455.20	-
中外运华杰国际物流(北京)有限公司<8>	3,549,136.44	-	-	-1,468,672.05	-	-	-	-	-	2,080,464.39	-
义乌市跨境电商供应链管理有限公司<9>	756,705.22	1,000,000.00	-	-1,238,526.23	-	-	-	-	-	518,178.99	-
北京鸿链科技有限公司<10>	-	2,000,000.00	-	-187,380.06	-	-	-	-	-	1,812,619.94	-
小计	37,311,819.06	7,410,000.00	-	4,328,802.45	-	-	2,623,423.94	-	-	46,427,197.57	-
合计	1,420,245,687.41	15,890,000.00	-	770,977,467.57	-	-	861,632,876.19	4,020,273.15	-	1,341,460,005.64	4,020,273.15

其他说明

<1>本集团之合营企业中外运泓丰(上海)国际物流有限公司(以下简称“中外运泓丰”)系本集团之子公司中外运速递有限公司(以下简称“中外运速递”)与上海泓丰国际货物运输代理有限公司(以下简称“上海泓丰”)于2014年共同出资成立,中外运速递出资人民币500万元,持有其50%的股权,本集团与上海泓丰对其实施共同控制,采用权益法核算。2016年11月,中外运泓丰经营陷入困境,资金周转困难。因此,本集团预计无法收回该投资,本年全额计提减值准备。

<2>本集团之合营企业大连京大国际货运代理有限公司(以下简称“大连京大”)系本公司与辽宁久久国际货运代理有限公司(以下简称“辽宁久久”)于1994年3月31日成立,成立之日双方分别持股60%和40%。2013年2月20日,大连京大引入外部股东北京安顺捷国际货运代理有限公司(以下简称“安顺捷”),并增加注册资本至人民币1,000万元,增资后,三方股东分别持股45%、30%和25%。2014年7月10日,本公司与辽宁久久签订《一致行动协议》,实现了对大连京大的控制,所以本公司将大连京大作为子公司纳入合并财务报表范围。2014年8月14日,安顺捷将其持有的25%股权转让给辽宁久久,大连京大的股权结构变更为外运发展持股45%,辽宁久久持股55%。于2015年1月1日,本公司与辽宁久久终止执行原《一致行动协议》,因此本公司对大连京大不再拥有控制权,而是与辽宁久久对其实施共同控制。于丧失控制权日,本公司在合并财务报表中按照丧失控制权日对大连京大剩余股权的公允价值人民币5,866,326.15元确认对大连京大长期股权投资的初始成本。

<3>本集团之合营企业中外运泸州港保税物流有限公司(以下简称“泸州保税”)系本公司与泸州市兴泸投资集团有限公司(以下简称“兴泸集团”)于2013年9月6日成立,成立之日注册资本为人民币6,000万元,双方分别持股60%和40%,本公司将泸州保税作为子公司核算。2015年本公司两次增资共计人民币6,000万元,兴泸集团两次增资共计人民币4,000万元,两次增资后公司注册资本为人民币16,000万元,双方股东持股比例不变。于2015年8月19日,泸州保税修改公司章程,根据新的公司章程,本公司对泸州保税不再拥有控制权,而是与兴泸集团对其实施共同控制。于丧失控制权日,本公司在合并财务报表中按照丧失控制权日对泸州保税剩余股权的公允价值人民币94,796,459.38元确认对泸州保税长期股权投资的初始成本。

<4>本集团之合营企业中外运电子商务有限公司(以下简称“电子商务”),系本公司之子公司中外运现代物流有限公司(以下简称“现代物流”)于2012年出资成立的全资子公司,注册资本人民币5000万元。本公司将电子商务作为子公司核算。2015年12月21日,现代物流与昊悦控股有限公司(以下简称“昊悦控股”)签订增资扩股交易合同,昊悦控股向电子商务出资人民币5000万元,增资后现代物流持股比例由原来的100%下降到50%,且对电子商务不再拥有控制权,而是与昊悦控股对其实施共同控制。于丧失控制权日,本公司在合并财务报表中按照丧失控制权

日对电子商务剩余股权的公允价值人民币 35,562,319.86 元确认对电子商务长期股权投资的初始成本。2016 年下半年,电子商务亏损严重,账面净资产出现负值,本公司将其账面长期股权投资余额减记至零。

〈5〉本集团之合营企业合肥新外运物流管理有限公司(以下简称“合肥新外运”)系本公司之子公司中外运(合肥)空港物流有限公司(以下简称“合肥空港物流”)与合肥鑫城国有资产经营有限公司(以下简称“合肥新城”)于 2015 年 11 月 10 日共同出资成立,成立之日注册资本为人民币 500 万元,合肥空港物流出资 245 万元,持有其 49%的股权,本集团与合肥新城对其实施共同控制,采用权益法核算。截至 2016 年 12 月 31 日,合肥空港物流已出资人民币 98 万元。

〈6〉本集团之合营企业东莞市中外运跨晟电子商务有限公司(以下简称“跨晟电子商务”)系本公司之子公司佛山中外运快件管理报关有限公司(以下简称“佛山快件”)与广州市衡臣贸易有限公司、深圳前海中晟投资控股有限公司于 2016 年 7 月共同出资成立,注册资本为人民币 500 万元,佛山快件出资人民币 250 万元,持有其 50%的股权,本集团与其余两方股东对其实施共同控制,采用权益法核算。

〈7〉本集团之联营企业意尚电子商务(武汉)股份有限公司(以下简称“意尚电子”)系本集团之子公司中外运昊樽(北京)电子商务有限公司(以下简称“昊樽电商”)与北京市中环阳光国际文化传播有限公司于 2015 年 12 月共同出资成立,昊樽电商拟出资人民币 490 万元,持有其 49%的股权,本集团能够对其实施重大影响,采用权益法核算。截至 2016 年 12 月 31 日止,昊樽电商已出资人民币 490 万元。

〈8〉本集团之联营企业中外运华杰国际物流(北京)有限公司(以下简称“华杰物流”)系本集团之子公司北京中外运嘉航物流有限公司(以下简称“中外运嘉航”)与北京瑞骐国际货运代理有限公司于 2015 年 5 月共同出资成立,中外运嘉航出资人民币 400 万元,持有其 40%的股权,本集团能够对其实施重大影响,采用权益法核算。

〈9〉本集团之联营企业义乌市跨境电商供应链管理(以下简称“义乌电商”)系本集团之子公司现代物流与义乌市国际陆港集团有限公司、阳光捷通(北京)贸易服务有限公司于 2015 年 4 月共同出资成立,现代物流拟出资人民币 500 万元,持有其 25%的股权,2016 年 10 月 18 日,义乌电商引入外部投资者北京易智付电子商务有限公司和北京燕文物流有限公司。根据新的投资协议,义乌电商注册资本增加至人民币 2,500 万元,现代物流拟出资金额不变,持股比例下降为 20%。但本集团仍然能够对义乌电商实施重大影响,采用权益法核算。截至 2016 年 12 月 31 日止,现代物流已出资人民币 250 万元。

〈10〉本集团之联营企业北京鸿链科技有限公司(以下简称“鸿链科技”)系本公司之子公司中外运现代物流有限公司(以下简称“现代物流”)与北京微平科技有限公司、北京锦链科技有限公司于 2016 年 9 月 2 日共同出资成立,注册资本为人民币 1,000 万元。其中,现代物流拟出资人民币 400 万元,持有其 40%的股权。本集团采用权益法核算。截至 2016 年 12 月 31 日,现代物流已出资人民币 200 万元。

18、投资性房地产

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	70,124,949.86	70,124,949.86
2. 本期增加金额	29,802,366.39	29,802,366.39
(1) 外购		
(2) 固定资产转入	29,802,366.39	29,802,366.39
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	99,927,316.25	99,927,316.25

二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	13,907,999.68	13,907,999.68
2. 本期增加金额	10,910,505.96	10,910,505.96
(1) 计提或摊销	3,084,417.05	3,084,417.05
(2) 固定资产转入	7,826,088.91	7,826,088.91
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	24,818,505.64	24,818,505.64
三、减值准备		
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
3. 本期减少金额	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值		
1. 期末账面价值	75,108,810.61	75,108,810.61
2. 期初账面价值	56,216,950.18	56,216,950.18

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
云南分公司融城金阶广场D座办公楼	10,231,417.55	正在办理中
天竺空港工业区办公楼	9,251,090.60	正在办理中

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	844,468,717.19	72,512,519.10	145,103,260.97	70,784,025.12	1,132,868,522.38
2. 本期增加金额	40,712,047.78	11,986,217.51	7,408,378.00	5,183,526.68	65,290,169.97
(1) 购置	924,020.15	10,446,286.39	7,408,378.00	5,183,526.68	23,962,211.22
(2) 在建工程转入	39,788,027.63	1,539,931.12	-	-	41,327,958.75
3. 本期减少金额	56,729,263.77	1,478,220.76	15,056,681.11	2,364,573.99	75,628,739.63
(1) 处置或报废	497,054.62	1,478,220.76	15,056,681.11	2,364,573.99	19,396,530.48
(2) 转入投资性房地产	29,802,366.39	-	-	-	29,802,366.39
(3) 其他	26,429,842.76	-	-	-	26,429,842.76
4. 期末余额	828,451,501.20	83,020,515.85	137,454,957.86	73,602,977.81	1,122,529,952.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	140,359,970.72	48,055,343.35	98,670,365.84	54,331,200.22	341,416,880.13

2. 本期增加金额	26,113,913.38	6,094,191.97	14,395,955.45	4,596,726.73	51,200,787.53
(1) 计提	26,113,913.38	6,094,191.97	14,395,955.45	4,596,726.73	51,200,787.53
3. 本期减少金额	10,733,362.98	1,441,575.56	13,898,934.04	1,915,911.38	27,989,783.96
(1) 处置或报废	256,948.14	1,441,575.56	13,898,934.04	1,915,911.38	17,513,369.12
(2) 转入投资性房地产	7,826,088.91	-	-	-	7,826,088.91
(3) 其他	2,650,325.93	-	-	-	2,650,325.93
4. 期末余额	155,740,521.12	52,707,959.76	99,167,387.25	57,012,015.57	364,627,883.70
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1. 期末账面价值	672,710,980.08	30,312,556.09	38,287,570.61	16,590,962.24	757,902,069.02
2. 期初账面价值	704,108,746.47	24,457,175.75	46,432,895.13	16,452,824.90	791,451,642.25

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
成都空港物流仓库	62,649,601.56
青岛空港物流仓库	14,048,699.96
北京天竺空港 1 号及 2 号仓库	42,993,282.94

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中外运(长春)物流有限公司办公楼	57,692,264.63	正在办理中
中外运(长春)物流有限公司仓库	35,223,025.82	正在办理中
天竺空港工业区办公楼	11,774,115.31	正在办理中
南昌空港仓库	30,178,071.70	正在办理中
天竺空港工业区 2 号仓库	25,790,366.99	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区 2 号仓库	20,217,155.03	正在办理中
天竺空港工业区 1 号仓库	17,202,915.95	正在办理中

华东分公司仓储房	14,102,418.83	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区1号仓库	13,471,017.39	正在办理中
山西分公司办公楼	12,170,405.98	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区办公楼	7,871,943.49	正在办理中
云南分公司融城金阶广场D座办公楼	4,921,545.35	正在办理中
西北分公司办公楼	3,042,788.85	正在办理中
天津分公司厦门路办公楼	2,280,597.06	正在办理中
黑龙江分公司南岗区雨阳小区办公楼	189,998.88	正在办理中
黑龙江分公司南岗区雨阳小区仓库	86,954.83	正在办理中
河北物流定州市唐河循环经济工业园区警卫室	85,992.56	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中外运长春物流中心项目	129,146,216.71	-	129,146,216.71	92,559,014.07	-	92,559,014.07
中外运天竺空港物流中心改扩建项目	92,938,029.60	-	92,938,029.60	47,952,155.22	-	47,952,155.22
中外运（郑州）中部区域物流网络枢纽项目	75,351,888.58	-	75,351,888.58	43,441,910.20	-	43,441,910.20
武汉供应链物流出口加工基地项目	45,344,545.39	-	45,344,545.39	30,118,845.93	-	30,118,845.93
中外运青岛物流中心消防改造工程	24,365,102.42	-	24,365,102.42	-	-	-
浙江分公司办公楼	19,850,819.48	-	19,850,819.48	19,785,692.00	-	19,785,692.00
中外运合肥空港物流中心项目	14,658,099.40	-	14,658,099.40	1,792,795.00	-	1,792,795.00
中外运天津空港综合物流基地	6,541,841.95	-	6,541,841.95	1,428,501.13	-	1,428,501.13
北京天竺综合保税区仓储中心项目	6,227,932.86	-	6,227,932.86	4,520,514.66	-	4,520,514.66
中外运南京空港物流中心项目	3,481,665.11	-	3,481,665.11	3,108,251.11	-	3,108,251.11
上海浦东新区祝桥空港工业园区	1,023,718.02	-	1,023,718.02	-	-	-
日本仓库及办公室改造项目	119,200.00	-	119,200.00	-	-	-

南昌空港物流-仓储物流建设项目	-	-	-	25,498,020.10	-	25,498,020.10
广州新运国检项目建设工程	-	-	-	13,574,225.80	-	13,574,225.80
山西分公司办公楼	-	-	-	2,769,965.70	-	2,769,965.70
武汉东湖保税库房改造项目	-	-	-	1,740,035.31	-	1,740,035.31
香港流浮山仓库电子地磅工程	-	-	-	14,937.97	-	14,937.97
华东分公司停车位修缮改造项目工程	-	-	-	-	-	-
合计	419,049,059.52	-	419,049,059.52	288,304,864.20	-	288,304,864.20

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
中外运长春物流中心项目	110,781,993.47	92,559,014.07	36,587,202.64	-	-	129,146,216.71	116.58	99.00	-	-	-	自筹
中外运天竺空港物流中心改扩建项目	140,000,000.00	47,952,155.22	44,985,874.38	-	-	92,938,029.60	66.38	66.38	-	-	-	自筹
中外运（郑州）中部区域物流网络枢纽项目	106,496,806.00	43,441,910.20	31,909,978.38	-	-	75,351,888.58	70.76	70.76	-	-	-	自筹
武汉供应链物流出口加工基地项目	60,000,000.00	30,118,845.93	15,225,699.46	-	-	45,344,545.39	75.57	75.57	-	-	-	自筹
中外运青岛物流中心消防改造工程	25,129,516.83	-	24,365,102.42	-	-	24,365,102.42	43.38	43.38	-	-	-	自筹
浙江分公司办公楼	22,685,692.00	19,785,692.00	65,127.48	-	-	19,850,819.48	87.5	87.50	-	-	-	自筹
中外运合肥空港物流中心项目	99,430,000.00	1,792,795.00	12,865,304.40	-	-	14,658,099.40	14.74	14.74	-	-	-	自筹
中外运天津空港综合物流基地	80,000,000.00	1,428,501.13	5,113,340.82	-	-	6,541,841.95	8.18	8.18	-	-	-	自筹
北京天竺综合保税区仓储中心项目	78,090,000.00	4,520,514.66	1,707,418.20	-	-	6,227,932.86	7.98	7.98	-	-	-	自筹
中外运南京空港物流中心项目	180,000,000.00	3,108,251.11	373,414.00	-	-	3,481,665.11	1.93	1.93	-	-	-	自筹
上海浦东新区祝桥空港工业园区	354,080,369.00	-	1,023,718.02	-	-	1,023,718.02	0.29	0.29	-	-	-	自筹
日本仓库及办公室改造项目	20,000,000.00	-	6,066,286.77	5,947,086.77	-	119,200.00	30.33	30.33	-	-	-	自筹
南昌空港物流-仓储物流建设项目	34,324,245.66	25,498,020.10	8,826,225.56	30,178,071.70	4,146,173.96	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
广州新运国检项目建设工程	14,375,030.30	13,574,225.80	800,804.50	-	14,375,030.30	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
山西分公司办公楼	2,984,585.69	2,769,965.70	214,619.99	2,984,585.69	-	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
武汉东湖保税库房改造项目	1,740,035.31	1,740,035.31	-	1,203,398.26	536,637.05	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹

香港流浮山仓库电子地磅工程	14,937.97	14,937.97	-	14,937.97	-	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
华东分公司停车位修缮改造项目工程	999,878.36	-	999,878.36	999,878.36	-	-	100.00	100.00	-	-	-	自筹
合计	1,331,133,090.59	288,304,864.20	191,129,995.38	41,327,958.75	19,057,841.31	419,049,059.52	/	/	-	-	/	/

*中外运长春物流中心项目预算超支，新的预算尚在调整中。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	计算机软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	454,101,888.78	18,064,933.79	472,166,822.57
2. 本期增加金额	34,218,723.46	2,160,673.25	36,379,396.71
(1) 购置	34,218,723.46	2,160,673.25	36,379,396.71
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	488,320,612.24	20,225,607.04	508,546,219.28
二、累计摊销			
1. 期初余额	35,183,672.15	9,147,543.91	44,331,216.06
2. 本期增加金额	12,445,934.63	2,724,435.37	15,170,370.00
(1) 计提	12,445,934.63	2,724,435.37	15,170,370.00

3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	47,629,606.78	11,871,979.28	59,501,586.06
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	440,691,005.46	8,353,627.76	449,044,633.22
2. 期初账面价值	418,918,216.63	8,917,389.88	427,835,606.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	10,909,895.27	21,338,057.97	5,254,163.67	26,993,789.57
房屋租金	1,378,420.45	469,621.03	768,216.23	1,079,825.25
网络费	54,587.48	-	54,587.48	-
其他	68,419.70	91,305.42	60,015.80	99,709.32
合计	12,411,322.90	21,898,984.42	6,136,983.18	28,173,324.14

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	24,502,588.24	6,125,647.06	2,174,060.12	543,515.03
计提未支付的工资薪酬	45,228,362.04	11,307,090.51	16,928,871.52	4,232,217.88
股权投资差额累计摊销	3,456,473.24	864,118.31	3,456,473.24	864,118.31
预提费用	5,376,243.40	1,344,060.85	502,123.00	125,530.75
未决诉讼(附注七、44)	44,821,600.00	11,205,400.00	22,109,900.00	5,527,475.00
可抵扣亏损	-	-	161,114,548.28	40,278,637.07
合计	123,385,266.92	30,846,316.73	206,285,976.16	51,571,494.04

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	367,005,976.00	91,751,494.00	680,988,000.00	170,247,000.00
合计	367,005,976.00	91,751,494.00	680,988,000.00	170,247,000.00

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-24,846,316.73	6,000,000.00	-50,000,000.00	1,571,494.04
递延所得税负债	24,846,316.73	66,905,177.27	50,000,000.00	120,247,000.00

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	34,821,241.50	618,928.36
可抵扣亏损	140,472,383.62	141,777,813.28
合计	175,293,625.12	142,396,741.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2016 年	-	21,791,091.69

2017 年	12,484,358.81	12,939,427.47
2018 年	14,730,835.10	15,809,229.08
2019 年	16,438,513.15	17,696,251.63
2020 年	25,725,134.47	73,541,813.41
2021 年	71,093,542.09	-
合计	140,472,383.62	141,777,813.28

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权定金 (1)	41,401,000.00	56,304,064.93
预付工程项目建设款及履约保证金 (2)	25,248,000.00	21,799,200.00
合计	66,649,000.00	78,103,264.93

其他说明：

(1) 本公司于 2016 年 12 月 31 日预付土地使用权定金包括：

本公司之子公司中外运南京空港物流有限公司(以下简称“南京空港”)于 2012 年 8 月 17 日与南京横溪经济技术开发区有限公司签订协议，受让陶吴工业集中区内的土地使用权，以开展仓储物流和服务外包业务。截至 2016 年 12 月 31 日，南京空港已支付土地出让金人民币 41,401,000.00 元。(2015 年 12 月 31 日：支付土地出让金人民币 36,600,000.00 元。)

除此外，本公司于 2015 年 12 月 31 日预付土地使用权定金还包括：

<1>本公司之子公司天津天华宏运物流有限公司(以下简称“天华宏运”)于 2014 年 9 月 17 日与天津市滨海新区规划和国土资源管理局签订了《挂牌地块成交确认书》，受让天津市滨海新区内土地使用权，以供开展仓储业务。截至 2015 年 12 月 31 日，天华宏运已支付土地出让金人民币 17,104,300.36 元。

<2>本公司之子公司中外运空运日本株式会社(以下简称“日本公司”)于 2015 年 10 月通过中介机构一日通不动产株式会社与房产出售方签订《房产购置合同》，受让位于东京湾准工业地区的房产及地产，以供开展仓储业务。截至 2015 年 12 月 31 日，日本公司已支付土地出让金人民币 2,599,764.57 元。

(2) 本公司之子公司中外运空港物流(上海)有限公司(以下简称“上海空港”)于 2015 年 7 月 26 日与上海临港投资开发有限公司签订协议，受让浦东空港物流中心项目用地 B3-1 地块土地使用权，以供开展仓储业务。截至 2016 年 12 月 31 日，上海空港已支付土地建设履约保证金人民币 25,248,000.00 元。(2015 年 12 月 31 日：上海空港预付土地建设履约保证金人民币 19,051,200.00 元；以及本公司预付工程建设款人民币 2,748,000.00 元，于 2016 年转入在建工程。)

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款(1)	-	43,976,122.00
保证借款(2)	136,241,930.00	-
合计	136,241,930.00	43,976,122.00

短期借款分类的说明:

1) 本公司之子公司中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要,于2015年7月31日,与中国建设银行(亚洲)股份有限公司签订贷款上限为港币60,000,000.00元(合人民币51,276,000.00元)、贷款年利率为香港银行拆借浮动利率的贷款合同,并于2015年8月11日、2015年11月19日分别支取贷款港币49,000,000.00元和港币3,490,000.00元,共计港币52,490,000.00元(合人民币43,976,122.00元),贷款期限为一年。该贷款由中国民生银行股份有限公司广州分行出具港币60,000,000.00元融资性保函进行保证,为开具该保函,本公司将民生银行广州分行保证金账户内的存款人民币53,000,000.00元质押给该行。本公司已分别于2016年2月18日和2016年8月5日全部偿还该贷款,原质押存款已相应解除。

2) 本公司之子公司中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要,于2016年8月4日,与中国银行股份有限公司澳门分行签订金额为港币95,000,000.00元(合人民币84,977,500.00元)、贷款利率为浮动利率的贷款合同,贷款期限为一年。该贷款由中国银行股份有限公司北京首都机场支行出具金额不超过人民币200,000,000.00元的融资性保函进行保证。本公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行约定对于该开立融资性保函产生的债务,采用免担保方式。

本公司之子公司中外运香港空运发展有限公司于2016年7月29日,与中外运长航财务有限公司签订金额为美元7,390,000.00元(合人民币51,264,430.00元)、贷款利率为2.6179%的贷款合同,贷款期限为一年。该贷款由本公司向中外运长航财务有限公司提供保证担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	843,181,068.24	671,834,898.80

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦东国际机场货运站有限公司	20,218,620.45	运费, 未结算
嘉利信息技术有限公司	15,969,533.20	运费, 未结算
香岛海外新闻有限公司 (OCS Hongkong Co., Ltd)	8,431,576.26	运费, 未结算
上海东方远航物流有限公司	7,146,268.30	运费, 未结算
上海科思达网络信息咨询服务股份有限公司	7,769,182.70	信息服务费, 未结算
中国货运航空有限公司	7,235,598.12	运费, 未结算
其他	115,543,488.44	运费, 未结算
合计	182,314,267.47	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计	118,483,187.93	112,665,287.52

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	73,194,388.61	357,544,908.33	351,565,415.31	79,173,881.63
二、离职后福利-设定提存计划	7,221,689.44	43,598,808.50	39,956,409.08	10,864,088.86
三、辞退福利	75,948.17	4,954,511.40	4,696,218.22	334,241.35
合计	80,492,026.22	406,098,228.23	396,218,042.61	90,372,211.84

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	64,206,695.05	292,572,249.94	287,874,953.53	68,903,991.46
二、职工福利费	-	17,626,110.69	17,626,110.69	-
三、社会保险费	298,838.52	19,569,241.42	19,442,088.95	425,990.99
其中：医疗保险费	223,721.68	16,927,047.27	16,790,697.56	360,071.39
工伤保险费	66,221.02	1,289,823.98	1,297,938.67	58,106.33
生育保险费	8,895.82	1,352,370.17	1,353,452.72	7,813.27
四、住房公积金	-	19,612,248.75	19,612,248.75	-
五、工会经费和职工教育经费	8,688,855.04	8,165,057.53	7,010,013.39	9,843,899.18
合计	73,194,388.61	357,544,908.33	351,565,415.31	79,173,881.63

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	969,323.45	37,768,778.61	38,225,885.44	512,216.62
2、失业保险费	82,295.41	1,732,193.07	1,727,757.14	86,731.34
3、企业年金缴费	6,170,070.58	4,097,836.82	2,766.50	10,265,140.90
合计	7,221,689.44	43,598,808.50	39,956,409.08	10,864,088.86

其他说明：

√适用 □不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月分别按基本工资及奖金合计数的10%-20%、0.48%-2%向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币37,768,778.61元及人民币1,732,193.07元(2015年：人民币34,395,194.30元及人民币2,047,916.07元)。于2016年12月31日，本集团尚有人民币512,216.62元及人民币86,731.34元(2015年12月31日：人民币969,323.45元及人民币82,295.41元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于资产负债表日后支付。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,574,521.38	1,361,874.91
营业税	203,168.92	919,143.15
企业所得税	9,006,350.71	4,695,045.86
个人所得税	743,879.99	850,627.72
城市维护建设税	190,194.64	174,774.18
教育费附加	187,283.83	223,043.97
房产税	1,340,609.86	440,443.45
印花税	557,724.22	55,952.10
土地使用税	460,448.80	452,075.51

其他	369,632.36	187,709.55
合计	15,633,814.71	9,360,690.40

39、应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

□适用 √不适用

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
收取的押金、保证金	30,306,823.49	17,952,696.99
应付工程设备款及专业服务费等	17,344,761.38	27,318,336.06
应付关联方款项	1,446,143.23	2,234,140.97
其他	2,495,167.06	2,751,769.99
合计	51,592,895.16	50,256,944.01

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收取的押金、保证金	13,023,821.36	押金、保证金尚未到期
合计	13,023,821.36	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

2013年8月26日,华运公司与中外运长航集团有限公司下属子公司 SINOTRANS SHIPPING INC. 签订贷款合同,约定将 SINOTRANS SHIPPING INC. 存在华运公司的 68.10 万美元转为对华运公司的借款,贷款期限为三年,年利率 3%,按季支付利息。华运公司已于 2016 年 8 月归还该借款。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼（附注十四、2、（1）4）、5）	44,821,600.00	22,109,900.00
与银河航空有关的预计负债（附注十四、2、（1））	27,700,650.00	12,240,841.50
合计	72,522,250.00	34,350,741.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,000,000.00	12,145,000.00	404,666.57	16,740,333.43	工程补贴
合计	5,000,000.00	12,145,000.00	404,666.57	16,740,333.43	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中外运长春物流有限公司政府补助	-	12,145,000.00		404,666.57	11,740,333.43	与资产相关
中外运郑州空港物流有限公司政府补助	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
合计	5,000,000.00	12,145,000.00		404,666.57	16,740,333.43	/

其他说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，本公司递延收益系以下两个项目：

<1>中外运长春物流有限公司(以下简称“长春物流”)因建设长春物流中心项目，在长春经济开发区购买土地132,577平方米，并于2011年9月29日与长春经济技术开发区管理委员会(以下简称“开发区管委会”)签署《工业项目用地投资条件协议书》，根据协议书的约定，开发区管委会向长春物流提供中小企业扶持基金人民币30,160,000.00元。截至2016年12月31日，长春物流收到补助款人民币12,145,000.00元，该补助款根据土地的使用年限平均摊销。

〈2〉依据《中共河南省委、河南省人民政府关于加快发展服务业的若干意见》(豫发[2008]10号),本集团之子公司中外运郑州空港物流有限公司在建的中部区域空港物流网络枢纽建设项目被列为政府扶持项目。2015年本集团收到郑州市发展和改革委员会的补助款人民币5,000,000.00元。该补助款系与资产相关的政府补助,建设项目的建设期预计为2013年至2016年。截至2016年12月31日,该建设项目尚未验收。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明:

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司			
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	2,649,130.51	-	-	-	-	-	2,649,130.51	
其中：权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,649,130.51	-	-	-	-	-	2,649,130.51	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	676,356,102.18	-160,602,444.91	315,880,466.00	78,495,506.00	-397,987,404.91	-	278,368,697.27	
其中：权益法核算被投资单位可以重分类进损益的其他综合收益	4,031,135.16	-	-	-	-	-	4,031,135.16	
可供出售金融资产公允价值变动损益	688,251,000.00	-167,945,566.00	315,880,466.00	78,495,506.00	-405,330,526.00	-	282,920,474.00	
外币财务报表折算差额	-15,926,032.98	7,343,121.09	-	-	7,343,121.09	-	-8,582,911.89	
其他综合收益合计	679,005,232.69	-160,602,444.91	315,880,466.00	78,495,506.00	-397,987,404.91	-	281,017,827.78	

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,953,167.75	1,622,332.70	730,711.71	3,844,788.74
合计	2,953,167.75	1,622,332.70	730,711.71	3,844,788.74

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	490,077,919.59	-	-	490,077,919.59
任意盈余公积	13,956.26	-	-	13,956.26
合计	490,091,875.85	-	-	490,091,875.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,666,827,137.47	4,022,096,107.28
调整后期初未分配利润	4,666,827,137.47	4,022,096,107.28
加:本期归属于母公司所有者的净利润	995,251,707.24	1,010,290,321.14
减:应付普通股股利<1>	452,740,860.00	362,192,688.00
其他<2>	-	3,366,602.95
期末未分配利润	5,209,337,984.71	4,666,827,137.47

<1>根据本公司第五届董事会第三十三次会议通过的有关决议,本公司以2015年12月31日总股本为基数,实施每10股派发现金红利5元(含税)的利润分配预案,剩余利润作为未分配利润留存。该决议于2016年5月18日经股东大会表决通过,并于2016年7月实施。

于2016年12月31日,未分配利润中包含子公司计提的归属于母公司的盈余公积人民币6,087,176.24元(2015年12月31日:人民币5,602,781.15元)。

<2>本集团2015年通过同一控制下企业合并收购华运公司,由于该项收购对本集团比较期间的财务状况和经营成果的影响不重大,所以本集团未就该事项对比较期间的财务报表进行重述。华运公司2015年1月1日的净资产为人民币3,453,996.86元(其中:实收资本人民币20,691,750.00元,其他综合收益人民币-13,871,150.19元,累计亏损人民币3,366,602.95元)直接计入本集团2015年合并财务报表股东权益项下。

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,846,785,699.31	4,503,762,146.38	4,284,027,020.08	3,908,829,499.00
其他业务	102,796,332.18	92,541,145.12	68,768,341.18	59,496,738.79
合计	4,949,582,031.49	4,596,303,291.50	4,352,795,361.26	3,968,326,237.79

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	721,153.33	4,237,903.62

城市维护建设税	1,667,537.42	1,722,621.51
教育费附加	903,119.89	1,087,963.22
房产税	9,126,328.07	5,260,075.08
土地使用税	3,358,025.26	3,130,990.05
车船使用税	301,225.91	157,847.37
印花税	2,122,300.07	700,282.22
地方教育费附加	477,858.80	430,391.61
其他	338,268.82	164,419.42
合计	19,015,817.57	16,892,494.10

其他说明：

注：根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”。企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等税费不再在管理费用科目列报，而是改为在税金及附加科目列报。因此，本集团对管理费用中的税费进行追溯调整，并对比较期间的列报进行追溯调整。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	126,737,924.23	117,127,972.71
房租、物业及煤水电费	10,239,403.15	8,989,992.95
差旅交通费	7,232,327.95	6,812,353.50
汽车费用	6,389,014.02	7,351,619.18
业务招待费	6,394,070.04	5,677,873.33
折旧摊销费	5,792,801.71	5,404,699.92
邮电通讯网络费	3,962,186.29	5,516,237.42
办公费	2,378,356.55	3,675,721.55
修理费	1,494,273.37	1,545,677.51
保险费	927,566.57	723,393.67
会议费、培训费	263,533.72	95,259.56
广告宣传赞助费	198,676.74	926,494.75
其他	1,302,205.51	4,182,844.52
合计	173,312,339.85	168,030,140.57

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	119,803,325.61	124,367,730.03
折旧摊销费	30,056,694.83	23,472,966.11
房租、物业及煤水电费	13,336,876.84	12,300,203.34
审计、咨询评估、综合服务费	11,193,061.99	11,843,071.09
差旅交通费	7,518,639.43	6,875,734.64
汽车费用	7,120,774.35	7,227,895.51
邮电通讯网络费	5,194,740.80	5,816,668.72
业务招待费	4,435,857.61	4,728,694.00

技术服务费	4,075,270.42	5,330,748.28
办公费	3,674,648.02	4,265,032.88
修理费	1,684,286.13	1,534,481.40
会议费、培训费	809,306.89	994,388.17
诉讼费	701,260.84	1,401,467.82
保险费	576,085.20	732,860.27
宣传赞助费	495,104.53	387,479.40
其他	1,537,500.71	1,397,570.89
合计	212,213,434.20	212,676,992.55

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,585,719.48	968,018.24
利息收入	-45,009,274.86	-44,065,881.28
汇兑差额	-1,278,165.25	-1,194,984.07
其他*	4,437,668.96	3,209,352.03
合计	-40,264,051.67	-41,083,495.08

其他说明：

*其他项目主要为银行手续费。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,680,068.52	216,080.81
二、存货跌价损失	444,200.00	-
五、长期股权投资减值损失（附注七、17、〈1〉）	4,020,273.14	-
合计	26,144,541.66	216,080.81

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	770,977,467.57	884,793,525.48
处置长期股权投资产生的投资收益	-	14,437,680.14
可供出售金融资产等取得的投资收益	16,345,420.14	4,741,034.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	306,132,397.20	84,407,531.73
其他	684,752.49	8,716,339.17
合计	1,094,140,037.40	997,096,110.52

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,291,918.98	312,735.07	1,291,918.98
其中：固定资产处置利得	1,291,918.98	186,466.30	504,673.84
政府补助	9,113,100.27	6,421,322.66	9,113,100.27
无法支付的款项	490,595.13	421,783.52	490,595.13
违约金及赔偿金	257,659.45	113,759.54	257,659.45
其他	157,369.26	170,633.66	157,369.26
合计	11,310,643.09	7,440,234.45	11,310,643.09

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航空货运代理专项奖励	6,122,222.77	1,896,183.52	与收益相关
扩大开放产业资金补助	2,700,000.00	159,100.00	与收益相关
服务业发展引导资金	110,877.50	124,000.00	与收益相关
营改增过渡期财政扶持金	-	3,907,807.12	与收益相关
政府能源审计财政奖励资金	-	140,000.00	与收益相关
其他	180,000.00	194,232.02	与收益相关
合计	9,113,100.27	6,421,322.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	620,461.95	717,810.48	620,461.95
其中：固定资产处置损失	620,461.95	301,360.14	373,159.11
未决诉讼预计损失	26,615,671.38	19,589,900.00	26,615,671.38
担保损失(附注十四、2、(1))	15,459,808.50	-	15,459,808.50
罚没支出	243,330.93	1,065,088.47	243,330.93
违约金、赔偿金	1,113,753.92	244,762.73	1,113,753.92
其他	37,670.46	263,930.05	37,670.46
合计	44,090,697.14	21,881,491.73	44,090,697.14

71、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,944,438.33	-1,379,305.75
递延所得税费用	20,725,177.31	1,875,782.13
合计	29,669,615.64	496,476.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,024,216,641.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	256,054,160.43
子公司适用不同税率的影响	-359,193.25
非应税收入的影响	-248,182,303.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,736,296.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-839,168.98
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,061,421.39
确认前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-8,567,410.06
其他	765,813.40
合计	29,669,615.64

其他说明：

□适用 √不适用

72、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当年净利润为：

单位：元 币种：人民币

	2016 年度	2015 年度
归属于普通股股东的当期净利润	995,251,707.24	1,010,290,321.14
其中：归属于持续经营的净利润	995,251,707.24	1,010,290,321.14
归属于终止经营的净利润	-	-

计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

单位：股数

	2016 年度	2015 年度
年初发行在外的普通股股数	905,481,720	905,481,720
加：本年发行的普通股加权数	-	-
减：本年回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	905,481,720	905,481,720

每股收益

单位:元 币种:人民币

	2016 年度	2015 年度
按归属于母公司股东的净利润计算:		
基本每股收益	1.0991	1.1157
稀释每股收益	--	--
按归属于母公司股东的持续经营净利润计算:		
基本每股收益	1.0991	1.1157
稀释每股收益	--	--
按归属于母公司股东的终止经营净利润计算:		
基本每股收益	--	--
稀释每股收益	--	--

本公司没有稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益不适用。

73、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补贴	9,113,100.27	6,421,322.66
利息收入	2,667,708.07	4,290,002.82
押金保证金代垫款项	4,440,835.63	33,582,327.27
违约金及赔偿金	257,659.45	113,759.54
其他	157,369.26	197,398.74
合计	16,636,672.68	44,604,811.03

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房租、物业及煤水电费	50,563,789.79	47,720,319.41
汽车费用	44,046,319.31	49,987,840.29
押金保证金代垫款项	31,963,435.81	30,649,201.81
差旅交通费	19,080,183.79	17,571,776.66
业务招待费	15,020,205.15	14,154,357.43
邮电通讯网络费	13,640,247.85	15,709,583.62
修理费	12,937,623.06	7,628,342.45
办公费	11,097,695.15	13,087,248.67
技术服务费	9,823,752.73	10,098,906.69
审计、咨询评估费	5,765,626.45	6,459,476.15
诉讼及诉讼赔款	4,605,232.22	1,401,467.82
银行手续费	4,437,668.96	3,236,117.11
劳务费	4,042,415.35	4,196,354.80

保险费	2,686,693.88	2,038,253.19
会议费、培训费	1,232,905.25	1,268,719.44
广告宣传赞助费	693,781.27	1,313,974.15
其他	8,252,541.78	6,742,692.19
合计	239,890,117.80	233,264,631.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款利息收入	33,257,102.19	42,152,797.96
政府补助	12,145,000.00	7,766,000.00
收回的投资预付款	-	30,000,000.00
合计	45,402,102.19	79,918,797.96

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履行对银河航空的担保责任及相关支出	-	19,586,906.59
视同处置子公司减少的现金	-	50,388,056.16
合计	-	69,974,962.75

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押存款解除及收回的保函押金	53,000,000.00	43,352,000.00
其他	1,804,000.00	2,139,576.36
合计	54,804,000.00	45,491,576.36

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下企业合并支付的现金净额	-	9,871,438.44
质押存款	-	53,000,000.00
合计	-	62,871,438.44

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	994,547,026.09	1,009,895,287.38
加：资产减值准备	26,144,541.66	216,080.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,285,204.58	52,295,706.44
无形资产摊销	15,170,370.00	9,405,400.93
长期待摊费用摊销	6,136,983.18	1,677,547.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-539,942.90	290,181.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-131,514.13	114,893.84
财务费用（收益以“-”号填列）	-42,034,012.56	-40,002,844.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,094,140,037.40	-997,096,110.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	20,725,177.31	1,875,782.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-270,351.01	737,342.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-309,856,736.82	-65,071,741.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,633,122.55	79,808,942.36
其他	892,149.50	169,736.04
经营活动产生的现金流量净额	-93,438,019.95	54,316,205.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	14,437,680.14
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,277,046,583.62	2,645,528,680.95
减：现金的期初余额	2,645,528,680.95	2,241,418,038.29
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	631,517,902.67	404,110,642.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,277,046,583.62	2,645,528,680.95
其中：库存现金	1,756,683.32	982,843.67
可随时用于支付的银行存款	3,186,344,979.86	2,642,787,817.06
可随时用于支付的其他货币资金	88,944,920.44	1,758,020.22
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,277,046,583.62	2,645,528,680.95
四、受限制的现金及现金等价物	14,418,500.00	56,494,000.00

其他说明：

适用 不适用

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

77、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	23,679,357.41	6.9370	164,263,702.35
欧元	1,407,795.51	7.3068	10,286,480.23
港币	2,419,426.79	0.8945	2,164,177.26
日元	75,300,190.94	0.0596	4,487,891.38
英镑	21,658.85	8.5094	184,303.82
澳元	56,914.64	5.1001	290,270.36
人民币	104,650,206.67	1.0000	104,650,206.67
应收账款			
其中：美元	5,803,303.74	6.9370	40,257,518.04
欧元	450,996.02	7.3068	3,295,337.72
港币	1,040,693.01	0.8945	930,899.90
人民币	3,307,529.80	1.0000	3,307,529.80
其他应收款			
其中：美元	6,315.00	6.9370	43,807.15
欧元	23,291.73	7.3068	170,188.01
港元	502,794.86	0.8945	449,750.00
人民币	2,293,699.20	1.0000	2,293,699.20
应付账款			
其中：美元	13,486,463.32	6.9370	93,555,596.05
欧元	1,450,674.30	7.3068	10,599,786.98
港元	45,835,050.13	0.8945	40,999,452.34
日元	2,695,115.77	0.0596	160,628.90
新加坡元	10,461.09	4.6396	48,535.27
英镑	21,723.91	8.5094	184,857.44
人民币	2,204,862.87	1.0000	2,204,862.87
其他应付款			
其中：美元	135,823.49	6.9370	942,207.55
人民币	54,645.43	1.0000	54,645.43

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

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
中外运香港空运发展股份有限公司	中国香港	港币

境外经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。

79、套期

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团分别于2016年6月3日和2016年9月19日新成立广州中外运空运报关有限公司和上海中外运华东空运报关有限公司, 持有其100%股权, 对其拥有控制, 因此纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中外运香港空运发展有限公司	中国香港	中国香港	物流运输	100	-	设立
中外运速递有限公司	上海市	上海市	物流运输	100	-	设立
中外运现代物流有限公司	北京市	北京市	物流运输	100	-	设立
上海新运物流有限公司	上海市	上海市	物流运输	100	-	设立
中外运绵阳出口加工区物流有限公司	四川绵阳市	四川绵阳市	物流运输	100	-	设立
北京中外运空港仓储服务有限公司	北京市	北京市	物流运输	100	-	设立
中外运绵阳物流有限公司	四川绵阳市	四川绵阳市	物流运输	100	-	设立
中外运(成都)空港物流有限公司	四川成都市	四川成都市	物流运输	100	-	设立
南京新运物流有限公司	江苏南京市	江苏南京市	物流运输	100	-	设立
中外运(青岛)空港物流有限公司	山东青岛市	山东青岛市	物流运输	100	-	设立
中外运(郑州)保税物流有限公司	河南郑州市	河南郑州市	物流运输	100	-	设立
中外运定州物流有限公司	河北定州市	河北定州市	物流运输	100	-	设立
重庆中外运新空保税物流有限责任公司	重庆市	重庆市	物流运输	100	-	设立
中外运(长春)物流有限公司	吉林长春市	吉林长春市	物流运输	100	-	设立
中外运(郑州)空港物流有限公司	河南郑州市	河南郑州市	物流运输	100	-	设立
中外运空港物流(上海)有限公司	上海市	上海市	物流运输	100	-	设立
中外运南京空港物流有限公司	江苏南京市	江苏南京市	物流运输	100	-	设立
中外运(武汉)供应链物流有限公司	湖北武汉市	湖北武汉市	物流运输	100	-	设立
中外运(南昌)空港物流有限公司	江西南昌市	江西南昌市	物流运输	100	-	设立
北京中外运嘉航物流有限公司	北京市	北京市	物流运输	100	-	设立
中外运(合肥)空港物流有限公司	安徽合肥市	安徽合肥市	物流运输	100	-	设立
上海中外运空运保税物流有限公司	上海市	上海市	物流运输	100	-	设立
佛山中外运快件管理报关有限公司	广东佛山市	广东佛山市	物流运输	100	-	同一控制下企业合并
天津天华宏运物流有限公司	天津市	天津市	物流运输	100	-	非同一控制下企业合并
华运公司	美国纽约州	美国纽约州	物流运输	100	-	同一控制下企业合并
广州中外运空运报关有限公司(注1)	广东省广州市	广东省广州市	物流信息咨询	100	-	设立
上海中外运华东空运报关有限公司(注1)	上海市	上海市	物流信息咨询	100	-	设立

注1：截至2016年12月31日企业已清算，正在办理注销中。

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	北京市	北京市	航空快件	50	-	权益法核算
华捷国际运输代理有限公司	北京市	北京市	物流运输	50	-	权益法核算
成都保税物流投资有限公司(附注九、3、(1)、2))	四川成都市	四川成都市	物流运输	54.29	-	权益法核算
上海中外运松江物流有限公司	上海市	上海市	物流运输	50	-	权益法核算
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	上海市	上海市	航空快递	50	-	权益法核算
北京中外运华力物流有限公司	北京市	北京市	物流运输	40	-	权益法核算
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司(附注七、17、<1>)	上海市	上海市	物流运输	50	-	权益法核算
大连京大国际货运代理有限公司(附注七、17、<2>)	辽宁大连市	辽宁大连市	航空货运	45	-	权益法核算

中外运泸州港保税物流有限公司(附注七、17、<3>)	四川泸州市	四川泸州市	物流运输	60	-	权益法核算
中外运电子商务有限公司(附注七、17、<4>)	北京市	北京市	电子商务	50	-	权益法核算
合肥新外运物流管理有限公司(附注七、17、<5>)	合肥市	合肥市	物流运输	49	-	权益法核算
东莞市中外运跨晟电子商务有限公司(附注七、17、<6>)	东莞市	东莞市	电子商务	50	-	权益法核算
二、联营企业						
华力环球运输有限公司	北京市	北京市	物流运输	20	-	权益法核算
北京辰通航空服务有限公司	北京市	北京市	物流运输	37	-	权益法核算
青岛华盛空港物流有限公司(附注九、3、(1)、1))	山东青岛市	山东青岛市	物流运输	18	-	权益法核算
义乌市跨境电商供应链管理有限公司(附注七、17、<9>)	浙江义乌市	浙江义乌市	电子商务	20	-	权益法核算
中外运华杰国际物流(北京)有限公司(附注七、17、<8>)	北京市	北京市	物流运输	40	-	权益法核算
意尚电子商务(武汉)股份有限公司(附注七、17、<7>)	湖北武汉市	湖北武汉市	电子商务	49	-	权益法核算
北京鸿链科技有限公司(附注七、17、<10>)	北京市	北京市	技术开发	40	-	权益法核算

1) 持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司持有青岛华盛空港物流有限公司(以下简称“青岛华盛”) 18%的股权, 由于本公司在青岛华盛的董事会中派有代表, 参与对青岛华盛财务和经营政策的决策, 因此本公司能够对青岛华盛实施重大影响, 采用权益法核算。

2) 持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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

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

本公司持有泸州保税 60%的股权, 由于泸州保税的公司章程规定, “股东会决议需由全体股东同意通过”。因此本公司仅对泸州保税实施共同控制, 采用权益法核算, 不合并其财务报表。详情请参见附注七、17、<3>。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	中外运-敦豪国际航空快件有限公司
流动资产	3,234,561,070.83		3,096,931,779.17	
其中: 现金和现金等价物	1,603,893,058.22		1,470,049,599.87	
非流动资产	826,679,564.04		884,021,544.70	
资产合计	4,061,240,634.87		3,980,953,323.87	
流动负债	1,846,000,494.60		1,662,668,306.88	
非流动负债	67,552,398.41		66,114,143.25	
负债合计	1,913,552,893.01		1,728,782,450.13	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	2,147,687,741.86		2,252,170,873.74	
按持股比例计算的净资产份额	1,073,843,870.93		1,126,085,436.84	
对合营企业权益投资的账面价值	1,073,843,870.93		1,126,085,436.84	
营业收入		10,618,350,145.89		10,223,873,592.80
财务费用		-34,295,694.31		-35,263,319.73
所得税费用		542,841,350.94		596,804,654.56
净利润		1,609,633,104.36		1,775,243,137.61
其他综合收益		-		-
综合收益总额		1,609,633,104.36		1,775,243,137.61
本年度收到的来自合营企业的股利		857,058,118.09		798,866,617.84

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司	华捷国际运输代理有限公司
流动资产	9,295,552.29		10,914,548.11	
其中: 现金和现金等价物	5,958,679.70		7,104,429.73	
非流动资产	306,542.17		873,516.41	
资产合计	9,602,094.46		11,788,064.52	
流动负债	2,099,019.29		2,290,954.68	
非流动负债	-		-	
负债合计	2,099,019.29		2,290,954.68	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	7,503,075.17		9,497,109.84	
按持股比例计算的净资产份额	3,751,537.58		4,748,554.92	
对合营企业权益投资的账面价值	3,751,537.58		4,748,554.92	
营业收入		-		187,932.26
财务费用		-95,448.75		-106,539.08

所得税费用		-		-
净利润		-1,994,034.67		-10,233,605.56
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-1,994,034.67		-10,233,605.56
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司	成都保税物流投资有限公司
流动资产	43,466,055.30		48,433,634.21	
其中：现金和现金等价物	42,072,384.67		45,573,650.42	
非流动资产	176,810,627.46		169,375,504.69	
资产合计	220,276,682.76		217,809,138.90	
流动负债	25,358,912.09		29,166,162.44	
非流动负债	-		-	
负债合计	25,358,912.09		29,166,162.44	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	194,917,770.67		188,642,976.46	
按持股比例计算的净资产份额	105,820,857.70		102,414,271.93	
对合营企业权益投资的账面价值	105,820,857.70		102,414,271.93	
营业收入		31,912,937.21		32,586,924.22
财务费用		-398,008.37		-525,096.15
所得税费用		3,236,029.25		2,728,687.28
净利润		9,869,073.37		8,003,486.22
其他综合收益		-		-
综合收益总额		9,869,073.37		8,003,486.22
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司	上海中外运松江物流有限公司
流动资产	19,586,745.48		9,164,250.55	
其中：现金和现金等价物	2,893,191.88		7,822,498.73	
非流动资产	564,397.35		255,737.25	
资产合计	20,151,142.83		9,419,987.80	
流动负债	10,118,108.88		1,210,471.59	
非流动负债	-		-	
负债合计	10,118,108.88		1,210,471.59	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	10,033,033.95		8,209,516.21	
按持股比例计算的净资产份额	5,016,516.98		4,104,758.11	
对合营企业权益投资的账面价值	5,016,516.98		4,104,758.11	
营业收入		40,777,883.19		6,492,270.70

财务费用		-157,416.00		-209,258.56
所得税费用		303,148.19		-
净利润		1,829,338.25		130,707.45
其他综合收益		-		-
综合收益总额		1,829,338.25		130,707.45
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运安迈世 (上海)国际航空 快递有限公司	中外运安迈世 (上海)国际航空 快递有限公司	中外运安迈世 (上海)国际航空 快递有限公司	中外运安迈世 (上海)国际航空 快递有限公司
流动资产	46,074,212.33		40,509,274.45	
其中：现金和现金等价物	12,409,941.44		14,020,545.50	
非流动资产	1,956,667.56		1,219,748.11	
资产合计	48,030,879.89		41,729,022.56	
流动负债	32,349,321.58		30,315,224.77	
非流动负债	-		-	
负债合计	32,349,321.58		30,315,224.77	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	15,681,558.31		11,413,797.79	
按持股比例计算的净资产份额	7,840,779.15		5,706,898.88	
对合营企业权益投资的账面价值	7,840,779.15		5,706,898.88	
营业收入		160,936,279.12		133,870,261.76
财务费用		-271,445.40		-67,131.16
所得税费用		-		-
净利润		4,267,760.52		1,950,688.27
其他综合收益		-		-
综合收益总额		4,267,760.52		1,950,688.27
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京中外运华力 物流有限公司	北京中外运华力 物流有限公司	北京中外运华力 物流有限公司	北京中外运华力 物流有限公司
流动资产	35,991,507.90		34,089,097.27	
其中：现金和现金等价物	11,609,571.69		9,915,956.72	
非流动资产	1,066,881.98		706,394.30	
资产合计	37,058,389.88		34,795,491.57	
流动负债	24,745,982.13		25,082,960.54	
非流动负债	-		-	
负债合计	24,745,982.13		25,082,960.54	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	12,312,407.75		9,712,531.03	
按持股比例计算的净资产份额	4,924,963.10		3,885,012.41	
对合营企业权益投资的账面价值	4,924,963.10		3,885,012.41	

营业收入		121,310,938.36		24,787,844.49
财务费用		-74,226.26		-66,941.58
所得税费用		1,247,605.34		760,964.06
净利润		2,599,876.72		2,915,706.33
其他综合收益		-		-
综合收益总额		2,599,876.72		2,915,706.33
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司
流动资产	7,962,206.99		2,924,542.28	
其中：现金和现金等价物	1,571,092.51		134,319.22	
非流动资产	2,782,144.65		3,603,752.00	
资产合计	10,744,351.64		6,528,294.28	
流动负债	6,308,894.30		6,155,784.28	
非流动负债	-		-	
负债合计	6,308,894.30		6,155,784.28	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	4,435,457.34		372,510.00	
按持股比例计算的净资产份额	2,217,728.67		186,255.00	
对合营企业权益投资的账面价值	-		186,255.00	
营业收入		25,464,877.89		2,826,774.42
财务费用		773.80		-974.75
所得税费用		-		-
净利润		-5,937,052.66		-5,994,105.93
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-5,937,052.66		-5,994,105.93
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大连京大国际货运代理有限公司	大连京大国际货运代理有限公司	大连京大国际货运代理有限公司	大连京大国际货运代理有限公司
流动资产	28,319,903.53		27,919,481.83	
其中：现金和现金等价物	14,744,102.76		9,041,683.85	
非流动资产	1,714,584.74		1,682,703.59	
资产合计	30,034,488.27		29,602,185.42	
流动负债	17,607,107.11		17,259,887.38	
非流动负债	-		-	
负债合计	17,607,107.11		17,259,887.38	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	12,427,381.16		12,342,298.04	

按持股比例计算的净资产份额	5,592,321.51		5,554,034.11	
对合营企业权益投资的账面价值	5,592,321.51		5,554,034.11	
营业收入		67,369,584.29		97,086,864.60
财务费用		-31,851.15		-94,938.10
所得税费用		-		-
净利润		85,083.12		-693,982.30
其他综合收益		-		-
综合收益总额		85,083.12		-693,982.30
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司	中外运泸州港保税物流有限公司
流动资产	1,660,047.70		7,900,081.64	
其中：现金和现金等价物	936,431.22		7,417,720.93	
非流动资产	184,789,803.98		158,583,535.39	
资产合计	186,449,851.68		166,483,617.03	
流动负债	43,152,147.54		1,757,073.20	
非流动负债	-		6,916,000.00	
负债合计	43,152,147.54		8,673,073.20	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	143,297,704.14		157,810,543.83	
按持股比例计算的净资产份额	85,978,622.48		94,686,326.29	
对合营企业权益投资的账面价值	85,978,622.48		94,686,326.29	
营业收入		734,645.81		291,284.33
财务费用		-14,033.60		-240,755.63
所得税费用		-		-
净利润		-14,512,839.69		-975,477.43
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-14,512,839.69		-975,477.43
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司	中外运电子商务有限公司
流动资产	263,529,278.34		71,796,871.00	
其中：现金和现金等价物	973,858.36		2,205,303.98	
非流动资产	23,211,782.42		1,040,241.67	
资产合计	286,741,060.76		72,837,112.67	
流动负债	455,051,097.21		1,712,472.95	
非流动负债	-		-	
负债合计	455,051,097.21		1,712,472.95	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	-168,310,036.45		71,124,639.72	

按持股比例计算的净资产份额	-84,155,018.23		35,562,319.86	
对合营企业权益投资的账面价值	-		35,562,319.86	
营业收入		220,014,811.24		463,803.98
财务费用		7,889,190.64		-83,267.93
所得税费用		-		-
净利润		-238,266,851.83		-10,459,704.01
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-238,266,851.83		-10,459,704.01
本年度收到的来自合营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	合肥新外运物流 管理有限公司	合肥新外运物流 管理有限公司	合肥新外运物流 管理有限公司	合肥新外运物流 管理有限公司
流动资产	1,980,331.06			
其中：现金和现金等价物	1,869,960.06			
非流动资产	18,949.98			
资产合计	1,999,281.04			
流动负债	1,295.27			
非流动负债	-			
负债合计	1,295.27			
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	1,997,985.77			
按持股比例计算的净资产份额	979,013.03			
对合营企业权益投资的账面价值	979,013.03			
营业收入		386,540.63		
财务费用		-3,291.01		
所得税费用		-		
净利润		-2,014.23		
其他综合收益		-		
综合收益总额		-2,014.23		
本年度收到的来自合营企业的股利		-		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	东莞市中外运跨 晟电子商务有限 公司	东莞市中外运跨 晟电子商务有限 公司	东莞市中外运跨 晟电子商务有限 公司	东莞市中外运跨 晟电子商务有限 公司
流动资产	3,159,670.46			
其中：现金和现金等价物	1,638,146.37			
非流动资产	589,260.55			
资产合计	3,748,931.01			
流动负债	1,180,279.80			
非流动负债	-			
负债合计	1,180,279.80			

少数股东权益	-		
归属于母公司股东权益	2,568,651.21		
按持股比例计算的净资产份额	1,284,325.61		
对合营企业权益投资的账面价值	1,284,325.61		
营业收入		5,519,820.23	
财务费用		1,463.62	
所得税费用		-	
净利润		-2,431,348.78	
其他综合收益		-	
综合收益总额		-2,431,348.78	
			-
本年度收到的来自合营企业的股利		-	

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司	华力环球运输有限公司
流动资产	51,870,394.50		47,488,999.05	
非流动资产	2,546,439.26		4,622,763.83	
资产合计	54,416,833.76		52,111,762.88	
流动负债	7,444,450.04		10,127,912.74	
非流动负债	-		-	
负债合计	7,444,450.04		10,127,912.74	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	46,972,383.72		41,983,850.14	
按持股比例计算的净资产份额	9,394,476.74		8,396,770.02	
对联营企业权益投资的账面价值	9,394,476.74		8,396,770.02	
营业收入		-		-21,399.50
净利润		4,988,533.58		-1,208,855.30
其他综合收益		-		-
综合收益总额		4,988,533.58		-1,208,855.30
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京辰通航空服务有限公司	北京辰通航空服务有限公司	北京辰通航空服务有限公司	北京辰通航空服务有限公司
流动资产	20,785,817.60		19,868,550.98	
非流动资产	245,496.51		257,596.05	
资产合计	21,031,314.11		20,126,147.03	
流动负债	5,700,405.71		5,113,927.43	
非流动负债	-		-	
负债合计	5,700,405.71		5,113,927.43	

少数股东权益	-	-	-
归属于母公司股东权益	15,330,908.40		15,012,219.60
按持股比例计算的净资产份额	5,672,436.11		5,554,521.27
对联营企业权益投资的账面价值	5,672,436.11		5,554,521.27
营业收入		14,570,173.91	14,674,747.64
净利润		309,315.92	451,262.34
其他综合收益		-	-
综合收益总额		309,315.92	451,262.34
本年度收到的来自联营企业的股利		-	-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司	青岛华盛空港物流有限公司
流动资产	28,582,453.49		26,618,483.14	
非流动资产	111,428,438.66		117,590,960.92	
资产合计	140,010,892.15		144,209,444.06	
流动负债	14,546,635.51		24,428,081.03	
非流动负债	3,000,000.00		3,200,000.00	
负债合计	17,546,635.51		27,628,081.03	
少数股东权益	315,863.13		283,371.41	
归属于母公司股东权益	122,148,393.51		116,297,991.62	
按持股比例计算的净资产份额	22,043,566.20		20,984,645.35	
对联营企业权益投资的账面价值	22,043,566.20		18,564,686.11	
营业收入		53,149,972.67		48,940,446.22
净利润		20,576,559.73		16,090,871.64
其他综合收益		-		-
综合收益总额		20,576,559.73		16,090,871.64
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	义乌市跨境电商供应链管理有限公司	义乌市跨境电商供应链管理有限公司	义乌市跨境电商供应链管理有限公司	义乌市跨境电商供应链管理有限公司
流动资产	2,602,705.13		3,526,627.81	
非流动资产	234,160.83		275,524.66	
资产合计	2,836,865.96		3,802,152.47	
流动负债	764,150.00		775,331.60	
非流动负债	-		-	
负债合计	764,150.00		775,331.60	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	2,072,715.96		3,026,820.87	
按持股比例计算的净资产份额	518,178.99		756,705.22	

对联营企业权益投资的账面价值	518,178.99		756,705.22	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		237,864.08		-
净利润		-4,954,104.91		-2,973,179.13
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-4,954,104.91		-2,973,179.13
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	中外运华杰国际物流(北京)有限公司
流动资产	20,753,911.76		13,329,519.00	
非流动资产	174,978.15		4,503.76	
资产合计	20,928,889.91		13,334,022.76	
流动负债	15,727,728.94		7,801,181.66	
非流动负债	-		-	
负债合计	15,727,728.94		7,801,181.66	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	5,201,160.97		5,532,841.10	
按持股比例计算的净资产份额	2,080,464.39		2,213,136.44	
对联营企业权益投资的账面价值	2,080,464.39		3,549,136.44	
营业收入		83,244,052.67		43,422,881.99
净利润		-3,671,680.13		-1,127,158.90
其他综合收益		-		-
综合收益总额		-3,671,680.13		-1,127,158.90
本年度收到的来自联营企业的股利		-		-

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	意尚电子商务(武汉)股份有限公司
流动资产	10,468,080.51		1,000,000.00	
非流动资产	173,978.05		-	
资产合计	10,642,058.56		1,000,000.00	
流动负债	630,925.49		-	
非流动负债	-		-	
负债合计	630,925.49		-	
少数股东权益	-		-	
归属于母公司股东权益	10,011,133.07		1,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	4,905,455.20		490,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	4,905,455.20		490,000.00	

营业收入		3,130,722.89		
净利润		11,133.07		
其他综合收益		-		
综合收益总额		11,133.07		
本年度收到的来自联营企业的股利		-		

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	北京鸿链科技有限公司	北京鸿链科技有限公司	北京鸿链科技有限公司	北京鸿链科技有限公司
流动资产	3,188,950.90			
非流动资产	16,900.45			
资产合计	3,205,851.35			
流动负债	1,474,301.50			
非流动负债	-			
负债合计	1,474,301.50			
少数股东权益	-			
归属于母公司股东权益	1,731,549.85			
按持股比例计算的净资产份额	692,619.94			
对联营企业权益投资的账面价值	1,812,619.94			
营业收入		1,077,344.66		
净利润		-468,450.15		
其他综合收益		-		
综合收益总额		-468,450.15		
本年度收到的来自联营企业的股利		-		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
中外运电子商务有限公司	-	83,571,106.06	83,571,106.06

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

√适用 □不适用

本公司之合营企业成都保税物流投资有限公司(以下简称“成都保税物流”)于2016年2月16日开始建设“新运科技大厦办公楼项目”,工程建设期间为2016年至2017年止,项目总投资金额为人民币80,000,000.00元,截至2016年12月31日,已入账金额为人民币18,261,951.82

元，剩余资产承诺金额为人民币 61,738,048.18 元，本公司按照股权比例应承担的金额为人民币 33,517,586.36 元。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、可供出售金融资产、应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债等。各项金融工具的详细情况请见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 风险管理目标和政策

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

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元及新加坡元除记账本位币外的货币有关，除本公司及几个下属子公司以美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元及新加坡元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债为美元、港币、欧元、日元、英镑、澳元及新加坡元货币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
货币资金	286,327,032.07	429,027,838.61

应收账款	47,791,285.46	19,774,431.89
其他应收款	2,957,444.36	3,769,402.02
应付账款	147,753,719.85	39,490,024.38
其他应付款	996,852.98	1,037,674.18

外汇风险敏感性分析

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

项目	汇率变动	2016 年度		2015 年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	人民币升值 5%	1,397,446.80	1,397,446.80	-16,343,836.32	-16,343,836.32
所有外币	人民币贬值 5%	-1,397,446.80	-1,397,446.80	16,343,836.32	16,343,836.32

1.1.2. 利率风险-现金流量变动风险

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

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和所有者权益的税前影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	2016 年度		2015 年度	
		对利润的影响	对所有者权益的影响	对利润的影响	对所有者权益的影响
短期借款	利率增加 1%	-1,362,419.30	-1,362,419.30	-439,761.22	-439,761.22
短期借款	利率减少 1%	1,362,419.30	1,362,419.30	439,761.22	439,761.22

1.1.3. 其他价格风险

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

其他价格风险敏感性分析

本集团因持有以公允价值计量的可供出售金融资产而面临价格风险。

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

单位：元 币种：人民币

项目	股价变动	对股东权益的影响	
		2016 年度	2015 年度
可供出售金融资产	股票价格上涨 5%	39,581,226.30	71,812,275.00
可供出售金融资产	股票价格下跌 5%	-39,581,226.30	-71,812,275.00

1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

(2) 本附注十二、5、(5) “关联担保情况” 及附注十六、8、“其他” 中披露的担保合同金额。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本集团管理流动风险，通过持有足够的现金余额及银行信用额度，以应付预计未来三至六个月的营运资金、支付借款的本金及利息、支付股息、资本支出及新投资等资金需求本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

	0-3 个月	3-12 个月	1-3 年	合计
非衍生金融资产及负债：				
货币资金	2,134,130,783.62	1,157,334,300.00	-	3,291,465,083.62
应收票据	39,623,791.95	12,726,401.55	-	52,350,193.50
应收账款	846,125,742.43	18,688,380.46	-	864,814,122.89
应收利息	8,593,930.31	6,397,621.87	-	14,991,552.18
应收股利	-	432,425.19	-	432,425.19

其他应收款	91,192,012.98	93,963,202.19	-	185,155,215.17
其他流动资产	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00
短期借款	-	136,241,930.00	-	136,241,930.00
应付账款	549,630,855.35	293,550,212.89	-	843,181,068.24
其他应付款	24,005,485.00	27,587,410.16	-	51,592,895.16
财务担保(注1)	12,240,841.50	15,459,808.50	27,700,650.00	55,401,300.00

注1: 如附注七、44 所述, 为该财务担保确认的预计负债的账面余额为人民币 27,700,650.00 元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
1. 交易性金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	-	-
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 可供出售金融资产	791,624,526.00	100,000,000.00	-	891,624,526.00
(1) 债务工具投资	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
(2) 权益工具投资	791,624,526.00	-	-	791,624,526.00
(3) 其他	-	-	-	-
持续以公允价值计量的资产总额	791,624,526.00	100,000,000.00	-	891,624,526.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次公允价值计量项目市价的确定依据: 同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

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

√适用 □不适用

项目	2016年12月31日的公允价值	估值技术	输入值
债务工具投资	100,000,000.00	折现现金流	未来现金流基于预计理财产品的合同条款估算, 并按能体现市场同类产品信用风

			险的折现率折现。
--	--	--	----------

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

本集团于 2016 年 12 月 31 日不持有按第三层公允价值计量的项目。

项目	2015 年 1 月 1 日	转入 第三层次	转出 第三层次	当年利得或损失总额		购买、发行、出售和结算			20 15 年 12 月 31 日	对于在报 告期末持 有的资 产，计入 损益的当 期未实现 利得或损 失的变动
				计入损益	计入 其他 综合 收益	购买	发 行	出 售		
可供出售金融资产										
-债务工具投资	150,000,000.00	-	-	4,529,041.10	-	150,000,000.00	-	-	-304,529,041.10	-
合计	150,000,000.00	-	-	4,529,041.10	-	150,000,000.00	-	-	-304,529,041.10	-

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国外运股份有限公司	北京市	物流运输	4,606,483,200.00	60.95	60.95

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是招商局集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司的合营或联营企业详见附注九、3

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
福建中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东长运国际货运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运供应链管理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东中外运国际货代有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
经贸国际运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
昆山中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
南昌中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
宁波泛洋国际货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
宁波外运国际集装箱货运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
青岛金运航空货运代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
青岛中外运储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东济南中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
山东中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运海港国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海伟运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳中外运船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
沈阳中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
泰州中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津船务代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津中外运国际物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
无锡中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
无锡中外运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

烟台中外运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
浙江中外运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运安徽有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运福建有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运广东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运华东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运辽宁有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运陆桥运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运山东有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运四川公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运天津有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运长江有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运重庆有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运合肥物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运湖北有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运瑞驰物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
重庆中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运中东有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
安徽外运综保物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
北京外运物流中心	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东省外运进出口有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
广东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
广西中外运久凌储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
河北外运廊坊公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
济南中外运国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江苏外运物流有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江苏中外运有限公司太仓分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
江西省外贸储运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
辽宁外运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
日通国际物流（中国）有限公司青岛分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海华友国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
浙江外运台州有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴支公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运（香港）船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运（香港）集团有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
上海中外运钱塘有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
深圳中外运报关有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
沈阳中外运长航物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
四川中外运久运物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天津津贵国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
新疆中外运区域储运有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
粤海运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运北京公司货运代理分公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运北京空运公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运二连公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运广东中山公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运韩国船务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运河北公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运河北公司元氏仓库	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

中国外运河南公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运荷兰公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运集团深圳公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运山西公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运泰国物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运物流发展有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国外运新加坡代理有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中国租船有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运化工国际物流有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运集装箱运输有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运上海(集团)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运长航财务有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
招商银行股份有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
招商局食品(深圳)有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
中外运-日新国际货运有限公司	母公司之合营公司
大连日通外运物流有限公司	母公司之合营公司
上海通运国际物流有限公司	母公司之联营公司
中外运高新物流(苏州)有限公司	母公司之联营公司

5、关联交易情况

(1). 定价政策及依据

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

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

2016年3月21日,本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续履行〈关于经常性关联交易的框架协议〉的议案》,并于2016年5月18日经本公司股东大会批准通过。

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

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

2016年3月21日，本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的〈关于日常关联交易的框架协议〉的议案》，并于2016年5月18日经本公司股东大会批准通过。

〈3〉2012年11月13日，本公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。根据协议，本公司将在中外运长航财务有限公司(以下简称“财务公司”)开设账户进行存款、结算、信贷及其他金融业务。协议确定的金融服务金额上限为：本公司(包括本公司的附属公司)存入财务公司的每日最高存款余额不得超过人民币1亿元；财务公司向本公司(包括本公司的附属公司)授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过人民币5亿元。协议期限至2015年12月31日止。2016年3月21日，本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》，并于2016年5月18日经本公司股东大会批准通过。2016年5月20日，本公司与财务公司续签了上述《金融服务协议》，原服务条款不变，新的协议期限至2019年5月19日止。

(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司		16,067,436.91	2,042,474.62
中国外运股份有限公司	接受劳务	16,067,436.91	2,042,474.62
合营企业及联营企业		85,183,259.56	56,206,219.86
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	接受劳务	36,326,082.97	21,084,554.16
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	接受劳务	19,819,805.55	16,236,271.93
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	接受劳务	12,430,977.95	9,353,466.40
东莞市中外运跨晟电子商务有限公司	接受劳务	5,911,223.12	-
上海中外运松江物流有限公司	接受劳务	4,999,830.86	2,274,809.83
北京中外运华力物流有限公司	接受劳务	2,761,105.43	5,668,838.81
华捷国际运输代理有限公司	接受劳务	1,065,052.58	-
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	接受劳务	594,103.90	8,258.00
华力环球运输有限公司	接受劳务	505,969.21	1,156,262.63
合肥新外运物流管理有限公司	接受劳务	366,143.36	-
成都保税物流投资有限公司	接受劳务	326,864.78	276,279.10
北京辰通航空服务有限公司	接受劳务	20,568.69	145,166.22
其他	接受劳务	55,531.16	2,312.78
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		45,095,422.93	94,073,540.32
中外运湖北有限责任公司	接受劳务	10,179,426.17	6,998,367.72
中外运集装箱运输有限公司	接受劳务	7,148,403.96	2,355,031.02
中国外运天津有限公司	接受劳务	5,286,335.49	5,913,903.36
浙江中外运有限公司	接受劳务	2,659,093.53	3,366,143.50
中国外运华东有限公司	接受劳务	2,562,644.54	5,916,607.12
中国外运山东有限公司	接受劳务	2,172,335.11	2,663,825.55
中国外运重庆有限公司	接受劳务	1,961,128.33	27,965,713.64
中国外运长江有限公司	接受劳务	1,676,486.22	8,615,993.33
广东中外运国际货代有限公司	接受劳务	1,528,458.54	1,395,209.03

上海中外运钱塘有限公司	接受劳务	1,350,393.94	5,356,901.66
广东中外运船务代理有限公司	接受劳务	1,059,920.44	962,914.56
天津船务代理有限公司	接受劳务	817,384.90	-
天津中外运国际物流发展有限公司	接受劳务	605,880.44	10,613.07
中外运上海(集团)有限公司	接受劳务	517,636.60	277,780.88
浙江外运台州有限公司	接受劳务	491,622.29	230,525.24
中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴支公司	接受劳务	469,166.13	982,801.15
山东中外运船务代理有限公司	接受劳务	423,555.00	229,250.00
经贸国际运输有限公司	接受劳务	407,538.39	4,852,860.35
中国外运福建有限公司	接受劳务	380,673.09	379,511.36
宁波外运国际集装箱货运有限公司	接受劳务	291,104.77	146,099.23
中国外运河北公司元氏仓库	接受劳务	272,422.08	149,805.84
重庆中外运报关有限公司	接受劳务	257,450.23	671.70
中国外运韩国船务有限公司	接受劳务	257,280.47	492,916.37
佛山中外运有限公司	接受劳务	208,715.05	207,345.04
上海伟运国际物流有限公司	接受劳务	179,525.26	276,314.45
上海华友国际物流有限公司	接受劳务	145,169.01	253,630.00
天津中外运报关有限公司	接受劳务	131,832.90	389,389.58
上海中外运化工国际物流有限公司	接受劳务	130,137.26	-
中国外运二连公司	接受劳务	126,514.23	216,135.37
青岛中外运储运有限公司	接受劳务	121,449.62	500,876.93
中国外运荷兰公司	接受劳务	118,454.67	113,553.93
无锡中外运报关有限公司	接受劳务	102,005.24	129,024.19
上海中外运报关有限公司	接受劳务	101,484.69	587,745.14
北京外运物流中心	接受劳务	68,524.62	355,943.40
中国外运辽宁有限公司	接受劳务	44,496.20	139,610.14
中国外运新加坡代理有限公司	接受劳务	30,195.66	194,091.56
无锡中外运物流有限公司	接受劳务	10,111.32	371,825.13
中国外运(香港)船务有限公司	接受劳务	-	4,931,568.78
中国租船有限公司	接受劳务	-	1,817,760.00
福建中外运船务代理有限公司	接受劳务	-	1,510,856.07
中国外运中东有限责任公司	接受劳务	-	721,187.32
四川中外运久运物流有限公司	接受劳务	-	428,078.16
江西省外贸储运公司	接受劳务	-	420,399.83
其他	接受劳务	800,466.54	1,244,759.62
其他关联关系方		3,460,727.30	2,966,016.38
大连日通外运物流有限公司	接受劳务	3,191,994.04	2,136,238.11
中外运高新物流(苏州)有限公司	接受劳务	153,999.89	273,925.02
中外运-日新国际货运有限公司	接受劳务	107,233.37	496,519.51
其他	接受劳务	7,500.00	59,333.74

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
母公司		7,790,003.42	9,196,361.29
中国外运股份有限公司	提供劳务	7,790,003.42	9,196,361.29

合营企业及联营企业		61,068,757.07	55,036,855.50
中外运-敦豪国际航空快件有限公司	提供劳务	39,737,549.78	26,113,118.10
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	提供劳务	9,272,824.95	16,830,916.93
中外运华杰国际物流(北京)有限公司	提供劳务	3,608,518.17	269,164.53
北京中外运华力物流有限公司	提供劳务	3,597,379.10	9,346,118.10
中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	提供劳务	1,762,751.79	1,559,986.97
华力环球运输有限公司	提供劳务	1,518,903.79	745,258.73
东莞市中外运跨晟电子商务有限公司	提供劳务	1,252,713.41	-
中外运电子商务有限公司	提供劳务	228,695.89	-
华捷国际运输代理有限公司	提供劳务	-	103,074.72
其他	提供劳务	89,420.19	69,217.42
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业		99,747,690.82	118,617,732.23
中国外运物流发展有限公司	提供劳务	18,236,369.61	19,073,255.13
中国外运辽宁有限公司	提供劳务	13,330,263.46	10,495,592.35
中国外运重庆有限公司	提供劳务	13,309,391.72	23,642,379.44
中国外运华东有限公司	提供劳务	7,619,631.44	5,782,283.66
中国外运长江有限公司	提供劳务	7,486,555.08	9,484,818.57
沈阳中外运物流有限公司	提供劳务	6,408,707.98	335,827.12
中国外运(香港)船务有限公司	提供劳务	6,073,572.12	5,003,039.88
中外运化工国际物流有限公司	提供劳务	4,654,655.77	4,274,684.63
昆山中外运物流有限公司	提供劳务	2,997,144.15	3,676,325.23
上海中外运海港国际物流有限公司	提供劳务	2,198,385.00	1,224,140.88
粤海运输有限公司	提供劳务	1,621,097.77	905,313.54
深圳中外运物流有限公司	提供劳务	1,477,630.87	1,610,525.73
广东中外运供应链管理有限公司	提供劳务	1,373,039.68	680,668.07
深圳中外运船务代理有限公司	提供劳务	1,287,332.70	85,291.00
浙江中外运有限公司	提供劳务	1,106,224.59	1,319,256.95
中外运瑞驰物流有限公司	提供劳务	1,096,218.45	846,284.44
山东济南中外运有限公司	提供劳务	708,650.89	285,979.20
上海中外运钱塘有限公司	提供劳务	686,657.66	1,987,888.64
中国外运四川公司	提供劳务	661,166.39	771,043.43
中外运湖北有限责任公司	提供劳务	622,749.26	704,733.73
无锡中外运物流有限公司	提供劳务	657,016.83	244,575.46
厦门中外运裕利集装箱服务有限公司	提供劳务	543,440.38	1,397,764.06
中国外运河南公司	提供劳务	533,232.95	457,060.38
中国外运陆桥运输有限公司	提供劳务	520,115.03	791,593.92
泰州中外运物流有限公司	提供劳务	278,922.58	286,609.82
中国外运安徽有限公司	提供劳务	399,232.50	21,677.12
中国外运天津有限公司	提供劳务	393,969.31	596,911.55
中国外运山东有限公司	提供劳务	377,498.79	7,592,289.29
浙江外运台州有限公司	提供劳务	300,955.13	320,510.80
青岛金运航空货运代理有限公司	提供劳务	297,375.99	1,111,182.16
中国外运新加坡代理有限公司	提供劳务	278,032.95	515,424.30
中国外运山西公司	提供劳务	277,896.05	256,542.77
四川中外运报关有限公司	提供劳务	245,526.19	258,680.19
中外运合肥物流有限公司	提供劳务	165,135.82	301,141.10
中国外运广东有限公司	提供劳务	152,498.67	229,515.80
广东中外运国际货代有限公司	提供劳务	148,335.66	1,018,559.63

烟台中外运国际物流有限公司	提供劳务	136,659.21	100,501.04
江苏外运物流有限责任公司	提供劳务	113,448.19	122,881.90
南昌中外运有限公司	提供劳务	110,297.70	97,408.37
中国外运福建有限公司	提供劳务	54,864.60	126,094.90
青岛中外运储运有限公司	提供劳务	29,520.67	130,269.24
广东长运国际货运有限公司	提供劳务	10,408.16	141,718.38
深圳中外运报关有限公司	提供劳务	5,796.50	119,772.50
济南中外运国际物流有限公司	提供劳务	-	5,748,375.00
新疆中外运区域储运有限公司	提供劳务	-	1,798,113.17
经贸国际运输有限公司	提供劳务	-	624,915.25
中国租船有限公司	提供劳务	-	317,907.08
中国外运河北公司	提供劳务	-	245,957.50
其他	提供劳务	762,066.37	1,454,447.93
其他关联关系方		9,973,784.26	10,530,140.98
大连日通外运物流有限公司	提供劳务	9,772,903.39	10,351,496.12
上海通运国际物流有限公司	提供劳务	129,035.17	140,083.18
中外运-日新国际货运有限公司	提供劳务	71,845.70	20,607.90
其他	提供劳务	-	17,953.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(4). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	房屋建筑物	267,224.12	212,396.92
中国外运北京公司货运代理分公司	房屋建筑物	66,312.50	54,557.23
日通国际物流(中国)有限公司青岛分公司	房屋建筑物	65,311.68	-
华捷国际运输代理有限公司	房屋建筑物	53,769.40	40,342.27
中外运电子商务有限公司	房屋建筑物	-	10,352.20

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
青岛华盛空港物流有限公司	房屋建筑物	1,149,750.00	542,334.90
中国外运福建有限公司	房屋建筑物	375,684.00	375,684.00
中国外运广东有限公司	房屋建筑物	60,000.00	443,985.51
中国外运广东中山公司	房屋建筑物	18,708.00	-
中国外运集团深圳公司	房屋建筑物	10,800.00	20,400.00
广东外运物业管理有限公司	房屋建筑物	-	113,733.00
成都保税物流投资有限公司	房屋建筑物	-	90,077.04

关联租赁情况说明

适用 不适用

(5). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中外运泸州港保税物流有限公司	2,040 万元	2016 年 12 月 29 日		否
中外运香港空运发展有限公司	739 万美元	2016 年 7 月 29 日	2017 年 7 月 28 日	否
中外运香港空运发展有限公司	9,500 万港币	2016 年 8 月 4 日	2017 年 8 月 3 日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

详见附注十六、8

(6). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中外运长航财务有限公司	51,264,430.00	2016/7/29	2017/7/28	短期借款

(7). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(8). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,007,400.00	3,529,800.00

(9). 其他关联交易

适用 不适用

1) 商标许可使用

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

2) 接受综合服务

中国外运向本公司提供信息系统软件和硬件设施、业务资料、客户关系管理、法律咨询、员工培训和质量认证及管理等方面的服务，本公司支付相应的综合服务费，本年服务费金额为人民币 404 万元(2015 年度：人民币 420 万元)。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	22,766,991.13	-	-	-
	招商银行股份有限公司	22,766,991.13	-	-	-
应收账款	母公司	1,615,478.47	-	1,629,827.96	-
	中国外运股份有限公司	1,615,478.47	-	1,629,827.96	-
	合营及联营企业	21,797,190.27	33,335.12	17,492,165.20	-
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	16,776,907.90	952.20	12,542,708.82	-
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	1,267,420.77	-	109,542.74	-
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	1,244,222.27	-	981,675.45	-
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	960,158.42	-	2,590,414.50	-
	北京中外运华力物流有限公司	805,002.10	-	1,018,397.82	-
	东莞市中外运跨晟电子商务有限公司	470,575.41	-	-	-
	中外运电子商务有限公司	180,727.00	32,382.92	-	-
	大连京大国际货运代理有限公司	-	-	188,978.93	-
	其他	92,176.40	-	60,446.94	-
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	25,663,179.70	154,930.80	19,755,972.03	124,099.78
	中国外运物流发展有限公司	6,500,090.33	-	5,420,442.31	-
	中国外运华东有限公司	5,645,029.03	-	1,218,939.76	-
	中国外运辽宁有限公司	1,660,198.24	-	920,290.08	-
	中国外运长江有限公司	1,604,937.14	-	1,441,717.75	-
	中国外运重庆有限公司	1,603,839.05	-	3,160,702.29	-
	中国外运(香港)集团有限公司	1,581,117.36	137,685.88	45,829.66	-
	中外运化工国际物流有限公司	1,266,146.42	-	1,807,088.13	-
	中国外运(香港)船务有限公司	1,136,577.02	-	430,797.30	-
	昆山中外运物流有限公司	657,174.69	-	586,675.43	-
	新疆中外运区域储运有限公司	350,000.00	-	871,698.11	120,000.00
	中外运瑞驰物流有限公司	344,542.81	-	364,556.64	-

	中国外运陆桥运输有限公司	318,400.30	-	29,703.63	-
	深圳中外运船务代理有限公司	272,974.80	-	49,884.36	-
	无锡中外运物流有限公司	245,663.94	-	192,707.51	-
	广西中外运久凌储运有限公司	233,233.37	-	-	-
	中国外运山东有限公司	215,761.71	-	391,223.16	-
	浙江中外运有限公司	199,716.14	-	115,823.76	-
	中国外运韩国船务有限公司	198,815.11	-	178,935.98	-
	青岛金运航空货运代理有限公司	166,253.98	-	33,881.72	-
	中国外运天津有限公司	135,415.78	-	21,516.97	-
	深圳中外运物流有限公司	125,219.84	-	155,526.49	-
	中国外运河南公司	110,294.75	-	10,737.90	-
	中国外运四川公司	92,080.36	-	273,084.68	-
	中外运湖北有限责任公司	69,476.00	-	490,445.83	-
	广东省外运进出口有限公司	-	-	353,783.56	-
	上海中外运海港国际物流有限公司	-	-	349,374.22	-
	河北外运廊坊公司	-	-	115,085.66	-
	其他	930,221.53	17,244.92	725,519.14	4,099.78
	其他关联关系方	458,733.76	-	1,083,594.05	-
	大连日通外运物流有限公司	458,733.76	-	1,076,410.85	-
	其他	-	-	7,183.20	-
	合计	49,534,582.20	188,265.92	39,961,559.24	124,099.78
其他应收款	合营及联营企业	5,019,362.11	672,500.00	12,040,211.01	137,524.40
	大连京大国际货运代理有限公司	3,600,000.00	-	3,716,343.39	-
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,345,500.00	672,500.00	1,365,500.00	125,000.00
	中外运泓丰(上海)国际物流有限公司	-	-	5,000,000.00	-
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	-	-	1,442,896.47	-
	意尚电子商务(武汉)股份有限公司	-	-	345,180.25	-
	其他	73,862.11	-	170,290.90	12,524.40
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	3,171,159.19	-	3,376,162.10	181,730.87
	中国外运(香港)船务有限公司	2,293,699.19	-	2,293,699.19	-
	中国外运重庆有限公司	800,000.00	-	300,000.00	-
	中国外运广东有限公司	-	-	601,102.91	180,330.87
	福建中外运船务代理有限公司	-	-	100,000.00	-
	其他	77,460.00	-	81,360.00	1,400.00
	合计	8,190,521.30	672,500.00	15,416,373.11	319,255.27
预付款项	合营及联营企业	502,740.60	-	216,683.53	-
	中外运电子商务有限公司	205,139.14	-	-	-
	中外运华杰国际物流(北京)有	182,440.11	-	-	-

	限公司				
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	60,854.75	-	105,119.44	-
	其他	54,306.60	-	111,564.09	-
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	82,540,209.95	-	2,423,184.46	-
	招商局食品(深圳)有限公司	80,300,675.00	-	-	-
	中国外运中东有限责任公司	1,876,896.20	-	1,756,954.16	-
	中外运上海(集团)有限公司	-	-	350,364.26	-
	中国外运河北公司	-	-	200,000.00	-
	其他	362,638.75	-	115,866.04	-
	合计	83,042,950.55	-	2,639,867.99	-
应收股利	合营及联营企业	432,425.19		432,425.19	
	华力环球运输有限公司	432,425.19		432,425.19	
	合计	432,425.19		432,425.19	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	母公司	10,565,257.70	115,216.14
	中国外运股份有限公司	10,565,257.70	115,216.14
	合营及联营企业	11,524,939.51	6,394,304.03
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	5,666,156.68	1,807,840.80
	东莞市中外运跨晟电子商务有限公司	1,651,739.20	-
	中外运华杰国际物流(北京)有限公司	1,137,024.60	38,592.00
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	920,577.86	1,321,321.04
	上海中外运松江物流有限公司	584,806.44	371,402.03
	青岛华盛空港物流有限公司	508,068.60	990,056.98
	北京中外运华力物流有限公司	361,701.90	1,002,144.00
	华捷国际运输代理有限公司	199,719.56	355,207.21
	华力环球运输有限公司	178,972.60	288,721.36
	合肥新外运物流管理有限公司	167,065.00	-
	北京辰通航空服务有限公司	86,297.76	172,740.28
	其他	62,809.31	46,278.33
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	19,988,465.71	16,268,914.89
	中国外运(香港)集团有限公司	5,596,045.00	-
	中外运集装箱运输有限公司	1,781,501.76	-
	宁波泛洋国际货运代理有限公司	1,681,811.25	-
	中国外运重庆有限公司	1,596,167.96	8,390,755.78
	中国外运长江有限公司	1,305,593.78	468,598.50
	中外运上海(集团)有限公司	993,524.00	113,027.71
	中国外运天津有限公司	809,048.28	537,637.31
	浙江中外运有限公司	797,766.00	441,314.20
	中国外运韩国船务有限公司	706,145.91	1,028,103.94
	中国外运华东有限公司	684,215.88	468,535.45
	广东中外运船务代理有限公司	515,066.51	46,326.42

	中国外运泰国物流有限公司	344,862.50	68,689.42
	上海中外运钱塘有限公司	320,477.88	487,713.79
	中外运湖北有限责任公司	285,491.40	3,213.93
	重庆中外运报关有限公司	277,629.00	236,859.45
	中国外运山东有限公司	253,300.66	192,967.93
	安徽外运综保物流有限公司	236,532.56	-
	广东中外运国际货代有限公司	219,245.98	61,268.28
	中国外运物流发展有限公司	122,222.64	3,997.61
	中国外运北京公司货运代理分公司	142,649.24	-
	天津船务代理有限公司	131,761.46	-
	浙江外运台州有限公司	102,613.57	76,971.00
	经贸国际运输有限公司	36,668.18	423,985.22
	上海中外运报关有限公司	25,720.50	317,012.27
	无锡中外运物流有限公司	17,102.48	188,455.15
	中国租船有限公司	-	1,528,235.25
	江苏中外运有限公司太仓分公司	-	180,295.06
	天津津贵国际贸易有限公司	-	100,566.38
	其他	1,005,301.33	904,384.84
	其他关联关系方	753,525.20	408,191.93
	大连日通外运物流有限公司	704,244.44	266,985.49
	中外运高新物流(苏州)有限公司	994.00	109,988.40
	其他	48,286.76	31,218.04
	合计	42,832,188.12	23,186,626.99
其他应付款	母公司	674,096.09	716,475.81
	中国外运股份有限公司	674,096.09	716,475.81
	合营及联营企业	67,266.70	44,702.12
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	52,445.92	44,702.12
	华力环球运输有限公司	13,820.78	-
	中外运电子商务(北京)有限公司	1,000.00	-
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	704,780.44	1,472,963.04
	中国外运北京空运公司	571,057.38	60,367.38
	中国外运(香港)集团有限公司	106,223.06	99,193.67
	中国外运广东有限公司	-	850,599.89
	中国外运重庆有限公司	-	300,000.00
	辽宁外运公司	-	134,986.40
	其他	27,500.00	27,815.70
	合 计	1,446,143.23	2,234,140.97
预收款项	合营及联营企业	2,036,349.96	1,599,284.75
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,603,983.73	1,191,183.41
	中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	339,297.01	7,338.41
	北京中外运华力物流有限公司	-	376,707.74
	其他	93,069.22	24,055.19
	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	676,287.70	434,637.64
	沈阳中外运长航物流发展有限公司	195,572.77	-
	广东中外运国际货代有限公司	134,631.00	450.12
	中国外运陆桥运输有限公司	129,382.62	-
	中国外运重庆有限公司	117,454.40	-

	中国外运物流发展有限公司	-	137,946.75
	中国外运四川公司	-	104,404.84
	其他	99,246.91	191,835.93
	合计	2,712,637.66	2,033,922.39

7、关联方承诺

适用 不适用

详见报告“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

单位:元 币种:人民币

	2016年12月31日	2015年12月31日
已签约但尚未于财务报表中确认的		
- 购建长期资产承诺	428,294,058.74	146,901,447.66
- 对外股权投资承诺	5,970,000.00	7,910,000.00
合计	434,264,058.74	154,811,447.66

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

单位:元 币种:人民币

	2016年12月31日	2015年12月31日
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		

资产负债表日后第 1 年	16,816,123.98	7,991,634.04
资产负债表日后第 2 年	9,012,003.56	4,141,159.57
资产负债表日后第 3 年	3,215,677.29	834,431.16
以后年度	883,990.87	814,960.56
合计	29,927,795.70	13,782,185.33

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1) 本公司之原合营企业银河国际货运航空有限公司(以下简称“银河航空”)向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款 7,470.00 万美元,本公司为银河航空取得上述银行贷款提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日,银河航空尚未偿还的此项借款余额为 1,494.00 万美元,其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为 761.94 万美元,本公司根据此担保责任可能导致的损失计提预计负债的金额为人民币 27,700,650.00 元。详见附注十六、8、(1)。

2) 本公司为本公司之全资子公司中外运香港空运发展有限公司的两项贷款提供担保。详见附注十六、8、(3)和附注十六、8、(4)。

3) 本公司为本公司之合营企业泸州保税的银行贷款提供担保。详见附注十六、8、(5)。

4) 因本公司牵连在日常业务所发生的纠纷诉讼中,截至 2016 年 12 月 31 日,本集团为该等未决诉讼承担的最大风险为人民币 31,249,084.67 元(其中,根据本公司对损失的估计,已提取预计负债的金额为人民币 30,121,600.00 元)。

5) 因本公司牵连在可能导致损失的日常业务中,根据本公司对损失的估计,截至 2016 年 12 月 31 日,本集团为该等可能导致损失的事项计提的预计负债的金额为人民币 14,700,000.00 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利	452,740,860.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据本公司第六届董事会第十一次会议通过的有关决议,本公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本为基数,实施每 10 股派发现金红利 5 元(含税)的利润分配预案,剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

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

为进一步整合优化内部资源，提高运营效率及质量，适应行业发展趋势，根据本年初制定的业务规划，自 2016 年 1 月 1 日起，本集团将原有的分部重新划分为货运代理、电商物流、专业物流和其他这四个新的经营分部，并以此为基础进行业绩评估。新的报告分部是以本集团的收入类型为基础确定的。其中，货运代理分部主要提供国际航空货运代理服务和国内货运及物流等服务。电商物流分部主要提供国际快件服务和为电商客户提供电商物流服务。专业物流分部主要为高端产业客户提供定制化的门到门一揽子物流解决方案和全程综合物流服务。其他分部主要为商品销售收入等。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

2016 年分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	货运代理	电商物流	专业物流	其他	合计
营业收入	3,627,477,699.19	617,814,427.30	601,493,572.82	102,796,332.18	4,949,582,031.49
其中：对外交易收入	3,627,477,699.19	617,814,427.30	601,493,572.82	102,796,332.18	4,949,582,031.49
分部间交易收入	-	-	-	-	-
分部营业收入合计	3,627,477,699.19	617,814,427.30	601,493,572.82	102,796,332.18	4,949,582,031.49
分部营业总成本合计	3,563,302,739.93	627,273,062.56	579,078,671.80	217,070,898.82	4,986,725,373.11
投资收益	-	-	-	1,094,140,037.40	1,094,140,037.40
营业利润	64,174,959.26	-9,458,635.26	22,414,901.02	979,865,470.76	1,056,996,695.78

2015 年分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

项目	货运代理	电商物流	专业物流	其他	合计
营业收入	3,250,563,212.04	438,626,950.76	594,836,857.28	68,768,341.18	4,352,795,361.26
其中：对外交易收入	3,250,563,212.04	438,626,950.76	594,836,857.28	68,768,341.18	4,352,795,361.26
分部间交易收入	-	-	-	-	-
分部营业收入合计	3,250,563,212.04	438,626,950.76	594,836,857.28	68,768,341.18	4,352,795,361.26
分部营业总成本合计	3,154,359,267.89	430,626,455.33	578,072,769.70	161,999,957.82	4,325,058,450.74
投资收益	-	-	-	997,096,110.52	997,096,110.52
营业利润	96,203,944.15	8,000,495.43	16,764,087.58	903,864,493.88	1,024,833,021.04

本公司所在地为中华人民共和国，截至 2016 年 12 月 31 日止年度，本集团对外收入中来自于中国大陆客户的金额为人民币 4,200,231,707.45 元(2015 年度：人民币 3,829,997,430.37 元)，来自于其他地区客户的金额为人民币 749,350,324.04 元(2015 年度：人民币 522,797,930.89 元)。截至 2016 年 12 月 31 日止，本集团除递延所得税资产、可供出售金融资产外的非流动资产中位于中国大陆的非流动资产金额为人民币 3,113,767,027.36 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 3,071,126,879.58 元)，位于其他地区的非流动资产金额为人民币 23,619,874.79 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 3,442,458.80 元)。

单个客户对本集团 2016 年及 2015 年收入的贡献均不超过 10%。

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

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

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

银河航空2008年向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款7,470万美元,经本公司第三届董事会第二十九次会议及2008年第一次临时股东大会批准,本公司按照出资比例(51%)为银河航空的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保,并签署《保证合同》,担保金额为3,809.70万美元,保证期间自该单项债务到期之日起算,至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。

截至2016年12月31日,银河航空已如期向银行偿还借款本金累计5,976.00万美元,其中已由本公司承担的连带担保责任及利息合计为人民币61,831,569.60元(2015年度:人民币12,263,939.93元;2014年度:人民币25,345,033.26元;2013年度:人民币12,309,093.05元;2012年度:人民币11,913,503.36元)。银河航空尚未偿还的此项借款余额为1,494.00万美元,其中由本公司提供的无条件见索即付的连带责任担保金额为761.94万美元。截至2016年12月31日止,本公司根据此担保责任可能导致的损失计提预计负债金额为人民币27,700,650.00元。

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

(3)2016年6月29日,经本公司第六届董事会第四次会议通过了《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》,同意以下担保事项:公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司(以下简称“香港空运”)继续通过内保外贷的方式分期向银行申请贷款,第一期的贷款金额为9,500万元港币,贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内;同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过2亿元人民币(或等值外币)的银行授信保函担保,担保期限自2016年8月4日开始,担保责任将在贷款本息偿还完毕后解除。截至2016年12月31日,该

担保尚未履行完毕。该议案也已于 2016 年 7 月 15 日由本公司 2016 年第二次临时股东大会决议通过。

(4) 如附注十二、5、(1)、<3>所述, 在本公司与财务公司签署的《金融服务协议》下, 香港空运于 2016 年 7 月 29 日, 与中外运长航财务有限公司签订金额为美元 7,390,000.00 元(合人民币 51,264,430.00 元)、贷款期限为一年期的贷款合同。该贷款由本公司向中外运长航财务有限公司提供保证担保。担保期限自 2016 年 7 月 29 日开始, 担保责任将在贷款本息偿还完毕后解除。截至 2016 年 12 月 31 日, 该担保尚未履行完毕。

(5) 2016 年 12 月 8 日, 经本公司第六届董事会第九次会议通过了《关于审议公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》, 同意公司按照股权比例为泸州保税向银行申请贷款提供相应的兜底本息还款承诺, 公司提供的担保金额合计 2,040 万元, 其中固定资产贷款担保金额为 1,740 万元, 流动资金贷款担保金额为 300 万元, 公司将通过签署兜底还款承诺函的方式为泸州保税提供贷款担保, 担保余额为人民币 2,040 万元。担保期限自 2016 年 12 月 29 日开始, 担保责任将在贷款本息偿还完毕后解除。截至 2016 年 12 月 31 日, 该担保尚未履行完毕。该议案也已于 2016 年 12 月 28 日由本公司 2016 年第三次临时股东大会决议通过。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:						
人民币	--	--	1,381,192.89	--	--	766,108.89
小计			1,381,192.89			766,108.89
银行存款:						
人民币	--	--	2,626,976,838.21	--	--	1,875,102,531.57
美元	13,003,899.45	6.9370	90,208,050.47	54,006,268.09	6.4936	350,695,102.50
港币	2,419,426.79	0.8945	2,164,177.26	1,355,221.75	0.8378	1,135,404.78
欧元	1,391,318.27	7.3068	10,166,084.33	2,474,387.63	7.0952	17,556,275.10
英镑	21,658.85	8.5094	184,303.82	-	-	-
小计			2,729,699,454.09			2,244,489,313.95
其他货币资金:						
人民币	--	--	90,604,920.44	--	--	56,544,049.94
小计			90,604,920.44			56,544,049.94
合计	--	--	2,821,685,567.42	--	--	2,301,799,472.78

2、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	547,397,596.63	99.25	4,394,126.64	0.80	543,003,469.99	616,046,848.49	100.00	1,559,175.99	0.25	614,487,672.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,117,877.45	0.75	3,704,146.31	89.95	413,731.14	-	-	-	-	-
合计	551,515,474.08	100.00	8,098,272.95	1.47	543,417,201.13	616,046,848.49	100.00	1,559,175.99	0.25	614,487,672.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	535,417,069.19		97.81
7-12 个月	10,223,812.30	3,067,143.69	1.87
1 年以内小计	545,640,881.49	3,067,143.69	99.68
1 至 2 年	859,464.38	429,732.19	0.16
2 至 3 年	606,855.97	606,855.97	0.11
3 年以上	290,394.79	290,394.79	0.05
合计	547,397,596.63	4,394,126.64	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,539,096.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	计提坏账准备的年末余额
公司 1	第三方	24,791,425.66	0-6 个月	4.50	-
公司 2	第三方	17,782,390.19	0-6 个月	3.22	-
公司 3	第三方	14,482,051.20	0-6 个月	2.63	-
公司 4	第三方	10,227,361.29	0-6 个月	1.85	-
公司 5	第三方	9,275,405.12	0-6 个月	1.68	-
合计		76,558,633.46		13.88	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

与本公司关系	2016年12月31日金额	坏账准备	2016年12月31日账面价值	2015年12月31日金额	坏账准备	2015年12月31日账面价值
母公司及最终控制方	4,706.90	-	4,706.90	828,084.33	-	828,084.33
本公司之子公司	71,329,750.57	-	71,329,750.57	28,122,871.65	-	28,122,871.65
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	11,553,292.32	-	11,553,292.32	11,553,292.32	-	11,553,292.32
本公司之合营及联营公司	11,413,227.58	-	11,413,227.58	14,628,254.16	-	14,628,254.16
其他关联公司	-	-	-	9,454.65	-	9,454.65
合计	94,300,977.37	-	94,300,977.37	55,141,957.11	-	55,141,957.11

3、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	683,697,634.96	100.00	226,062.42	0.03	683,471,572.54	427,087,192.96	100.00	279,679.03	0.07	426,807,513.93

账龄组合	7,602,762.70	1.11	226,062.42	2.97	7,376,700.28	12,921,811.35	3.03	279,679.03	2.16	12,642,132.32
押金、保证金、备用金	676,094,872.26	98.89			676,094,872.26	414,165,381.61	96.97			414,165,381.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	683,697,634.96	100.00	226,062.42	0.03	683,471,572.54	427,087,192.96	100.00	279,679.03	0.07	426,807,513.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
0-6 个月	7,266,506.16		
7-12 个月	144,181.30	43,254.39	30.00
1 年以内小计	7,410,687.46	43,254.39	0.58
1 至 2 年	18,534.42	9,267.21	50.00
2 至 3 年	50,000.00	50,000.00	100.00
3 年以上	123,540.82	123,540.82	100.00
合计	7,602,762.70	226,062.42	-

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,467.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	56,084.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

个人	其他代垫款	56,084.00	对方无力偿还	否	否
合计	/	56,084.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
经营活动往来款	573,881,109.18	341,011,711.07
保证金	98,240,026.69	76,951,097.74
备用金	7,139,593.57	6,277,336.81
代垫款	2,962,900.10	1,463,085.40
其他	1,474,005.42	1,383,961.94
合计	683,697,634.96	427,087,192.96

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中外运香港空运发展有限公司	代垫款	210,169,896.26	0-6个月；7-12个月；1-2年	30.74	-
中外运昊樽（北京）电子商务有限公司	代垫款	80,300,675.00	0-6个月	11.75	-
中外运现代物流有限公司	代垫款	54,900,000.00	1-2年；2-3年	8.03	-
中外运（青岛）空港物流有限公司	代垫款	40,235,638.17	0-6个月；3年以上	5.89	-
中外运（长春）物流有限公司	代垫款	40,000,000.00	7-12个月	5.85	-
合计	/	425,606,209.43	/	62.26	-

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收关联方款项：

单位:元 币种:人民币

与本公司关系	2016年12月31日金额	坏账准备	2016年12月31日账面价值	2015年12月31日金额	坏账准备	2015年12月31日账面价值
本公司之子公司	570,281,109.18	-	570,281,109.18	336,390,006.70	-	336,390,006.70
本公司之合营及联营公司	4,980,768.56	-	4,980,768.56	5,222,134.29	-	5,222,134.29
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	800,000.00	-	800,000.00	1,084,422.91	-	1,084,422.91
合计	576,061,877.74	-	576,061,877.74	342,696,563.90	-	342,696,563.90

4、预付款项

截至2016年12月31日,预付款项中预付关联方款项为人民币813,584.97元(2015年12月31日:人民币1,093,842.02元)。

5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,489,990,415.76		1,489,990,415.76	1,457,990,415.76		1,457,990,415.76
对联营、合营企业投资	1,302,911,419.18		1,302,911,419.18	1,357,251,572.38		1,357,251,572.38
合计	2,792,901,834.94		2,792,901,834.94	2,815,241,988.14		2,815,241,988.14

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中外运现代物流有限公司	149,974,321.00			149,974,321.00		
中外运香港空运发展有限公司	41,574,600.00			41,574,600.00		
中外运绵阳物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海新运物流有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
南京新运物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运(青岛)空港物流有限公司	135,000,000.00			135,000,000.00		
中外运定州物流有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		

中外运(郑州)保税物流有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津天华宏运物流有限公司	82,091,350.00			82,091,350.00		
重庆中外运新空保税物流有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运绵阳出口加工区物流有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
中外运(成都)空港物流有限公司	126,000,000.00			126,000,000.00		
中外运(长春)物流有限公司	259,500,000.00			259,500,000.00		
中外运速递有限公司	70,110,080.00			70,110,080.00		
北京中外运空港仓储服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
中外运(郑州)空港物流有限公司	77,000,000.00	18,000,000.00		95,000,000.00		
中外运空港物流(上海)有限公司	145,000,000.00		-	145,000,000.00		
中外运南京空港物流有限公司	70,000,000.00	4,000,000.00		74,000,000.00		
佛山中外运快件管理报关有限公司	35,796,985.63		-	35,796,985.63		
中外运(武汉)供应链物流有限公司	95,000,000.00		-	95,000,000.00		
中外运(南昌)空港物流有限公司	20,000,000.00		-	20,000,000.00		
北京中外运嘉航物流有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00		
中外运(合肥)空港物流有限公司	25,000,000.00		-	25,000,000.00		
上海中外运空运保税物流有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00		
华运公司	2,443,079.13		-	2,443,079.13		
广州中外运空运报关有限公司	-	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,457,990,415.76	32,000,000.00		1,489,990,415.76		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业									

中外运-敦豪国际航空快件有限公司	1,126,085,436.84	-	-	804,816,552.18	-	-	857,058,118.09	-	-	1,073,843,870.93	-
华捷国际运输代理有限公司	4,748,554.92	-	-	-997,017.34	-	-	-	-	-	3,751,537.58	-
成都保税物流投资有限公司	102,414,271.93	-	-	5,357,919.93	-	-	1,951,334.16	-	-	105,820,857.70	-
上海中外运松江物流有限公司	4,104,758.11	-	-	911,758.87	-	-	-	-	-	5,016,516.98	-
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司	5,706,898.89	-	-	2,133,880.26	-	-	-	-	-	7,840,779.15	-
大连京大国际货运代理有限公司	5,554,034.11	-	-	38,287.40	-	-	-	-	-	5,592,321.51	-
中外运泸州港保税物流有限公司	94,686,326.29	-	-	-8,707,703.81	-	-	-	-	-	85,978,622.48	-
小计	1,343,300,281.09	-	-	803,553,677.49	-	-	859,009,452.25	-	-	1,287,844,506.33	-
二、联营企业											
华力环球运输有限公司	8,396,770.02	-	-	997,706.72	-	-	-	-	-	9,394,476.74	-
北京辰通航空服务有限公司	5,554,521.27	-	-	117,914.84	-	-	-	-	-	5,672,436.11	-
小计	13,951,291.29	-	-	1,115,621.56	-	-	-	-	-	15,066,912.85	-
合计	1,357,251,572.38			804,669,299.05			859,009,452.25			1,302,911,419.18	

6、 应付账款

截至 2016 年 12 月 31 日,应付账款中应付关联方款项为人民币 43,136,887.59 元(2015 年 12 月 31 日:人民币 36,841,421.24 元)。

7、 其他应付款

其他应付款中应付关联方款项如下:

单位:元 币种:人民币

与本公司关系	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
本公司之子公司	120,498,176.60	146,055,523.48
受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	36,278.96	1,527,808.98
本公司之合营公司	32,445.92	24,702.12
合计	120,566,901.48	147,608,034.58

8、 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
股本溢价	522,758,224.57	-	-	522,758,224.57
其他资本公积	4,347,247.82	-	-	4,347,247.82
合计	527,105,472.39	-	-	527,105,472.39

9、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,504,037,283.75	3,246,023,575.01	3,160,342,749.77	2,877,928,401.50
其他业务	8,879,643.08	3,198,369.46	6,337,588.23	2,149,453.75

合计	3,512,916,926.83	3,249,221,944.47	3,166,680,338.00	2,880,077,855.25
----	------------------	------------------	------------------	------------------

10、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	804,669,299.05	887,396,574.26
处置长期股权投资产生的投资收益		-475,183.38
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,166,230.92	4,741,034.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	306,132,397.20	84,407,531.73
其他	684,752.50	8,716,339.17
合计	1,127,652,679.67	984,786,295.78

11、其他

√适用 □不适用

公司现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	2016 年度	2015 年度
(1). 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,075,029,265.22	1,009,521,634.70
加：资产减值损失	6,541,564.35	-269,553.21
固定资产、投资性房地产折旧	33,684,032.65	35,612,127.49
无形资产摊销	5,113,483.36	4,538,591.59
长期待摊费用摊销	1,199,192.38	1,271,566.74
处置固定资产的损失(收益以“-”号填列)	-721,243.40	199,736.28
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	43,194.80	-
财务费用(收益以“-”号填列)	-42,916,952.85	-40,568,291.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,127,652,679.67	-984,786,295.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	25,153,683.27	898,099.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-36,666.57	-5,464.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-30,423,622.91	55,691,563.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	100,625,738.33	11,368,979.66
其他	160,385.25	131,603.01
经营活动产生的现金流量净额	45,799,374.21	93,604,297.07
(2). 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
(3). 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	2,819,995,567.42	2,245,305,472.78
减：现金的年初余额	2,245,305,472.78	1,840,471,032.11
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-

现金及现金等价物净增加额	574,690,094.64	404,834,440.67
--------------	----------------	----------------

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	671,457.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,113,100.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	323,278,913.23	包含处置中国东方航空股份有限公司股票的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,509,446.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,171,508.50	计提与诉讼、银河航空担保相关的预计负债
所得税影响额	-29,913,224.04	
少数股东权益影响额	-74,939.90	

合计	260,394,351.85
----	----------------

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.31	1.0991	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.83	0.8116	

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

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：李关鹏

董事会批准报送日期：2017-03-20

修订信息

适用 不适用