

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司(『本公司』)的子公司中外運空運發展股份有限公司(『外運發展』)于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的二零一八年半年度報告，僅供參閱。

截至本公告日止，本公司擁有外運發展合計約60.95%的股權。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一八年八月二十一日

於本公佈之日，本公司董事會成員包括王宏(董事長)、宋德星(副董事長)、李關鵬(執行董事)、宋嶸(執行董事)、王林(執行董事)、吳學明(執行董事)、許克威(非執行董事)，以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

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 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长 | 李关鹏 | 出国 | 高伟 |
| 董事 | 刘瑞玲 | 另有公务 | 高伟 |
| 董事 | 蔡冰 | 另有公务 | 徐扬 |

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

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..... | 7 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 14 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 22 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 24 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 24 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 25 |
| 第十节 | 财务报告..... | 25 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 152 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、外运发展 | 指 | 中外运空运发展股份有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 招商局集团 | 指 | 招商局集团有限公司 |
| 中国外运长航、集团公司 | 指 | 中国外运长航集团有限公司 |
| 中国外运、控股股东、母公司 | 指 | 中国外运股份有限公司 |
| 中外运敦豪 | 指 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 |
| 会计师事务所、年审事务所 | 指 | 信永中和会计师事务所（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 | 刘月园 |
| 联系地址 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号 |
| 电话 | 8610-80418928 | 8610-80418928 |
| 传真 | 8610-80418933 | 8610-80418933 |
| 电子信箱 | stock@sinoair.com | stock@sinoair.com |

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|--------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | www.sse.com.cn |

| | |
|--------------|--|
| 网址 | |
| 公司半年度报告备置地点 | 北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展天竺物流园办公楼4层 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 具体详见公司于2018年2月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更指定信息披露媒体的公告》（临2018-005号）。 |

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 3,283,979,221.88 | 2,614,953,151.44 | 25.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 635,989,100.62 | 634,242,699.45 | 0.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 642,053,293.03 | 452,050,015.75 | 42.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,354,266.67 | 34,483,437.01 | 135.92 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,182,432,245.97 | 8,181,022,819.17 | 0.02 |
| 总资产 | 10,585,766,354.02 | 10,069,988,424.78 | 5.12 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.7024 | 0.7004 | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | | | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.7091 | 0.4992 | 42.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.85 | 8.27 | 减少0.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.92 | 5.90 | 增加2.02个百分点 |

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|----------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 232,792.15 | |
| 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 | 2,268,541.14 | |
| 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 | 2,802,298.39 | |
| 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 | 2,281,628.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,670,850.09 | 冲销与诉讼相关的预计负债 |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | 2,021,397.47 | |
| 合计 | -6,064,192.41 | |

十、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）公司的主营业务及其经营模式

根据中国证监会公布的《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，公司已在国内航空物流行业建立了领先地位。

1、空运货运代理

公司空运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；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，公司在美国、欧洲（法国、德国）、中东、日本、香港等国家和地区设有常驻机构，负责海外进出口业务的操作及配送。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。

公司空运货运代理板块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、以及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，公司以负责地面操作为主，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及改善公司作业能力和服务水平。

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、德国、法国、阿联酋、香港、日本、韩国、美国等海外仓为基础提供进、出口电商物流服务，提供海外仓管理、国际段运输、进口清关、国内保税仓、末端派送服务的海外仓配一体化服务。

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 TFT、半导体、通讯及电子、会展赛事、医药冷链、航空航天等多个行业。

（二）行业发展情况

物流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。2018 年上半年，全球经济延续稳步回升的态势，国内经济平稳运行，外贸进出口稳中有升，物流业呈现稳步上升的态势。

（1）物流业需求规模稳步增长，结构持续优化。2018 年上半年，全国社会物流总额为 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速较上年同期回落 0.2 个百分点。同时，工业结构不断优化，新兴动力不断增强，高技术产业和装备制造业物流需求增长 11.6%和 9.2%，高于工业品整体物流需求的增速。

（2）物流业景气指数持续高位运行。2018 年上半年，物流景气指数均值为 53.9%，反映出当前物流运行呈现活跃发展态势；其中航空运输业均值超过 80%。此外，单位与居民物品物流总额 3.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 29.3%，延续高增长态势。受益于电商企业中促销等拉动作用，电商物流总业务量指数平均为 135.3 点，与上年同期相比，电商物流业务量增长超过 30%。

（3）社会物流总费用平稳上升，物流业运行效率持续改善。2018 年上半年，社会物流总费用 6.1 万亿元，同比增长 9%，增速较上年同期回落 1.2 个百分点；社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5%，比上年同期回落 0.1 个百分点，得益于经济结构优化、运输环节简政降费的政府举措以及多式联运等运输方式的发展，经济运行的单位物流成本不断下降，物流运行效率不断提升。

(4) 创新驱动物流业转型升级，全球化、智慧化、绿色化趋势明显。随着物流市场需求不断提高，市场竞争不断加剧，物流企业积极推动商业模式创新、管理创新及技术创新，以实现转型升级，增强市场竞争力。

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“（三）资产、负债情况分析”部分。其中：境外资产 1,201,611,636.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 11.35%。

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、服务网络、物流设施、航线资源、服务能力和创新能力等方面建立了较强的竞争优势。

（一）强大的品牌优势

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，坚持以航空专业物流为主业，不断创新和完善业务结构，提升服务质量，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）完善的服务网络

公司国内网点遍及华北、华东、华南、西部四大区域，国外网点主要分布在欧美、亚洲等主要地区，通过海外代理、设立合资公司和办事处等方式，形成了与国内网点的互动合作，完善的国内外网络资源为公司全程化物流服务提供了有力的保障。

（三）丰富的物流设施

公司以全国四大区域内的枢纽机场为重点，建设了包括海关快件监管中心、海关监管仓库、保税仓库、普通物流仓库在内的多个物流项目。目前这些项目设施完善、管理规范、运营良好，可充分满足客户多样化的物流服务需求。

（四）充足的航线资源

公司与国货航、中货航、南航货运、德国汉莎、大韩、长荣、海航、阿联酋等航空公司签有长期的合作协议，可提供临时包机、定期包机等运力产品，能够为客户提供稳定的航空运力服务。

（五）专业的服务能力

公司聚焦专业领域，在 TFT、半导体、通讯电子、会展赛事、医药冷链等重点行业积累了丰富的专业物流操作经验。近年来，公司充分发挥多年行业经验积累的操作能力和通关优势，在电商物流领域异军突起，赢得了良好的市场口碑。

（六）较强的创新能力

公司契合物流业特点，开发了便捷、安全、高效的数据信息处理系统，搭建了各种创新业务的应用系统及智能仓管系统，建成了完善的物流信息网络。目前，公司自主研发的“云翼”已实现公司线下业务的 O2O 转化，实现了与客户更紧密链接的目标。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，全球经济延续稳步回升的态势，国内经济平稳运行，外贸进出口稳中有升。报告期内，公司扎实推进各项工作，以市场为导向，增强协同效应，优化资源配置，强化市场营销，加强信息化平台建设，增强成本管控及质量管理，实现了公司主营业务收入及利润的上升，业务结构亦得到优化。2018 年上半年，公司整体实现营业收入 328,397.92 万元，同比增长 25.58%；营业利润 65,537.26 万元，同比下降 5.67%；归属于母公司所有者的净利润 63,598.91 万元，同

比增长 0.28%；归属于母公司所有者的净利润增幅低于营业收入的增幅主要是因为上年同期出售股票实现收益，本期未出售股票。报告期内，公司整体国际航空货运业务量为 24.56 万吨，同比增长 8%；其中进口货量 15.38 万吨，同比增加 14%；出口货量 9.18 万吨，同比下降 1%。

空运货运代理方面，报告期内，（1）公司继续优化货源结构，并推进和落实“集约化、网络化”方案，加强口岸建设，搭建了以北京、上海、广州、成都、郑州和香港六大口岸为核心的全国统一航空作业平台，并逐步提升口岸的操作和集货能力。（2）强化口岸功能，打造航线产品；通过对美国、德国、日本、阿联酋等海外网点及核心代理网络资源的统一管理，实现全球主要空港与国内口岸的衔接和服务延伸，目前六大口岸已形成中美、中欧、中日韩等 27 条定时、定点、定线、定价的标准化服务产品。（3）推动供应商资源集约化管理，在现有航线产品的基础上，将服务链条向两端拓展，进一步整合国际和国内运力及海外代理网络资源，实现供应商资源的集约化管理；在航空运力方面，继续强化与重点航空公司“总对总”战略合作，围绕六大口岸航线产品，集中采购运力，降低采购成本。（4）以口岸航线产品为驱动，不断提升货运营销能力，提高客户满意度；同时，成立营销工作小组，推动重点行业客户营销工作。（5）继续推进 CIS 关务平台建设及推广。报告期内，公司货运代理板块实现收入 142,089 万元，同比减少 8,542 万元，降幅 5.67%。

电商物流方面，报告期内，（1）公司持续深耕老客户，并不断拓展新客户、新市场。（2）链路方面，持续加强口岸能力建设，进一步整合出口业务资源，优化物流方案及整个物流链条各个节点的时效和价格；加大进口全链路业务的拓展，加强与末端分公司及代理的合作。（3）强化运营管理，实施全链路服务质量监控，协调末端服务，优化内部业务流程和成本结构，加强结算管理、时效管理，保证业务健康、有序发展。（4）加强电商物流业务信息化建设，深度开发出口小包跨境业务平台，并对各线路进行实时监控和管理。报告期内，公司电商物流板块实现收入 118,925 万元，同比增加 57,750 万元，增幅 94.40%，主要贡献来自于跨境电商出口业务。

专业物流方面，报告期内，公司继续聚焦 TFT、半导体、通讯电子、医药冷链等行业，各目标行业保持较好的增长态势；此外，公司还注重业务创新与新技术应用，在深度和宽幅两个维度提升服务质量和客户满意度。报告期内，公司专业物流板块实现营业收入 65,517 万元，同比增加 17,454 万元，增幅 36.32%。

IT 创新方面，报告期内，公司持续改善云翼平台，推动线下业务转线上，不断丰富航线产品，打造多渠道、多层次的线上产品体系。同时，推进云链智慧物流云平台的推广，为仓库管理业务提供系统支持。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,283,979,221.88 | 2,614,953,151.44 | 25.58 |
| 营业成本 | 2,980,663,472.07 | 2,406,116,351.14 | 23.88 |
| 销售费用 | 97,949,191.86 | 87,823,301.47 | 11.53 |
| 管理费用 | 117,618,844.76 | 104,071,343.26 | 13.02 |
| 财务费用 | -44,878,805.22 | -27,107,489.61 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,354,266.67 | 34,483,437.01 | 135.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,491,360.48 | 344,024,916.38 | -110.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,296,958.59 | -1,330,062.89 | 不适用 |

营业收入和营业成本增长主要是因为报告期内公司优化业务结构、加强市场营销，电商物流板块及专业物流板块收入增长较快；同时成本也相应增加。

销售费用增长主要是因为报告期内公司与销售有关的人工费用增长。

管理费用增长主要是因为报告期内公司与管理有关的人工费用增长。

财务费用下降主要是因为报告期内公司利息收入同比上升。

经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为报告期内收回“德运”奶粉采购预付款 8030 万元。

投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为上年同期出售股票收回资金，本期无此影响，投资活动现金流净流出。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为报告期内公司保函押金增加且公司子公司香港空运支付的利息同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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 (%) |
|---------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 应收票据及 应收账款 | 1,004,316,544.78 | 9.49 | 904,023,985.39 | 8.98 | 11.09 |
| 预付款项 | 160,072,672.04 | 1.51 | 228,000,335.10 | 2.26 | -29.79 |
| 其他应收款 | 215,705,769.18 | 2.04 | 273,011,221.62 | 2.71 | -20.99 |
| 其他流动资产 | 41,679,213.13 | 0.39 | 21,443,619.92 | 0.21 | 94.37 |
| 长期股权投资 | 1,982,811,408.46 | 18.73 | 1,426,633,039.26 | 14.17 | 38.99 |
| 其他权益工 具投资 | 203,883,067.33 | 1.93 | 327,064,735.04 | 3.25 | -37.66 |
| 投资性房地 产 | 235,171,337.77 | 2.22 | 175,851,172.56 | 1.75 | 33.73 |
| 固定资产 | 896,962,384.43 | 8.47 | 976,415,585.25 | 9.70 | -8.14 |
| 递延所得税 资产 | 44,717,503.09 | 0.42 | 12,308,822.98 | 0.12 | 263.30 |
| 应付票据及 应付账款 | 1,243,466,593.51 | 11.75 | 1,169,167,205.33 | 11.61 | 6.35 |
| 应交税费 | 54,434,821.25 | 0.51 | 88,344,560.21 | 0.88 | -38.38 |
| 其他应付款 | 635,234,866.21 | 6.00 | 78,551,312.14 | 0.78 | 708.69 |
| 其他流动负 债 | 77,588,500.00 | 0.73 | 124,558,500.00 | 1.24 | -37.71 |

其他说明

应收票据及应收账款增长主要是报告期内公司收入规模增加所致。

其他应收款减少主要是报告期内收回“德运”奶粉采购预付款 8030 万元所致。

其他流动资产增长主要是报告期内应交增值税重分类至其他流动资产所致。
 长期股权投资增长主要是报告期内取得权益法核算确认的投资收益所致。
 其他权益工具投资减少主要是报告期内公司所持股票股价下跌，公允价值变动所致。
 投资性房地产增长主要是报告期内天竺空港物流中心出租部分增加，重分类至固定资产部分减少所致。
 固定资产减少主要是报告期内重分类至投资性房地产增加所致。
 递延所得税资产增长主要是因为报告期内公司所持股票股价下跌，递延所得税负债减少导致以抵销后净额列示的递延所得税资产增加。
 应付票据及应付账款增长主要是报告期内公司业务经营拓展使得支付的业务款项增加所致。
 应交税费减少主要是报告期内公司缴纳 2017 年 4 季度及汇算清缴企业所得税所致。
 其他应付款增长主要是报告期末有已宣告但尚未发放的应付股利所致。
 其他流动负债减少主要是报告期内诉讼案件部分结案，冲回预计负债所致。

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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

| | |
|----------------|-----------|
| 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 | 9300 万港币 |
| 投资总额变动增减数 | -9300 万港币 |

注：上表统计口径按照报告期内经董事会审议通过的股权投资事项为准。

(1) 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

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 |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 其他权益工具投资 —中国国航股票 | 35,538,235.04 | 25,644,067.33 | -9,894,167.71 | 0 |
| 其他权益工具投资 —京东方股票 | 291,526,500.00 | 178,239,000.00 | -113,287,500.00 | 2,517,500.00 |
| 合计 | 327,064,735.04 | 203,883,067.33 | -123,181,667.71 | 2,517,500.00 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------------------|------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|
| 中外运现代物流有限公司 | 物流运输 | 15,000 万元 | 100 | 64,796.43 | 16,301.01 | 59,599.69 | 1,109.42 |
| 佛山中外运快件管理报关有限公司 | 物流运输 | 3,200 万元 | 100 | 6,111.14 | 4,936.55 | 11,387.41 | 286.73 |
| 中外运(青岛)空港物流有限公司 | 物流运输 | 13,500 万元 | 100 | 18,248.43 | 13,870.44 | 430.31 | 192.50 |
| 上海中外运空运保税物流有限公司 | 物流运输 | 500 万元 | 100 | 3,606.38 | 315.36 | 2,846.65 | 189.69 |
| 中外运速递有限公司 | 物流运输 | 7,000 万元 | 100 | 7,052.48 | 1,947.24 | 9,711.46 | 130.23 |
| 北京中外运嘉航物流有限公司 | 物流运输 | 500 万元 | 100 | 1,559.84 | 752.72 | 674.71 | 46.47 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 物流运输 | 12,600 万元 | 100 | 13,098.59 | 12,848.78 | 610.19 | 23.00 |
| 中外运南京空港物流有限公司 | 物流运输 | 9,900 万元 | 100 | 7,384.23 | 7,411.08 | 0.00 | -54.40 |
| 天津天华宏运物流有限公司 | 物流运输 | 11800 万元 | 100 | 15,298.40 | 12,835.85 | 130.31 | -75.52 |
| 中外运(南昌)供应链物流有限公司 | 物流运输 | 2000 万元 | 100 | 3,416.84 | 1,858.50 | 0.00 | -87.83 |
| 中外运(武汉)供应链物流有限公司 | 物流运输 | 9,500 万元 | 100 | 9,368.74 | 9,311.69 | 202.99 | -96.07 |
| 中外运空港物流(上海)有限公司 | 物流运输 | 14,500 万元 | 100 | 15,006.32 | 13,514.72 | 0.00 | -151.09 |
| 华运公司 | 物流运输 | 250 万美元 | 100 | 1,233.17 | -712.71 | 952.33 | -272.92 |
| 中外运定州物流有限公司 | 物流运输 | 4,000 万元 | 100 | 5,527.36 | 1,699.21 | 40.10 | -280.57 |
| 中外运(长春)物流有限公司 | 物流运输 | 25,950 万元 | 100 | 31,056.58 | 24,693.22 | 169.41 | -443.21 |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 物流运输 | 14,300 万港币 | 100 | 118,928.00 | 9,246.76 | 123,319.71 | -691.46 |

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 | 持股比例(%) | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|----------------------|------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 合营企业 | | | | | | | |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 航空快件 | 1,450 万美元 | 50 | 523,204.72 | 341,223.32 | 588,931.79 | 110,049.56 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 物流运输 | 17,500 万元 | 54.29 | 22,958.90 | 21,534.23 | 2,036.25 | 753.76 |
| 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 | 6,242.30 | 2,204.98 | 9,564.10 | 233.97 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 物流运输 | 500 万元 | 50 | 4,109.24 | 1,312.19 | 3,228.07 | 126.03 |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 物流运输 | 600 万元 | 40 | 4,556.33 | 1,664.24 | 8,102.63 | 90.25 |
| 合肥新外运物流管理有限公司 | 物流运输 | 500 万元 | 49 | 216.95 | 213.60 | 56.12 | 4.68 |
| 中外运泓丰(上海)国际物流股份有限公司 | 物流运输 | 2,000 万元 | 50 | 1,743.80 | 429.51 | 3,437.16 | -17.29 |
| 大连京大国际货运代理公司 | 航空货运 | 1,000 万元 | 45 | 2,523.64 | 972.04 | 3,241.03 | -36.24 |
| 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 物流运输 | 4,000 万元 | 50 | 5,450.42 | 4,203.56 | 2.42 | -129.25 |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 电子商务 | 500 万元 | 50 | 399.61 | 221.89 | 387.06 | -134.20 |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 物流运输 | 16,000 万元 | 60 | 17,482.74 | 11,945.38 | 157.17 | -785.95 |
| 中外运电子商务有限公司 | 电子商务 | 10,000 万元 | 50 | 4,920.46 | 4,840.70 | 0.00 | -4.27 |

| 联营企业 | | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|----|-----------|-----------|----------|----------|
| 青岛华盛空港物流有限公司 | 物流运输 | 10,000 万元 | 18 | 13,882.99 | 11,690.35 | 2,740.99 | 1,049.44 |
| 中外运华杰国际物流（北京）有限公司 | 物流运输 | 1,000 万元 | 40 | 2,219.95 | 310.86 | 6,386.08 | 6.33 |
| 北京鸿链科技有限公司 | 技术开发 | 1,000 万元 | 40 | 1,764.18 | 1,489.37 | 313.87 | -0.54 |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 物流运输 | 1,200 万元 | 37 | 2,152.62 | 1,580.39 | 589.24 | -4.24 |
| 义乌市跨境电商供应链管理有限公司 | 电子商务 | 2,500 万元 | 20 | 1,042.24 | 1,012.12 | 200.64 | -5.99 |
| 华力环球运输有限公司 | 物流运输 | 198 万美元 | 20 | 5,431.62 | 4,801.35 | 0.00 | -26.35 |
| 意尚电子商务（武汉）股份有限公司 | 电子商务 | 1,000 万元 | 49 | 1,062.02 | 957.64 | 127.53 | -47.21 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 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。随着中美贸易摩擦加剧，2018年下半年我国的进出口贸易将受到一定影响，公司的进出口物流业务与进出口贸易发展密切相关，可能使公司的业绩受到一定影响。

(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低且运力过剩；为谋求发展，公司努力通过业务创新寻求新的利润增长方式，但在创新过程中可能存在产品及服务未能完全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。随着公司业务结构模式创新，公司人员结构、管理方法将面临调整，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。公司内部经营管理水平若无法满足业务发展的需求，将可能对业务的创新与升级产生影响。

(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扩大，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，公司加强全面风险管理，完善长效风险防范机制；结合业务发展情况优化风险管理组织机构设置及职能划分，促进风险管理与内部控制相融合；将风险管理责任落实到人，并针对经营中的风险制定应急预案，尽量避免或者降低对公司的影响。

第二，不断提升公司经营管理效益、加快产品结构调整、做强跨境电商物流新业务，进一步提升公司的品牌价值，加强市场竞争力。

第三，构建科学有效的内部管理体系，打造具有国际战略视野的优秀经营管理团队，提高管理效率，降低管理风险。

第四，在投资土地及仓储物流设施之前，密切关注相关政策变化，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营质量的管理。

第五，加强全面信用管理，提升债权保障能力，寻找业务增长和风险控制相对平衡点，做好应收账款动态化管理，严格控制其规模及增速，有效规避风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 31 日 | www.sse.com.cn | 2018 年 6 月 1 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

2017 年度股东大会：出席会议的股东及代理人共 548 人，共代表股数为 685,524,774 股，占公司股份总数的 75.7082%；其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人数共 10 人，出席现场会议的股东所持有表决权的股份总数为 586,187,520 股，占公司有表决权股份总数的 64.7376%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

三、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 | 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；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。 | | 否 | 是 |

注：目前公司正在进行重大资产重组，具体内容详见本报告“第五节 重要事项 十五、其他重大事项的说明”。与此次重大资产重组有关的承诺详见公司于2018年4月17日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，目前已生效承诺的承诺相关方均在按承诺严格履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2018年5月31日，公司召开2017年度股东大会审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

截至 2017 年度审计工作结束，德勤华永会计师事务所已为本公司提供了 7 年财务审计服务，6 年内部控制审计服务。鉴于德勤华永会计师事务所已经连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务，为保证审计工作的客观性，公司改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2018 年度财务及内部控制审计工作。公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第九会议、2017 年度股东大会审议通过了《关于改聘公司会计师事务所的议案》；公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了同意的独立意见。

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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。

七、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

八、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。

九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

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、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

1、2016年5月，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《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”）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》。具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-024号）。

2、2017年1月，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。具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2017-004号）。

3、2017年8月、10月，公司发布了《关于日常关联交易的进展公告》，昊樽电商和招商食品仍在继续就协议的履行进行沟通协商，公司将根据要求及时履行信息披露义务，上述事项未对公司财务状况及盈利情况产生重大影响。具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2017-037号、临2017-042号）。

4、2018年2月，公司发布了《关于日常关联交易的进展公告》，昊樽电商与招商食品经协商一致同意解除合同。2018年2月14日，昊樽电商收到了招商食品退还的货款80,300,675元。至此，合同终止。上述事项不会对公司2018年末资产总额以及2018年度损益情况产生重大影响。具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2018-006号）。

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 | - | - |
| 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业 | 接受劳务 | 49,713,737.81 | 24.63 |
| 合营企业及联营企业 | 接受劳务 | 64,867,441.94 | 32.14 |
| 控股股东及实际控制人 | 提供劳务 | 2,285,315.47 | 1.13 |
| 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业 | 提供劳务 | 46,502,291.19 | 23.04 |
| 合营企业及联营企业 | 提供劳务 | 38,440,949.81 | 19.05 |
| 合计 | | 201,809,736.22 | 100.00 |
| 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) 资产收购或股权收购、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 | 2,863,075.49 | 168,462.08 | 3,031,537.57 | 273,485.30 | 2,049,561.74 | 2,323,047.04 |
| 受同一控股股东及实际控制人控制的其他企业 | 95,620,091.94 | -63,798,459.06 | 31,821,632.88 | 26,668,043.15 | 6,151,182.24 | 32,819,225.39 |
| 合营企业及联营企业 | 27,660,897.63 | 11,355,788.46 | 39,016,686.09 | 10,747,768.41 | -992,638.18 | 9,755,130.23 |
| 子公司之少数股东 | 2,100,000.00 | -2,100,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 128,244,065.06 | -54,374,208.52 | 73,869,856.54 | 37,689,296.86 | 7,208,105.80 | 44,897,402.66 |
| 关联债权债务形成原因 | 与关联公司之间的往来款 | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权及债务均根据合同或协议约定的时间，按照公司的财务结算流程进行，对公司的经营成果及财务状况不构成重大影响。 | | | | | |

(五) 其他重大关联交易适用 不适用

具体详见本报告“第五节 重要事项 十五、其他重大事项的说明 （三）其他”。

(六) 其他适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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 | 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） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 1,659 | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 21,136.01 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 22,795.01 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 2.79 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 17,136.01 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 17,136.01 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | 无 | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | <p>截止2018年6月30日，公司对外提供的担保总额为22,795.01万元人民币，其中包括：</p> <p>1、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</p> | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>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,泸州保税公司已于2018年6月30日偿还固定资产贷款本金135万元,流动资金贷款已到期。我司担保余额为1,659万元。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。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。截至2018年6月30日,该担保尚未履行完毕。</p> <p>2、2017年5月,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于成都保税物流投资有限公司继续为其下属子公司提供担保的议案》,同意公司下属公司成都保税物流为其全资子公司成都新昊运物流有限公司履行《仓储服务协议》提供连带责任担保,保证期间自该主合同规定的债务履行期届满之日起12个月,每年的担保限额为人民币1,000万元,四年累计担保限额为人民币4,000万元。</p> <p>3、2017年8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,同意公司为香港空运贷款提供总额度不超过港币2.1亿元的担保,担保期限为不超过2年。</p> <p>香港空运为满足其业务发展需要,于2017年8月21日与中国建设银行(亚洲)有限公司签订金额为港币105,000,000.00元(折合人民币87,769,500.00元)、利率为香港银行同行业拆借利率上浮1.2%的贷款合同,贷款期限一年,该贷款由中国建设银行北京顺义支行出具金额为港币108,250,000.00元的融资性保函进行保证。</p> <p>香港空运为满足其业务发展需要,于2017年11月1日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(折合人民币79,410,500.00元)、利率为3个月香港银行同业拆息利率上浮0.9%的贷款合同,贷款期限为1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为港币95,000,000.00元的融资性保函进行保证。</p> |
|--|---|

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司在日常办公及经营活动中，注重环境保护，遵守国家相关环保法律法规，接受并配合环保部门的监督和检查。节能减排方面，公司使用太阳能、LED 灯具、光伏发电、一体化污水处理设备及新能源汽车等，并倡导全体员工共同参与节能环保、绿色低碳行动，加强员工环保意识，实现了环境保护及企业经济效益的双赢。建设项目环评方面，公司新建项目均按照国家法规及地方政府的要求，在开工前出具环评报告并履行环保审批，项目竣工后，按照规定对项目进行环评验收，报告期内，公司拟建及竣工项目均按照上述要求履行了相关手续。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**√适用 不适用

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则修订：

- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)；
- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)；
- 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则及新金融工具准则的会计政策变更已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2018-019 号)。具体内容详见本报告“第十节 五、重要会计政策及会计估计 33. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 适用 不适用**(三) 其他**√适用 不适用

本公司与控股股东中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”，股票代码：HK.0598)正在推进相关重组事项，上述事项对本公司构成重大资产重组。中国外运拟以换股方式吸收合并本公司，即中国外运向本公司除中国外运以外的其他所有股东发行中国外运 A 股股票交换其所持有的本公司股票。中国外运所持有的本公司股票不参与换股且不行使现金选择权，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后，中国外运作为存续公司，将通过接收方承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，本公司终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请在上交所上市流通。招商局集团及外运长航集团持有的中国外运原内股将转换为 A 股并申请在上交所上市流通，该等股票将根据《公司法》、上海证券交易所相关规则等法律法规的要求确定限售期限。该议案已分别经 2018 年 2 月 28 日和 2018 年 4 月 13 日本公司召开的第六届董事会第二十次和第二十二

次会议批准通过，并经 2018 年 5 月 31 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过。公司本次重大资产重组相关申请材料已被中国证监会受理。

2018 年 7 月 5 日，本公司接到控股股东中国外运通知，就本次换股吸收合并事项，中国外运收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180833 号），要求中国外运在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。收到《反馈意见通知书》后，本公司与中国外运及相关中介机构就《反馈意见通知书》提出的相关问题和需要落实的事项进行了讨论和研究，积极准备答复、核查及落实等相关工作。由于《反馈意见通知书》的相关问题需要进一步核查、落实，本次换股吸收合并涉及的审计数据、法律申请文件及其他有关文件尚待更新，预计难以在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。因此，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中国外运向中国证监会提交了关于延期提交反馈意见书面回复的申请，申请延期不超过 30 个工作日。待相关书面回复材料准备齐全后，中国外运将依法及时披露反馈意见回复文件并报送中国证监会。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（临 2018-036 号）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

（一）股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 30,952 |
|------------------|--------|

（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 | 质押或冻结情 况 | 股东性质 |

| | | | | 份数量 | 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 |
| 孙惠刚 | 15,751,865 | 15,751,865 | 1.74 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 |
| 魏巍 | 12,638,740 | 12,638,740 | 1.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 毛幼聪 | 11,010,703 | 11,010,703 | 1.22 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国机械进出口(集团)有限公司 | 0 | 9,901,798 | 1.09 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市长流汇资产管理 有限公司—长流汇开元 1期基金 | 8,535,539 | 8,535,539 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,929,111 | 7,128,837 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 魏娟意 | 5,644,569 | 5,644,569 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李东璘 | 5,428,225 | 5,428,225 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | |
| 孙惠刚 | 15,751,865 | | | 人民币普通股 | 15,751,865 | | |
| 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 | | |
| 魏巍 | 12,638,740 | | | 人民币普通股 | 12,638,740 | | |
| 毛幼聪 | 11,010,703 | | | 人民币普通股 | 11,010,703 | | |
| 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 | | |
| 深圳市长流汇资产管理有 限公司—长流汇开元1期 基金 | 8,535,539 | | | 人民币普通股 | 8,535,539 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,128,837 | | | 人民币普通股 | 7,128,837 | | |
| 魏娟意 | 5,644,569 | | | 人民币普通股 | 5,644,569 | | |
| 李东璘 | 5,428,225 | | | 人民币普通股 | 5,428,225 | | |
| 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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 唐志兰 | 副总经理 | 免职 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、2018年8月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务的议案》，同意因年龄原因免去唐志兰女士公司副总经理职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 4,953,065,784.01 | 4,908,498,586.65 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 34,130,000.00 | 34,130,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 1,004,316,544.78 | 904,023,985.39 |
| 预付款项 | 七、5 | 160,072,672.04 | 228,000,335.10 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 215,705,769.18 | 273,011,221.62 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 11,758,789.50 | 11,926,259.94 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、11 | 41,679,213.13 | 21,443,619.92 |
| 流动资产合计 | | 6,420,728,772.64 | 6,381,034,008.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、15 | 1,982,811,408.46 | 1,426,633,039.26 |
| 其他权益工具投资 | 七、16 | 203,883,067.33 | 327,064,735.04 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 七、18 | 235,171,337.77 | 175,851,172.56 |
| 固定资产 | 七、19 | 896,962,384.43 | 976,415,585.25 |
| 在建工程 | 七、20 | 275,080,063.87 | 246,797,018.09 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 七、23 | 478,135,688.46 | 474,051,273.95 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、26 | 23,028,127.97 | 24,584,769.03 |
| 递延所得税资产 | 七、27 | 44,717,503.09 | 12,308,822.98 |
| 其他非流动资产 | 七、28 | 25,248,000.00 | 25,248,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 4,165,037,581.38 | 3,688,954,416.16 |
| 资产总计 | | 10,585,766,354.02 | 10,069,988,424.78 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、29 | 168,620,000.00 | 167,180,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 七、32 | 1,243,466,593.51 | 1,169,167,205.33 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、34 | 100,451,545.68 | 117,105,455.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、35 | 85,538,673.14 | 105,606,448.58 |
| 应交税费 | 七、36 | 54,434,821.25 | 88,344,560.21 |
| 其他应付款 | 七、37 | 635,234,866.21 | 78,551,312.14 |
| 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 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 七、40 | 77,588,500.00 | 124,558,500.00 |
| 流动负债合计 | | 2,365,334,999.79 | 1,850,513,481.30 |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、46 | 32,652,166.63 | 32,918,399.95 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 32,652,166.63 | 32,918,399.95 |
| 负债合计 | | 2,397,987,166.42 | 1,883,431,881.25 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、48 | 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、50 | 538,471,957.88 | 538,471,957.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、52 | 38,726,173.34 | 131,649,615.08 |
| 专项储备 | 七、53 | 7,394,521.70 | 5,761,721.78 |
| 盈余公积 | 七、54 | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| 未分配利润 | 七、55 | 6,202,265,997.20 | 6,109,565,928.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 8,182,432,245.97 | 8,181,022,819.17 |
| 少数股东权益 | | 5,346,941.63 | 5,533,724.36 |
| 所有者权益合计 | | 8,187,779,187.6 | 8,186,556,543.53 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,585,766,354.02 | 10,069,988,424.78 |

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

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,536,583,527.33 | 3,571,601,984.72 |
| 交易性金融资产 | | 33,730,000.00 | 33,730,000.00 |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 707,510,618.96 | 640,127,761.43 |
| 预付款项 | | 145,867,317.54 | 210,245,766.62 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 1,198,887,237.46 | 1,266,113,548.74 |
| 存货 | | 93,059.52 | 84,839.27 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 16,014,405.38 | 8,601,772.55 |
| 流动资产合计 | | 5,638,686,166.19 | 5,730,505,673.33 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 3,591,973,010.18 | 2,933,212,205.19 |
| 其他权益工具投资 | | 203,883,067.33 | 327,064,735.04 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 220,437,625.13 | 162,186,968.48 |
| 固定资产 | | 355,912,015.93 | 433,588,244.06 |
| 在建工程 | | 1,397,894.31 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 94,472,985.36 | 92,355,653.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,615,817.93 | 5,645,030.21 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | 38,166,400.59 | 5,811,322.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 4,511,858,816.76 | 3,959,864,159.37 |
| 资产总计 | | 10,150,544,982.95 | 9,690,369,832.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 902,410,421.53 | 880,578,081.25 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 98,750,824.27 | 111,078,557.22 |
| 应付职工薪酬 | | 64,081,740.40 | 81,203,963.45 |
| 应交税费 | | 44,116,094.63 | 79,184,383.41 |
| 其他应付款 | | 664,947,733.29 | 117,039,221.60 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 77,588,500.00 | 124,558,500.00 |
| 流动负债合计 | | 1,851,895,314.12 | 1,393,642,706.93 |
| 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 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 1,851,895,314.12 | 1,393,642,706.93 |
| 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 | | 527,105,472.39 | 527,105,472.39 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 58,184,599.97 | 150,570,850.75 |
| 专项储备 | | 2,577,042.05 | 2,659,253.67 |
| 盈余公积 | | 490,091,875.85 | 490,091,875.85 |
| 未分配利润 | | 6,315,208,958.57 | 6,220,817,953.11 |
| 所有者权益合计 | | 8,298,649,668.83 | 8,296,727,125.77 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,150,544,982.95 | 9,690,369,832.70 |

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七、56 | 3,283,979,221.88 | 2,614,953,151.44 |
| 其中:营业收入 | 七、56 | 3,283,979,221.88 | 2,614,953,151.44 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 3,190,216,126.05 | 2,587,264,531.96 |
| 其中:营业成本 | 七、56 | 2,980,663,472.07 | 2,406,116,351.14 |
| 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、57 | 12,271,998.58 | 10,836,329.56 |
| 销售费用 | 七、58 | 97,949,191.86 | 87,823,301.47 |
| 管理费用 | 七、59 | 117,618,844.76 | 104,071,343.26 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七、61 | -44,878,805.22 | -27,107,489.61 |
| 其中:利息费用 | | 1,830,384.88 | 1,468,695.23 |
| 其中:利息收入 | | 47,597,034.23 | 31,778,463.29 |
| 资产减值损失 | 七、62 | | 5,524,696.14 |
| 信用减值损失 | 七、63 | 26,591,424.00 | |
| 加:其他收益 | 七、64 | 1,933,000.12 | 1,563,374.88 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、65 | 559,443,691.37 | 665,481,569.54 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 556,641,392.98 | 430,652,209.31 |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 七、68 | 232,792.15 | -1,528.30 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 655,372,579.47 | 694,732,035.60 |
| 加:营业外收入 | 七、69 | 3,169,641.79 | 4,179,763.54 |
| 减:营业外支出 | 七、70 | -15,118,377.85 | 418,206.49 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 673,660,599.11 | 698,493,592.65 |
| 减:所得税费用 | 七、71 | 37,856,539.04 | 64,741,393.20 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 635,804,060.07 | 633,752,199.45 |
| (一)按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 635,804,060.07 | 633,752,199.45 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | | 635,989,100.62 | 634,242,699.45 |
| 2. 少数股东损益 | | -185,040.55 | -490,500.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | -92,923,441.74 | 23,278,254.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -92,923,441.74 | 23,278,254.41 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -92,386,250.78 | - |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -92,386,250.78 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -537,190.96 | 23,278,254.41 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | -537,190.96 | -1,412,281.09 |
| 7. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 24,690,535.50 |
| 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 | | 542,880,618.33 | 657,030,453.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 543,065,658.88 | 657,520,953.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -185,040.55 | -490,500.00 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.7024 | 0.7004 |
| （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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 2,471,606,537.75 | 1,836,420,431.47 |

| | | | |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 减：营业成本 | 十七、4 | 2,250,881,602.49 | 1,679,914,404.86 |
| 税金及附加 | | 5,844,651.19 | 6,036,475.56 |
| 销售费用 | | 62,513,241.49 | 58,492,083.54 |
| 管理费用 | | 91,785,879.43 | 82,013,905.04 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -39,614,407.23 | -25,886,626.24 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | -35,793,266.71 | -28,457,145.01 |
| 资产减值损失 | | | 5,610,433.05 |
| 信用减值损失 | | 8,642,972.81 | |
| 加：其他收益 | | 629,324.54 | 1,263,374.88 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | 558,063,103.38 | 663,244,792.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 555,260,804.99 | 428,779,032.98 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -61,540.88 | 721.88 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 650,183,484.61 | 694,748,645.29 |
| 加：营业外收入 | | 3,148,965.29 | 1,630,645.51 |
| 减：营业外支出 | | -15,225,711.63 | -222,262.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 668,558,161.53 | 696,601,552.98 |
| 减：所得税费用 | | 30,878,124.07 | 59,409,286.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 637,680,037.46 | 637,192,266.84 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 637,680,037.46 | 637,192,266.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -92,386,250.78 | 24,690,535.50 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -92,386,250.78 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | -92,386,250.78 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | 24,690,535.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|----------------|----------------|
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | 24,690,535.50 |
| 六、综合收益总额 | | 545,293,786.68 | 661,882,802.34 |
| 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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,207,540,629.54 | 2,597,655,431.97 |
| 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、73（1） | 96,402,854.51 | 7,804,098.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,303,943,484.05 | 2,605,459,530.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,742,840,670.12 | 2,222,610,194.04 |
| 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 | | 256,151,045.18 | 221,861,413.05 |
| 支付的各项税费 | | 117,284,673.58 | 33,452,582.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73（2） | 106,312,828.50 | 93,051,904.00 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,222,589,217.38 | 2,570,976,093.84 |

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 七、74 (1) | 81,354,266.67 | 34,483,437.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,031,898.49 | 210,224,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,480,523.78 | 238,138,206.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,967,401.83 | 1,351,568.19 |
| 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、73 (3) | 26,183,143.82 | 21,225,425.35 |
| 投资活动现金流入小计 | | 40,662,967.92 | 470,939,200.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 74,654,328.40 | 101,914,284.04 |
| 投资支付的现金 | | 3,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 78,154,328.40 | 126,914,284.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -37,491,360.48 | 344,024,916.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | | - |
| 偿还债务支付的现金 | | | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,830,384.88 | 1,330,062.89 |
| 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、73 (6) | 1,466,573.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,296,958.59 | 1,330,062.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,296,958.59 | -1,330,062.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,520,276.05 | -4,055,594.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 七、74 (1) | 43,086,223.65 | 373,122,696.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,888,390,925.23 | 3,277,046,583.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、74 (4) | 4,931,477,148.88 | 3,650,169,279.77 |

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,415,859,912.66 | 1,851,107,104.28 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 85,573,168.04 | 75,675,016.08 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,501,433,080.70 | 1,926,782,120.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,062,116,603.49 | 1,490,038,665.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 206,459,347.05 | 180,103,171.49 |
| 支付的各项税费 | | 90,432,541.19 | 20,919,475.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 75,428,521.88 | 76,776,917.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,434,437,013.61 | 1,767,838,229.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 66,996,067.09 | 158,943,890.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,031,898.49 | 205,263,146.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,517,500.00 | 234,532,672.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 6,248,999.18 | 435,564.31 |
| 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 | | 15,675,373.41 | 4,600,925.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 27,473,771.08 | 444,832,308.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 33,853,856.36 | 31,806,018.90 |
| 投资支付的现金 | | 103,500,000.00 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 148,872,884.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 137,353,856.36 | 250,678,903.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -109,880,085.28 | 194,153,405.43 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 61,523.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 61,523.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -61,523.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,865,560.80 | -10,120.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十七、6 | -35,079,981.10 | 353,087,175.82 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 3,570,466,173.30 | 2,819,995,567.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,535,386,192.20 | 3,173,082,743.24 |

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|--------------|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | | | 一般风险准备 | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 905,481,720.00 | | | | 538,471,957.88 | | 131,649,615.08 | 5,761,721.78 | 490,091,875.85 | | 6,109,565,928.58 | 5,533,724.36 | 8,186,556,543.53 |
| 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 | | 131,649,615.08 | 5,761,721.78 | 490,091,875.85 | | 6,109,565,928.58 | 5,533,724.36 | 8,186,556,543.53 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | -92,923,441.74 | 1,632,799.92 | | | 92,700,068.62 | -186,782.73 | 1,222,644.07 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -92,923,441.74 | | | | 635,989,100.62 | -185,040.55 | 542,880,618.33 |
| (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 | | | | | | | | | | | -543,289 | | -543,289 |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | 库 存 股 | | | | 风 险 准 备 | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | | | | | 23,278,254.41 | 956,378.53 | - | 181,501,839.45 | -490,238.80 | 205,246,233.59 |
| （一）综合收益总额 | - | | | | | 23,278,254.41 | - | - | 634,242,699.45 | -490,500.00 | 657,030,453.86 |
| （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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 150,570,850.75 | 2,659,253.67 | 490,091,875.85 | 6,220,817,953.11 | 8,296,727,125.77 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -92,386,250.78 | -82,211.62 | | 94,391,005.46 | 1,922,543.06 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | -92,386,250.78 | | | 637,680,037.46 | 545,293,786.68 | |
| （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 | | | | | | | | -543,289,032.00 | -543,289,032.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -543,289,032.00 | -543,289,032.00 | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | -82,211.62 | | | -82,211.62 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 381,043.17 | | | 381,043.17 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 463,254.79 | | | 463,254.79 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | | | | 527,105,472.39 | | 58,184,599.97 | 2,577,042.05 | 490,091,875.85 | 6,315,208,958.57 | 8,298,649,668.83 |

| 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 | | | | 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 |
| 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 | | 289,600,739.67 | 2,689,894.04 | 490,091,875.85 | 5,352,483,966.37 | 7,567,453,668.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 24,690,535.50 | 41,845.28 | | 184,451,406.84 | 209,183,787.62 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 24,690,535.50 | - | | 637,192,266.84 | 661,882,802.34 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -452,740,860.00 | -452,740,860.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -452,740,860.00 | -452,740,860.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 41,845.28 | | | 41,845.28 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 433,406.27 | | | 433,406.27 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 391,560.99 | | | 391,560.99 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 905,481,720.00 | | | | 527,105,472.39 | 314,291,275.17 | 2,731,739.32 | 490,091,875.85 | 5,536,935,373.21 | 7,776,637,455.94 | |

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，截止2006年12月31日，本公司的总股本为905,481,720股，其中有限售条件的流通股份为610,471,620股，占总股本的67.42%，无限售条件的流通股份为295,010,100股，占总股本的32.58%。

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

本公司属于物流运输行业，具体涉及货运代理服务、电商物流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4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 2018 年 8 月 20 日已经本公司董事会批准。

本期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。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，外运长航集团不再作为国资委履行出资人职责的企业。

2017 年 4 月 7 日，本公司接到外运长航集团的通知，外运长航集团的工商变更登记手续已经最终全部完成，其出资人由国务院国资委变更为招商局集团。据此，外运长航集团已成为招商局集团的全资子公司，本公司因此成为招商局集团的间接控股子公司。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期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. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2018 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

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 2018 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

本公司的记账本位币为人民币。

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。

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资（附注五、14）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

10.1 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照其根据附注五、28 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

10.2 金融资产的分类和后续计量

(a) 本集团金融资产的分类

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(b) 本集团金融资产的后续计量

- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

- 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

10.3 金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

– 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

– 财务担保合同负债

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本集团向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（附注五、10(6)）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

– 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

10.4 抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10.5 金融资产和金融负债的终止确认

满足下列条件之一时，本集团终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本集团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；
- 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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

10.6 减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 租赁应收款；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资以及衍生金融资产。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款、租赁应收款和合同资产，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款、租赁应收款和合同资产外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

10.7 现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该类现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

现金流量套期的被套期项目是本集团面临现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。现金流量套期工具是本集团为进行套期而指定的、其现金流量变动预期可抵销被套期项目的现金流量变动的金融工具。

本集团在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团将进行套期关系再平衡。

现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。现金流量套期储备的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

套期工具产生的利得或损失中属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），则计入当期损益。

本集团对套期关系作出再平衡的，将在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失计入当期损益。套期关系再平衡可能会导致本集团增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。本集团增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

在权益中记录的现金流量套期储备于被套期项目影响损益时转出并确认在损益表中。然而，当被套期的预期交易导致一项非金融资产或者非金融负债的确认，之前在权益中记录的现金流量套期储备从权益中转出，并计入该非金融资产或负债初始确认的成本中。如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，当本集团预期该损失全部或部分在未来会计期间不能

弥补时，则会将不能弥补的部分转出并计入当期损益。当本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留；被套期的未来现金流量预期不再发生的，累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益，被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额应当予以保留。直至预期交易实际发生时，本集团才将在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失转出，计入当期损益或非金融资产的初始确认成本。如果被套期项目预计不会发生，在套期有效期间直接计入股东权益中的套期工具利得或损失就会转出，计入当期损益。

10.8 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

10.9 永续债

本公司根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

11. 存货

适用 不适用

11.1 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。

11.2 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。

11.3 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。

11.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

11.5 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。

12. 持有待售资产

适用 不适用

13. 长期股权投资

适用 不适用

13.1 共同控制、重大影响的判断标准

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

13.2 初始投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于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。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1 成本法核算的长期股权投资

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

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

13.3.2 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

13.3.3 长期股权投资处置

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

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

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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。

15. 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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

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

(2). 折旧方法√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。

16. 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。

17. 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。

18. 生物资产 适用 不适用**19. 油气资产** 适用 不适用

20. 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**21. 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。

22. 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期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按预计受益期间与租赁期间孰短分期平均摊销。

23. 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

24. 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。

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本集团在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债,不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本集

团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本集团的营业收入主要包括空运货运代理收入、电商物流收入和专业物流收入。与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 空运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货运代理服务提供期间确认收入。本集团作为受托方为客户安排运输物品时，应确认的收入一般包括承运人向本集团收取的承运费用。国内货运及物流业务收入于有关运输服务提供期间确认收入。

(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，于相关服务提供期间确认收入。

(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。

28. 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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 2018 年 6 月 30 日，本集团已确认递延所得税资产为人民币 44,717,503.09 元 (2017 年 12 月 31 日：人民币 12,308,822.98)，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 2018 年 6 月 30 日，由于本集团无法确定相关可抵扣税务亏损和可抵扣暂时性差异的回收期，故本集团对于可抵扣税务亏损人民币 118,394,318.18 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 118,394,318.18 元)，以及可抵扣暂时性差异人民币 12,956,633.75 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 35,091,209.29 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。

32.4 长期资产减值

如附注五、21 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。

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

1) 变更的内容及原因

财政部于 2017 年及 2018 年颁布了以下企业会计准则修订：

- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)；
- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)；
- 《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)。

本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则及新金融工具准则的会计政策变更已经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》(临 2018-019 号)。

2) 变更的主要影响

(a) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

执行新收入准则之前，本集团在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。

执行新收入准则之后，本集团于履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单

项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，对首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团按照新收入准则计算并评估了首次执行新收入准则的累积影响数，评估结果表明采用新收入准则对本集团除财务报表列报以外无重大影响。

(b) 新金融工具准则

新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。本集团按照新金融工具准则的规定，对期末对金融工具进行了分类和计量，无需要进行追溯调整的情形，并未对比较财务报表数据进行调整。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

“预期信用损失”模型适用于下列项目：

以摊余成本计量的金融资产；

- 合同资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

- 租赁应收款；

- “预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

采用“预期信用损失”模型未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

(c) 财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

| 合并资产负债表 | | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 调整前 | 调整数 | 调整后 |
| 应收票据 | 35,848,718.36 | -35,848,718.36 | - |
| 应收账款 | 868,175,267.03 | -868,175,267.03 | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 904,023,985.39 | 904,023,985.39 |
| 应收利息 | 20,335,660.63 | -20,335,660.63 | - |
| 应收股利 | 432,425.19 | -432,425.19 | - |
| 其他应收款 | 252,243,135.80 | 20,768,085.82 | 273,011,221.62 |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 1,169,167,205.33 | -1,169,167,205.33 | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 1,169,167,205.33 | 1,169,167,205.33 |
| 应付利息 | 412,659.97 | -412,659.97 | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 78,138,652.17 | 412,659.97 | 78,551,312.14 |

本集团2017年半年度未发生研发费用，因此新准则对上年同期利润表项目未产生影响。

(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%、10% |
| 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%、房产租金收入 | 1.2%、12% |

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(%) |
|-------------------|----------|
| 中外运香港空运发展有限公司(香港) | 16.5% |
| 华运公司(美国) | 15% |

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 | 1,134,868.29 | 991,484.38 |
| 银行存款 | 4,927,781,691.80 | 4,887,358,949.54 |
| 其他货币资金 | 24,149,223.92 | 20,148,152.73 |
| 合计 | 4,953,065,784.01 | 4,908,498,586.65 |

其他说明

截至 2018 年 6 月 30 日, 本集团其他货币资金中主要包括保函押金人民币 1,910,680.96 元和港币 23,000,000.00 元 (折合人民币 19,391,300.00 元)。(2017 年 12 月 31 日: 保函押金人民币 1,850,000.00 元和港币 21,500,000.00 元 (折合人民币 17,971,850.00 元))。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 沈阳空港物流有限公司 | 33,730,000.00 | 33,730,000.00 |
| 成都蓉捷科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 34,130,000.00 | 34,130,000.00 |

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款**(1). 列示**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 应收票据 | 28,755,170.12 | 35,848,718.36 |
| 应收账款 | 975,561,374.66 | 868,175,267.03 |
| 合计 | 1,004,316,544.78 | 904,023,985.39 |

(2). 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 | 28,755,170.12 | 35,848,718.36 |
| 合计 | 28,755,170.12 | 35,848,718.36 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|-----------|
| 银行承兑票据 | - | 40,000.00 |
| 合计 | - | 40,000.00 |

单位: 元 币种: 人民币

| 持有单位 | 票据类型 | 金额 | 出票日 | 到期日 | 银行名称 |
|---------------|--------|-----------|------------|------------|------|
| 中外运空运发展股份有限公司 | 银行承兑票据 | 40,000.00 | 2018-03-20 | 2018-09-20 | 中国银行 |

除中外运空运发展股份有限公司绵阳分公司的票据已背书, 其他均未背书或贴现。

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

(3). 应收账款**1). 应收账款总体分析如下:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 1,038,461,039.59 | 904,552,881.93 |
| 减: 坏账准备 | 62,899,664.93 | 36,377,614.90 |
| 合计 | 975,561,374.66 | 868,175,267.03 |

2) 应收账款按账龄分析如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------|------------------|----------------|
| 1年以内 | 993,256,549.00 | 870,393,606.08 |
| 1至2年 | 22,194,596.31 | 20,856,056.92 |
| 2至3年 | 20,856,056.92 | 12,433,062.45 |
| 3年以上 | 2,153,837.36 | 870,156.48 |
| 小计 | 1,038,461,039.59 | 904,552,881.93 |
| 减: 坏账准备 | 62,899,664.93 | 36,377,614.90 |
| 合计 | 975,561,374.66 | 868,175,267.03 |

3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|----------|---------------|---------------|
| 期初余额 | 36,377,614.90 | 17,357,667.54 |
| 本期计提 | 26,591,424.00 | 8,399,520.20 |
| 本期收回或转回 | - | 2,550,000.00 |
| 本期核销 | - | - |
| 外币报表折算差额 | -69,373.97 | - |
| 期末余额 | 62,899,664.93 | 23,207,187.74 |

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

| 公司名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 | 计提坏账准备的期末余额 |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|---------------|
| 睿力集成电路有限公司 | 第三方 | 58,395,217.65 | 0-6个月 | 5.62 | - |
| 华利物流有限公司 | 第三方 | 47,192,183.12 | 7-12个月 | 4.54 | 14,157,654.94 |
| 咸阳彩虹光电科技有限公司 | 第三方 | 39,283,956.18 | 0-6个月 | 3.78 | - |
| 合肥京东方显示技术有限公司 | 第三方 | 25,674,454.90 | 0-6个月 | 2.47 | - |
| 北京京东方显示技术有限公司 | 第三方 | 18,869,113.58 | 0-6个月 | 1.82 | - |
| 合计 | / | 189,414,925.43 | / | 18.23 | 14,157,654.94 |

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

5、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 | 153,052,668.62 | 95.61 | 217,955,097.87 | 95.59 |
| 1至2年 | 1,981,755.44 | 1.24 | 9,412,955.20 | 4.13 |
| 2至3年 | 4,465,928.50 | 2.79 | 565,079.50 | 0.25 |
| 3年以上 | 572,319.48 | 0.36 | 67,202.53 | 0.03 |
| 合计 | 160,072,672.04 | 100.00 | 228,000,335.10 | 100.00 |

(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: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------|---------------|-------|---------|
| 中华人民共和国合肥海关 | 第三方公司 | 26,057,616.47 | 1年以内 | 尚未进入结算期 |
| 中华人民共和国青岛海关 | 第三方公司 | 5,042,639.65 | 0-6个月 | 尚未进入结算期 |
| 中国南方航空股份有限公司 | 第三方公司 | 3,773,703.00 | 0-6个月 | 尚未进入结算期 |

| | | | | |
|---------------------------|--------|---------------|----------------|---------|
| SINOTRANS MIDDLE EAST FZE | 省间上市公司 | 3,546,021.20 | 0-6个月; 2-3年 | 内部未结算 |
| 广州白云机场海关 | 第三方公司 | 3,241,527.47 | 1年以内 | 尚未进入结算期 |
| 合计 | / | 41,661,507.79 | / | / |

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

(1) 列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 33,616,386.30 | 20,335,660.63 |
| 应收股利 | 432,425.19 | 432,425.19 |
| 其他 | 181,656,957.69 | 252,243,135.80 |
| 合计 | 215,705,769.18 | 273,011,221.62 |

(2) 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 | 33,616,386.30 | 20,335,660.63 |
| 合计 | 33,616,386.30 | 20,335,660.63 |

2) 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 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 | / | / | / |

该公司因营业期限届满股东协商不再继续经营，截至清算开始时点，该公司账面负债金额占资产总额比例较小，且资产中大部分为货币资金，未发现存在减值的迹象。

其他说明：

适用 不适用**(4) 其他****1) 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 | 142,491,703.50 | 135,690,955.86 |
| 经营活动往来款 | 45,440,084.17 | 117,700,497.83 |
| 其他代垫款 | 5,572,386.10 | 7,004,098.16 |
| 备用金 | 6,531,337.41 | 6,541,221.98 |
| 其他 | 3,385,000.54 | 7,069,916.00 |
| 小计 | 203,420,511.72 | 274,006,689.83 |
| 减：坏账准备 | 21,763,554.03 | 21,763,554.03 |
| 合计 | 181,656,957.69 | 252,243,135.80 |

2) 按账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 93,978,495.31 | 101,455,235.26 |
| 1至2年 | 56,234,000.03 | 123,040,822.94 |
| 2至3年 | 9,617,986.36 | 5,372,694.88 |
| 3年以上 | 43,590,030.02 | 44,137,936.75 |
| 小计 | 203,420,511.72 | 274,006,689.83 |
| 减：坏账准备 | 21,763,554.03 | 21,763,554.03 |
| 合计 | 181,656,957.69 | 252,243,135.80 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|----------|---------------|--------------|
| 期初余额 | 21,763,554.03 | 6,746,442.87 |
| 本期计提 | - | 725,681.94 |
| 本期收回或转回 | - | 1,050,000 |
| 本期核销 | - | - |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 期末余额 | 21,763,554.03 | 6,422,124.81 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名情况：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 | 占其他期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------|---------------|------|------------------|---------------|
| 友和道通航空有限公司 | 经营活动往来款 | 29,880,000.00 | 1-2年 | 14.69 | 14,940,000.00 |
| 中国国际货运航空有限公司 | 存出保证金 | 25,000,000.00 | 3年以上 | 12.29 | - |

| | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|------------|-------|---------------|
| 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 存出保证金 | 9,347,745.45 | 0-6个月;1-2年 | 4.60 | - |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 非经营活动往来款 | 4,814,593.55 | 7-12个月 | 2.37 | - |
| 上海中外运钱塘有限公司 | 存出保证金 | 4,500,000.00 | 0-6个月 | 2.21 | |
| 合计 | / | 73,542,339.00 | / | 36.16 | 14,940,000.00 |

5) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

6) 因金融资产转移而终止确认:

适用 不适用

7) 转移其他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

7、 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 |
| 低值易耗品 | 35,562.24 | - | 35,562.24 | 33,731.53 | - | 33,731.53 |
| 库存商品 | 14,051,025.26 | 2,327,798.00 | 11,723,227.26 | 14,216,726.41 | 2,324,198.00 | 11,892,528.41 |
| 合计 | 14,086,587.50 | 2,327,798.00 | 11,758,789.50 | 14,250,457.94 | 2,324,198.00 | 11,926,259.94 |

(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 | 2,324,198.00 | | 3,600.00 | | | 2,327,798.00 |
| 合计 | 2,324,198.00 | | 3,600.00 | | | 2,327,798.00 |

(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

8、合同资产

适用 不适用

9、持有待售资产

适用 不适用

10、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

11、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税-进项税额 | 41,679,213.13 | 21,443,619.92 |
| 合计 | 41,679,213.13 | 21,443,619.92 |

12、债权投资

适用 不适用

13、其他债权投资

适用 不适用

14、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

15、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 | 其他综合收益变动 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司 | 9,855,052.70 | | | 1,169,856.25 | | | | | 11,024,908.95 | |
| 成都保税物流投资有限公司 | 112,817,164.22 | | | 4,092,158.66 | | | | | 116,909,322.88 | |
| 中外运敦豪国际航空快件有限公司 | 1,155,868,802.48 | | | 550,247,791.25 | | | | | 1,706,116,593.73 | |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 61,545,955.43 | | | - | | | | | 61,545,955.43 | 14,842,000.00 |
| 中外运电子商务有限公司 | - | | | - | | | | | - | - |
| 大连京大国际货运代理公司 | 4,537,255.90 | | | -163,058.23 | | | | | 4,374,197.67 | |
| 中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司 | 18,164,061.03 | 3,500,000.00 | | -646,249.12 | | | | | 21,017,811.91 | |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 5,932,257.60 | | | 628,712.48 | | | | | 6,560,970.08 | |
| 中外运泓丰（上海）国际物流有限公司 | - | | | - | | | | | - | 4,020,273.15 |
| 合肥新外运物流管理有限公司 | 1,024,219.90 | | | 22,918.03 | | | | | 1,047,137.93 | |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 1,779,977.14 | | | -670,542.17 | | | | | 1,109,434.97 | |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 6,343,100.29 | | | 361,015.25 | | | | | 6,704,115.54 | |
| 小计 | 1,377,867,846.69 | 3,500,000.00 | | 555,042,602.40 | | | | | 1,936,410,449.09 | 18,862,273.15 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 华力环球运输有限公司 | 9,655,402.25 | | | -52,707.75 | | | | | 9,602,694.50 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------|---------------|
| 北京辰通货运服务有限公司 | 5,863,137.82 | | | -15,698.55 | | | | 5,847,439.27 | |
| 北京鸿链科技有限公司 | 3,959,653.76 | | | -2,156.58 | | | | 3,957,497.18 | |
| 意尚电子商务(武汉)股份有限公司 | 4,923,794.51 | | | -231,342.57 | | | | 4,692,451.94 | |
| 青岛华盛空港物流有限公司 | 23,145,069.78 | | | 1,875,392.55 | | -3,963,023.78 | | 21,057,438.55 | |
| 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 1,218,134.45 | | | 25,303.48 | | | | 1,243,437.93 | |
| 义乌市跨境电商供应链管理有限公司 | - | | | - | | | | - | |
| 小计 | 48,765,192.57 | | | 1,598,790.58 | | -3,963,023.78 | | 46,400,959.37 | |
| 合计 | 1,426,633,039.26 | 3,500,000.00 | | 556,641,392.98 | | -3,963,023.78 | | 1,982,811,408.46 | 18,862,273.15 |

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”)系本公司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,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,2016年末本公司对该投资全额计提减值准备。2018年中外运泓丰的经营状况无改善。

<2>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。2017年少数股东由兴泸集团变更为泸州临港投资集团有限公司(以下简称“泸州投资”),本集团与泸州投资共同控制泸州保税,双方分别持股60%和40%。自2015年起泸州保税连续三年出现亏损,本集团按泸州保税预计未来现金流量的现值确定其可收回金额,于本年对其计提减值准备人民币14,842,000.00元。

<3>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”)与昊悦控股有限公司(以下简称“昊悦控股”)实施共同控制的合营企业。现代物流出资人民币5000万元,持有其50%的股权。2016年下半年,电子商务亏损严重,账面净资产出现负值,本集团将其账面长期股权投资余额减记至零。

<4>本集团之联营企业义乌市跨境电商供应链管理有限公司(以下简称“义乌电商”)系本公司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。自2015年起义乌电商连续三年出现亏损,其长期股权投资账面价值已减记至零。

16、其他权益工具投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 |
|---------------|----------------|----------------|
| 中国国际航空股份有限公司 | 25,644,067.33 | 35,538,235.04 |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 178,239,000.00 | 291,526,500.00 |
| 合计 | 203,883,067.33 | 327,064,735.04 |

本公司持有的中国国际航空股份有限公司以及京东方集团股份有限公司的股票，具有非交易性的特征，因此，本集团决定将这两项上市股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本期无终止确认的其他权益工具投资，也无留存收益由之前计入其他综合收益的累计利得或损失转入的情形。

17、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 188,480,136.38 | 18,848,284.04 | 207,328,420.42 |
| 2. 本期增加金额 | 65,464,678.70 | | 65,464,678.70 |
| (1) 外购 | 990,708.85 | | 990,708.85 |
| (2) 固定资产转入 | 64,473,969.85 | | 64,473,969.85 |
| 3. 本期减少金额 | 1,380,060.55 | | 1,380,060.55 |
| (1) 处置 | - | | - |
| (2) 其他转出 | 1,380,060.55 | | 1,380,060.55 |
| 4. 期末余额 | 252,564,754.53 | 18,848,284.04 | 271,413,038.57 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 28,765,584.38 | 2,711,663.48 | 31,477,247.86 |
| 2. 本期增加金额 | 4,817,753.49 | 266,721.00 | 5,084,474.49 |
| (1) 计提或摊销 | 2,332,576.32 | | 2,332,576.32 |
| (2) 固定资产转入 | 2,485,177.17 | | 2,485,177.17 |
| (3) 无形资产转入 | | 266,721.00 | 266,721.00 |
| 3. 本期减少金额 | 320,021.55 | | 320,021.55 |
| (1) 处置 | - | | - |
| (2) 其他转出 | 320,021.55 | | 320,021.55 |
| 4. 期末余额 | 33,263,316.32 | 2,978,384.48 | 36,241,700.80 |
| 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 | 219,301,438.21 | 15,869,899.56 | 235,171,337.77 |

| | | | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 2. 期初账面价值 | 159,714,552.00 | 16,136,620.56 | 175,851,172.56 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|

(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 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 天竺空港物流中心 | 109,069,900.19 | 正在办理中 |
| 云南分公司融城金阶广场 D 座办公楼 | 4,677,439.64 | 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 | 1,076,978,610.00 | 91,448,998.22 | 126,968,201.61 | 75,602,142.13 | 1,370,997,951.96 |
| 2. 本期增加金额 | 5,282,727.39 | 6,308,762.43 | 1,165,629.53 | 2,874,486.19 | 15,631,605.54 |
| (1) 购置 | 1,478,121.96 | 6,308,762.43 | 1,145,245.18 | 2,803,646.71 | 11,735,776.28 |
| (2) 投资性房地产转入 | 1,380,060.55 | - | - | - | 1,380,060.55 |
| (3) 盘盈增加 | - | - | - | 32,908.00 | 32,908.00 |
| (4) 在建工程转入 | 2,424,544.88 | | | | 2,424,544.88 |
| (5) 因外币报表折算增加 | - | - | 20,384.35 | 37,931.48 | 58,315.83 |
| 3. 本期减少金额 | 64,634,144.85 | 1,729,655.71 | 8,811,968.81 | 5,495,917.64 | 80,671,687.01 |
| (1) 处置或报废 | 160,175.00 | 1,723,892.86 | 8,803,232.66 | 5,441,665.54 | 16,128,966.06 |
| (2) 盘亏减少 | - | - | - | 32,908.00 | 32,908.00 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 64,473,969.85 | - | - | - | 64,473,969.85 |
| (4) 因报表折算减少 | - | 5,762.85 | 8,736.15 | 21,344.10 | 35,843.10 |
| 4. 期末余额 | 1,017,627,192.54 | 96,028,104.94 | 119,321,862.33 | 72,980,710.68 | 1,305,957,870.49 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 183,257,050.98 | 58,528,352.34 | 97,066,855.20 | 55,730,108.19 | 394,582,366.71 |
| 2. 本期增加金额 | 18,348,102.74 | 4,191,979.26 | 4,488,234.16 | 2,949,039.47 | 29,977,355.63 |
| (1) 计提 | 17,885,637.73 | 4,191,979.26 | 4,487,294.48 | 2,937,097.16 | 29,502,008.63 |
| (2) 由投资性房地产转入 | 320,021.55 | - | - | - | 320,021.55 |
| (3) 盘盈增加 | - | - | - | 11,942.31 | 11,942.31 |
| (4) 在建工程转入 | - | - | - | - | - |
| (5) 因报表折算增加 | 142,443.46 | - | 939.68 | - | 143,383.14 |
| 3. 本期减少金额 | 2,485,177.17 | 1,004,553.60 | 7,425,686.62 | 4,648,818.89 | 15,564,236.28 |
| (1) 处置或报废 | - | 872,585.83 | 7,333,757.16 | 4,646,025.73 | 12,852,368.72 |
| (2) 盘亏减少 | - | 32,908.00 | 91,929.46 | - | 124,837.46 |
| (3) 转出至投资性房地产 | 2,485,177.17 | - | - | - | 2,485,177.17 |
| (4) 因外币报表折算减少 | - | 99,059.77 | - | 2,793.16 | 101,852.93 |
| 4. 期末余额 | 199,119,976.55 | 61,715,778.00 | 94,129,402.74 | 54,030,328.77 | 408,995,486.06 |
| 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 | 818,507,215.99 | 34,312,326.94 | 25,192,459.59 | 18,950,381.91 | 896,962,384.43 |
| 2. 期初账面价值 | 893,721,559.02 | 32,920,645.88 | 29,901,346.41 | 19,872,033.94 | 976,415,585.25 |

(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 |
|-----------------------|----------------|
| 天竺空港工业区天柱路 12 号物流中心 | 159,758,077.93 |
| 中外运(长春)物流有限公司办公楼 | 111,283,841.44 |
| 中外运空运发展股份有限公司华东分公司办公室 | 12,858,775.50 |
| 中外运(青岛)空港物流有限公司办公楼 | 11,716,303.22 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司办公楼 | 10,694,884.31 |
| 中外运空运发展股份有限公司厦门分公司办公楼 | 10,022,111.15 |
| 天竺空港工业区天柱路 20 号总部园区 | 9,712,058.18 |
| 中外运空运发展股份有限公司华南分公司办公楼 | 9,242,816.08 |
| 中外运空运发展股份有限公司湖北分公司办公楼 | 5,782,183.38 |
| 中外运空运发展股份有限公司东北分公司办公室 | 5,106,224.04 |
| 中外运空运发展股份有限公司湖南分公司办公楼 | 3,132,981.52 |
| 中外运(武汉)供应链物流有限公司仓库 | 2,443,275.76 |
| 中外运空运发展股份有限公司天津分公司仓库 | 1,893,127.47 |
| 中外运空运发展股份有限公司西南分公司 | 1,751,939.71 |
| 中外运空运发展股份有限公司山东分公司办公楼 | 1,461,987.90 |
| 佛山中外运快件管理报关有限公司仓库 | 943,813.84 |
| 中外运空运发展股份有限公司深圳分公司仓库 | 782,500.08 |
| 中外运空运发展股份有限公司云南分公司 | 207,974.83 |
| 中外运空运发展股份有限公司江西分公司房屋 | 195,795.16 |

(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 |
|-------------------------|---------------|------------|
| 总部园区固定资产 | 86,759,978.08 | 正在办理中 |
| 华东分公司仓储房 | 61,284,090.05 | 正在办理中 |
| 武汉供应链物流有限公司仓库 | 39,274,466.02 | 正在办理中 |
| 南昌空港仓库 | 29,217,192.83 | 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 | 20,264,331.56 | 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 | 13,502,476.95 | 正在办理中 |
| 山西分公司办公楼 | 11,758,070.32 | 正在办理中 |
| 中外运定州物流有限公司办公楼 | 7,903,115.65 | 正在办理中 |
| 西北分公司办公楼 | 2,841,388.85 | 正在办理中 |
| 天津分公司厦门路办公楼 | 1,893,127.47 | 正在办理中 |
| 绵阳分公司仓储房 | 1,623,849.63 | 正在办理中 |
| 中外运速递有限公司生产用仓库 | 838,220.41 | 正在办理中 |
| 黑龙江分公司南岗区雨阳小区办公楼 | 172,607.42 | 正在办理中 |
| 黑龙江分公司南岗区雨阳小区仓库 | 78,995.44 | 正在办理中 |

(6). 固定资产清理

□适用 √不适用

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 | 72,705,116.48 | | 72,705,116.48 | 64,399,259.54 | | 64,399,259.54 |
| 郑州空港物流园 | 63,762,702.78 | | 63,762,702.78 | 60,823,935.28 | | 60,823,935.28 |
| 中外运合肥空港物流中心项目 | 53,865,087.29 | | 53,865,087.29 | 48,299,251.85 | | 48,299,251.85 |
| 中外运天津空港综合物流基地项目 | 32,690,253.76 | | 32,690,253.76 | 28,076,853.35 | | 28,076,853.35 |
| 北京市顺义天竺综保区仓储中心项目 | 27,481,353.14 | | 27,481,353.14 | 23,416,055.80 | | 23,416,055.80 |
| 中外运南京空港物流有限公司-横溪仓库 | 10,899,969.55 | | 10,899,969.55 | 3,736,610.70 | | 3,736,610.70 |
| 武汉供应链物流出口加工基地 | 10,216,378.80 | | 10,216,378.80 | 10,075,473.98 | | 10,075,473.98 |
| 上海浦东新区祝桥空港工业园区 | 2,045,321.79 | | 2,045,321.79 | 1,287,868.96 | | 1,287,868.96 |
| 天竺空港物流中心仓储房改造 | 1,327,505.96 | | 1,327,505.96 | - | | - |
| 天竺空港物流中心办公楼房改造 | 70,388.35 | | 70,388.35 | - | | - |
| 中外运(成都)空港物流有限公司办公楼 | 15,985.97 | | 15,985.97 | 4,333.00 | | 4,333.00 |
| 日本仓库及办公室改造 | - | | - | 6,677,375.63 | | 6,677,375.63 |
| 合计 | 275,080,063.87 | | 275,080,063.87 | 246,797,018.09 | | 246,797,018.09 |

(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 | 本期转入无形资产金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 其中：利息资本化累计金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------------|------|
| 中外运长春物流中心项目 | 138,507,507.81 | 64,399,259.54 | 8,305,856.94 | | | 72,705,116.48 | 52.49 | 52.49 | | | 自有资金 |
| 郑州空港物流园 | 69,647,387.08 | 60,823,935.28 | 2,938,767.50 | | | 63,762,702.78 | 92.00 | 92.00 | | | 自有资金 |
| 中外运合肥空港物流中心项目 | 84,252,700.00 | 48,299,251.85 | 5,565,835.44 | | | 53,865,087.29 | 63.93 | 63.93 | | | 自有资金 |
| 北京市顺义天竺综保区仓储中心项目 | 78,090,000.00 | 23,416,055.80 | 4,065,297.34 | | | 27,481,353.14 | 35.19 | 70.00 | | | 自有资金 |
| 中外运天津空港综合物流基地项目 | 99,210,000.00 | 28,076,853.35 | 4,613,400.41 | | | 32,690,253.76 | 34.10 | 34.10 | | | 自有资金 |
| 中外运南京空港物流有限公司-横溪仓库 | 99,000,000.00 | 3,736,610.70 | 7,163,358.85 | | | 10,899,969.55 | 54.37 | 1.00 | | | 自有资金 |
| 武汉供应链物流出口加工基地 | 58,000,000.00 | 10,075,473.98 | 140,904.82 | | | 10,216,378.80 | 87.50 | 96.00 | | | 自有资金 |
| 上海浦东新区祝桥空港工业园区 | 354,080,369.00 | 1,287,868.96 | 757,452.83 | | | 2,045,321.79 | 0.58 | 0.01 | | | 自有资金 |
| 天竺空港物流中心仓储房改造 | 5,033,466.65 | - | 1,327,505.96 | | | 1,327,505.96 | 29.00 | 29.00 | | | 自有资金 |
| 天竺空港物流中心办公楼房改造 | 145,000.00 | - | 70,388.35 | | | 70,388.35 | 50.00 | 50.00 | | | 自有资金 |
| 中外运(成都)空港物流有限公司办公楼 | 18,000,000.00 | 4,333.00 | 11,652.97 | | | 15,985.97 | 0.09 | 0.09 | | | 自有资金 |
| 日本仓库及办公室改造 | 7,000,000.00 | 6,677,375.63 | 1,952,728.44 | 2,424,544.88 | 6,205,559.19 | - | 123.00 | 100.00 | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,010,966,430.54 | 246,797,018.09 | 36,913,149.85 | 2,424,544.88 | 6,205,559.19 | 275,080,063.87 | / | / | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

(4). 工程物资

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、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

22、油气资产

适用 不适用

23、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 | 511,830,718.53 | 33,003,669.04 | 544,834,387.57 |
| 2. 本期增加金额 | 6,205,559.19 | 6,237,014.77 | 12,442,573.96 |
| (1) 购置 | | 6,237,014.77 | 6,237,014.77 |
| (2) 在建工程转入 | 6,205,559.19 | | 6,205,559.19 |
| 3. 本期减少金额 | 484,517.01 | 43,918.01 | 528,435.02 |
| (1) 处置 | - | 43,918.01 | 43,918.01 |
| (2) 因外币报表折算减少 | 484,517.01 | - | 484,517.01 |
| 4. 期末余额 | 517,551,760.71 | 39,196,765.80 | 556,748,526.51 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 55,854,817.30 | 14,928,296.32 | 70,783,113.62 |
| 2. 本期增加金额 | 5,520,069.09 | 2,635,710.79 | 8,155,779.88 |
| (1) 计提 | 5,499,235.67 | 2,544,309.90 | 8,043,545.57 |
| (2) 在建工程转入 | - | - | - |
| (3) 其它原因增加 | 20,833.42 | 91,400.89 | 112,234.31 |
| 3. 本期减少金额 | 282,689.01 | 43,366.44 | 326,055.45 |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 转出至投资性房地产 | 266,721.00 | - | 266,721.00 |
| (2) 因外币报表折算减少 | 15,968.01 | - | 15,968.01 |
| (3) 报废或处置转出 | | 43,366.44 | 43,366.44 |
| 4. 期末余额 | 61,092,197.38 | 17,520,640.67 | 78,612,838.05 |
| 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 | 456,459,563.33 | 21,676,125.13 | 478,135,688.46 |
| 2. 期初账面价值 | 455,975,901.23 | 18,075,372.72 | 474,051,273.95 |

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 0.00%

(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

24、开发支出

适用 不适用

25、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

26、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 租入固定资产改良支出 | 22,578,512.87 | 1,564,372.50 | 1,864,059.42 | - | 22,278,825.95 |
| 预付租金/租 | 754,257.27 | 36,472.59 | 515,355.24 | - | 275,374.62 |

| | | | | | |
|-----|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 赁费 | | | | | |
| 网络费 | 1,205,990.09 | - | 770,828.08 | - | 435,162.01 |
| 其他 | 46,008.80 | - | 7,243.41 | - | 38,765.39 |
| 合计 | 24,584,769.03 | 1,600,845.09 | 3,157,486.15 | - | 23,028,127.97 |

27、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 | 90,568,858.35 | 22,642,214.59 | 78,143,137.04 | 19,535,784.26 |
| 计提未支付的工资薪酬 | 45,307,994.28 | 11,326,998.57 | 30,030,737.68 | 7,507,684.42 |
| 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 | 5,620,632.20 | 1,405,158.05 | 4,900,557.40 | 1,225,139.35 |
| 未决诉讼及预计损失 | 102,588,500.00 | 25,647,125.00 | 124,558,500.00 | 31,139,625.00 |
| 合计 | 247,542,458.07 | 61,885,614.52 | 241,089,405.36 | 60,272,351.34 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 68,672,445.73 | 17,168,111.43 | 191,854,113.44 | 47,963,528.36 |
| 合计 | 68,672,445.73 | 17,168,111.43 | 191,854,113.44 | 47,963,528.36 |

(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 | -17,168,111.43 | 44,717,503.09 | -47,963,528.36 | 12,308,822.98 |
| 递延所得税负债 | 17,168,111.43 | - | 47,963,528.36 | - |

(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 | 12,956,633.75 | 35,091,209.29 |
| 可抵扣亏损 | 118,394,318.18 | 118,394,318.18 |
| 合计 | 131,350,951.93 | 153,485,527.47 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 2018 年 | 11,763,253.20 | 11,763,253.20 |
| 2019 年 | 15,745,275.72 | 15,745,275.72 |
| 2020 年 | 20,976,324.27 | 20,976,324.27 |
| 2021 年 | 55,150,891.65 | 55,150,891.65 |
| 2022 年 | 14,758,573.34 | 14,758,573.34 |
| 2023 年 | - | - |
| 合计 | 118,394,318.18 | 118,394,318.18 |

其他说明：

□适用 √不适用

28、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 预付工程项目履约保证金 | 25,248,000.00 | 25,248,000.00 |
| 合计 | 25,248,000.00 | 25,248,000.00 |

其他说明：

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 2018 年 6 月 30 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（截至 2017 年 12 月 31 日：上海空港预付土地建设履约保证金人民币 25,248,000.00 元），但该项目尚未开工。

29、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 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 168,620,000.00 | 167,180,000.00 |
| 合计 | 168,620,000.00 | 167,180,000.00 |

短期借款分类的说明：

香港空运为满足其业务发展需要，于 2017 年 8 月 21 日与中国建设银行（亚洲）有限公司签订金额为港币 105,000,000.00 元（折合人民币 87,769,500.00 元）、利率为香港银行同行业拆借利率上浮 1.2% 的贷款合同，贷款期限一年，该贷款由中国建设银行北京顺义支行出具金额为港币 108,250,000.00 元的融资性保函进行保证。

香港空运为满足其业务发展需要，于 2017 年 11 月 1 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（折合人民币 79,410,500.00 元）、利率为 3 个月香港银行同业拆息利率上浮 0.9% 的贷款合同，贷款期限为 1 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为港币 95,000,000.00 元的融资性保函进行保证。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

30、交易性金融负债

□适用 √不适用

31、衍生金融负债

□适用 √不适用

32、应付票据及应付账款**(1).列示**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,243,466,593.51 | 1,169,167,205.33 |
| 应付票据 | - | - |
| 合计 | 1,243,466,593.51 | 1,169,167,205.33 |

(2).应付票据

□适用 √不适用

(3).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 |
|------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,243,466,593.51 | 1,169,167,205.33 |
| 合计 | 1,243,466,593.51 | 1,169,167,205.33 |

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 | 31,269,216.69 | 暂未结算 |
| 上海东方远航物流有限公司 | 15,685,577.46 | 暂未结算 |
| 嘉利信息技术有限公司 | 15,032,606.87 | 暂未结算 |
| 香港 OCS 快递公司 | 13,768,932.07 | 暂未结算 |
| 上海科思达电子信息技术有限公司 | 10,707,885.70 | 暂未结算 |
| 北京畅捷顺达货物运输有限公司 | 9,691,649.00 | 暂未结算 |
| 上海货航实业发展有限公司 | 9,305,543.21 | 暂未结算 |
| 中国货运航空有限公司 | 7,235,617.51 | 暂未结算 |
| 上海立森物流有限公司 | 6,468,080.00 | 暂未结算 |
| 合计 | 119,165,108.51 | / |

其他说明

□适用 √不适用

33、预收款项

□适用 √不适用

34、合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 物流业务预收款 | 100,451,545.68 | 117,105,455.04 |
| 合计 | 100,451,545.68 | 117,105,455.04 |

35、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 | 95,478,483.67 | 214,807,472.13 | 235,306,930.85 | 74,979,024.95 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 9,643,725.59 | 21,881,673.72 | 20,995,055.64 | 10,530,343.67 |
| 三、辞退福利 | 484,239.32 | 1,257,266.76 | 1,712,201.56 | 29,304.52 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 105,606,448.58 | 237,946,412.61 | 258,014,188.05 | 85,538,673.14 |

(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 | 83,628,127.93 | 169,666,187.21 | 202,194,198.79 | 51,100,116.35 |
| 二、职工福利费 | 486,455.99 | 17,722,831.96 | 7,819,998.20 | 10,389,289.75 |
| 三、社会保险费 | 471,776.09 | 11,825,362.67 | 11,968,316.29 | 328,822.47 |
| 其中：医疗保险费 | 388,749.09 | 10,429,264.42 | 10,573,440.08 | 244,573.43 |
| 工伤保险费 | 66,977.89 | 602,841.49 | 604,497.28 | 65,322.10 |
| 生育保险费 | 16,049.11 | 793,256.76 | 790,378.93 | 18,926.94 |
| 四、住房公积金 | 434,524.46 | 10,197,514.19 | 10,169,843.69 | 462,194.96 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,457,599.20 | 5,395,576.10 | 3,154,573.88 | 12,698,601.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 95,478,483.67 | 214,807,472.13 | 235,306,930.85 | 74,979,024.95 |

(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 | 1,439,460.93 | 18,379,795.36 | 18,768,039.28 | 1,051,217.01 |
| 2、失业保险费 | 88,773.56 | 575,370.93 | 592,017.11 | 72,127.38 |
| 3、企业年金缴费 | 8,115,491.10 | 2,926,507.43 | 1,634,999.25 | 9,406,999.28 |
| 合计 | 9,643,725.59 | 21,881,673.72 | 20,995,055.64 | 10,530,343.67 |

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。

本集团本期应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币18,379,795.36元及人民币703,106.31元（2017年1-6月：人民币17,233,548.07及人民币703,106.31）575,370.93。于2018年6月30日，本集团尚有人民币1,051,217.01元及人民币72,127.38元（2017年12月31日：人民币1,439,460.93元及人民币88,773.56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。

36、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 | 12,105,327.84 | 14,690,918.22 |
| 企业所得税 | 39,720,418.07 | 69,507,150.46 |
| 个人所得税 | 495,134.99 | 950,724.97 |
| 城市维护建设税 | 114,654.05 | 124,300.82 |
| 房产税 | 956,368.14 | 1,914,669.61 |
| 土地使用税 | 362,455.35 | 627,927.87 |
| 教育费附加 | 32,904.90 | 26,357.05 |
| 印花税 | 80,735.56 | 73,085.72 |
| 其他 | 566,822.35 | 429,425.49 |
| 合计 | 54,434,821.25 | 88,344,560.21 |

37、其他应付款

(1) 列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付利息 | 527,106.39 | 412,659.97 |
| 应付股利 | 543,289,032.00 | 0.00 |
| 其他 | 91,418,727.82 | 78,138,652.17 |
| 合计 | 635,234,866.21 | 78,551,312.14 |

(2) 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 527,106.39 | 412,659.97 |
| 合计 | 527,106.39 | 412,659.97 |

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

(3) 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------|
| 普通股股利 | 543,289,032.00 | 0.00 |
| 合计 | 543,289,032.00 | 0.00 |

(4) 其他**1) 按款项性质列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 应付工程设备款及专业服务费等 | 44,011,177.71 | 41,490,492.67 |
| 收取的押金、保证金 | 26,284,083.37 | 34,507,593.42 |
| 应付关联方款项 | 3,644,610.20 | 895,257.59 |
| 其他 | 17,478,856.54 | 1,245,308.49 |
| 合计 | 91,418,727.82 | 78,138,652.17 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|------------|
| 收取的押金、保证金 | 11,891,054.49 | 押金、保证金尚未到期 |
| 合计 | 11,891,054.49 | / |

其他说明

□适用 √不适用

38、持有待售负债

□适用 √不适用

39、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、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 |
|----------------|---------------|----------------|
| 未决诉讼及纠纷相关的预计损失 | 77,588,500.00 | 124,558,500.00 |
| 合计 | 77,588,500.00 | 124,558,500.00 |

41、长期借款

□适用 √不适用

42、应付债券

□适用 √不适用

43、长期应付款**(1) 长期应付款**

□适用 √不适用

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

44、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

45、预计负债

□适用 √不适用

46、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 | 32,918,399.95 | 0.00 | 266,233.32 | 32,652,166.63 | 工程补贴 |
| 合计 | 32,918,399.95 | 0.00 | 266,233.32 | 32,652,166.63 | / |

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 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| 长春物流中心项目补助款 | 23,318,399.95 | - | - | 242,899.98 | 23,075,499.97 | 与资产相关 |
| 中外运（郑州）中部区域网络枢纽项目补助款 | 5,000,000.00 | - | - | 23,333.34 | 4,976,666.66 | 与资产相关 |
| 中外运天津空港综合物流基地补贴款 | 4,600,000.00 | - | - | | 4,600,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 32,918,399.95 | - | - | 266,233.32 | 32,652,166.63 | / |

其他说明：

适用 不适用

于 2018 年 6 月 30 日，本集团递延收益系以下三个项目：

<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 132,477 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土地扶持基金人民币 30,160,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，长春物流收到补助款人民币 24,290,000.00 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），本公司之子公司中外运郑州空港物流有限公司在建的中部区域空港物流网络枢纽建设项目被列为政府扶持项目。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 2017 年 12 月 31 日，该建设项目部分完工。

<3>依据天津空港经济区管委会与中外运空运发展股份有限公司签订的投资协议及补充协议，以本公司之子公司天津天华宏远物流有限公司为主体建设中外运发展空港综合物流中心项目，本年天津天华宏远物流有限公司收到天津港保税区财政局补贴 4,600,000.00 元，该补助系与资产相关的政府补助。截至 2017 年 12 月 31 日，该项目正在建设中。

47、其他非流动负债

适用 不适用

48、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。

49、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

50、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 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 522,033,360.06 | - | - | 522,033,360.06 |
| 其他资本公积 | 16,438,597.82 | - | - | 16,438,597.82 |
| 合计 | 538,471,957.88 | - | - | 538,471,957.88 |

51、库存股

适用 不适用

52、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 146,539,715.59 | -123,181,667.71 | - | -30,795,416.93 | -92,386,250.78 | - | 54,153,464.81 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,649,130.51 | - | - | - | - | - | 2,649,130.51 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 143,890,585.08 | -123,181,667.71 | | -30,795,416.93 | -92,386,250.78 | | 51,504,334.30 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,890,100.51 | -537,190.96 | - | - | -537,190.96 | - | -15,427,291.47 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,031,135.16 | - | - | - | - | - | 4,031,135.16 |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -18,921,235.67 | -537,190.96 | - | - | -537,190.96 | - | -19,458,426.63 |
| 其他综合收益合计 | 131,649,615.08 | -123,718,858.67 | - | -30,795,416.93 | -92,923,441.74 | - | 38,726,173.34 |

53、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 | 5,761,721.78 | 2,411,994.95 | 779,195.03 | 7,394,521.70 |
| 合计 | 5,761,721.78 | 2,411,994.95 | 779,195.03 | 7,394,521.70 |

54、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。

55、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 | 6,109,565,928.58 | 5,209,337,984.71 |
| 调整后期初未分配利润 | 6,109,565,928.58 | 5,209,337,984.71 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 635,989,100.62 | 634,242,699.45 |
| 减：应付普通股股利<1> | 543,289,032.00 | 452,740,860.00 |
| 期末未分配利润 | 6,202,265,997.20 | 5,390,839,824.16 |

<1>根据本公司第六届董事会第二十一次会议通过《关于 2017 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》，本公司以 2017 年 12 月 31 日总股本为基数，实施每 10 股派发现金 6 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 2018 年 5 月 31 日经 2017 年年度股东大会表决通过。

截止 2018 年 6 月 30 日，未分配利润中包含子公司计提的归属于母公司的盈余公积人民币 6,087,176.24 元。（2017 年 6 月 30 日：人民币 6,087,176.24 元）。

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。

56、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 | 3,265,314,059.48 | 2,969,007,056.68 | 2,598,689,082.49 | 2,396,945,805.82 |
| 其他业务 | 18,665,162.40 | 11,656,415.39 | 16,264,068.95 | 9,170,545.32 |
| 合计 | 3,283,979,221.88 | 2,980,663,472.07 | 2,614,953,151.44 | 2,406,116,351.14 |

57、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,983,697.73 | 1,607,912.82 |
| 教育费附加 | 1,010,847.90 | 797,904.75 |
| 房产税 | 5,572,954.04 | 4,805,510.90 |
| 土地使用税 | 1,743,870.59 | 1,861,764.31 |
| 车船使用税 | 164,186.74 | 172,773.12 |
| 印花税 | 679,958.02 | 672,809.94 |
| 地方教育费附加 | 668,516.43 | 471,352.29 |
| 其他 | 447,967.13 | 446,301.43 |
| 合计 | 12,271,998.58 | 10,836,329.56 |

58、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 | 76,533,248.73 | 66,077,892.59 |
| 汽车费用 | 2,433,736.17 | 2,892,074.32 |
| 房租、物业及煤水电费 | 5,258,871.94 | 4,869,997.63 |
| 业务招待费 | 2,766,383.71 | 3,208,580.05 |
| 差旅交通费 | 2,977,596.87 | 3,234,882.70 |
| 办公费 | 1,400,427.35 | 1,705,768.26 |
| 折旧摊销费 | 2,940,291.85 | 2,848,864.05 |
| 邮电通讯网络费 | 1,690,021.86 | 1,786,451.99 |
| 广告宣传赞助费 | 138,407.36 | 76,650.29 |
| 会议费、培训费 | 109,250.66 | 59,224.26 |
| 修理费 | 801,868.69 | 475,499.13 |
| 保险费 | 450,256.81 | 252,891.23 |
| 其他 | 448,829.86 | 334,524.97 |
| 合计 | 97,949,191.86 | 87,823,301.47 |

59、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 | 74,326,254.80 | 63,774,025.93 |
| 折旧摊销费 | 15,116,596.77 | 13,879,346.02 |
| 汽车费用 | 2,497,354.45 | 3,239,487.07 |
| 房租、物业及煤水电费 | 5,255,871.32 | 6,055,331.18 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 邮电通讯网络费 | 1,409,260.28 | 1,202,759.37 |
| 差旅交通费 | 3,869,358.98 | 3,318,226.35 |
| 技术服务费 | 1,212,566.37 | 1,619,897.27 |
| 业务招待费 | 1,944,270.76 | 1,985,468.62 |
| 审计、咨询评估、综合服务费 | 6,807,744.50 | 4,697,628.69 |
| 办公费 | 1,341,814.38 | 1,635,164.99 |
| 会议费、培训费 | 261,293.41 | 269,905.40 |
| 修理费 | 1,380,943.59 | 1,095,397.96 |
| 保险费 | 372,115.43 | 375,340.03 |
| 诉讼费 | 1,061,230.04 | 287,580.62 |
| 其他 | 762,169.68 | 635,783.76 |
| 合计 | 117,618,844.76 | 104,071,343.26 |

60、研发费用

□适用 √不适用

61、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 | 1,830,384.88 | 1,468,695.23 |
| 减：利息收入 | 47,597,034.23 | 31,778,463.29 |
| 汇兑差额 | -425,730.56 | 1,811,758.59 |
| 银行手续费 | 1,313,574.69 | 1,390,519.86 |
| 合计 | -44,878,805.22 | -27,107,489.61 |

62、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 | | 5,524,696.14 |
| 合计 | | 5,524,696.14 |

63、信用减值损失

√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、应收账款 | 26,591,424.00 | |
| 合计 | 26,591,424.00 | |

64、其他收益

√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 |
|----------------|-------|------------|
| 商贸服务业发展专项资金 | - | 300,000.00 |
| 货运代理货量增量特殊奖励资金 | - | 477,000.00 |
| 物流专项奖励资金 | - | 786,374.88 |

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年度禅城区电子商务产业发展专项资金 | 906,100.00 | - |
| 四川省机场集团补贴 | 624,787.81 | - |
| 中外运长春物流中心项目购置土地扶持资金 | 242,899.98 | - |
| 进口机电设备补贴 | 121,994.00 | - |
| 中外运（郑州）中部区域物流网络枢纽项目政府补助 | 23,333.34 | - |
| 其他 | 13,884.99 | - |
| 合计 | 1,933,000.12 | 1,563,374.88 |

65、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 | 556,641,392.98 | 430,652,209.31 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 284,798.39 | - |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 263,400.00 |
| 其他权益工具投资的股利收入 | 2,517,500.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 233,743,631.46 |
| 其它 | - | 822,328.77 |
| 合计 | 559,443,691.37 | 665,481,569.54 |

66、净敞口套期收益

□适用 √不适用

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、资产处置收益

√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 |
|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 232,792.15 | -1,528.30 |
| 合计 | 232,792.15 | -1,528.30 |

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 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 接受捐赠 | 8,500.00 | - | 8,500.00 |
| 政府补助 | 335,541.02 | 66,034.94 | 335,541.02 |
| 无法支付的应付款项 | 2,802,315.32 | 1,034,704.49 | 2,802,315.32 |
| 违约金及赔偿金 | 20,179.75 | 70,270.40 | 20,179.75 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 3,105.70 | 3,008,753.71 | 3,105.70 |
| 合计 | 3,169,641.79 | 4,179,763.54 | 3,169,641.79 |

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 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 佛山市商贸服务业发展专项资金 | - | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 货运代理货量增量奖励 | - | 477,000.00 | 与收益相关 |
| 物流专项奖励资金 | - | 786,374.88 | 与收益相关 |
| 2017年度禅城区电子商务产业发展专项资金 | 906,100.00 | - | 与收益相关 |
| 四川省机场集团补贴 | 624,787.81 | - | 与收益相关 |
| 进口机电设备补贴 | 121,994.00 | - | 与收益相关 |
| 绵阳市市级财政国库支付中心2016年市级物流重点物流发展资金 | 300,000.00 | - | 与收益相关 |
| 中外运长春物流中心项目购置土地扶持资金 | 242,899.98 | - | 与资产相关 |
| 中外运（郑州）中部区域物流网络枢纽项目政府补助 | 23,333.34 | - | 与资产相关 |
| 其他 | 49,426.01 | 66,034.94 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,268,541.14 | 1,629,409.82 | / |

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 |
|------------|----------------|-------------|----------------|
| 已计提诉讼损失的转回 | -15,670,850.09 | -804,000.00 | -15,670,850.09 |
| 罚没支出 | 352,529.77 | 732,094.01 | 352,529.77 |
| 违约金、赔偿金 | 198,780.80 | 355.63 | 198,780.80 |
| 其他 | 1,161.67 | 489,756.85 | 1,161.67 |
| 合计 | -15,118,377.85 | 418,206.49 | -15,118,377.85 |

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 | 39,469,802.22 | 68,946,512.40 |
| 递延所得税费用 | -1,613,263.18 | -4,205,119.20 |
| 合计 | 37,856,539.04 | 64,741,393.20 |

(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 | 673,660,599.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 168,415,149.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -554,473.73 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -30,855,659.55 |
| 非应税收入的影响 | -138,728,542.35 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 36,920,666.50 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | - |
| 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 | 2,659,398.39 |
| 所得税费用 | 37,856,539.04 |

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

73、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 |
|-------------|---------------|--------------|
| 招商集团经营活动往来款 | 80,300,675.00 | - |
| 押金保证金代垫款 | 5,934,921.50 | 3,108,753.71 |
| 利息收入 | 8,133,164.74 | 2,955,348.39 |
| 政府补贴 | 2,002,307.82 | 1,669,726.38 |
| 违约金及赔偿金 | 20,179.75 | 70,270.40 |
| 罚没利得 | 587.87 | - |
| 捐赠利得 | 8,500.00 | - |
| 其他 | 2,517.83 | - |
| 合计 | 96,402,854.51 | 7,804,098.88 |

(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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 租赁、物业及煤气水电费 | 22,239,714.57 | 24,580,878.52 |
| 汽车费用 | 15,382,280.69 | 20,374,537.70 |
| 差旅交通费 | 8,783,161.64 | 8,603,069.04 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 业务招待费 | 6,627,173.28 | 7,355,972.44 |
| 押金保证金代垫款项 | 12,461,596.99 | 5,171,940.86 |
| 修理费 | 6,307,184.70 | 5,699,969.66 |
| 邮电通讯网络费 | 5,440,899.56 | 5,360,751.09 |
| 办公费 | 4,922,744.15 | 5,108,236.31 |
| 技术服务费 | 1,212,566.37 | 4,679,569.98 |
| 审计、咨询评估费 | 4,434,675.06 | 2,378,648.82 |
| 银行手续费 | 1,313,574.69 | 1,390,519.86 |
| 保险费 | 1,227,711.56 | 976,843.21 |
| 会议费 | 523,641.54 | 397,119.06 |
| 广告宣传赞助费 | 840,190.72 | 189,586.16 |
| 诉讼及诉讼赔偿 | 7,360,379.95 | 287,580.62 |
| 劳动保险费 | 1,093,665.97 | - |
| 服务费 | 2,000,000.00 | - |
| 取暖费 | 876,715.96 | - |
| 协会会费、董监事会费 | 365,333.59 | - |
| 其他 | 2,899,617.51 | 496,680.67 |
| 合计 | 106,312,828.50 | 93,051,904.00 |

(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 | 26,183,143.82 | 21,225,425.35 |
| 合计 | 26,183,143.82 | 21,225,425.35 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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 |
|---------|--------------|-------|
| 支付的保函押金 | 1,466,573.71 | - |
| 合计 | 1,466,573.71 | - |

74、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 | 635,804,060.07 | 633,752,199.45 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 26,591,424.00 | 5,524,696.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,386,057.53 | 27,038,948.35 |
| 无形资产摊销 | 8,043,545.57 | 6,853,441.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,157,486.15 | 4,504,292.44 |
| 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） | -232,792.15 | -124,517.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | 126,045.92 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -38,849,993.80 | -28,080,620.41 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -559,443,691.37 | -665,481,569.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,613,263.18 | -4,205,119.20 |
| 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） | 163,870.44 | -943,471.67 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -10,408,778.19 | -48,873,025.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -12,243,658.40 | 103,435,496.55 |
| 其他 | | 956,639.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,354,266.67 | 34,483,437.01 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 4,931,477,148.88 | 3,650,169,279.77 |
| 减：现金的期初余额 | 4,888,390,925.23 | 3,277,046,583.62 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 43,086,223.65 | 373,122,696.15 |

(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 | 4,931,477,148.88 | 4,888,390,925.23 |
| 其中：库存现金 | 1,134,868.29 | 991,484.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,927,781,691.80 | 4,887,358,949.54 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,560,588.79 | 40,491.31 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,931,477,148.88 | 4,888,390,925.23 |
| 四、使用受限制的现金和现金等价物 | 21,588,635.13 | 20,107,661.42 |

其他说明：

适用 不适用

75、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

76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 21,588,635.13 | 保函押金等 |
| 应收票据 | 40,000.00 | 用于贴现或背书的票据 |
| 合计 | 21,628,635.13 | / |

77、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 | 55,390,959.62 | 6.6166 | 366,499,823.42 |
| 港币 | 77,351,139.35 | 0.8431 | 65,214,745.59 |
| 欧元 | 1,423,971.13 | 7.6512 | 10,895,087.91 |
| 日元 | 64,400,635.06 | 0.0599 | 3,857,598.04 |
| 英镑 | 415,296.75 | 8.6551 | 3,594,434.90 |
| 澳大利亚元 | 4,600.45 | 4.8633 | 22,373.37 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 35,247,988.81 | 6.6166 | 233,221,842.76 |
| 港币 | 163,806,634.59 | 0.8431 | 138,105,373.62 |
| 欧元 | 5,308,513.59 | 7.6515 | 40,618,091.73 |
| 日元 | 204,457,468.78 | 0.0599 | 12,247,002.38 |
| 英镑 | 23,590.18 | 8.6551 | 204,175.37 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：港币 | 200,000,000.00 | 0.8431 | 168,620,000.00 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 111,056.77 | 6.6166 | 734,818.22 |
| 港币 | 27,534,501.60 | 0.8431 | 23,214,338.30 |
| 欧元 | 427,028.14 | 7.6515 | 3,267,405.81 |
| 日元 | 32,524,805.18 | 0.0599 | 1,948,235.83 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 49,345,927.25 | 6.6166 | 326,502,262.24 |
| 港币 | 111,252,875.60 | 0.8431 | 93,797,299.42 |
| 欧元 | 7,507,716.82 | 7.6515 | 57,445,295.25 |
| 日元 | 124,082,088.48 | 0.0599 | 7,432,517.10 |
| 英镑 | 52,079.66 | 8.6551 | 450,754.67 |

| | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|
| 澳大利亚元 | 30,121.99 | 4.8633 | 146,492.27 |
| 其他 | 338 | 4.85 | 1,639.30 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 168,871.72 | 6.6166 | 1,117,356.62 |
| 港币 | 1,439,685.02 | 0.8431 | 1,213,798.44 |
| 欧元 | 80,017.40 | 7.6515 | 612,253.14 |
| 日元 | 15,384,574.96 | 0.0599 | 921,536.04 |

(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 |

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 与资产相关 | 33,890,000.00 | 递延收益 | 266,233.32 |
| 与收益相关 | 1,666,766.80 | 其他收益 | 1,666,766.80 |
| 与收益相关 | 335,541.02 | 营业外收入 | 335,541.02 |

2. 政府补助退回情况

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

本集团于 2018 年新设立全资一级子公司中外运跨境电商物流有限公司，注册资本 100,000,000.00 元，纳入合并范围。

本集团 2018 年无注销的子公司。

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 | 100.00 | - | 设立 |
| 中外运速递有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物流运输 | 100.00 | - | 设立 |
| 中外运现代物流有限公司 | 北京市 | 北京市 | 物流运输 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 设立 |
| 中外运(南昌)供应链物流有限公司 | 江西南昌市 | 江西南昌市 | 物流运输 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 设立 |
| 中外运跨境电商物流有限公司 | 北京市 | 北京市 | 物流运输 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 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 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 华运公司 | 美国纽约 | 美国纽约 | 物流运输 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |

(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 | 中国北京市 | 中国北京市 | 航空快件 | 50.00 | - | 权益法核算 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|------|-------|---|-------|
| 限公司 | | | | | | |
| 华捷运输 | 中国北京市 | 中国北京市 | 物流运输 | 50.00 | - | 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 | 中国上海市 | 中国上海市 | 物流运输 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 中外运安迈世(上海)国际航空 快递有限公司 | 中国上海市 | 中国上海市 | 航空快递 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 中国北京市 | 中国北京市 | 物流运输 | 40.00 | - | 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>) | 中国上海市 | 中国上海市 | 物流运输 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 大连京大国际货运代理有限公 司 | 辽宁大连市 | 辽宁大连市 | 航空货运 | 45.00 | - | 权益法核算 |
| 中外运泸州港保税物流有限公 司(附注九、3、(1)、2)) | 四川泸州市 | 四川泸州市 | 物流运输 | 60.00 | - | 权益法核算 |
| 中外运电子商务有限公司(附 注七、17、<3>) | 中国北京市 | 中国北京市 | 电子商务 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 合肥新外运物流管理有限公司 | 安徽合肥市 | 安徽合肥市 | 物流运输 | 49.00 | - | 权益法核算 |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有 限公司 | 广东东莞市 | 广东东莞市 | 电子商务 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 中外运扇扩国际冷链物流(上 海)有限公司 | 中国上海市 | 中国上海市 | 物流运输 | 50.00 | - | 权益法核算 |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 华力环球运输有限公司 | 中国北京市 | 中国北京市 | 物流运输 | 20.00 | - | 权益法核算 |
| 北京辰通航空服务有限公司 | 中国北京市 | 中国北京市 | 物流运输 | 37.00 | - | 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 | 18.00 | - | 权益法核算 |
| 意尚电子商务(武汉)股份有限 公司 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 电子商务 | 49.00 | - | 权益法核算 |
| 义乌电商(附注七、17、<4>) | 浙江义乌市 | 浙江义乌市 | 电子商务 | 20.00 | - | 权益法核算 |
| 中外运华杰国际物流(北京)有 限公司 | 中国北京市 | 中国北京市 | 物流运输 | 40.00 | - | 权益法核算 |
| 北京鸿链科技有限公司 | 中国北京市 | 中国北京市 | 技术开发 | 40.00 | - | 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、〈2〉。

(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 | 4,546,367,575.69 | | 3,577,079,414.12 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 3,041,993,890.23 | | 1,901,379,505.21 | |
| 非流动资产 | 685,679,608.37 | | 734,655,045.56 | |
| 资产合计 | 5,232,047,184.06 | | 4,311,734,459.68 | |
| 流动负债 | 1,745,579,987.56 | | 1,923,796,945.43 | |
| 非流动负债 | 74,234,009.05 | | 76,199,909.29 | |
| 负债合计 | 1,819,813,996.61 | | 1,999,996,854.72 | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,412,233,187.45 | | 2,311,737,604.96 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,706,116,593.73 | | 1,155,868,802.48 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,706,116,593.73 | | 1,155,868,802.48 | |
| 营业收入 | | 5,889,317,911.86 | | 5,669,560,149.27 |
| 财务费用 | | -9,318,042.74 | | -11,244,697.02 |
| 所得税费用 | | 365,830,250.34 | | 285,395,484.75 |
| 净利润 | | 1,100,495,582.49 | | 863,743,648.00 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | 1,100,495,582.49 | | 863,743,648.00 |

| | 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 | - | | - | |
| 其中：现金和现金等价物 | - | | - | |
| 非流动资产 | - | | - | |
| 资产合计 | - | | - | |
| | | | | |
| 流动负债 | - | | - | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | - | | - | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司股东权益 | - | | - | |
| | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | - | | - | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | - | | - | |
| | | | | - |
| 营业收入 | | - | | - |
| 财务费用 | | - | | -75,462.23 |
| 所得税费用 | | - | | - |
| 净利润 | | - | | -371,486.11 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | - | | -371,486.11 |

其他说明：

华捷国际运输代理有限公司本期已注销。

| | 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 | 35,041,462.94 | | 42,775,252.75 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 32,772,501.86 | | 41,344,973.18 | |
| 非流动资产 | 194,547,532.35 | | 191,466,121.81 | |
| 资产合计 | 229,588,995.29 | | 234,241,374.56 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 14,246,717.00 | | 26,436,688.21 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 14,246,717.00 | | 26,436,688.21 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | | | | - |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 归属于母公司 股东权益 | 215,342,278.29 | | 207,804,686.35 | |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 116,909,322.88 | | 112,817,164.22 | |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | 116,909,322.88 | | 112,817,164.22 | |
| 营业收入 | | 20,362,524.61 | | 17,810,673.76 |
| 财务费用 | | -150,860.24 | | -209,321.65 |
| 所得税费用 | | 2,531,963.03 | | 1,626,834.33 |
| 净利润 | | 7,537,591.94 | | 5,092,059.98 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | 7,537,591.94 | | 5,092,059.98 |

| | 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 | 40,724,747.52 | | 41,998,561.95 | |
| 其中：现金 和现金等价物 | 8,902,438.22 | | 10,381,154.75 | |
| 非流动资产 | 367,610.40 | | 390,564.36 | |
| 资产合计 | 41,092,357.92 | | 42,389,126.31 | |
| 流动负债 | 27,970,417.78 | | 30,524,611.11 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 27,970,417.78 | | 30,524,611.11 | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司 股东权益 | 13,121,940.14 | | 11,864,515.20 | |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 6,560,970.08 | | 5,932,257.60 | |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | 6,560,970.08 | | 5,932,257.60 | |
| 营业收入 | | 32,280,653.28 | | 24,065,916.50 |
| 财务费用 | | 11,731.00 | | 82,854.94 |
| 所得税费用 | | 420,667.68 | | 345,019.13 |
| 净利润 | | 1,260,256.28 | | 972,697.08 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | 1,260,256.28 | | 972,697.08 |

| | 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 | 59,147,866.90 | | 51,588,907.25 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 19,220,963.10 | | 28,158,362.07 | |
| 非流动资产 | 3,275,122.67 | | 2,574,901.81 | |
| 资产合计 | 62,422,989.57 | | 54,163,809.06 | |
| 流动负债 | 40,373,171.66 | | 34,453,703.66 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 40,373,171.66 | | 34,453,703.66 | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 22,049,817.91 | | 19,710,105.40 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 11,024,908.95 | | 9,855,052.70 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 11,024,908.95 | | 9,855,052.70 | |
| 营业收入 | | 95,640,963.61 | | 75,322,320.98 |
| 财务费用 | | 511,652.55 | | 169,726.53 |
| 所得税费用 | | - | | - |
| 净利润 | | 2,339,712.51 | | 692,991.30 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | 2,339,712.51 | | 692,991.30 |

| | 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 | 44,634,013.30 | | 42,039,030.99 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 16,076,526.46 | | 11,531,247.46 | |
| 非流动资产 | 929,285.91 | | 1,033,219.67 | |
| 资产合计 | 45,563,299.21 | | 43,072,250.66 | |
| 流动负债 | 28,920,899.04 | | 27,214,499.94 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 28,920,899.04 | | 27,214,499.94 | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司 股东权益 | 16,642,400.17 | | 15,857,750.72 | |
| | | | | |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 6,656,960.07 | | 6,343,100.29 | |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | 6,656,960.07 | | 6,343,100.29 | |
| | | | | |
| 营业收入 | | 81,026,313.83 | | 67,194,750.07 |
| 财务费用 | | -68,386.74 | | 31,387.24 |
| 所得税费用 | | 559,525.03 | | 404,664.29 |
| 净利润 | | 902,538.12 | | 1,197,755.53 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | 902,538.12 | | 1,197,755.53 |

| | 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 | 11,021,617.29 | | 12,622,086.47 | |
| 其中：现金 和现金等价物 | 400,726.47 | | 755,761.25 | |
| 非流动资产 | 6,416,345.92 | | 2,628,040.30 | |
| 资产合计 | 17,437,963.21 | | 15,250,126.77 | |
| | | | | |
| 流动负债 | 13,142,884.39 | | 10,782,100.72 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 13,142,884.39 | | 10,782,100.72 | |
| | | | | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司 股东权益 | 4,295,078.82 | | 4,468,026.05 | |
| | | | | |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 2,147,539.41 | | 2,234,013.03 | |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | - | | - | |
| | | | | |
| 营业收入 | | 34,371,612.19 | | 31,798,591.79 |
| 财务费用 | | 1,436.11 | | -3,534.51 |
| 所得税费用 | | - | | - |
| 净利润 | | -172,947.23 | | 402,958.14 |

| | | | |
|--------|--|-------------|------------|
| 其他综合收益 | | - | - |
| 综合收益总额 | | -172,947.23 | 402,958.14 |

| | 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 | 23,847,436.70 | | 24,556,738.64 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 14,458,858.83 | | 14,078,777.73 | |
| 非流动资产 | 1,389,003.31 | | 1,600,253.33 | |
| 资产合计 | 25,236,440.01 | | 26,156,991.97 | |
| 流动负债 | 15,516,000.72 | | 16,074,201.08 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 15,516,000.72 | | 16,074,201.08 | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,720,439.29 | | 10,082,790.89 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 4,374,197.68 | | 4,537,255.90 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 4,374,197.68 | | 4,537,255.90 | |
| 营业收入 | | 32,410,284.19 | | 29,825,563.59 |
| 财务费用 | | -186,264.47 | | -48,851.99 |
| 所得税费用 | | - | | - |
| 净利润 | | -362,351.62 | | 3,768.91 |
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | -362,351.62 | | 3,768.91 |

| | 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 | 3,259,978.94 | | 2,634,444.80 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 2,417,336.03 | | 1,646,213.98 | |
| 非流动资产 | 171,567,383.41 | | 175,724,903.60 | |
| 资产合计 | 174,827,362.35 | | 178,359,348.40 | |
| 流动负债 | 15,073,577.32 | | 17,849,667.55 | |
| 非流动负债 | 40,300,000.00 | | 33,800,000.00 | |
| 负债合计 | 55,373,577.32 | | 51,649,667.55 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 少数股东权益 | - | | - |
| 归属于母公司 股东权益 | 119,453,785.03 | | 126,709,680.85 |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 71,672,271.02 | | 76,025,808.51 |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | 61,545,955.43 | | 61,545,955.43 |
| 营业收入 | | 1,571,665.56 | 844,241.27 |
| 财务费用 | | 945,465.16 | 645,391.90 |
| 所得税费用 | | - | - |
| 净利润 | | -7,859,474.03 | -10,458,029.69 |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 综合收益总额 | | -7,859,474.03 | -10,458,029.69 |

| | 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 | 19,133,574.10 | | 19,142,588.12 | |
| 其中：现金 和现金等价物 | 3,246.19 | | 12,260.21 | |
| 非流动资产 | 30,070,988.91 | | 30,105,894.76 | |
| 资产合计 | 49,204,563.01 | | 49,248,482.88 | |
| 流动负债 | 797,588.80 | | 798,838.88 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 797,588.80 | | 798,838.88 | |
| 少数股东权益 | - | | - | |
| 归属于母公司 股东权益 | 48,406,974.21 | | 48,449,644.00 | |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 24,203,487.11 | | 24,224,822.00 | |
| 对合营企业权 益投资的账面 价值 | - | | - | |
| 营业收入 | | - | - | |
| 财务费用 | | - | - | -1,223.11 |
| 所得税费用 | | - | - | - |
| 净利润 | | -42,669.79 | | -174,049.05 |

| | | | | |
|--------|--|------------|--|-------------|
| 其他综合收益 | | - | | - |
| 综合收益总额 | | -42,669.79 | | -174,049.05 |

| | 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 | 3,519,400.30 | | 4,142,165.35 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,099,460.53 | | 2,286,725.62 | |
| 非流动资产 | 476,740.87 | | 575,497.38 | |
| 资产合计 | 3,996,141.17 | | 4,717,662.73 | |
| 流动负债 | 1,777,271.23 | | 1,157,708.45 | |
| 非流动负债 | - | | - | |
| 负债合计 | 1,777,271.23 | | 1,157,708.45 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,218,869.94 | | 3,559,954.28 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,109,434.97 | | 1,779,977.14 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,109,434.97 | | 1,779,977.14 | |
| 营业收入 | | 3,870,602.06 | | 9,587,675.09 |
| 财务费用 | | 1,532.73 | | -1,417.18 |
| 所得税费用 | | 12,918.50 | | 182,277.62 |
| 净利润 | | -1,342,036.98 | | 638,035.16 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -1,342,036.98 | | 638,035.16 |
| 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 | 2,047,597.63 | | 2,090,055.45 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 1,761,484.75 | | 1,813,036.17 | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产 | 121,861.40 | | 15,293.34 | |
| 资产合计 | 2,169,459.03 | | 2,105,348.79 | |
| 流动负债 | 33,485.43 | | 15,104.10 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 33,485.43 | | 15,104.10 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,135,973.60 | | 2,090,244.69 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,046,627.06 | | 1,024,219.90 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,046,627.06 | | 1,024,219.90 | |
| 营业收入 | | 561,197.11 | | 404,657.68 |
| 财务费用 | | -2,210.23 | | -2,346.69 |
| 所得税费用 | | 5,196.83 | | |
| 净利润 | | 46,771.48 | | -26,834.80 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 46,771.48 | | -26,834.80 |
| 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 | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 |
| 流动资产 | 54,445,674.86 | | 36,314,832.89 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 31,241,156.09 | | 35,730,155.11 | |
| 非流动资产 | 58,568.30 | | 48,274.57 | |
| 资产合计 | 54,504,243.16 | | 36,363,107.46 | |
| 流动负债 | 12,468,619.33 | | 34,985.40 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 12,468,619.33 | | 34,985.40 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 42,035,623.83 | | 36,328,122.06 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,017,811.92 | | 18,164,061.03 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 21,017,811.92 | | 18,164,061.03 | |

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| 营业收入 | | 24,200.60 | | 0.00 |
| 财务费用 | | -239,108.24 | | 7,735.31 |
| 所得税费用 | | 0.00 | | |
| 净利润 | | -1,292,498.23 | | -1,937,344.72 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -1,292,498.23 | | -1,937,344.72 |
| 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 | 54,316,150.36 | | 54,834,572.22 | |
| 非流动资产 | 0.00 | | 0.00 | |
| 资产合计 | 54,316,150.36 | | 54,834,572.22 | |
| 流动负债 | 6,302,656.82 | | 6,557,560.95 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 6,302,656.82 | | 6,557,560.95 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 48,013,493.54 | | 48,277,011.27 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,602,698.71 | | 9,655,402.25 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,602,698.71 | | 9,655,402.25 | |
| 营业收入 | | - | | - |
| 净利润 | | -263,538.75 | | 2,792,040.31 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -263,538.75 | | 2,792,040.31 |
| 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 | 21,362,241.79 | | 22,291,131.85 | |
| 非流动资产 | 164,001.18 | | 223,937.33 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 资产合计 | 21,526,242.97 | | 22,515,069.18 | |
| 流动负债 | 5,722,353.07 | | 6,668,750.76 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 5,722,353.07 | | 6,668,750.76 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 15,803,889.90 | | 15,846,318.42 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,847,439.26 | | 5,863,137.82 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,847,439.26 | | 5,863,137.82 | |
| 营业收入 | | 5,892,444.85 | | 6,481,578.03 |
| 净利润 | | -42,428.52 | | 533,584.31 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -42,428.52 | | 533,584.31 |
| 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 | 37,398,199.06 | | 40,439,538.20 | |
| 非流动资产 | 101,431,718.88 | | 104,470,835.04 | |
| 资产合计 | 138,829,917.94 | | 144,910,373.24 | |
| 流动负债 | 19,126,376.75 | | 13,526,652.22 | |
| 非流动负债 | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | |
| 负债合计 | 21,926,376.75 | | 16,326,652.22 | |
| 少数股东权益 | 272,470.60 | | 354,599.17 | |
| 归属于母公司股东权益 | 116,631,070.59 | | 128,229,021.85 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 21,057,438.55 | | 23,145,069.78 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 21,057,438.55 | | 23,145,069.78 | |
| 营业收入 | | 27,409,981.90 | | 28,196,394.00 |
| 净利润 | | 10,494,351.48 | | 11,291,860.59 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 10,494,351.48 | | 11,291,860.59 |
| 本年度收到的来自联营 | | 3,963,023.78 | | 3,308,846.65 |

| | | | | |
|-------|--|--|--|--|
| 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 | 9,409,265.50 | | 8,214,390.53 | |
| 非流动资产 | 1,210,953.85 | | 1,658,050.92 | |
| 资产合计 | 10,620,219.35 | | 9,872,441.45 | |
| 流动负债 | 1,043,786.80 | | -176,118.78 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 1,043,786.80 | | -176,118.78 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 9,576,432.55 | | 10,048,560.23 | |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 4,692,451.95 | | 4,923,794.51 | |
| 对联营企业权益投资的账面 价值 | 4,692,451.95 | | 4,923,794.51 | |
| 营业收入 | | 1,275,309.73 | | 1,754,782.99 |
| 净利润 | | -472,127.69 | | 126,091.92 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -472,127.69 | | 126,091.92 |
| 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 | 9,490,318.46 | | 10,272,142.83 | |
| 非流动资产 | 932,081.79 | | 866,428.81 | |
| 资产合计 | 10,422,400.25 | | 11,138,571.64 | |
| 流动负债 | 301,230.87 | | 957,496.87 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 301,230.87 | | 957,496.87 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 10,121,169.38 | | 10,181,074.77 | |
| 按持股比例计算的净资产份 额 | 2,024,233.88 | | 2,036,214.95 | |

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|---|---------------|
| 额 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | - | | - | |
| 营业收入 | | 2,006,395.22 | | 1,046,948.88 |
| 净利润 | | -59,905.39 | | -3,891,641.19 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | -59,905.39 | | -3,891,641.19 |
| 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 | 21,848,492.67 | | 20,796,627.87 | |
| 非流动资产 | 350,966.34 | | 424,949.44 | |
| 资产合计 | 22,199,459.01 | | 21,221,577.31 | |
| 流动负债 | 19,090,864.19 | | 18,176,241.19 | |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 | |
| 负债合计 | 19,090,864.19 | | 18,176,241.19 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 3,108,594.82 | | 3,045,336.12 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,243,437.93 | | 1,218,134.45 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,243,437.93 | | 1,218,134.45 | |
| 营业收入 | | 63,860,750.73 | | 47,949,113.84 |
| 净利润 | | 63,258.71 | | -1,586,437.78 |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 63,258.71 | | -1,586,437.78 |
| 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 | 16,613,469.08 | | 12,237,147.30 | |
| 非流动资产 | 1,028,334.61 | | 1,107,039.50 | |
| 资产合计 | 17,641,803.69 | | 13,344,186.80 | |

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 流动负债 | 2,748,060.74 | | 3,445,052.41 |
| 非流动负债 | 0.00 | | 0.00 |
| 负债合计 | 2,748,060.74 | | 3,445,052.41 |
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 14,893,742.95 | | 9,899,134.39 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,957,497.18 | | 3,959,653.76 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 5,957,497.18 | | 3,959,653.76 |
| 营业收入 | | 3,138,678.68 | 3,567,482.63 |
| 净利润 | | -5,391.44 | 221,646.09 |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | | -5,391.44 | 221,646.09 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | |

其他说明

适用 不适用

(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). 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

(6). 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

(7). 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 | 92,656,275.29 | 21,334.90 | 92,677,610.19 |
| 义乌市跨境电商供应链管理有限公司 | 260,149.25 | 11,981.08 | 272,130.33 |

(8). 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,本年延长工程期间至2018年止,项目总投资金额为人民币80,000,000.00元,截至2018年6月30日,已入

账金额为人民币 44,189,301.75 元，剩余资产承诺金额为人民币 35,810,698.25 元，本公司按照股权比例应承担的金额为人民币 19,441,628.08 元。

(9). 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、其他权益工具投资、应收款项、短期借款、应付款项等。各项金融工具的详细情况请见附注七。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、英镑及澳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、英镑及澳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 2018 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债为美元、港币、欧元、日元、英镑、及澳元货币余额外，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 | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|
| 货币资金 | 450,084,063.23 | 757,347,081.13 |
| 应收账款 | 424,396,485.86 | 69,862,363.99 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 29,164,798.16 | 3,119,330.71 |
| 短期借款 | 168,620,000.00 | 167,180,000.00 |
| 应付账款 | 485,776,260.25 | 232,882,576.43 |
| 其他应付款 | 3,864,944.24 | 402,476.05 |

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 | 本期 | | 上期 | |
|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 人民币升值 5% | -11,684,959.18 | -11,684,959.18 | -19,581,823.97 | -19,581,823.97 |
| 所有外币 | 人民币贬值 5% | 11,684,959.18 | 11,684,959.18 | 19,581,823.97 | 19,581,823.97 |

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。

1.1.3. 其他价格风险

本集团持有的分类为其他权益工具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其他权益工具投资而面临价格风险。

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 | 汇率变动 | 对股东权益的影响 | |
|----------|-----------|----------------|----------------|
| | | 本期 | 上期 |
| 其他权益工具投资 | 股票价格上涨 5% | 10,194,153.37 | |
| 可供出售金融资产 | 股票价格上涨 5% | | 26,974,546.50 |
| 其他权益工具投资 | 股票价格下跌 5% | -10,194,153.37 | |
| 可供出售金融资产 | 股票价格上涨 5% | | -26,974,546.50 |

1.2 信用风险

2018年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

(2) 本附注十六、8 “其他担保事项” 中披露的担保合同金额。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。截至 2018 年 6 月 30 日，本集团没有已逾期但未减值的重大金融资产。

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

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。

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 | | | | |
| (二) 其他权益工具投资 | 203,883,067.33 | | | 203,883,067.33 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 203,883,067.33 | | | 203,883,067.33 |

| 项目 | 期初公允价值 | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|
| | 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 | | | | |
| (二) 其他权益工具投资 | 327,064,735.04 | | | 327,064,735.04 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 327,064,735.04 | | | 327,064,735.04 |

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

同类资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。于 2018 年 1 月 1 日，列入第一层级的工具系分类为其他权益工具投资的对上市公司的权益性投资。

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

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

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九、1

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

适用 不适用

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 |
|---------------------|---------------------|
| 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 |
| 安徽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 |
| 北京外运会展服务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都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 |
| 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 |
| 福州中外运现代物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 广东中外运报关有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 河北中外运冀发物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南外运保税物流有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南外运漯河储运公司 | 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 |
| 连云港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 |
| 南京中外运供应链物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 青岛中外运联丰国际物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 山东临沂中外运有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 山东外运公司 | 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 |
| 上海鸿丰国际货物运输代理有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 芜湖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 |
| 西安中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 |
| 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 |
| 银川中外运陆港物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 浙将外运台州有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运（日本）有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运（泰国）外流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运（香港）仓储有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运（香港）船务有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 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 |
| 中国外运北京公司 | 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 |
| 中国外运大件物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运福建有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运甘肃公司 | 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 |
| 中国外运湖南公司 | 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 |
| 中国外运华南有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运华中有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运四川有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运泰国物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 中国外运香港物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运长江有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国外运中东有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国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 |
| 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（香港）集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中外运合肥出口加工区物流有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 中外运合肥物流有限公司 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中外运裕利集团有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 重庆长江轮船有限公司 | 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 |
| 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中国外运长航印度尼西亚有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 合肥新外运物流管理有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 中外运一敦豪国际航空快件有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运电子商务(北京)有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运阪急国际货运有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 大连京大国际货运代理公司 | 母公司之合营企业 |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 华力环球运输有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 青岛华盛空港物流有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 江苏日新外运国际运输有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 上海通运国际物流有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运一日新国际货运有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 | 母公司之合营企业 |
| 中外运电子商务浙江有限公司 | 母公司之合营企业 |

5、关联交易情况

(1). 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 |
|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 合营企业及联营企业 | | 49,713,737.81 | 27,855,008.30 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 接受劳务 | 17,724,255.30 | 11,273,495.04 |
| 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 接受劳务 | 14,457,820.27 | 293,161.15 |
| 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 接受劳务 | 4,997,984.35 | 808,134.14 |
| 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 接受劳务 | 4,868,694.78 | 10,172,264.45 |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 接受劳务 | 3,822,384.16 | 3,111,119.30 |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 华力环球运输有限公司 | 接受劳务 | 1,494,813.32 | 681,765.00 |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 接受劳务 | 1,304,269.17 | 23,530.90 |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 接受劳务 | 504,996.05 | 237,179.38 |
| 成都保税物流投资有限公司 | 接受劳务 | 173,610.28 | 131,271.32 |
| 合肥新外运物流管理有限公 | 接受劳务 | 161,382.11 | 200,425.66 |
| 中外运-欧西爱斯国际快递有限公司 | 接受劳务 | 158,437.60 | - |
| 中外运-日新国际货运有限公司 | 接受劳务 | 33,367.87 | - |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 接受劳务 | 6,822.55 | 2,917.98 |
| 上海通运国际物流有限公司 | 接受劳务 | 4,900.00 | - |
| 中外运电子商务浙江有限公司 | 接受劳务 | - | 3,016.81 |
| 大连日通外运物流有限公司 | 接受劳务 | - | 916,727.17 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | 64,867,441.94 | 43,204,916.94 |
| 青岛中外运储运有限公司 | 接受劳务 | 11,790,814.44 | 179,132.34 |
| 安徽外运综保物流有限公司 | 接受劳务 | 6,870,752.65 | 2,868,052.95 |
| 中外运化工国际物流有限公司 | 接受劳务 | 6,779,701.42 | - |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 接受劳务 | 5,653,954.66 | - |
| 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 接受劳务 | 4,196,941.96 | 5,031,479.67 |
| 中国外运长江有限公司 | 接受劳务 | 3,277,987.84 | 6,392,181.49 |
| 中国外运重庆有限公司 | 接受劳务 | 2,613,726.14 | 1,023,840.28 |
| 中国外运华东有限公司 | 接受劳务 | 2,365,244.69 | 2,965,591.84 |
| 中国外运(香港)仓储有限公司 | 接受劳务 | 2,045,006.90 | - |
| 中国外运陆桥运输有限公司 | 接受劳务 | 2,014,328.15 | - |
| 河北中外运冀发物流有限公司 | 接受劳务 | 1,624,680.04 | - |
| 中国外运华中有限公司 | 接受劳务 | 1,614,505.94 | - |
| 中国外运天津有限公司 | 接受劳务 | 1,248,444.71 | 4,566,649.75 |
| 浙江中外运有限公司 | 接受劳务 | 1,233,137.35 | 739,883.40 |
| 天津中外运国际物流发展有限公司 | 接受劳务 | 1,051,801.18 | 479,489.20 |
| 中国外运福建有限公司 | 接受劳务 | 1,032,861.90 | 211,077.39 |
| 广东中外运国际货代有限公司 | 接受劳务 | 959,588.05 | 934,311.87 |
| 中外运湖北有限责任公司 | 接受劳务 | 878,684.17 | 300,015.06 |
| 中外运上海(集团)有限公司 | 接受劳务 | 874,716.98 | - |
| 上海中外运钱塘有限公司 | 接受劳务 | 702,280.02 | - |
| 深圳中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 673,100.80 | - |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 668,458.31 | 3,092,129.14 |
| 中国外运山东有限公司 | 接受劳务 | 465,453.15 | 6,328.30 |
| 中国外运韩国船务有限公司 | 接受劳务 | 459,834.86 | 166,848.17 |
| 宁波外运国际集装箱货运有限公司 | 接受劳务 | 369,438.33 | - |
| 福建中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 364,244.05 | 4,079,878.43 |
| 佛山中外运有限公司 | 接受劳务 | 311,294.20 | 73,554.30 |
| 中国外运北京公司 | 接受劳务 | 246,015.75 | - |
| 重庆中外运报关有限公司 | 接受劳务 | 233,720.14 | 158,628.60 |
| 中国外运辽宁有限公司 | 接受劳务 | 213,200.40 | 67,817.59 |
| 芜湖中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 185,425.00 | 250,250.00 |
| 连云港中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 165,989.66 | - |
| 中国外运湖南公司 | 接受劳务 | 156,985.30 | - |
| 河南外运漯河储运公司 | 接受劳务 | 146,061.25 | - |
| 青岛中外运联丰国际物流有限公司 | 接受劳务 | 126,347.30 | - |
| 中国外运四川有限公司 | 接受劳务 | 115,820.00 | - |

| | | | |
|---------------------|------|------------|-----------------|
| 深圳中外运物流有限公司 | 接受劳务 | 115,507.94 | 67,405.66 |
| 山东临沂中外运有限公司 | 接受劳务 | 98,181.82 | - |
| 经贸国际运输有限公司 | 接受劳务 | 96,307.68 | 100,267.90 |
| 南京中外运供应链物流有限公司 | 接受劳务 | 88,854.90 | - |
| 山东中外运船务代理有限公司 | 接受劳务 | 86,674.00 | 439,325.00 |
| 中国外运安徽有限公司 | 接受劳务 | 81,501.75 | - |
| 广东中外运报关有限公司 | 接受劳务 | 72,598.06 | - |
| 中国外运(香港)船务有限公司 | 接受劳务 | 61,754.38 | - |
| 中国外运大件物流有限公司 | 接受劳务 | 51,474.21 | 243,404.74 |
| 上海中外运报关有限公司 | 接受劳务 | 46,661.34 | - |
| 中国外运泰国物流有限公司 | 接受劳务 | 45,800.20 | 3,158.38 |
| 天津中外运报关有限公司 | 接受劳务 | 42,301.62 | 79,062.05 |
| 中国外运华南有限公司 | 接受劳务 | 40,845.54 | - |
| 福州中外运现代物流有限公司 | 接受劳务 | 8,156.60 | 1,066,473.88 |
| 昆山中外运物流有限公司 | 接受劳务 | 5,830.19 | 7,264.15 |
| 青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司 | 接受劳务 | - | - |
| 无锡中外运报关有限公司 | 接受劳务 | - | - |
| 中外运(香港)集团有限公司 | 接受劳务 | - | 5,113,262.21 |
| 中国外运(日本)有限公司 | 接受劳务 | - | 888,421.18 |
| 西安中外运物流发展有限公司 | 接受劳务 | - | 305,780.76 |
| 青岛保税区联丰报关有限公司 | 接受劳务 | - | 124,984.44 |
| 中国外运四川公司 | 接受劳务 | - | 123,072.80 |
| 中国外运新加坡代理有限公司 | 接受劳务 | - | 117,355.96 |
| 山东外运公司 | 接受劳务 | - | 505.00 |
| 厦门中外运裕利集装箱服务有限公司 | 接受劳务 | - | 11,987.87 |
| 浙江外运台州有限公司 | 接受劳务 | - | 88,530.36 |
| 其他 | 接受劳务 | 194,444.02 | 837,514.83 |
| 其他关联关系方 | | - | 2,200.00 |
| 其他 | 接受劳务 | - | 2,200.00 |

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 |
|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 母公司及最终控制方 | | 2,285,315.47 | 3,732,871.37 |
| 中国外运股份有限公司 | 提供劳务 | 2,285,315.47 | 3,732,871.37 |
| 合营企业及联营企业 | | 38,440,949.81 | 42,132,953.35 |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 提供劳务 | 23,143,489.20 | 17,845,393.10 |
| 北京中外运华力物流有限公司 | 提供劳务 | 6,186,242.32 | 4,738,983.60 |
| 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 提供劳务 | 4,566,383.24 | 1,888,616.80 |
| 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 提供劳务 | 2,500,015.75 | 679,747.93 |
| 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 提供劳务 | 865,592.34 | 3,706,936.67 |
| 华力环球运输有限公司 | 提供劳务 | 641,485.04 | 852,010.72 |
| 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 提供劳务 | 301,899.07 | 2,695,988.74 |
| 上海通运国际物流有限公司 | 提供劳务 | 73,440.51 | - |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 提供劳务 | 66,735.47 | - |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 中外运一日新国际货运有限公司 | 提供劳务 | 61,223.45 | - |
| 江苏日新外运国际运输有限公司 | 提供劳务 | 19,505.29 | - |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 提供劳务 | 14,938.13 | - |
| 大连日通外运物流有限公司 | 提供劳务 | - | 9,649,164.55 |
| 其他 | 提供劳务 | - | 76,111.24 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | | 46,502,291.19 | 37,719,657.32 |
| 中国外运华东有限公司 | 提供劳务 | 8,594,504.06 | 4,094,388.38 |
| 沈阳中外运长航物流发展有限公司 | 提供劳务 | 8,167,185.00 | - |
| 中国外运辽宁有限公司 | 提供劳务 | 7,831,893.65 | 4,795,020.79 |
| 中国外运长江有限公司 | 提供劳务 | 5,214,073.69 | 3,470,782.97 |
| 青岛金运航空货运代理有限公司 | 提供劳务 | 3,192,282.06 | 1,620,702.56 |
| 中国外运物流发展有限公司 | 提供劳务 | 2,254,252.14 | 7,303,551.40 |
| 中国外运天津有限公司 | 提供劳务 | 1,643,917.57 | 114,117.97 |
| 中外运化工国际物流有限公司 | 提供劳务 | 1,003,041.45 | 2,147,170.31 |
| 沈阳中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 967,030.00 | 96,187.25 |
| 中外运湖北有限责任公司 | 提供劳务 | 902,350.24 | 612,265.23 |
| 中国外运陕西公司 | 提供劳务 | 824,578.87 | - |
| 浙江中外运有限公司 | 提供劳务 | 733,549.28 | 512,252.81 |
| 中国外运陆桥运输有限公司 | 提供劳务 | 623,479.97 | 1,315,445.59 |
| 中外运久凌储运有限公司 | 提供劳务 | 567,731.54 | - |
| 成都中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 352,577.10 | - |
| 中国外运重庆有限公司 | 提供劳务 | 313,543.61 | 4,463,865.18 |
| 中外运瑞驰物流有限公司 | 提供劳务 | 299,681.97 | 574,935.76 |
| 广东中外运供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 292,877.19 | 1,055,048.11 |
| 中国外运河南公司(本部) | 提供劳务 | 241,869.84 | - |
| 南京中外运供应链物流有限公司 | 提供劳务 | 221,033.23 | - |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 提供劳务 | 211,673.73 | - |
| 无锡中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 177,544.05 | 444,629.72 |
| 深圳中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 145,777.83 | 590,394.58 |
| 广东中外运国际货代有限公司 | 提供劳务 | 141,779.25 | 160,107.50 |
| 中国外运四川有限公司 | 提供劳务 | 125,591.40 | - |
| 中外运合肥出口加工区物流有限公司 | 提供劳务 | 89,973.92 | - |
| 山东济南中外运有限公司 | 提供劳务 | 87,074.95 | 168,949.82 |
| 中国外运华中有限公司 | 提供劳务 | 84,534.17 | - |
| 北京外运会展服务有限公司 | 提供劳务 | 83,273.40 | - |
| 中国外运山西公司(本部) | 提供劳务 | 79,453.55 | - |
| 中国外运安徽有限公司 | 提供劳务 | 76,584.47 | 335,706.84 |
| 上海中外运钱塘有限公司 | 提供劳务 | 71,813.85 | 1,415.09 |
| 上海伟运国际物流有限公司 | 提供劳务 | 69,217.10 | - |
| 河南外运保税物流有限责任公司 | 提供劳务 | 65,702.83 | - |
| 银川中外运陆港物流有限公司 | 提供劳务 | 60,584.91 | - |
| 中外运合肥物流有限公司 | 提供劳务 | 59,426.28 | 42,371.00 |
| 中国外运广东有限公司 | 提供劳务 | 57,853.54 | 98,783.77 |
| 天津船务代理有限公司 | 提供劳务 | 55,840.00 | - |
| 中国外运甘肃公司 | 提供劳务 | 50,700.12 | - |
| 泰州中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 48,427.66 | 258,741.55 |
| 昆山中外运物流有限公司 | 提供劳务 | 42,388.68 | 1,539,853.70 |
| 中国外运山东有限公司 | 提供劳务 | - | 551,253.66 |

| | | | |
|------------------|------|------------|------------------|
| 中国外运四川公司 | 提供劳务 | - | 184,823.24 |
| 上海中外运国际货运代理有限公司 | 提供劳务 | - | 127,366.25 |
| 招商局食品(深圳)有限公司 | 提供劳务 | - | 105,944.87 |
| 中国外运(香港)船务有限公司 | 提供劳务 | - | 9,270.52 |
| 厦门中外运裕利集装箱服务有限公司 | 提供劳务 | - | 7,476.42 |
| 烟台中外运国际物流有限公司 | 提供劳务 | - | 2,805.50 |
| 四川中外运报关有限公司 | 提供劳务 | - | 92,166.10 |
| 其他 | 提供劳务 | 375,623.04 | 821,862.88 |
| 其他关联关系方 | | | 77,857.00 |
| 其他 | 提供劳务 | | 77,857.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 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

(3). 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 |
|----------------------|--------|------------|------------|
| 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 房屋建筑物 | 748,036.27 | - |
| 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 房屋建筑物 | 137,440.31 | 137,309.68 |
| 北京鸿链科技有限公司 | 房屋建筑物 | 48,533.35 | 48,666.66 |
| 北京外运国际货运代理有限公司 | 房屋建筑物 | 26,741.16 | - |
| 中外运昊樽物流有限公司 | 房屋建筑物 | - | 110,311.88 |
| 中国外运北京公司货运代理分公司 | 房屋建筑物 | - | 40,714.30 |
| 中国外运股份有限公司 | 房屋建筑物 | - | 11,098.41 |
| 华捷国际运输代理有限公司 | 房屋建筑物 | - | 10,793.65 |
| 合计 | | 960,751.09 | 358,894.58 |

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 | 542,334.88 | 1,149,750.00 |
| 中国外运华南有限公司顺德分公司 | 房屋建筑物 | 108,000.00 | - |
| 中国外运福建有限公司 | 房屋建筑物 | 18,000.00 | 165,985.00 |
| 中国外运广东中山公司 | 房屋建筑物 | 10,430.00 | 12,084.00 |
| 中国外运广东有限公司顺德分公司 | 房屋建筑物 | - | 30,000.00 |
| 中国外运集团深圳公司 | 房屋建筑物 | - | 10,800.00 |
| 合计 | | 678,764.88 | 1,368,619.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

详见附注十六、8

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

(5). 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 | | | | |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 4,800,000.00 | 2017-09-05 | 2022-09-04 | 其他应收款 |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,988,000.00 | 1,609,000.00 |

(8). 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，本期服务费金额为人民币 200 万元(2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间：人民币 206 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 | 1,395,000,000.00 | - | 96,619,318.88 | - |
| | 招商局集团财务有限公司 | 1,395,000,000.00 | - | 96,619,318.88 | - |
| | 其他关联关系方 | 21,549,439.43 | - | 347,705.33 | - |
| | 招商银行股份有限公司 | 21,549,439.43 | - | 347,705.33 | - |
| | 合计 | 1,416,549,439.43 | - | 96,967,024.21 | - |
| 应收账款 | 母公司 | 3,031,537.57 | - | 2,863,075.49 | 62,008.02 |
| | 中国外运股份有限公司 | 3,031,537.57 | - | 2,863,075.49 | 62,008.02 |
| | 合营及联营企业 | 17,555,992.71 | - | 11,939,958.57 | - |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 11,245,434.14 | - | 8,833,000.66 | - |
| | 北京中外运华力物流有限公司 | 2,734,928.03 | - | 1,635,660.49 | - |
| | 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 1,246,469.08 | - | 153,042.23 | - |
| | 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 830,647.26 | - | 309,589.09 | - |
| | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 808,507.18 | - | - | - |
| | 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 302,039.57 | - | 358,709.06 | - |
| | 中外运电子商务有限公司 | 195,349.60 | - | 191,094.92 | - |
| | 华力环球运输有限公司 | 144,136.00 | - | - | - |
| | 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 36,628.50 | - | 276,131.86 | - |
| | 大连日通外运物流有限公司 | - | - | 54,804.50 | - |
| | 其他 | 11,853.35 | - | 127,925.76 | - |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 26,213,028.95 | - | 13,020,732.72 | 1,150.98 |

| | | | | | |
|--|-----------------|--------------|---|--------------|--------|
| | 中国外运辽宁有限公司 | 4,997,064.68 | - | 2,716,859.25 | - |
| | 中国外运华东有限公司 | 4,511,761.10 | - | 2,498,693.77 | - |
| | 沈阳中外运长航物流发展有限公司 | 4,490,415.00 | - | - | - |
| | 中国外运长江有限公司 | 2,412,896.20 | - | 1,746,261.49 | - |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 2,283,157.40 | - | 1,316,738.08 | - |
| | 中国外运香港物流有限公司 | 1,147,033.84 | - | - | - |
| | 沈阳中外运物流有限公司 | 977,745.30 | - | - | - |
| | 中国外运陆桥运输有限公司 | 704,014.65 | - | 333,651.37 | 585.48 |
| | 青岛金运航空货运代理有限公司 | 650,905.93 | - | 834,630.15 | - |
| | 中外运化工国际物流有限公司 | 599,359.32 | - | 85,338.46 | - |
| | 中外运湖北有限责任公司 | 577,077.09 | - | 692,335.05 | - |
| | 中国外运天津有限公司 | 359,344.49 | - | 657,708.58 | - |
| | 中国外运陕西公司 | 274,164.02 | - | - | - |
| | 中国外运重庆有限公司 | 260,060.27 | - | 7,852.48 | - |
| | 南京中外运供应链物流有限公司 | 192,270.18 | - | - | - |
| | 浙江中外运有限公司 | 168,690.80 | - | 102,927.22 | - |
| | 广东中外运供应链管理有限公司 | 166,124.39 | - | - | - |
| | 无锡中外运物流有限公司 | 136,360.90 | - | 216,999.77 | - |
| | 广东中外运国际货代有限公司 | 125,951.04 | - | - | - |
| | 中国外运中东有限公司 | 85,547.72 | - | - | - |
| | 中国外运韩国船务有限公司 | 84,538.57 | - | 233,556.38 | - |
| | 泰州中外运物流有限公司 | 66,836.17 | - | - | - |
| | 天津船务代理有限公司 | 55,840.00 | - | - | - |
| | 中国外运山东有限公司 | 55,414.16 | - | 72,576.12 | - |
| | 中国外运甘肃公司 | 49,964.30 | - | - | - |
| | 中国外运宁夏公司 | 47,740.00 | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|------------------|
| | 上海伟运国际物流有限公司 | 46,850.30 | - | - | - |
| | 中国外运安徽有限公司 | 44,523.29 | - | 365,959.00 | - |
| | 中国外运河南公司 | 42,665.05 | - | 34,211.00 | - |
| | 昆山中外运物流有限公司 | 42,388.68 | - | 115,145.67 | - |
| | 中国外运华南有限公司烟台中外运国际物流有限公司 | 41,183.33 | - | - | - |
| | 烟台中外运国际物流有限公司 | 27,723.55 | - | - | - |
| | 深圳中外运船务代理有限公司 | 25,055.00 | - | 125,150.00 | - |
| | 深圳中外运物流有限公司 | - | - | 159,595.65 | - |
| | 中外运瑞驰物流有限公司 | - | - | 144,741.86 | - |
| | 其他 | 462,362.23 | - | 559,801.37 | 565.50 |
| | 其他关联关系方 | - | - | 5,818.87 | - |
| | 其他 | - | - | 5,818.87 | - |
| | 合计 | 46,800,559.23 | - | 27,829,585.65 | 63,159.00 |
| 其他应收款-其他 | 合营及联营企业 | 19,407,885.10 | - | 14,829,261.00 | - |
| | 中外运泓丰（上海）国际物流有限公司 | 9,347,745.45 | - | 5,168,615.51 | - |
| | 中外运泸州港保税物流有限公司 | 4,814,593.55 | - | 4,814,593.55 | - |
| | 大连京大国际货运代理公司 | 3,616,344.00 | - | 1,080,500.00 | - |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 1,235,000.00 | - | 3,604,086.00 | - |
| | 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 308,448.00 | - | - | - |
| | 中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司 | 34,715.60 | - | - | - |
| | 华捷国际运输代理有限公司 | 31,954.10 | - | - | - |
| | 上海中外运松江物流有限公司 | 14,584.40 | - | - | - |
| | 成都保税物流投资有限公司 | - | - | 116,609.24 | - |
| | 其他 | 4,500.00 | - | 44,856.70 | - |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,802,231.66 | - | 80,972,833.20 | - |
| | 中国外运华东有限公司 | 1,080,114.75 | - | 656,148.20 | - |

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| | 中国外运(香港)仓储有限公司 | 661,799.91 | - | - | - |
| | 中外运裕利集团有限公司 | 37,307.00 | - | - | - |
| | 安徽中外运船务代理有限公司 | 10,000.00 | - | 7,450.00 | - |
| | 中国外运重庆有限公司 | 7,450.00 | - | 8,560.00 | - |
| | 招商局食品(深圳)有限公司 | 5,560.00 | - | 80,300,675.00 | - |
| | 子公司之少数股东 | - | - | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 吴樽期酒(国际)投资有限公司 | - | - | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| | 合计 | 21,210,116.76 | - | 97,902,094.20 | 2,100,000.00 |
| 预付账款 | 合营及联营企业 | 1,620,383.18 | - | 453,434.00 | - |
| | 青岛华盛空港物流有限公司 | 1,091,235.82 | - | - | - |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 315,529.55 | - | - | - |
| | 中外运电子商务有限公司 | 199,602.37 | - | 198,826.79 | - |
| | 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 9,776.04 | - | - | - |
| | 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 4,239.40 | - | 77,349.40 | - |
| | 其他 | - | - | 177,257.81 | - |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 3,806,372.27 | - | 1,626,526.02 | - |
| | 中国外运中东有限责任公司 | 3,546,021.20 | - | - | - |
| | 经贸国际运输有限公司 | 77,238.07 | - | - | - |
| | 广东中外运国际货代有限公司 | 53,032.05 | - | 167,294.60 | - |
| | 招商局食品(深圳)有限公司 | - | - | 1,321,945.45 | - |
| | 其他 | 130,080.95 | - | 137,285.97 | - |
| | 合计 | 5,426,755.45 | - | 2,079,960.02 | - |
| 应收股利 | 合营及联营企业 | 432,425.1 | - | 432,425.19 | - |
| | 华力环球运输有限公司 | 432,425.1 | - | 432,425.19 | - |
| | 合计 | 432,425.1 | - | 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 | 207,936.40 | 184,524.09 |
| | 中国外运股份有限公司 | 207,936.40 | 184,524.09 |
| | 合营及联营企业 | 7,004,927.52 | 8,495,403.42 |
| | 中外运华杰国际物流(北京)有限公司 | 1,747,711.84 | 1,327,293.98 |
| | 上海中外运松江物流有限公司 | 1,352,340.93 | 2,051,568.57 |
| | 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 852,829.58 | 1,034,931.63 |
| | 北京中外运华力物流有限公司 | 660,058.09 | 859,171.79 |
| | 中外运泓丰(上海)国际物流有限公司 | 602,305.90 | - |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 514,146.41 | 788,200.92 |
| | 青岛华盛空港物流有限公司 | 509,257.01 | 727,123.69 |
| | 中国外运长航印度尼西亚有限公司 | 157,614.36 | - |
| | 大连日通外运物流有限公司 | 147,969.62 | 181,219.62 |
| | 华捷国际运输代理有限公司 | 142,633.53 | 143,569.19 |
| | 合肥新外运物流管理有限公司 | 97,169.79 | 305,716.96 |
| | 北京辰通货运服务有限公司 | 74,290.63 | - |
| | 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 49,384.69 | 772,729.95 |
| | 华力环球运输有限公司 | 36,486.98 | - |
| | 成都保税物流投资有限公司 | 28,410.00 | 196,973.53 |
| | 其他 | 32,318.16 | 106,903.59 |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 30,780,865.29 | 25,509,510.05 |
| | 青岛中外运储运有限公司 | 6,263,674.22 | 3,150,644.46 |
| | 安徽外运综保物流有限公司 | 5,065,089.35 | 3,068,866.45 |
| | 中国外运韩国船务有限公司 | 3,612,175.82 | 1,872,166.63 |
| | 重庆长江轮船有限公司 | 2,503,239.42 | - |
| | 宁波泛洋国际货运代理有限公司 | 1,743,066.25 | 1,966,639.70 |
| | 中外运集装箱运输有限公司 | 1,554,046.03 | 1,467,731.71 |
| | 中国外运华东有限公司 | 1,432,076.81 | 892,610.94 |
| | 中国外运(香港)仓储有限公司 | 1,040,197.79 | 548,522.85 |
| | 中国外运长江有限公司 | 982,059.24 | 3,947,966.23 |
| | 中外运化工国际物流有限公司 | 964,798.54 | - |
| | 中国外运华中有限公司 | 928,301.64 | - |
| | 浙江中外运有限公司 | 676,282.42 | 218,642.50 |
| | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 546,468.50 | 560,094.19 |
| | 广东中外运船务代理有限公司 | 485,453.64 | 573,632.59 |
| | 中国外运天津有限公司 | 256,858.28 | 517,825.59 |
| | 中外运上海(集团)有限公司 | 252,358.10 | 127,658.10 |
| | 重庆中外运报关有限公司 | 159,645.44 | 266,378.55 |
| | 中国外运湖南公司 | 157,131.30 | - |
| | 中外运湖北有限责任公司 | 130,992.19 | 10,600.40 |
| | 上海中外运钱塘有限公司 | 119,821.17 | 1,002,613.51 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | 青岛中外运联丰国际物流有限公司 | 107,065.14 | - |
| | 经贸国际运输有限公司 | 106,170.27 | - |
| | 上海鸿丰国际货物运输代理有限公司 | 105,801.00 | - |
| | 广东中外运国际货代有限公司 | 98,616.46 | 142,486.86 |
| | 南京中外运供应链物流有限公司 | 89,854.90 | - |
| | 中国外运荷兰公司 | 49,565.50 | - |
| | 天津中外运报关有限公司 | 43,215.18 | - |
| | 无锡中外运供应链管理服务有限公司 | 40,726.00 | - |
| | 佛山中外运有限公司 | 39,858.64 | - |
| | 河南外运漯河储运公司 | 39,527.38 | - |
| | 中国外运四川有限公司 | 21,501.63 | 116,004.05 |
| | 中国外运河北公司 | 15,698.69 | 956,326.75 |
| | 中国外运重庆有限公司 | 12,164.41 | 159,311.75 |
| | 中国外运物流发展有限公司 | 4,009.02 | 64,649.36 |
| | 河北中外运翼发物流有限公司 | - | 1,693,137.03 |
| | 中国外运山东有限公司 | - | 872,226.42 |
| | 深圳中外运船务代理有限公司 | - | 129,665.60 |
| | 浙将外运台州有限公司 | - | 29,136.00 |
| | 中国外运(泰国)外流有限公司 | - | 6,081.34 |
| | 其他 | 1,133,354.92 | 1,147,890.49 |
| | 其他关联关系方 | - | 9,533.70 |
| | 其他 | - | 9,533.70 |
| | 合计 | 37,993,729.21 | 34,198,971.26 |
| 其他应付款 | 母公司 | 2,100,536.74 | 38,316.21 |
| -其他 | 中国外运股份有限公司 | 2,100,536.74 | 38,316.21 |
| | 合营及联营企业 | 1,042,165.30 | 209,039.92 |
| | 中外运阪急国际货运有限公司 | 819,167.00 | - |
| | 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 190,839.92 | 190,839.92 |
| | 成都保税物流投资有限公司 | 15,029.38 | - |
| | 中外运扇扩国际冷链物流(上海)有限公司 | 10,000.00 | - |
| | 其他 | 7,129.00 | 18,200.00 |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 501,908.16 | 426,461.78 |
| | 浙江中外运有限公司 | 300,000.00 | - |
| | 中国外运北京空运公司 | 143,086.38 | 354,986.38 |
| | 中外运湖北有限责任公司 | 20,000.00 | - |
| | 中国外运(香港)仓储有限公司 | 14,237.19 | - |
| | 中国外运(香港)集团有限公司 | 8,114.59 | 9,477.60 |
| | 其他 | 16,470.00 | 61,997.80 |
| | 合计 | 3,644,610.20 | 673,817.91 |
| 预收款项 | 母公司 | 14,573.90 | 50,645.00 |
| | 中国外运股份有限公司 | 14,573.90 | 50,645.00 |
| | 合营及联营企业 | 1,708,037.41 | 2,033,791.37 |
| | 中外运-敦豪国际航空快件有限 | 1,460,161.72 | 1,467,091.54 |

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | 公司 | | |
| | 中外运电子商务有限公司 | 220,772.55 | 236,440.31 |
| | 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 7,494.41 | 9,328.95 |
| | 东莞市中外运跨晟电子商务有限公司 | 275.86 | 194,538.08 |
| | 其他 | 19,332.87 | 126,392.49 |
| | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,536,451.94 | 732,071.32 |
| | 沈阳中外运长航物流发展有限公司 | 734,250.70 | 493,651.95 |
| | 中国外运陆桥运输有限公司 | 584,518.88 | 138,825.06 |
| | 浙江中外运有限公司 | 158,807.03 | - |
| | 中国外运华南有限公司 | 32,944.60 | - |
| | 天津中外运国际物流发展有限公司 | 14,528.41 | - |
| | 广东中外运国际货代有限公司 | 449.50 | 449.50 |
| | 其他 | 10,952.82 | 99,144.81 |
| | 合计 | 3,259,063.25 | 2,816,507.69 |

7、 关联方承诺

适用 不适用

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

(1) 资本承诺

单位：元 币种：人民币

| | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 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 | 178,113,833.65 | 101,668,248.17 |
| - 对外股权投资承诺 | 3,970,000.00 | 3,970,000.00 |
| 合计 | 182,083,833.65 | 105,638,248.17 |

(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同情况如下：

单位：元 币种：人民币

| | 2018 年 6 月 30 日 | 2017 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 | 16,842,364.13 | 14,143,892.17 |
| 资产负债表日后第2年 | 9,279,493.62 | 5,018,835.89 |
| 资产负债表日后第3年 | 5,833,117.16 | 2,326,075.03 |
| 以后年度 | 5,937,007.17 | 1,041,986.73 |
| 合计 | 37,891,982.08 | 22,530,789.82 |

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) 因本公司牵连在日常业务所发生的纠纷诉讼中，截至 2018 年 6 月 30 日，本集团为该等未决诉讼承担的最大风险为人民币 114,758,030.86 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 41,088,500.00)。

2) 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 2018 年 6 月 30 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 36,500,000.00 元。

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、(2)。

(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

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

本公司与控股股东中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”，股票代码：HK.0598）正在推进相关重组事项，上述事项对本公司构成重大资产重组。中国外运拟以换股方式吸收合并本公司，即中国外运向本公司除中国外运以外的其他所有股东发行中国外运 A 股股票交换其所持有的本公司股票。中国外运所持有的本公司股票不参与换股且不行使现金选择权，该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后，中国外运作为存续公司，将通过接收方承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，本公司终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的 A 股股票将申请在上交所上市流通。招商局集团及外运长航集团持有的中国外运原内资股将转换为 A 股并申请在上交所上市流通，该等股票将根据《公司法》、上海证券交易所相关规则等法律法规的要求确定限售期限。该议案已分别经 2018 年 2 月 28 日和 2018 年 4 月 13 日本公司召开的第六届董事会第二十次和第二十二次会议批准通过，并经 2018 年 5 月 31 日召开的公司 2017 年度股东大会审议通过。公司本次重大资产重组相关申请材料已被中国证监会受理。

2018 年 7 月 5 日，本公司接到控股股东中国外运通知，就本次换股吸收合并事项，中国外运收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》

（180833 号），要求中国外运在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。收到《反馈意见通知书》后，本公司与中国外运及相关中介机构就《反馈意见通知书》提出的相关问题和需要落实的事项进行了讨论和研究，积极准备答复、核查及落实等相关工作。由于《反馈意见通知书》的相关问题需要进一步核查、落实，本次换股吸收合并涉及的审计数据、法律申请文件及其他有关文件尚待更新，预计难以在规定时间内完成回复材料并报送中国证监会。因此，为切实稳妥做好反馈意见回复工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中国外运向中国证监会提交了关于延期提交反馈意见书面回复的申请，申请延期不超过 30 个工作日。待相关书面回复材料准备齐全后，中国外运将依法及时披露反馈意见回复文件并报送中国证监会。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（临 2018-036 号）。

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

本集团的企业年金缴费由单位和职工共同承担。每年单位缴费总额为上年度工资总额的5%，按照职工个人缴费基数5%分配至职工个人账户，职工个人月缴费基数为职工上年度月平均工资（个人缴费基数最高不能超过本单位平均缴费基数的5倍），剩余部分计入企业账户。职工个人缴费为单位为其缴费的25%，由单位从职工工资中代扣代缴。

本集团年金基金采取法人受托管理模式，所归集的企业年金基金由外运长航集团委托受托人进行受托管理并签署企业年金基金受托管理合同。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为空运货运代理、电商物流、专业物流和其他这四个经营分部，并以此为基础进行业绩评估。这些报告分部是以本集团的收入类型为基础确定的。其中，空运货运代理分部主要提供国际航空货运代理服务及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

2018年上半年分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 空运货运代理 | 电商物流 | 专业物流 | 其他 | 合计 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 营业收入 | 1,420,890,861.31 | 1,189,250,789.03 | 655,172,409.14 | 18,665,162.40 | 3,283,979,221.88 |
| 其中：对外交易收入 | 1,420,890,861.31 | 1,189,250,789.03 | 655,172,409.14 | 18,665,162.40 | 3,283,979,221.88 |
| 分部间交易收入 | - | - | - | - | - |
| 分部营业收入合计 | 1,420,890,861.31 | 1,189,250,789.03 | 655,172,409.14 | 18,665,162.40 | 3,283,979,221.88 |
| 分部营业成本 | 1,343,285,363.97 | 1,164,308,834.66 | 627,941,486.50 | 7,657,151.50 | 3,143,192,836.63 |
| 其他 | | | | 47,023,289.42 | 47,023,289.42 |
| 分部营业成本合计 | 1,343,285,363.97 | 1,164,308,834.66 | 627,941,486.50 | 54,680,440.92 | 3,190,216,126.05 |
| 投资收 | - | - | - | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 益 | | | | 559,443,691.37 | 559,443,691.37 |
| 资产处 置收益 | - | - | - | 232,792.15 | 232,792.15 |
| 其他收 益 | - | - | - | 1,933,000.12 | 1,933,000.12 |
| 营业利 润 | 77,605,497.34 | 24,941,954.37 | 27,230,922.64 | 525,594,205.12 | 655,372,579.47 |

2017 年上半年分部的财务信息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 空运货运代理 | 电商物流 | 专业物流 | 其他 | 合计 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 1,506,311,261.41 | 611,749,745.39 | 480,628,075.69 | 16,264,068.95 | 2,614,953,151.44 |
| 其中：对 外交 易收入 | 1,506,311,261.41 | 611,749,745.39 | 480,628,075.69 | 16,264,068.95 | 2,614,953,151.44 |
| 分部间交 易收 入 | - | - | - | - | - |
| 分部营业 收入 合计 | 1,506,311,261.41 | 611,749,745.39 | 480,628,075.69 | 16,264,068.95 | 2,614,953,151.44 |
| 分部营业 成本 | 1,462,568,874.19 | 606,327,923.28 | 463,062,339.28 | 13,043,232.58 | 2,545,002,369.33 |
| 其他 | - | - | - | 42,262,162.63 | 42,262,162.63 |
| 分部营业 成本 合计 | 1,462,568,874.19 | 606,327,923.28 | 463,062,339.28 | 55,305,395.21 | 2,587,264,531.96 |
| 投资收益 | - | - | - | 665,481,569.54 | 665,481,569.54 |
| 资产处 置收 益 | - | - | - | -1,528.30 | -1,528.30 |
| 其他收益 | - | - | - | 1,563,374.88 | 1,563,374.88 |
| 营业利润 | 43,742,387.22 | 5,421,822.11 | 17,565,736.41 | 628,003,618.16 | 694,732,035.60 |

本公司所在地为中华人民共和国，截至 2018 年 6 月 30 日止期间，本集团对外收入中来自于中国大陆客户的金额为人民币 3,145,928,884.41 元(截至 2017 年 6 月 30 日止期间：人民币 2,124,564,153.99 元)，来自于其他地区客户的金额为人民币 119,385,175.07 元(截至 2017 年 6 月 30 日止期间：人民币 490,388,997.45 元)。截至 2018 年 6 月 30 日止，本集团除递延所得税资产和其他权益工具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 3,887,015,308.51 元(2017 年 12 月 31 日：人民币 3,321,558,663.68 元)，位于其他地区的非流动资产金额为人民币 30,044,127.61 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 28,022,194.46 元)。

(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) 2017年7月26日,经本公司第六届董事会第十五次会议通过了《关于全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》,同意以下担保事项:同意本公司全资子公司-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向银行申请贷款,贷款总额不超过港币2亿元(其中,从中国建设银行取得的贷款总额不超过港币1.05亿元,从中国银行取得的贷款总额不超过港币0.95亿元),贷款期限为自贷款合同生效之日起1年内;同意本公司为香港空运贷款提供总额度不超过港币2.1亿元的担保,担保期限为不超过2年。该议案也已于2017年8月11日由本公司2017年第二次临时股东大会决议通过。截至2018年6月30日,该担保尚未履行完毕。

2) 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,泸州保税公司已于2018年6月30日偿还固定资产贷款本金135万元,流动资金贷款已到期。我司担保余额为1659万元。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。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。截至2018年6月30日,该担保尚未履行完毕。

3) 2017年5月26日,经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于成都保税物流投资有限公司继续为其下属子公司提供担保的议案》,同意本公司之合营公司成都保税物流为其全资子公司成都新昊运物流有限公司履行《仓储服务协议》提供连带责任担保,保证期间自该主合同规定的债务履行期届满之日起12个月,每年的担保限额为人民币1,000万元,四年累计担保限额为人民币4,000万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

(1). 列示

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 25,983,534.72 | 32,348,718.36 |
| 应收账款 | 681,527,084.24 | 607,779,043.07 |
| 合计 | 707,510,618.96 | 640,127,761.43 |

(2). 应收账款总体分析如下:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 714,985,753.56 | 632,594,739.58 |
| 减:坏账准备 | 33,458,669.32 | 24,815,696.51 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 681,527,084.24 | 607,779,043.07 |
|----|----------------|----------------|

(3). 应收账款按账龄分析如下

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 682,468,170.12 | 611,427,936.87 |
| 1至2年 | 17,499,220.06 | 12,861,212.01 |
| 2至3年 | 12,861,212.01 | 7,435,434.22 |
| 3年以上 | 2,157,151.37 | 870,156.48 |
| 小计 | 714,985,753.56 | 632,594,739.58 |
| 减：坏账准备 | 33,458,669.32 | 24,815,696.51 |
| 合计 | 681,527,084.24 | 607,779,043.07 |

(4). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年同期 |
|----------|---------------|---------------|
| 期初余额 | 24,815,696.51 | 8,098,272.95 |
| 本期计提 | 8,642,972.81 | 5,635,257.11 |
| 本期收回或转回 | - | - |
| 本期核销 | - | - |
| 外币报表折算差额 | - | - |
| 期末余额 | 33,458,669.32 | 13,733,530.06 |

(5). 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

| 单位名称 | 与子公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 计提坏账准备 |
|----------------|--------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| 中外运香港空运发展有限公司 | 子公司 | 135,801,991.53 | 0-6 个月 | 18.99 | - |
| 中外运现代物流有限公司 | 子公司 | 31,657,441.64 | 0-6 个月; 7-12 个月 | 4.43 | - |
| 中车长春轨道客车股份有限公司 | 第三方 | 18,338,398.59 | 0-6 个月 | 2.56 | - |
| 德迅货运代理有限公司 | 第三方 | 16,657,042.09 | 0-6 个月 | 2.33 | - |
| 江西江铃进出口有限责任公司 | 第三方 | 15,197,301.85 | 0-6 个月 | 2.13 | - |
| 合计 | - | 217,652,175.70 | - | 30.44 | - |

(1). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 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

人民币：元

| 与本公司关系 | 2018年6月30日金额 | 坏账准备 | 2018年6月30日账面价值 | 2017年12月31日金额 | 坏账准备 | 2017年12月31日账面价值 |
|---------------------|----------------|------|----------------|----------------|------------|-----------------|
| 母公司之最终控制方 | 1,929,942.95 | - | 1,929,942.95 | 166,807.75 | - | 166,807.75 |
| 本公司之子公司 | 177,702,050.00 | - | 177,702,050.00 | 95,349,655.24 | 333,491.15 | 95,016,164.09 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 21,552,676.88 | - | 21,552,676.88 | 18,024,336.80 | 11,150.98 | 18,013,185.82 |
| 本公司之合营及联营企业 | 17,124,753.36 | | 17,124,753.36 | 11,625,263.37 | - | 11,625,263.37 |
| 合计 | 218,309,423.19 | | 218,309,423.19 | 125,166,063.16 | 344,642.13 | 124,821,421.03 |

2、其他应收款

(1) 列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末金额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收利息 | 33,500,013.88 | 20,060,988.44 |
| 应收股利 | 432,425.19 | 432,425.19 |
| 其他 | 1,164,954,798.39 | 1,245,620,135.11 |
| 合计 | 1,198,887,237.46 | 1,266,113,548.74 |

(2) 其他

√适用 □不适用

1) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,085,777,052.33 | 1,166,264,742.37 |
| 保证金 | 82,067,733.95 | 78,004,466.92 |
| 备用金 | 6,157,744.27 | 7,379,124.98 |
| 代垫款 | 5,398,173.50 | 7,176,572.24 |
| 其他 | 2,182,283.37 | 3,423,417.63 |
| 小计 | 1,181,582,987.42 | 1,262,248,324.14 |
| 减：坏账准备 | 16,628,189.03 | 16,628,189.03 |
| 合计 | 1,164,954,798.39 | 1,245,620,135.11 |

2) 按账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以内 | 596,808,904.22 | 743,367,784.48 |
| 1至2年 | 429,473,188.02 | 37,156,212.20 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 2至3年 | 3,708,755.79 | 11,719,778.12 |
| 3年以上 | 151,592,139.39 | 470,004,549.34 |
| 小计 | 1,181,582,987.42 | 1,262,248,324.14 |
| 减：坏账准备 | 16,628,189.03 | 16,628,189.03 |
| 合计 | 1,164,954,798.39 | 1,245,620,135.11 |

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的情况：

√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 | 经营活动往来款、代垫款 | 727,980,510.31 | 1年以内;3年以上 | 61.61 | - |
| 中外运现代物流有限公司 | 经营活动往来款、保证金 | 76,561,975.71 | 1年以内;3年以上 | 6.48 | - |
| 中外运(合肥)空港物流有限公司 | 经营活动往来款 | 56,000,000.00 | 1年以内;3年以上 | 4.74 | - |
| 中外运(青岛)空港物流有限公司 | 经营活动往来款 | 40,235,638.17 | 3年以上 | 3.40 | - |
| 中外运(长春)物流有限公司 | 经营活动往来款 | 40,000,000.00 | 3年以上 | 3.39 | - |
| 合计 | - | 940,778,124.19 | - | 79.62 | - |

4) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

5) 因金融资产转移而终止确认的其他：

□适用 √不适用

6) 转移其他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 | 2018年6月30日金额 | 坏账准备 | 2018年6月30日账面价值 | 2017年12月31日金额 | 坏账准备 | 2017年12月31日账面价值 |
|---------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| 本公司之子公司 | 1,054,023,182.38 | - | 1,054,023,182.38 | 1,136,111,071.35 | - | 1,136,111,071.35 |
| 本公司之合营及联营公司 | 10,030,961.70 | - | 10,030,961.70 | 9,631,467.54 | - | 9,631,467.54 |
| 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 | 1,155,016.15 | - | 1,155,016.15 | 467,793.42 | - | 467,793.42 |
| 合计 | 1,065,209,160.23 | - | 1,065,209,160.23 | 1,146,210,332.31 | - | 1,146,210,332.31 |

3、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 | 1,648,973,115.76 | - | 1,648,973,115.76 | 1,548,973,115.76 | - | 1,548,973,115.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,957,841,894.42 | 14,842,000.00 | 1,942,999,894.42 | 1,399,081,089.43 | 14,842,000.00 | 1,384,239,089.43 |
| 合计 | 3,606,815,010.18 | 14,842,000.00 | 3,591,973,010.18 | 2,948,054,205.19 | 14,842,000.00 | 2,933,212,205.19 |

(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 |
|------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 北京中外运空港仓储服务有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | | |
| 天津天华宏运物流有限公司 | 130,091,350.00 | - | - | 130,091,350.00 | | |
| 北京中外运嘉航物流有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | | |
| 华运公司 | 2,443,079.13 | - | - | 2,443,079.13 | | |
| 中外运河北物流有限公司 | 40,000,000.00 | - | - | 40,000,000.00 | | |
| 中外运（青岛）空港物流有限公司 | 135,000,000.00 | - | - | 135,000,000.00 | | |
| 中外运绵阳出口加工区物流有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | | |
| 中外运绵阳物流有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | | |
| 佛山中外运快件管理报关有限公司 | 35,796,985.63 | - | - | 35,796,985.63 | | |
| 中外运空港物流（上海）有限公司 | 145,000,000.00 | - | - | 145,000,000.00 | | |
| 中外运（长春）物流有限公司 | 259,500,000.00 | - | - | 259,500,000.00 | | |
| 中外运（南昌）供应链物流有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | | |
| 中外运南京空港物流有限公司 | 76,000,000.00 | - | - | 76,000,000.00 | | |
| 中外运香港空运发展有限公司 | 120,057,300.00 | - | - | 120,057,300.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|---|------------------|--|--|
| 中外运(成都)空港物流有限公司 | 126,000,000.00 | - | - | 126,000,000.00 | | |
| 南京新运物流有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | | |
| 中外运速递有限公司 | 70,110,080.00 | - | - | 70,110,080.00 | | |
| 上海中外运空运保税物流有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | | |
| 中外运现代物流有限公司 | 149,974,321.00 | - | - | 149,974,321.00 | | |
| 中外运(郑州)空港物流有限公司 | 95,000,000.00 | - | - | 95,000,000.00 | | |
| 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(合肥)空港物流有限公司 | 25,000,000.00 | - | - | 25,000,000.00 | | |
| 中外运跨境电商物流有限公司 | - | 100,000,000.00 | - | 100,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,548,973,115.76 | 100,000,000.00 | - | 1,648,973,115.76 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|--------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公司 | 9,855,052.70 | - | - | 1,169,856.25 | - | - | - | - | 11,024,908.95 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------|---|----------------|---|---|---|---|---|------------------|---------------|
| 成都保税物流投资有限公司 | 112,817,164.22 | - | - | 4,092,158.66 | - | - | - | - | - | 116,909,322.88 | - |
| 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 1,155,868,802.48 | - | - | 550,247,791.25 | - | - | - | - | - | 1,706,116,593.73 | - |
| 中外运泸州港保税物流有限公司 | 61,545,955.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,545,955.43 | 14,842,000.00 |
| 大连京大国际货运代理公司 | 4,537,255.90 | - | - | -163,058.23 | - | - | - | - | - | 4,374,197.67 | - |
| 中外运扇扩国际冷链物流（上海）有限公司 | 18,164,061.03 | 3,500,000.00 | - | -646,249.12 | - | - | - | - | - | 21,017,811.91 | - |
| 上海中外运松江物流有限公司 | 5,932,257.60 | - | - | 628,712.48 | - | - | - | - | - | 6,560,970.08 | - |
| 小计 | 1,368,720,549.36 | 3,500,000.00 | - | 555,329,211.29 | - | - | - | - | - | 1,927,549,760.65 | 14,842,000.00 |
| 三、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 华力环球运输有限公司 | 9,655,402.25 | - | - | -52,707.75 | - | - | - | - | - | 9,602,694.50 | - |
| 北京辰通货运服务有限公司 | 5,863,137.82 | - | - | -15,698.55 | - | - | - | - | - | 5,847,439.27 | - |
| 小计 | 15,518,540.07 | - | - | -68,406.30 | - | - | - | - | - | 15,450,133.77 | - |
| 合计 | 1,384,239,089.43 | 3,500,000.00 | - | 555,260,804.99 | - | - | - | - | - | 1,942,999,894.42 | 14,842,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

4、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 | 2,460,468,577.59 | 2,244,002,632.43 | 1,829,324,212.01 | 1,677,688,535.39 |
| 其他业务 | 11,137,960.16 | 6,878,970.06 | 7,096,219.46 | 2,225,869.47 |
| 合计 | 2,471,606,537.75 | 2,250,881,602.49 | 1,836,420,431.47 | 1,679,914,404.86 |

5、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 | 555,260,804.99 | 428,779,032.98 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 284,798.39 | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | - | - |
| 其他权益工具投资的股利收入 | 2,517,500.00 | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 233,743,631.46 |
| 成本法核算的长期股权投资损失 | - | -66,912.67 |
| 其他 | - | 789,041.10 |
| 合计 | 558,063,103.38 | 663,244,792.87 |

6、其他

√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 | 637,680,037.46 | 637,192,266.84 |
| 加：资产减值准备 | 8,642,972.81 | 5,610,433.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,541,231.90 | 15,987,720.32 |
| 无形资产摊销 | 3,621,918.04 | 2,537,607.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 939,203.55 | 700,321.64 |
| 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） | 93,285.11 | -124,517.62 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -31,744.23 | 123,795.74 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -36,979,959.65 | -26,322,339.64 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -558,063,103.38 | -663,244,792.87 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,559,660.68 | -4,167,476.70 |
| 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） | -8,220.25 | -25,865.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 58,858,222.53 | 53,387,139.50 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | -64,738,116.12 | 137,247,752.58 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 其他 | - | 41,845.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,996,067.09 | 158,943,890.58 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 3,535,386,192.20 | 3,173,082,743.24 |
| 减: 现金的期初余额 | 3,570,466,173.30 | 2,819,995,567.42 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,079,981.10 | 353,087,175.82 |

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 | 232,792.15 | |
| 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) | 2,268,541.14 | |
| 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、交易性金融负债和其他权益工具投资取得的投资收益 | 2,802,298.39 | |
| 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 | 2,281,628.53 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -15,670,850.09 | 冲销与诉讼相关的预计负债 |
| 所得税影响额 | 2,021,397.47 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -6,064,192.41 | |

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 | 7.85 | 0.7024 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.92 | 0.7091 | |

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

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李关鹏

董事会批准报送日期：2018-8-20

修订信息

适用 不适用