中外运空运发展股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 北京信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张建卫先生，主管会计工作负责人张葵女士，会计机构负责人（会计主管人员）何艳女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	外运发展
股票代码	600270
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
邮政编码	101312
公司国际互联网网址	www.sinoair.com
电子信箱	stock@sinoair.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张葵	崔建齐
联系地址	北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展天竺物流园办公楼 5 层	北京市顺义区北京天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展天竺物流园办公楼 5 层
电话	010-80418928	010-80418928
传真	010-80418933	010-80418933
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增減（%）	2004年
主营业务收入	5,885,265,491.98	4,947,619,041.39	18.95	3,814,896,580.77
利润总额	1,291,942,273.01	901,646,150.14	43.29	792,003,372.21
净利润	685,370,213.01	463,266,423.62	47.94	398,607,574.78
扣除非经常性损益的净利润	688,279,495.31	462,512,232.14	48.81	397,131,791.16
经营活动产生的现金流量净额	1,064,896,731.60	1,102,415,436.51	-3.40	599,888,480.23
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增減(%)	2004年末
总资产	5,480,118,193.57	4,726,016,335.17	15.96	3,744,394,558.03
股东权益（不含少数股东权益）	3,313,536,064.21	2,716,997,679.61	21.96	2,417,775,396.13

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增減（%）	2004年
每股收益	0.7569	0.5116	47.96	0.4842
净资产收益率（%）	20.68	17.05	3. 63	16.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	20.77	17.02	3. 75	16.43
每股经营活动产生的现金流量净额	1.18	1.22	-3.28	0.7288
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增減(%)	2004年末
每股净资产	3. 66	3.00	22.00	2.94
调整后的每股净资产	3.58	2.94	21.77	2.85

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	合并报表数	对少数股东权益的影响	所得税的影响	对净利的影响
（1）补贴收入	500,000.00	215,250.00	90,000.00	194,750.00
（2）营业外收入	2,277,757.61	539,105.29	543,628.27	1,195,024.05
其中：				
处置固定资产净收益	1,223,915.33	188,311.10	322,993.68	712,610.55
罚款收入、违约金及赔偿金等	94,509.30	10.59	31,188.07	63,310.65
其他	959,332.98	350,783.60	189,446.52	419,102.85
（3）营业外支出	7,466,472.65	1,506,884.52	1,751,122.30	4,208,465.82
其中：				
处置固定资产净损失	2,496,473.56	724,015.30	571,566.13	1,200,892.12
罚款违约金客户索赔支出	3,873,036.02	480,383.80	922,268.28	2,470,383.94
其他	1,096,963.07	302,485.42	257,287.89	537,189.76
（4）处置长期投资收益	-135,209.74	0.00	-44,619.21	-90,590.53
非经常性损益				-2,909,282.30

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增減（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	675,158,220	74.56				-66,160,030	-66,160,030		608,998,190	67.26
3.其他内资持股	1,633,500	0.18				-160,070	-160,070		1,473,430	0.16
其中：										
境内法人持股	1,633,500	0.18				-160,070	-160,070		1,473,430	0.16
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	676,791,720	74.74				-66,320,100	-66,320,100		610,471,620	67.42
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	228,690,000	25.26				66,320,100	66,320,100		295,010,100	32.58
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	228,690,000	25.26				66,320,100	66,320,100		295,010,100	32.58
三、股份总数	905,481,720	100				0	0		905,481,720	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	52,239

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增減	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国外运股份有限公司	国有股东	63.46	574,637,796	-62,427,204	574,637,796	无
中国机械进出口（集团）有限公司	国有股东	2.93	26,521,745	-2,881,255	26,521,745	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.87	7,901,939	770,341	0	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有股东	0.65	5,893,721	-640,279	5,893,721	未知
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	外资股东	0.34	3,099,963	未知	0	未知
邓敏秋	其他	0.29	2,632,077	未知	0	未知
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	外资股东	0.24	2,208,376	未知	0	未知
陈经建	其他	0.23	2,055,107	未知	0	未知
裕阳证券投资基金	其他	0.22	2,000,000	-5,879,593	0	未知
北京三元集团有限责任公司	国有股东	0.21	1,944,928	-211,292	1,944,928	未知

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
全国社保基金一零二组合	7,901,939	人民币普通股
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA GATES FOUNDATION	3,099,963	人民币普通股
邓敏秋	2,632,077	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,208,376	人民币普通股
陈经建	2,055,107	人民币普通股
裕阳证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
国际金融－中行－AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	1,815,924	人民币普通股
中信证券股份有限公司	1,289,876	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	1,279,892	人民币普通股
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	1,220,697	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	第一大股东与其他股东不存在关联关系。全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属于博时基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国外运股份有限公司

法人代表：赵沪湘

注册资本：4,249,002,200 元

成立日期：2002 年 11 月 20 日

主要经营业务或管理活动：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际快递（信件和具有信件性质的物品除外）业务；船舶租赁业务。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国对外贸易运输（集团）总公司

法人代表：赵沪湘

注册资本：1,784,218,000 元

成立日期：1950 年 9 月 1 日

主要经营业务或管理活动：主营各类进出口货物的承运和代理；办理国际多式联运和仓储业务；对外租船；经国家批准的三类商品的进口；承担国（境）外与对外贸易运输有关的工程项目；对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员；国（境）外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增減数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬税前总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
张建卫	董事长	男	49	2006-02-24	2008-10-20	0	0	0			是
刘学德	副董事长	男	55	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		39	是
章 冬	董事、总经理	男	48	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		52	否
高 伟	董事	男	40	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0			是
刘洪苓	董事	女	52	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0			是
朱立南	董事	男	54	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0			是
杨 华	独立董事	男	46	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		5	是
王 斌	独立董事	男	41	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		5	否
徐 扬	独立董事	男	42	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		5	否
甄江苏	监事会主席	女	57	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0			是
刘京华	监事	女	43	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0			是
陈 洋	监事	男	32	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		21	否
谢志兰	副总经理	女	41	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		35.4	否
张晨梅	副总经理	女	41	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		37.1	否
张 葵	财务总监、董事会秘书	女	44	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		37.6	否
黄 震	副总经理	男	37	2005-10-21	2008-10-20	0	0	0		34.4	否
王百谦	副总经理	男	43	2006-07-18	2008-10-20	0	0	0		16.7	否
王久云	副总经理	男	40	2006-08-10	2008-10-20	0	0	0		30.5	否
合计	/	/	/	/	/					318.7	

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年，机遇与挑战并存。国际航空货代市场、速递市场（包括文件、包裹和货物的国内速递和中国与国际间的速递）年均复合增长率约为 10％及 20％。亚洲货运市场的迅速崛起，为公司的核心业务提供了广阔的发展空间。同时，随着国内市场的全面开放，强势外资企业的抢入及经营方式灵活的民营企业积极参与竞争，公司的两大核心业务——国际航空货代业务和航空速递业务受到前所未有的挑战。公司自营的国内速递业务由于业务运营模式、目标客户、网络和流程的设计欠妥当，导致在市场持续高速增长的情况下该项业务却增长乏力；国际航空货代业务由于未能把握外部市场和行业格局的变化导致内部缺乏核心竞争能力和客户流失，市场份额和利润率出现下滑。

报告期内，面对经营的困境，公司积极承接集团战略部署，根据市场发展的动态，迅速调整公司业务架构，并进一步贯彻“网络化、规模化、集约化”的经营方针，明确经营责任，精简管理机构，加强对原有业务管控的同时，加快了新业务的网络建设速度、扩大经营规模，努力提高现有自营核心业务的竞争能力。并围绕主业，积极寻找投资项目，力争加强公司对整个航空物流价值链的整合能力，以及对“运力”、“通道”等战略资源的有效控制能力，为核心业务的复苏做好准备工作。

2006 年，在公司全体员工的努力下，基本完成了年初制定的经营计划：

单位：千元 币种：人民币

项目	06年预算数	06年实际数	完成率（%）
主营业务收入	5,898,958,882	5,885,265,491.98	99.77%
利润总额	1,091,786,796	1,291,942,273.01	118.33%
净利润	499,572,153	685,370,213.01	137.19%

报告期内公司实现主营业务收入 58.85 亿元，比上年同期增长 18.94％；利润总额 12.92 亿元，比上年同期增长 43.24％；净利润 6.85 亿元，比上年同期增长 47.95％。利润增长幅度较大的主要原因之一是公司报告期内计入 UPS 移交业务对价款共 33,855 万元，详见财务报表附注十一：其他重要事项。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

（1）根据公司的战略目标和下年度的经营计划，执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

1)根据企业会计准则第 2 号长期股权投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但本事项不影响公司合并会计报表。

2)根据企业会计准则第 17 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法，变更为资产负债表债务法，将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司当期的利润和股东权益。

3)根据企业会计准则第 33 号－合并财务报表的规定，公司对合营企业中外运敦豪国际快件有限公司不进行合并报表，将上海华服商贸有限公司、上海新运物流有限公司、大连京大国际货运代理有限公司纳入合并报表范围，不影响公司净利润。

4）因公司业务经营方式由单一货代向综合物流的转变，包板、包舱、包机业务逐渐增多并成为业务的主导形式，公司调整原货代业务的收入核算方法，将航空运费纳入营业收入核算，同时将航空运力采购成本纳入企业营业成本管理。

5)根据企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则的规定，公司将现行政策下分期摊销股权投资借方差额的余额，调整 2007 年 1 月 1 日的长期股权投资成本，不再继续摊销，此政策变化将会增加公司的后期利润。

（2）关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日，现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析

1)长期股权投资差额

截至 2006 年 12 月 31 日，公司采用权益法核算的长期股权投资形成的长期股权投资差额尚未摊销完毕的余额为借方 767.51 万元。按照《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《关于做好与新会计准则相关财务信息披露工作的通知》的有关规定，上述股权投资借方差额结存额应作为 2007 年 1 月 1 日的认定成本，以后不再摊销。

2)所得税

按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在 2007 年 1 月 1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异，应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益，导致减少股东权益 8,670.80 万元，其中减少母公司所有者权益 8,672.07 万元，增加少数股东权益 1.27 万元。

3)少数股东权益

根据新会计准则规定，公司对拥有控制权的所有子公司及特殊目的实体均应纳入合并财务报表范围，但对合营企业不再纳入合并财务报表范围，因此合并范围将增加上海华服商贸有限公司、上海新运物流有限公司、大连京大国际货运代理有限公司，减少中外运—敦豪国际航空快件有限公司，由此合并报表的少数股东权益合计应为 833.88 万元。

4）可供出售金融资产

按照新会计准则，在 2007 年 1 月 1 日，本公司持有的投资中确认为可供出售金融资产的账面价值为 22,400 万元，截至 2006 年 12 月 31 日的公允价值为 41,200 万元，差额为 18,800 万元，全部归属于母公司所有者权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增減（%）	主营业务成本比上年同期增減（%）	毛利率比上年同期增減（%）
国际航空货运代理	443,900,108.79	354,167,703.23	20.21	11.01	20.83	-6.49
航空快递	5,311,800,931.00	3,101,886,081.75	41.60	19.92	18.78	0.56
国内货运及物流	115,329,027.68	88,115,386.90	23.60	7.42	-5.14	10.13
其他	14,235,424.51	11,031,056.73	22.51	31.59	127.90	-32.75
合计	5,885,265,491.98	3,555,200,228.61	39.59	18.95	18.41	0.27

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入的比例(%)	比上年同期增減（%）
华北	1,109,125,692.12	18.85	20.67
华东	2,736,754,234.87	46.50	20.50
华南	1,719,025,925.08	29.21	14.42
西南	98,418,707.57	1.67	28.06
西北	61,925,846.79	1.05	22.58
东北	160,015,085.55	2.72	25.51
合计	5,885,265,491.98	100	18.95

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		97,600.00	本年度已使用募集资金总额		1,387.07
			已累计使用募集资金总额		81,537.50
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
北京空港物流中心	15,344.00	否	14,906.29	621.91	否	是
收购北京空港快件监管中心	6,090.00	否	6,248.34	1,062.39	是	是
收购集团公司下属省市公司的空运资产	5,395.00	否	5,395.00	3,798.61	是	是
中外运上海浦东国际机场物流中心	19,800.00	否	12,530.71	2,276.89	否	是
综合物流配送系统	16,615.00	否	14,390.10		否	是
综合物流信息网络系统	13,726.00	否	7,437.06		否	是
补充流动资金	20,630.00	否	20,630.00		是	是
合计	97,600.00	/	81,537.50	7,759.80	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	（1）“北京空港物流中心项目”于首都机场改扩建规划确定后开工建设，现已投入使用。该项目的建成有利于公司更好地满足客户的需求，为客户提供仓储、分拨等服务，并提升公司在航空货运和综合物流行业的领先地位。 （2）“综合物流配送系统”的建设将逐步完善公司国内物流业务网络，奠定与国外知名货运代理公司进行竞争的基础。该系统覆盖面广、功能强，可满足各类客户不断增长和升级的物流服务需求。“综合物流配送系统”已累计投入 14,390.10 万元，主要用于公司干线、支线运输网建设，为公司国内货运及物流业务服务。由于该项投入受市场环境、业务量大小、组织机构构成等多方因素影响，且公司国内货运及物流业务刚刚起步，2006 年上述业务取得收入 9367.28 万元。 （3）“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公司加强内部业务处理和信息管理。现该系统计划的公司内外部网站、网络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。“综合物流信息网络系统”已累计投入 7,437.06 万元，投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环节的周期等方式来增加利润的。 （4）浦东物流中心的收益为该中心出租部分取得的收入，该中心主要供自己使用。该项中心的建成对华东地区航空货运进出口业务起到了很好的支持作用，2006 年华东地区实现国际航空进出口收入约 20,015.94 万元。该项目募集资金部分留存。					

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

1)、2006 年 2 月 28 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于参与成都保税物流投资有限公司重组并签订重组协议的议案》，同意公司与成都高新区投资有限公司签订重组协议，以现金人民币 5,000 万元对成都保税物流投资有限公司进行增资，增资完成后成都保税物流投资有限公司注册资本为人民币壹亿元，双方股东各占 50％的股权。目前该项目仍在进行之中。

2)、2006 年 7 月公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于参与中国国际航空股份有限公司首次公开发行 A 股之战略投资者认购的议案》，公司以人民币 22,400 万元认购中国国际航空股份有限公司股份共 8,000 万股，所认购股份的锁定期为 18 个月。目前该股份仍在锁定期之内。

3)、2006 年 9 月公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资成立合资货运航空公司的议案》，公司与大韩航空有限公司等三家公司共同投资设立国际货运航空公司。该合资公司注册资本为 6,500 万美元，其中公司出资 3,315 万美元，占注册资本的 51％，主要经营航空货物运输和其他相关服务。目前该公司的筹备工作进展顺利。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	是否已经履行完毕	是否为关联方担保
中外运敦豪国际航空快件有限公司	2003-06-12	无	一般担保	2003-06-19－2006-06-18	是	是
金鹰国际货运代理有限公司上海分公司	2003-06-12	无	一般担保	2003-12-10－2006-12-09	是	是
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司	2003-06-12	无	一般担保	2003-06-12－2006-06-11	是	是
金鹰国际货运代理有限公司天津分公司	2003-06-12	无	一般担保	2004-01-15－2007-01-14	是	是
华捷国际运输代理有限公司	2003-10-28	无	一般担保	2003-10-01－2006-10-01	是	是
中外运贩急国际货运有限公司	2003-12-30	无	一般担保	2003-12-31－2006-12-31	是	是
金鹰国际货运代理有限公司上海分公司	2004-03-24	150	连带责任担保	2004-01-01－2006-12-31	是	是
金鹰国际货运代理有限公司	2004-03-24	无	一般担保	2004-04-01－2007-03-31	否	是
中外运欧西爱斯国际快递有限公司	2004-06-15	无	一般担保	2004-05-01－2007-04-30	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2004-06-15	300	连带责任担保	2004-08-08－2007-12-18	否	是
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司	2004-06-15	500	连带责任担保	2004-09-01－2007-08-31	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2004-10-26	无	一般担保	2004-12-19－2007-12-18	否	是
中外运敦豪国际航空快件有限公司	2004-12-21	500	连带责任担保	2004-10-01－2007-10-01	否	是
华捷国际运输代理有限公司	2005-04-22	800	连带责任担保	2006-04-26－2008-04-25	是	是
金鹰国际货运代理有限公司	2005-06-28	无	一般担保	2007-12-19－2009-12-18	否	是
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司	2005-06-28	无	一般担保	无期限	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2005-09-15	无	一般担保	2005-09-18－2008-09-17	否	是
华捷国际运输代理有限公司	2006-02-24	1000	连带	2006-04-26－2007-04-25	否	是
大连京大国际货运代理有限公司	2006-02-24	无	一般	2006-02-17－2009-02-16	否	是
中外运敦豪国际航空快件有限公司	2006-08-10	无	连带	2006-05-18－2009-05-18	否	是
华捷国际运输代理有限公司	2006-8-10	300	连带	2006-08-04－2008-08-03	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2006-8-10	300	连带	2006-08-06－2007-08-05	否	是
金鹰国际货运代理有限公司	2006-10-27	无	连带	2006-12-10－2009-12-10	否	是
华捷国际运输代理有限公司	2006-12-05	无	连带	2006-12-29－2010-12-28	否	是
报告期内担保发生额合计		1,600				
报告期末担保余额合计		2,900				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		0				
报告期末对控股子公司担保余额合计		0				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		2,900				
担保总额占公司净资产的比例(%)		0.88				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额		0				
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额		0				
担保总额超过净资产 50％部分的金额		0				
上述三项担保金额合计		0				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	预计 2007 年总金额（元）		2006年的总金额（元）	是否达到《股票上市规则》第 10.2.4 条或第 10.2.5 条规定的标准
向关联人提供劳务(互为代理服务)	中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	30,000,000	191,000,000	190,726,858.52	第 10.2.5 条
	中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	90,000,000			
	公司的合营、联营企业	71,000,000			
接受关联人提供的劳务（互为代理服务）	中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	6,800,000	18,300,000	18,281,881.23	第 10.2.4 条
	中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业	9,600,000			
	公司的合营、联营企业	1,900,000			

报告期内，公司向关联方提供服务金额合计 190,726,858.52 元，占同类交易金额的 3.24％；接受关联方服务金额合计 18,281,881.23 元，占同类交易金额的 0.51％。具体内容详见会计报表附注“七（二）1（4）、关联交易金额”。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司也没有对关联方形成依赖。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）之间的债权债务往来详见财务会计报表附注“七（二）2、关联债权债务往来”。公司与关联方的债权债务往来是公司与关联方在业务往来中产生的。报告期内，公司向关联方提供资金的发生额为 9,112,338.76 元，余额为 2,279,389.49 元；关联方向公司提供资金的发生额为 134,412,320.07 元，余额为 126,183,703.47 元。

2006 年底公司大股东及其附属企业非经常性占用公司资金的余额为 0 元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国外运股份有限公司	（1）自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）； （2）自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。	履行中	
中国机械进出口（集团）有限公司	所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行中	
北京首都旅游股份有限公司	所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行中	
北京三元集团有限责任公司	所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行中	
北京海诚电讯技术有限公司	所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行中	

（下转 D77 版）

股票代码：600270　　股票简称：外运发展　　编号：临 2007-003 号

中外运空运发展股份有限公司 第三届董事会第十五次会议 决议公告暨召开二 00 六年度 股东大会的通知

中外运空运发展股份有限公司董事会于 2007 年 3 月 16 日以书面方式向全体董事发出于 2007 年 3 月 26 日在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 1616 会议室召开第三届董事会第十五次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议按原定议程进行：

1.通过了《关于审议 2006 年度董事会工作报告的议案》，并提请 2006 年度股东大会审议批准。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

2.通过了《关于审议 2006 年度总经理工作报告的议案》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

3.通过了《关于审议 2006 年度财务决算报告的议案》，并提请 2006 年度股东大会审议。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

4.通过了《关于审议 2006 年度报告全文及年度报告摘要的议案》，并提请 2006 年度股东大会审议批准。2006 年度报告全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，2006 年度报告摘要将刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

5.通过了《关于审议 2006 年度利润分配的议案》，并提请 2006 年度股东大会审议批准后实施。

根据公司 2006 年度财务决算报告及信永中和会计师事务所审计报告，公司 2006 年度实现净利润 685,370,213.01 元，扣除按 10％比例提取法定盈余公积金 68,537,021.30 元。加上 2006 年期初未分配利润 916,457,195.35 元，至 2006 年末可供股东分配的利润为 1,533,290,387.06 元。

公司本次年终拟以 2006 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 3 元（含税）。总计派发现金 271,644,516.00 元(含税)，剩余利润作为未分配利润留存。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.通过了《关于审议 2007 年度财务预算的议案