

中外运空运发展股份有限公司

600270

2012 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	4
§4 附录	5

§1 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
宋奇	董事	另有公务	崔忠付
高伟	董事	另有公务	张淼

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张建卫
主管会计工作负责人姓名	王久云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何艳

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,592,275,392.85	5,523,367,157.12	1.25
所有者权益（或股东权益）(元)	4,929,178,142.36	4,859,371,585.79	1.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.44	5.37	1.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,488,088.18		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0094		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	107,942,538.20	107,942,538.20	13.55
基本每股收益（元/股）	0.1192	0.1192	13.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1104	0.1104	4.55

稀释每股收益（元/股）	0.1192	0.1192	13.52
加权平均净资产收益率（%）	2.21	2.21	增加 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.04	2.04	增加 0.18 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	19,041.68
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	266,502.78
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	10,398,082.19
除上述各项之外的其他营业收入和支出	47,765.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-32,051.00
所得税影响额	-2,674,835.39
少数股东权益影响额（税后）	-20,054.07
合计	8,004,452.09

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	55,993	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国机械进出口（集团）有限公司	26,521,745	人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司	5,893,721	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,093,267	人民币普通股
陈经建	3,200,000	人民币普通股
UBS AG	2,692,166	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	2,489,946	人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,158,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,074,629	人民币普通股
北京首都农业集团有限公司	1,944,928	人民币普通股

柯荣卿	1,830,945	人民币普通股
-----	-----------	--------

§ 3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率
预付款项	97,624,166.00	72,971,656.65	24,652,509.35	33.78%
其他流动资产	100,000,000.00	200,000,000.00	-100,000,000.00	-50.00%
短期借款	-	47,669,160.00	-47,669,160.00	-100.00%

1、预付账款较年初增加 33.78%，主要是因为报告期内公司预付了海关关税及航空公司的运费。

2、其他流动资产较年初下降了 50%，主要是因为 2011 年公司购买的华润信托产品和建行保本理财产品人民币 2 亿元到期收回，报告期内续购新一期建行保本理财产品人民币 1 亿元。

3、短期借款较年初下降了 100%，主要是因为报告期内公司全资子公司中外运香港空运发展有限公司归还了银行借款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于审议公司新设分支机构的议案》，同意根据公司业务发展的需要，在江苏增设“中外运空运发展股份有限公司张家港分公司（暂定名）”，并根据当地工商行政主管部门的有关规定办理注册手续。截至本报告期末，该分公司已设立完毕。

2、公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于审议在吉林长春经济技术开发区设立全资子公司的议案》。同意在吉林长春经济技术开发区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（长春）物流有限公司”，注册资本人民币伍仟万元（¥50,000,000 元）。截至本报告期末，该公司的成立事宜正在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司控股股东中国外运股份有限公司（以下简称“中国外运”）为切实履行其在外运发展股权分置改革中所做出的承诺，于 2011 年底向本公司发来《关于中国外运股份有限公司履行股改承诺的初步方案》的函。拟向本公司注入佛山中外运快件管理报关有限公司 100% 的股权以及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务。公司董事会经认真研究初步方案后认为，该方案有助于提升本公司在上述地区以及整体的空运业务竞争能力。本公司董事会责成公司管理层与控股股东互相配合，持续推进上述资产注入事宜的相关程序。

2012 年 4 月 24 日经本公司第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100% 股权及中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司的空运业务的议案》：（1）同意收购佛山快件管理报关有限公司的 100% 股权，收购价格以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（基准日 2011 年 12 月 31 日）确定的评估值人民币【3,752.49 万元】作为基础，以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准进行调整（幅度在±10%之间），并通过在产权交易所公开挂牌交易的方式

决定拟受让的佛山快件 100% 股权对价。收购资金来源为使用变更后的募集资金人民币 2,000 万元，不足部分以自有资金补足；如募集资金变更未获批准，则全部使用自有资金。(2) 同意收购中国外运全资子公司-中国外运长江有限公司下属苏州、无锡、常州、张家港四家分公司剥离出的空运业务，以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（基准日 2011 年 12 月 31 日）确定的评估值人民币【1,094.11 万元】为定价基础，以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准进行调整（幅度在±10%之间），并以协议方式决定拟受让业务的对价。收购资金来源为自有资金。具体请参阅公司临时公告（临 2012-014 号）。上述交易已提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议批准。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内公司未实施现金分红。

中外运空运发展股份有限公司
法定代表人:张建卫
2012 年 4 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,818,957,081.09	1,782,978,066.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,463,681.20	10,524,211.96
应收账款	609,016,356.56	539,692,996.35
预付款项	97,624,166.00	72,971,656.65
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,245,806.17	12,107,280.35
应收股利	432,425.19	432,425.19
其他应收款	63,595,992.46	77,868,455.60
买入返售金融资产		
存货	502,734.09	583,011.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,715,838,242.76	2,697,158,104.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	953,409,260.52	1,004,045,997.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,179,964,425.70	1,087,973,734.03
投资性房地产		
固定资产	435,772,012.18	441,813,475.94
在建工程	140,609,119.06	119,372,488.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	150,753,812.91	151,983,897.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,637,161.36	5,758,240.70
递延所得税资产	11,291,358.36	15,261,219.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,876,437,150.09	2,826,209,052.96
资产总计	5,592,275,392.85	5,523,367,157.12
流动负债：		
短期借款		47,669,160.00
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		
应付票据		
应付账款	447,271,900.81	367,976,104.50
预收款项	92,427,016.15	98,753,380.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	43,556,430.04	60,122,911.46
应交税费	13,449,412.53	10,469,162.49
应付利息		103,387.94
应付股利		527,978.51
其他应付款	51,292,488.60	50,996,771.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	647,997,248.13	636,618,856.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,792,316.01	23,451,500.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,792,316.01	23,451,500.18
负债合计	658,789,564.14	660,070,357.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	636,711,496.21	674,689,048.72
减：库存股		
专项储备	2,048,000.09	1,801,401.30
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	2,896,102,975.14	2,788,160,436.94
外币报表折算差额	-1,257,924.93	-852,897.02
归属于母公司所有者权益合计	4,929,178,142.36	4,859,371,585.79
少数股东权益	4,307,686.35	3,925,214.17
所有者权益合计	4,933,485,828.71	4,863,296,799.96
负债和所有者权益总计	5,592,275,392.85	5,523,367,157.12

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位：中外运空运发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,649,732,271.11	1,553,164,513.91
交易性金融资产		
应收票据	12,463,681.20	10,234,211.96
应收账款	527,490,235.57	454,554,239.04
预付款项	89,199,915.41	66,660,717.88
应收利息	12,168,347.84	12,079,872.02
应收股利	1,340,736.34	1,340,736.34
其他应收款	103,237,777.57	107,067,382.19
存货	25,126.58	25,126.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,495,658,091.62	2,405,126,799.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	953,409,260.52	1,004,045,997.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,764,414,776.70	1,672,424,085.03
投资性房地产		
固定资产	395,786,067.31	401,752,366.17
在建工程		0.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,567,718.34	75,339,086.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,988,453.82	5,100,295.56
递延所得税资产	10,892,257.10	14,736,610.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,203,058,533.79	3,173,398,440.81
资产总计	5,698,716,625.41	5,578,525,240.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	413,387,126.48	338,875,188.33
预收款项	89,357,394.28	94,453,562.70
应付职工薪酬	40,230,507.19	55,706,365.11
应交税费	11,079,393.31	8,170,919.01
应付利息		

应付股利		
其他应付款	171,441,849.43	167,913,722.63
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	725,496,270.69	665,119,757.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,792,316.01	23,451,500.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,792,316.01	23,451,500.18
负债合计	736,288,586.70	688,571,257.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	637,685,108.90	675,662,661.41
减：库存股		
专项储备	1,883,758.58	1,650,714.88
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	2,927,285,575.38	2,817,067,010.63
所有者权益（或股东权益）合计	4,962,428,038.71	4,889,953,982.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,698,716,625.41	5,578,525,240.73

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

4.2

合并利润表

2012 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	884,593,072.79	690,527,692.16
其中：营业收入	884,593,072.79	690,527,692.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	871,790,082.14	682,265,187.97
其中：营业成本	795,925,952.78	617,046,426.93
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,916,027.03	6,650,246.52
销售费用	32,220,323.54	29,627,883.26
管理费用	40,789,393.93	35,002,636.58
财务费用	-6,789,338.61	-5,928,861.61
资产减值损失	1,727,723.47	-133,143.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	102,356,722.86	100,695,313.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,990,691.67	100,695,313.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,159,713.51	108,957,817.87
加：营业外收入	365,973.30	391,489.21
减：营业外支出	32,662.94	1,182,466.60
其中：非流动资产处置损失	25,157.40	11,255.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,493,023.87	108,166,840.48
减：所得税费用	7,168,013.49	12,998,544.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,325,010.38	95,168,296.38
归属于母公司所有者的净利润	107,942,538.20	95,058,709.38
少数股东损益	382,472.18	109,587.00
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1192	0.1050
（二）稀释每股收益	0.1192	0.1050
七、其他综合收益	-38,382,580.42	-170,055,335.90
八、综合收益总额	69,942,429.96	-74,887,039.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,559,957.78	-74,996,626.52
归属于少数股东的综合收益总额	382,472.18	109,587.00

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

母公司利润表

2012 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	719,365,103.71	540,737,721.03

减：营业成本	645,717,164.95	474,573,957.80
营业税金及附加	6,416,904.13	6,061,747.30
销售费用	23,787,716.79	21,671,351.46
管理费用	34,046,077.21	28,636,532.24
财务费用	-6,480,294.32	-5,857,013.71
资产减值损失	1,706,518.29	-187,335.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	102,356,722.86	100,695,313.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,990,691.67	100,695,313.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,527,739.52	116,533,795.13
加：营业外收入	298,942.39	373,283.14
减：营业外支出	27,321.78	1,179,843.48
其中：非流动资产处置损失	25,157.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,799,360.13	115,727,234.79
减：所得税费用	6,580,795.38	12,721,523.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,218,564.75	103,005,711.26
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-37,977,552.51	-170,121,078.76
七、综合收益总额	72,241,012.24	-67,115,367.50

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	804,356,432.97	706,728,648.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,931,558.92	19,853,240.88
经营活动现金流入小计	820,287,991.89	726,581,889.83
购买商品、接受劳务支付的现金	685,128,346.16	554,988,468.02
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	94,112,472.54	83,833,695.74
支付的各项税费	9,160,547.56	66,670,789.88
支付其他与经营活动有关的现金	40,374,713.81	58,649,892.67
经营活动现金流出小计	828,776,080.07	764,142,846.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,488,088.18	-37,560,956.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	10,398,082.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,781.06	247,476.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	70,722,777.70	15,277,135.91
投资活动现金流入小计	281,241,640.95	15,524,612.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,476,059.91	30,359,925.74
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	16,999,990.60
支付其他与投资活动有关的现金	32,051.00	
投资活动现金流出小计	123,508,110.91	147,359,916.34
投资活动产生的现金流量净额	157,733,530.04	-131,835,304.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,058,719.40	
筹资活动现金流入小计	56,058,719.40	0.00
偿还债务支付的现金	47,669,160.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,804.60	651,272.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	527,978.51	0.00

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	48,299,964.60	651,272.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,758,754.80	-651,272.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-416,462.36	-217,954.85
五、现金及现金等价物净增加额	156,587,734.30	-170,265,487.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,649,346.79	1,663,714,462.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,744,237,081.09	1,493,448,974.44

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳

母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	637,396,951.23	551,741,759.68
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	5,120,963.97	11,415,554.50
经营活动现金流入小计	642,517,915.20	563,157,314.18
购买商品、接受劳务支付的现金	541,012,664.29	418,672,829.42
支付给职工以及为职工支付的现金	82,485,227.82	74,969,977.21
支付的各项税费	7,274,391.45	65,538,251.55
支付其他与经营活动有关的现金	38,121,121.19	50,400,907.47
经营活动现金流出小计	668,893,404.75	609,581,965.65
经营活动产生的现金流量净额	-26,375,489.55	-46,424,651.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	10,398,082.19	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,781.06	247,476.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,652,132.89	18,162,486.46
投资活动现金流入小计	281,170,996.14	18,409,962.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,362,428.95	6,420,235.96
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,051.00	16,999,990.60
投资活动现金流出小计	102,394,479.95	123,420,226.56
投资活动产生的现金流量净额	178,776,516.19	-105,010,263.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,858,719.40	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	64,858,719.40	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	100,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,758,719.40	26,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,730.56	-53,127.42
五、现金及现金等价物净增加额	217,176,476.60	-125,488,042.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,435,794.51	1,491,895,853.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,575,612,271.11	1,366,407,810.33

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：王久云

会计机构负责人：何艳