

中外运空运发展股份有限公司

600270

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§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
王建新	独立董事	因病	徐扬

1.3 公司第三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

币种:人民币

	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)	6,068,059,671.63	5,375,759,870.44	12.88
所有者权益（或股东权益）(元)	5,107,424,256.75	4,573,447,188.37	11.68
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	5.64	5.05	11.68
	年初至报告期期末 （1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,871,052.17		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.0562		不适用
	报告期 （7—9月）	年初至报告期期末 （1—9月）	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)	128,207,162.53	417,803,246.24	23.68
基本每股收益（元/股）	0.1416	0.4614	23.68
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.1373	0.4386	30.23
稀释每股收益（元/股）	0.1416	0.4614	23.68
加权平均净资产收益率（%）	2.51	8.18	增加 0.06 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	2.43	7.78	减少 0.05 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	年初至报告期期末金额 （1—9月）
非流动资产处置损益	4,964,320.59
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）	39,000.00

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	21,099,474.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256,021.07
违约及索赔支出	94,675.73
所得税影响额	6,888,372.95
少数股东权益影响额（税后）	-331.10
合计	20,665,449.94

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）	58,788	
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
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司	5,893,721	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红一005L一FH002 沪	5,546,584	人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,425,342	人民币普通股
陈经建	3,228,050	人民币普通股
国际金融一汇丰一JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,158,000	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
招商银行股份有限公司一上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,780,126	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司一博时特许价值股票型证券投资基金	1,699,960	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	本期金额	上期金额	变动金额	变化比率
营业收入	2,470,810,166.59	1,453,125,000.08	1,017,685,166.51	70.03%
投资收益	362,418,913.42	179,553,118.47	182,865,794.95	101.84%
净利润	418,282,178.03	115,574,793.02	302,707,385.01	261.91%

年初至本报告期末，受全球贸易复苏及公司内部大力调整业务结构、优化业务流程工作的影响，公司实现营业收入同比增加 70.03%；报告期内，合资企业-中外运敦豪经营态势良好，业务量同比上升 24.10%；另外，合资企业-银河航空经营状况显著改善，报告期内大幅减亏，致使公司投资收益大幅上升。同时，公司国际货运代理业务经营状况良好，进出口货量较去年同期相比上升 11.84%。上述两是影响公司净利润增加主要原因。

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十三次会议通过了《关于审议公司参与青岛航空物流园区空港物流中心投资项目的议案》，同意根据业务发展需求及青岛航空物流园区管理委员会的要求在流亭镇注册具有独立法人资格的公司，投 1.23 亿元人民币，在青岛航空物流园区投资建设“外运发展青岛空港物流中心”。如果实际投资金额未超过估算额的 110%时（即在人民币 13,530 万元以下），授权总经理处理相

关事宜并报董事会备案。内容详见公司对外投资公告（临 2009-010）。该项目土地招标工作已于 9 月 28 日结束，目前正在办理其他相关手续。

2）、公司第四届董事会第十四次会议通过了《关于与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资人民币 5000 万元设立合资企业，从事各种精密机械设备的特殊拆卸、包装、移动、安装服务及综合运输服务业务。本公司使用自有资金出资人民币 2500 万元，占合资企业注册资本的 50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。该项目目前正在办理工商注册手续及其他相关事宜。

3）、公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司与 Aramex PJSC 共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与 Aramex PJSC 共同投资 300 万美元设立中外合资企业。公司使用自有资金出资 150 万美元，占合资企业注册资本的 50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。具体参见公司临时公告（临 2010-014）。该项目目前正在办理工商注册手续及其他相关事宜。

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

公司控股股东正在履行注入资产的承诺，公司收购其持有的中国外运大件物流有限公司 51% 的股权本次股权收购价格已经北京天健兴业资产评估有限公司评估的大件公司全部股东权益评估值 15,799.91 万元作为定价基础，通过挂牌交易的方式确定，以现金方式支付。

大件公司 2009 年下半年及 2010 年-2012 年的盈利情况预测如下：

项目	2009 年 7-12 月	2010 年	2011 年	2012 年
预测净利润（万元）	525.52	1,475.22	1,813.38	2,088.41

公司控股股东对本次交易提出业绩补偿承诺：（1）如大件公司在 2010 年度、2011 年度和 2012 年度内任一年度的实际净利润低于预测净利润但不低于该预测净利润的 50% 时，由中国外运以现金方式向外运发展补足大件公司当年预测净利润与实际净利润之间的差额部分（按本次转让股权比例 51% 计算）；（2）如大件公司在 2010 年度、2011 年度和 2012 年度内任一年度的实际净利润低于预测净利润的 50% 时，由中国外运按照大件公司预测净利润与当年实际净利润之间差额的 1.5 倍以现金方式向外运发展进行补偿（按本次转让股权比例 51% 计算）。

上述交易已经公司 2010 年第一次临时股东大会表决通过。公司已于 2010 年 7 月 5 日进行摘牌，但尚未签署股权转让协议。

鉴于中国外运大件物流有限公司 2010 年净利润金额可能大幅低于预测金额，公司控股股东-中国外运出于保护中小股东利益的考虑建议公司考虑是否继续进行收购大件公司 51% 股权的交易。经公司第四届董事会第十八次会议审议，决定将取消收购大件公司 51% 股权的交易提交公司临时股东大会审议。

截至 2010 年 9 月 30 日，大件公司的简要财务状况和盈利状况如下：

项目	2009 年 1-12 月	2010 年 1-9 月
主营业务收入（万元）	15,459.93	12,377.16
净利润（万元）	504.03	-656.84

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

中外运空运发展股份有限公司

法定代表人：张建卫

2010 年 10 月 25 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2010年9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 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	1,999,157,840.95	1,744,004,858.40
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	141,180.00
应收票据	6,687,108.60	6,205,917.07
应收账款	621,298,852.59	466,417,262.29
预付款项	85,339,721.32	55,178,419.74
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	8,556,548.64	4,606,976.70
应收股利	738,768.55	66,210,218.65
其他应收款	103,053,122.80	96,157,482.39
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	168,521.85	216,877.95
一年内到期的非流动资产	653,333.16	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,825,653,818.46	2,439,139,193.19
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,558,588,415.46	1,289,052,627.04
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,165,208,306.97	1,142,017,346.77
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	372,445,455.81	372,796,789.92
在建工程	48,682,814.45	5,615,783.85
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	76,912,946.21	102,338,091.77
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,409,636.04	7,035,507.41
递延所得税资产	14,158,278.23	17,764,530.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,242,405,853.17	2,936,620,677.25
资产总计	6,068,059,671.63	5,375,759,870.44
流动负债:		
短期借款	50,815,548.00	0.00

向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	382,318,266.74	321,130,981.85
预收款项	89,952,303.58	65,041,983.14
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	58,297,373.81	46,553,142.52
应交税费	24,181,725.35	23,337,757.82
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	60,108,707.57	102,358,995.96
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	665,673,925.05	558,422,861.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	290,911,439.63	240,332,270.82
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	290,911,439.63	240,332,270.82
负债合计	956,585,364.68	798,755,132.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	1,313,225,862.42	1,107,172,715.26
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	681,692.16	
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备	0.00	
未分配利润	2,398,122,885.47	2,070,867,811.23
外币报表折算差额	-179,779.15	-166,933.97
归属于母公司所有者权益合计	5,107,424,256.75	4,573,447,188.37
少数股东权益	4,050,050.20	3,557,549.96
所有者权益合计	5,111,474,306.95	4,577,004,738.33
负债和所有者权益总计	6,068,059,671.63	5,375,759,870.44

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

母公司资产负债表
2010 年 9 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 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	1,803,407,581.55	1,672,571,379.31
交易性金融资产	0.00	65,160.00
应收票据	4,107,791.80	3,965,432.72
应收账款	540,354,552.20	449,612,490.67
预付款项	83,598,872.43	54,752,320.20
应收利息	8,520,782.92	4,556,364.64
应收股利	738,768.55	66,326,562.04
其他应收款	142,475,776.57	84,576,006.24
存货	49,716.77	102,354.24
一年内到期的非流动资产	653,333.16	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,583,907,175.95	2,336,528,070.06
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,558,588,415.46	1,289,052,627.04
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	1,426,191,807.97	1,330,990,847.77
投资性房地产	0.00	
固定资产	364,139,056.72	368,654,548.87
在建工程	26,956,252.50	1,343,211.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	76,912,946.21	78,661,354.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	
长期待摊费用	5,717,220.69	6,257,176.22
递延所得税资产	14,157,574.69	17,764,530.49
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,472,663,274.24	3,092,724,296.26
资产总计	6,056,570,450.19	5,429,252,366.32
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	366,446,029.39	304,933,299.38
预收款项	87,832,425.38	62,377,337.80
应付职工薪酬	56,033,350.55	44,401,589.50
应交税费	23,260,045.93	22,854,109.47
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	119,440,510.20	171,813,823.92

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	653,012,361.45	606,380,160.07
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	290,911,439.63	240,332,270.82
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	290,911,439.63	240,332,270.82
负债合计	943,923,801.08	846,712,430.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	1,314,199,475.11	1,108,146,327.95
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	636,283.44	
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	2,402,237,294.71	2,078,820,011.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,112,646,649.11	4,582,539,935.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,056,570,450.19	5,429,252,366.32

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	862,911,983.30	537,700,449.85	2,470,810,166.59	1,453,125,000.08
其中: 营业收入	862,911,983.30	537,700,449.85	2,470,810,166.59	1,453,125,000.08
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	858,444,567.88	554,474,050.39	2,441,469,352.28	1,512,815,098.42
其中: 营业成本	787,954,647.97	480,862,517.01	2,243,248,949.26	1,313,418,152.71
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	6,638,847.75	5,426,815.64	20,299,990.46	17,265,170.71
销售费用	28,174,996.16	24,226,524.60	80,626,295.60	74,323,372.91
管理费用	45,488,363.84	54,263,367.17	112,749,532.44	139,872,782.15
财务费用	-6,045,570.46	-12,927,102.66	-16,571,514.83	-33,012,573.71
资产减值损失	-3,766,717.38	2,621,928.63	1,116,099.35	948,193.65
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	125,324,050.80	117,338,102.53	362,418,913.42	179,553,118.47
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	120,683,697.45	106,571,116.50	336,679,085.67	168,690,150.05
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,791,466.22	100,564,501.99	391,759,727.73	119,863,020.13
加: 营业外收入	1,218,283.40	270,514.78	2,480,522.54	4,417,633.41
减: 营业外支出	643,542.95	204,071.47	766,858.50	1,344,533.72
其中: 非流动资产处置损失	63,651.58	12,359.78	112,204.71	116,502.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	130,366,206.67	100,630,945.30	393,473,391.77	122,936,119.82
减: 所得税费用	1,982,256.76	-2,963,715.89	-24,808,786.26	7,361,326.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	128,383,949.91	103,594,661.19	418,282,178.03	115,574,793.02
归属于母公司所有者的净利润	128,207,162.53	103,657,488.68	417,803,246.24	115,673,302.66
少数股东损益	176,787.38	-62,827.49	478,931.79	-98,509.64
六、每股收益:				

（一）基本每股收益	0.1416	0.1145	0.4614	0.1277
（二）稀释每股收益	0.1416	0.1145	0.4614	0.1277
七、其他综合收益	135,021,013.81	18,628,592.16	206,040,301.98	193,940,666.34
八、综合收益总额	263,404,963.72	122,223,253.35	624,322,480.01	309,515,459.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,747,410.11	122,286,080.84	830,362,781.99	309,613,969.00
归属于少数股东的综合收益总额	176,787.38	-62,827.49	478,931.79	-98,509.64

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	741,813,018.15	487,371,908.73	2,041,797,737.03	1,259,048,393.40
减: 营业成本	679,497,458.37	437,323,290.15	1,844,896,890.20	1,117,277,801.63
营业税金及附加	5,833,505.00	4,584,936.48	18,467,103.62	12,701,764.89
销售费用	22,489,441.63	18,862,359.09	64,413,089.47	51,903,450.55
管理费用	41,789,089.63	46,442,148.95	103,811,474.28	96,921,251.36
财务费用	-6,117,653.52	-12,887,750.00	-16,665,879.64	-31,869,291.13
资产减值损失	-3,688,194.96	294,489.40	573,497.96	1,080,932.62
加: 公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-” 号填列)	123,232,322.49	-75,432,307.18	360,263,099.06	-13,021,862.12
其中: 对联营企业和合 营企业的投资收益	120,683,697.45	106,549,455.67	336,679,085.67	168,668,489.22
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	125,241,694.49	-82,679,872.52	386,564,660.20	-1,989,378.64
加: 营业外收入	1,206,596.32	99,108.91	2,380,090.79	1,459,534.15
减: 营业外支出	604,133.76	59,951.51	699,130.01	445,210.49
其中: 非流动资产处置损 失	71,960.36	4,289.50	111,641.71	91,766.56
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	125,844,157.05	-82,640,715.12	388,245,620.98	-975,054.98
减: 所得税费用	1,447,628.44	-3,103,081.86	-25,719,834.10	6,385,761.57
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	124,396,528.61	-79,537,633.26	413,965,455.08	-7,360,816.55
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	135,049,463.38	18,600,000.00	206,053,147.16	193,800,000.00
七、综合收益总额	259,445,991.99	-60,937,633.26	620,018,602.24	186,439,183.45

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
2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,432,228,854.39	1,630,614,886.33
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	11,068,879.56	
收到其他与经营活动有关的现金	41,965,983.11	27,320,752.46
经营活动现金流入小计	2,485,263,717.06	1,657,935,638.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,196,400,273.92	1,250,759,497.99
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	172,474,959.13	216,934,972.04
支付的各项税费	22,734,066.76	52,246,106.41
支付其他与经营活动有关的现金	144,525,469.42	135,756,983.52
经营活动现金流出小计	2,536,134,769.23	1,655,697,559.96
经营活动产生的现金流量净额	-50,871,052.17	2,238,078.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,781,113.68	3,017,098.71
取得投资收益收到的现金	375,401,600.37	11,495,851.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,966.09	4,960,887.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,600,554.80	16,476,789.89
收到其他与投资活动有关的现金	13,204,490.79	31,429,253.17
投资活动现金流入小计	444,617,725.73	67,379,881.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,625,245.03	17,015,097.19
投资支付的现金		127,959,694.37
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	0.00	974,321.00
支付其他与投资活动有关的现金	45,026,398.56	
投资活动现金流出小计	127,651,643.59	145,949,112.56
投资活动产生的现金流量净额	316,966,082.14	-78,569,231.46

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	51,702,840.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,624,840.77	
筹资活动现金流入小计	80,327,680.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,887,493.81	90,692,898.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		144,726.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,887,493.81	90,692,898.63
筹资活动产生的现金流量净额	-10,559,813.04	-90,692,898.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-382,234.38	-224,464.99
五、现金及现金等价物净增加额	255,152,982.55	-167,248,516.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,744,004,858.40	2,230,112,123.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,999,157,840.95	2,062,863,606.90

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
2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	2,014,124,448.35	1,399,667,223.20
收到的税费返还	11,037,570.72	
收到其他与经营活动有关的现金	40,147,885.88	69,014,719.82
经营活动现金流入小计	2,065,309,904.95	1,468,681,943.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,951,017.20	1,098,221,516.22
支付给职工以及为职工支付的现金	156,327,446.40	136,940,559.30
支付的各项税费	20,413,446.54	46,087,452.14
支付其他与经营活动有关的现金	121,011,267.74	83,893,552.73
经营活动现金流出小计	2,050,703,177.88	1,365,143,080.39
经营活动产生的现金流量净额	14,606,727.07	103,538,862.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,701,138.37	1,997,098.71
取得投资收益收到的现金	375,401,600.37	11,256,370.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,497.88	823,971.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,913,659.46	46,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	33,993,466.94	200,713,814.84
投资活动现金流入小计	470,484,363.02	260,791,255.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,651,342.65	3,236,542.57
投资支付的现金	0.00	127,959,694.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	144,000,000.00	219,974,321.00
支付其他与投资活动有关的现金	67,826,398.56	
投资活动现金流出小计	248,477,741.21	351,170,557.94
投资活动产生的现金流量净额	222,006,621.81	-90,379,302.23
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	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,548,172.00	90,548,172.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	110,548,172.00	90,548,172.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,548,172.00	-90,548,172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,974.64	-223,951.81
五、现金及现金等价物净增加额	130,836,202.24	-77,612,563.41
加: 期初现金及现金等价物余额	1,672,571,379.31	2,077,160,389.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,803,407,581.55	1,999,547,825.92

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