

**中外运空运发展股份有限公司**

**600270**

**2012 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
宋奇	董事	另有公务	崔忠付
任兴洲	独立董事	另有公务	宁亚平

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)	5,732,610,978.26	5,523,367,157.12	3.79
所有者权益（或股东权益）(元)	4,991,900,193.64	4,859,371,585.79	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.51	5.37	2.61
	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)	-38,262,132.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0423		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)	188,019,149.45	416,392,955.16	61.47
基本每股收益（元/股）	0.2077	0.4599	61.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2279	0.5218	77.77
稀释每股收益（元/股）	0.2077	0.4599	61.43
加权平均净资产收益率（%）	3.79	8.45	增加 1.44 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.16	9.59	增加 1.82 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	4,991,208.52

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	566,118.92
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-76,031,207.73
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	20,501,934.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,753,540.72
所得税影响额	-7,787,377.32
少数股东权益影响额（税后）	-68,332.22
合计	-56,074,114.86

## 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）	52,487	
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
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,755,546	人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金	3,491,821	人民币普通股
中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金	3,410,649	人民币普通股
陈经建	3,200,000	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,958,618	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－信集金一	2,805,000	人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.	2,713,994	人民币普通股
挪威中央银行	2,353,026	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

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率
预付账款	131,664,037.92	72,971,656.65	58,692,381.27	80.43%
短期借款	16,368,200.00	47,669,160.00	-31,300,960.00	-65.66%
应交税费	25,538,694.73	10,469,162.49	15,069,532.24	143.94%
递延所得税负债	0.00	23,451,500.18	-23,451,500.18	-100.00%
利润表科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率
财务费用	-26,858,141.19	-20,619,125.21	-6,239,015.98	-30.26%

- 1、预付账款：预付账款的增加主要是受公司包机业务预付航空公司运费的大幅提升所致；
- 2、短期借款：短期借款的减少主要是受报告期内本公司全资子公司香港空运归还的银行短期贷款；2012年6月新增银行借款2000万元港币所致；
- 3、应交税费：应交税费的增加主要是受公司处置股权及收回理财产品投资等事项所致；
- 4、递延所得税负债：递延所得税负债期末为0，主要是受可供出售金融资产市场价格下跌所致。
- 5、财务费用：财务费用的增长主要是受报告期内的平均资金存量及市场利率都高于去年同期使利息收入增长所致。

### 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、公司第五届董事会第一次会议通过了《关于审议在上海浦东新区祝桥空港工业区设立全资子公司的议案》；同意公司在上海浦东新区祝桥空港工业区投资设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（上海）空港物流有限公司”，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。

2、公司第五届董事会第二次会议通过了《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、张家港四家分公司空运业务的议案》。同意收购佛山中外运快件管理报关有限公司（以下简称“佛山快件”）的 100% 股权；该交易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；其中计划使用变更募集资金投入金额为人民币 2,000 万元，不足部分以自有资金补足。同意使用自有资金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；该交易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。该事项已于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，该收购事宜正在办理中。

3、公司第五届董事会第二次会议通过了《关于审议公司变更部分募集资金使用项目的议案》；同意将原用于【公司浦东机场物流中心扩建项目】的募集资金人民币 2,000 万元，变更为【收购佛山中外运快件管理报关有限公司的 100% 股权项目】，变更资金占公司募集资金总额的 2.05%。该事项已于 2012 年 5 月 21 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。截至本报告期末，由于资产注入事宜正在办理当中，该项变更募集资金使用项目资金尚未投入。

4、公司第五届董事会第四次会议通过了《关于审议向公司全资子公司中外运现代物流有限公司增资的议案》。同意使用自有资金向公司全资子公司-中外运现代物流有限公司增资人民币 5,000 万元。截至本报告期末，该增资事宜正在办理中。

5、公司第五届董事会第四次会议通过了《关于审议在河南郑州航空港区设立全资子公司的议案》。同意使用自有资金人民币 1,000 万元，在河南郑州航空港区设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（郑州）空港物流有限公司”，并根据当地工商行政主管部门的规定办理注册手续。截至本报告期末，该公司成立事宜正在办理中。

6、公司第五届董事会第六次会议通过了《关于审议在江苏南京设立全资子公司的议案》；同意公司在江苏南京陶吴工业集中区横溪街道内设立一家全资子公司，暂定名为“中外运（南京）物流有限公司”，注册资本人民币贰仟伍佰万元（¥25,000,000 元）。截至本报告期末，该公司已设立完成。

### 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。

公司经审慎考虑和研究，已于 2012 年 5 月 21 日经 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《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、张家港四家分公司空运业务的议案》，同意收购上述股权及业务。截至本报告期末，该收购事宜正在办理中。

### 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

公司原现金分红政策为：“公司根据财务状况和业务发展的需要决定是否进行利润分配和制定相应的分配政策。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司利润分配的具体分配方式和比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。”根据中国证监会“关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知”的要求，公司已对《公司章程》中有关利润分配条款进行了修订，并发布公告征求广大股东对于利润分配相关条款的意见，截至目前，修订后的《公司章程》已于 2012 年 8 月 29-30 日经公司第五届董事会第五次会议审议通过；该事项已提交将于 2012 年 11 月 29 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会进行审议。

现金分红政策的执行情况：公司 2011 年度利润分配方案已于 2012 年 4 月 18 日经公司 2011 年度股东大会审议批准，以 2011 年末股本总额 905,481,720 股为基数，每 10 股派发现金 2 元（含税）。总计派发现金 181,096,344 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存，2011 年度公司不再进行送股及资本公积转增股本。

股权登记日：2012 年 6 月 12 日

除息日：2012 年 6 月 13 日

现金红利发放日：2012 年 6 月 18 日

发放范围：截止 2012 年 6 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

上述分配方案已于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。利润分配后，公司股本总额保持不变。

中外运空运发展股份有限公司

法定代表人:张建卫

2012 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,028,857,125.87	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	10,309,391.21	10,524,211.96
应收账款	667,349,543.74	539,692,996.35
预付款项	131,664,037.92	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	6,489,114.32	12,107,280.35
应收股利	432,425.19	432,425.19
其他应收款	76,955,052.99	77,868,455.60
买入返售金融资产		
存货	536,322.20	583,011.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	3,002,593,013.44	2,697,158,104.16
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	876,947,155.50	1,004,045,997.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,031,246,972.55	1,087,973,734.03
投资性房地产		
固定资产	513,427,415.81	441,813,475.94
在建工程	133,867,733.54	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	149,985,056.94	151,983,897.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,082,198.11	5,758,240.70
递延所得税资产	21,461,432.37	15,261,219.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,730,017,964.82	2,826,209,052.96
资产总计	5,732,610,978.26	5,523,367,157.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	16,368,200.00	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	430,706,446.68	367,976,104.50
预收款项	122,342,131.89	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	60,992,873.09	60,122,911.46
应交税费	25,538,694.73	10,469,162.49
应付利息	170,289.06	103,387.94
应付股利		527,978.51
其他应付款	52,223,798.52	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	708,342,433.97	636,618,856.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,993,638.75	
递延所得税负债		23,451,500.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,993,638.75	23,451,500.18
负债合计	736,336,072.72	660,070,357.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	571,041,647.20	674,689,048.72
减：库存股		
专项储备	2,570,587.74	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	3,023,457,048.10	2,788,160,436.94
外币报表折算差额	-742,685.25	-852,897.02
归属于母公司所有者权益合计	4,991,900,193.64	4,859,371,585.79
少数股东权益	4,374,711.90	3,925,214.17
所有者权益合计	4,996,274,905.54	4,863,296,799.96
负债和所有者权益总计	5,732,610,978.26	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 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,836,885,893.63	1,553,164,513.91
交易性金融资产		
应收票据	10,309,391.21	10,234,211.96
应收账款	551,136,884.42	454,554,239.04
预付款项	95,417,599.89	66,660,717.88
应收利息	6,404,066.40	12,079,872.02
应收股利	548,768.58	1,340,736.34
其他应收款	122,343,213.91	107,067,382.19
存货	20,663.74	25,126.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	200,000,000.00
流动资产合计	2,703,066,481.78	2,405,126,799.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	876,947,155.50	1,004,045,997.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,665,697,323.55	1,672,424,085.03
投资性房地产		
固定资产	402,227,142.96	401,752,366.17
在建工程	37,507,184.00	
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	74,022,121.65	75,339,086.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,586,825.13	5,100,295.56
递延所得税资产	20,618,391.82	14,736,610.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,079,606,144.61	3,173,398,440.81
资产总计	5,782,672,626.39	5,578,525,240.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	401,736,981.84	338,875,188.33
预收款项	118,004,002.85	94,453,562.70
应付职工薪酬	53,268,696.23	55,706,365.11
应交税费	23,889,459.59	8,170,919.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	131,367,007.46	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	728,266,147.97	665,119,757.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	27,993,638.75	
递延所得税负债		23,451,500.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,993,638.75	23,451,500.18
负债合计	756,259,786.72	688,571,257.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	572,015,259.89	675,662,661.41
减：库存股		
专项储备	2,364,016.06	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	3,056,459,967.87	2,817,067,010.63
所有者权益（或股东权益）合计	5,026,412,839.67	4,889,953,982.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,782,672,626.39	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

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,021,706,653.80	945,103,695.63	2,897,096,471.37	2,467,014,296.16
其中：营业收入	1,021,706,653.80	945,103,695.63	2,897,096,471.37	2,467,014,296.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,012,072,543.12	938,250,088.66	2,856,604,759.05	2,437,230,444.56
其中：营业成本	921,381,208.70	856,730,164.72	2,614,011,366.62	2,218,629,385.61
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	7,303,988.12	8,399,818.08	23,407,399.40	22,665,161.23
销售费用	38,670,483.22	35,447,059.55	104,518,437.14	97,612,332.17

管理费用	53,549,073.09	45,776,385.90	140,136,817.25	119,203,841.84
财务费用	-9,022,352.79	-8,655,491.70	-26,858,141.19	-20,619,125.21
资产减值损失	190,142.78	552,152.11	1,388,879.83	-261,151.08
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)	172,178,084.18	111,020,212.38	387,596,291.46	318,903,717.49
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	191,283,644.18	111,020,212.38	437,728,441.98	304,269,327.56
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	181,812,194.86	117,873,819.35	428,088,003.78	348,687,569.09
加：营业外收入	1,067,691.94	300,496.39	2,783,428.68	933,682.52
减：营业外支出	39,259.60	115,797.06	244,272.79	1,521,158.67
其中：非流动资产处置损 失	48,943.96	86,865.86	172,440.12	434,338.89
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	182,840,627.20	118,058,518.68	430,627,159.67	348,100,092.94
减：所得税费用	-5,169,135.51	1,369,317.33	13,784,706.78	12,672,639.37
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	188,009,762.71	116,689,201.35	416,842,452.89	335,427,453.57
归属于母公司所有者的 净利润	188,019,149.45	116,439,548.55	416,392,955.16	334,953,954.67
少数股东损益	-9,386.74	249,652.80	449,497.73	473,498.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2077	0.1286	0.4599	0.3699
(二) 稀释每股收益	0.2077	0.1286	0.4599	0.3699
七、其他综合收益	-132,652,988.58	-181,965,604.53	-103,537,189.75	-491,816,024.45
八、综合收益总额	55,356,774.13	-65,276,403.18	313,305,263.14	-156,388,570.88
归属于母公司所有者的 综合收益总额	55,366,160.87	-65,526,055.98	312,855,765.41	-156,862,069.78
归属于少数股东的综合 收益总额	-9,386.74	249,652.80	449,497.73	473,498.90

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	797,943,188.63	751,116,731.20	2,341,249,461.51	1,977,802,368.00
减：营业成本	719,681,920.19	676,238,597.27	2,110,533,413.48	1,762,374,177.84
营业税金及附加	6,254,846.01	7,506,371.25	20,239,418.49	20,422,832.92
销售费用	26,467,528.99	26,636,247.14	74,367,817.40	72,261,491.53
管理费用	45,759,762.53	40,171,961.67	117,108,825.20	100,307,916.06
财务费用	-9,066,383.75	-8,441,081.48	-25,987,148.00	-20,307,871.85
资产减值损失	-51,020.88	567,852.09	1,176,535.19	-690,524.34

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)	172,178,084.18	111,020,212.38	387,596,291.46	318,903,717.49
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	191,283,644.18	111,020,212.38	437,728,441.98	304,269,327.56
二、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	181,074,619.72	119,456,995.64	431,406,891.21	362,338,063.33
加：营业外收入	998,766.57	279,409.89	2,513,752.35	841,082.73
减：营业外支出	31,849.35	199,220.58	229,657.70	1,464,616.96
其中：非流动资产处置 损失	44,103.06	174,581.77	167,599.22	401,889.38
三、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	182,041,536.94	119,537,184.95	433,690,985.86	361,714,529.10
减：所得税费用	-4,947,904.36	1,239,140.48	13,201,684.62	11,910,728.77
四、净利润 (净亏损以“-” 号填列)	186,989,441.30	118,298,044.47	420,489,301.24	349,803,800.33
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	-132,840,341.31	-181,939,973.43	-103,647,401.52	-491,824,893.72
七、综合收益总额	54,149,099.99	-63,641,928.96	316,841,899.72	-142,021,093.39

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,785,248,064.94	2,362,806,879.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	22,726,255.70	13,296,799.73
经营活动现金流入小计	2,807,974,320.64	2,376,103,679.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,422,131,503.83	1,995,975,052.99

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	253,995,022.76	228,068,836.97
支付的各项税费	32,718,440.98	121,848,797.85
支付其他与经营活动有关的现金	137,391,485.79	157,084,098.53
经营活动现金流出小计	2,846,236,453.36	2,502,976,786.34
经营活动产生的现金流量净额	-38,262,132.72	-126,873,107.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	507,786,051.54	505,346,047.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,102,483.01	2,501,250.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,050,950.13	
收到其他与投资活动有关的现金	165,272,031.86	22,041,082.67
投资活动现金流入小计	999,211,516.54	529,888,381.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,701,878.40	84,064,254.96
投资支付的现金	180,000,000.00	134,000,000.00
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	14,450,750.00	53,329,990.60
支付其他与投资活动有关的现金	48,069,619.98	
投资活动现金流出小计	368,222,248.38	271,394,245.56
投资活动产生的现金流量净额	630,989,268.16	258,494,135.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	16,304,400.00	
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	16,304,400.00	
偿还债务支付的现金	47,605,360.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,726,343.77	93,544,480.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	527,978.51	514,736.68
支付其他与筹资活动有关的现金	933,778.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	230,265,481.77	193,544,480.05
筹资活动产生的现金流量净额	-213,961,081.77	-193,544,480.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	179,228.01	-6,728.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	378,945,281.68	-61,930,179.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,587,649,346.79	1,663,714,462.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,966,594,628.47	1,601,784,282.22

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—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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,260,358,990.82	1,882,308,510.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,660,501.47	35,255,159.19
经营活动现金流入小计	2,264,019,492.29	1,917,563,669.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,902,778,717.55	1,535,125,034.86
支付给职工以及为职工支付的现金	217,902,805.79	197,278,165.78
支付的各项税费	27,131,109.82	117,563,882.65
支付其他与经营活动有关的现金	116,461,042.22	159,522,611.05
经营活动现金流出小计	2,264,273,675.38	2,009,489,694.34
经营活动产生的现金流量净额	-254,183.09	-91,926,025.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	508,578,019.30	506,118,152.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,135,494.87	2,349,061.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,050,950.13	
收到其他与投资活动有关的现金	166,988,056.95	24,759,121.16
投资活动现金流入小计	1,000,752,521.25	533,226,335.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,750,552.13	37,277,263.94
投资支付的现金	180,000,000.00	134,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64,450,750.00	81,329,990.60
支付其他与投资活动有关的现金	93,221,397.35	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	409,422,699.48	257,607,254.54
投资活动产生的现金流量净额	591,329,821.77	275,619,081.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	8,800,000.00	26,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,800,000.00	26,000,000.00
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	181,096,344.00	90,548,172.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,733,778.00	180,800,000.00
筹资活动现金流出小计	182,830,122.00	271,348,172.00
筹资活动产生的现金流量净额	-174,030,122.00	-245,348,172.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-257,914.96	-15,971.47
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	416,787,601.72	-61,671,087.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,358,435,794.51	1,491,895,853.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,775,223,396.23	1,430,224,765.92

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