

中外运空运发展股份有限公司

600270

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张建卫	董事长	另有公务	欧阳谱
张 淼	董 事	另有公务	姚家武
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

公司负责人姓名	张建卫
主管会计工作负责人姓名	姚家武
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姚家武及会计机构负责人（会计主管人员）何艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	6,259,196,341.81	6,042,545,774.53	6,003,912,891.32	3.59
归属于上市公司股 东的净资产	5,369,896,626.71	5,292,130,930.12	5,256,517,943.50	1.47
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	104,902,830.32	-35,844,956.08	-38,262,132.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,773,188,755.09	2,908,458,460.85	2,897,096,471.37	-4.65
归属于上市公司股 东的净利润	468,204,019.04	417,566,737.26	416,392,955.16	12.13
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	452,794,339.90	473,642,788.72	472,467,070.02	-4.40
加权平均净资产收 益率(%)	8.78	8.45	8.45	增加 0.33 个百 分点
基本每股收益(元/ 股)	0.5171	0.4612	0.4599	12.13

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	142,997.45	198,092.23	
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	233,433.78	499,619.72	
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		173,360.10	佛山快件合并产生的期初至合并日的当期净损益
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		13,806,184.19	

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,710.75	194,588.80	
其他投资收益	2,328,432.93	3,335,172.65	
所得税影响额	-208,466.50	-2,700,959.77	
少数股东权益影响额（税后）	-25,423.99	-96,378.78	
合计	2,497,684.42	15,409,679.14	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		49,276			
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	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	国有法人	63.46	574,637,796	574,637,796	无 574,637,796
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	2.93	26,521,745		未知 26,521,745
北京首都旅游股份有限公司	国有法人	0.65	5,893,721		未知 5,893,721
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	0.54	4,908,694		未知 ,908,694
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	其他	0.34	3,043,042		未知 3,043,042
陈经建	境内自然人	0.27	2,480,000		未知 2,480,000
刘汉清	境内自然人	0.26	2,319,100		未知 2,319,100
钟振鑫	境内自然人	0.22	1,983,817		未知 1,983,817
北京首都农业集团有限公司	国有法人	0.21	1,944,928		未知 1,944,928
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	其他	0.21	1,899,751		未知 1,899,751
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	股份种类及数量			
中国机械进出口（集团）有限公司	26,521,745	人民币普通股	26,521,745		
北京首都旅游股份有限公司	5,893,721	人民币普通股	5,893,721		
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	4,908,694	人民币普通股	4,908,694		
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	3,043,042	人民币普通股	3,043,042		
陈经建	2,480,000	人民币普通股	2,480,000		
刘汉清	2,319,100	人民币普通股	2,319,100		
钟振鑫	1,983,817	人民币普通股	1,983,817		
北京首都农业集团有限公司	1,944,928	人民币普通股	1,944,928		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,899,751	人民币普通股	1,899,751		

高玲娜	1,354,243	人民币普通股	1,354,243
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大持有无限售条件股份数量的股东中，公司未知其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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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
预付款项	141,893,059.98	72,329,731.32	69,563,328.66	96.18%
递延所得税资产	38,320,929.85	14,822,399.98	23,498,529.87	158.53%
应付账款	535,067,393.75	391,172,952.34	143,894,441.41	36.79%
应交税费	18,595,703.35	30,468,601.32	-11,872,897.97	-38.97%
递延所得税负债	-	27,211,052.86	-27,211,052.86	-
利润表科目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比率
营业税金及附加	12,776,433.18	23,957,036.26	-11,180,603.08	-46.67%
资产减值损失	3,762,380.39	1,388,879.83	2,373,500.56	170.89%

变动原因:

- 1、预付账款增加的主要原因是为满足公司业务发展需求，新增预付购买土地的意向金、航空公司运费、关税等项目。
- 2、递延所得税资产增加的主要原因是报告期内公司所持有的国航、东航及京东方的股票市值下跌，导致可供出售金融资产和递延所得税负债减少，致使递延所得税资产增加。
- 3、应付账款增加的主要原因是应付未付的运费或关税。
- 4、应交税费减少的主要原因是汇算清缴公司已缴清 2012 年度所有税金。
- 5、营业税金及附加减少的主要原因是受营业税改增值税的影响，增值税不在利润表中体现。
- 6、资产减值损失增加的主要原因是半年以上应收账款总额同比增长，计提相应的坏账准备所致。

3.2 重要事项进展情况及其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十二次会议（2013 年 5 月 14 日召开）通过了《关于转让银河国际货运航空有限公司 51% 股权的议案》。同意根据《企业国有产权转让管理暂行办法》和《北京产权交易所产权交易规则》规定的程序，按照公司拟定的股权转让方案，通过在北京产权交易所公开挂牌征集受让方的方式转让公司持有的银河国际货运航空有限公司 51% 股权。以中介机构审计、评估为基础，确定挂牌价格为人民币壹元（¥1.00 元）。2013 年 6 月 19 日，公司接到北京产权交易所通知，友和道通航空有限公司成为本公司通过挂牌交易的方式转让所持有的银河航空 51% 股权的唯一意向受让方，随后，公司与友和道通签署了银河航空股权转让的相关合同及协议。因该股权转让事宜还需经中国民用航空管理局、商务部等相关部门进行审批，截至本报告期末，各项审批工作正在办理过程中，前述转股事宜尚未办理完成。

2、公司第五届董事会第十三次会议（2013 年 6 月 24-25 日召开）：

- 1）、通过了《关于审议向天津天华宏运物流有限公司增资的议案》。同意满足公司全资子公司-天津天华宏运物流有限公司业务发展需求，使用自有资金向天华宏运增资人民币 5,000 万元，用于购买土地以投资建设仓储物流中心。截至本报告期末，该增资事宜已办理完毕。
- 2）、通过了《关于与兴沪投资集团有限公司共同投资设立合资企业的议案》。同意公司与兴沪投资集团有限公司共同投资设立合资企业，公司使用自有资金出资人民币 3,600 万元，占合资企业注册资本的 60%。截至本报告期末，该公司已设立完成。
- 3）、通过了《关于审议为银河国际货运航空有限公司提供担保的议案》。同意公司为银河国际货运航空有限公司向中航国际租赁有限公司申请融资所涉及的飞机过户事项提供连带责任的保证担保，担保在中航租赁向银河航空支付全部融资款后，银河航空将飞机过户给中航租赁，

中航租赁取得飞机的所有权并且取得中国民用航空局颁发的以中航租赁为所有权人的《民用航空器所有权登记证》，本公司的担保责任将在银河航空飞机过户至中航租赁名下时解除。截至本报告期末，由于银河航空股权转让事宜正在办理过程中，公司尚未对银河航空提供上述担保。

3、公司第五届董事会第十四次会议（2013年8月20日召开）：

1）、通过了《关于审议向公司合营企业中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司增资的议案》。同意使用公司自有资金向中外运安迈世（上海）国际航空快递有限公司（以下简称“中外运安迈世”）增资 110 万美元，增资完成后，本公司在中外运安迈世的持股比例维持 50% 不变。截至本报告期末，该增资事宜正在办理中。

2）、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需求，在江西省上饶、广东省佛山、顺德、珠海增设四家分公司。截至本报告期末，前述 4 家分公司的设立事宜正在办理中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大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
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	2,500,586,081.24	1,963,754,071.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,154,335.29	7,948,458.89
应收账款	734,660,507.35	694,327,342.50
预付款项	141,893,059.98	72,329,731.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,925,147.13	8,799,074.55
应收股利	432,425.19	12,149,992.98
其他应收款	89,434,334.25	55,331,857.97
买入返售金融资产		
存货	542,821.21	600,712.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	3,484,628,711.64	2,895,241,242.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	786,476,629.42	1,019,084,207.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	955,494,195.08	1,184,928,671.04
投资性房地产		
固定资产	608,387,592.89	482,946,522.48
在建工程	97,331,014.67	161,105,588.82
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	231,534,564.86	232,421,169.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,422,703.40	2,646,359.57
递延所得税资产	38,320,929.85	14,822,399.98
其他非流动资产	54,600,000.00	49,349,612.78

非流动资产合计	2,774,567,630.17	3,147,304,531.97
资产总计	6,259,196,341.81	6,042,545,774.53
流动负债：		
短期借款	27,758,500.00	28,378,000.00
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		
应付票据		
应付账款	535,067,393.75	391,172,952.34
预收款项	105,015,661.75	93,187,294.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,627,657.15	67,961,348.97
应交税费	18,595,703.35	30,468,601.32
应付利息	215,983.94	325,603.09
应付股利	56,555.55	340,927.58
其他应付款	54,017,221.40	38,409,496.94
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	798,354,676.89	650,244,224.96
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	56,640,027.47	68,949,120.52
递延所得税负债		27,211,052.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,640,027.47	96,160,173.38
负债合计	854,994,704.36	746,404,398.34
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	509,286,012.16	717,967,646.78
减：库存股		
专项储备	2,531,007.98	2,252,046.28
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	3,464,920,094.37	3,177,812,419.33
外币报表折算差额	-2,414,083.65	-1,474,778.12
归属于母公司所有者权益合计	5,369,896,626.71	5,292,130,930.12

少数股东权益	34,305,010.74	4,010,446.07
所有者权益合计	5,404,201,637.45	5,296,141,376.19
负债和所有者权益总计	6,259,196,341.81	6,042,545,774.53

公司法定代表人：张建卫 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

2013 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	2,091,011,477.29	1,636,955,329.39
交易性金融资产		
应收票据	6,854,335.29	5,898,458.89
应收账款	589,289,387.59	546,412,532.62
预付款项	86,304,868.93	70,017,186.03
应收利息	7,793,992.25	8,758,799.95
应收股利	932,312.10	12,777,727.74
其他应收款	188,607,650.57	111,164,917.22
存货	21,748.77	21,331.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	2,970,815,772.79	2,472,006,283.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	786,476,629.42	1,019,084,207.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,048,458,290.77	1,954,379,022.04
投资性房地产		
固定资产	341,688,321.38	354,196,055.77
在建工程	49,738,226.11	47,300,121.00
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	109,068,999.77	111,414,838.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,035,490.59	2,159,624.57
递延所得税资产	37,441,769.28	13,716,841.27
其他非流动资产	33,000,000.00	40,949,612.78
非流动资产合计	3,407,907,727.32	3,543,200,323.57
资产总计	6,378,723,500.11	6,015,206,607.00
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	499,305,440.20	367,190,409.42
预收款项	96,124,133.96	91,083,379.55
应付职工薪酬	49,405,421.61	57,714,466.69
应交税费	16,403,497.19	28,536,329.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	237,898,029.62	70,488,527.26
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	899,136,522.58	615,013,112.34
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	56,640,027.47	68,949,120.52
递延所得税负债		27,211,052.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,640,027.47	96,160,173.38
负债合计	955,776,550.05	711,173,285.72
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	514,027,468.66	686,941,259.47
减：库存股		
专项储备	2,185,072.26	1,978,739.57
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	3,511,160,813.29	3,219,539,726.39
所有者权益（或股东权益）合计	5,422,946,950.06	5,304,033,321.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,378,723,500.11	6,015,206,607.00

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：姚家武

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	921,724,964.71	1,025,309,070.12	2,773,188,755.09	2,908,458,460.85
其中：营业收入	921,724,964.71	1,025,309,070.12	2,773,188,755.09	2,908,458,460.85
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	912,164,174.66	1,015,096,481.53	2,743,638,897.40	2,866,407,263.56
其中：营业成本	827,902,884.91	923,419,360.18	2,493,118,610.19	2,620,238,830.30
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	3,191,672.08	7,475,543.39	12,776,433.18	23,957,036.26
销售费用	37,185,655.25	38,686,785.79	111,253,540.35	104,568,755.23
管理费用	52,804,627.80	54,345,729.25	150,571,767.68	142,652,501.64
财务费用	-10,572,335.21	-9,021,079.86	-27,843,834.39	-26,398,739.70
资产减值损失	1,651,669.83	190,142.78	3,762,380.39	1,388,879.83
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）	165,627,893.38	172,178,084.18	444,609,579.67	387,596,291.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,292,720.73	191,283,644.18	427,468,222.83	437,728,441.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	175,188,683.43	182,390,672.77	474,159,437.36	429,647,488.75
加：营业外收入	529,765.59	1,067,691.94	1,577,120.53	2,783,428.68
减：营业外支出	126,623.61	39,259.60	684,819.78	246,854.92
其中：非流动资产处置损失	70,288.19	46,361.83	555,559.62	172,440.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	175,591,825.41	183,419,105.11	475,051,738.11	432,184,062.51
减：所得税费用	2,590,717.95	-5,024,516.03	6,576,574.98	14,167,827.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,001,107.46	188,443,621.14	468,475,163.13	418,016,234.99
归属于母公司所有者的净利润	172,847,707.34	188,453,007.88	468,204,019.04	417,566,737.26
少数股东损益	153,400.12	-9,386.74	271,144.09	449,497.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1909	0.2082	0.5171	0.4612
（二）稀释每股收益				

七、其他综合收益	3,037,888.82	-132,652,988.58	-160,144,550.73	-103,537,189.75
八、综合收益总额	176,038,996.28	54,616,850.46	308,330,612.40	313,305,263.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,885,596.16	54,626,237.20	308,059,468.31	312,855,765.41
归属于少数股东的综合收益总额	153,400.12	-9,386.74	271,144.09	449,497.73

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：173,360.10 元。

公司法定代表人：张建卫

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

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	712,517,296.14	797,943,188.63	2,189,897,130.89	2,341,249,461.51
减：营业成本	640,476,615.08	719,681,920.19	1,971,113,195.01	2,110,533,413.48
营业税金及附加	2,631,785.85	6,254,846.01	10,750,157.79	20,239,418.49
销售费用	27,361,362.72	26,467,528.99	81,409,049.17	74,367,817.40
管理费用	40,041,100.75	45,759,762.53	115,998,081.72	117,108,825.20
财务费用	-9,787,230.30	-9,066,383.75	-26,452,504.55	-25,987,148.00
资产减值损失	1,741,300.57	-51,020.88	3,674,262.04	1,176,535.19
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)	165,623,544.31	172,178,084.18	443,598,490.88	387,596,291.46
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	163,516,219.46	191,283,644.18	427,684,981.84	437,728,441.98
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	175,675,905.78	181,074,619.72	477,003,380.59	431,406,891.21
加：营业外收入	462,415.50	998,766.57	940,267.57	2,513,752.35
减：营业外支出	123,091.12	31,849.35	486,913.59	229,657.70
其中：非流动资产处置 损失	67,764.44	44,103.06	364,038.89	167,599.22
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	176,015,230.16	182,041,536.94	477,456,734.57	433,690,985.86
减：所得税费用	2,227,980.01	-4,947,904.36	4,739,303.67	13,201,684.62
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	173,787,250.15	186,989,441.30	472,717,430.90	420,489,301.24
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	3,336,315.58	-132,840,341.31	-158,548,183.89	-103,647,401.52
七、综合收益总额	177,123,565.73	54,149,099.99	314,169,247.01	316,841,899.72

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：姚家武

会计机构负责人：何艳

4.3

合并现金流量表

2013 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	2,806,117,599.46	2,796,786,051.75
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	16,568,159.97	23,191,451.65
经营活动现金流入小计	2,822,685,759.43	2,819,977,503.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,695,571.45	2,424,411,830.65
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	283,037,640.33	258,153,692.07
支付的各项税费	54,829,540.85	33,827,959.22
支付其他与经营活动有关的现金	157,220,176.48	139,428,977.54
经营活动现金流出小计	2,717,782,929.11	2,855,822,459.48
经营活动产生的现金流量净额	104,902,830.32	-35,844,956.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,210,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	688,161,623.42	507,786,051.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,745,350.69	4,102,483.01
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	27,966,659.17	165,272,031.86
投资活动现金流入小计	819,083,633.28	999,211,516.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	169,862,591.96	125,802,185.40

支付的现金		
投资支付的现金	9,164,670.00	180,000,000.00
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	42,212,979.77	14,450,750.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,809,093.05	48,069,619.98
投资活动现金流出小计	235,049,334.78	368,322,555.38
投资活动产生的现金流量净额	584,034,298.50	630,888,961.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,015,300.00	29,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,015,300.00	
取得借款收到的现金	27,758,500.00	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	601,497.40	
筹资活动现金流入小计	58,375,297.40	45,304,400.00
偿还债务支付的现金	28,378,000.00	76,704,923.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,984,568.15	182,240,140.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	255,695.69	527,978.51
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	933,778.00
筹资活动现金流出小计	208,962,568.15	259,878,841.03
筹资活动产生的现金流量净额	-150,587,270.75	-214,574,441.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-916,350.80	178,448.81
五、现金及现金等价物净增加额	537,433,507.27	380,648,012.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,901,703,593.97	1,595,631,079.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,439,137,101.24	1,976,279,092.69

公司法定代表人：张建卫

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

2013 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	2,205,574,717.76	2,260,358,990.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,898,022.55	3,660,501.47
经营活动现金流入小计	2,230,472,740.31	2,264,019,492.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,726,845,088.98	1,902,778,717.55
支付给职工以及为职工支付的现金	233,466,504.49	217,902,805.79
支付的各项税费	47,850,838.54	27,131,109.82
支付其他与经营活动有关的现金	128,312,877.40	116,461,042.22
经营活动现金流出小计	2,136,475,309.41	2,264,273,675.38
经营活动产生的现金流量净额	93,997,430.90	-254,183.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	101,210,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	688,161,623.42	508,578,019.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,317,075.59	3,135,494.87
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	37,822,132.35	166,988,056.95
投资活动现金流入小计	828,510,831.36	1,000,752,521.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,794,934.43	71,750,552.13
投资支付的现金	6,764,670.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,212,979.77	64,450,750.00
支付其他与投资活动有关的现金	78,359,093.05	93,221,397.35
投资活动现金流出小计	435,131,677.25	409,422,699.48
投资活动产生的现金流量净额	393,379,154.11	591,329,821.77
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	145,501,497.40	8,800,000.00
筹资活动现金流入小计	145,501,497.40	8,800,000.00
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	178,042,066.07	181,096,344.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,733,778.00
筹资活动现金流出小计	178,042,066.07	182,830,122.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,540,568.67	-174,030,122.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-178,371.04	-257,914.96
五、现金及现金等价物净增加额	454,657,645.30	416,787,601.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,575,504,851.99	1,358,435,794.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,030,162,497.29	1,775,223,396.23

公司法定代表人：张建卫

主管会计工作负责人：姚家武

会计机构负责人：何艳