

中航地产股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人仇慎谦、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)赵扬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	533,970,533.68	499,741,278.82	6.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-39,899,719.68	-6,397,935.38	-523.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-41,021,280.96	-14,589,161.18	-181.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-553,615,770.99	-474,998,384.06	-16.55%
基本每股收益 (元/股)	-0.0598	-0.0096	-523.63%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0598	-0.0096	-523.63%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.37%	-0.25%	-1.12%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	15,210,492,164.03	14,426,143,746.25	5.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,864,838,166.51	2,920,046,516.69	-1.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,384.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,092.73	主要为依据财政部(1998)16号文件将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入 113.5 万
所得税影响额	-16,226.31	
少数股东权益影响额 (税后)	-149,689.69	
合计	1,121,561.28	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		38,795				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	22.35	149,087,820	0	质押或冻结	0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	20.62	137,505,382	0	质押或冻结	0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	7.17	47,827,858	0	质押或冻结	0
浙江省建设投资集团有限公司	国有法人	1.14	7,607,820	0	质押或冻结	0
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.14	7,607,820	0	质押或冻结	0
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	国有法人	1.08	7,216,548	0	质押或冻结	0
昆仑信托有限责任公司-甬江六号	其他	0.90	6,026,826	0	质押或冻结	0
浙江省新时代科技实业发展公司	国有法人	0.57	3,803,910	0	质押或冻结	0
阳泉市郊区恒兴经贸中心	国有法人	0.45	2,976,804	0	质押或冻结	0
中海信托股份有限公司-海洋之星 10 号	其他	0.40	2,680,000	0	质押或冻结	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中航国际控股股份有限公司	149,087,820	人民币普通股	149,087,820			
中国航空技术深圳有限公司	137,505,382	人民币普通股	137,505,382			
深圳中航城发展有限公司	47,827,858	人民币普通股	47,827,858			
浙江省建设投资集团有限公司	7,607,820	人民币普通股	7,607,820			
西安飞机工业(集团)有限责任公司	7,607,820	人民币普通股	7,607,820			
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	7,216,548	人民币普通股	7,216,548			
昆仑信托有限责任公司-甬江六号	6,026,826	人民币普通股	6,026,826			
浙江省新时代科技实业发展公司	3,803,910	人民币普通股	3,803,910			
阳泉市郊区恒兴经贸中心	2,976,804	人民币普通股	2,976,804			
中海信托股份有限公司-海洋之星 10 号	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63%股份,持有深圳中航城发展有限公司 100%股份;中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公					

	司。此外,未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。
--	---

备注:2013年1月8日,公司披露:公司接第一大股东深圳中航集团股份有限公司通知,经深圳市市场监督管理局核准,其公司名称已由“深圳中航集团股份有限公司”变更为“中航国际控股股份有限公司”,公司类型、法定代表人、注册资本、经营范围不变。名称变更后,其持有公司股权比例未发生任何变化,仍持有公司股份149,087,820股,持股比例22.35%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、预付账款较年初增长 83.88%，主要系本期公司所属的子公司贵阳中航房地产开发有限公司支付的拍地保证金所致。
- 2、长期股权投资较年初增长 36.61%，主要系公司本期对南京中航进行增资 8,740 万所致。
- 3、应付票据较年初增长 66.67%，主要系公司所属子公司中航建筑公司不断增加该新型付款方式所致。
- 4、应付账款年初减少 34.61%，主要系本期各公司已实际支付了及部分地产项目冲回计提的暂估工程款所致。
- 5、应交税费较年初减少 45.93%，主要系本期已经上交上年末所计提的所得税、土地增值税清算及营业税等税费所致。
- 6、应付利息较年初减少 68 万元，主要系本期已经上交上年末所计提的利息所致。
- 7、一年内到期的非流动负债较年初减少 69.35%，主要系本期已经归还到期的借款所致。
- 8、专项应付款较年初增加 800 万，主要系本期公司所属孙公司成都中航公司取得政府奖励企业所投入的具有专项用途的款项。
- 9、其他非流动负债较年初增长 58.82%，主要系公司所属子公司天津中航公司收到政府土地出让金返还款所致。
- 10、年初至本报告期末营业税金及附加较上年同期减少 33.61%，主要系本期房产销售计提的土地增值税比上年同期减少所致。
- 11、年初至本报告期末营业外收入较上年同期减少 91.29%，主要系上年公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收到税收返还 1,840 万元，而本期无此类发生额所致。
- 12、年初至本报告期末营业外支出较上年同期增长 41.52%，主要系本期公司所属子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司支付违约金所致。
- 13、年初至本报告期末所得税费用较上年同期减少 58.31%，主要系本期利润总额减少，相应计提的所得税费用同比减少所致。
- 14、年初至本报告期末少数股东损益较上年同期减少 2183%，主要系本期净利润较上年同期减少所致。
- 15、年初至本报告期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 40.14%，主要系本期各项目公司销售回款及幕墙工程均较上年同期有所增加所致。
- 16、年初至本报告期末收到的税费的返还较上年同期减少 1,840.56 万，主要系上年同期公司所属孙公司江西佳利商城住宅开发有限公司收到税收返还，而本期无此类发生额所致。
- 17、年初至本报告期末收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 58.66%，主要系本期公司所属的子公司贵阳中航房地产开发有限公司收回保证金等原因所致。
- 18、年初至本报告期末购买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增长 42.85%，主要系各地地产项目投入及幕墙工程投入较上年同期有所增加所致。
- 19、年初至本报告期末支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 32.09%，主要系本期支付的职工工资、奖金等较上年同期有所增加。
- 20、年初至本报告期末支付的各项税费较上年同期增加 99.98%，主要系本期支付的营业税、所得税及土地增值税等较上年同期有所增加。
- 21、年初至本报告期末投资支付的现金较上年同期增长 25,966 万元，主要系本期公司对南京中航增资 8,740 万元，及收购江苏中航少数股东权益支付 17,226 万元所致。
- 22、年初至本报告期末吸收投资收到的现金较上年同期增加 24,550 万元，主要系本期公司所属子公司九江中航城地产

开发有限公司收到少数股东的投资款 24,550 万元。

23、年初至本报告期末偿还债务支付的现金较上年同期减少 32.08%，主要系本期公司银行借款较上年同期有所减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）重大关联交易

1、经公司第五届董事会第二十八次会议审议同意，公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”）于 2007 年将中航格澜阳光花园 A 栋部分商业面积租赁给天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场公司”）作为商业零售经营场所，租赁期限 20 年。自商场开业之日起五年内，天虹商场公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，即当年主营业务收入中超出基础主营业务收入的部分按 10%向中航观澜地产计交租金。观澜天虹商场自 2007 年 4 月开业至今经营已满 5 年。按照 2007 年双方合同约定，租金额确定后每满五年交易双方就租金水平进行检讨。

2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》，同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的补充协议，重新确定租赁房屋的租金标准，即天虹商场公司按照计租面积 16,286.37 平方米和租金标准每月每平方米 62 元向中航观澜地产交纳租金。同时，按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长 5 年，即租赁期限为 2012 年 4 月 26 日至 2032 年 2 月 23 日。按照补充协议约定的租赁期限和租金标准，该次租赁事项总交易金额约为 27,731.91 万元。

2013 年 1 月 15 日，中航观澜地产和天虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》。《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为：2013-07。

天虹商场公司和公司均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，因此本次交易构成公司关联交易。

报告期内，中航观澜地产已确认租金收入 315 万元。

2、2013 年 1 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》。中国航空技术北京有限公司（以下简称“中航技北京公司”）于 2011 年 8 月获取了“北京经济技术开发区核心区 57#街区 57C1、57F1、57F4”地块，拟用于开发中航国际北京航空城项目，建设商业配套完善的标志性甲级写字楼及总部商务园区。该项目建设用地面积为 53,411.8 平方米，建筑面积约为 152,624 平方米。董事会同意公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》，由公司受托建设中航国际北京航空城项目，委托管理费为项目开发总成本[不含地价、土地契税、委托管理费、营销费用及财务费用，以项目评审委员会审批通过后开发纲要中的成本为准]的 5%，预计不超过人民币 4,300 万元。

2013 年 1 月 15 日，公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》。《关于受托建设中航国际北京航空城项目的关联交易公告》已于 2013 年 1 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-08。

委托方中航技北京公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。

（二）收购资产事项

2013 年 1 月 7 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的议案》，同意公司以人民币 17,226.375 万元收购长安国际信托股份有限公司所持有的江苏中航地产有限公司 46.22%的股权。本次收购完成后，江苏中航地产有限公司将成为公司的全资子公司。《关于收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权的公告》已于 2013 年 1 月 8 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2013-03。

2013 年 3 月 12 日，相关工商变更手续已经办理完成。

（三）重大非募集资金投资情况

1、投资设立下属企业事项

（1）2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的议案》，同意公司投资设立中航地产（香港）有限公司（暂定名），注册资本为美元 980 万元整，由公司以现金方式出资。《关于投资设立中航地产（香港）有限公司的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为

2012-90。

投资公司已于 2013 年 3 月 15 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为中航地产（香港）有限公司。

(2) 2012 年 12 月 19 日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司的议案》，同意公司控股子公司惠东县康宏发展有限公司以现金方式出资人民币 800 万元投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司（暂定名），负责中航元·屿海项目度假式公寓的经营事项。《关于投资设立惠东县屿海物业经营管理有限公司的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2012-92。

投资公司已于 2013 年 1 月 11 日办理完成工商登记手续，工商登记注册名为惠东县屿海物业经营管理有限公司。

(3) 2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议案》，同意中航物业管理公司以现金投资设立全资子公司四川中航物业服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 600 万元整。《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-22。

截止报告披露日，相关工作正在推进之中。

2、对下属企业进行增资事项

(1) 2013 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的议案》，同意公司与渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”）共同对九江中航城地产开发有限公司（以下简称“九江中航城”）增资人民币 34,550 万元，认缴九江中航城新增注册资本 20,444 万元，余下的 14,106 万元作为股本溢价。具体方案为：由渤海信托以现金形式向九江中航城增资 24,550 万元，其中 14,527 万元作为实收资本，10,023 万元作为股本溢价；公司以现金形式向九江中航城增资 10,000 万元，其中 5,917 万元作为实收资本，4,083 万元作为股本溢价。本次增资完成后九江中航城的注册资本将增至 30,444 万元，公司和渤海信托分别持股 52.28%、47.72%。《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-15。

2013 年 2 月 6 日，九江中航城已办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为 30,444 万元。

(2) 2013 年 3 月 12 日，公司第六届董事会第五十八次会议审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的议案》，同意公司向深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“深圳中航九方”）增资人民币 2,000 万元。深圳中航九方是公司的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，本次增资完成后，深圳中航九方的注册资本将增至人民币 3,000 万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号：2013-21。

2013 年 4 月 23 日，深圳中航九方已办理完成工商变更手续，增资完成后注册资本为 3,000 万元。

(3) 2013 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第五十九次会议审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》，同意公司向全资子公司中航城置业（昆山）有限公司（以下简称“昆山置业”）以现金方式增资人民币 1,000 万元，增资完成后昆山置业的注册资本将由人民币 25,000 万元增至人民币 26,000 万元，公司持股比例仍为 100%。《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的公告》已于 2013 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号：2013-24。

截止报告披露日，相关工作正在推进之中。

3、竞买土地使用权事项

(1) 2013 年 2 月 1 日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》，同意公司控股子公司贵阳中航房地产开发有限公司参与竞买贵阳市 G(12)152 号地块、G(12)153 号地块及 G(12)154 号地块的土地使用权。

2013 年 2 月 4 日，公司在贵阳市公共资源阳光交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，竞得上述三块地块的土地使用权，成交总价为人民币 135,760 万元，土地面积合计为 642,812.5 平方米。其中，G(12)152 号地块的成交价格为 48,480 万元，G(12)153 号地块的成交价格为 43,540 万元，G(12)154 号地块的成交价格为 43,740 万元。《关于竞得土地使用权事项的公告》已于 2013 年 2 月 5 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-16。

（四）重大担保事项

1、承担深圳保安自行车有限公司贷款的连带保证责任

2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议同意公司为深圳保安自行车有限公司（以下简称“保安自行车公司”）向中国光大银行深圳红荔路支行贷款 2,200 万元提供连带责任担保，期限一年。详情见公司于 2011 年 12 月 10 日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登的《关于为深圳保安自行车有限公司贷款提供担保的公告》（编号：2011-70）。

2012 年 6 月 14 日，公司收到中国光大银行深圳红荔路支行发来的函件，要求公司承担前述银行贷款的连带保证责任并代为偿还贷款本金及利息。经公司进一步了解，保安自行车公司由于宏观经济环境和外销订单不足的压力影响，经营活动已停顿，无力支付前述银行贷款利息。

因该笔贷款由公司提供了担保，为避免贷款利息逾期未付，确保公司在银行的良好信誉，公司决定于 2012 年 6 月的结息日前按照担保合同约定履行连带保证责任，代保安自行车公司偿还银行贷款本金及利息。《关于承担连带保证责任的公告》已于 2012 年 6 月 16 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2012-47。2012 年 6 月 21 日，公司代保安自行车公司偿还了银行贷款本金 1,000 万元及利息 29.43 万元。

承担上述连带保证责任后，公司积极根据担保合同依法追偿债权，鉴于保安自行车公司不能清偿到期债务，公司向广东省深圳市中级人民法院申请保安自行车公司破产清算，以追偿公司债权。2012 年 11 月 27 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《民事裁定书》[文件号：（2012）深中法破字第 33 号]，裁定受理对保安自行车公司的破产清算申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所为保安自行车公司的管理人。《相关债权追偿进展公告》已于 2012 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，编号为 2012-88。

公司将继续跟进保安自行车公司破产清算进展，依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证券监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。

2、为子公司申请银行贷款提供担保

2013 年 1 月 9 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十一会议通过的《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司自股东大会批准之日起一年内为下属 2 家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合计为人民币 2.5 亿元，《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的公告》已于 2012 年 12 月 20 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为：2012-93。

担保对象	股权关系	担保额度 (万元)	贷款期限上限	贷款用途
中航建筑工程有限公司	控股子公司	10,000 注 1	3 年	生产经营周转
赣州中航房地产发展有限公司	全资孙公司	15,000 注 2	10 年	归还银行贷款以及 生产经营周转
合计		25,000		

注 1：公司于 2012 年 8 月 9 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为中航建筑工程有限公司在银行授信提供人民币 1 亿元连带责任担保。因中航建筑工程有限公司经营发展需要，需提高银行授信额度，本次公司拟在中航建筑工程有限公司原有股东大会批准的担保额度基础上，按 51% 的出资比例为其再增加 1 亿元的担保额度，其他股东将按出资比例提供连带责任担保。

2：赣州中航房地产发展有限公司向永亨银行深圳分行申请经营性物业抵押贷款人民币 1.5 亿元（RMB150,000,000.00 元），贷款期限 10 年，利率为基准利率上浮 15% 执行，以该公司名下赣州长征大道 1 号赣州中航城 3 至 5 层、11 至 25 层的土地及房产抵押，并由公司提供连带责任担保。

上述贷款事项中，为赣州中航房地产发展有限公司提供 1.5 亿元的担保合同已于 2013 年 2 月 27 日签订并已放款。为中航建筑工程有限公司贷款事项相关合同尚未签署，公司将结合经营工作需求和实际贷款情况签署担保合同。公司在已签署相关担保合同、且中航建筑工程有限公司已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。

（五）为下属企业提供财务资助事项

2012 年 3 月 30 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了第六届董事会第三十四次会议通过的《关于公司对下属企业提供未构成关联交易的财务资助的议案》和《关于公司对下属企业提供构成关联交易的财务资助的议案》。股东大会同意公司以自有资金为 11 家下属控股及参股企业提供总额度不超过人民币 336,850 万元的财务资助，财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自股东大会批准之日起一年。公司按照不低于公司同期融资成本向被资助公司收取资金占用费，每季度结算一次。

其中，未构成关联交易的 8 项资助事项金额合计为 301,500 万元，构成关联交易的 3 项资助事项金额合计为 35,350 万元。

被资助企业中，江西中航地产有限责任公司的股东江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系；厦门紫金中航置业有限公司的股东中国航空技术厦门有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系；深圳市中航建设监理有限公司的股东深圳中航城发展有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，与公司存在关联关系。因此，为前述三家下属企业提供财务资助的事项构成公司的关联交易。《关于对下属企业提供财务资助的公告》已于 2012 年 3 月 10 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2012-15。

2012 年 3 月 31 日，公司已与前述 11 家下属控股及参股企业签订内部借款合同。截止 2013 年 3 月 31 日，公司对下属企业提供的财务资助情况如下表：

	被资助公司	审批的资助金额（元）	资助余额（元）	可资助余额（元）
未构成关联交易的财务资助事项	衡阳深圳工业园开发建设有限公司	600,000,000.00	547,819,460.38	52,180,539.62
	惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司	65,000,000.00	55,479,987.67	9,520,012.33
	惠州市中航工业地产投资发展有限公司	250,000,000.00	-	250,000,000.00
	江西佳利商城住宅开发有限公司	400,000,000.00	265,970,239.75	134,029,760.25
	江西佳利商城新天地广场有限公司	100,000,000.00	82,882,423.42	17,117,576.58
	江苏中航地产有限公司	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00
	岳阳建桥投资置业有限公司	200,000,000.00	105,400,000.00	94,600,000.00
	惠东县康宏发展有限公司	400,000,000.00	141,646,002.50	258,353,997.50
	小计	3,015,000,000.00	1,199,198,113.72	1,815,801,886.28
构成关联交易的财务资助事项	厦门紫金中航置业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-
	深圳市中航建设监理有限公司	3,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00
	江西中航地产有限责任公司	310,000,000.00	136,518,417.50	173,481,582.50
	小计	353,500,000.00	179,018,417.50	174,481,582.50
	合计	3,368,500,000.00	1,378,216,531.22	1,990,283,468.78

（六）上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

资金占用方类别	股东或关联人名称	占用时间	发生原因	占用性质	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
其他关联人及其附属企业	厦门紫金中航置业有限公司	2012 年	(说明*1)	非经营性占用	4,000.00	---	---	4,000.00		4,000.00	2014 年
	深圳市南光捷佳电器有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	2,707.50	---	---	2,707.50		难以收回，已全额计提坏帐准备	
	深圳市亘隆投资发展有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	535.85	---	---	535.85		难以收回，已全额计提坏帐准备	
	深圳市富隆特实业有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	151.81	---	---	151.81		难以收回，已全额计提坏帐准备	
	小计				7,395.16	---	---	7,395.16			
上市公司的子公司及其附属企业	北京市格兰云天大酒店有限责任公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	3,586.28	---	---	3,586.28		难以收回，已全额计提坏帐准备	
	深圳市南光工贸发展有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	2,863.60	---	---	2,863.60		难以收回，已全额计提坏帐准备	
	广州市南光房地产发展有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	1,902.75	---	---	1,902.75		难以收回，已全额计提坏帐准备	

北海南光企业集团	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	686.82	---	---	686.82		难以收回,已全额计提坏帐准备
中山市南光捷佳电器有限公司	2003 年以前	(说明*2)	非经营性占用	2,529.66	---	---	2,529.66		难以收回,已全额计提坏帐准备
小计				11,569.10	---	---	11,569.10		
总计									
合计				18,964.27	---	---	18,964.27		

说明:

*1、因公司联营企业厦门紫金中航置业有限公司项目资金需要,公司与其他股东按出资比例向其提供借款,本期公司向厦门紫金中航置业有限公司提供的项目借款为 4,000 万元。

*2、深圳市南光捷佳电器有限公司等三家联营企业及北京市格兰云天大酒店有限责任公司等五家子公司共计占用本公司资金 14,964 万元,目前此类公司因经营不善而无法继续经营,公司已作关停并转处理,目前已无任何经营活动,营业执照已吊销多年,处于待清算状态。本公司对其在多年以前发生的借款已无法收回,因此,本公司以前年度对其投资款及应收款均已全额计提减值准备。

(七) 2012 年度利润分配方案审议情况

2013 年 4 月 23 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了第六届董事会第五十七次会议通过的《公司 2012 年度利润分配预案》,同意公司以 2012 年末公司总股本 666,961,416 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次合计分配现金 66,696,141.60 元。

(八) 本期合并报表范围变化情况

与年初相比本期新增合并单位一家:惠东县屿海物业经营管理有限公司。具体情况详见上文“(三)重大非募集资金投资情况之 1、投资设立下属企业事项”中所述。

(九) 公司 2013 年第一季度内部控制建设进展情况

1、编制并披露公司《2012 年内部控制自我评价报告》

公司已于 2013 年 3 月 2 日正式披露了经审计的《内部控制自我评价报告》,由大华会计师事务所出具标准无保留意见。《内部控制自我评价报告》从内部控制评价范围、评价的程序与方法、缺陷及认定等方面进行阐述。公司董事会、监事会及独立董事认为公司的重大业务事项均已建立了良好的内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷。

2、编制并上报公司《2013 年全面风险管理报告》

公司于 2013 年一季度完成了年度全面风险管理报告的编制,对 2012 年全面风险管理的工作情况进行了回顾,着重分析了公司 2013 年可能面对的重大风险,并由各主管部门拟定了相应的应对措施。公司 2013 年的重大风险主要包括投资风险、客户投诉风险、资金风险、项目管理风险、成本控制风险等。

3、开展风险问卷调查,根据问卷调查结果更新风险框架

公司针对中高层管理人员及内控专员开展了风险问卷的调查。本次问卷调查针对战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险这 5 大类的风险开展,并根据公司业务经营的实际情况细分到二级风险,涵盖了公司主要业务及经营的重大风险。被调查人员根据风险发生的可能性和影响程度进行评分,最终的风险评级为发生的可能性和影响程度的乘积。公司法务监察审计部对问卷调查的结果进行了汇总和分析,并根据问卷调查结果更新了公司风险框架。

4、中航物业管理有限公司的内控工作有序开展

2013 年一季度,公司全资子公司中航物业管理有限公司编制了《内部控制管理手册》,记录 2012 年度内部控制工作的全过程并总结相关经验;根据内部控制自我评价结果编制了《2012 年内部控制自我评价报告》。同时,选择物业北京分公司作为内部控制试点单位,指导北京分公司内部控制的启动工作,完成对其内部控制基础知识的培训和宣贯。下一阶段工作是针对北京分公司编写内部控制建设指导意见,准备内部控制建设实务操作的培训课件。

5、制定并发布公司《2013 年内控工作计划》

2013 年,公司将持续扩大内部控制的实施范围,推进下属企业深圳中航幕墙工程有限公司及工业地产事业部的内部控制体系建设。具体工作计划如下:

(1) 流程梳理更新

2013 年 5 月-2013 年 7 月，各内控实施单位根据本单位制度、管控权限及流程的变化，对控制矩阵内容及管控权限列表进行更新，开展穿行测试，对设计有效性进行评价，并对管控的薄弱环节制定相应的应对措施。

(2) 内部控制自我评价

2013 年 7 月-2013 年 10 月，各内控实施单位制定《内部控制评价方案》，根据实施方案组成内控检查小组，开展内控检查，对运行有效性进行评价。

2013 年 12 月前，各单位根据内控检查的结果，编制本单位 2013 年度《内部控制评价报告》，并报公司法务监察审计部汇总。

2014 年 2 月前，公司法务监察审计部根据各内控实施单位的内部控制评价报告汇总形成公司 2013 年度内部控制评价报告。

(3) 缺陷整改及追踪

各内控实施单位对内控缺陷的整改情况进行持续的追踪，并将整改的结果按季度报公司法务监察审计部备案。

(4) 配合事务所开展内部控制审计

2013 年四季度，配合事务所开展内部控制审计工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购江苏中航地产有限公司 46.22%股权	2013 年 1 月 8 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-03）
天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋	2013 年 1 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-07）
受托建设中航国际北京航空城项目	2013 年 1 月 16 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-08）
公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资	2013 年 2 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-15）
竞得贵阳市有关土地使用权事项	2013 年 2 月 5 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-16）
投资设立四川中航物业服务服务有限公司	2013 年 3 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-22）
对深圳市中航九方资产管理有限公司增资	2013 年 3 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-21）
对中航城置业（昆山）有限公司增资	2013 年 3 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2013-24）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东无在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 10 日	公司	实地调研	机构	兰权投资管理合伙企业：执行事务合伙人黄宇航；深圳市巨柏投资管理有限公司：研究员谢雾亮；深圳禾木资产管理有限公司：高级分析师陈诤	公司战略、业绩目标、股东情况
2013 年 1 月 24 日	公司	实地调研	机构	光大证券资产管理有限公司：研究部副总经理、投资经理刘俊；研究员刘博	战略发展、项目情况、资金情况
2013 年 3 月 26 日	公司	实地调研	机构	长江证券：房地产行业分析师何奇；深圳市恒运盛投资顾问有限公司：马天；深圳市博纳资产管理有限公司：秦小桂、李尚达	战略发展、项目情况、资金情况、房地产公允价值计量模式

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,375,034,257.70	1,436,048,870.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	346,228,267.91	379,927,219.66
预付款项	767,001,464.35	417,113,582.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,007,694,343.43	1,036,081,456.94
买入返售金融资产		
存货	6,948,044,165.70	6,475,909,016.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,444,002,499.09	9,745,080,146.42
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	326,103,374.86	238,703,374.86

投资性房地产	4,010,563,735.57	4,010,563,735.57
固定资产	203,300,396.05	206,830,625.22
在建工程	94,648,394.53	87,709,670.91
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	17,663,652.90	17,748,263.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	105,288,847.94	110,586,666.30
递延所得税资产	8,921,263.09	8,921,263.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,766,489,664.94	4,681,063,599.83
资产总计	15,210,492,164.03	14,426,143,746.25
流动负债：		
短期借款	1,460,000,000.00	1,530,000,000.00
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	5,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	741,701,617.89	1,134,266,235.45
预收款项	2,242,924,114.75	1,733,606,243.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,544,526.22	112,022,640.80
应交税费	166,832,828.20	308,525,508.75
应付利息	0.00	682,267.89
应付股利	40,646,637.44	40,646,637.44
其他应付款	2,483,756,232.86	2,153,182,248.57
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	95,000,000.00	310,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,315,405,957.36	7,325,931,782.57
非流动负债：		
长期借款	3,347,121,480.00	2,593,621,480.00
应付债券		
长期应付款	9,541,865.55	9,541,865.55
专项应付款	8,000,000.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债	447,888,769.68	447,888,769.68
其他非流动负债	21,600,000.00	13,600,000.00
非流动负债合计	3,834,152,115.23	3,064,652,115.23
负债合计	11,149,558,072.59	10,390,583,897.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	666,961,416.00	666,961,416.00
资本公积	597,945,372.76	613,402,426.31
减：库存股		
专项储备	1,360,716.62	1,212,293.57
盈余公积	135,367,445.46	135,367,445.46
一般风险准备		
未分配利润	1,463,203,215.67	1,503,102,935.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,864,838,166.51	2,920,046,516.69
少数股东权益	1,196,095,924.93	1,115,513,331.76
所有者权益（或股东权益）合计	4,060,934,091.44	4,035,559,848.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,210,492,164.03	14,426,143,746.25

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

2、母公司资产负债表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,667,622.35	265,191,423.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,875,184.00	2,913,119.00
应收利息		
应收股利		70,273,728.85
其他应收款	4,176,666,470.69	4,295,840,702.23
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,530,209,277.04	4,634,218,973.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,133,450,320.67	2,773,786,570.67
投资性房地产	317,842,274.00	317,842,274.00
固定资产	17,901,772.42	18,205,280.48
在建工程		
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	2,210,478.50	2,234,437.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,926,545.01	5,385,249.90
递延所得税资产	0.00	0.00

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,476,331,390.60	3,117,453,812.93
资产总计	8,006,540,667.64	7,751,672,786.88
流动负债：		
短期借款	1,260,000,000.00	1,330,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	0.00	0.00
预收款项	470,530.88	470,530.88
应付职工薪酬	23,151.49	193,663.95
应交税费	218,171.37	-788,605.09
应付利息		
应付股利	253,594.00	253,594.00
其他应付款	3,927,984,416.46	3,469,593,327.94
一年内到期的非流动负债	45,000,000.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,233,949,864.20	4,799,722,511.68
非流动负债：		
长期借款	1,227,999,980.00	1,387,999,980.00
应付债券		
长期应付款	5,786,419.38	5,786,419.38
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	67,116,289.16	67,116,289.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,300,902,688.54	1,460,902,688.54
负债合计	6,534,852,552.74	6,260,625,200.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	666,961,416.00	666,961,416.00
资本公积	488,183,495.44	488,857,550.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,700,813.26	96,700,813.26
一般风险准备		

未分配利润	219,842,390.20	238,527,806.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,471,688,114.90	1,491,047,586.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,006,540,667.64	7,751,672,786.88

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

3、合并利润表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	533,970,533.68	499,741,278.82
其中：营业收入	533,970,533.68	499,741,278.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,943,399.29	501,544,540.46
其中：营业成本	383,266,650.33	307,616,107.27
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	41,237,277.97	62,110,572.44
销售费用	12,890,563.02	12,482,473.87
管理费用	75,766,985.30	63,189,271.28
财务费用	58,781,922.67	55,879,443.18
资产减值损失	0.00	266,672.42
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）	0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,972,865.61	-1,803,261.64
加：营业外收入	1,761,414.11	20,213,520.31
减：营业外支出	473,936.83	334,896.09
其中：非流动资产处置损失	6,185.55	127,000.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,685,388.33	18,075,362.58
减：所得税费用	10,331,774.61	24,785,018.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,017,162.94	-6,709,656.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-39,899,719.68	-6,397,935.38
少数股东损益	-7,117,443.26	-311,720.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0598	-0.0096
（二）稀释每股收益	-0.0598	-0.0096
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-47,017,162.94	-6,709,656.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,899,719.68	-6,397,935.38
归属于少数股东的综合收益总额	-7,117,443.26	-311,720.90

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

4、母公司利润表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27,161,298.95	7,615,246.86
减：营业成本	9,498,300.77	23,959.38
营业税金及附加	964,671.38	425,630.41
销售费用	0.00	0.00
管理费用	19,607,467.92	22,692,951.16

财务费用	16,681,339.24	16,817,260.98
资产减值损失		
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）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,590,480.36	-32,344,555.07
加：营业外收入	948,263.65	689,955.05
减：营业外支出	43,200.00	24,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,685,416.71	-31,679,100.02
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,685,416.71	-31,679,100.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.028	-0.0475
（二）稀释每股收益	-0.028	-0.0475
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-18,685,416.71	-31,679,100.02

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

5、合并现金流量表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

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	1,134,823,922.20	809,784,388.24
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	0.00	18,405,608.00
收到其他与经营活动有关的现金	325,906,345.54	205,414,730.95
经营活动现金流入小计	1,460,730,267.74	1,033,604,727.19
购买商品、接受劳务支付的现金	859,102,197.42	601,397,159.03
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	280,815,305.28	212,598,116.58
支付的各项税费	224,832,787.72	112,427,323.94
支付其他与经营活动有关的现金	649,595,748.31	582,180,511.70
经营活动现金流出小计	2,014,346,038.73	1,508,603,111.25
经营活动产生的现金流量净额	-553,615,770.99	-474,998,384.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	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	22,000.00	18,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	22,000.00	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,672,450.69	59,310,945.11
投资支付的现金	259,663,750.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	303,336,200.69	59,310,945.11
投资活动产生的现金流量净额	-303,314,200.69	-59,292,945.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,500,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,306,000,000.00	1,470,000,000.00
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	1,551,500,000.00	1,470,000,000.00
偿还债务支付的现金	587,500,000.00	865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,576,263.78	123,897,741.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	723,076,263.78	988,897,741.53
筹资活动产生的现金流量净额	828,423,736.22	481,102,258.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,506,235.46	-53,189,070.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,362,583,943.82	861,212,712.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,334,077,708.36	808,023,641.35

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

6、母公司现金流量表

编制单位：中航地产股份有限公司

单位：元

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	16,693,430.52	0.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	422,641,399.79	41,820,485.48
经营活动现金流入小计	439,334,830.31	41,820,485.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,391,798.21	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	20,057,361.13	13,990,503.51
支付的各项税费	1,281,501.68	6,494,742.10
支付其他与经营活动有关的现金	7,293,709.54	316,724,857.72
经营活动现金流出小计	30,024,370.56	337,210,103.33
经营活动产生的现金流量净额	409,310,459.75	-295,389,617.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	70,273,728.85	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	0.00	18,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	70,273,728.85	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,908.00	1,350,966.00
投资支付的现金	359,663,750.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	110,267,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	359,700,658.00	111,618,766.00
投资活动产生的现金流量净额	-289,426,929.15	-111,600,766.00
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	540,000,000.00	1,300,000,000.00
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	540,000,000.00	1,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	475,000,000.00	725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,407,332.12	101,298,970.54
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	574,407,332.12	826,298,970.54
筹资活动产生的现金流量净额	-34,407,332.12	473,701,029.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	85,476,198.48	66,710,645.61
加：期初现金及现金等价物余额	265,191,423.87	68,740,702.13
六、期末现金及现金等价物余额	350,667,622.35	135,451,347.74

法定代表人：仇慎谦

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：赵扬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日