

## 中外运空运发展股份有限公司

## [2013] 第三季度报告

## 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

未出席原因说明

被委托人姓名

欧阳阳清

张建卫 董事长

另办公务

姚家武

宋奇 董事

另办公务

崔忠付

任兴洲 独立董事

另办公务

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

公司负责人为境内、外会计工作的负责人、会计机构负责人、会计主管人员向公司保证季度报告中财务数据的真实、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：人民币

本报告期末 上年度末 本报告期末比上上年度末增减(%)

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)

调整后 调整前

年末未达增减(%)

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)

调整后 调整前

年末未达增减(%)

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 452,794,339.00 473,642,788.72 472,467,070.02 -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

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 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

国信证券股份有限公司 0.64% 574,637,796 574,637,796 0 0

中国机械进出口(集团)有限公司 2.93 526,745 526,745 0 0

北京首旅酒店(集团)有限公司 0.65 5,893,721 5,893,721 0 0

中国工商银行-宝盈深海区域增长股票型证券投资基金 0.54 4,908,694 4,908,694 0 0

其他 0.34 3,043,042 3,043,042 0 0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称 持股种类及数量

境内自然人 0.27 2,480,000 未股 0 0

境内自然人 0.26 2,319,100 未股 0 0

境内自然人 0.22 1,983,817 未股 0 0

境内自然人 0.21 1,944,928 未股 0 0

MERHILL LYNCH INTERNATIONAL 其他 0.21 1,899,751 1,899,751 0 0

高玲玲 其他 0.21 1,354,243 1,354,243 0 0

陈经理 其他 0.21 1,080,500 1,080,500 0 0

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知之股东不存在关联关系,或属于《上市公司持股股东持股情况表》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

资产负债表项目 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 14,822,399.38 23,498,529.87 158.53%

应付账款 535,067,393.75 391,172,954.32 143,894,441.41 36.79%

递延所得税负债 - 27,211,052.86 -27,211,052.86 -

营业利润表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动比率

营业总收入 12,776,433.18 23,957,036.26 -11,180,603.08 -46.67%

营业总收入 3,762,380.39 1,388,879.83 2,373,500.56 170.89%

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是因满足公司业务发展需求,新增预付购买土地的意向金、航空公司的

费,导致预付款项增加。

2. 隐延所得税负债增加的主要原因是因报告期内公司所持有的国债、东航及京东方的股票市值下跌,导致递延所得税负债增加。

3. 应付账款增加的主要原因是未付的货款及欠款。

4. 应交税款减少的主要原因是汇算清缴公司已缴回2012年度所有税金。

变动原因：

1. 预付款项增加的主要原因是