香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

中国外运股份有限公司
SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中國外運股份有限公司(『本公司』)的附屬公司中外運空運發展股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的 2017 年第一季度報告，僅供參閱。於本公告日，本公司擁有中外運空運發展股份有限公司合共約 60.95%的股權。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一七年四月二十五日

於公佈之日，本公司董事會成員包括趙滬湘（董事長）、宋德星（執行董事）、李關鵬（執行董事）、王林（執行董事）、虞健民（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事郭敏傑、陸正飛、韓小京及劉俊海。

公司代码：600270　　公司简称：外运发展

中外运空运发展股份有限公司
2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示..... 3
二、 公司基本情况..... 3
三、 重要事项..... 6
四、 附录..... 8

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高伟、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
总资产	9,175,651,164.84	8,845,414,818.11	3.73
归属于上市公司股东的净资产	7,715,241,140.66	7,428,246,154.96	3.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,013,361.02	-94,064,694.52	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,219,947,703.08	949,046,658.26	28.54
归属于上市公司股东的净利润	190,808,470.23	146,132,017.84	30.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,030,814.81	145,548,598.37	30.56
加权平均净资产收益率（%）	2.51	2.01	增加 0.50 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2107	0.1614	30.55
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-16,997.12	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	355,806.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,547.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	672,396.24	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	8,340.34	
所得税影响额	-256,438.36	
合计	777,655.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						40,631
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国外运股份有限公司	551,881,398	60.95	0	冻结	710,000	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,432,800	1.48	0	无	0	其他
中国机械进出口（集团）有限公司	9,901,798	1.09	0	无	0	国有法人
全国社保基金四一四组合	9,856,119	1.09	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	5,653,665	0.62	0	无	0	其他
陈经建	4,597,280	0.51	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,867,007	0.43	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,810,830	0.42	0	无	0	其他
北京首旅酒店（集团）股份有限公司	3,493,721	0.39	0	无	0	国有法人
东北证券股份有限公司	3,207,182	0.35	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
中国外运股份有限公司	551,881,398			人民币普通股	551,881,398	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,432,800			人民币普通股	13,432,800	
中国机械进出口（集团）有限公司	9,901,798			人民币普通股	9,901,798	
全国社保基金四一四组合	9,856,119			人民币普通股	9,856,119	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	5,653,665			人民币普通股	5,653,665	
陈经建	4,597,280			人民币普通股	4,597,280	

香港中央结算有限公司	3,867,007	人民币普通股	3,867,007
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,810,830	人民币普通股	3,810,830
北京首旅酒店（集团）股份有限公司	3,493,721	人民币普通股	3,493,721
东北证券股份有限公司	3,207,182	人民币普通股	3,207,182
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 大股东中，控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表科目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据	34,855,598.83	52,350,193.50	-17,494,594.67	-33.42%	主要是报告期内部分应收票据到期收回所致。
其他流动资产	13,880,228.25	108,789,596.12	-94,909,367.87	-87.24%	主要是报告期内 1 亿元理财产品到期收回所致。
应交税费	4,305,901.16	15,633,814.71	-11,327,913.55	-72.46%	主要是报告期内缴纳期初应交税费中的所得税等所致。
递延所得税负债	98,505,005.65	66,905,177.27	31,599,828.38	47.23%	主要是报告期内可供出售金融资产公允价值上升所致。
其他综合收益	376,752,704.76	281,017,827.78	95,734,876.98	34.07%	主要是报告期内可供出售金融资产公允价值上升所致。
利润表科目	**本期金额**	**上期金额**	**变动金额**	**变动比率**	**变动原因**
营业总收入	1,219,947,703.08	949,046,658.26	270,901,044.82	28.54%	主要是因为报告期内受益于公司集约化、网络化、专业化的经营成果，货运代理、电商物流和专业物流板块收入均同比上升。

税金及附加	4,260,101.99	2,839,951.92	1,420,150.07	50.01%	主要是报告期内收入增加导致相关税费增加所致。
资产减值损失	1,204,918.11	3,797,632.66	-2,592,714.55	-68.27%	主要是报告期超期应收账款同比减少，使得坏账损失减少所致。
营业外收入	1,821,017.71	517,698.14	1,303,319.57	251.75%	主要是报告期内无法支付的应付账款、违约金及赔偿金收入均同比增加所致。
营业外支出	851,500.74	133,848.99	717,651.75	536.17%	主要是报告期内罚款支出同比增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	190,808,470.23	146,132,017.84	44,676,452.39	30.57%	主要是报告期内合营公司中外运-敦豪的投资收益同比增加所致。
现金流量表科目	**本期金额**	**上期金额**	**变动金额**	**变动比率**	**变动原因**
销售商品、提供劳务收到的现金	1,231,800,540.84	915,145,548.07	316,654,992.77	34.60%	主要是报告期内收入增长导致收到的销售商品、提供劳务现金同比增加。
收到其他与经营活动有关的现金	15,409,603.13	2,458,837.74	12,950,765.39	526.70%	主要是报告期内收到的业务相关代垫款项等同比增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,190,295.82	812,231,146.18	250,959,149.64	30.90%	主要是报告期内业务增长带来成本同步增长导致支付购买商品、接受劳务现金同比增加。
支付的各项税费	17,194,124.81	9,054,945.39	8,139,179.42	89.89%	主要是报告期内缴纳期初应交税费中的所得税等同比增加所致。
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-	100,000,000.00	不适用	主要是报告期内收回 1 亿元到期理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	3,323,394.59	179,189.22	3,144,205.37	1754.68%	主要是报告期内收到联营公司分红同比增长所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,729.60	442,377.74	-426,648.14	-96.44%	主要是报告期内处置固定资产的事项同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	8,487,740.98	6,064,050.19	2,423,690.79	39.97%	主要是报告期内收到定期存款利息同比增加所致。
投资支付的现金	10,000,000.00	6,960,000.00	3,040,000.00	43.68%	主要是报告期内支付合营及联营公司投资款、购买理财产品同比增加所

					致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,674,000.00	-1,674,000.00	-100.00%	主要是因为去年同期收回银行保函押金，而本期无此类款项发生。
偿还债务支付的现金	-	3,137,117.06	-3,137,117.06	-100.00%	主要是因为去年同期香港公司偿还短期借款，而本期无此类款项发生。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,282.82	-	634,282.82	不适用	主要是报告期内支付贷款利息所致。

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

2017年4月7日，公司接到中国外运长航集团《关于公司完成工商变更登记的通知》，中国外运长航集团的工商变更登记手续已经最终全部完成，其出资人由国务院国资委变更为招商局集团。据此，中国外运长航集团已成为招商局集团的全资子公司，本公司因此成为招商局集团的间接控股子公司。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告（临2017-010号）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□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

公司名称	中外运空运发展股份有限公司
法定代表人	高伟
日期	2017 年 4 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 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	3,317,978,741.84	3,291,465,083.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,855,598.83	52,350,193.50
应收账款	909,421,971.84	864,814,122.89
预付款项	337,312,706.03	329,819,496.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,634,999.21	14,991,552.18
应收股利	432,425.19	432,425.19
其他应收款	176,092,904.00	185,155,215.17
买入返售金融资产		
存货	3,235,147.39	3,455,704.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,880,228.25	108,789,596.12
流动资产合计	4,808,844,722.58	4,851,273,389.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	978,104,166.00	850,754,526.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,538,433,399.73	1,341,460,005.64
投资性房地产	77,155,446.27	75,108,810.61
固定资产	744,873,955.86	757,902,069.02
在建工程	481,071,662.31	419,049,059.52
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	446,285,209.17	449,044,633.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,978,005.42	28,173,324.14
递延所得税资产	6,013,597.50	6,000,000.00
其他非流动资产	67,891,000.00	66,649,000.00
非流动资产合计	4,366,806,442.26	3,994,141,428.15
资产总计	9,175,651,164.84	8,845,414,818.11

流动负债：		
短期借款	135,536,469.00	136,241,930.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	868,203,939.85	843,181,068.24
预收款项	135,201,855.06	118,483,187.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	69,258,617.58	90,372,211.84
应交税费	4,305,901.16	15,633,814.71
应付利息	147,824.83	-
应付股利		
其他应付款	54,705,256.67	51,592,895.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,522,250.00	72,522,250.00
流动负债合计	1,339,882,114.15	1,328,027,357.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,680,646.48	16,740,333.43
递延所得税负债	98,505,005.65	66,905,177.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,185,652.13	83,645,510.70
负债合计	1,455,067,766.28	1,411,672,868.58
所有者权益		
股本	905,481,720.00	905,481,720.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	538,476,700.46	538,471,957.88
减：库存股		
其他综合收益	376,752,704.76	281,017,827.78
专项储备	4,291,684.65	3,844,788.74
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		
未分配利润	5,400,146,454.94	5,209,337,984.71
归属于母公司所有者权益合计	7,715,241,140.66	7,428,246,154.96
少数股东权益	5,342,257.90	5,495,794.57
所有者权益合计	7,720,583,398.56	7,433,741,949.53
负债和所有者权益总计	9,175,651,164.84	8,845,414,818.11

法定代表人：高伟 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

2017 年 3 月 31 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	2,845,083,514.65	2,821,685,567.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,582,968.83	27,890,193.50
应收账款	608,727,382.22	543,417,201.13
预付款项	229,440,084.89	182,119,732.86
应收利息	15,529,477.17	14,577,010.48
应收股利	432,425.19	432,425.19
其他应收款	700,495,716.64	683,471,572.54
存货	91,645.94	63,242.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,109,832.57	104,684,911.14
流动资产合计	4,433,493,048.10	4,378,341,857.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	977,704,166.00	850,354,526.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,042,595,795.53	2,792,901,834.94
投资性房地产	63,748,962.17	61,008,775.60
固定资产	351,003,682.95	359,888,189.63
在建工程	139,851,016.81	112,788,849.08
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	100,226,768.77	101,488,571.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,317,591.53	5,297,294.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,680,447,983.76	4,283,728,041.20
资产总计	9,113,941,031.86	8,662,069,898.21
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	775,501,828.67	634,735,300.63
预收款项	103,297,287.71	97,395,612.78
应付职工薪酬	51,878,192.77	67,854,347.67
应交税费	1,123,875.09	7,663,038.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,828,938.16	147,540,503.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	72,522,250.00	72,522,250.00
流动负债合计	1,154,152,372.40	1,027,711,052.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	98,505,005.65	66,905,177.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,505,005.65	66,905,177.27
负债合计	1,252,657,378.05	1,094,616,229.89
所有者权益：		
股本	905,481,720.00	905,481,720.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,105,472.39	527,105,472.39
减：库存股		
其他综合收益	385,112,969.67	289,600,739.67
专项储备	2,661,888.99	2,689,894.04
盈余公积	490,091,875.85	490,091,875.85
未分配利润	5,550,829,726.91	5,352,483,966.37
所有者权益合计	7,861,283,653.81	7,567,453,668.32
负债和所有者权益总计	9,113,941,031.86	8,662,069,898.21

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

合并利润表

2017 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,219,947,703.08	949,046,658.26
其中：营业收入	1,219,947,703.08	949,046,658.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,224,436,675.48	968,419,702.91
其中：营业成本	1,129,429,269.37	872,869,164.42
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		

税金及附加	4,260,101.99	2,839,951.92
销售费用	43,662,953.20	43,756,898.78
管理费用	54,788,522.07	52,869,450.68
财务费用	-8,909,089.26	-7,713,395.55
资产减值损失	1,204,918.11	3,797,632.66
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）	195,292,046.10	166,229,538.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,277,498.16	166,166,692.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,803,073.70	146,856,493.60
加：营业外收入	1,821,017.71	517,698.14
其中：非流动资产处置利得	40,112.45	116,220.72
减：营业外支出	851,500.74	133,848.99
其中：非流动资产处置损失	57,109.57	71,533.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,772,590.67	147,240,342.75
减：所得税费用	1,117,771.61	1,355,184.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,654,819.06	145,885,158.37
归属于母公司所有者的净利润	190,808,470.23	146,132,017.84
少数股东损益	-153,651.17	-246,859.47
六、其他综合收益的税后净额	95,734,876.98	-204,647,272.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,734,876.98	-204,647,272.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	95,734,876.98	-204,647,272.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	95,512,230.00	-205,895,625.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	222,646.98	1,248,352.46
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	286,389,696.04	-58,762,114.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	286,543,347.21	-58,515,254.70
归属于少数股东的综合收益总额	-153,651.17	-246,859.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2107	0.1614
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高伟 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

2017 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	884,397,412.03	671,744,914.82
减：营业成本	814,354,064.95	614,011,179.74
税金及附加	2,203,704.66	1,052,840.39
销售费用	29,743,857.26	31,999,541.00
管理费用	43,045,981.11	40,827,073.53
财务费用	-8,492,216.14	-7,779,876.83
资产减值损失	1,378,584.99	3,576,004.79
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）	194,693,960.59	165,341,663.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,693,960.59	165,458,006.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,857,395.79	153,399,815.69
加：营业外收入	1,759,369.64	383,334.51
其中：非流动资产处置利得	40,112.45	116,220.72
减：营业外支出	523,129.64	124,941.93
其中：非流动资产处置损失	56,112.91	62,626.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	198,093,635.79	153,658,208.27
减：所得税费用	-252,124.75	-250.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,345,760.54	153,658,458.74
五、其他综合收益的税后净额	95,512,230.00	-205,895,625.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	95,512,230.00	-205,895,625.00

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	95,512,230.00	-205,895,625.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	293,857,990.54	-52,237,166.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

合并现金流量表

2017 年 1—3 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	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	1,231,800,540.84	915,145,548.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,409,603.13	2,458,837.74
经营活动现金流入小计	1,247,210,143.97	917,604,385.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,190,295.82	812,231,146.18
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	134,112,573.38	131,294,653.14
支付的各项税费	17,194,124.81	9,054,945.39
支付其他与经营活动有关的现金	43,726,510.98	59,088,335.62
经营活动现金流出小计	1,258,223,504.99	1,011,669,080.33
经营活动产生的现金流量净额	-11,013,361.02	-94,064,694.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,323,394.59	179,189.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,729.60	442,377.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,487,740.98	6,064,050.19
投资活动现金流入小计	111,826,865.17	6,685,617.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,528,951.01	62,663,400.88
投资支付的现金	10,000,000.00	6,960,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	75,528,951.01	69,623,400.88
投资活动产生的现金流量净额	36,297,914.16	-62,937,783.73
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,674,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,674,000.00
偿还债务支付的现金	-	3,137,117.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	634,282.82	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	634,282.82	3,137,117.06
筹资活动产生的现金流量净额	-634,282.82	-1,463,117.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,863,387.90	3,632,220.68
五、现金及现金等价物净增加额	26,513,658.22	-154,833,374.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,277,046,583.62	2,645,528,680.95

六、期末现金及现金等价物余额	3,303,560,241.84	2,490,695,306.32

法定代表人：高伟 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

2017 年 1—3 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	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	838,262,233.80	690,654,325.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,438,151.04	3,349,138.07
经营活动现金流入小计	851,700,384.84	694,003,463.07
购买商品、接受劳务支付的现金	677,534,885.74	549,697,536.43
支付给职工以及为职工支付的现金	107,409,940.50	107,799,950.20
支付的各项税费	8,429,502.45	4,939,115.09
支付其他与经营活动有关的现金	33,299,175.41	61,783,108.16
经营活动现金流出小计	826,673,504.10	724,219,709.88
经营活动产生的现金流量净额	25,026,880.74	-30,216,246.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,362.16	405,610.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,392,611.90	6,681,552.89
投资活动现金流入小计	110,428,974.06	7,087,163.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,076,441.06	6,248,210.03
投资支付的现金	55,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,769,428.61	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,845,869.67	37,248,210.03
投资活动产生的现金流量净额	3,583,104.39	-30,161,046.59
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,674,000.00

筹资活动现金流入小计	-	1,674,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-2,326,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	787,962.10	2,278,379.80
五、现金及现金等价物净增加额	23,397,947.23	-60,424,913.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,819,995,567.42	2,245,305,472.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,843,393,514.65	2,184,880,559.18

法定代表人：高伟 主管会计工作负责人：姚家武 会计机构负责人：何艳

4.2 审计报告

□适用 √不适用