

公司代码：601111

公司简称：中国国航

# 中国国际航空股份有限公司 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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 未出席董事情况

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
冯刚	董事	公务	蔡剑江
史乐山(John Robert Slosar)	董事	公务	-

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人(会计主管人员)詹中先生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：千元 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	233,352,304	224,128,192	4.12
归属于上市公司股东的净资产	81,388,740	68,876,496	18.17
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	28,968,982	26,388,811	9.78
归属于上市公司股东的净利润	1,466,400	2,435,293	-39.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,439,366	2,384,011	-39.62
加权平均净资产收益率(%)	2.03	3.99	减少 1.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-46.06
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：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,490
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	45,904

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	
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	25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,197
少数股东权益影响额（税后）	-8,366
所得税影响额	-12,236
合计	27,034

## 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）		176,882				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	
中国航空集团公司	5,952,236,697	40.98	513,478,818	冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13		无		境外法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,683,174,520	11.59		无		境外法人
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	10.72		冻结	36,454,464	境外法人
中国航空油料集团公司	471,409,114	3.25	385,109,114	无		国有法人
中原股权投资管理有限公司	262,569,409	1.81	256,739,409	未知	262,569,405	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	231,065,468	1.59	231,065,468	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	224,397,428	1.54		无		国有法人
中外运空运发展股份有限公司	75,800,000	0.52		无		国有法人
全国社保基金一一八组合	49,219,106	0.34		无		未知
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
中国航空集团公司	5,438,757,879	人民币普通股	5,438,757,879			
国泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外资股	2,633,725,455			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,683,174,520	境外上市外资股	1,683,174,520			
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	人民币普通股	1,332,482,920			
		境外上市外资股	223,852,000			

中国证券金融股份有限公司	224,397,428	人民币普通股	224,397,428
中国航空油料集团公司	86,300,000	人民币普通股	86,300,000
中外运空运发展股份有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000
全国社保基金一一八组合	49,219,106	人民币普通股	49,219,106
招商证券股份有限公司	34,848,900	人民币普通股	34,848,900
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	23,918,908	人民币普通股	23,918,908
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 51.70% 的股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,683,174,520 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的 166,852,000 股。

2、依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。

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

本集团2017年一季度利润总额为24.20亿元，同比减少12.58亿元；归属于母公司的净利润为14.66亿元，同比减少9.69亿元；主要是受油价上涨，航油成本大幅提高，以及投资收益大幅减少影响。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	15,680,112	7,322,356	8,357,756	114.14%	主要受本报告期非公开发行A股股票募集资金的影响。
预付款项	3,038,397	1,136,826	1,901,571	167.27%	本报告期预付航油款增加。
划分为持有待售的资产	538,598	918,587	-379,989	-41.37%	本报告期处置若干持有待售的飞机。
其他流动资产	2,102,876	3,053,370	-950,494	-31.13%	本报告期末本集团之子公司中航财务公司持有的其

## 2017年第一季度报告

					他金融资产减少。
国内票证结算	1,639,834	2,933,845	-1,294,011	-44.11%	本报告期末未承运票证减少。
资本公积	26,270,841	16,509,531	9,761,310	59.13%	主要受本报告期非公开发行A股股票的影响。

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
投资收益	-141,592	330,690	-472,282	-142.82%	本报告期确认来自合营及联营公司的投资收益较上年同期减少。

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	725,989	1,449,552	-723,563	-49.92%	主要因本报告期本集团之子公司中航财务公司吸收存款的净额较上年同期减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	18,515,079	13,413,663	5,101,416	38.03%	本报告期营业成本增长及预付航油款增加。
处置固定资产和无形资产所收到的现金净额	372,961	126,093	246,868	195.78%	本报告期处置持有待售的飞机收到的处置款较上年同期增加。
收到其他与投资活动有关的现金	34,144	283,413	-249,269	-87.95%	主要因本报告期质押存款的减少小于上年同期。
购建固定资产和其他长期资产支付的现金	3,332,804	6,995,326	-3,662,522	-52.36%	本报告期支付的飞机预付款及尾款较上年同期减少。
发行债券收到的现金	-	4,800,000	-4,800,000	-100.00%	主要因上年同期本集团发行短期融资债券。
吸收投资所收到的现金	11,201,374	-	11,201,374	100.00%	本报告期非公开发行股票募集资金。
偿还债券支付的现金	1,200,000	600,000	600,000	100.00%	本报告期本集团一子公司偿还短期融资债券较上年同期增加。

## 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

经公司第四届董事会第三十九次会议审议，并经公司2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会审议通过，公司非公开发行A股股票方案有效期延长至2017年4月30日，授权董事会及其授权人士办理与非公开发行A股股票相关事宜的有效期延长至2017年第一次临时股东大会

审议通过该议案之日起十二个月。详情请见公司于2017年1月24日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

2017年3月10日,公司完成向中国航空集团公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中原股权投资管理有限公司、中国航空油料集团公司、财通基金管理有限公司、兴业财富资产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、易方达基金管理有限公司非公开发行1,440,064,181股A股股份,发行价格为7.79元/股。中航集团公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,其他投资人认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。本次非公开发行A股完成后,中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司7,508,571,617股股份,持股比例为51.70%,仍为本公司的控股股东。详情请见公司于2017年3月14日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的公告。

### 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	中国国际航空股份有限公司
法定代表人	蔡剑江先生
日期	2017年4月27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:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 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	15,680,112	7,322,356
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	10,229	222
衍生金融资产		
应收票据	598	837
应收账款	3,443,407	3,286,091
其他应收款	1,754,976	1,923,459

预付款项	3,038,397	1,136,826
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		
买入返售金融资产		
存货	1,976,963	1,680,633
划分为持有待售的资产	538,598	918,587
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,102,876	3,053,370
流动资产合计	28,546,156	19,322,381
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,244,368	1,152,704
持有至到期投资	10,000	10,000
长期应收款	889,383	898,845
长期股权投资	14,899,551	15,168,760
投资性房地产	333,354	337,551
固定资产	146,604,258	148,910,057
在建工程	31,886,669	29,320,914
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	4,221,131	4,252,314
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	653,431	669,414
递延所得税资产	2,961,818	2,983,067
其他非流动资产		
非流动资产合计	204,806,148	204,805,811
资产总计	233,352,304	224,128,192
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,130,395	14,488,948
应付短期融资债券	3,948,509	5,147,083
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	12,711,929	11,775,901
国内票证结算	1,639,834	2,933,845
国际票证结算	3,142,805	3,380,091
预收款项	187,963	181,050
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,698,136	2,191,248
应交税费	1,469,326	1,361,742
应付利息	791,252	761,913
应付股利		
其他应付款	7,426,389	8,480,453
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	13,056,730	13,144,160
其他流动负债		
流动负债合计	64,203,268	63,846,434
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,359,272	12,835,222
应付债券	24,998,274	24,998,024
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,705,022	3,546,586
应付融资租赁款	34,502,027	36,295,471
长期应付职工薪酬	269,742	269,742
专项应付款		
预计负债	341,919	341,919
递延收益	3,272,472	3,092,841
递延所得税负债	2,374,211	2,428,313
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,822,939	83,808,118
负债合计	144,026,207	147,654,552
<b>所有者权益</b>		
股本	14,524,815	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,270,841	16,509,531

减：库存股		
其他综合收益	-2,218,128	-2,062,598
专项储备		
盈余公积	7,829,643	7,829,643
一般风险准备	66,709	66,709
未分配利润	34,914,860	33,448,460
归属于母公司所有者权益合计	81,388,740	68,876,496
少数股东权益	7,937,357	7,597,144
所有者权益合计	89,326,097	76,473,640
负债和所有者权益总计	233,352,304	224,128,192

法定代表人：蔡剑江先生      主管会计工作负责人：肖烽先生      会计机构负责人：詹中先生

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 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	10,872,576	2,221,952
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		
应收账款	3,313,576	3,028,488
预付款项	2,685,437	683,229
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,296,572	2,449,640
存货	135,330	130,941
划分为持有待售的资产	537,147	917,136
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,566	829,828
流动资产合计	20,587,204	10,261,214
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	22,783	22,784
委托贷款	1,020,000	1,020,000
持有至到期投资		
长期应收款	467,961	470,648
长期股权投资	26,994,096	26,909,004

投资性房地产		
固定资产	95,357,124	97,170,211
在建工程	24,962,770	22,939,247
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	2,531,605	2,555,719
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	318,981	338,712
递延所得税资产	1,910,934	1,865,409
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,586,254	153,291,734
资产总计	174,173,458	163,552,948
<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,508,504	13,637,422
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	11,050,630	10,286,723
国内票证结算	1,106,739	1,904,317
国际票证结算	2,826,330	3,005,001
预收款项	71,432	87,372
应付职工薪酬	502,272	644,294
应交税费	718,050	857,313
应付利息	640,812	644,030
应付股利		
其他应付款	6,702,314	6,975,454
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,737,271	7,769,333
其他流动负债		
流动负债合计	46,864,354	45,811,259
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,271,472	3,025,373
应付债券	24,000,000	24,000,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,876,461	1,821,218
应付融资租赁款	21,060,039	22,519,793
长期应付职工薪酬		

2017年第一季度报告

专项应付款		
预计负债	7,760	7,760
递延收益	2,808,092	2,614,384
递延所得税负债	102,654	102,654
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,126,478	54,091,182
负债合计	97,990,832	99,902,441
<b>所有者权益：</b>		
股本	14,524,815	13,084,751
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,618,680	20,857,370
减：库存股		
其他综合收益	198,728	198,728
专项储备		
盈余公积	7,792,537	7,792,537
未分配利润	23,047,866	21,717,121
所有者权益合计	76,182,626	63,650,507
负债和所有者权益总计	174,173,458	163,552,948

法定代表人：蔡剑江先生      主管会计工作负责人：肖烽先生      会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2017年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 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	28,968,982	26,388,811
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	23,435,307	20,031,270
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	62,818	77,502
销售费用	1,528,115	1,453,115
管理费用	925,965	963,807
财务费用	496,915	616,743
资产减值损失	6,141	6,632
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	82	78
投资收益（损失以“－”号填列）	-141,592	330,690
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,770	315,674
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,372,211	3,570,510
加：营业外收入	53,977	114,855
其中：非流动资产处置利得	145	196
减：营业外支出	6,366	7,590
其中：非流动资产处置损失	1,635	1,664
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,419,822	3,677,775
减：所得税费用	610,832	795,430
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,808,990	2,882,345
归属于母公司所有者的净利润	1,466,400	2,435,293
少数股东损益	342,590	447,052
六、其他综合收益的税后净额	-157,907	-115,201
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-155,530	-114,759
（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	-155,530	-114,759
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	2,389	1,661
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	-157,919	-116,420
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,377	-442

七、综合收益总额	1,651,083	2,767,144
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,310,870	2,320,534
归属于少数股东的综合收益总额	340,213	446,610
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：蔡剑江先生      主管会计工作负责人：肖烽先生      会计机构负责人：詹中先生

### 母公司利润表

2017年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 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	19,511,606	17,873,234
减：营业成本	15,958,142	13,743,590
税金及附加	18,601	27,659
销售费用	1,153,433	1,075,197
管理费用	363,780	366,783
财务费用	400,399	529,088
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）	85,092	172,900
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	85,092	172,900
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,702,343	2,303,817
加：营业外收入	15,553	30,743
其中：非流动资产处置利得	13	52
减：营业外支出	2,683	4,195
其中：非流动资产处置损失	0	333
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,715,213	2,330,365
减：所得税费用	384,468	512,159
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,330,745	1,818,206
五、其他综合收益的税后净额		
（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		

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		
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	1,330,745	1,818,206
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：蔡剑江先生      主管会计工作负责人：肖烽先生      会计机构负责人：詹中先生

### 合并现金流量表

2017年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	29,017,429	26,625,375
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	7,267	4,719
收到其他与经营活动有关的现金	725,989	1,449,552
经营活动现金流入小计	29,750,685	28,079,646
购买商品、接受劳务支付的现金	18,515,079	13,413,663
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	5,378,811	4,892,136
支付的各项税费	1,401,135	1,086,502
支付其他与经营活动有关的现金	1,983,111	1,868,151
经营活动现金流出小计	27,278,136	21,260,452
经营活动产生的现金流量净额	2,472,549	6,819,194
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,031	15,990
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	372,961	126,093
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	34,144	283,413
投资活动现金流入小计	420,136	425,496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,332,804	6,995,326
投资支付的现金	85,551	81,296
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	868	149
投资活动现金流出小计	3,419,223	7,076,771
投资活动产生的现金流量净额	-2,999,087	-6,651,275
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,201,374	
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	9,558,000	7,485,382
发行债券收到的现金		4,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,759,374	12,285,382
偿还债务支付的现金	8,613,146	8,328,734
偿还债券支付的现金	1,200,000	600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	851,181	710,529
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
融资租赁支付的现金	1,259,774	1,554,426
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,924,101	11,193,689
筹资活动产生的现金流量净额	8,835,273	1,091,693



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,293	20,751
五、现金及现金等价物净增加额	8,296,442	1,280,363
加：期初现金及现金等价物余额	6,848,018	7,138,098
六、期末现金及现金等价物余额	15,144,460	8,418,461

法定代表人：蔡剑江先生 主管会计工作负责人：肖烽先生 会计机构负责人：詹中先生

### 母公司现金流量表

2017年1-3月

编制单位：中国国际航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	19,071,678	17,638,277
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	560,776	404,165
经营活动现金流入小计	19,632,454	18,042,442
购买商品、接受劳务支付的现金	13,981,210	9,575,772
支付给职工以及为职工支付的现金	2,152,973	2,140,424
支付的各项税费	936,328	666,973
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,503	1,599,806
经营活动现金流出小计	18,644,014	13,982,975
经营活动产生的现金流量净额	988,440	4,059,467
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	86,818	975
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	362,761	7,523
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	14,420	13,263
投资活动现金流入小计	463,999	21,761
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,252,618	5,896,293
投资支付的现金		
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	2,252,618	5,896,293
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,619	-5,874,532

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,201,374	
取得借款收到的现金	7,673,000	7,227,898
发行债券收到的现金	-	3,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,874,374	10,227,898
偿还债务支付的现金	7,757,232	7,521,736
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	603,237	488,412
融资租赁支付的现金	1,067,048	1,263,049
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,427,517	9,273,197
筹资活动产生的现金流量净额	9,446,857	954,701
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,946	5,510
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,650,624	-854,854
加：期初现金及现金等价物余额	2,221,952	3,223,977
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,872,576	2,369,123

法定代表人：蔡剑江先生    主管会计工作负责人：肖烽先生    会计机构负责人：詹中先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用