

中国国际航空股份有限公司

601111

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.....	10

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
王银香	董事	公务	曹建雄
白纪图 (Christopher Dale Pratt)	董事	公务	邵世昌
韩方明	独立董事	公务	付洋

1.3

公司负责人姓名	王昌顺
主管会计工作负责人姓名	樊澄
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	肖烽

公司负责人王昌顺、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽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: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(%)
		调整后	调整前	
总资产	204,549,853	185,418,452	185,710,906	10.32
归属于上市公司股东的净资产	54,511,169	50,286,084	50,578,538	8.4
	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	14,607,638	11,606,622	11,606,622	25.86
	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	73,786,988	76,309,837	76,309,837	-3.31
归属于上市公司股东的净利润	4,061,019	4,216,776	4,236,003	-3.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,810,504	3,631,124	3,650,351	4.94
加权平均净资产收益率(%)	7.68	8.75	8.79	减少 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.35	0.35	-5.71
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 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)
非流动资产处置损益	3,029	44,349
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	128,885	364,505
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	-2,091	-3,728

资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23	228
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,470	-5,140
所得税影响额	-31,514	-91,731
少数股东权益影响额(税后)	-32,605	-57,968
合计	61,257	250,515

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		288,056 户（其中 H 股登记股东 4,519 户）			
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
中国航空集团公司	国家	41.47	5,426,536,093	322,330,010	冻结 127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	20.13	2,633,725,455	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.82	1,677,472,175	0	未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人	11.89	1,556,334,920	0	冻结 36,454,464
中国航空油料集团公司	国有法人	0.66	86,300,000	0	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人	0.58	75,800,000	0	未知
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002沪	未知	0.52	68,378,218	0	未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	0.19	25,000,000	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	未知	0.10	13,000,000	0	未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.09	12,008,181	0	未知
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		
中国航空集团公司	5,104,206,083		人民币普通股	5,104,206,083	
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	1,677,472,175	境外上市外资股	1,677,472,175
中国航空(集团)有限公司	1,556,334,920	人民币普通股 境外上市外资股	1,332,482,920 223,852,000
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
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红—018L—FH002 沪	68,378,218	人民币普通股	68,378,218
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
全国社保基金一一零组合	12,008,181	人民币普通股	12,008,181
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53.37%的股份。		

注: 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 1,677,472,175 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。

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：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	18,560,025	12,590,884	5,969,141	47.41%	主要为8月发行公司债券募集资金50亿元以及三季度运输旺季的影响。
应收票据	254	1,253	-999	-79.73%	本期因采用应收票据方式结算的业务较少。
预付账款	957,457	623,754	333,703	53.50%	主要因预付航油款和预付经营性租赁飞机租金增加。
其他流动资产	372,527	144,552	227,975	157.71%	增值税留抵税额增加。
长期待摊费用	424,229	296,613	127,616	43.02%	主要因新增售后回租融资租赁飞机形成的在未来期间摊销的待摊费用。
短期借款	23,215,382	16,787,697	6,427,685	38.29%	主要因本公司根据资本性开支计划及融资计划，新增部分短期借款。
应付短期融资债券	700,000	1,500,000	-800,000	-53.33%	主要因本期偿还15亿元短期融资券，并新增7亿元短期融资券。
交易性金融负债	45,716	120,413	-74,697	-62.03%	主要因利率衍生合同负债公允价值转回。
应付票据	-	1,503	-1,503	-100.00%	主要因本期偿还应付票据。
应交税费	1,090,223	444,972	645,251	145.01%	主要因母公司应交企业所得税增加6亿元。
应付利息	783,571	352,515	431,056	122.28%	主要因母公司本期计提中期票据及公司债利息。
一年内到期的非流动负债	19,181,699	13,802,983	5,378,716	38.97%	主要因一年内到期的长期借款和应付债券增加。

应付债券	19,000,000	12,000,000	7,000,000	58.33%	主要因本期母公司发行 2012 两期公司债 100 亿元，并按要求将 30 亿元 2009 年第二期中期票据重分类列示于一年内到期的非流动负债。
------	------------	------------	-----------	--------	--------------------------------------------------------------------------

合并利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期末(1-9月)	变动金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	258,278	1,646,562	-1,388,284	-84.31%	主要因营业税改增值税影响。
财务费用	498,895	2,076,851	-1,577,956	-75.98%	主要因汇兑净收益同比增加 19.86 亿元。
资产减值损失	18,491	-230,408	248,899	-108.03%	主要因去年同期子公司转回以前年度计提的其他应收款坏账准备，本期无类似收益事项。
投资收益	583,053	172,801	410,252	237.41%	主要因联营公司和合营公司的投资收益比上年同期增加。
营业外收入	462,760	701,467	-238,707	-34.03%	主要因本期获得的补贴收入同比减少。
营业外支出	59,046	103,591	-44,545	-43.00%	主要因上年同期计提因投资公司破产清算预计承担的损失 0.3 亿元，本期无类似事项。

合并现金流量表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至报告期末(1-9月)	变动金额	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	2,433,170	5,785,336	-3,352,166	-57.94%	本报告期缴纳企业所得税较上年同期减少及“营改增”影响使得本期计提和缴纳的营业税大幅减少。
取得投资收益收到的现金	216,825	445,391	-228,566	-51.32%	本报告期自联营企业获得的分红减少。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	975,168	227,562	747,606	328.53%	本报告期完成的飞机处置交易较上年同期增加。
收到其他与投资活动有关的现金	429,771	300,773	128,998	42.89%	本报告期新成立一子公司，收到少数股东认缴注册资本款项。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,668,864	10,322,533	5,346,331	51.79%	本报告期支付的飞机预付款及到机尾款较上年同期增加。
投资支付的现金	10,403	-	10,403	100.00%	本报告期投资设立合营公司及参股公司款项。
质押贷款净增加额	47,253	674,283	-627,030	-92.99%	本报告期内质押存款余额期初期末变动较小，上年同期质押存款余额变动较大。
吸收投资收到的现金	1,044,449	-	1,044,449	100.00%	本报告期，本公司向控股母公司非公开发行普通股（A股）。
发行债券收到的现金	10,000,000	-	10,000,000	100.00%	本报告期发行两期债券。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

中国国际航空股份有限公司
 法定代表人:王昌顺
 2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	18,560,025	12,590,884
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,503	12,671
应收票据	254	1,253
应收账款	3,167,922	2,967,150
预付款项	957,457	623,754
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	3,555,440	3,103,008
买入返售金融资产		
存货	1,111,600	1,105,048
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,527	144,552
流动资产合计	27,737,728	20,548,320
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	424,203	445,657
长期股权投资	15,321,656	14,947,723
投资性房地产	221,533	229,824
固定资产	122,610,732	116,303,025
在建工程	31,040,859	25,977,975
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	2,893,524	2,810,814
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	424,229	296,613
递延所得税资产	2,773,204	2,756,316
其他非流动资产		

非流动资产合计	176,812,125	164,870,132
资产总计	204,549,853	185,418,452
流动负债：		
短期借款	23,215,382	16,787,697
应付短期融资债券	700,000	1,500,000
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	45,716	120,413
应付票据		1,503
应付账款	12,401,101	11,246,311
国内票证结算	1,842,105	1,566,686
国际票证结算	2,722,613	2,310,101
预收款项	157,107	162,884
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,027,337	2,192,434
应交税费	1,090,223	444,972
应付利息	783,571	352,515
应付股利		
其他应付款	5,583,002	5,322,884
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	19,181,699	13,802,983
其他流动负债		
流动负债合计	69,749,856	55,811,383
非流动负债：		
长期借款	21,410,190	30,254,161
应付债券	19,000,000	12,000,000
长期应付款	3,287,408	2,892,595
应付融资租赁款	26,728,393	25,476,607
专项应付款		
预计负债	380,341	406,470
递延所得税负债	1,836,692	1,561,424
递延收益	3,871,700	3,361,737
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,514,724	75,952,994
负债合计	146,264,580	131,764,377
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,084,751	12,891,955
资本公积	17,683,628	16,492,312
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	4,985,234	4,572,881
一般风险准备		
未分配利润	22,236,871	19,374,375
外币报表折算差额	-3,479,315	-3,045,439
归属于母公司所有者权益合计	54,511,169	50,286,084
少数股东权益	3,774,104	3,367,991
所有者权益合计	58,285,273	53,654,075
负债和所有者权益总计	204,549,853	185,418,452

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	9,727,869	4,563,495
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,286,899	3,035,978
预付款项	406,840	356,752
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,077,189	2,959,011
存货	701,849	712,204
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	310,991	96,956
流动资产合计	17,511,637	11,724,396
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	239,794	268,036
长期股权投资	22,648,650	22,286,909
投资性房地产		
固定资产	91,779,969	86,210,690
在建工程	19,569,790	18,866,393
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	2,149,055	2,168,710
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	115,810	144,147
递延所得税资产	1,943,001	1,936,769
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,446,069	131,881,654
资产总计	155,957,706	143,606,050
流动负债：		
短期借款	12,793,479	9,472,970
应付短期融资债券		1,500,000
交易性金融负债	18,143	86,375
应付票据		
应付账款	8,156,825	7,471,856
国内票证结算	1,400,460	1,075,356
国际票证结算	2,570,921	2,118,787
预收款项	61,765	66,562
应付职工薪酬	1,044,890	1,057,014
应交税费	764,046	186,033
应付利息	717,161	311,029
应付股利		
其他应付款	1,617,403	1,601,657
一年内到期的非流动负债	16,460,816	11,213,067
其他流动负债		
流动负债合计	45,605,909	36,160,706
非流动负债：		
长期借款	10,144,613	18,433,492
应付债券	19,000,000	12,000,000
长期应付款	1,691,411	1,488,439
应付融资租赁款	24,089,342	24,270,585
专项应付款		
预计负债	38,198	46,099
递延所得税负债	230,946	210,441
递延收益	2,742,882	2,328,772
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,937,392	58,777,828
负债合计	103,543,301	94,938,534
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	13,084,751	12,891,955
资本公积	20,963,508	20,111,766
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,985,234	4,563,291

一般风险准备		
未分配利润	13,380,912	11,100,504
所有者权益（或股东权益）合计	52,414,405	48,667,516
负债和所有者权益（或股东权益）总计	155,957,706	143,606,050

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

4.2

合并利润表

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 (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	27,928,675	28,749,484	73,786,988	76,309,837
其中：营业收入	27,928,675	28,749,484	73,786,988	76,309,837
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,317,952	24,651,424	69,110,000	70,901,507
其中：营业成本	21,254,349	20,777,552	60,785,053	60,162,745
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	81,707	554,517	258,278	1,646,562
销售费用	1,937,006	1,790,599	5,334,748	5,070,806
管理费用	763,969	760,020	2,214,535	2,174,951
财务费用	280,574	768,945	498,895	2,076,851
资产减值损失	347	-209	18,491	-230,408
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,091	2,409	-3,045	5,953
投资收益（损失以“-”号填列）	412,552	384,205	583,053	172,801
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	411,273	337,726	579,884	170,306

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,021,184	4,484,674	5,256,996	5,587,084
加：营业外收入	145,817	230,344	462,760	701,467
减：营业外支出	18,373	14,116	59,046	103,591
其中：非流动资产处置损失	5,919	2,610	26,946	13,992
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,148,628	4,700,902	5,660,710	6,184,960
减：所得税费用	882,197	1,188,915	1,268,780	1,493,675
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,266,431	3,511,987	4,391,930	4,691,285
归属于母公司所有者的净利润	2,942,127	3,174,118	4,061,019	4,216,776
少数股东损益	324,304	337,869	330,911	474,509
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.26	0.33	0.35
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	-92,744	59,445	47,459	115,201
八、综合收益总额	3,173,687	3,571,432	4,439,389	4,806,486
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,851,796	3,233,860	4,118,278	4,329,659
归属于少数股东的综合收益总额	321,891	337,572	321,111	476,827

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

母公司利润表

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 (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、营业收入	19,842,160	20,292,634	52,335,145	54,040,244
减：营业成本	15,006,593	14,537,505	42,936,494	42,600,103
营业税金及附加	29,139	321,032	97,432	1,033,049
销售费用	1,446,421	1,310,269	4,122,034	3,703,270
管理费用	430,031	407,361	1,234,608	1,189,871
财务费用	172,937	507,122	197,245	1,383,418
资产减值损失	0	0	18,242	15,526
加：公允价值变动收益（损	71	-4,539	1,470	-8,031

失以“—”号填列)				
投资收益(损失以“—”号填列)	219,015	252,764	449,087	267,816
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	219,015	252,764	330,312	267,816
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	2,976,125	3,457,570	4,179,647	4,374,792
加:营业外收入	44,337	164,411	231,683	471,736
减:营业外支出	11,779	8,812	36,189	29,217
其中:非流动资产处置损失	5,118	2,422	14,772	11,972
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	3,008,683	3,613,169	4,375,141	4,817,311
减:所得税费用	636,375	933,574	896,210	1,101,056
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	2,372,308	2,679,595	3,478,931	3,716,255
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	0	0	89	300
七、综合收益总额	2,372,308	2,679,595	3,479,020	3,716,555

公司法定代表人:王昌顺

主管会计工作负责人:樊澄

会计机构负责人:肖烽

4.3

合并现金流量表

2013年1—9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	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	77,950,954	75,138,050
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	155,187	149,108
收到其他与经营活动有关的现金	1,367,697	1,913,079
经营活动现金流入小计	79,473,838	77,200,237
购买商品、接受劳务支付的现金	46,067,549	44,395,196
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	9,739,148	9,646,963
支付的各项税费	2,433,170	5,785,336
支付其他与经营活动有关的现金	6,626,333	5,766,120
经营活动现金流出小计	64,866,200	65,593,615
经营活动产生的现金流量净额	14,607,638	11,606,622
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	216,825	445,391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	975,168	227,562
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	429,771	300,773
投资活动现金流入小计	1,621,764	973,726
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,668,864	10,322,533
投资支付的现金	10,403	
质押贷款净增加额	47,253	674,283
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	77,574	62,418
投资活动现金流出小计	15,804,094	11,059,234
投资活动产生的现金流量净额	-14,182,330	-10,085,508
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,044,449	
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	24,271,543	21,868,527
发行债券收到的现金	10,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,315,992	21,868,527
偿还债务支付的现金	23,904,226	19,650,465
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,707,301	3,552,167
其中：子公司支付给少数股东的股利、利	114,998	

润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,996,558	2,604,436
筹资活动现金流出小计	29,608,085	25,807,068
筹资活动产生的现金流量净额	5,707,907	-3,938,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-142,022	-58,111
五、现金及现金等价物净增加额	5,991,193	-2,475,538
加：期初现金及现金等价物余额	11,787,943	15,306,409
六、期末现金及现金等价物余额	17,779,136	12,830,871

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	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	55,448,326	52,876,501
收到的税费返还	7,214	7,985
收到其他与经营活动有关的现金	1,212,264	1,235,272
经营活动现金流入小计	56,667,804	54,119,758
购买商品、接受劳务支付的现金	33,290,008	31,826,473
支付给职工以及为职工支付的现金	5,398,547	6,060,737
支付的各项税费	1,351,502	3,971,238
支付其他与经营活动有关的现金	4,752,123	4,118,384
经营活动现金流出小计	44,792,180	45,976,832
经营活动产生的现金流量净额	11,875,624	8,142,926
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,200,000
取得投资收益收到的现金	236,066	107,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,589	192,855
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	87,940	158,704
投资活动现金流入小计	585,595	2,658,688
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,428,323	6,366,526
投资支付的现金	9,403	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	147,824	480,000

额		
支付其他与投资活动有关的现金	66,762	742,617
投资活动现金流出小计	10,652,312	7,589,143
投资活动产生的现金流量净额	-10,066,717	-4,930,455
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,044,449	
取得借款收到的现金	13,348,903	14,347,805
发行债券收到的现金	10,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,393,352	14,347,805
偿还债务支付的现金	16,535,304	15,704,780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,799,926	2,837,887
支付其他与筹资活动有关的现金	2,680,608	2,065,255
筹资活动现金流出小计	21,015,838	20,607,922
筹资活动产生的现金流量净额	3,377,514	-6,260,117
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,047	-49,373
五、现金及现金等价物净增加额	5,164,374	-3,097,019
加：期初现金及现金等价物余额	3,900,178	7,797,123
六、期末现金及现金等价物余额	9,064,552	4,700,104

公司法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽