

中国东方航空股份有限公司

600115

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.....	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会议。

1.3

公司负责人姓名	刘绍勇
主管会计工作负责人姓名	马须伦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴永良

公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良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 (%)
总资产	133,327,654	120,962,479	10.22
归属于上市公司股东的净资产	30,766,418	23,376,346	31.61
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,823,223	11,631,280	1.65
	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(%)
营业收入	67,112,541	65,528,773	2.42
归属于上市公司股东的净利润	3,621,361	3,629,755	-0.23
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,418,440	2,576,564	32.67
加权平均净资产收益率(%)	14.09	16.31	减少 2.22 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.3072	0.3219	-4.57
稀释每股收益(元/股)	0.3072	0.3219	-4.57

注: (1) 公司股份总数由年初的 112.76539 亿股增加到期末的 126.74269 亿股;

(2) 公司 2012 年相关每股收益是按照母公司发行在外普通股的加权平均数, 即 112.76539 亿股计算, 而截至 2013 年 9 月 30 日的同类财务数据是按母公司发行在外普通股的加权平均数, 即 117.89678 亿股计算。

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	-466	50
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	114,793	204,624
所得税影响额	75	-52
少数股东权益影响额(税后)	-245	-1,701
合计	114,157	202,921

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		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
中国东方航空集团 公司	国有法人	40.03	5,072,922,927	241,547,927	无

HKSCC NOMINEES LIMITED (含东航国际控股(香港)有限公司)	境外法人	32.97	4,178,469,298	698,865,000	未知
东航金戎控股有限责任公司	国有法人	3.61	457,317,073	457,317,073	无
上海联和投资有限公司	国有法人	3.37	427,085,429	0	未知
中国航空油料集团公司	国有法人	3.32	421,052,632	0	未知
锦江国际(集团)有限公司	国有法人	2.71	343,288,860	0	未知
航天投资控股有限公司	国有法人	0.78	99,088,580	0	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人	0.66	83,157,894	0	未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21	26,020,930	0	未知
中银集团投资有限公司	境外法人	0.17	21,997,755	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		
中国东方航空集团公司	4,831,375,000		人民币普通股	4,831,375,000	
HKSCC NOMINEES LIMITED (含东航国际控股(香港)有限公司)	3,479,604,298		境外上市外资股	3,479,604,298	
上海联和投资有限公司	427,085,429		人民币普通股	427,085,429	
中国航空油料集团公司	421,052,632		人民币普通股	421,052,632	
锦江国际(集团)有限公司	343,288,860		人民币普通股	343,288,860	
航天投资控股有限公司	99,088,580		人民币普通股	99,088,580	
中外运空运发展股份有限公司	83,157,894		人民币普通股	83,157,894	
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	26,020,930		人民币普通股	26,020,930	
中银集团投资有限公司	21,997,755		人民币普通股	21,997,755	
上海轻工业对外经济技术合作有限公司	18,574,343		人民币普通股	18,574,343	
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,469,298 股中 2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司(“东航国际”)以实益拥有人的身份持有。本公司控股股东中国东方航空集团公司(“东航集团”)拥有东航金戎控股有限责任公司(“东航金戎”)100%的权益;东航金戎拥有东航国际 100%权益,所以东航金戎和东航国际均系东航集团全资子公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。				

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

项 目	变动幅度 (%)	变动原因
应收票据	316.67	主要是由于本年部分包机款采用应收票据结算所致
短期借款	-32.32	主要是由于公司短期借款有所减少所致
交易性金融负债	-54.90	主要是由于本报告期利率及外汇远期合约名义本金下降所致
应付票据	100	主要是由于公司 2013 年给供应商的信用证金额增加所致
应付利息	57.38	主要是由于公司长期借款增加,相应增加借款利息支出所致
应付债券	279.31	主要是由于 2013 年公司发行公司债券所致
营业税金及附加	-49.80	主要是由于公司部分子公司从 2012 年下半年起执行“营业税改增值税”政策所致
财务费用	-124.57	主要是由于报告期人民币兑美元汇率上升所致
投资收益	-58.88	主要是由于报告期公司的联营、合营公司经营利润下降所致

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

2013 年 8 月 30 日,经本公司 2013 年董事会第 4 次例会会议审议,本公司董事会同意本公司与东航集团及其下属子公司分别签署有效期为三年(2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)的日常关联交易协议,包括《物业租赁协议》、《金融服务协议》、《进出口代理协议》、《航食供应协议》、《客票销售代理协议》、《生产服务及设备供应协议》、《广告代理协议》、《物业管理协议》及《酒店住宿协议》,并批准了各日常关联交易 2014 年至 2016 年各年的年度金额上限。其中《金融服务协议》和《航食供应协议》项下的交易及其 2014 年至 2016 年各年度交易金额上限已经 2013 年 10 月 29 日召开的本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。详情请见 2013 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《日常关联交易公告》及 2013 年 10 月 30 日刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	东航集团	根据2009年8月11日本公司刊发的《换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)》,东航集团承诺:在本次吸收合并完成后三年内,妥善解决东航集团与东方航空的同业竞争问题,处理方式包括将东航集团的竞争业务托管给东方航空、东航集团将竞争业务注入	承诺时间为2009年8月11日;期限为2010年12月29日至2013年12月29日	是	是

			或出售给东方航空、或东航集团收购东方航空下属的竞争性业务。具体处理方式将视处理时点的具体情况的不同辅业板块的特征而定。			
与再融资相关的承诺	股份限售	东航集团/东航金戎	根据2013年4月17日本公司刊发的《非公开发行A股股票发行情况报告书》，2013年4月本公司分别向东航集团、东航金戎非公开发行241,547,927股及457,317,073股A股股票，东航集团及东航金戎承诺：在A股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司A股股份。	承诺时间为2013年4月；期限为2013年4月16日至2016年4月16日	是	是
		东航国际	2013年6月本公司向东航国际定向增发698,865,000股H股股票。根据2012年9月11日本公司第六届董事会第18次普通会议决议及2012年11月9日本公司2012年第一次临时股东大会决议，东航国际承诺：在H股发行结束之日起三十六个月内不转让本次认购的公司H股股份。	承诺时间为2012年11月；期限为2013年6月21日至2016年6月21日	是	是
	解决土地等产权瑕疵	东航集团	由于历史问题，东航集团投入本公司的部分土地和房产尚未过户至本公司名下，东航集团承诺将尽一切可能使本公司获得作为其出资的相关土地使用权证和房屋产权证，完善相关产权过户的法律手续；如因未能及时办理相关产权过户手续而给本公司造成任何损失，则东航集团将承担由此发生的一切责任，并赔偿本公司由此所遭受的全部损失。	承诺时间为2001年；长期有效	否	是

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

中国东方航空股份有限公司
 法定代表人:刘绍勇
 2013年10月30日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

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	5,147,269	4,237,947
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,180	18,074
应收票据	25,000	6,000
应收账款	2,991,073	2,956,181
预付款项	1,096,218	823,681
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,089	6,309
应收股利	63,384	59,186
其他应收款	1,590,241	1,559,338
买入返售金融资产		
存货	2,238,889	2,087,978
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,190,413	920,135
流动资产合计	14,398,756	12,674,829
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,955	1,955
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,798,115	1,484,366
投资性房地产		
固定资产	87,007,332	80,481,809
在建工程	17,352,303	13,878,942
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	2,129,270	1,961,250
开发支出		
商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	1,364,109	1,150,712
递延所得税资产	18,239	12,043
其他非流动资产	748,545	807,543

非流动资产合计	118,928,898	108,287,650
资产总计	133,327,654.00	120,962,479
流动负债：		
短期借款	6,009,938	8,880,244
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	153,420	340,149
应付票据	500,000	250,000
应付账款	11,652,471	10,848,016
预收款项	3,894,489	3,559,027
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,416,582	2,601,875
应交税费	1,702,196	1,756,442
应付利息	373,663	237,421
应付股利	4,800	
其他应付款	3,116,789	2,954,190
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	12,490,218	13,414,181
其他流动负债	4,000,000	4,000,000
流动负债合计	46,314,566	48,841,545
非流动负债：		
长期借款	23,240,935	20,596,163
应付债券	9,482,822	2,500,000
长期应付款	20,266,622	22,507,716
专项应付款	111,710	116,558
预计负债		
递延所得税负债	29,361	29,326
其他非流动负债	1,456,611	1,328,529
非流动负债合计	54,588,061	47,078,292
负债合计	100,902,627	95,919,837
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,674,269	11,276,539
资本公积	17,506,425	15,135,450
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	585,724	-3,035,643
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	30,766,418	23,376,346

少数股东权益	1,658,609	1,666,296
所有者权益合计	32,425,027	25,042,642
负债和所有者权益总计	133,327,654	120,962,479

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

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	866,524	726,965
交易性金融资产	47,180	18,074
应收票据		
应收账款	4,616,902	3,601,021
预付款项	266,916	414,702
应收利息		
应收股利	94,666	138,409
其他应收款	10,135,100	5,270,769
存货	1,899,145	1,794,447
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,140,349	1,125,151
流动资产合计	19,066,782	13,089,538
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		
长期股权投资	11,080,796	12,342,036
投资性房地产		
固定资产	56,563,642	54,469,625
在建工程	16,021,345	12,231,183
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	1,127,451	943,257
开发支出		
商誉	8,509,030	8,509,030
长期待摊费用	1,030,144	825,625
递延所得税资产		
其他非流动资产	282,257	251,411
非流动资产合计	94,614,665	89,572,167
资产总计	113,681,447	102,661,705
流动负债：		
短期借款	5,135,817	7,555,262

交易性金融负债	153,420	340,149
应付票据	500,000	
应付账款	14,292,865	11,393,136
预收款项	3,355,130	2,955,551
应付职工薪酬	1,641,972	1,604,161
应交税费	807,036	919,523
应付利息	288,016	161,649
应付股利		
其他应付款	5,174,788	4,167,065
一年内到期的非流动负债	9,879,994	11,030,817
其他流动负债	4,000,000	4,000,000
流动负债合计	45,229,038	44,127,313
非流动负债：		
长期借款	17,231,664	15,087,334
应付债券	4,786,797	
长期应付款	14,312,110	17,273,947
专项应付款	91,352	91,821
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	851,317	769,696
非流动负债合计	37,273,240	33,222,798
负债合计	82,502,278	77,350,111
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,674,269	11,276,539
资本公积	17,921,711	15,551,235
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	583,189	-1,516,180
所有者权益（或股东权益）合计	31,179,169	25,311,594
负债和所有者权益（或股东权益）总计	113,681,447	102,661,705

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

4.2

合并利润表

编制单位：中国东方航空股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	25,633,287	25,125,993	67,112,541	65,528,773
其中：营业收入	25,633,287	25,125,993	67,112,541	65,528,773
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	23,234,772	22,661,247	65,162,862	63,159,264
其中：营业成本	20,868,445	19,633,297	59,110,071	55,149,960
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	74,977	217,968	279,838	557,395
销售费用	1,583,237	1,532,240	4,208,311	4,003,998
管理费用	683,492	691,812	1,940,344	1,861,622
财务费用	24,621	586,049	-394,984	1,607,427
资产减值损失		-119	19,282	-21,138
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	6,905	7,729	18,551	17,576
投资收益（损失以“-” 号填列）	45,991	73,171	57,042	138,717
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）	2,451,411	2,545,646	2,025,272	2,525,802
加：营业外收入	596,448	312,467	1,777,437	1,411,942
减：营业外支出	2,651	3,222	7,780	15,292
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,045,208	2,854,891	3,794,929	3,922,452
减：所得税费用	123,163	112,480	204,074	291,313
五、净利润（净亏损以“-”号	2,922,045	2,742,411	3,590,855	3,631,139

填列)				
归属于母公司所有者的净利润	2,858,060	2,634,649	3,621,361	3,629,755
少数股东损益	63,985	107,762	-30,506	1,384
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2255	0.2336	0.3072	0.3219
（二）稀释每股收益	0.2255	0.2336	0.3072	0.3219
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

母公司利润表

编制单位：中国东方航空股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	13,730,012	13,387,605	35,685,101	35,016,763
减：营业成本	10,875,450	10,291,398	31,324,085	29,193,321
营业税金及附加	10,365	19,272	35,448	54,977
销售费用	1,010,107	940,959	2,653,069	2,533,916
管理费用	360,385	382,409	1,043,779	1,035,217
财务费用	26,671	468,799	-316,874	1,300,104
资产减值损失			14,966	-21,000
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,905	7,729	18,551	17,576
投资收益（损失以“-”号填列）	173,839	71,941	-163,737	229,975
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）	1,627,778	1,364,438	785,442	1,167,779
加：营业外收入	405,904	299,587	1,318,165	1,246,326
减：营业外支出	859	2,198	4,244	6,235
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,032,823	1,661,827	2,099,363	2,407,870
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号	2,032,823	1,661,827	2,099,363	2,407,870

填列)				
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	69,790,279	66,409,838
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,729,012	4,223,044
经营活动现金流入小计	74,519,291	70,632,882
购买商品、接受劳务支付的现金	45,648,236	42,170,361
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	10,302,690	10,156,469
支付的各项税费	2,183,702	2,647,767
支付其他与经营活动有关的现金	4,561,440	4,027,005
经营活动现金流出小计	62,696,068	59,001,602
经营活动产生的现金流量净额	11,823,223	11,631,280
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,286	4,804
取得投资收益收到的现金	5,319	40,668
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	33,858	236,606
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	1,594,016	1,846,722
投资活动现金流入小计	1,636,479	2,128,800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	14,215,852	8,302,280
投资支付的现金	258,289	
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	2,100,007	870,420
投资活动现金流出小计	16,574,148	9,172,700
投资活动产生的现金流量净额	-14,937,669	-7,043,900
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,622,392	153,850
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	21,065,079	28,303,603
发行债券收到的现金	6,985,069	
收到其他与筹资活动有关的现金		236,475
筹资活动现金流入小计	31,672,540	28,693,928
偿还债务支付的现金	22,652,548	26,045,464
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,963	1,451,906
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,720	23,042
支付其他与筹资活动有关的现金	2,333,647	4,152,103
筹资活动现金流出小计	26,199,158	31,649,473
筹资活动产生的现金流量净额	5,473,382	-2,955,545
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,405	14,389
五、现金及现金等价物净增加额	2,352,531	1,646,224
加：期初现金及现金等价物余额	2,511,696	3,860,973
六、期末现金及现金等价物余额	4,864,227	5,507,197

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

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	35,589,683	36,123,141
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,082,237	3,584,422
经营活动现金流入小计	39,671,920	39,707,563
购买商品、接受劳务支付的现金	23,160,203	21,106,208
支付给职工以及为职工支付的现金	6,181,371	5,810,053
支付的各项税费	1,122,808	1,307,964
支付其他与经营活动有关的现金	2,960,439	2,971,937
经营活动现金流出小计	33,424,821	31,196,162
经营活动产生的现金流量净额	6,247,099	8,511,401
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	963,295	12,165
取得投资收益收到的现金	212,499	60,044
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,381,975	187,590

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	84,138	125,240
投资活动现金流入小计	3,641,907	385,039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,027,898	6,253,475
投资支付的现金	47,084	316,840
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	3,936,090	
投资活动现金流出小计	14,011,072	6,570,315
投资活动产生的现金流量净额	-10,369,165	-6,185,276
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,572,391	
取得借款收到的现金	18,405,031	25,024,644
发行债券收到的现金	4,789,526	
收到其他与筹资活动有关的现金		236,475
筹资活动现金流入小计	26,766,948	25,261,119
偿还债务支付的现金	19,391,729	22,467,664
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,727	1,184,601
支付其他与筹资活动有关的现金	2,206,334	2,846,448
筹资活动现金流出小计	22,485,790	26,498,713
筹资活动产生的现金流量净额	4,281,158	-1,237,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,510	14,072
五、现金及现金等价物净增加额	155,582	1,102,603
加：期初现金及现金等价物余额	617,422	852,012
六、期末现金及现金等价物余额	773,004	1,954,615

公司法定代表人：刘绍勇 主管会计工作负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良