

---

**中国国际航空股份有限公司**

**601111**

**2014 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	蔡剑江
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

公司负责人蔡剑江、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 公司第一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	205,636,613	205,361,883	0.13
归属于上市公司股东的净资产	54,421,183	54,154,190	0.49
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,730,780	3,449,671	8.15
	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	24,418,843	22,719,031	7.48
归属于上市公司股东的净利润	92,708	248,592	-62.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,468	155,246	-111.25
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.49	减少 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.001	0.013	-107.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.03	0.30	减少 0.33 个百分点

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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-282
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	213,850
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	-935

得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	341
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,527
所得税影响额	-52,562
少数股东权益影响额（税后）	-52,763
合计	110,176

## 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	278,030 户（其中 H 股登记股东 4,453 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	41.48	5,427,546,093	192,796,331	冻结 127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人	20.13	2,633,725,455		无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.83	1,678,230,075		未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人	11.89	1,556,334,920		冻结 36,454,464
中国航空油料集团公司	国有法人	0.66	86,300,000		未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人	0.58	75,800,000		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		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	0.17	22,155,420		未知
招商证券股份有限公司	未知	0.14	18,649,134		未知
全国社保基金一一零组合	未知	0.10	13,508,135		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	5,234,749,762		人民币普通股	5,234,749,762	
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	1,678,230,075		境外上市外资股	1,678,230,075	
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—分红—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—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	22,155,420	人民币普通股	22,155,420
招商证券股份有限公司	18,649,134	人民币普通股	18,649,134
全国社保基金一一零组合	13,508,135	人民币普通股	13,508,135
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：

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 1,678,230,075 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。

### 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 2014 年 1 季度利润总额为 1.42 亿元，同比下降 59.68%；归属于母公司的净利润为 0.93 亿元，同比下降 62.71%。本集团利润总额及归属于母公司净利润的下降主要是由于人民币贬值带来的汇兑净损失，与去年同期相比减少利润 8.03 亿元。本集团报告期内扣除汇兑损益后的营业利润同比增加 5.15 亿元，主要是公司报告期投入运力使用效率提升、成本得到有效控制，同时燃油价格低于上年同期的综合影响。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度	变动原因
持有待售固定资产	632,683	994,413	-361,730	-36.38%	本报告期末持有待售飞机减少。
国内票证结算	1,104,124	1,785,306	-681,182	-38.15%	本报告期末未承运票证减少。

合并利润表项目	年初至报告期末(1-3 月)	上年初至上年报告期末(1-3 月)	变动金额	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	39,761	70,082	-30,321	-43.27%	主要为“营改增”各地区执行起始时点不同，同比纳税政策有所不同。
财务费用	1,311,394	462,562	848,832	183.51%	由于美元对人民币升值，本报告期确认汇兑净损失，而上年同期为汇兑净收益。
投资收益	44,141	73,595	-29,454	-40.02%	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。
营业外收入	223,708	154,491	69,217	44.80%	本报告期补贴收入同比增加。
所得税费用	48,987	99,187	-50,200	-50.61%	本报告期应纳税所得额减少带来所得税费用相应减少。

合并现金流量表项目	年初至报告期末(1-3 月)	上年初至上年报告期末(1-3 月)	变动金额	变动幅度	变动原因
处置固定资	268,674	27,668	241,006	871.06%	本报告期完成的飞

产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					机处置交易较上年同期增加。
收到的其他与投资活动有关的现金	49,844	71,265	-21,421	-30.06%	本报告期定期存款较上年同期减少的影响。
投资支付的现金	-	95,803	-95,803	-100.00%	上年同期根据对两家企业投资的进度安排，支付投资款。
吸收投资收到的现金	-	1,046,740	-1,046,740	-100.00%	上年同期，本公司向母公司非公开发行了普通股（A股）。
偿还债务支付的现金	11,337,256	4,640,837	6,696,419	144.29%	本报告期偿还到期债务较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,374	603,186	188,188	31.20%	本报告期支付利息增加。

## 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

## 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
与再融资相关的承诺	解决关联交易	中航集团公司	中国航空集团公司（简称“中航集团公司”）针对本公司与其所属的中国航空集团财务有限责任公司（简称“中航财务”）之间的存贷款业务相关事宜承诺如下： （1）中航财务为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，本公司在中航财务的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，中航财务将	承诺时间为 2010 年 8 月 12 日	否	是

			<p>继续按照相关法律法规的规定规范运作；</p> <p>(2) 鉴于本公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于中航集团公司，中航集团公司将继续确保本公司的独立性并充分尊重本公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与中航财务间的存贷款业务，并依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，中航集团公司不对本公司的相关决策进行干预；</p> <p>(3) 根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在中航财务出现支付困难的紧急情况时，中航集团公司将按照解决支付困难的实际需要，相应增加中航财务的资本金，确保本公司在中航财务存款的安全。</p>			
与再融资相关的承诺	解决关联交易	本公司	<p>在本公司与中航财务于 2012 年 11 月 20 日签署的《金融财务服务协议》框架之内，保证本公司（含控股子公司）在中航财务的存款每日余额上限低于中航财务向本公司（含控股子公司）发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）每日余额上限，同时本公司（含控股子公司）在中航财务的每个会计年度的日均存款余额低于当年中航财务向本公司（含控股子公司）实际发放的贷款（包括提供的其他信贷业务）的日均余额。</p>	承诺时间为 2012 年 10 月 17 日，承诺完成时间为 2015 年 12 月 31 日	是	是
其他承诺	股份限售	中航集团公司	<p>中航集团公司于 2013 年 12 月 20 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司 760,000 股 A 股股份（以下简称“本轮首次增持”），占本公司已发行总股份的 0.01%。中航集团公司拟在未来 12 个月内（自 2013 年 12 月 20 日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本轮首次增持已增持的股份）。中航集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。</p>	承诺时间为 2013 年 12 月 21 日，承诺完成时间为 2015 年 6 月 19 日	是	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

中国国际航空股份有限公司  
法定代表人:蔡剑江  
2014年4月29日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,095,064	15,507,677
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,909	11,350
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	157	131
应收账款	3,250,330	3,100,584
预付款项	700,266	679,962
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	3,192,435	2,849,938
买入返售金融资产		
存货	1,053,831	1,044,617
一年内到期的非流动资产		
被划分为持有待售的固定资产	632,683	994,413
其他流动资产	1,248,851	1,236,939
流动资产合计	21,185,526	25,425,611
<b>非流动资产:</b>		
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	482,476	451,404
长期股权投资	16,161,031	15,987,808

投资性房地产	243,078	246,291
固定资产	127,331,460	123,988,709
在建工程	32,690,136	31,772,505
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	2,880,055	2,864,299
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	352,232	363,536
递延所得税资产	3,208,434	3,159,535
其他非流动资产		
非流动资产合计	184,451,087	179,936,272
资产总计	205,636,613	205,361,883
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,066,755	22,821,013
应付短期融资债券	700,000	700,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	20,223	24,070
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		
应付票据		
应付账款	13,065,310	11,828,973
国内票证结算	1,104,124	1,785,306
国际票证结算	2,724,928	2,676,142
预收款项	170,831	133,112
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,714,073	2,239,516
应交税费	527,043	711,649
应付利息	718,254	712,165
应付股利		
其他应付款	5,216,141	5,505,080

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	17,398,356	20,507,235
其他流动负债		
流动负债合计	63,426,038	69,644,261
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	27,628,235	23,266,406
应付债券	19,000,000	19,000,000
长期应付款	3,448,572	3,376,552
应付融资租赁款	27,465,419	25,972,715
专项应付款		
预计负债	376,601	376,601
递延收益	3,944,432	3,767,948
递延所得税负债	2,133,206	2,014,407
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,996,465	77,774,629
负债合计	147,422,503	147,418,890
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	13,084,751	13,084,751
资本公积	18,318,568	18,318,568
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,233,245	5,233,245
一般风险准备		
未分配利润	21,338,072	21,245,364
外币报表折算差额	-3,553,453	-3,727,738
归属于母公司所有者权益合计	54,421,183	54,154,190
少数股东权益	3,792,927	3,788,803
所有者权益合计	58,214,110	57,942,993
负债和所有者权益总计	205,636,613	205,361,883

法定代表人：蔡剑江

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

2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,708,680	6,587,506
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,312,710	3,432,286
预付款项	329,681	394,823
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,029,677	2,841,241
存货	642,746	619,845
被划分为持有待售的固定资产	262,075	577,627
委托贷款	1,020,000	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,003,336	1,022,022
流动资产合计	12,308,905	15,475,350
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	287,667	260,921
长期股权投资	22,734,305	22,686,595
投资性房地产		
固定资产	93,066,163	92,051,664
在建工程	20,496,744	20,292,144
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	2,143,086	2,121,602
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	122,612	127,045
递延所得税资产	2,102,909	2,102,909
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,953,486	139,642,880
资产总计	153,262,391	155,118,230
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,649,133	11,681,204
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,819
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,194,095	8,548,547
国内票证结算	888,264	1,297,248
国际票证结算	2,463,422	2,402,980
预收款项	116,084	78,145
应付职工薪酬	813,362	1,192,412
应交税费	215,433	368,760
应付利息	603,115	631,840
应付股利		
其他应付款	1,578,479	1,897,005
一年内到期的非流动负债	14,464,510	17,661,914
其他流动负债		
流动负债合计	41,985,897	45,763,874
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,030,515	10,937,026
应付债券	19,000,000	19,000,000
长期应付款	1,656,739	1,656,739
应付融资租赁款	24,040,165	23,444,512
专项应付款		
预计负债	34,942	34,942
递延收益	2,757,202	2,621,292
递延所得税负债	244,745	244,745
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,764,308	57,939,256
负债合计	101,750,205	103,703,130
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	13,084,751	13,084,751
资本公积	20,963,029	20,963,029
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	5,233,245	5,233,245
一般风险准备		
未分配利润	12,231,161	12,134,075
所有者权益（或股东权益）合计	51,512,186	51,415,100
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,262,391	155,118,230

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

## 合并利润表

2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,418,843	22,719,031
其中：营业收入	24,418,843	22,719,031
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,537,159	22,575,438
其中：营业成本	20,732,739	19,676,482
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	39,761	70,082
销售费用	1,721,119	1,643,964
管理费用	732,407	722,258

财务费用	1,311,394	462,562
资产减值损失	-261	90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-204	-4,011
投资收益（损失以“－”号填列）	44,141	73,595
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,786	73,682
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,379	213,177
加：营业外收入	223,708	154,491
减：营业外支出	7,613	16,216
其中：非流动资产处置损失	480	1,859
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,716	351,452
减：所得税费用	48,987	99,187
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	92,729	252,265
归属于母公司所有者的净利润	92,708	248,592
少数股东损益	21	3,673
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	不适用	不适用
七、其他综合收益	178,388	-79,145
八、综合收益总额	271,117	173,120
归属于母公司所有者的综合收益总额	266,993	171,116
归属于少数股东的综合收益总额	4,124	2,004

法定代表人：蔡剑江

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

2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	17,066,804	16,011,358
减：营业成本	14,389,650	13,935,926
营业税金及附加	22,109	31,336
销售费用	1,307,449	1,292,893
管理费用	376,729	378,586
财务费用	971,036	302,151
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		1,027
投资收益（损失以“－”号填列）	47,710	57,657
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,710	57,657
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,541	129,150
加：营业外收入	62,767	113,665
减：营业外支出	6,357	11,410
其中：非流动资产处置损失	77	1,203
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,951	231,405
减：所得税费用	6,865	34,578
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,086	196,827
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		156
七、综合收益总额	97,086	196,983

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽

## 合并现金流量表

2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

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	25,117,741	23,664,318
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	726,794	601,233
经营活动现金流入小计	25,844,535	24,265,551
购买商品、接受劳务支付的现金	16,038,164	14,644,136
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	3,735,003	3,481,693
支付的各项税费	571,584	750,831
支付其他与经营活动有关的现金	1,769,004	1,939,220
经营活动现金流出小计	22,113,755	20,815,880
经营活动产生的现金流量净额	3,730,780	3,449,671
<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		3,510
处置固定资产、无形资产和其他	268,674	27,668

长期资产收回的现金净额		
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	49,844	71,265
投资活动现金流入小计	318,518	102,443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,845,716	7,308,229
投资支付的现金		95,803
质押贷款净增加额	4,543	0
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	6,071	29,540
投资活动现金流出小计	4,856,330	7,433,572
投资活动产生的现金流量净额	-4,537,812	-7,331,129
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,046,740
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	9,403,891	11,183,044
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,403,891	12,229,784
偿还债务支付的现金	11,337,256	4,640,837
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	791,374	603,186
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	935,247	871,405
筹资活动现金流出小计	13,063,877	6,115,428
筹资活动产生的现金流量净额	-3,659,986	6,114,356

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	49,862	27,018
五、现金及现金等价物净增加额	-4,417,156	2,259,916
加：期初现金及现金等价物余额	14,761,830	11,787,943
六、期末现金及现金等价物余额	10,344,674	14,047,859

法定代表人：蔡剑江

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

2014 年 1—3 月

单位：千元 币种：人民币

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	17,753,637	16,358,454
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433,294	422,431
经营活动现金流入小计	18,186,931	16,780,885
购买商品、接受劳务支付的现金	10,796,400	10,514,808
支付给职工以及为职工支付的现金	1,982,487	1,795,990
支付的各项税费	227,049	491,239
支付其他与经营活动有关的现金	1,816,505	1,493,737
经营活动现金流出小计	14,822,441	14,295,774
经营活动产生的现金流量净额	3,364,490	2,485,111
<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		1,452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,848	25,680
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	46,213	20,016

金		
投资活动现金流入小计	314,061	47,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,948,777	4,035,695
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		
委托贷款所支付的现金	1,020,000	
支付其他与投资活动有关的现金	3,819	120,150
投资活动现金流出小计	3,972,596	4,155,845
投资活动产生的现金流量净额	-3,658,535	-4,108,697
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,046,740
取得借款收到的现金	3,402,694	6,171,472
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,402,694	7,218,212
偿还债务支付的现金	5,659,422	2,521,960
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,154	343,731
支付其他与筹资活动有关的现金	727,815	811,770
筹资活动现金流出小计	6,992,391	3,677,461
筹资活动产生的现金流量净额	-3,589,697	3,540,751
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,915	27,225
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,878,827	1,944,390
加：期初现金及现金等价物余额	5,924,189	3,900,178
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,045,362	5,844,568

法定代表人：蔡剑江

主管会计工作负责人：樊澄

会计机构负责人：肖烽