

公司代码：600221、900945

公司简称：海南航空、海航 B 股



海南航空股份有限公司 2015 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 4.1 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。
- 4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 4.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

4.5 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	127,177,274	121,982,041	4.26
归属于上市公司股东的净资产	30,026,177	28,651,635	4.80
	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	9,938,797	8,911,145	11.53
	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	26,624,458	27,801,405	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	2,489,799	1,887,848	31.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,058,208	1,488,640	38.26
加权平均净资产收益率(%)	8.49	6.98	增加1.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.204	0.155	31.61
稀释每股收益(元/股)	0.204	0.155	31.61

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(7-9月)	年初至报告期末金额
----	------------	-----------

		(1-9月)
非流动资产处置损益	2,125	-1,818
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	194,962	492,831
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		33,160
理财产品投资收益		23,023
可供出售金融资产取得的投资收益	15,516	28,210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,237	53,253
少数股东权益影响额	-23,566	-39,903
所得税影响额	-58,460	-157,165
合计	151,814	431,591

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

单位：股

股东总数（户）		627,720				
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	
大新华航空有限公司	3,433,929,486	28.19	0	质押	3,402,000,000	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	7.08	0	质押	483,000,000	其他
海南省发展控股有限公司	595,238,094	4.89	0	无		国有法人
海航集团有限公司	593,941,394	4.88	0	质押	593,941,365	其他
工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司	561,700,000	4.61	0	无		其他
长江租赁有限公司	517,671,098	4.25	0	质押	394,125,818	其他
中国证券金融股份有限公司	364,250,823	2.99	0	无		国有法人
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	1.77	0	无		其他

中央汇金投资有限责任公司	142,860,500	1.17	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	71,783,231	0.59	0	无		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			
大新华航空有限公司	3,433,929,486	人民币普通股	3,433,929,486			
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	人民币普通股	862,848,902			
海南省发展控股有限公司	595,238,094	人民币普通股	595,238,094			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司	561,700,000	人民币普通股	561,700,000			
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
中国证券金融股份有限公司	364,250,823	人民币普通股	364,250,823			
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402			
中央汇金投资有限责任公司	142,860,500	人民币普通股	142,860,500			
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	71,783,231	人民币普通股	71,783,231			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC. 为大新华航空有限公司全资子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.7 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

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：千元 币种：人民币

科目	年初余额	期末余额	变动 (%)	变动原因
应收账款	733,906	513,758	-30.00	下降主要系本报告期票款结算周期缩短所致。
预付款项	953,863	544,445	-42.92	下降主要系本报告期预付航油款项减少所致。
应收股利	4,641	9,192	98.06	上升主要系本报告期根据被投资单位的利润分配公告所计提的现金分红增加所致。
其他应收款	1,652,016	846,718	-48.75	下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基金的投资款所致。
其他流动资产	3,192,735	364,570	-88.58	下降主要系上年购买的银行理财产品本报告期到期收回所致。
应付票据	5,528,136	702,873	-87.29	下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	3,790,588	5,090,826	34.30	上升主要系本报告期经营性应付款项结算周期延长所致。
应付职工薪酬	287,008	181,986	-36.59	下降主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
长期应付款	3,844,207	10,089,004	162.45	上升主要系本报告期设立 BSP 票款债权资产支持专项计划所致。

科目	2014 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	变动 (%)	变动原因
财务费用-净额	2,718,541	3,554,899	30.76	上升主要系本报告期汇兑损失增加所致。
公允价值变动收益	-272,305	33,160	-112.18	下降主要系上年报告期处置国瑞城结转以前年度确认公允价值变动收益所致。
投资收益	428,001	746,106	74.32	上升主要系本报告期确认联营企业投资收益增加所致。

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

一、非公开发行A股股票

2015年7月24日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详情请参见公司于7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。

2015年10月14日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

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	是否有履行期限	是否严格及时履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	大新华航空有限公司	为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起36个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题，自本次非公开发行实施之日起60个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	2015年6月26日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下： 1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。 2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内，依据国家及相	是	是

			关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形。		
其他承诺	其他	海航集团有限公司	海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。	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

公司名称	海南航空股份有限公司
法定代表人	辛笛
日期	2015年10月30日

四、附录

4.8 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空股份有限公司

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	24,532,515	21,715,590
应收票据		
应收账款	513,758	733,906
预付款项	544,445	953,863
应收利息	438,221	473,753
应收股利	9,192	4,641
其他应收款	846,718	1,652,016
存货	58,429	62,913
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,570	3,192,735
流动资产合计	27,307,848	28,789,417
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,702,220	4,421,499
长期股权投资	14,003,806	12,825,132
投资性房地产	9,445,145	9,268,104
固定资产	56,166,519	50,295,563
在建工程	12,709,262	13,061,147
无形资产	333,984	341,465
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	648,348	617,415
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,531,277	2,033,434
非流动资产合计	99,869,426	93,192,624
资产总计	127,177,274	121,982,041
流动负债:		
短期借款	15,299,608	18,525,425
应付票据	702,873	5,528,136
应付账款	5,090,826	3,790,588
预收款项	1,648,255	1,539,538

应付职工薪酬	181,986	287,008
应交税费	749,752	779,841
应付利息	594,214	473,503
应付股利	54,301	29,746
其他应付款	734,325	763,207
一年内到期的非流动负债	5,710,783	6,829,007
其他流动负债		
流动负债合计	30,766,923	38,545,999
非流动负债:		
长期借款	32,361,755	27,664,889
应付债券	14,992,102	15,244,001
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	10,089,004	3,844,207
预计负债		
递延收益	892,654	811,835
递延所得税负债	3,998,909	3,822,107
其他非流动负债	343,701	324,258
非流动负债合计	62,678,125	51,711,297
负债合计	93,445,048	90,257,296
所有者权益		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,606,393	5,688,139
其他综合收益	436,304	692,592
盈余公积	969,849	969,849
未分配利润	10,831,449	9,118,873
归属于母公司所有者权益合计	30,026,177	28,651,635
少数股东权益	3,706,049	3,073,110
所有者权益合计	33,732,226	31,724,745
负债和所有者权益总计	127,177,274	121,982,041

法定代表人: 辛笛

主管会计工作负责人: 杜亮

会计机构负责人: 黄尔威

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位: 海南航空股份有限公司

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	16,995,192	14,632,504
应收票据		
应收账款	403,424	727,106
预付款项	441,152	906,988
应收利息	233,895	198,018
应收股利	5,857	4,641
其他应收款	604,104	1,354,603
存货	41,705	54,073
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	541,758	1,836,891
流动资产合计	19,267,087	19,714,824
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,970,964	2,776,046
长期股权投资	21,234,428	18,868,958
投资性房地产	991,303	988,338
固定资产	45,125,865	39,333,576
在建工程	11,744,699	11,856,039
无形资产	62,651	63,753
商誉		
长期待摊费用	450,367	449,965
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,916,248	1,558,784
非流动资产合计	83,496,525	75,895,459
资产总计	102,763,612	95,610,283
流动负债：		
短期借款	9,444,755	12,034,098
应付票据	702,873	4,144,676
应付账款	14,877,656	11,393,879
预收款项	1,414,154	22,060
应付职工薪酬	53,176	116,954
应交税费	420,672	328,306
应付利息	332,351	369,018
应付股利	54,301	29,746
其他应付款	647,336	115,269
一年内到期的非流动负债	4,126,316	5,668,811
其他流动负债		
流动负债合计	32,073,590	34,222,817
非流动负债：		
长期借款	26,858,201	22,517,268
应付债券	8,567,592	8,555,305
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	6,340,282	1,999,335
预计负债		
递延收益	591,114	532,923
递延所得税负债	2,202,539	2,081,476
其他非流动负债	301,389	285,603
非流动负债合计	44,861,117	35,971,910
负债合计	76,934,707	70,194,727
所有者权益：		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,759,951	5,759,951
其他综合收益	292,973	575,777
盈余公积	969,849	969,849
未分配利润	6,623,950	5,927,797
所有者权益合计	25,828,905	25,415,556
负债和所有者权益总计	102,763,612	95,610,283

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	10,002,439	9,812,046	26,624,458	27,801,405
其中：营业收入	10,002,439	9,812,046	26,624,458	27,801,405
二、营业总成本	9,408,458	8,186,987	24,629,047	26,013,678
其中：营业成本	6,660,846	6,615,406	18,941,800	21,117,009
营业税金及附加	30,861	14,730	76,724	56,137
销售费用	454,826	499,080	1,434,573	1,594,696
管理费用	229,851	192,180	621,052	527,295
财务费用	2,032,074	865,591	3,554,898	2,718,541
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）			33,160	-272,305
投资收益（损失以“-” 号填列）	355,302	160,059	746,106	428,001
其中：对联营企业和合	339,781	157,934	694,868	345,080

营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	949,283	1,785,118	2,774,677	1,943,423
加：营业外收入	219,415	92,440	552,077	545,456
其中：非流动资产处置利得	2,869	0	4,113	1,517
减：营业外支出	1,097	5,542	7,817	8,592
其中：非流动资产处置损失	744	295	5,931	2,234
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,167,601	1,872,016	3,318,937	2,480,287
减：所得税费用	180,348	402,427	602,630	528,989
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	987,253	1,469,589	2,716,307	1,951,298
归属于母公司所有者的净利润	887,332	1,405,059	2,489,799	1,887,848
少数股东损益	99,921	64,530	226,508	63,450
六、其他综合收益的税后净额	-356,270	71,722	-256,288	5,685
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-347,713	71,722	-260,695	5,685
（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	-347,713	71,722	-260,695	5,685
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	-347,713	71,722	-260,695	5,685
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,557		4,407	

七、综合收益总额	630,983	1,541,311	2,460,019	1,956,983
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,619	1,476,781	2,229,104	1,893,533
归属于少数股东的综合收益总额	91,364	64,530	230,915	63,450
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.073	0.115	0.204	0.155
(二)稀释每股收益(元/股)	0.073	0.115	0.204	0.155

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	6,689,751	6,533,701	17,951,273	19,516,008
减：营业成本	4,570,867	4,204,189	12,857,970	14,552,876
营业税金及附加	13,897	3,236	33,471	19,743
销售费用	315,963	312,728	962,409	1,076,346
管理费用	110,366	80,247	288,897	228,858
财务费用	1,705,812	681,059	2,824,499	2,144,654
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			2,965	-272,305
投资收益（损失以“-”号填列）	225,537	68,820	400,995	143,519
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,413	63,645	372,181	115,629
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,383	1,321,062	1,387,987	1,364,745
加：营业外收入	185,645	71,621	445,305	410,798
其中：非流动资产处置利得	2,584	0	3,763	1,503
减：营业外支出	133	407	1,519	2,715
其中：非流动资产处置损失	0	185	0	1,714
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,895	1,392,276	1,831,773	1,772,828
减：所得税费用	39,510	329,371	358,397	419,095
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	344,385	1,062,905	1,473,376	1,353,733

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	-292,258	71,722	-282,804	5,685
（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	-292,258	71,722	-282,804	5,685
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	-292,258	71,722	-282,804	5,685
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	52,127	1,134,627	1,190,572	1,359,418
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：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	31,017,600	26,947,491
收到其他与经营活动有关的现金	1,475,450	3,988,637
经营活动现金流入小计	32,493,050	30,936,128
购买商品、接受劳务支付的现金	15,233,979	18,882,468
支付给职工以及为职工支付的现金	1,821,466	1,448,420

支付的各项税费	2,659,511	1,071,766
支付其他与经营活动有关的现金	2,839,297	622,329
经营活动现金流出小计	22,554,253	22,024,983
经营活动产生的现金流量净额	9,938,797	8,911,145
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,486,430	1,650,000
取得投资收益收到的现金	252,241	107,820
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,929	2,025,302
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	2,765,450	862,354
投资活动现金流入小计	6,515,050	4,645,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,748,773	6,503,019
投资支付的现金	1,551,487	5,707,458
支付其他与投资活动有关的现金	1,807,560	980,974
投资活动现金流出小计	11,107,820	13,191,451
投资活动产生的现金流量净额	-4,592,770	-8,545,975
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000	2,240,000
取得借款收到的现金	20,586,870	21,521,074
发行债券收到的现金		5,748,552
收到其他与筹资活动有关的现金	6,578,850	3,979,323
筹资活动现金流入小计	28,465,720	33,488,949
偿还债务支付的现金	21,758,209	23,019,296
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,530,745	2,940,753
支付其他与筹资活动有关的现金	5,009,900	4,195,315
筹资活动现金流出小计	30,298,854	30,155,364
筹资活动产生的现金流量净额	-1,833,134	3,333,585
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,212	
五、现金及现金等价物净增加额	3,508,681	3,698,755
加：期初现金及现金等价物余额	17,365,628	17,203,390
六、期末现金及现金等价物余额	20,874,309	20,902,145

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	22,245,931	18,189,989
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,073	4,686,160
经营活动现金流入小计	24,009,004	22,876,149
购买商品、接受劳务支付的现金	7,049,102	10,402,753
支付给职工以及为职工支付的现金	1,035,173	860,286
支付的各项税费	1,432,754	577,534
支付其他与经营活动有关的现金	1,446,580	792,224
经营活动现金流出小计	10,963,609	12,632,797
经营活动产生的现金流量净额	13,045,395	10,243,352
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,000	650,000
取得投资收益收到的现金	27,599	2,089
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,133	1,275,281
收到其他与投资活动有关的现金	358,768	286,296
投资活动现金流入小计	1,890,500	2,213,666
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,098,577	6,246,397
投资支付的现金		3,402,132
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,551,487	560,000
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,650,064	10,208,529
投资活动产生的现金流量净额	-6,759,564	-7,994,863
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	14,123,348	13,361,414
收到其他与筹资活动有关的现金	4,605,334	6,625,634
筹资活动现金流入小计	18,728,682	19,987,048
偿还债务支付的现金	14,759,704	14,800,132
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,023,548	2,439,886
支付其他与筹资活动有关的现金	4,683,643	3,850,523
筹资活动现金流出小计	22,466,895	21,090,541
筹资活动产生的现金流量净额	-3,738,213	-1,103,493
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,752	
五、现金及现金等价物净增加额	2,551,370	1,144,996
加: 期初现金及现金等价物余额	12,959,339	15,172,055
六、期末现金及现金等价物余额	15,510,709	16,317,051

法定代表人: 辛笛

主管会计工作负责人: 杜亮

会计机构负责人: 黄尔威