

中国国际航空股份有限公司

2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

**关于中国国际航空股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明**

毕马威华振专字第 1500292 号

中国国际航空股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国国际航空股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014 年度的财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2014 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 26 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2014 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

**关于中国国际航空股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明(续)**

毕马威华振专字第 1500292 号

本专项说明仅供贵公司为 2014 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

陈玉红

中国 北京

王婷

二〇一五年三月二十六日

附件：中国国际航空股份有限公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件：

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国航空集团公司	母公司	应收账款	239,347,690	420,731,199	-	510,000,001	150,078,888	专包机收入	经营性往来
	中国航空集团公司	母公司	应收账款	-	1,123,157	-	1,123,157	-	劳务收入	经营性往来
	中国航空集团公司	母公司	应收账款	69,224	47,448	-	116,672	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	中国航空集团传媒广告公司	受同一母公司控制	应收账款	-	32,050	-	32,050	-	劳务收入	经营性往来
	中国航空集团传媒广告公司	受同一母公司控制	应收账款	-	60,735	-	60,735	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	中国航空集团传媒广告公司	受同一母公司控制	应收账款	27,524,406	28,591,082	-	30,045,856	26,069,632	媒体占用费收入	经营性往来
	中国航空集团财务有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	509,047	-	509,047	-	劳务收入	经营性往来
	中国航空集团财务有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	应收账款	1,331,107	160,454	-	-	1,491,561	应收航空结算款	经营性往来
	中国航空集团财务有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	6,174	-	6,174	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	中国航空集团财务有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	其他应收款	-	53,203,490	-	-	53,203,490	应收股利	经营性往来
	中国航空集团财务有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	其他应收款	7,580,181	45,630,864	-	48,129,934	5,081,111	应收存款利息	经营性往来
	北京航空食品有限公司	受同一母公司控制	应收账款	4,070,337	13,255,600	-	14,367,925	2,958,012	机上供应品销售收入	经营性往来
	北京航空食品有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3,424,861	403,900	-	403,900	3,424,861	租赁收入	经营性往来
	北京航空食品有限公司	受同一母公司控制	预付账款	20,000,000	27,000,000	-	20,000,000	27,000,000	预付款	经营性往来
北京航空货运公司	受同一母公司控制	其他应收款	976	25,206	-	26,182	-	航空货运收入	经营性往来	

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	民航快递有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	4,814,060	69,142,193	-	73,388,003	568,250	航空货运收入	经营性往来
	民航快递有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	632,397	-	632,397	-	机票销售收入	经营性往来
	民航快递有限责任公司	受同一母公司控制	应收账款	-	2,097,155	-	2,097,155	-	地面服务收入	经营性往来
	成都中航货站有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	45,000	603,117	-	648,117	-	地面服务收入	经营性往来
	成都中航货站有限公司	受同一母公司控制	应收账款	103,800	963,744	-	941,887	125,657	航空货运收入	经营性往来
	浙江中宇航空发展股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	63,366	178,801	-	181,675	60,492	地面服务收入	经营性往来
	浙江中宇航空发展股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	142,365	-	142,365	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	内蒙古国航大厦	受同一母公司控制	应收账款	-	12,009	-	12,009	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	中国航空快递(香港)有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	567,972	-	567,972	-	航空货运收入	经营性往来
	中航(澳门)航空有限公司	受同一母公司控制	应收账款	7,172	66,487	-	73,659	-	应收航空结算款	经营性往来
	杭州云品航空食品有限公司	受同一母公司控制	应收账款	280	3,667	-	3,947	-	地面服务收入	经营性往来
	天大旅运(澳门)有限公司	受同一母公司控制	应收账款	-	5,368,652	-	5,368,652	-	机票销售收入	经营性往来
	重庆中飞航空货站有限责任公司	受同一母公司控制同时亦为本公司的联营公司	其他应收款	-	420,000	-	420,000	-	租赁收入	经营性往来
	Easy Advance Limited	受同一母公司控制	应收账款	-	14,400	-	-	14,400	押金及其他	经营性往来
	Hemswell Limited	受同一母公司控制	应收账款	-	78,566	-	-	78,566	押金及其他	经营性往来
Wise Advice Limited	受同一母公司控制	应收账款	-	1,077,480	-	-	1,077,480	押金及其他	经营性往来	
	小计			308,382,460	672,149,411	-	709,299,471	271,232,400		

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	北京金凤凰人力资源服务有限公司	子公司	其他应收款	-	504,784	-	504,784	-	租赁收入	经营性往来
	北京金凤凰人力资源服务有限公司	子公司	其他应收款	-	1,005,340	-	1,005,340	-	代理保险手续费收入	经营性往来
	成都富凯飞机工程服务有限公司	子公司	其他应收款	-	148,055	-	123,848	24,207	维修收入	经营性往来
	Air China Development Corporation (Hong Kong) Limited	子公司	应收账款	7,640,495	84,525,136	-	56,382,413	35,783,218	应收航空结算款	经营性往来
	Air China Development Corporation (Hong Kong) Limited	子公司	其他应收款	9,298,525	31,223	-	-	9,329,748	业务代垫款	非经营性往来
	上海国航航空服务有限公司	子公司	应收账款	15,606	5,668,384	-	5,683,990	-	应收航空结算款	经营性往来
	浙江航空服务有限公司	子公司	应收账款	-	180,000	-	180,000	-	租赁收入	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	应收账款	15,597,593	24,392,448	-	27,037,801	12,952,240	代理售票手续费收入	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	应收账款	3,397,777	13,847,103	-	7,352,352	9,892,528	地面服务收入	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	应收账款	6,822,272	121,186,248	-	127,333,182	675,338	常旅客收入	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	应收账款	-	6,956,114	-	-	6,956,114	租赁收入	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	其他应收款	22,965,359	-	-	19,572,241	3,393,118	业务代垫款	非经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	其他应收款	86,818,150	-	-	-	86,818,150	应收股利	经营性往来
	深圳航空有限责任公司	子公司	其他应收款	15,086,969	63,095,870	-	70,600,168	7,582,671	维修收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	应收账款	106,575	7,086,795	-	4,667,516	2,525,854	地面服务收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	203,004,300	-	-	203,004,300	租赁收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	应收账款	1,552,008,815	4,482,167,322	-	5,709,805,142	324,370,995	腹舱收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	应收账款	15,867,778	15,507,448	-	29,156,016	2,219,210	培训收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	26,579,292	-	25,656,984	922,308	维修收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	5,501,400	-	-	5,501,400	系统服务收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	5,400,000	-	-	5,400,000	后勤保障收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	21,150,000	-	-	21,150,000	营业部货运服务收入	经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	-	4,123,999	-	-	4,123,999	代理结算及其他收入	经营性往来
中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	16,995,206	36,686,093	-	36,175,399	17,505,900	货运业务结算款	经营性往来	
中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	3,134,289	11,789,026	-	-	14,923,315	业务代垫款	非经营性往来	

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中国国际货运航空有限公司	子公司	其他应收款	366,742,697	-	-	-	366,742,697	按重组协议需返还股东款项	非经营性往来
	中国国际货运航空有限公司	子公司	委托贷款	-	1,020,000,000	-	-	1,020,000,000	委托贷款	非经营性往来
	国航进出口有限公司	子公司	其他应收款	14,679,512	-	-	12,152,979	2,526,533	业务代垫款	非经营性往来
	国航进出口有限公司	子公司	其他应收款	1,176,085	22,099	-	-	1,198,184	代垫采购款	经营性往来
	国航进出口有限公司	子公司	预付账款	34,120,316	-	-	34,120,316	-	预付款	经营性往来
	中航兴业有限公司	子公司	应收账款	5,430,460	11,389,207	-	12,593,873	4,225,794	地面服务收入	经营性往来
	中航兴业有限公司	子公司	其他应收款	20,431,790	1,478,793	-	21,901,115	9,468	业务代垫款	非经营性往来
	中航兴业有限公司	子公司	其他应收款	387,509	19,561,042	-	19,479,628	468,923	维修收入	经营性往来
	北京航空有限责任公司	子公司	其他应收款	505,114	408,976	-	-	914,090	地面服务收入	经营性往来
	北京航空有限责任公司	子公司	其他应收款	-	1,253,009	-	1,253,009	-	培训收入	经营性往来
	北京航空有限责任公司	子公司	其他应收款	-	101,536	-	101,536	-	材料销售收入	经营性往来
	北京航空有限责任公司	子公司	其他应收款	12,776,316	2,068,070	-	11,220,106	3,624,280	飞行员租赁收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	应收账款	-	80,441,932	-	57,038,789	23,403,143	代理售票手续费收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	应收账款	-	93,234,277	-	93,234,277	-	租赁收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	应收账款	4,956,779	16,226,608	-	20,639,654	543,733	地面服务收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	应收账款	200,390	4,950,096	-	4,524,126	626,360	培训收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	其他应收款	2,456,831	26,762,900	-	8,679,971	20,539,760	维修收入	经营性往来
	大连航空有限责任公司	子公司	其他应收款	35,227,729	39,909,272	-	58,587,229	16,549,772	飞行员租赁收入	经营性往来
	中国国际航空内蒙古有限公司	子公司	应收账款	-	16,926,817	-	14,439,849	2,486,968	常旅客收入	经营性往来
	中国国际航空内蒙古有限公司	子公司	应收账款	-	7,187,531	-	7,187,531	-	地面服务收入	经营性往来
中国国际航空内蒙古有限公司	子公司	其他应收款	-	4,708,413	-	-	4,708,413	业务代垫款	非经营性往来	
中国国际航空内蒙古有限公司	子公司	应收账款	-	1,509,226	-	1,509,226	-	培训收入	经营性往来	
	小计			2,254,846,937	6,488,676,184	-	6,499,900,390	2,243,622,731		
关联自然人				-	-	-	-	-		

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	ACT Cargo (USA), Inc.	合营企业	应收账款	-	364,761,210	-	364,761,210	-	应收货运结算款	经营性往来
	Sky Works Capital Asia Ltd.	合营企业	长期应收款	1,839,517	6,176	-	-	1,845,693	借款	非经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	应收账款	-	1,945,477	-	1,945,477	-	地面服务收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	应收账款	-	1,980,541	-	1,980,541	-	维修收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	1,370,467	-	1,370,467	-	发动机租赁收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	5,913,883	5,196,356	-	8,304,113	2,806,126	劳务收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	889	-	889	-	机上供应品销售收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	212,040	-	212,040	-	房屋租赁收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	6,018,472	18,597,078	-	18,055,416	6,560,134	土地出租收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	-	201,400	-	201,400	-	销售航材收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	其他应收款	366,459	910,135	-	-	1,276,594	维修收入	经营性往来
	北京飞机维修工程有限公司	合营企业	预付账款	-	93,600,000	-	-	93,600,000	预付维修费	经营性往来
	北京集安航空资产管理有限公司	合营企业	其他应收款	3,379,860	-	-	3,379,860	-	销售航材收入	经营性往来
	四川国际航空发动机维修有限公司	合营企业	其他应收款	13,084	1,799,935	-	1,782,382	30,637	维修收入	经营性往来
	四川国际航空发动机维修有限公司	合营企业	其他应收款	1,445,276	2,642,971	-	4,088,247	-	销售航材收入	经营性往来
	翡翠国际货运航空有限责任公司	可供出售投资	应收账款	257,019	-	-	-	257,019	餐食服务收入	经营性往来
翡翠国际货运航空有限责任公司	可供出售投资	其他应收款	201,513,935	-	-	-	201,513,935	借款	非经营性往来	
翡翠国际货运航空有限责任公司	可供出售投资	应收账款	2,075,044	-	-	-	2,075,044	业务代垫款	非经营性往来	

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	7,483,479	-	7,483,479	-	常旅客收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	12,130,283	51,559,030	-	49,799,675	13,889,638	地面服务收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	70,084	-	70,084	-	手续费收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	6,424,905	-	6,424,905	-	航线联营收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	11,589,127	259,632,619	-	260,424,236	10,797,510	应收航空结算款	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	-	528,877	-	528,877	-	房屋租赁收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	应收账款	181,188	2,280,428	-	2,220,701	240,915	机票销售代理收入	经营性往来
	国泰航空有限公司	本公司的另一股东同时亦为本公司的联营公司	其他应收款	3,625	1,940	-	-	5,565	代垫行李赔偿	经营性往来
	华力环球运输有限公司	联营企业	应收账款	290,058	12,219,649	-	11,898,515	611,192	航空货运收入	经营性往来
	明捷澳门机场服务有限公司	联营企业	其他应收款	6,434,912	-	-	6,434,912	-	应收股利	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	6,043,426	35,225,655	-	32,648,022	8,621,059	地面服务收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	-	8,778,335	-	8,778,335	-	机票销售代理收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	11,330,164	1,373,560	-	5,209,291	7,494,433	应收航空结算款	经营性往来

中国国际航空股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年初往来资金余额	2014年度往来累计发生金额(不含利息)	2014年度往来资金的利息(如有)	2014年度偿还累计发生金额	2014年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	586,659	2,525,757	-	2,336,169	776,247	餐食服务收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	-	104,973	-	104,973	-	劳务收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	应收账款	-	1,464,731	-	1,464,731	-	租赁收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	3,058,303	-	3,058,303	-	发动机租赁收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	440,191	-	440,191	-	销售航材收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	16,114,513	36,638,600	-	43,388,024	9,365,089	维修收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	41,928,783	35,643	-	204,899	41,759,527	飞机预付款利息	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	20,000,000	-	-	-	20,000,000	经营租赁飞机保证金	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	2,044,724	1,599,852	-	1,345,632	2,298,944	提供培训服务收入	经营性往来
	山东航空股份有限公司	联营企业	其他应收款	-	78,614,554	-	78,614,554	-	常旅客收入	经营性往来
	云南空港飞机维修服务有限公司	联营企业	其他应收款	39,252	294,340	-	287,637	45,955	维修收入	经营性往来
	深航房地产开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	695,818,904	-	-	45,000,000	650,818,904	借款	非经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	应收账款	1,076,021	16,041,068	-	15,397,993	1,719,096	地面服务收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	2,980,507	16,355,994	-	17,889,226	1,447,275	维修收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	376,142	3,412,600	-	3,717,225	71,517	机票销售代理收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	13,893,240	-	13,893,240	-	常旅客收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,015,664	-	1,015,664	-	餐食服务收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,344,410	-	1,344,410	-	航材租赁收入	经营性往来

中国国际航空股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (续)

金额单位：人民币元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2014 年初往来资金余额	2014 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2014 年度往来资金的利息 (如有)	2014 年度偿还累计发生金额	2014 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	352,212	-	352,212	-	代理手续费	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	7,811	-	7,811	-	培训收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	其他应收款	-	176,409	-	176,409	-	销售航材收入	经营性往来
	西藏航空有限公司	联营企业	应收账款	2,135,799	13,967,613	-	14,109,878	1,993,534	应收航空结算款	经营性往来
	香港华民航空有限公司	联营企业	应收账款	2,626	-	-	2,626	-	代理手续费	经营性往来
	小计			1,053,929,262	1,070,147,201	-	1,042,154,881	1,081,921,582		
	合计			3,617,158,659	8,230,972,796	-	8,251,354,742	3,596,776,713		

本表已于 2015 年 3 月 26 日获董事会批准。

蔡剑江
法定代表人

肖烽
主管会计工作负责人

詹中
会计机构负责人

(公司盖章)