

公司代码：601111

公司简称：中国国航

中国国际航空股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 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
史乐山	董事	公务	蔡剑江

1.3 公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理詹中先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	234,620,919	235,717,816	235,717,816	-0.47
归属于上市公司股东的净资产	88,253,607	86,494,223	86,120,794	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	7,237,628	2,472,549	2,472,549	192.72
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	31,606,754	28,968,982	28,968,982	9.11
归属于上市公司股东的净利润	2,628,202	1,466,400	1,466,400	79.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,600,253	1,439,366	1,439,366	80.65
加权平均净资产收益率(%)	3.01	2.03	2.03	增加 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.11	0.11	79.23
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

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
非流动资产处置损益	-1,542
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	39,297
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资收益	4,901
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,113
少数股东权益影响额（税后）	-10,219
所得税影响额	-12,601
合计	27,949

2.2 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）		153,479				
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	
中国航空集团有限公司	5,952,236,697	40.98	513,478,818	冻结	127,445,536	国家
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境外法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,687,426,519	11.62	0	无	0	境外法人
中国航空（集团）有限公司	1,556,334,920	10.72	0	冻结	36,454,464	境外法人
中国航空油料集团公司	468,485,702	3.23	0	无	0	国有法人
中原股权投资管理有限公司	256,739,505	1.77	0	未知	256,739,405	国有法人
中国证券金融股份有限公司	253,339,908	1.74	0	无	0	国有法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	208,833,358	1.44	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	62,034,895	0.43	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	34,080,837	0.23	0	无	0	未知
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
中国航空集团有限公司	5,438,757,879	人民币普通股	5,438,757,879
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	1,687,426,519	境外上市外资股	1,687,426,519
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	468,485,702	人民币普通股	468,485,702
中原股权投资管理有限公司	256,739,505	人民币普通股	256,739,505
中国证券金融股份有限公司	253,339,908	人民币普通股	253,339,908
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	208,833,358	人民币普通股	208,833,358
全国社保基金一一八组合	62,034,895	人民币普通股	62,034,895
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	34,080,837	人民币普通股	34,080,837
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有限公司的全资子公司,故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司 51.70%的股份。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 1,687,426,519 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、国资委、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有限公司和中国航空(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。

2.3 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

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

2018年一季度,公司通过优化生产组织、提升运行效率、扩大投入规模、细化收益把控,实现收入同比增长,同时受益于人民币对美元的升值,公司一季度取得了较好的业绩,实现利润总额40.24亿元,同比增长16.04亿元,归属于母公司的净利润为26.28亿元,同比增长11.62亿元。

公司从2018年1月1日起执行2017年财政部修订发布的五项企业会计准则,分别是《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。其中,根据《企业会计准则第14号——收入》,于合并财务报表层面调增2018年年初未分

配利润和少数股东权益合计约3.91亿元，对可比期间信息不予调整。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求对当期财务报表列报进行了调整，对可比期间信息不予调整。

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额 (经重述)	变动金额	变动 幅度(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,302	19,938	382,364	1,917.77	主要为实施新金融工具会计准则影响。
预付款项	1,061,275	3,113,262	-2,051,987	-65.91	主要是由于本报告期预付航油款减少。
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	898,606	-	898,606	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响。
可供出售金融资产	-	1,336,996	-1,336,996	不适用	主要为实施新金融工具会计准则影响。
应付短期融资债券	599,923	1,199,450	-599,527	-49.98	本报告期偿还到期的短期融资债券。
其他综合收益	-2,562,561	-1,693,743	-868,818	-51.30	主要是本报告期外币报表折算差额减少。

合并利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
财务费用	-997,160	496,915	-1,494,075	-300.67	主要是由于本报告期汇兑净收益较上年同期增加。

合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度 (%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现金	2,073,744	725,989	1,347,755	185.64	主要由于本报告期本集团之子公司中航财务公司拆出资金的净额较上年同期减少。
支付的各项税费	1,977,075	1,401,135	575,940	41.11	主要由于本报告期支付的企业所得税同比增加。
吸收投资所收到的现金	-	11,201,374	-11,201,374	-100.00	由于上年同期收到非公开发行股票募集资金。

偿还债券支付的现金	600,000	1,200,000	-600,000	-50.00	由于本报告期内偿还债券同比减少。
-----------	---------	-----------	----------	--------	------------------

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	中国国际航空股份有限公司
法定代表人	蔡剑江先生
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额(经重述)
流动资产:		
货币资金	6,264,280	6,260,074
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	402,302	19,938
衍生金融资产		
应收票据	287	348
应收账款	3,544,918	3,490,427
预付款项	1,061,275	3,113,262
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	1,599,529	2,009,253
买入返售金融资产		
存货	1,669,004	1,535,769
持有待售资产	194,303	283,562
一年内到期的非流动资产	-	10,000
其他流动资产	3,542,291	4,036,700
流动资产合计	18,278,189	20,759,333
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	898,606	-
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	1,336,996
持有至到期投资		
长期应收款	757,798	784,339
长期股权投资	14,790,353	15,299,017
投资性房地产	326,447	330,768
固定资产	158,554,240	158,274,275
在建工程	32,401,359	30,340,891

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	4,351,190	4,400,762
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	657,441	657,364
递延所得税资产	2,503,111	2,431,886
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,342,730	214,958,483
资产总计	234,620,919	235,717,816
流动负债：		
短期借款	19,449,299	19,483,625
向中央银行借款		
应付短期融资债券	599,923	1,199,450
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,767,931	14,672,242
国内票证结算	2,076,939	2,396,633
国际票证结算	4,199,523	4,477,730
预收款项	374,194	518,413
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,037,363	2,533,032
应交税费	2,152,831	2,501,162
应付利息	561,538	610,089
应付股利		
其他应付款	7,262,713	7,971,574
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,367,628	14,999,650
其他流动负债		
流动负债合计	69,849,882	71,363,600
非流动负债：		

2018年第一季度报告

长期借款	6,118,745	7,608,289
应付债券	15,000,000	14,500,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,800,323	3,669,405
应付融资租赁款	36,649,223	37,798,582
长期应付职工薪酬	263,575	263,575
专项应付款		
预计负债	475,769	492,869
递延收益	3,785,082	3,568,127
递延所得税负债	1,085,417	1,130,054
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,178,134	69,030,901
负债合计	137,028,016	140,394,501
所有者权益		
股本	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	26,270,841	26,270,841
减：库存股		
其他综合收益	-2,562,561	-1,693,743
专项储备		
盈余公积	9,177,905	9,177,905
一般风险准备	69,742	69,742
未分配利润	40,772,865	38,144,663
归属于母公司所有者权益合计	88,253,607	86,494,223
少数股东权益	9,339,296	8,829,092
所有者权益合计	97,592,903	95,323,315
负债和所有者权益总计	234,620,919	235,717,816

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司资产负债表

2018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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额 (经重述)
流动资产:		
货币资金	3,576,579	3,172,520
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,621,654	3,534,850
预付款项	668,002	2,612,939
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,766,000	1,913,843
存货	107,680	97,900
持有待售资产	194,303	283,562
一年内到期的非流动资产	1,020,000	-
其他流动资产	1,576,356	1,173,376
流动资产合计	12,530,574	12,788,990
非流动资产:		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	22,783	-
委托贷款		1,020,000
可供出售金融资产	-	22,783
持有至到期投资		
长期应收款	427,379	449,913
长期股权投资	27,515,969	27,325,997
投资性房地产		
固定资产	106,888,415	106,694,613
在建工程	22,513,260	20,856,626
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	2,734,141	2,758,672
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,878	312,285
递延所得税资产	2,103,103	2,034,870

其他非流动资产		
非流动资产合计	162,508,928	161,475,759
资产总计	175,039,502	174,264,749
流动负债：		
短期借款	11,674,723	11,538,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,644,177	11,975,550
国内票证结算	1,483,040	1,702,630
国际票证结算	3,842,322	4,097,351
预收款项	73,421	183,194
应付职工薪酬	657,539	852,023
应交税费	1,173,668	1,240,223
应付利息	464,749	542,539
应付股利		
其他应付款	7,615,386	7,737,002
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,499,410	8,738,784
其他流动负债		
流动负债合计	48,128,435	48,607,296
非流动负债：		
长期借款	1,831,800	1,871,198
应付债券	14,500,000	14,500,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,027,956	1,928,023
应付融资租赁款	22,594,206	23,643,577
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	141,611	158,711
递延收益	3,149,413	2,935,541
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,244,986	45,037,050
负债合计	92,373,421	93,644,346
所有者权益：		
股本	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

2018 年第一季度报告

资本公积	30,618,680	30,618,680
减：库存股		
其他综合收益	219,029	219,029
专项储备		
盈余公积	9,140,799	9,140,799
未分配利润	28,162,758	26,117,080
所有者权益合计	82,666,081	80,620,403
负债和所有者权益总计	175,039,502	174,264,749

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

合并利润表

2018年1-3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,606,754	28,968,982
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,230,239	26,455,261
其中：营业成本	26,602,726	23,435,307
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		
税金及附加	34,984	62,818
销售费用	1,498,159	1,528,115
管理费用	1,092,113	925,965
财务费用	-997,160	496,915
资产减值损失	-583	6,141
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,364	82
投资收益（损失以“-”号填列）	133,484	-141,592
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,259	-153,770
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-568	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	503,353	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,017,148	2,372,211
加：营业外收入	13,358	53,977
其中：非流动资产处置利得	1,028	145
减：营业外支出	6,219	6,366
其中：非流动资产处置损失	2,002	1,635
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,024,287	2,419,822
减：所得税费用	846,567	610,832
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,177,720	1,808,990
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,177,720	1,808,990
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	549,518	342,590
2.归属于母公司股东的净利润	2,628,202	1,466,400
六、其他综合收益的税后净额	-903,232	-157,907
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-868,818	-155,530
（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	-868,818	-155,530
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	-10,491	2,389
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	-858,327	-157,919
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,414	-2,377
七、综合收益总额	2,274,488	1,651,083
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,759,384	1,310,870
归属于少数股东的综合收益总额	515,104	340,213
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司利润表

2018年1-3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,061,803	19,511,606
减：营业成本	17,862,405	15,958,142
税金及附加	2,492	18,601
销售费用	1,125,788	1,153,433
管理费用	409,287	363,780
财务费用	-448,853	400,399
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	195,798	85,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,972	85,092
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	312,229	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,618,711	1,702,343
加：营业外收入	2,169	15,553
其中：非流动资产处置利得	825	13
减：营业外支出	4,246	2,683
其中：非流动资产处置损失	1,406	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,616,634	1,715,213
减：所得税费用	570,956	384,468
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,045,678	1,330,745
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,045,678	1,330,745
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	2,045,678	1,330,745
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：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

合并现金流量表

2018年1-3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	本期金额	上期金额
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	32,612,171	29,017,429
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	52,298	7,267
收到其他与经营活动有关的现金	2,073,744	725,989
经营活动现金流入小计	34,738,213	29,750,685
购买商品、接受劳务支付的现金	17,045,091	18,515,079
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	6,098,999	5,378,811
支付的各项税费	1,977,075	1,401,135
支付其他与经营活动有关的现金	2,379,420	1,983,111
经营活动现金流出小计	27,500,585	27,278,136
经营活动产生的现金流量净额	7,237,628	2,472,549
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,720	
收回已质押的银行存款	2,114	
取得投资收益收到的现金	8,825	13,031
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,982	372,961
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	42,027	34,144

投资活动现金流入小计	287,668	420,136
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,266,407	3,332,804
投资支付的现金		85,551
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	3,620	868
投资活动现金流出小计	4,270,027	3,419,223
投资活动产生的现金流量净额	-3,982,359	-2,999,087
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	11,201,374
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	8,991,154	9,558,000
发行债券收到的现金	500,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,491,154	20,759,374
偿还债务支付的现金	9,556,697	8,613,146
偿还债券支付的现金	600,000	1,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857,545	851,181
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900	-
融资租赁支付的现金	1,452,860	1,259,774
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,467,102	11,924,101
筹资活动产生的现金流量净额	-2,975,948	8,835,273
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,147	-12,293
五、现金及现金等价物净增加额	214,174	8,296,442
加：期初现金及现金等价物余额	5,562,907	6,848,018
六、期末现金及现金等价物余额	5,777,081	15,144,460

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

母公司现金流量表

2018年1-3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	本期金额	上期金额
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	21,296,041	19,071,678
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	871,437	560,776
经营活动现金流入小计	22,167,478	19,632,454
购买商品、接受劳务支付的现金	11,351,029	13,981,210
支付给职工以及为职工支付的现金	2,701,246	2,152,973
支付的各项税费	1,101,422	936,328
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,773	1,573,503
经营活动现金流出小计	16,563,470	18,644,014
经营活动产生的现金流量净额	5,604,008	988,440
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	5,826	86,818
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	456,996	362,761
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	13,563	14,420
投资活动现金流入小计	476,385	463,999
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,078,474	2,252,618
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,078,474	2,252,618
投资活动产生的现金流量净额	-3,602,089	-1,788,619
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	11,201,374
取得借款收到的现金	6,797,791	7,673,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,797,791	18,874,374
偿还债务支付的现金	6,688,145	7,757,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	580,362	603,237
融资租赁支付的现金	1,104,422	1,067,048

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,372,929	9,427,517
筹资活动产生的现金流量净额	-1,575,138	9,446,857
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,722	3,946
五、现金及现金等价物净增加额	404,059	8,650,624
加：期初现金及现金等价物余额	3,172,520	2,221,952
六、期末现金及现金等价物余额	3,576,579	10,872,576

法定代表人：蔡剑江先生

主管会计工作负责人：肖烽先生

会计机构负责人：詹中先生

4.2 审计报告

□适用 √不适用