

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 2021 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.....	7

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 公司负责人董事长宋志勇先生、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(%)
总资产	288,384,073	284,070,710	1.52
归属于上市公司股东的净资产	71,464,006	77,582,421	-7.89
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,254,296	-8,716,790	85.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,580,678	17,255,757	-15.50
归属于上市公司股东的净利润	-6,207,790	-4,805,210	-29.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,301,309	-4,883,411	-29.03
加权平均净资产收益率(%)	-8.33	-5.26	减少 3.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.35	-28.57
稀释每股收益(元/股)	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	-1,991
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	124,528
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,162
少数股东权益影响额（税后）	-15,847
所得税影响额	-34,333
合计	93,519

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）			152,624			
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	0	冻结	127,445,536	国有法人
国泰航空有限公司	2,633,725,455	18.13	0	无	0	境外法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,687,906,388	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
中国航空油料集团有限公司	463,083,102	3.19	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	2.14	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	168,838,788	1.16	0	无	0	境外法人
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	44,657,648	0.31	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—招商行业精选股票型证券投资基金	30,624,884	0.21	0	无	0	其他
柯妙容	26,822,811	0.18	0	无	0	境内自然人
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	5,952,236,697	人民币普通股	5,952,236,697
国泰航空有限公司	2,633,725,455	境外上市外资股	2,633,725,455
香港中央结算（代理人）有限公司	1,687,906,388	境外上市外资股	1,687,906,388
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
中国航空油料集团有限公司	463,083,102	人民币普通股	463,083,102
中国证券金融股份有限公司	311,302,365	人民币普通股	311,302,365
香港中央结算有限公司	168,838,788	人民币普通股	168,838,788
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	44,657,648	人民币普通股	44,657,648
中国银行股份有限公司—招商行业精选股票型证券投资基金	30,624,884	人民币普通股	30,624,884
柯妙容	26,822,811	人民币普通股	26,822,811
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. 香港中央结算（代理人）有限公司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 1,687,906,388 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

2021年一季度，本集团营业收入为145.81亿元，归属于上市公司股东的净亏损为62.08亿元。

单位：千元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	9,912,976	6,575,243	50.76	主要是根据资金使用计划，增加货币资金存量。
应收账款	3,898,888	2,942,799	32.49	主要是应收客票款增加。

2021年第一季度报告

存货	2,452,987	1,853,990	32.31	主要是在产品及航材消耗件增加。
应付短期融资债券	702,052	510,810	37.44	主要是新增短期融资债券的影响。
应付票据	282,111	62,570	350.87	本报告期新增银行承兑汇票的影响。

单位：千元 币种：人民币

合并利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	1,615,728	2,329,605	-30.64	本报告期汇兑损失较上年同期减少。
所得税费用	-1,690,959	-1,172,789	-44.18	本报告期确认可抵扣亏损对应递延所得税费用。

单位：千元 币种：人民币

合并现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	变动幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,412	2,374,432	-31.59	主要是本集团一子公司本期拆出资金的净额较上年同期增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	8,587,763	12,857,493	-33.21	主要是本期支付的航油款等款项同比减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,481	2,811,387	-79.99	主要是本期支付的飞机预付款较上年同期减少。
发行债券收到的现金	700,000	9,000,000	-92.22	由于本期发行债券同比减少。
吸收投资收到的现金	490,148	-	不适用	本期本集团一子公司收到少数股东注资款。
偿还债务支付的现金	4,219,254	1,971,740	113.99	由于本期偿还借款同比增加。
偿还债券支付的现金	1,000,000	5,300,000	-81.13	由于本期偿还债券同比减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,616,317	2,749,273	31.54	主要是本期支付租赁款同比增加。

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 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

若新冠疫情影响延续至下一报告期，则预计本集团年初至下一报告期末业绩将受到影响。随着国内疫情得到控制，疫苗接种范围不断扩大，民航出行需求将持续恢复。本集团将紧抓市场回暖契机，及时优化运力投入，通过各项举措积极争取更好的业绩表现。

公司名称	中国国际航空股份有限公司
法定代表人	宋志勇先生
日期	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,912,976	6,575,243
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,014	
衍生金融资产		
应收票据	2,143	6,593
应收账款	3,898,888	2,942,799
应收款项融资		
预付款项	502,387	421,237
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,307,743	3,491,233
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,452,987	1,853,990
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,591,796	4,444,806
流动资产合计	24,718,934	19,735,901
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,279,422	1,344,829
长期应收款	604,241	621,398
长期股权投资	11,403,923	12,379,614
其他权益工具投资	230,373	235,223
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,225	138,688
固定资产	86,199,984	87,717,717
在建工程	35,776,305	38,138,866
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	114,680,176	112,074,148
无形资产	3,582,001	3,597,206
开发支出		
商誉	1,102,185	1,102,185
长期待摊费用	275,706	292,972
递延所得税资产	8,393,598	6,691,963
其他非流动资产		
非流动资产合计	263,665,139	264,334,809
资产总计	288,384,073	284,070,710
流动负债：		
短期借款	34,550,530	29,327,087
应付短期融资债券	702,052	510,810
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	282,111	62,570
应付账款	14,192,448	12,740,096
票证结算	2,185,697	2,002,649
预收款项		
合同负债	1,509,446	1,280,102
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,880,087	2,608,944
应交税费	212,693	206,547
其他应付款	8,724,309	9,600,645
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	23,023,916	22,054,735
其他流动负债		
流动负债合计	87,263,289	80,394,185
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,101,140	21,140,699
应付债券	9,498,639	10,498,398
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,707,769	76,098,678
长期应付款	6,105,917	5,783,825
长期应付职工薪酬	231,732	229,332
预计负债	3,099,970	3,023,109
递延收益	482,447	488,791
递延所得税负债	332,965	334,720
其他非流动负债	2,120,272	2,264,843
非流动负债合计	123,680,851	119,862,395
负债合计	210,944,140	200,256,580
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	-782,212	-871,587
专项储备		
盈余公积	11,564,287	11,564,287
一般风险准备	110,628	110,628
未分配利润	19,775,647	25,983,437
归属于母公司所有者权益（或股	71,464,006	77,582,421

东权益) 合计		
少数股东权益	5,975,927	6,231,709
所有者权益(或股东权益) 合计	77,439,933	83,814,130
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	288,384,073	284,070,710

公司负责人：宋志勇先生

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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,093,766	4,651,356
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,124,558	2,259,952
应收款项融资		
预付款项	257,416	261,522
其他应收款	2,823,166	2,999,425
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,787	88,664
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,584,440	2,327,891
流动资产合计	13,972,133	12,588,810
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	908,209	934,946
长期股权投资	24,247,219	24,719,781
其他权益工具投资	22,783	22,783
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	62,694,698	64,110,458
在建工程	25,240,481	26,891,441

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,395,914	76,579,042
无形资产	2,483,490	2,479,040
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	196,099	217,999
递延所得税资产	6,929,567	5,620,570
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,118,460	201,576,060
资产总计	215,090,593	214,164,870
流动负债：		
短期借款	24,620,295	20,431,852
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,664,119	10,376,360
票证结算	1,707,653	1,652,124
预收款项		
合同负债	1,201,576	1,006,813
应付职工薪酬	553,174	882,311
应交税费	136,897	96,157
其他应付款	4,767,099	6,254,523
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,471,543	15,306,089
其他流动负债		
流动负债合计	59,122,356	56,006,229
非流动负债：		
长期借款	18,704,714	16,467,910
应付债券	6,500,000	6,500,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,265,887	51,955,400
长期应付款	2,936,246	2,876,964
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,217,316	2,155,105
递延收益	348,093	355,457
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,822,853	1,981,139
非流动负债合计	84,795,109	82,291,975

负债合计	143,917,465	138,298,204
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,524,815	14,524,815
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,618,680	30,618,680
减：库存股		
其他综合收益	283,195	283,195
专项储备		
盈余公积	11,527,181	11,527,181
未分配利润	14,219,257	18,912,795
所有者权益（或股东权益）合计	71,173,128	75,866,666
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,090,593	214,164,870

公司负责人：宋志勇先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	14,580,678	17,255,757
其中：营业收入	14,580,678	17,255,757
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,098,558	23,823,243
其中：营业成本	19,241,297	19,365,536
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,856	42,039
销售费用	1,095,861	1,064,170
管理费用	1,056,567	902,659
研发费用	30,249	119,234

财务费用	1,615,728	2,329,605
其中：利息费用	1,313,417	1,277,782
利息收入	8,188	15,041
加：其他收益	913,601	999,269
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,047,673	-1,238,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,062,546	-1,252,951
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,228	16,994
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-914	387
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,658,094	-6,788,836
加：营业外收入	27,204	17,633
减：营业外支出	7,119	17,998
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,638,009	-6,789,201
减：所得税费用	-1,690,959	-1,172,789
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,947,050	-5,616,412
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,947,050	-5,616,412
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,207,790	-4,805,210
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-739,260	-811,202
六、其他综合收益的税后净额	82,705	408,388
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,375	417,470
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,854	-22,641
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,854	-22,641

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	91,229	440,111
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-1,945	5,591
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备	-2,387	-2,101
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	95,561	436,621
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,670	-9,082
七、综合收益总额	-6,864,345	-5,208,024
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,118,415	-4,387,740
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-745,930	-820,284
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.35
(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。

公司负责人：宋志勇先生 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	9,503,315	12,074,346
减：营业成本	13,081,239	13,176,995
税金及附加	32,236	17,135
销售费用	787,775	733,625
管理费用	508,679	367,534
研发费用	12,708	36,263
财务费用	1,122,009	1,674,339
其中：利息费用	962,317	920,183
利息收入	21,290	22,643
加：其他收益	511,239	559,303
投资收益（损失以“-”号填列）	-472,271	-315,809
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,562	-315,809
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-949	93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,003,312	-3,687,958
加：营业外收入	2,352	3,134
减：营业外支出	289	15,428
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,001,249	-3,700,252
减：所得税费用	-1,307,711	-779,658
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,693,538	-2,920,594
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,693,538	-2,920,594
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-4,693,538	-2,920,594
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：宋志勇先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	14,380,541	11,619,620
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,636	4,297
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,412	2,374,432
经营活动现金流入小计	16,009,589	13,998,349
购买商品、接受劳务支付的现金	8,587,763	12,857,493
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,584,075	7,044,573
支付的各项税费	266,475	618,697
支付其他与经营活动有关的现金	1,825,572	2,194,376
经营活动现金流出小计	17,263,885	22,715,139
经营活动产生的现金流量净额	-1,254,296	-8,716,790
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	722,905	394,656
取得投资收益收到的现金	291	11,570
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,251	8,022
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	31,118	15,901
投资活动现金流入小计	762,565	430,149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,481	2,811,387

投资支付的现金	50,000	
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	6,758	1,631
投资活动现金流出小计	619,239	2,813,018
投资活动产生的现金流量净额	143,326	-2,382,869
三、筹资活动产生的现金流量：		
发行债券所收到的现金	700,000	9,000,000
吸收投资收到的现金	490,148	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,148	
取得借款收到的现金	13,650,876	15,321,878
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,841,024	24,321,878
偿还债务支付的现金	4,219,254	1,971,740
偿还债券支付的现金	1,000,000	5,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,564,579	1,462,255
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	3,616,317	2,749,273
筹资活动现金流出小计	10,400,150	11,483,268
筹资活动产生的现金流量净额	4,440,874	12,838,610
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,666	24,514
五、现金及现金等价物净增加额	3,353,570	1,763,465
加：期初现金及现金等价物余额	5,837,998	8,935,282
六、期末现金及现金等价物余额	9,191,568	10,698,747

公司负责人：宋志勇先生

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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	8,896,718	6,952,959
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,980	968,627
经营活动现金流入小计	10,086,698	7,921,586
购买商品、接受劳务支付的现金	6,670,049	9,349,929

支付给职工及为职工支付的现金	3,665,393	3,916,282
支付的各项税费	68,839	527,452
支付其他与经营活动有关的现金	831,692	630,850
经营活动现金流出小计	11,235,973	14,424,513
经营活动产生的现金流量净额	-1,149,275	-6,502,927
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	291	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,204	2,271
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	21,290	22,643
投资活动现金流入小计	22,785	24,914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,723	2,328,567
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	462,723	2,328,567
投资活动产生的现金流量净额	-439,938	-2,303,653
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
发行债券收到的现金		3,000,000
取得借款收到的现金	9,050,000	10,566,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,050,000	13,566,500
偿还债务支付的现金	3,615,542	1,558,821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,058,650	996,478
支付其他与筹资活动有关的现金	2,366,299	2,060,798
筹资活动现金流出小计	7,040,491	4,616,097
筹资活动产生的现金流量净额	2,009,509	8,950,403
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,114	-5,466
五、现金及现金等价物净增加额	442,410	138,357
加：期初现金及现金等价物余额	4,609,130	6,751,816
六、期末现金及现金等价物余额	5,051,540	6,890,173

公司负责人：宋志勇先生

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 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用