

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人王煜、主管会计工作负责人王志杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈可保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：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	20,522,725,454	19,646,560,632	4.46
归属于上市公司股东的净资产	8,383,274,575	7,323,489,812	14.47
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,773,570,552	1,720,705,928	3.07
营业收入	8,423,208,421	6,558,201,514	28.44
归属于上市公司股东的净利润	1,187,877,563	1,169,653,048	1.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,067,458,301	600,635,424	77.72
加权平均净资产收益率(%)	15.14	16.59	减少 1.45 个百分点

基本每股收益(元/股)	1.48	1.46	1.37
稀释每股收益(元/股)	1.48	1.46	1.37

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：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)	说明
非流动资产处置损益	6,495,979	28,829,012	
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	5,135,000	102,219,094	主要包括各类财政补贴。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	4,836,672	29,510,910	主要包括超出结算期的 票证结算款产生的收益。
所得税影响额	-4,116,913	-40,139,754	
合计	12,350,738	120,419,262	

2.6 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)				23,472		
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	
上海春秋国际 旅行社(集团) 有限公司	504,000,000	62.95	504,000,000	无	0	境内非国 有法人
上海春秋包机 旅行社有限公 司	42,000,000	5.25	42,000,000	无	0	境内非国 有法人
上海春翔投资 有限公司	36,000,000	4.50	36,000,000	质押	1,800,000	境内非国 有法人
上海春翼投资 有限公司	18,000,000	2.25	18,000,000	无	0	境内非国 有法人
中国证券金融 股份有限公司	15,803,892	1.97		无	0	其他
全国社保基金 一零二组合	8,899,753	1.11		无	0	其他

全国社保基金一一五组合	8,600,000	1.07		无	0	其他
华泰证券股份有限公司	7,987,641	1.00		无	0	其他
香港中央结算有限公司	7,541,938	0.94		无	0	其他
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	6,172,132	0.77		无	0	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
中国证券金融股份有限公司	15,803,892	人民币普通股	15,803,892
全国社保基金一零二组合	8,899,753	人民币普通股	8,899,753
全国社保基金一一五组合	8,600,000	人民币普通股	8,600,000
华泰证券股份有限公司	7,987,641	人民币普通股	7,987,641
香港中央结算有限公司	7,541,938	人民币普通股	7,541,938
兴业证券—兴业—兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划	6,172,132	人民币普通股	6,172,132
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	6,093,887	人民币普通股	6,093,887
全国社保基金一一四组合	4,635,163	人民币普通股	4,635,163
中央汇金资产管理有限责任公司	3,887,600	人民币普通股	3,887,600
全国社保基金四一八组合	3,398,811	人民币普通股	3,398,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、春秋国旅持有公司 62.95%的股份，为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅 35.70%的股权，为春秋国旅的第一大股东、董事长；春秋国旅其他股权由上海天山资产经营有限公司和其余 23 名自然人股东持有。王正华先生对春秋国旅的持股比例远大于春秋国旅的任何其他股东，通过与春秋国旅的其他 23 名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地位，以形成能够持续性主导春秋国旅以及公司的董事会和股东（大）会决策的能力，进而能够持续性实际控制春秋国旅和春秋航空。因此，王正华先生为公司的实际控制人。</p> <p>2、春秋包机持有公司 5.25%的股份，为公司第二大股东。春秋包机的股权同样由持有春秋国旅的 24 名自然人股东持有，其中第一大股东王正华先生持有春秋包机 43.80%股权。</p> <p>3、春翔投资系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，</p>		

	<p>其唯一对外投资为持有春秋航空 4.50%股份，不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士（春秋航空副董事长），持有春翔投资 28.33%股权。</p> <p>4、春翼投资系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司，其唯一对外投资为持有公司 2.25%股份，不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生（春秋航空董事长，与王正华为父子关系），持有春翼投资 36.33%股权。</p> <p>5、考虑到春秋国旅的董事中，张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长，王煜先生兼任春翼投资的董事长，王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定，春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。</p> <p>除上述四个股东以外，公司未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知其关联关系。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.7 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

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

项目	期末金额	年初金额	变动比例 (%)
应收账款	70,785,172	127,179,890	-44.34
预付款项	362,687,842	221,182,649	63.98
其他应收款	2,391,580,359	1,415,669,303	68.94
应付账款	435,117,060	325,606,186	33.63
应交税费	386,356,865	199,673,366	93.49
应付利息	53,652,957	82,142,322	-34.68
递延收益	36,305,386	23,140,947	56.89
项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动比例 (%)
营业成本	7,115,240,733	5,194,944,450	36.96
税金及附加	8,318,894	6,100,080	36.37
销售费用	228,379,810	173,840,688	31.37
投资收益	1,079,551	-73,526,532	101.47

其他收益	689,128,343		
营业外收入	160,960,355	762,330,972	-78.89
营业外支出	401,339	3,640,807	-88.98
筹资活动产生的现金流量净额	186,355,541	4,406,395,909	-95.77

应收账款下降主要系期末包机应收款及代理的航空意外险应收款减少所致。

预付款项增加主要系公司预付航油采购款增加所致。

其他应收款增加主要系结构性存款增加所致。

应付账款增加主要系航线运行量增加及民航局上调起降费收费标准导致的应付起降费增加。

应交税费增加主要系应交企业所得税增加。

应付利息下降主要系长期借款规模减少导致期末总体需计提的利息小于年初。

递延收益上升主要系本期公司尚未兑换的旅客奖励积分增加所致。

营业成本上升主要系报告期内机队运力增长和运营航线航班数量增加带来相应的营业成本增长，此外航油采购价格上涨以及民航局上调起降费收费标准也使得成本增长较大。

税金及附加上升主要系报告期内收入增长导致对应的附加税费增加。

销售费用上升主要系报告期内广告费支出大幅上升所致。

投资收益上升主要系报告期内春秋航空日本投资净值已为零，不再确认对其的投资亏损所致。

其他收益上升主要系报告期内根据修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》准则，将与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目导致。

营业外收入下降主要原因同上。

营业外支出下降主要系去年同期因快登机业务支付行政罚款，本期无此项支出所致。

筹资活动产生的现金流量净额下降主要系报告期内借款减少及去年同期发行公司债券获得23亿元人民币资金所致。

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

非公开发行A股股票进展说明

根据本公司第二届董事第二十次会议决议及2016年第二次临时股东大会决议，公司拟向不超过十名无关联关系的特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），具体内容详见公司于2016年8月24日披露的《非公开发行A股股票预案》、《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-042）及公司于2016年9月28日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》，

（公告编号：2016-056）。2016年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的第162978号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，其对本次非公开发行A股股票申请予以受理，具体内容详见公司于2016年10月15日披露的《关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》（公告编号：2016-059）。

2017年8月23日、9月14日公司分别召开第三届董事会第六次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，对本次发行之定价基准日、发行价格、发行数量、募投项目需求资金及发行决议有效期进行调整。调整后的定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即2017年8月24日）；发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）本公司A股股票交易均价的90%，即28.76元/股；发行A股股票数量不超过139,082,058股（含139,082,058股）。具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-036）及2017年9月15日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。

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	春秋航空股份有限公司
法定代表人	王煜
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：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	3,677,345,223	4,709,226,552
应收账款	70,785,172	127,179,890
预付款项	362,687,842	221,182,649
应收利息	4,749,129	4,543,978
其他应收款	2,391,580,359	1,415,669,303
存货	85,474,402	67,827,022
一年内到期的非流动资产	113,500,000	113,500,000
其他流动资产	91,061,339	82,214,706
流动资产合计	6,797,183,466	6,741,344,100
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000	50,000,000
长期股权投资	7,785,639	8,762,407
固定资产	10,814,822,867	9,670,090,326
在建工程	1,270,472,284	1,668,139,102
无形资产	65,585,238	63,194,481
长期待摊费用	429,493,470	440,134,712
递延所得税资产	156,211,414	152,065,351
其他非流动资产	931,171,076	852,830,153
非流动资产合计	13,725,541,988	12,905,216,532
资产总计	20,522,725,454	19,646,560,632
流动负债：		
短期借款	1,342,894,413	1,204,901,824
应付账款	435,117,060	325,606,186
预收款项	729,721,370	969,191,279
应付职工薪酬	196,968,168	232,499,371
应交税费	386,356,865	199,673,366
应付利息	53,652,957	82,142,322
其他应付款	306,224,098	315,758,022
一年内到期的非流动负债	1,405,960,009	1,893,882,689
流动负债合计	4,856,894,940	5,223,655,059
非流动负债：		
长期借款	3,974,710,808	3,863,979,188
应付债券	2,291,728,914	2,288,021,186
长期应付款	714,950,559	671,938,948
递延收益	36,305,386	23,140,947
其他非流动负债	264,860,272	252,335,492
非流动负债合计	7,282,555,939	7,099,415,761
负债合计	12,139,450,879	12,323,070,820
所有者权益		

股本	800,580,000	800,580,000
资本公积	1,549,032,856	1,549,032,856
减：库存股	14,088,200	14,088,200
盈余公积	364,366,230	364,366,230
未分配利润	5,683,383,689	4,623,598,926
归属于母公司所有者权益合计	8,383,274,575	7,323,489,812
少数股东权益		
所有者权益合计	8,383,274,575	7,323,489,812
负债和所有者权益总计	20,522,725,454	19,646,560,632

法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：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	1,377,033,248	2,805,352,993
应收账款	70,800,019	130,666,242
预付款项	359,861,553	220,215,130
应收利息	18,863,782	15,728,697
其他应收款	4,106,686,632	1,419,155,970
存货	85,492,531	67,489,165
一年内到期的非流动资产	113,500,000	113,500,000
其他流动资产	91,061,339	81,820,961
流动资产合计	6,223,299,104	4,853,929,158
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000	50,000,000
长期股权投资	516,810,644	499,537,412
固定资产	10,577,892,910	9,490,396,437
在建工程	1,260,620,354	1,618,145,135
无形资产	20,444,784	17,533,631
长期待摊费用	429,394,210	439,958,718
递延所得税资产	156,211,414	152,065,351
其他非流动资产	2,754,692,946	3,599,852,023
非流动资产合计	15,766,067,262	15,867,488,707
资产总计	21,989,366,366	20,721,417,865
流动负债：		
短期借款	1,342,894,413	1,204,901,824
应付账款	437,386,764	317,475,335

预收款项	628,399,148	865,024,857
应付职工薪酬	194,398,596	231,923,873
应交税费	365,469,555	191,131,255
应付利息	56,000,272	89,573,249
其他应付款	576,122,700	571,739,220
一年内到期的非流动负债	1,335,280,968	1,482,829,967
流动负债合计	4,935,952,416	4,954,599,580
非流动负债:		
长期借款	757,641,413	859,338,469
应付债券	2,291,728,914	2,288,021,186
长期应付款	5,540,159,333	5,158,899,367
递延收益	36,305,386	23,140,947
其他非流动负债	264,860,272	252,335,492
非流动负债合计	8,890,695,318	8,581,735,461
负债合计	13,826,647,734	13,536,335,041
所有者权益:		
股本	800,580,000	800,580,000
资本公积	1,549,032,856	1,549,032,856
减:库存股	14,088,200	14,088,200
盈余公积	364,366,230	364,366,230
未分配利润	5,462,827,746	4,485,191,938
所有者权益合计	8,162,718,632	7,185,082,824
负债和所有者权益总计	21,989,366,366	20,721,417,865

法定代表人: 王煜

主管会计工作负责人: 王志杰

会计机构负责人: 陈可

合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 春秋航空股份有限公司

单位: 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	3,357,969,791	2,604,779,584	8,423,208,421	6,558,201,514
其中: 营业收入	3,357,969,791	2,604,779,584	8,423,208,421	6,558,201,514
二、营业总成本	2,735,613,178	2,168,519,395	7,713,757,191	5,699,914,744
其中: 营业成本	2,514,895,702	1,976,653,678	7,115,240,733	5,194,944,450
税金及附加	3,147,198	1,006,747	8,318,894	6,100,080
销售费用	81,046,982	70,000,851	228,379,810	173,840,688
管理费用	61,969,814	46,803,585	174,266,473	137,444,153

2017年第三季度报告

财务费用	74,553,482	74,054,534	187,551,281	187,585,373
投资收益（损失以“－”号填列）	-35,821	-23,213,753	1,079,551	-73,526,532
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-35,821	-23,213,753	1,079,551	-73,526,532
其他收益	178,279,750		689,128,343	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	800,600,542	413,046,436	1,399,659,124	784,760,238
加：营业外收入	16,679,807	159,021,792	160,960,355	762,330,972
其中：非流动资产处置利得	6,553,018	8,112,768	28,887,299	62,602,614
减：营业外支出	212,156	-528,217	401,339	3,640,807
其中：非流动资产处置损失	57,039	8,940	58,287	22,553
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	817,068,193	572,596,445	1,560,218,140	1,543,450,403
减：所得税费用	183,161,455	143,090,858	372,340,577	373,797,355
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	633,906,738	429,505,587	1,187,877,563	1,169,653,048
归属于母公司所有者的净利润	633,906,738	429,505,587	1,187,877,563	1,169,653,048
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	633,906,738	429,505,587	1,187,877,563	1,169,653,048
归属于母公司所有者的综合收益总额	633,906,738	429,505,587	1,187,877,563	1,169,653,048
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.79	0.53	1.48	1.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.79	0.53	1.48	1.46

法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司利润表

2017 年第三季度报告

2017 年 1—9 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：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	3,329,290,967	2,589,070,369	8,365,829,786	6,514,258,022
减：营业成本	2,518,474,987	1,991,654,396	7,115,271,499	5,212,802,411
税金及附加	12,075	470,999	79,080	4,382,960
销售费用	78,257,891	59,044,347	219,362,185	150,892,248
管理费用	54,978,084	39,377,265	145,461,379	114,516,196
财务费用	108,343,466	105,165,383	274,302,935	299,975,996
投资收益（损失以 “－”号填列）	-35,821	-23,213,753	1,079,551	-73,526,532
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-35,821	-23,213,753	1,079,551	-73,526,532
其他收益	178,279,750		689,128,343	
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	747,468,393	370,144,226	1,301,560,602	658,161,679
加：营业外收入	15,875,837	156,540,597	159,783,109	759,825,625
其中：非流动资产处 置利得	6,553,018	8,112,768	28,887,299	62,602,614
减：营业外支出	193,157	-528,400	381,837	3,589,828
其中：非流动资产处 置损失	57,037	8,940	58,285	22,553
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	763,151,073	527,213,223	1,460,961,874	1,414,397,476
减：所得税费用	175,957,505	138,115,138	355,233,266	363,097,703
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	587,193,568	389,098,085	1,105,728,608	1,051,299,773
五、其他综合收益的税后净 额	-	-	-	-
六、综合收益总额	587,193,568	389,098,085	1,105,728,608	1,051,299,773

法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：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	10,845,416,892	8,456,684,152
收到其他与经营活动有关的现金	780,420,986	671,338,583
经营活动现金流入小计	11,625,837,878	9,128,022,735
购买商品、接受劳务支付的现金	5,792,963,711	3,766,544,795
支付给职工以及为职工支付的现金	1,470,565,644	1,163,501,306
支付的各项税费	2,225,751,995	2,201,408,887
支付其他与经营活动有关的现金	362,985,976	275,861,819
经营活动现金流出小计	9,852,267,326	7,407,316,807
经营活动产生的现金流量净额	1,773,570,552	1,720,705,928
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	2,056,318	1,881,298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,833,892	502,572,883
收到其他与投资活动有关的现金	2,859,680,600	587,339,837
投资活动现金流入小计	2,893,570,810	1,091,794,018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,140,092,768	4,137,180,338
投资支付的现金	-	56,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,714,087,831	481,712,527
投资活动现金流出小计	5,854,180,599	4,674,892,865
投资活动产生的现金流量净额	-2,960,609,789	-3,583,098,847
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,532,271,779	3,447,964,131
发行债券收到的现金	-	2,288,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	757,183,100	1,968,412,061
筹资活动现金流入小计	3,289,454,879	7,704,876,192
偿还债务支付的现金	2,698,641,277	2,542,999,535
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	377,417,972	303,573,391
支付其他与筹资活动有关的现金	27,040,089	451,907,357
筹资活动现金流出小计	3,103,099,338	3,298,480,283
筹资活动产生的现金流量净额	186,355,541	4,406,395,909
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55,285,462	89,561,195
五、现金及现金等价物净增加额	-1,055,969,158	2,633,564,185
加：期初现金及现金等价物余额	4,677,864,622	3,074,264,748
六、期末现金及现金等价物余额	3,621,895,464	5,707,828,933

法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：春秋航空股份有限公司

单位：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	10,676,813,233	8,417,259,386
收到其他与经营活动有关的现金	973,249,287	678,720,902
经营活动现金流入小计	11,650,062,520	9,095,980,288
购买商品、接受劳务支付的现金	5,890,340,719	3,964,842,997
支付给职工以及为职工支付的现金	1,425,508,445	1,131,559,070
支付的各项税费	2,087,988,838	2,193,997,468
支付其他与经营活动有关的现金	2,258,337,827	422,348,236
经营活动现金流出小计	11,662,175,829	7,712,747,771
经营活动产生的现金流量净额	-12,113,309	1,383,232,517
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	2,056,318	1,881,298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,838,359	502,572,883
收到其他与投资活动有关的现金	4,968,330,874	679,819,556
投资活动现金流入小计	5,002,225,551	1,184,273,737
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,916,521	952,858,762
投资支付的现金	18,250,000	111,950,000
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	4,875,882,381	2,474,234,397
投资活动现金流出小计	5,740,048,902	3,539,043,159
投资活动产生的现金流量净额	-737,823,351	-2,354,769,422
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,491,609,283	1,860,257,336
发行债券收到的现金	-	2,288,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	757,183,100	1,968,412,061
筹资活动现金流入小计	2,248,792,383	6,117,169,397
偿还债务支付的现金	1,752,784,877	2,340,264,139
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,324,943	312,841,715
支付其他与筹资活动有关的现金	708,571,507	558,661,638
筹资活动现金流出小计	2,939,681,327	3,211,767,492
筹资活动产生的现金流量净额	-690,888,944	2,905,401,905
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,581,972	73,255,951

五、现金及现金等价物净增加额	-1,452,407,576	2,007,120,951
加：期初现金及现金等价物余额	2,773,991,065	1,996,095,136
六、期末现金及现金等价物余额	1,321,583,489	4,003,216,087

法定代表人：王煜

主管会计工作负责人：王志杰

会计机构负责人：陈可

4.2 审计报告

适用 不适用