



**山東航空股份有限公司**  
*SHANDONG AIRLINES CO.,LTD*

## 2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于海田、主管会计工作负责人徐国建及会计机构负责人(会计主管人员)孙景平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业收入 (元)	2,811,312,050.82	2,779,838,524.38	1.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,229,678.97	62,004,426.94	-4.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	31,459,726.31	26,957,324.25	16.7%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	143,820,857.89	168,203,633.57	-14.5%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.16	-4.48%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.16	-4.48%
加权平均净资产收益率 (%)	2.16%	2.47%	下降 0.31 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减 (%)
总资产 (元)	11,681,193,175.85	11,403,124,428.82	2.44%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,767,367,342.97	2,708,137,664.00	2.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-238,832.47	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	13,408,500.03	
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	-1,706,506.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,563,442.58	
减: 所得税影响额	9,256,650.89	
合计	27,769,952.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,981					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有非流通的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东航空集团有限公司	国有法人	42%	168,004,000	168,004,000		
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.8%	91,200,000	91,200,000		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.89%	3,564,743	0		
李明公	境外自然人	0.61%	2,441,752	0		
姚明	境内自然人	0.54%	2,152,558	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.45%	1,800,000	0		
陈经建	境内自然人	0.34%	1,378,800	0		
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	0.33%	1,337,587	0		
区燕萍	境内自然人	0.24%	969,100	0		
HUANG LIU LIA	境外自然人	0.23%	918,917	0		
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有已上市流通股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,564,743	境内上市外资股	3,564,743			
李明公	2,441,752	境内上市外资股	2,441,752			
姚明	2,152,558	境内上市外资股	2,152,558			
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT	1,800,000	境内上市外资股	1,800,000			
陈经建	1,378,800	境内上市外资股	1,378,800			
BOCI SECURITIES LIMITED	1,337,587	境内上市外资股	1,337,587			
区燕萍	969,100	境内上市外资股	969,100			
HUANG LIU LIA	918,917	境内上市外资股	918,917			

NAV CANADA PENSION PLAN	899,695	境内上市外资股	899,695
宝秀珍	810,000	境内上市外资股	810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司第一大股东为山航集团，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。</p> <p>2、公司第二大股东为中国国航，其代表国家持有股份，所持股份未上市流通。</p> <p>3、前十名股东中，中国国航为山航集团第一大股东；山航集团、中国国航与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2014.3.31	2013.12.31	增减幅度	原因说明
应收股利		14,325,586.06	-100.00%	主要原因系本期收到川航分红款
交易性金融负债	2,543,189.70	296,902.47	756.57%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
预收款项	204,966,885.01	343,468,052.97	-40.32%	主要原因系提前销售票款在本期消费
应付职工薪酬	167,168,294.61	338,866,981.54	-50.67%	主要原因系本期薪酬支付
应付利息	41,505,224.13	16,064,294.43	158.37%	主要原因系本期计提应付债券利息及借款结息期的影响
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	8,995,557.42	91,279,954.85	-90.15%	主要原因系公司2013年8月开始执行“营改增”政策
财务费用	84,169,703.09	56,338,505.56	49.40%	主要原因系本期人民币对美元汇率贬值引起汇兑损失增加
资产减值损失	782,860.51	-359,303.46	317.88%	主要原因系按公司执行的坏账准备会计政策计算确定
公允价值变动损益	-2,246,287.23	239,657.83	-1037.29%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
营业外支出	326,076.16	1,178,891.63	-72.34%	主要原因系本期非流动资产处置损失减少
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	80,922,368.11	46,147,050.89	75.36%	主要原因系本期收回保证金等款项增加
支付的各项税费	60,691,639.59	87,197,809.71	-30.40%	主要原因系公司2013年8月开始执行“营改增”政策
取得投资收益收到的现金	14,325,586.06	1,495,897.59	857.66%	主要原因系本期收到川航分红款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,545.97	9,720.00	4555.82%	主要原因系本期处置非流动资产收入较上年同期增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,288,830.22			主要原因系本期收到利率掉期实际交割收益
购建固定资产、无	346,825,082.06	203,559,230.28	70.38%	主要原因系本期支付飞机进度款增加

形资产和其他长期资产支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	30,993,500.00			主要原因系本期支付波音飞机定金款
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00	-100.00%	主要原因系公司上期收回银行承兑汇票保证金
偿还债务支付的现金	22,143,400.00	73,701,320.00	-69.96%	主要原因系本期银行借款归还较上年同期减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,300,453.26	89,676.20	1350.17%	主要原因系人民币对外币汇率变动

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内, 公司无重要事项进展情况需要进行说明。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国国航	2004 年 2 月, 中国航空集团公司与山航集团签署股权转让协议时, 承诺与本公司“通过合理业务安排避免同业竞争”; 12 月, 经批准中国国航代替中航集团成为股权转让方, 协议项下的全部权利义务转由中国国航承继, 成为承诺履行方。	2004 年 12 月 06 日	长期有效	及时严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	山航集团	2000 年本公司首次发行股票时, 控股股东山航集团向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。	2000 年 09 月 12 日	长期有效	及时严格履行
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月-03 月	济南	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	467,920,255.36	444,522,271.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	304,163,504.89	250,524,757.67
预付款项	95,245,862.80	88,182,040.98
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		14,325,586.06
其他应收款	232,161,363.75	236,105,804.44
买入返售金融资产		
存货	121,713,855.61	107,973,473.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,994,692.34	71,828,962.65
流动资产合计	1,299,199,534.75	1,213,462,896.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,352,100.00	88,352,100.00



投资性房地产		
固定资产	7,439,509,207.56	7,564,658,140.23
在建工程	1,983,670,128.18	1,647,915,995.78
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	100,082,912.92	101,127,636.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,244,740.35	347,945,540.61
递延所得税资产	420,134,552.09	439,662,119.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,381,993,641.10	10,189,661,532.46
资产总计	11,681,193,175.85	11,403,124,428.82
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	434,137,220.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	2,543,189.70	296,902.47
应付票据		
应付账款	1,190,960,453.57	1,132,126,690.25
预收款项	204,966,885.01	343,468,052.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	167,168,294.61	338,866,981.54
应交税费	139,513,661.44	110,064,437.61
应付利息	41,505,224.13	16,064,294.43
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	200,745,655.07	193,868,858.34
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		
一年内到期的非流动负债	586,935,126.44	533,150,658.42
其他流动负债		
流动负债合计	2,884,350,429.97	3,102,056,036.03
非流动负债：		
长期借款	3,884,066,053.13	3,525,047,206.06
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,620,410,825.47	1,542,515,998.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,998,524.31	25,367,524.34
非流动负债合计	6,029,475,402.91	5,592,930,728.79
负债合计	8,913,825,832.88	8,694,986,764.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	75,410,363.70	75,410,363.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	297,349,585.70	297,349,585.70
一般风险准备		
未分配利润	1,994,607,393.57	1,935,377,714.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,767,367,342.97	2,708,137,664.00
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,767,367,342.97	2,708,137,664.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,681,193,175.85	11,403,124,428.82

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	455,227,402.05	421,826,370.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	295,796,280.83	243,767,591.18
预付款项	94,576,982.94	87,961,234.82
应收利息		
应收股利		14,325,586.06
其他应收款	273,655,968.97	278,365,290.97
存货	121,712,805.61	107,972,423.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,994,692.34	71,828,962.65
流动资产合计	1,318,964,132.74	1,226,047,459.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	194,352,785.43	194,352,785.43
投资性房地产		
固定资产	7,331,082,801.76	7,454,288,584.97
在建工程	1,982,710,628.18	1,647,839,995.78
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	85,348,689.36	86,384,749.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,244,740.35	347,945,540.61
递延所得税资产	419,781,035.64	439,209,204.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,363,520,680.72	10,170,020,860.13
资产总计	11,682,484,813.46	11,396,068,319.78
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	434,137,220.00
交易性金融负债	2,543,189.70	296,902.47
应付票据		
应付账款	1,193,256,118.05	1,130,120,671.84
预收款项	200,315,722.66	338,572,262.93
应付职工薪酬	166,435,189.82	338,104,603.04
应交税费	139,177,731.32	109,369,269.33
应付利息	41,505,224.13	16,064,294.43
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	206,250,196.21	195,015,301.41
一年内到期的非流动负债	586,935,126.44	533,150,658.42
其他流动负债		
流动负债合计	2,886,430,438.33	3,094,843,123.87
非流动负债：		
长期借款	3,884,066,053.13	3,525,047,206.06
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	1,620,410,825.47	1,542,515,998.39
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,998,524.31	25,367,524.34
非流动负债合计	6,029,475,402.91	5,592,930,728.79
负债合计	8,915,905,841.24	8,687,773,852.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	86,911,168.71	86,911,168.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	296,688,881.17	296,688,881.17
一般风险准备		
未分配利润	1,982,978,922.34	1,924,694,417.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,766,578,972.22	2,708,294,467.12
负债和所有者权益（或股东权益）	11,682,484,813.46	11,396,068,319.78

总计		
----	--	--

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

### 3、合并利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,811,312,050.82	2,779,838,524.38
其中：营业收入	2,811,312,050.82	2,779,838,524.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,769,476,594.10	2,744,012,414.08
其中：营业成本	2,438,177,850.33	2,374,237,271.63
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		
营业税金及附加	8,995,557.42	91,279,954.85
销售费用	186,995,978.37	170,371,183.18
管理费用	50,354,644.38	52,144,802.32
财务费用	84,169,703.09	56,338,505.56
资产减值损失	782,860.51	-359,303.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,246,287.23	239,657.83
投资收益（损失以“-”号填列）	539,780.64	621,463.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,128,950.13	36,687,231.21
加：营业外收入	39,059,186.30	47,051,386.05
减：营业外支出	326,076.16	1,178,891.63
其中：非流动资产处置损失	262,032.47	1,138,580.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,862,060.27	82,559,725.63
减：所得税费用	19,632,381.30	20,555,298.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,229,678.97	62,004,426.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,229,678.97	62,004,426.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,229,678.97	62,004,426.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,229,678.97	62,004,426.94
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,803,980,871.98	2,776,031,285.59
减：营业成本	2,433,268,527.89	2,372,772,220.86
营业税金及附加	8,955,392.46	91,064,953.10
销售费用	187,418,413.08	170,371,183.18
管理费用	48,365,744.72	50,449,349.33

财务费用	84,185,943.54	56,348,481.92
资产减值损失	1,100,780.34	-228,509.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,246,287.23	239,657.83
投资收益（损失以“-”号填列）	539,780.64	621,463.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,979,563.36	36,114,727.19
加：营业外收入	39,059,186.30	47,049,516.05
减：营业外支出	326,076.16	1,162,658.26
其中：非流动资产处置损失	262,032.47	1,122,347.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,712,673.50	82,001,584.98
减：所得税费用	19,428,168.40	20,500,396.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,284,505.10	61,501,188.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,284,505.10	61,501,188.72

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

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	2,994,334,085.47	2,544,918,642.17
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	80,922,368.11	46,147,050.89
经营活动现金流入小计	3,075,256,453.58	2,591,065,693.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,477,489.96	1,760,858,720.92
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	567,277,307.99	526,290,899.89
支付的各项税费	60,691,639.59	87,197,809.71
支付其他与经营活动有关的现金	52,989,158.15	48,514,628.97
经营活动现金流出小计	2,931,435,595.69	2,422,862,059.49
经营活动产生的现金流量净额	143,820,857.89	168,203,633.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,325,586.06	1,495,897.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,545.97	9,720.00



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	1,288,830.22	
投资活动现金流入小计	16,066,962.25	1,505,617.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	346,825,082.06	203,559,230.28
投资支付的现金		
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	30,993,500.00	
投资活动现金流出小计	377,818,582.06	203,559,230.28
投资活动产生的现金流量净额	-361,751,619.81	-202,053,612.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	318,723,700.00	350,721,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00
筹资活动现金流入小计	318,723,700.00	350,751,100.00
偿还债务支付的现金	22,143,400.00	73,701,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,991,989.92	23,613,803.34
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	38,560,017.27	50,915,394.08
筹资活动现金流出小计	78,695,407.19	148,230,517.42
筹资活动产生的现金流量净额	240,028,292.81	202,520,582.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,300,453.26	89,676.20
五、现金及现金等价物净增加额	23,397,984.15	168,760,279.66
加：期初现金及现金等价物余	444,522,271.21	155,387,742.97

额		
六、期末现金及现金等价物余额	467,920,255.36	324,148,022.63

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东航空股份有限公司

单位：元

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	2,988,571,305.67	2,541,522,373.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,197,356.15	45,861,650.68
经营活动现金流入小计	3,086,768,661.82	2,587,384,024.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,734,841.89	1,758,355,229.30
支付给职工以及为职工支付的现金	565,480,600.25	525,174,009.79
支付的各项税费	59,843,614.19	86,883,347.06
支付其他与经营活动有关的现金	61,769,200.32	51,832,435.24
经营活动现金流出小计	2,933,828,256.65	2,422,245,021.39
经营活动产生的现金流量净额	152,940,405.17	165,139,002.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	14,325,586.06	1,495,897.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	452,545.97	9,420.00
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	1,288,830.22	
投资活动现金流入小计	16,066,962.25	1,505,317.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345,941,582.06	203,516,900.29

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	30,993,500.00	
投资活动现金流出小计	376,935,082.06	203,516,900.29
投资活动产生的现金流量净额	-360,868,119.81	-202,011,582.70
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	318,723,700.00	350,721,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000.00
筹资活动现金流入小计	318,723,700.00	350,751,100.00
偿还债务支付的现金	22,143,400.00	73,701,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,991,989.92	23,613,803.34
支付其他与筹资活动有关的现金	38,560,017.27	50,915,394.08
筹资活动现金流出小计	78,695,407.19	148,230,517.42
筹资活动产生的现金流量净额	240,028,292.81	202,520,582.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,300,453.26	89,676.20
五、现金及现金等价物净增加额	33,401,031.43	165,737,678.91
加：期初现金及现金等价物余额	421,826,370.62	143,212,750.59
六、期末现金及现金等价物余额	455,227,402.05	308,950,429.50

法定代表人：于海田

主管会计工作负责人：徐国建

会计机构负责人：孙景平

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。