



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

## 2016 年第一季度报告

2016 年 4 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。

公司负责人孙秀江、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）	3,219,038,263.72	2,865,150,067.48	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,104,203.92	135,623,893.16	80.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	211,053,323.68	129,461,801.13	63.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	269,904,370.90	251,123,795.40	7.48%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.34	79.41%
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.34	79.41%
加权平均净资产收益率	7.03%	4.60%	上升 2.43 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）	12,657,579,072.37	12,748,902,597.96	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,609,066,417.35	3,365,013,204.57	7.25%

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）	-159,832.78	
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）	47,465,100.03	
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	-3,356,046.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,451,953.03	
减：所得税影响额	11,350,293.41	
合计	34,050,880.24	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,632	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	42.00%	168,004,000	168,004,000		
中国国际航空股份有限公司	国有法人	22.80%	91,200,000	91,200,000		
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	1.50%	5,981,000	0		
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	境外法人	0.62%	2,480,000	0		
DZ S/A QUONIAM FDS SELE SICAV-EMERGING MARKETS EQ MINRISK	境外法人	0.56%	2,259,178	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.55%	2,206,838	0		
陈经建	境内自然人	0.37%	1,494,800	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.37%	1,476,820	0		
姚明	境内自然人	0.35%	1,380,896	0		
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.33%	1,312,493	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	
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	5,981,000			境内上市外资股	5,981,000	
WANXIANG INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION	2,480,000			境内上市外资股	2,480,000	
DZ S/A QUONIAM FDS SELE	2,259,178			境内上市外资股	2,259,178	

SICAV-EMERGING MARKETS EQ MINRISK			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	2,206,838	境内上市外资股	2,206,838
陈经建	1,494,800	境内上市外资股	1,494,800
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,476,820	境内上市外资股	1,476,820
姚明	1,380,896	境内上市外资股	1,380,896
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	1,312,493	境内上市外资股	1,312,493
NORGES BANK	1,225,924	境内上市外资股	1,225,924
叶渠发	1,134,550	境内上市外资股	1,134,550
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> <p>本公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《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>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016.3.31	2015.12.31	增减幅度	原因说明
货币资金	967,199,407.15	1,415,399,630.60	-31.67%	主要原因系货币资金余额仅反映某时点的资金存量,其变动与资金的流入、流出的金额、时间点等综合相关
应收票据	50,000.00			-主要原因系本期收到的银行承兑汇票尚未到期
应收账款	339,213,387.02	255,782,921.88	32.62%	主要原因系本期应收湿租款未结算
其他流动资产	17,101,477.52	46,425,506.53	-63.16%	主要原因系本期公司应交增值税和企业所得税增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,103,306.78	3,370,447.62	110.75%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
应付票据	-	25,299,479.50	-100.00%	主要原因系本期票据到期支付
应付职工薪酬	225,869,457.85	455,788,600.48	-50.44%	主要原因系本期支付上一年度奖金
应交税费	290,925,104.90	105,147,871.19	176.68%	主要原因系本期公司应交增值税和企业所得税增加
应付利息	29,291,054.99	3,638,536.32	705.02%	主要原因系借款结息期的影响
项目	本期	去年同期	增减幅度	原因说明
营业税金及附加	16,176,765.67	10,617,189.38	52.36%	主要原因系本期应缴增值税较去年同期增加,相应的城建税及附加也增加
财务费用	16,711,786.19	55,046,894.41	-69.64%	主要原因系本期人民币对美元汇率升值引起汇兑收益,上年同期为汇兑损失
资产减值损失	-147,017.64	1,275,189.07	-111.53%	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	-3,732,859.16	-2,725,445.47	36.96%	主要原因系本期持有利率掉期合约公允价值变动
投资收益	376,812.53	-11,590,887.26	103.25%	主要原因系去年同期确认被投资单位投资损失
营业外收入	49,292,858.08	11,936,537.45	312.96%	主要原因系本期收到的航线补贴款较去年同期增加
所得税费用	82,410,592.62	45,095,120.71	82.75%	主要原因系本期利润较去年同期增加相应所得税费用增加
支付的各项税费	52,754,949.56	31,574,620.21	67.08%	主要原因系本期缴纳的增值税较去年同期增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	27,731.00	18,860,988.00	-99.85%	主要原因系本期处置非流动资产收入较去年同期减少

额				
取得借款收到的现金		251,779,200.00	-100.00%	主要原因系本期筹资活动取得的借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金		529,449,447.02	-100.00%	主要原因系去年同期收到转经营租赁飞机原购买权价款
偿还债务支付的现金	421,747,474.87	57,223,218.22	637.02%	主要原因系本期银行借款归还较去年同期增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,966,287.43	1,077,239.88	361.02%	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

适用  不适用

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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受让方，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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
承诺是否按时履行	是					

## 四、对 2016 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、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月-03月	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2016年03月24日	实地调研	其他	接待法人股东及个人投资者，了解公司经营情况，未提供资料

## 八、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	967,199,407.15	1,415,399,630.60
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		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	
应收账款	339,213,387.02	255,782,921.88
预付款项	165,599,436.24	154,897,777.19
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	4,381,900.00	4,381,900.00
其他应收款	287,503,437.02	280,489,032.02
买入返售金融资产		
存货	128,365,030.45	112,307,440.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,101,477.52	46,425,506.53
流动资产合计	1,909,414,075.40	2,269,684,209.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	219,721,452.40	221,122,773.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	7,097,402,512.36	7,156,258,169.93
在建工程	2,342,135,697.79	2,062,310,572.89
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	114,117,023.52	115,405,609.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	453,858,738.37	446,508,148.36
递延所得税资产	502,361,066.61	453,818,799.19
其他非流动资产	18,568,505.92	23,794,314.90
非流动资产合计	10,748,164,996.97	10,479,218,388.75
资产总计	12,657,579,072.37	12,748,902,597.96
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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	7,103,306.78	3,370,447.62
衍生金融负债		
应付票据		25,299,479.50
应付账款	1,238,997,675.80	1,128,629,695.55
预收款项	304,188,759.45	432,216,409.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	225,869,457.85	455,788,600.48
应交税费	290,925,104.90	105,147,871.19

应付利息	29,291,054.99	3,638,536.32
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	381,553,099.12	355,629,762.77
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,476,403,191.23	1,487,011,320.66
其他流动负债		
流动负债合计	3,954,343,590.12	3,996,744,063.46
非流动负债：		
长期借款	2,457,960,515.72	2,887,701,872.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,505,595,705.91	2,366,241,176.93
长期应付职工薪酬	82,343,981.10	84,214,087.72
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,426,524.07	15,795,524.10
递延所得税负债	32,842,338.10	33,192,668.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,094,169,064.90	5,387,145,329.93
负债合计	9,048,512,655.02	9,383,889,393.39
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	75,410,363.70	75,410,363.70
减：库存股		
其他综合收益	92,504,014.30	93,555,005.44
专项储备		

盈余公积	370,981,095.40	370,981,095.40
一般风险准备		
未分配利润	2,670,170,943.95	2,425,066,740.03
归属于母公司所有者权益合计	3,609,066,417.35	3,365,013,204.57
少数股东权益		
所有者权益合计	3,609,066,417.35	3,365,013,204.57
负债和所有者权益总计	12,657,579,072.37	12,748,902,597.96

法定代表人：孙秀江

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	952,136,828.95	1,401,853,786.39
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	339,568,724.33	251,589,118.43
预付款项	164,582,782.16	153,733,245.51
应收利息		
应收股利	4,381,900.00	4,381,900.00
其他应收款	330,666,631.93	323,753,261.30
存货	128,365,030.45	112,307,440.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,101,477.52	46,425,506.53
流动资产合计	1,936,803,375.34	2,294,044,259.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	219,721,452.40	221,122,773.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,000,685.43	106,000,685.43
投资性房地产		

固定资产	6,998,404,811.14	7,055,065,593.26
在建工程	2,342,059,697.79	2,062,234,572.89
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	99,883,388.72	101,074,925.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	453,858,738.37	446,508,148.36
递延所得税资产	501,561,979.62	453,010,410.16
其他非流动资产	18,568,505.92	23,794,314.90
非流动资产合计	10,740,059,259.39	10,468,811,424.76
资产总计	12,676,862,634.73	12,762,855,683.91
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,103,306.78	3,370,447.62
衍生金融负债		
应付票据		25,299,479.50
应付账款	1,256,197,284.19	1,139,113,395.22
预收款项	297,906,130.96	425,229,854.14
应付职工薪酬	222,681,977.65	449,749,937.20
应交税费	289,166,685.32	103,940,014.68
应付利息	29,291,054.99	3,638,536.32
应付股利	11,940.00	11,940.00
其他应付款	404,145,366.90	380,180,859.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,476,403,191.23	1,487,011,320.66
其他流动负债		
流动负债合计	3,982,906,938.02	4,017,545,784.45
非流动负债：		
长期借款	2,457,960,515.72	2,887,701,872.70
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,505,595,705.91	2,366,241,176.93
长期应付职工薪酬	82,343,981.10	84,214,087.72
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,426,524.07	15,795,524.10
递延所得税负债	32,842,338.10	33,192,668.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,094,169,064.90	5,387,145,329.93
负债合计	9,077,076,002.92	9,404,691,114.38
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	86,911,168.71	86,911,168.71
减：库存股		
其他综合收益	92,504,014.30	93,555,005.44
专项储备		
盈余公积	370,320,390.87	370,320,390.87
未分配利润	2,650,051,057.93	2,407,378,004.51
所有者权益合计	3,599,786,631.81	3,358,164,569.53
负债和所有者权益总计	12,676,862,634.73	12,762,855,683.91

法定代表人：孙秀江

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,219,038,263.72	2,865,150,067.48
其中：营业收入	3,219,038,263.72	2,865,150,067.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,936,924,640.83	2,681,330,958.03
其中：营业成本	2,694,017,358.22	2,379,935,005.17
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	16,176,765.67	10,617,189.38
销售费用	151,287,535.97	181,244,790.12
管理费用	58,878,212.42	53,211,889.88
财务费用	16,711,786.19	55,046,894.41
资产减值损失	-147,017.64	1,275,189.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,732,859.16	-2,725,445.47
投资收益（损失以“－”号填列）	376,812.53	-11,590,887.26
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）	278,757,576.26	169,502,776.72
加：营业外收入	49,292,858.08	11,936,537.45
其中：非流动资产处置利得	27,881.00	424.50
减：营业外支出	535,637.80	720,300.30
其中：非流动资产处置损失	187,713.78	680,423.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,514,796.54	180,719,013.87
减：所得税费用	82,410,592.62	45,095,120.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	245,104,203.92	135,623,893.16
归属于母公司所有者的净利润	245,104,203.92	135,623,893.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,050,991.14	4,491,089.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,050,991.14	4,491,089.49
（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	-1,050,991.14	4,491,089.49
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	-1,050,991.14	4,491,089.49
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		
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	244,053,212.78	140,114,982.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,053,212.78	140,114,982.65
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	0.61	0.34
(二)稀释每股收益	0.61	0.34

法定代表人：孙秀江

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,211,537,503.91	2,857,816,082.10
减：营业成本	2,691,928,219.81	2,376,690,023.89
营业税金及附加	16,104,322.71	10,559,750.47

销售费用	151,287,535.97	181,244,790.12
管理费用	56,725,120.77	51,283,415.66
财务费用	16,654,728.91	55,057,885.61
资产减值损失	-109,809.48	1,197,716.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,732,859.16	-2,725,445.47
投资收益（损失以“－”号填列）	376,812.53	-11,590,887.26
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）	275,591,338.59	167,466,167.10
加：营业外收入	49,292,858.08	11,936,112.95
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	531,599.80	719,816.46
其中：非流动资产处置损失	187,713.78	679,939.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	324,352,596.87	178,682,463.59
减：所得税费用	81,679,543.45	44,670,615.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	242,673,053.42	134,011,847.71
五、其他综合收益的税后净额	-1,050,991.14	4,491,089.49
（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	-1,050,991.14	4,491,089.49
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	-1,050,991.14	4,491,089.49
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	241,622,062.28	138,502,937.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：孙秀江

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,520,388,877.09	3,131,360,540.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	60,129,762.59	67,059,584.92
经营活动现金流入小计	3,580,518,639.68	3,198,420,124.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,406,133,690.82	2,177,762,463.61
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	781,476,661.31	674,190,915.61
支付的各项税费	52,754,949.56	31,574,620.21
支付其他与经营活动有关的现金	70,248,967.09	63,768,330.12
经营活动现金流出小计	3,310,614,268.78	2,947,296,329.55
经营活动产生的现金流量净额	269,904,370.90	251,123,795.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,731.00	18,860,988.00
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	271,998.51	346,253.87
投资活动现金流入小计	299,729.51	19,207,241.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,415,084.74	309,304,126.31
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		
投资活动现金流出小计	260,415,084.74	309,304,126.31
投资活动产生的现金流量净额	-260,115,355.23	-290,096,884.44
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		251,779,200.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		529,449,447.02
筹资活动现金流入小计		781,228,647.02
偿还债务支付的现金	421,747,474.87	57,223,218.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,019,573.78	5,623,055.85
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	36,188,477.90	41,036,104.60
筹资活动现金流出小计	462,955,526.55	103,882,378.67
筹资活动产生的现金流量净额	-462,955,526.55	677,346,268.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,966,287.43	1,077,239.88
五、现金及现金等价物净增加额	-448,200,223.45	639,450,419.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,415,399,630.60	460,741,336.35
六、期末现金及现金等价物余额	967,199,407.15	1,100,191,755.54

法定代表人：孙秀江

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,507,643,737.30	3,124,843,052.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	59,216,071.30	66,950,407.52
经营活动现金流入小计	3,566,859,808.60	3,191,793,459.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,402,236,514.79	2,177,603,290.92
支付给职工以及为职工支付的现金	774,297,222.59	669,306,608.25
支付的各项税费	51,969,426.11	30,900,223.48
支付其他与经营活动有关的现金	70,021,385.04	63,236,264.21

经营活动现金流出小计	3,298,524,548.53	2,941,046,386.86
经营活动产生的现金流量净额	268,335,260.07	250,747,072.77
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,731.00	18,860,988.00
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	271,998.51	346,253.87
投资活动现金流入小计	299,729.51	19,207,241.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,362,707.90	309,178,390.07
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	260,362,707.90	309,178,390.07
投资活动产生的现金流量净额	-260,062,978.39	-289,971,148.20
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		251,779,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		529,449,447.02
筹资活动现金流入小计		781,228,647.02
偿还债务支付的现金	421,747,474.87	57,223,218.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,019,573.78	5,623,055.85
支付其他与筹资活动有关的现金	36,188,477.90	41,036,104.60
筹资活动现金流出小计	462,955,526.55	103,882,378.67
筹资活动产生的现金流量净额	-462,955,526.55	677,346,268.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4,966,287.43	1,077,239.88

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-449,716,957.44	639,199,432.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,853,786.39	444,628,245.82
六、期末现金及现金等价物余额	952,136,828.95	1,083,827,678.62

法定代表人：孙秀江

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

公司第一季度报告未经审计。