

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

# 春秋航空股份有限公司 2019 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.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

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：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	27,374,802,362	26,575,393,475	3.01
归属于上市公司股东的净资产	14,000,515,971	13,324,678,277	5.07
	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	613,235,577	546,026,903	12.31
	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	3,639,626,871	3,230,209,869	12.67
归属于上市公司股东的净利润	474,526,233	385,499,896	23.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	459,929,132	389,463,696	18.09
加权平均净资产收益率(%)	3.47	3.93	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.46	13.04

### 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	说明
非流动资产处置损益	333,332	主要包括公司处置、报废固定资产利得。
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	30,780,155	主要包括财政补贴与地方政府机构给予本公司的专项扶持资金

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		等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-516,540	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,165,954	主要包括交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动损益、贷款利率掉期合约交割净损益等
所得税影响额	-8,833,892	
合计	14,597,101	

## 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）	18,925					
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	54.97	-	无	-	境内非国有法人
上海春秋包机旅行社有限公司	34,295,661	3.74	-	无	-	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	29,006,635	3.16	-	无	-	其他
上海春翔投资有限公司	23,907,711	2.61	-	无	-	境内非国有法人
民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划	23,263,542	2.54	-	无	-	其他
中国证券金融股份有限公司	16,892,789	1.84	-	无	-	其他
上海春翼投资有限公司	14,241,639	1.55	-	无	-	境内非国有法人
诺德基金—招商银行—诺德千金217号特定客户资产管理计划	13,293,453	1.45	-	无	-	其他
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产白泽1号资产管理计划	13,293,452	1.45	-	无	-	其他
华宝（上海）股权投资基金管理有限公司—华宝新趋势私募股权投资基金	11,131,771	1.21	-	无	-	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			

上海春秋国际旅行社（集团）有限公司	504,000,000	人民币普通股	504,000,000
上海春秋包机旅行社有限公司	34,295,661	人民币普通股	34,295,661
香港中央结算有限公司	29,006,635	人民币普通股	29,006,635
上海春翔投资有限公司	23,907,711	人民币普通股	23,907,711
民生加银基金—平安银行—民生加银鑫牛定向增发82号资产管理计划	23,263,542	人民币普通股	23,263,542
中国证券金融股份有限公司	16,892,789	人民币普通股	16,892,789
上海春翼投资有限公司	14,241,639	人民币普通股	14,241,639
诺德基金—招商银行—诺德千金217号特定客户资产管理计划	13,293,453	人民币普通股	13,293,453
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产白泽1号资产管理计划	13,293,452	人民币普通股	13,293,452
华宝（上海）股权投资基金管理有限公司—华宝新趋势私募股权投资基金	11,131,771	人民币普通股	11,131,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截止报告期末：</p> <p>春秋国旅持有公司 54.97%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，以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事会和股东大会决策的能力，进而能够持续性地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>春秋包机持有公司 3.74%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 48.91%股权。</p> <p>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，其唯一对外投资为持有春秋航空 2.61%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>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春秋航空 1.55%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 41.29%股权。</p> <p>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>除上述情况外，公司未知上述其他无限售条件股东是否属</p>		

	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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 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

项目	本报告期末 (本期发生额)	上年年末 (上期发生额)	变动比例 (%)
交易性金融资产	4,872,851	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	16,745,806	-100.00
其他流动资产	53,189,472	138,278,636	-61.53
可供出售金融资产	-	986,758,817	-100.00
其他权益工具投资	1,255,174,099	-	不适用
递延所得税资产	52,049,740	118,154,965	-55.95
交易性金融负债	3,590,253	-	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	3,558,635	-100.00
预收款项	803,200,904	1,181,586,799	-32.02
应付职工薪酬	229,871,727	412,669,985	-44.30
其他应付款	612,672,400	433,814,843	41.23
其他综合收益	269,380,576	68,069,115	295.75
研发费用	24,055,612	-	不适用
投资收益	4,207,794	-18,836,459	不适用
公允价值变动收益	-11,904,573	757,586	不适用
资产处置收益	349,201	6,573,249	-94.69
营业外收入	1,103,314	386,124	185.74
营业外支出	1,283,723	233,378	450.06
所得税费用	160,700,462	122,781,760	30.88
投资活动产生的现金流量净额	-354,701,583	-3,207,377,003	-88.94
筹资活动产生的现金流量净额	557,054,261	3,658,606,856	-84.77

交易性金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类以及贷款利率掉期合约交割。

其他流动资产减少主要系报告期内公司待抵扣进项税额的减少。

可供出售金融资产及其他权益工具投资变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类导致。

交易性金融负债及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动主要系报告期内公司执行新金融工具准则重分类。

递延所得税资产减少主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。

预收款项减少主要系报告期内公司预收票款的减少。

应付职工薪酬减少主要系报告期内公司支付2018年年终奖。

其他应付款增加主要系报告期内公司预收补贴款增加。

其他综合收益增加主要系报告期内公司其他权益工具投资公允价值变动。

研发费用增加主要系报告期内公司对研发费用单独列报。

投资收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割净收益增加及远期外汇交割净损失减少。

公允价值变动收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约交割及公允价值变动产生。

资产处置收益减少主要系报告期内公司流动飞行员处置减少。

营业外收入增加主要系报告期内公司财政补贴增加。

营业外支出增加主要系报告期内公司其他营业外支出增加以及捐赠支出的增加。

所得税费用增加主要系报告期内公司利润总额的增加。

投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期内公司结构性存款减少。

筹资活动产生的现金流量净额减少主要系2018年同期非公开发行股票募集资金导致同比减少。

### 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	春秋航空股份有限公司
法定代表人	王煜
日期	2019年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,775,607,099	4,892,899,395
交易性金融资产	4,872,851	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		16,745,806
应收票据及应收账款	141,849,975	122,852,452
其中:应收票据	-	-
应收账款	141,849,975	122,852,452
预付款项	385,280,464	424,589,042
其他应收款	2,992,244,595	3,422,158,230
其中:应收利息	45,402,616	34,559,198
应收股利	-	-
存货	127,570,783	123,928,437
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	53,189,472	138,278,636
流动资产合计	9,480,615,239	9,141,451,998
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	986,758,817
长期股权投资	30,989,211	31,520,036
其他权益工具投资	1,255,174,099	-
固定资产	10,439,920,116	10,454,334,362
在建工程	4,834,082,249	4,481,359,080
无形资产	67,682,143	67,091,041
长期待摊费用	396,659,503	383,007,133
递延所得税资产	52,049,740	118,154,965
其他非流动资产	817,630,062	911,716,043
非流动资产合计	17,894,187,123	17,433,941,477
资产总计	27,374,802,362	26,575,393,475
<b>流动负债:</b>		



项目	2019年3月31日	2018年12月31日
短期借款	2,602,785,989	2,695,159,618
交易性金融负债	3,590,253	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	3,558,635
应付票据及应付账款	624,693,692	599,887,878
预收款项	803,200,904	1,181,586,799
应付职工薪酬	229,871,727	412,669,985
应交税费	361,401,415	290,047,354
其他应付款	612,672,400	433,814,843
其中：应付利息	110,955,291	105,301,266
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,429,813,051	1,319,562,967
流动负债合计	6,668,029,431	6,936,288,079
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,380,367,604	2,984,331,619
应付债券	2,299,157,952	2,297,935,624
长期应付款	816,153,989	806,375,658
递延收益	38,618,957	36,639,597
其他非流动负债	171,958,458	189,144,621
非流动负债合计	6,706,256,960	6,314,427,119
负债合计	13,374,286,391	13,250,715,198
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	916,897,713	916,897,713
资本公积	4,897,443,539	4,897,443,539
减：库存股	10,566,150	10,566,150
其他综合收益	269,380,576	68,069,115
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	7,448,738,015	6,974,211,782
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,000,515,971	13,324,678,277
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,000,515,971	13,324,678,277
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,374,802,362	26,575,393,475

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,105,795,873	2,621,628,261
交易性金融资产	4,872,851	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	16,745,806
应收票据及应收账款	140,383,355	138,654,890
其中:应收票据	-	-
应收账款	140,383,355	138,654,890
预付款项	381,950,969	422,868,499
其他应收款	3,661,711,653	4,026,122,511
其中:应收利息	50,987,346	39,036,183
应收股利	-	-
存货	126,498,903	122,687,171
一年内到期的非流动资产	857,464,895	1,036,981,100
其他流动资产	52,273,105	135,993,931
流动资产合计	8,330,951,604	8,521,682,169
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	986,758,817
长期股权投资	827,314,216	827,845,041
其他权益工具投资	1,255,174,099	-
固定资产	10,110,537,465	10,183,382,524
在建工程	4,834,082,249	4,449,867,636
无形资产	24,042,790	23,311,504
长期待摊费用	395,152,498	381,478,997
递延所得税资产	52,049,740	118,154,965
其他非流动资产	2,172,200,152	2,050,324,923
非流动资产合计	19,670,553,209	19,021,124,407
资产总计	28,001,504,813	27,542,806,576
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,602,785,989	2,695,159,618
交易性金融负债	3,590,253	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	3,558,635
应付票据及应付账款	621,146,561	599,915,411
预收款项	719,122,222	1,073,367,569
应付职工薪酬	226,777,792	405,438,580
应交税费	317,863,331	231,020,963
其他应付款	810,260,087	457,205,411
其中:应付利息	116,271,948	111,511,019
应付股利	-	-

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
一年内到期的非流动负债	1,579,549,515	1,534,461,666
流动负债合计	6,881,095,750	7,000,127,853
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,031,799,634	810,085,655
应付债券	2,299,157,952	2,297,935,624
长期应付款	4,107,835,138	4,384,723,445
递延收益	38,618,957	36,639,597
其他非流动负债	171,958,459	189,144,621
非流动负债合计	7,649,370,140	7,718,528,942
负债合计	14,530,465,890	14,718,656,795
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	916,897,713	916,897,713
资本公积	4,897,443,539	4,897,443,539
减:库存股	10,566,150	10,566,150
其他综合收益	269,380,576	68,069,115
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	6,919,260,967	6,473,683,286
所有者权益(或股东权益)合计	13,471,038,923	12,824,149,781
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,001,504,813	27,542,806,576

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,639,626,871	3,230,209,869
其中: 营业收入	3,639,626,871	3,230,209,869
二、营业总成本	3,185,984,485	2,899,630,335
其中: 营业成本	3,012,163,626	2,731,521,962
税金及附加	3,728,910	4,025,100
销售费用	53,001,379	70,593,751
管理费用	57,415,985	57,362,916
研发费用	24,055,612	-
财务费用	35,618,973	36,126,606
其中: 利息费用	66,654,299	70,689,212
利息收入	43,737,213	38,886,856
加: 其他收益	189,112,296	189,055,000
投资收益(损失以“-”号填列)	4,207,794	-18,836,459

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-530,825	-1,090,514
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,904,573	757,586
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,201	6,573,249
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	635,407,104	508,128,910
加：营业外收入	1,103,314	386,124
减：营业外支出	1,283,723	233,378
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	635,226,695	508,281,656
减：所得税费用	160,700,462	122,781,760
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	474,526,233	385,499,896
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	474,526,233	385,499,896
（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）	474,526,233	385,499,896
六、其他综合收益的税后净额	201,311,461	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	201,311,461	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	201,311,461	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	201,311,461	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
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	675,837,694	385,499,896
归属于母公司所有者的综合收益总额	675,837,694	385,499,896
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)	0.52	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	0.52	0.46

本法定代表人：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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	3,617,732,764	3,208,780,826
减：营业成本	3,018,825,621	2,726,913,490

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
税金及附加	824,714	1,283,878
销售费用	49,509,382	76,091,199
管理费用	37,858,852	45,765,683
研发费用	18,499,571	-
财务费用	67,755,544	85,534,855
其中：利息费用	95,686,118	99,174,460
利息收入	35,971,550	24,189,116
加：其他收益	158,684,141	184,330,232
投资收益（损失以“-”号填列）	21,713,398	335,551
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-530,825	-1,090,514
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,904,573	757,586
资产处置收益（损失以“-”号填列）	349,201	6,573,249
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	593,301,247	465,188,339
加：营业外收入	743,224	284,951
减：营业外支出	213,459	224,099
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,831,012	465,249,191
减：所得税费用	148,253,331	115,869,780
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	445,577,681	349,379,411
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	445,577,681	349,379,411
五、其他综合收益的税后净额	201,311,461	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	201,311,461	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	201,311,461	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
六、综合收益总额	646,889,142	349,379,411

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,875,413,748	3,914,779,522
收到其他与经营活动有关的现金	441,402,856	216,681,543
经营活动现金流入小计	4,316,816,604	4,131,461,065
购买商品、接受劳务支付的现金	2,377,933,201	2,186,071,288
支付给职工以及为职工支付的现金	810,419,569	737,669,844

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
支付的各项税费	462,521,966	593,026,512
支付其他与经营活动有关的现金	52,706,291	68,666,518
经营活动现金流出小计	3,703,581,027	3,585,434,162
经营活动产生的现金流量净额	613,235,577	546,026,903
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	413,700	6,867,164
收到其他与投资活动有关的现金	1,982,893,795	1,381,157,619
投资活动现金流入小计	1,983,307,495	1,388,024,783
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	811,820,168	1,198,505,841
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,526,188,910	3,396,895,945
投资活动现金流出小计	2,338,009,078	4,595,401,786
投资活动产生的现金流量净额	-354,701,583	-3,207,377,003
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	3,459,432,498
取得借款收到的现金	1,471,607,115	935,266,566
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	207,787,285	-
筹资活动现金流入小计	1,679,394,400	4,394,699,064
偿还债务支付的现金	1,034,326,740	664,726,432
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,295,973	62,352,412
支付其他与筹资活动有关的现金	6,717,426	9,013,364
筹资活动现金流出小计	1,122,340,139	736,092,208
筹资活动产生的现金流量净额	557,054,261	3,658,606,856
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-21,019,718	-29,455,685
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	794,568,537	967,801,071
加：期初现金及现金等价物余额	4,789,526,653	4,208,217,240
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,584,095,190	5,176,018,311

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
----	-----------	-----------

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,845,185,962	3,803,902,698
收到其他与经营活动有关的现金	607,519,576	344,098,535
经营活动现金流入小计	4,452,705,538	4,148,001,233
购买商品、接受劳务支付的现金	2,446,912,514	2,191,228,886
支付给职工以及为职工支付的现金	719,666,253	686,417,124
支付的各项税费	374,008,072	568,024,699
支付其他与经营活动有关的现金	169,608,642	78,337,660
经营活动现金流出小计	3,710,195,481	3,524,008,369
经营活动产生的现金流量净额	742,510,057	623,992,864
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	371,551	6,861,077
收到其他与投资活动有关的现金	2,161,250,615	1,392,344,106
投资活动现金流入小计	2,161,622,166	1,399,205,183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	780,312,482	1,172,058,420
投资支付的现金	-	9,300,000
支付其他与投资活动有关的现金	1,676,178,535	3,396,895,945
投资活动现金流出小计	2,456,491,017	4,578,254,365
投资活动产生的现金流量净额	-294,868,851	-3,179,049,182
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	3,459,432,498
取得借款收到的现金	999,180,911	935,266,566
收到其他与筹资活动有关的现金	207,787,285	-
筹资活动现金流入小计	1,206,968,196	4,394,699,064
偿还债务支付的现金	807,200,102	433,443,108
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,220,881	91,994,321
支付其他与筹资活动有关的现金	282,820,421	280,380,956
筹资活动现金流出小计	1,201,241,404	805,818,385
筹资活动产生的现金流量净额	5,726,792	3,588,880,679
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,159,553	-782,771
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	452,208,445	1,033,041,590
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,635,519	1,861,370,639
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,972,843,964	2,894,412,229

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

首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	4,892,899,395	4,892,899,395	
交易性金融资产	不适用	16,745,806	16,745,806
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,745,806	不适用	-16,745,806
应收票据及应收账款	122,852,452	122,852,452	
其中: 应收票据	-	-	
应收账款	122,852,452	122,852,452	
预付款项	424,589,042	424,589,042	
其他应收款	3,422,158,230	3,422,158,230	
其中: 应收利息	34,559,198	34,559,198	
应收股利	-	-	
存货	123,928,437	123,928,437	
一年内到期的非流动资产	-	-	
其他流动资产	138,278,636	138,278,636	
流动资产合计	9,141,451,998	9,141,451,998	
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	986,758,817	不适用	-986,758,817
长期股权投资	31,520,036	31,520,036	
其他权益工具投资	不适用	986,758,817	986,758,817
固定资产	10,454,334,362	10,454,334,362	
在建工程	4,481,359,080	4,481,359,080	
无形资产	67,091,041	67,091,041	
长期待摊费用	383,007,133	383,007,133	
递延所得税资产	118,154,965	118,154,965	
其他非流动资产	911,716,043	911,716,043	
非流动资产合计	17,433,941,477	17,433,941,477	
资产总计	26,575,393,475	26,575,393,475	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,695,159,618	2,695,159,618	
交易性金融负债	不适用	3,558,635	3,558,635
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,558,635	不适用	-3,558,635
应付票据及应付账款	599,887,878	599,887,878	
预收款项	1,181,586,799	1,181,586,799	
应付职工薪酬	412,669,985	412,669,985	



项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
应交税费	290,047,354	290,047,354	
其他应付款	433,814,843	433,814,843	
其中：应付利息	105,301,266	105,301,266	
应付股利	-	-	
一年内到期的非流动负债	1,319,562,967	1,319,562,967	
流动负债合计	6,936,288,079	6,936,288,079	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,984,331,619	2,984,331,619	
应付债券	2,297,935,624	2,297,935,624	
长期应付款	806,375,658	806,375,658	
递延收益	36,639,597	36,639,597	
其他非流动负债	189,144,621	189,144,621	
非流动负债合计	6,314,427,119	6,314,427,119	
负债合计	13,250,715,198	13,250,715,198	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	916,897,713	916,897,713	
资本公积	4,897,443,539	4,897,443,539	
减：库存股	10,566,150	10,566,150	
其他综合收益	68,069,115	68,069,115	
盈余公积	478,622,278	478,622,278	
未分配利润	6,974,211,782	6,974,211,782	
归属于母公司所有者权益合计	13,324,678,277	13,324,678,277	
少数股东权益	-	-	
所有者权益（或股东权益）合计	13,324,678,277	13,324,678,277	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,575,393,475	26,575,393,475	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将以“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,621,628,261	2,621,628,261	
交易性金融资产	不适用	16,745,806	16,745,806

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,745,806	不适用	-16,745,806
应收票据及应收账款	138,654,890	138,654,890	
其中：应收票据	-	-	
应收账款	138,654,890	138,654,890	
预付款项	422,868,499	422,868,499	
其他应收款	4,026,122,511	4,026,122,511	
其中：应收利息	39,036,183	39,036,183	
应收股利	-	-	
存货	122,687,171	122,687,171	
一年内到期的非流动资产	1,036,981,100	1,036,981,100	
其他流动资产	135,993,931	135,993,931	
流动资产合计	8,521,682,169	8,521,682,169	
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	986,758,817	不适用	-986,758,817
长期股权投资	827,845,041	827,845,041	
其他权益工具投资	不适用	986,758,817	986,758,817
固定资产	10,183,382,524	10,183,382,524	
在建工程	4,449,867,636	4,449,867,636	
无形资产	23,311,504	23,311,504	
长期待摊费用	381,478,997	381,478,997	
递延所得税资产	118,154,965	118,154,965	
其他非流动资产	2,050,324,923	2,050,324,923	
非流动资产合计	19,021,124,407	19,021,124,407	
资产总计	27,542,806,576	27,542,806,576	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,695,159,618	2,695,159,618	
交易性金融负债	不适用	3,558,635	3,558,635
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,558,635	不适用	-3,558,635
应付票据及应付账款	599,915,411	599,915,411	
预收款项	1,073,367,569	1,073,367,569	
应付职工薪酬	405,438,580	405,438,580	
应交税费	231,020,963	231,020,963	
其他应付款	457,205,411	457,205,411	
其中：应付利息	111,511,019	111,511,019	
应付股利	-	-	
一年内到期的非流动负债	1,534,461,666	1,534,461,666	
流动负债合计	7,000,127,853	7,000,127,853	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	810,085,655	810,085,655	
应付债券	2,297,935,624	2,297,935,624	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
长期应付款	4,384,723,445	4,384,723,445	
递延收益	36,639,597	36,639,597	
其他非流动负债	189,144,621	189,144,621	
非流动负债合计	7,718,528,942	7,718,528,942	
负债合计	14,718,656,795	14,718,656,795	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	916,897,713	916,897,713	
资本公积	4,897,443,539	4,897,443,539	
减：库存股	10,566,150	10,566,150	
其他综合收益	68,069,115	68,069,115	
盈余公积	478,622,278	478,622,278	
未分配利润	6,473,683,286	6,473,683,286	
所有者权益（或股东权益）合计	12,824,149,781	12,824,149,781	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,542,806,576	27,542,806,576	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）的规定，公司将原计入“可供出售金融资产”核算的股权投资调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”列示。

首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

审计报告

适用 不适用