

公司代码：600221、900945

公司简称：海航控股、海控 B 股

# 海南航空控股股份有限公司

## 2018 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

- 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 公司负责人包启发、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	187,919,454	197,347,888	-4.78
归属于上市公司股东的净资产	57,270,725	57,616,522	-0.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	3,839,117	8,694,657	-55.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	52,355,361	45,182,402	15.88
归属于上市公司股东的净利润	728,977	2,757,764	-73.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	197,610	2,470,731	-92.00
加权平均净资产收益率(%)	1.26	3.84	减少 2.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.043	0.164	-73.78
稀释每股收益(元/股)	0.043	0.164	-73.78

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	90,348	279,507
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	53,754	137,542
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	4,016	200,236
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	376,914
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,240	15,687
其他符合非经常性损益定义的损益项目	52,768	-220,008
少数股东权益影响额(税后)	-8,075	-61,041
所得税影响额	-47,912	-197,470
合计	135,659	531,367

## 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)				449,377		
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	
大新华航空有限公司	4,089,167,580	24.33	0	质押	4,088,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13	0	质押	862,848,902	其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	738,994,665	4.40	0	无	—	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	质押	593,920,000	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	2.97	0	无	—	国有法人

招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	—	其他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	无	—	其他
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	—	其他
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	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
大新华航空有限公司	4,089,167,580	人民币普通股	4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	人民币普通股	862,848,902
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	738,994,665	人民币普通股	738,994,665
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	人民币普通股	498,431,593
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854

中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

单位：千元 币种：人民币

科目	期末余额	期初余额	变动	变动原因
预付款项	1,306,926	1,759,561	-25.72	下降主要系本期预付经营性款项减少所致。
应收股利	362,613	125,719	188.43	上升主要系本期被投资单位分配股利所致。
其他流动资产	202,514	436,790	-53.64	下降主要系本期理财产品到期收回所致。
预收款项	4,051,050	2,907,702	39.32	上升主要系本期预售票款增加所致。
应付职工薪酬	298,951	481,546	-37.92	下降主要系本期支付去年计提工资及奖金所致。
应交税费	1,300,837	2,465,490	-47.24	下降主要系本期机场建设费结算周期缩短所致。
应付利息	1,054,587	777,990	35.55	上升主要系本期债券利息增加所致。
其他流动负债	500,000	6,990,066	-92.85	下降主要系本期归还短期融资券所致。
其他综合收益	-130,009	324,516	-140.06	下降主要系本期公允价值计量的可供出售金融资产变动所致。

单位：千元 币种：人民币

科目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动	变动原因
财务费用	4,548,393	2,172,325	109.38	上升主要系本期汇兑损失增加所致。

## 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

因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控B股）自2018年1月10日开市起停牌。经判断，本次重大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。

2018年6月8日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的报告》等相关议案。公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司60.78%股份、HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 59.93%股份、海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权；向交易对方天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任公司29.72%股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司60.00%股权，并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元。经公司申请，公司股票已于2018年7月20日复牌。截至本报告披露日，公司本次重大资产重组正在推进中。

## 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	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	包启发
日期	2018年10月31日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	32,486,170	36,391,287
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,870	547,870
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,449,283	2,196,511
其中:应收票据		
应收账款	2,449,283	2,196,511
预付款项	1,306,926	1,759,561
其他应收款	1,858,009	1,515,805
其中:应收利息	683,797	542,103
应收股利	362,613	125,719
存货	213,830	254,470
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,514	436,790
流动资产合计	39,064,602	43,102,294
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	20,685,441	21,226,064
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,221,111	22,274,389
投资性房地产	10,708,234	10,079,876
固定资产	72,794,627	73,907,936
在建工程	13,267,665	14,949,308
无形资产	611,675	625,679
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	1,578,795	1,683,489
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,658,439	9,169,988
非流动资产合计	148,854,852	154,245,594

资产总计	187,919,454	197,347,888
<b>流动负债：</b>		
短期借款	23,450,797	23,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,685	48,109
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,470,222	11,339,545
预收款项	4,051,050	2,907,702
应付职工薪酬	298,951	481,546
应交税费	1,300,837	2,465,490
其他应付款	3,562,350	2,822,864
其中：应付利息	1,054,587	777,990
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,872,871	17,215,378
其他流动负债	500,000	6,990,066
流动负债合计	62,543,763	68,177,587
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,106,195	28,992,986
应付债券	9,805,397	10,807,249
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,653,883	8,982,236
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	819,595	1,038,879
递延所得税负债	5,222,238	5,134,511
其他非流动负债	257,426	257,121
非流动负债合计	51,864,734	55,212,982
负债合计	114,408,497	123,390,569
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	4,968,750	5,221,250
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,882,204	17,882,204
减：库存股		
其他综合收益	-130,009	324,516
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	16,070,788	15,709,560

归属于母公司所有者权益合计	57,270,725	57,616,522
少数股东权益	16,240,232	16,340,797
所有者权益（或股东权益）合计	73,510,957	73,957,319
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	187,919,454	197,347,888

法定代表人：包启发

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,307,909	17,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,870	547,870
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,202,055	1,200,356
其中：应收票据		
应收账款	1,202,055	1,200,356
预付款项	854,443	652,932
其他应收款	3,213,603	921,759
其中：应收利息	294,831	248,481
应收股利	202,877	44,014
存货	69,510	59,885
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,992	
流动资产合计	19,208,382	20,507,664
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,180,587	5,168,703
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,362,697	38,587,956
投资性房地产	1,424,801	1,074,833
固定资产	52,075,449	53,588,424
在建工程	6,918,043	7,839,436
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,229	59,345

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596,288	661,741
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,315,922	7,377,301
非流动资产合计	108,932,016	114,357,739
资产总计	128,140,398	134,865,403
<b>流动负债：</b>		
短期借款	13,742,217	11,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,443	34,867
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	13,205,871	19,874,303
预收款项	2,481,691	2,136,140
应付职工薪酬	100,016	165,737
应交税费	575,936	1,760,248
其他应付款	1,430,080	881,059
其中：应付利息	297,353	247,519
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,047,025	8,984,154
其他流动负债		1,997,179
流动负债合计	42,606,279	47,662,825
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,183,520	23,272,895
应付债券	2,728,112	1,827,280
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,654,805	6,116,416
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	669,907	835,586
递延所得税负债	3,350,820	3,167,539
其他非流动负债	225,321	225,322
非流动负债合计	33,812,485	35,445,038
负债合计	76,418,764	83,107,863
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	4,968,750	5,221,250
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,532,097	17,532,097

减：库存股		
其他综合收益	343,248	440,379
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	10,398,547	10,084,822
所有者权益（或股东权益）合计	51,721,634	51,757,540
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	128,140,398	134,865,403

法定代表人：包启发

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	19,413,946	16,656,180	52,355,361	45,182,402
其中：营业收入	19,413,946	16,656,180	52,355,361	45,182,402
二、营业总成本	19,716,290	14,730,734	53,501,706	42,617,123
其中：营业成本	16,356,792	12,987,609	45,774,250	37,573,136
税金及附加	18,581	29,285	73,188	87,611
销售费用	667,022	628,961	1,827,104	1,785,744
管理费用	394,460	347,978	1,278,771	998,307
研发费用				
财务费用	2,279,435	736,901	4,548,393	2,172,325
其中：利息费用	1,147,282	1,265,509	3,520,694	3,360,428
利息收入	116,292	156,599	512,617	392,485
资产减值损失				
加：其他收益	237,710	50,230	891,395	457,020
投资收益（损失以“-” 号填列）	205,232	287,306	303,895	706,839
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	157,919	394,879	397,225	712,374
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	2,565		587,567	
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	90,348	65,380	279,507	130,486
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”	233,511	2,328,362	916,019	3,859,624

号填列)				
加：营业外收入	63,731	106,853	139,931	312,289
减：营业外支出	3,457	719	5,372	1,598
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	293,785	2,434,496	1,050,578	4,170,315
减：所得税费用	131,601	500,854	278,827	850,308
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	162,184	1,933,642	771,751	3,320,007
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	162,184	1,933,642	771,751	3,320,007
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. 归属于母公司所有者的净利润	180,493	1,610,431	728,977	2,757,764
2. 少数股东损益	-18,309	323,211	42,774	562,243
六、其他综合收益的税后净额	-293,977	98,417	-515,688	219,854
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-251,121	122,503	-454,525	209,446
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-251,121	122,503	-454,525	209,446
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-251,121	122,503	-454,525	209,446
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,856	-24,086	-61,163	10,408
七、综合收益总额	-131,792	2,032,059	256,063	3,539,861
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,627	1,719,003	274,452	2,953,279

## 2018 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	-61,165	313,056	-18,389	586,582
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.011	0.197	0.043	0.164
（二）稀释每股收益(元/股)	0.011	0.197	0.043	0.164

法定代表人：包启发

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	10,724,122	9,453,539	29,824,396	25,392,244
减：营业成本	8,706,281	7,045,238	25,085,156	20,639,452
税金及附加	6,198	3,934	24,137	9,911
销售费用	362,250	348,774	1,047,590	1,023,518
管理费用	181,131	132,344	652,745	412,356
研发费用				
财务费用	1,705,325	431,102	3,295,980	1,182,737
其中：利息费用	642,070	634,874	2,177,889	1,956,133
利息收入	31,687	59,936	266,152	218,751
资产减值损失				
加：其他收益	136,425		383,465	148,807
投资收益（损失以“-”号填列）	115,031	126,171	-117,927	279,057
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,865	112,586	233,541	289,952
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,565		560,621	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,349		176,522	64,494
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,307	1,618,318	721,469	2,616,628
加：营业外收入	50,918	54,073	110,999	322,928
减：营业外支出	44		789	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,181	1,672,391	831,679	2,939,556
减：所得税费用	107,451	385,613	215,658	644,301
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,730	1,286,778	616,021	2,295,255

号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,730	1,286,778	616,021	2,295,255
(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	-6,866	36,092	-97,131	165,112
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,866	36,092	-97,131	165,112
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,866	36,092	-97,131	165,112
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				
六、综合收益总额	4,864	1,322,870	518,890	2,460,367
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 包启发

主管会计工作负责人: 孙栋

会计机构负责人: 兰天

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位: 海南航空控股股份有限公司

单位: 千元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	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)
<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	57,706,846	46,560,546
收到其他与经营活动有关的现金	2,427,351	2,471,358
经营活动现金流入小计	60,134,197	49,031,904

购买商品、接受劳务支付的现金	45,235,467	30,114,408
支付给职工以及为职工支付的现金	4,214,887	3,684,258
支付的各项税费	4,140,908	3,048,945
支付其他与经营活动有关的现金	2,703,818	3,489,636
经营活动现金流出小计	56,295,080	40,337,247
经营活动产生的现金流量净额	3,839,117	8,694,657
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,809,077	3,100,000
取得投资收益收到的现金	364,769	236,750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	674,384	2,262,024
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	433,079	3,992,852
投资活动现金流入小计	4,281,309	9,591,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,777,189	5,952,797
投资支付的现金	141,390	7,969,189
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	497,690	413,115
投资活动现金流出小计	2,416,269	14,335,101
投资活动产生的现金流量净额	1,865,040	-4,743,475
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	45,000	2,770,740
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	18,624,106	36,584,218
发行债券收到的现金	1,298,570	5,981,100
收到其他与筹资活动有关的现金	476,053	6,445,770
筹资活动现金流入小计	20,443,729	51,781,828
偿还债务支付的现金	26,410,452	30,550,936
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,286,503	4,747,641
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	2,404,193	1,574,197
筹资活动现金流出小计	33,101,148	36,872,774
筹资活动产生的现金流量净额	-12,657,419	14,909,054
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-6,953,262	18,860,236
加：期初现金及现金等价物余额	31,888,207	20,203,911
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,934,945	39,064,147

法定代表人：包启发

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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)
<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	32,724,684	25,951,865
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	356,229	8,060,704
经营活动现金流入小计	33,080,913	34,012,569
购买商品、接受劳务支付的现金	24,476,072	14,959,378
支付给职工以及为职工支付的现金	2,378,833	1,679,026
支付的各项税费	2,971,801	1,577,021
支付其他与经营活动有关的现金	5,983,609	2,566,888
经营活动现金流出小计	35,810,315	20,782,313
经营活动产生的现金流量净额	-2,729,402	13,230,256
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,809,077	1,100,000
取得投资收益收到的现金	222,018	5,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	538,773	1,257,004
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	219,802	146,724
投资活动现金流入小计	3,789,670	2,509,086
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	968,297	4,599,139
投资支付的现金	141,390	6,052,736
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	354,118	42,215
投资活动现金流出小计	1,463,805	10,694,090
投资活动产生的现金流量净额	2,325,865	-8,185,004
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,058,569	18,983,159
发行债券收到的现金	1,298,570	
收到其他与筹资活动有关的现金	475,805	715,000

筹资活动现金流入小计	9,832,944	19,698,159
偿还债务支付的现金	8,519,657	10,383,371
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,768,973	3,358,889
支付其他与筹资活动有关的现金	2,153,412	1,222,642
筹资活动现金流出小计	13,442,042	14,964,902
筹资活动产生的现金流量净额	-3,609,098	4,733,257
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,012,635	9,778,509
加：期初现金及现金等价物余额	15,958,030	13,251,968
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,945,395	23,030,477

法定代表人：包启发

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用