



JUNEYAO AIR  
吉祥航空

2017 年第一季度报告

公司代码：603885

公司简称：吉祥航空

# 上海吉祥航空股份有限公司 2017 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.....	5
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 公司负责人王均金、主管会计工作负责人李兵及会计机构负责人（会计主管人员）张言国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	18,909,743,315.93	17,357,455,944.26	8.94%
归属于上市公司股东的净资产	8,049,459,512.03	7,628,285,628.14	5.52%
	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	411,329,642.30	514,774,898.52	-20.10%
	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	3,113,989,331.94	2,551,998,645.96	22.02%
归属于上市公司股东的净利润	420,396,568.21	454,228,820.62	-7.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,776,068.85	356,910,919.03	-6.48%
加权平均净资产收益率(%)	5.36	12.64	减少7.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.50%
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.40	-17.50%

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	61,475.94	
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	94,735,627.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,761,469.97	
少数股东权益影响额（税后）	-24,255,066.77	
所得税影响额	-3,683,006.96	
合计	86,620,499.36	

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）		37,208				
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	
上海均瑶（集团）有限公司	810,208,000	63.12	810,208,000	无	0	境内非国有法人
王均豪	55,200,000	4.30	55,200,000	质押	55,200,000	境内自然人
上海均瑶航空投资有限公司	34,592,000	2.69	34,592,000	无	0	境内非国有法人
上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）	21,000,000	1.64	21,000,000	无	0	境内非国有法人
大众交通（集团）股份有限公司	18,500,000	1.44	0	无	0	境内非国有法人
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	15,775,635	1.23	15,775,635	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	15,622,261	1.22	15,622,261	无	0	其他
青岛城投金融控股集团有限公司	15,622,261	1.22	15,622,261	无	0	其他
德盈润泰实业有限公司	15,622,261	1.22	15,622,261	质押	15,622,261	其他
云南国际信托有限公司—盛锦15号集合资金信托计划	10,749,964	0.84	0	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
大众交通（集团）股份有限公司	18,500,000	人民币普通股	18,500,000
云南国际信托有限公司－盛锦15号集合资金信托计划	10,749,964	人民币普通股	10,749,964
孙洁	8,440,000	人民币普通股	8,440,000
华润深国投信托有限公司－运晟3号集合资金信托计划	6,225,800	人民币普通股	6,225,800
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈6号证券投资集合资金信托计划	5,550,000	人民币普通股	5,550,000
中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,415,296	人民币普通股	4,415,296
云南国际信托有限公司－源盛恒瑞5号集合资金信托计划	4,380,000	人民币普通股	4,380,000
席雅芳	3,791,002	人民币普通股	3,791,002
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利36号证券投资集合资金信托计划	3,689,412	人民币普通股	3,689,412
杨金毛	3,251,950	人民币普通股	3,251,950
上述股东关联关系或一致行动的说明	王均豪持有上海均瑶（集团）有限公司24.09%的股权，持有上海均瑶航空投资有限公司3.258%的股权。上述股东间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述无限售条件股东是否属于《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。		
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	变动幅度（%）	变动原因
资产负债表项目		与资产负债表年初数对比
货币资金	39.89%	融资流入导致



2017年第一季度报告

预付账款	45.37%	预付航油款及飞机租金增加
其他应收款	36.25%	飞机预付款待退款增加
固定资产	34.01%	2017年一季度增加3架飞机
在建工程	-43.91%	飞机交付转固定资产
其他非流动资产	-46.84%	售后回租出售固定资产损失减少
预收款项	-36.52%	预收款转入收入
应付职工薪酬	-45.26%	年度绩效考核发放
应交税费	30.11%	所得税尚未缴纳
应付利息	46.79%	借款数额同比增加导致
一年内到期的非流动负债	-55.19%	归还借款导致
长期借款	42.12%	新增贷款增加
递延收益	-39.65%	积分兑换增加导致
其他非流动负债	100.00%	售后回租出售固定资产收益增加
其他综合收益	73.30%	股价上升及外币报表折算差额导致
<b>利润表项目</b>		<b>与利润表上期数对比</b>
营业成本	36.71%	新增飞机及开通新航线，变动成本有较大幅度增长
税金及附加	-55.82%	附加税费降低
财务费用	-130.93%	飞机持有方式变更，空客退回前期预付款带来汇兑收益
资产减值损失	-34.72%	坏账计提转回
投资收益	149.47%	联营企业君瑞宾馆经营效益转好，减少亏损
营业外支出	53.89%	到期资产处置支出增加
少数股东损益	632.16%	子公司盈利大幅增长，其中九元航空一季度实现净利润6500余万元，使其相应少数股东损益增加。
<b>现金流量表项目</b>		<b>与现金流量表上期数对比</b>
收到的税费返还	-53.78%	收到出口退税额低于同期
收到其他与经营活动有关的现金	84.99%	收到政府补贴增加
购买商品、接受劳务支付的现金	60.94%	大项成本支付增加（飞机租金、发动机大修等）
支付的各项税费	-34.04%	所得税尚未缴纳
支付其他与经营活动有关的现金	40.05%	公司支付保证金增加
收回投资收到的现金	100.00%	子公司收回投资款
取得投资收益收到的现金	100.00%	子公司收到投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.34%	2017年一季度处置非流动资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	100.00%	飞机持有方式变更，前期空客预付款收回
投资支付的现金	-100.00%	本期没有投资款项

吸收投资收到的现金	-100.00%	本期没有收到投资款
取得借款收到的现金	103.27%	配合飞机引进增加借款
收到其他与筹资活动有关的现金	100.00%	流动性受限资金减少
偿还债务支付的现金	174.32%	调整负债结构，控制汇率风险
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35.27%	归还利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-72.34%	相关融资租赁业务已结束

### 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

经公司第二届董事会第二十二次会议审议批准，公司与上海爱建集团股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日签署《关于出售上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的议案》，拟转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%的股权，股权转让价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。

经公司第二届董事会第二十三次会议审议批准，公司与上海爱建集团股份有限公司签署《关于签署上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议的议案》。具体内容详见公司于 2017 年 1 月 25 日披露的《关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权并签署〈股权转让意向协议〉暨关联交易的公告》、关于转让上海华瑞融资租赁有限公司 100%股权关联交易的进展公告（公告编号：2017-005、2017-006）。

以上议案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过，相关审计评估工作正在进行中，股权转让价格将由具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定后交由公司董事会及股东大会审议。

### 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	上海吉祥航空股份有限公司
法定代表人	王均金
日期	2017 年 4 月 27 日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:上海吉祥航空股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,362,550,169.31	1,688,804,237.44
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		
应收账款	195,911,260.05	223,856,833.90
预付款项	325,452,079.78	223,878,031.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	739,036.49	770,483.01
应收股利		
其他应收款	1,493,068,762.36	1,095,795,180.35
买入返售金融资产		
存货	70,016,237.64	67,662,818.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	270,028,430.28	371,087,651.44
其他流动资产	112,739,568.47	101,237,784.08
流动资产合计	4,830,505,544.38	3,773,093,020.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	93,267,067.20	92,544,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,516,889.25	4,584,599.34
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	10,510,018,197.94	7,842,910,493.19
在建工程	2,790,977,660.57	4,975,676,763.14
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	26,634,350.73	23,070,907.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	626,798,832.00	600,539,889.09
递延所得税资产	6,585,702.73	6,585,702.73
其他非流动资产	20,439,071.13	38,450,568.87
非流动资产合计	14,079,237,771.55	13,584,362,924.07
资产总计	18,909,743,315.93	17,357,455,944.26
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,304,743,544.23	2,761,817,422.99
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		
衍生金融负债		
应付票据	104,313,946.29	109,625,137.72
应付账款	859,211,886.83	791,542,819.94
预收款项	436,361,931.18	687,451,527.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	98,987,859.82	180,845,288.67
应交税费	458,866,904.05	352,668,400.52
应付利息	16,248,710.60	11,069,111.63
应付股利		
其他应付款	165,470,238.76	159,942,245.47
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	459,762,820.42	1,025,981,212.13
其他流动负债		
流动负债合计	5,903,967,842.18	6,080,943,166.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	4,147,877,286.83	2,918,518,634.55
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	670,583,913.72	614,990,472.79



长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,779,873.00	7,919,611.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,559,681.50	0.00
非流动负债合计	4,837,800,755.05	3,541,428,718.34
负债合计	10,741,768,597.23	9,622,371,885.20
<b>所有者权益</b>		
股本	1,283,581,055.00	1,283,581,055.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,752,716,538.22	3,752,716,538.22
减：库存股		
其他综合收益	1,837,783.92	1,060,468.23
专项储备		
盈余公积	367,597,890.55	367,597,890.55
一般风险准备		
未分配利润	2,643,726,244.34	2,223,329,676.14
归属于母公司所有者权益合计	8,049,459,512.03	7,628,285,628.14
少数股东权益	118,515,206.67	106,798,430.92
所有者权益合计	8,167,974,718.70	7,735,084,059.06
负债和所有者权益总计	18,909,743,315.93	17,357,455,944.26

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

### 母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,652,807,148.99	1,209,455,729.12
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	166,026,172.73	189,927,156.32
预付款项	276,658,582.48	211,194,025.38
应收利息		



应收股利		
其他应收款	2,358,774,167.65	1,790,264,704.93
存货	63,996,015.81	62,459,812.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,430.28	1,087,651.44
其他流动资产	75,465,504.73	48,565,482.28
流动资产合计	4,593,756,022.67	3,512,954,561.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	93,267,067.20	92,544,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	4,516,889.25	4,584,599.34
长期股权投资	1,555,571,781.56	1,555,571,781.56
投资性房地产		
固定资产	6,663,158,863.20	5,639,985,597.61
在建工程	1,180,266,937.97	2,921,022,864.76
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	21,074,364.64	17,392,461.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	381,143,096.57	367,158,230.83
递延所得税资产	10,437,212.66	11,442,187.33
其他非流动资产	379,071.13	18,390,568.87
非流动资产合计	9,909,815,284.18	10,628,092,291.99
资产总计	14,503,571,306.85	14,141,046,853.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,743,260,390.53	1,020,115,658.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,313,946.29	109,625,137.72
应付账款	806,266,742.67	726,485,794.15
预收款项	382,177,572.52	612,034,812.74
应付职工薪酬	72,950,403.41	151,324,282.43
应交税费	431,580,144.37	330,472,911.87
应付利息	7,141,141.38	4,435,856.64
应付股利		
其他应付款	1,170,243,812.68	1,229,220,580.70
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	198,754,809.43	845,695,563.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,916,688,963.28	5,029,410,598.39
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	478,189,171.20	976,662,270.48
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,020,663,109.45	423,903,663.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,779,873.00	7,919,611.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,559,681.50	0.00
非流动负债合计	1,518,191,835.15	1,408,485,545.09
负债合计	6,434,880,798.43	6,437,896,143.48
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,283,581,055.00	1,283,581,055.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,753,286,675.23	3,753,286,675.23
减: 库存股		
其他综合收益	868,780.48	145,771.86
专项储备		
盈余公积	367,597,890.55	367,597,890.55
未分配利润	2,663,356,107.16	2,298,539,317.71
所有者权益合计	8,068,690,508.42	7,703,150,710.35
负债和所有者权益总计	14,503,571,306.85	14,141,046,853.83

法定代表人: 王均金 主管会计工作负责人: 李兵 会计机构负责人: 张言国

### 合并利润表

2017年1—3月

编制单位: 上海吉祥航空股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,113,989,331.94	2,551,998,645.96
其中: 营业收入	3,113,989,331.94	2,551,998,645.96
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,668,421,072.15	2,045,151,408.04
其中：营业成本	2,449,788,947.24	1,791,975,571.86
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	3,440,868.54	7,787,492.65
销售费用	136,882,616.39	124,148,699.85
管理费用	91,593,352.05	79,405,018.87
财务费用	-13,049,160.89	42,195,471.69
资产减值损失	-235,551.18	-360,846.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	534,089.92	-1,079,618.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	534,089.92	-1,079,618.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,102,349.71	505,767,619.40
加：营业外收入	115,181,559.08	99,451,205.40
其中：非流动资产处置利得	131,000.00	6,694,569.08
减：营业外支出	622,985.99	404,812.89
其中：非流动资产处置损失	69,524.06	44,589.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	560,660,922.80	604,814,011.91
减：所得税费用	128,547,578.84	152,786,940.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,113,343.96	452,027,071.35
归属于母公司所有者的净利润	420,396,568.21	454,228,820.62
少数股东损益	11,716,775.75	-2,201,749.27
六、其他综合收益的税后净额	777,315.69	434,388.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	777,315.69	434,388.05
（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	777,315.69	434,388.05



益		
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	723,008.62	
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	54,307.07	434,388.05
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	432,890,659.65	452,461,459.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,173,883.90	454,663,208.67
归属于少数股东的综合收益总额	11,716,775.75	-2,201,749.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.33	0.40
（二）稀释每股收益(元/股)	0.33	0.40

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

### 母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,629,565,904.76	2,310,724,380.90
减：营业成本	2,078,020,710.49	1,574,651,110.51
营业税金及附加	1,031,968.10	6,490,658.69
销售费用	118,993,123.98	112,725,667.15
管理费用	71,179,789.69	65,944,950.82
财务费用	-26,676,835.49	41,416,356.33
资产减值损失	-4,019,898.66	-360,846.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-67,710.09	-1,079,618.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67,710.09	-1,079,618.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,969,336.56	508,776,865.76
加：营业外收入	97,641,790.56	95,681,892.62
其中：非流动资产处置利得	131,000.00	6,694,569.08
减：营业外支出	621,523.49	384,812.89
其中：非流动资产处置损失	69,524.06	44,589.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	487,989,603.63	604,073,945.49



减：所得税费用	123,172,814.18	152,366,123.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,816,789.45	451,707,822.32
五、其他综合收益的税后净额	723,008.62	
（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	723,008.62	
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	723,008.62	
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	365,539,798.07	451,707,822.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.28	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	0.28	0.40

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

### 合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	3,406,267,159.88	2,799,965,448.20
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	17,756,439.18	38,419,532.07
收到其他与经营活动有关的现金	156,978,015.06	84,859,051.42
经营活动现金流入小计	3,581,001,614.12	2,923,244,031.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,025,812,010.06	1,258,705,971.15
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	618,997,212.96	520,744,820.54
支付的各项税费	316,999,177.39	480,597,519.21
支付其他与经营活动有关的现金	207,863,571.41	148,420,822.27
经营活动现金流出小计	3,169,671,971.82	2,408,469,133.17
经营活动产生的现金流量净额	411,329,642.30	514,774,898.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,850,000.00	
取得投资收益收到的现金	601,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,800.00	11,637,008.33
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	157,196,028.61	
投资活动现金流入小计	258,840,628.61	11,637,008.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,118,126,375.55	1,013,106,196.21
投资支付的现金		90,000,000.00
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	1,118,126,375.55	1,103,106,196.21
投资活动产生的现金流量净额	-859,285,746.94	-1,091,469,187.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	3,745,924,804.75	1,842,844,511.91
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	971,325.60	
筹资活动现金流入小计	3,746,896,130.35	1,844,044,511.91





偿还债务支付的现金	2,547,616,390.33	928,707,371.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,791,971.90	49,375,604.95
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	9,918,856.52	35,860,680.81
筹资活动现金流出小计	2,624,327,218.75	1,013,943,657.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,122,568,911.60	830,100,854.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	104,450.51	296,501.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	674,717,257.47	253,703,067.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,383,673.72	933,007,961.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,157,100,931.19	1,186,711,028.38

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	2,832,776,256.66	2,442,613,105.54
收到的税费返还	17,756,439.18	38,419,532.07
收到其他与经营活动有关的现金	113,212,536.19	123,871,062.96
经营活动现金流入小计	2,963,745,232.03	2,604,903,700.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,623,037,683.40	1,009,644,332.31
支付给职工以及为职工支付的现金	527,338,127.41	455,900,627.87
支付的各项税费	280,599,372.40	451,702,444.33
支付其他与经营活动有关的现金	190,817,356.34	233,138,378.40
经营活动现金流出小计	2,621,792,539.55	2,150,385,782.91
经营活动产生的现金流量净额	341,952,692.48	454,517,917.66
<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	192,800.00	106,637,008.33
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		
投资活动现金流入小计	192,800.00	106,637,008.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,811,917.78	246,180,969.09

投资支付的现金		90,000,000.00
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	273,811,917.78	336,180,969.09
投资活动产生的现金流量净额	-273,619,117.78	-229,543,960.76
<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	1,174,061,654.51	520,188,343.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,143,466,696.56	
筹资活动现金流入小计	2,317,528,351.07	520,188,343.11
偿还债务支付的现金	1,537,305,931.35	454,866,054.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,288,267.86	36,635,912.19
支付其他与筹资活动有关的现金	378,344,981.09	35,860,680.81
筹资活动现金流出小计	1,942,939,180.30	527,362,647.70
筹资活动产生的现金流量净额	374,589,170.77	-7,174,304.59
<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>	442,922,745.47	217,799,652.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,209,455,729.12	722,024,225.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,652,378,474.59	939,823,877.35

法定代表人：王均金 主管会计工作负责人：李兵 会计机构负责人：张言国

#### 4.2 审计报告

适用 不适用