

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.....	9

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：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	29,391,219,056	26,575,393,475	10.60
归属于上市公司股东的净资产	14,859,473,636	13,324,678,277	11.52
	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	3,199,218,415	2,543,556,962	25.78
	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	11,564,379,345	10,179,252,453	13.61
归属于上市公司股东的净利润	1,718,747,518	1,412,285,997	21.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,586,748,394	1,272,125,437	24.73
加权平均净资产收益率(%)	12.19	11.98	增加0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	1.87	1.58	18.35
稀释每股收益(元/股)	1.87	1.58	18.35

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-	38,620,338	主要包括购买权转让利得。
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	157,702	106,418,465	系专项扶持资金及税收返还。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,775,690	45,243,812	主要包括超出结算期的票证结算款产生的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-185,825	-8,937,313	主要包括交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益、外汇远期合约及贷款利率掉期合约交割净损益。
所得税影响额	-983,177	-49,346,178	
合计	2,764,390	131,999,124	

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）		20,134					
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	54.98	-	无	-	境内非国有法人	
香港中央结算有限公司	35,441,316	3.87	-	无	-	其他	
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	
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	17,447,657	1.90	-	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	9,293,453	1.01	-	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	7,911,771	0.86	-	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	6,737,407	0.73	-	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			
香港中央结算有限公司	35,441,316	人民币普通股	35,441,316			
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			
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	17,447,657	人民币普通股	17,447,657			
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	9,293,453	人民币普通股	9,293,453			
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	7,911,771	人民币普通股	7,911,771			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产白泽1号资产管理计划	6,737,407	人民币普通股	6,737,407			

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 54.98%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公司 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。</p>
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

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例(%)
货币资金	8,235,214,579	4,892,899,395	68.31
交易性金融资产	714,495	-	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
预付款项	1,160,574,857	424,589,042	173.34
其他应收款	971,866,146	3,422,158,230	-71.60
其他流动资产	52,458,575	138,278,636	-62.06
可供出售金融资产	-	986,758,817	-100.00
其他权益工具投资	985,353,501	-	不适用
短期借款	4,037,850,663	2,695,159,618	49.82
交易性金融负债	3,566,733	-	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
应交税费	617,783,771	290,047,354	112.99
其他应付款	798,612,086	433,814,843	84.09
应付债券	192,241,754	2,297,935,624	-91.63
库存股	6,801,200	10,566,150	-35.63
少数股东权益	4,347,300	-	不适用
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例(%)
研发费用	103,802,392	76,201,646	36.22
投资收益	12,620,136	-25,547,322	149.40
公允价值变动收益	-16,039,409	32,718,408	-149.02
信用减值损失	-6,162,742	-	不适用
资产处置收益	38,620,338	18,523,204	108.50
营业外收入	48,742,228	34,003,869	43.34
营业外支出	2,571,736	1,858,284	38.39
少数股东损益	-1,256,114	-	不适用
其他综合收益的税后净额	-1,053,987	77,995,016	-101.35
投资活动产生的现金流量净额	-895,832,774	-4,665,332,043	-80.80
筹资活动产生的现金流量净额	922,265,149	2,958,132,958	-68.82

货币资金，增加主要系其他货币资金增加。

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。

预付款项，增加主要系报告期内新增预付土地出让款。

其他应收款，减少主要系结构性存款减少。

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。

短期借款，增加主要系报告期内公司飞机预付款借款增加。

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。

应交税费，增加主要系报告期内应交企业所得税增加。

其他应付款，增加主要系报告期内预收补贴款增加。
 应付债券，减少主要系报告期内债券回售。
 库存股，减少主要系报告期内限售股回购注销。
 少数股东权益，增加主要系孙公司上海秋智信息科技有限公司引入少数股东。
 研发费用，增加主要系报告期内公司增加对IT技术应用和开发的投入。
 投资收益，增加主要系报告期内外汇远期合约及贷款利率掉期合约交割净损益变动所致。
 公允价值变动收益，减少主要系报告期内交易性金融资产、交易性金融负债的公允价值变动所致。
 信用减值损失，损失增加主要系计提应收账款坏账准备。
 资产处置收益，增加主要系报告期内购买权转让利得增加所致。
 营业外收入，增加主要系公司自有飞行员离职而取得的净补偿收入增加。
 营业外支出，增加主要系报废固定资产等零星支出的增加。
 少数股东损益，变动主要系孙公司上海秋智信息科技有限公司引入少数股东。
 其他综合收益的税后净额，减少主要系投资的中国南方航空股份有限公司期末公允价值变动引起。
 投资活动产生的现金流量净额，净流出减少主要系报告期内结构性存款减少所致。
 筹资活动产生的现金流量净额，净流入减少主要系上期完成非公开发行融资以及报告期内公司债券回售所致。

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

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10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,235,214,579	4,892,899,395
交易性金融资产	714,495	-
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
应收账款	102,505,002	122,852,452
预付款项	1,160,574,857	424,589,042
其他应收款	971,866,146	3,422,158,230
其中:应收利息	29,927,037	34,559,198
应收股利	-	-
存货	148,937,835	123,928,437
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	52,458,575	138,278,636
流动资产合计	10,672,271,489	9,141,451,998
非流动资产:		
可供出售金融资产	-	986,758,817
长期股权投资	28,116,216	31,520,036
其他权益工具投资	985,353,501	-
固定资产	10,665,488,380	10,454,334,362
在建工程	5,531,214,004	4,481,359,080
无形资产	66,165,934	67,091,041
长期待摊费用	392,799,536	383,007,133
递延所得税资产	146,322,546	118,154,965
其他非流动资产	903,487,450	911,716,043
非流动资产合计	18,718,947,567	17,433,941,477
资产总计	29,391,219,056	26,575,393,475
流动负债:		
短期借款	4,037,850,663	2,695,159,618
交易性金融负债	3,566,733	-
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
应付账款	763,132,218	599,887,878

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
预收款项	1,081,177,002	1,181,586,799
应付职工薪酬	317,847,988	412,669,985
应交税费	617,783,771	290,047,354
其他应付款	798,612,086	433,814,843
其中：应付利息	69,583,762	105,301,266
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,714,705,674	1,319,562,967
流动负债合计	9,334,676,135	6,936,288,079
非流动负债：		
长期借款	3,794,250,530	2,984,331,619
应付债券	192,241,754	2,297,935,624
长期应付款	995,524,605	806,375,658
递延收益	47,454,824	36,639,597
其他非流动负债	163,250,272	189,144,621
非流动负债合计	5,192,721,985	6,314,427,119
负债合计	14,527,398,120	13,250,715,198
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	916,742,713	916,897,713
资本公积	4,894,230,175	4,897,443,539
减：库存股	6,801,200	10,566,150
其他综合收益	67,015,128	68,069,115
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	8,509,664,542	6,974,211,782
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,859,473,636	13,324,678,277
少数股东权益	4,347,300	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,863,820,936	13,324,678,277
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,391,219,056	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9月30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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,106,527,266	2,621,628,261
交易性金融资产	714,495	-
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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
应收账款	86,349,320	138,654,890
预付款项	428,850,366	422,868,499
其他应收款	3,054,752,701	4,026,122,511
其中：应收利息	34,642,092	39,036,183
应收股利	-	-
存货	145,992,779	122,687,171
一年内到期的非流动资产	413,313,524	1,036,981,100
其他流动资产	51,090,886	135,993,931
流动资产合计	9,287,591,337	8,521,682,169
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	986,758,817
长期股权投资	832,451,221	827,845,041
其他权益工具投资	985,353,501	-
固定资产	10,340,555,518	10,183,382,524
在建工程	5,530,739,475	4,449,867,636
无形资产	23,123,038	23,311,504
长期待摊费用	391,825,953	381,478,997
递延所得税资产	146,322,546	118,154,965
其他非流动资产	1,521,426,828	2,050,324,923
非流动资产合计	19,771,798,080	19,021,124,407
资产总计	29,059,389,417	27,542,806,576
流动负债：		
短期借款	4,037,850,663	2,695,159,618
交易性金融负债	3,566,733	-
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
应付账款	755,770,933	599,915,411
预收款项	861,454,565	1,073,367,569
应付职工薪酬	293,449,092	405,438,580
应交税费	567,999,850	231,020,963
其他应付款	1,033,958,668	457,205,411
其中：应付利息	69,822,194	111,511,019
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	1,767,223,913	1,534,461,666
流动负债合计	9,321,274,417	7,000,127,853
非流动负债：		
长期借款	1,054,821,798	810,085,655
应付债券	192,241,754	2,297,935,624
长期应付款	4,032,053,831	4,384,723,445
递延收益	47,454,824	36,639,597
其他非流动负债	163,250,272	189,144,621

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
非流动负债合计	5,489,822,479	7,718,528,942
负债合计	14,811,096,896	14,718,656,795
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	916,742,713	916,897,713
资本公积	4,893,833,589	4,897,443,539
减：库存股	6,801,200	10,566,150
其他综合收益	67,015,128	68,069,115
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	7,898,880,013	6,473,683,286
所有者权益（或股东权益）合计	14,248,292,521	12,824,149,781
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,059,389,417	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—9 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 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	4,415,217,290	3,847,146,934	11,564,379,345	10,179,252,453
其中：营业收入	4,415,217,290	3,847,146,934	11,564,379,345	10,179,252,453
二、营业总成本	3,521,722,102	3,209,822,729	10,024,778,666	9,083,614,554
其中：营业成本	3,325,556,630	3,019,079,083	9,508,397,010	8,574,377,975
税金及附加	6,007,730	4,727,394	12,237,399	11,836,050
销售费用	63,264,282	56,488,823	188,625,914	203,016,566
管理费用	39,272,458	37,611,514	119,458,869	112,113,197
研发费用	58,186,161	35,492,341	103,802,392	76,201,646
财务费用	29,434,841	56,423,574	92,257,082	106,069,120
其中：利息费用	57,334,646	70,090,768	190,607,271	207,620,982
利息收入	49,163,419	60,154,165	149,203,205	173,736,632
加：其他收益	240,366,737	245,227,559	659,694,596	725,372,410
投资收益（损失以 “-”号填列）	98,457	3,882,326	12,620,136	-25,547,322
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	99,142	-778,693	-1,508,538	-2,395,595
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-185,140	5,624,777	-16,039,409	32,718,408
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-6,162,742	-	-6,162,742	-
资产处置收益（损	-	11,971,083	38,620,338	18,523,204

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,127,612,500	904,029,950	2,228,333,598	1,846,704,599
加:营业外收入	4,238,690	12,265,198	48,742,228	34,003,869
减:营业外支出	462,266	1,317,364	2,571,736	1,858,284
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,131,388,924	914,977,784	2,274,504,090	1,878,850,184
减:所得税费用	267,667,621	229,434,537	557,012,686	466,564,187
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	863,721,303	685,543,247	1,717,491,404	1,412,285,997
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	863,721,303	685,543,247	1,717,491,404	1,412,285,997
(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)	864,673,577	685,543,247	1,718,747,518	1,412,285,997
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-952,274	-	-1,256,114	-
六、其他综合收益的税后净额	-114,884,551	77,995,016	-1,053,987	77,995,016
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,884,551	77,995,016	-1,053,987	77,995,016
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-114,884,551	-	-1,053,987	-
1.其他权益工具投资公允价值变动	-114,884,551	-	-1,053,987	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	77,995,016	-	77,995,016
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	77,995,016	-	77,995,016
七、综合收益总额	748,836,752	763,538,263	1,716,437,417	1,490,281,013
归属于母公司所有者的综合收益总额	749,789,026	763,538,263	1,717,693,531	1,490,281,013
归属于少数股东的综合收益总额	-952,274	-	-1,256,114	-

项目	2019年第三季度 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.94	0.75	1.87	1.58
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.94	0.75	1.87	1.58

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—9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年第三季 度(7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季 度(1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	4,388,225,496	3,829,193,671	11,499,107,117	10,126,786,552
减：营业成本	3,322,453,198	3,031,934,679	9,521,877,389	8,612,515,169
税金及附加	3,452,021	2,521,348	4,404,799	4,623,468
销售费用	62,130,801	57,958,680	172,087,310	201,770,496
管理费用	35,700,711	25,615,240	89,054,836	84,591,689
研发费用	52,097,689	31,238,863	90,405,176	65,046,865
财务费用	43,478,585	84,280,461	159,011,503	213,529,790
其中：利息费用	71,400,170	92,888,237	252,158,087	285,455,752
利息收入	38,446,880	51,612,598	117,042,560	136,932,798
加：其他收益	240,209,769	224,229,046	554,202,811	609,633,269
投资收益（损失以 “-”号填列）	5,502,984	20,698,073	43,715,894	29,744,832
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	99,142	-778,693	-1,508,538	-2,395,595
公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-185,140	5,624,777	-16,039,409	32,718,408
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-6,162,742	-	-6,162,742	-
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-	11,971,083	38,620,677	18,523,204
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	1,108,277,362	858,167,379	2,076,603,335	1,635,328,788
加：营业外收入	4,183,425	8,621,450	47,751,102	28,776,791
减：营业外支出	459,410	1,315,856	1,498,616	1,692,276
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	1,112,001,377	865,472,973	2,122,855,821	1,662,413,303
减：所得税费用	262,598,183	216,887,424	514,364,336	416,034,403
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	849,403,194	648,585,549	1,608,491,485	1,246,378,900

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
号填列)				
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	849,403,194	648,585,549	1,608,491,485	1,246,378,900
五、其他综合收益的税后 净额	-114,884,551	77,995,016	-1,053,987	77,995,016
(一) 不能重分类进损 益的其他综合收益	-114,884,551	-	-1,053,987	-
1. 其他权益工具投资 公允价值变动	-114,884,551	-	-1,053,987	-
(二) 将重分类进损益 的其他综合收益	-	77,995,016	-	77,995,016
1. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-	77,995,016	-	77,995,016
六、综合收益总额	734,518,643	726,580,565	1,607,437,498	1,324,373,916

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1-9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	13,490,339,927	12,775,373,107
收到其他与经营活动有关的现金	1,105,979,577	916,551,052
经营活动现金流入小计	14,596,319,504	13,691,924,159
购买商品、接受劳务支付的现金	7,642,415,563	6,926,941,877
支付给职工及为职工支付的现金	2,128,625,637	1,856,991,778
支付的各项税费	1,497,737,966	2,117,765,652
支付其他与经营活动有关的现金	128,321,923	246,667,890
经营活动现金流出小计	11,397,101,089	11,148,367,197
经营活动产生的现金流量净额	3,199,218,415	2,543,556,962
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	18,750
取得投资收益收到的现金	8,921,860	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,399,575	19,485,631
收到其他与投资活动有关的现金	2,912,232,298	1,494,166,263
投资活动现金流入小计	2,926,553,733	1,513,670,644
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,511,774,014	2,144,417,465

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
产支付的现金		
投资支付的现金	-	862,199,997
支付其他与投资活动有关的现金	310,612,493	3,172,385,225
投资活动现金流出小计	3,822,386,507	6,179,002,687
投资活动产生的现金流量净额	-895,832,774	-4,665,332,043
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,000,000	3,459,432,498
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000	-
取得借款收到的现金	5,846,581,591	2,196,341,429
收到其他与筹资活动有关的现金	990,796,967	-
筹资活动现金流入小计	6,843,378,558	5,655,773,927
偿还债务支付的现金	5,402,805,312	2,247,076,007
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,520,749	425,820,809
支付其他与筹资活动有关的现金	26,787,348	24,744,153
筹资活动现金流出小计	5,921,113,409	2,697,640,969
筹资活动产生的现金流量净额	922,265,149	2,958,132,958
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,195,738	55,169,578
五、现金及现金等价物净增加额	3,253,846,528	891,527,455
加：期初现金及现金等价物余额	4,789,526,653	4,208,217,240
六、期末现金及现金等价物余额	8,043,373,181	5,099,744,695

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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	13,216,559,866	12,538,219,289
收到其他与经营活动有关的现金	1,221,363,123	1,249,013,917
经营活动现金流入小计	14,437,922,989	13,787,233,206
购买商品、接受劳务支付的现金	7,853,131,674	7,071,745,959
支付给职工及为职工支付的现金	1,869,067,061	1,682,321,803
支付的各项税费	1,320,499,684	1,979,395,000
支付其他与经营活动有关的现金	1,585,922,312	256,428,295
经营活动现金流出小计	12,628,620,731	10,989,891,057
经营活动产生的现金流量净额	1,809,302,258	2,797,342,149
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
收回投资收到的现金	-	18,750
取得投资收益收到的现金	8,921,860	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,042,861	18,591,279
收到其他与投资活动有关的现金	4,555,402,629	2,710,577,956
投资活动现金流入小计	4,569,367,350	2,729,187,985
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,457,778,611	2,091,756,370
投资支付的现金	8,010,000	875,499,997
支付其他与投资活动有关的现金	749,568,701	4,557,191,705
投资活动现金流出小计	3,215,357,312	7,524,448,072
投资活动产生的现金流量净额	1,354,010,038	-4,795,260,087
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,459,432,498
取得借款收到的现金	4,080,382,542	2,196,341,429
收到其他与筹资活动有关的现金	990,796,967	-
筹资活动现金流入小计	5,071,179,509	5,655,773,927
偿还债务支付的现金	4,394,654,793	1,428,071,974
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,042,879	505,050,186
支付其他与筹资活动有关的现金	829,597,441	813,309,074
筹资活动现金流出小计	5,783,295,113	2,746,431,234
筹资活动产生的现金流量净额	-712,115,604	2,909,342,693
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,413,657	2,041,463
五、现金及现金等价物净增加额	2,452,610,349	913,466,218
加：期初现金及现金等价物余额	2,520,635,519	1,861,370,639
六、期末现金及现金等价物余额	4,973,245,868	2,774,836,857

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

4.2 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
流动资产：			
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
应收账款	122,852,452	122,852,452	-

2019 年第三季度报告

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
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	-
非流动资产：			
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	-
流动负债：			
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	-
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	-
非流动负债：			
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	-

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益）：			
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（或股东权益）合计	13,324,678,277	13,324,678,277	-
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
流动资产：			
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
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	-
非流动资产：			
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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
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	-
流动负债：			
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	-
非流动负债：			
长期借款	810,085,655	810,085,655	-
应付债券	2,297,935,624	2,297,935,624	-
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	-
所有者权益（或股东权益）：			
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。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用