

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

春秋航空股份有限公司 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.....	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	26,107,366,241	20,602,424,202	26.72
归属于上市公司股东的净资产	13,245,676,909	8,463,901,220	56.50
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,543,556,962	1,773,570,552	43.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	10,179,252,453	8,423,208,421	20.85
归属于上市公司股东的净利润	1,412,285,997	1,187,877,563	18.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,272,125,437	1,067,458,301	19.17
加权平均净资产收益率(%)	11.98	15.14	减少3.16个百分点
基本每股收益(元/股)	1.58	1.48	6.76
稀释每股收益	1.58	1.48	6.76

(元/股)			
-------	--	--	--

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	10,202,266	16,754,387	主要包括公司飞行员离职而取得的净补偿收入。
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	24,445,063	120,771,455	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	7,501,284	27,113,271	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	12,054,613	11,335,498	包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债公允价值变动损益以及外汇远期合约和贷款利率掉期合约交割净损失。
所得税影响额	-12,144,612	-35,814,051	
合计	42,058,614	140,160,560	

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）	16,506					
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	37,615,201	4.10	-	无	-	境内非国有法人
上海春翔投资有限公司	29,382,081	3.20	-	质押	4,440,000	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	23,263,542	无	-	其他
香港中央结算有限公司	20,279,793	2.21	-	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	15,840,015	1.73	-	质押	6,160,000	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	13,293,453	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	13,293,452	无	-	其他
UBS AG	11,725,630	1.28	-	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	37,615,201	人民币普通股	37,615,201
上海春翔投资有限公司	29,382,081	人民币普通股	29,382,081
香港中央结算有限公司	20,279,793	人民币普通股	20,279,793
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	15,840,015	人民币普通股	15,840,015
UBS AG	11,725,630	人民币普通股	11,725,630
BILL&MELINDAGATESFOUN DATIONTRUST	5,997,290	人民币普通股	5,997,290
上海一村投资管理有限公 司—一村共富1号私募 证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,934,377	人民币普通股	4,934,377
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>截止报告期末： 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</p>		

	<p>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 4.10% 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 43.80% 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 3.20% 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 1.73% 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 36.33% 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	期末金额	年初金额	变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,123,767	9,845,540	134.87
其他应收款	3,528,960,774	1,689,839,612	108.83
其他流动资产	71,155,689	118,118,971	-39.76

项目	期末金额	年初金额	变动比例 (%)
可供出售金融资产	1,002,867,215	52,873,863	1,796.72
长期股权投资	36,814,883	20,798,045	77.01
在建工程	3,565,357,884	1,739,137,001	105.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,377,779	41,545,538	-91.87
应付票据及应付账款	626,834,299	426,376,061	47.01
应交税费	468,683,511	262,826,482	78.32
其他应付款	572,215,310	352,504,002	62.33
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125	215.16
其他综合收益	80,150,413	2,155,397	3,618.59
项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比例 (%)
税金及附加	11,836,050	8,318,894	42.28
财务费用	106,069,120	187,551,281	-43.45
投资收益	-25,547,322	1,079,551	不适用
公允价值变动收益	32,718,408	-	不适用
资产处置收益	18,523,204	28,829,012	-35.75
营业外收入	34,003,869	132,073,056	-74.25
营业外支出	1,858,284	343,052	441.69
经营活动产生的现金流量净额	2,543,556,962	1,773,570,552	43.41
投资活动产生的现金流量净额	-4,665,332,043	-2,960,609,789	-57.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,958,132,958	186,355,541	1,487.36

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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由于报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。

其他应收款增加主要系报告期内结构性存款增加。

其他流动资产减少主要系待抵扣进项税额减少。

可供出售金融资产增加主要系新增对中国南方航空股份有限公司的投资。

长期股权投资增加主要系对联营企业增资。

在建工程增加主要系报告期内引进飞机的飞机预付款增加。

应付票据及应付账款增加主要系报告期内应付周转件和航材款的增加。

应交税费增加主要系应交所得税增加。

其他应付款增加主要系报告期内暂收航线补贴款增加。

资本公积增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金超出新增股本溢价部分所致。

其他综合收益增加主要是投资中国南方航空股份有限公司期末公允价值变动引起。

税金及附加增加主要系报告期内收入增长导致对应的附加税费增加。

财务费用减少主要系利息收入的增加。

投资收益减少主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约交割产生净损失造成。

公允价值变动收益增加主要系报告期内公司贷款利率掉期合约、外汇远期合约公允价值变动产生。

资产处置收益减少主要系公司飞行员离职而取得的净补偿收入减少。

营业外收入减少主要系报告期内的政府补助减少。

营业外支出增加主要系报告期内的捐赠支出增加。

经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内经营规模增加所致。

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增加以及新增对中国南方航空股份有限公司的投资。

筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金导致。

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

公司债券进展说明

根据本公司第三届董事会第十二次会议决议及2018年第一次临时股东大会决议，公司拟向合格投资者公开发行本金总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券，具体内容详见公司于2018年9月21日披露的《春秋航空关于公开发行2018年公司债券预案公告》（公告编号：2018-053）、《春秋航空第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）及公司于2018年10月9日披露的《春秋航空2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-057）。截止报告披露日，本次发行方案已提交上海证券交易所审核。

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	2018年10月30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: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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,206,732,725	4,269,291,665
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,123,767	9,845,540
应收票据及应收账款	81,584,190	85,207,227
其中:应收票据	-	-
应收账款	81,584,190	85,207,227
预付款项	451,116,663	357,926,748
其他应收款	3,528,960,774	1,689,839,612
其中:应收利息	37,790,109	8,219,739
应收股利	-	-
存货	116,424,235	92,893,036
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	71,155,689	118,118,971
流动资产合计	9,479,098,043	6,623,122,799
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,002,867,215	52,873,863
长期股权投资	36,814,883	20,798,045
固定资产	10,568,203,845	10,691,347,147
在建工程	3,565,357,884	1,739,137,001
无形资产	66,304,021	65,772,841
长期待摊费用	391,263,092	420,230,400
递延所得税资产	164,289,760	187,594,438
其他非流动资产	833,167,498	801,547,668
非流动资产合计	16,628,268,198	13,979,301,403
资产总计	26,107,366,241	20,602,424,202
流动负债:		
短期借款	2,033,673,853	1,640,533,531
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,377,779	41,545,538
应付票据及应付账款	626,834,299	426,376,061
预收款项	891,289,209	839,884,584

项目	期末余额	年初余额
应付职工薪酬	253,457,124	287,542,222
应交税费	468,683,511	262,826,482
其他应付款	572,215,310	352,504,002
其中：应付利息	49,310,101	81,053,449
应付股利	-	92,800
一年内到期的非流动负债	1,537,840,236	1,597,974,536
流动负债合计	6,387,371,321	5,449,186,956
非流动负债：		
长期借款	3,102,876,400	3,409,812,582
应付债券	2,296,686,133	2,292,978,405
长期应付款	831,273,535	690,931,210
递延收益	43,156,166	40,623,173
其他非流动负债	200,325,777	254,990,656
非流动负债合计	6,474,318,011	6,689,336,026
负债合计	12,861,689,332	12,138,522,982
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	916,897,713	800,580,000
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125
减：库存股	10,566,150	14,088,200
其他综合收益	80,150,413	2,155,397
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	6,883,657,745	5,642,831,620
归属于母公司所有者权益合计	13,245,676,909	8,463,901,220
所有者权益（或股东权益）合计	13,245,676,909	8,463,901,220
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,107,366,241	20,602,424,202

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,879,444,887	1,922,445,064
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,123,767	9,845,540
应收票据及应收账款	78,744,260	101,763,604
其中：应收票据	-	-
应收账款	78,744,260	101,763,604
预付款项	448,109,818	357,132,414

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	4,349,680,838	3,227,879,519
其中：应收利息	41,234,937	34,469,572
应收股利	-	-
存货	115,564,646	92,464,125
一年内到期的非流动资产	1,013,981,100	959,926,470
其他流动资产	70,946,852	117,121,519
流动资产合计	8,979,596,168	6,788,578,255
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,002,867,215	52,873,863
长期股权投资	788,139,888	758,823,050
固定资产	10,298,097,607	10,454,725,771
在建工程	3,542,586,705	1,722,856,141
无形资产	22,252,301	20,904,570
长期待摊费用	389,997,303	420,141,708
递延所得税资产	164,289,760	187,594,438
其他非流动资产	1,971,776,376	1,782,143,068
非流动资产合计	18,180,007,155	15,400,062,609
资产总计	27,159,603,323	22,188,640,864
流动负债：		
短期借款	2,033,673,853	1,640,533,531
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,377,779	41,545,538
应付票据及应付账款	625,649,239	427,839,712
预收款项	735,984,090	743,380,640
应付职工薪酬	252,835,906	285,045,587
应交税费	423,592,665	241,295,487
其他应付款	577,264,589	682,685,447
其中：应付利息	55,533,789	88,671,751
应付股利	-	92,800
一年内到期的非流动负债	1,757,929,183	1,611,505,208
流动负债合计	6,410,307,304	5,673,831,150
非流动负债：		
长期借款	744,093,628	456,916,444
应付债券	2,296,686,133	2,292,978,405
长期应付款	4,642,692,557	5,262,827,870
递延收益	43,156,166	40,623,173
其他非流动负债	200,325,777	254,990,656
非流动负债合计	7,926,954,261	8,308,336,548
负债合计	14,337,261,565	13,982,167,698
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	916,897,713	800,580,000

2018 年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额
资本公积	4,896,914,910	1,553,800,125
减：库存股	10,566,150	14,088,200
其他综合收益	80,150,413	2,155,397
盈余公积	478,622,278	478,622,278
未分配利润	6,460,322,594	5,385,403,566
所有者权益（或股东权益）合计	12,822,341,758	8,206,473,166
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	27,159,603,323	22,188,640,864

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

2018 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	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	3,847,146,934	3,357,969,791	10,179,252,453	8,423,208,421
其中：营业收入	3,847,146,934	3,357,969,791	10,179,252,453	8,423,208,421
二、营业总成本	3,209,822,729	2,735,613,178	9,083,614,554	7,713,757,191
其中：营业成本	3,019,079,083	2,514,895,702	8,574,377,975	7,115,240,733
税金及附加	4,727,394	3,147,198	11,836,050	8,318,894
销售费用	56,488,823	81,046,982	203,016,566	228,379,810
管理费用	37,611,514	38,175,113	112,113,197	97,079,386
研发费用	35,492,341	23,794,701	76,201,646	77,187,087
财务费用	56,423,574	74,553,482	106,069,120	187,551,281
其中：利息费用	70,090,768	74,581,628	207,620,982	220,440,680
利息收入	60,154,165	24,736,324	173,736,632	77,885,750
加：其他收益	245,227,559	178,279,750	725,372,410	689,128,343
投资收益（损失以 “—”号填列）	3,882,326	-35,821	-25,547,322	1,079,551
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-778,693	-35,821	-2,395,595	1,079,551
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）	5,624,777	-	32,718,408	-
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	11,971,083	6,495,979	18,523,204	28,829,012
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	904,029,950	807,096,521	1,846,704,599	1,428,488,136
加：营业外收入	12,265,198	10,126,789	34,003,869	132,073,056
减：营业外支出	1,317,364	155,117	1,858,284	343,052

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)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	914,977,784	817,068,193	1,878,850,184	1,560,218,140
减:所得税费用	229,434,537	183,161,455	466,564,187	372,340,577
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	685,543,247	633,906,738	1,412,285,997	1,187,877,563
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	685,543,247	633,906,738	1,412,285,997	1,187,877,563
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	685,543,247	633,906,738	1,412,285,997	1,187,877,563
六、其他综合收益的税后净额	77,995,016	-	77,995,016	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,995,016	-	77,995,016	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
(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	763,538,263	633,906,738	1,490,281,013	1,187,877,563
归属于母公司所有者的综合收益总额	763,538,263	633,906,738	1,490,281,013	1,187,877,563
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.75	0.79	1.58	1.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.75	0.79	1.58	1.48

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

2018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	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	3,829,193,671	3,329,290,967	10,126,786,552	8,365,829,786

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)
减：营业成本	3,031,934,679	2,518,474,987	8,612,515,169	7,115,271,499
税金及附加	2,521,348	12,075	4,623,468	79,080
销售费用	57,958,680	78,257,891	201,770,496	219,362,185
管理费用	25,615,240	34,278,786	84,591,689	79,305,009
研发费用	31,238,863	20,699,298	65,046,865	66,156,370
财务费用	67,464,714	108,343,466	158,237,636	274,302,935
其中：利息费用	92,888,237	108,563,257	285,455,752	316,264,045
利息收入	68,428,345	29,817,462	192,224,952	104,171,409
加：其他收益	224,229,046	178,279,750	609,633,269	689,128,343
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,882,326	-35,821	-25,547,322	1,079,551
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-778,693	-35,821	-2,395,595	1,079,551
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	5,624,777	-	32,718,408	-
资产处置收益（损 失以“－”号填列）	11,971,083	6,495,981	18,523,204	28,829,014
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	858,167,379	753,964,374	1,635,328,788	1,330,389,616
加：营业外收入	8,621,450	9,322,819	28,776,791	130,895,810
减：营业外支出	1,315,856	136,120	1,692,276	323,552
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	865,472,973	763,151,073	1,662,413,303	1,460,961,874
减：所得税费用	216,887,424	175,957,505	416,034,403	355,233,266
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	648,585,549	587,193,568	1,246,378,900	1,105,728,608
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	648,585,549	587,193,568	1,246,378,900	1,105,728,608
五、其他综合收益的税后净 额	77,995,016	-	77,995,016	-
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益	-	-	-	-
（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	726,580,565	587,193,568	1,324,373,916	1,105,728,608

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

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	12,775,373,107	10,845,416,892
收到其他与经营活动有关的现金	916,551,052	780,420,986
经营活动现金流入小计	13,691,924,159	11,625,837,878
购买商品、接受劳务支付的现金	6,926,941,877	5,792,963,711
支付给职工以及为职工支付的现金	1,856,991,778	1,470,565,644
支付的各项税费	2,117,765,652	2,225,751,995
支付其他与经营活动有关的现金	246,667,890	362,985,976
经营活动现金流出小计	11,148,367,197	9,852,267,326
经营活动产生的现金流量净额	2,543,556,962	1,773,570,552
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	-	2,056,318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,485,631	31,833,892
收到其他与投资活动有关的现金	1,494,166,263	2,859,680,600
投资活动现金流入小计	1,513,670,644	2,893,570,810
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,144,417,465	2,140,092,768
投资支付的现金	862,199,997	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,172,385,225	3,714,087,831
投资活动现金流出小计	6,179,002,687	5,854,180,599
投资活动产生的现金流量净额	-4,665,332,043	-2,960,609,789
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	2,196,341,429	2,532,271,779
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	757,183,100
筹资活动现金流入小计	5,655,773,927	3,289,454,879
偿还债务支付的现金	2,247,076,007	2,698,641,277
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,820,809	377,417,972
支付其他与筹资活动有关的现金	24,744,153	27,040,089
筹资活动现金流出小计	2,697,640,969	3,103,099,338
筹资活动产生的现金流量净额	2,958,132,958	186,355,541
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,169,578	-55,285,462
五、现金及现金等价物净增加额	891,527,455	-1,055,969,158
加：期初现金及现金等价物余额	4,208,217,240	4,677,864,622

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)
六、期末现金及现金等价物余额	5,099,744,695	3,621,895,464

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

2018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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,538,219,289	10,676,813,233
收到其他与经营活动有关的现金	1,249,013,917	973,249,287
经营活动现金流入小计	13,787,233,206	11,650,062,520
购买商品、接受劳务支付的现金	7,071,745,959	5,890,340,719
支付给职工以及为职工支付的现金	1,682,321,803	1,425,508,445
支付的各项税费	1,979,395,000	2,087,988,838
支付其他与经营活动有关的现金	256,428,295	2,258,337,827
经营活动现金流出小计	10,989,891,057	11,662,175,829
经营活动产生的现金流量净额	2,797,342,149	-12,113,309
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	-	2,056,318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,591,279	31,838,359
收到其他与投资活动有关的现金	2,710,577,956	4,968,330,874
投资活动现金流入小计	2,729,187,985	5,002,225,551
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,091,756,370	845,916,521
投资支付的现金	875,499,997	18,250,000
支付其他与投资活动有关的现金	4,557,191,705	4,875,882,381
投资活动现金流出小计	7,524,448,072	5,740,048,902
投资活动产生的现金流量净额	-4,795,260,087	-737,823,351
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	2,196,341,429	1,491,609,283
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	757,183,100
筹资活动现金流入小计	5,655,773,927	2,248,792,383
偿还债务支付的现金	1,428,071,974	1,752,784,877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,050,186	478,324,943

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)
支付其他与筹资活动有关的现金	813,309,074	708,571,507
筹资活动现金流出小计	2,746,431,234	2,939,681,327
筹资活动产生的现金流量净额	2,909,342,693	-690,888,944
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,041,463	-11,581,972
五、现金及现金等价物净增加额	913,466,218	-1,452,407,576
加：期初现金及现金等价物余额	1,861,370,639	2,773,991,065
六、期末现金及现金等价物余额	2,774,836,857	1,321,583,489

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 审计报告

□适用 √不适用