

公司代码：601021

公司简称：春秋航空

# 春秋航空股份有限公司 2021 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 .....	10

## 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 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	38,006,464,516	32,430,080,969	17.20
归属于上市公司股东的净资产	13,431,545,655	14,180,855,764	-5.28
	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	-394,280,735	-892,784,862	不适用
	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	2,223,053,732	2,383,997,106	-6.75
营业成本	2,631,078,206	2,692,922,124	-2.30
归属于上市公司股东的净利润	-284,791,234	-227,327,350	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-313,622,617	-293,789,595	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.11	-1.53	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.25	不适用

## 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
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	39,319,089	主要包括财政补贴与地方政府机构给予公司的专项扶持资金等。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-903,782	主要包括衍生金融资产及衍生金融负债公允价值变动损益和交割净损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,537	
少数股东权益影响额（税后）	-	
所得税影响额	-9,610,461	
合计	28,831,383	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				25,029		
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	54.99	-	质押	30,600,000	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	0	境内非国有法人
上海春翔投资有限公司	23,907,711	2.61	-	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	22,978,187	2.51	-	无	0	其他

中国证券金融股份有限公司	16,892,789	1.84	-	无	0	其他
上海春翼投资有限公司	14,241,639	1.55	-	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,920,179	0.76	-	无	0	其他
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	6,150,000	0.67	-	无	0	其他
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	5,933,349	0.65	-	无	0	其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	5,665,254	0.62	-	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			
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			
上海春翔投资有限公司	23,907,711	人民币普通股	23,907,711			
香港中央结算有限公司	22,978,187	人民币普通股	22,978,187			
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			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,920,179	人民币普通股	6,920,179			
上海明河投资管理有限公司—明河 2016 私募证券投资基金	6,150,000	人民币普通股	6,150,000			
招商银行股份有限公司—泓德睿泽混合型证券投资基金	5,933,349	人民币普通股	5,933,349			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	5,665,254	人民币普通股	5,665,254			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截止报告期末： 上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（以下简称“春秋国旅”）持有公司 54.99% 的股份，为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅 64.74% 的股权，为春秋国旅的控股股东，王正华先生还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股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）。因此，王正华先生为公司的实际控制人。</p>					

	<p>上海春秋包机旅行社有限公司（以下简称“春秋包机”）持有公司 3.74% 的股份，为公司第二大股东。王正华先生持有春秋包机 53.64% 的股权，为春秋包机控股股东。</p> <p>上海春翔投资有限公司（以下简称“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 24.09% 的股权。</p> <p>上海春翼投资有限公司（以下简称“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，与王正华先生为父子关系），持有春翼投资 45.92% 的股权。</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	本报告期末 (本期发生额)	上年年末 (上期发生额)	变动比例 (%)
衍生金融资产	1,662,436	2,551,653	-34.85
其他流动资产	94,114,616	42,352,145	122.22
使用权资产	5,192,921,071	-	不适用
递延所得税资产	606,205,618	269,744,385	124.73
应付职工薪酬	216,332,061	623,984,738	-65.33
一年内到期的非流动负债	3,893,334,231	2,749,440,465	41.60
其他流动负债	-	299,950,000	-100.00

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 (%)
租赁负债	3,993,591,732	-	不适用
长期应付款	1,676,505,104	1,110,813,208	50.93
预计负债	268,038,780	-	不适用
递延收益	-	109,205,385	-100.00
递延所得税负债	54,037,649	-	不适用
其他综合收益	95,822,689	-1,150,708	不适用
少数股东权益	-427,338	20,190	-2,216.58
管理费用	45,204,821	31,179,425	44.98
财务费用	124,226,621	16,952,685	632.78
其他收益	288,800,764	136,038,474	112.29
投资收益	-965,142	2,109,625	-145.75
公允价值变动收益	21,369	2,768,093	-99.23
信用减值损失	-777,772	-181,238	不适用
资产处置收益	-	3,016,671	-100.00
营业外收入	1,885,227	358,620	425.69
营业外支出	341,390	593,670	-42.49
少数股东损益	-447,528	-959,266	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-394,280,735	-892,784,862	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	947,397,392	2,519,543,324	-62.40

衍生金融资产，减少主要系报告期末公司持有的衍生工具公允价值变动。

其他流动资产，增加主要系报告期内公司待抵扣进项税额增加。

使用权资产，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资产。

递延所得税资产，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，调整期初留存收益并调整递延所得税。

应付职工薪酬，减少主要系报告期内公司支付上年年终奖和缓缴的社保。

一年内到期的非流动负债，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，调整一年内到期的租赁负债。

其他流动负债，减少主要系报告期内公司偿还超短期融资券。

租赁负债，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，确认融资租赁及经营租赁负债。

长期应付款，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，计提的租赁资产在租赁期间内的大修理准备。

预计负债，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

递延收益，减少主要系报告期内公司执行新租赁准则，将首次执行日前与租赁资产相关的递延收益调整至使用权资产的账面价值。

递延所得税负债，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则，调整期初留存收益并调整递延所得税。

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。

少数股东权益，减少主要系报告期内控股孙公司亏损。

管理费用，增加主要系上期公司管理人员减薪。

财务费用，增加主要系报告期内公司执行新租赁准则利息费用增加以及汇兑损失增加，其中汇兑损失金额为 2,853 万元，去年一季度为汇兑收益 84 万元。

其他收益，增加主要系报告期内公司航线补贴增加。

投资收益，减少主要系报告期内公司衍生工具交割净损益减少。

公允价值变动收益，减少主要系报告期内公司衍生工具公允价值变动。

信用减值损失，损失增加主要系报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加。

资产处置收益，减少主要系上期公司确认了转让飞行员利得。

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，减少主要系报告期内公司捐赠支出减少。

少数股东损益，亏损减少主要系报告期内公司控股孙公司亏损减少。

经营活动产生的现金流量净流出减少，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净流入减少，主要系报告期内公司取得借款收到的现金减少。

### 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

#### (1) 员工持股计划

《春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划》、《春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过；2021 年 1 月 21 日，公司召开 2020 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立春秋航空股份有限公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案；2021 年 3 月 30 日，2020 年员工持股计划已完成股票购买。（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《2020 年员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告》等，公告编号：2021-011 等。）

#### (2) 公司债券

根据公司 2020 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第二十次会议决议和 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 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面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券，公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），在中国证监会核准发行后根据公司资金需求情况和发行时市场情况分期发行。（具体内容详见公司于 2020 年 2 月 19 日披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》、《关于公开发行 2020 年公司债券预案公告》，公告编号：2020-005、2020-006 和 2020 年 3 月 6 日披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2020-010。）

公司于 2020 年 4 月 22 日收到中国证监会出具的《关于同意春秋航空股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕720 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露的《关于获得向专业投资者公开发行公司债券注册批复的公告》，公告编号：2020-014。）

目前，公司尚未启动发行工作。

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	2021 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,987,660,980	9,191,583,313
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	1,662,436	2,551,653
应收账款	78,943,262	62,733,881
预付款项	307,660,422	332,990,697
其他应收款	556,396,637	440,804,733
其中: 应收利息	13,537,281	14,460,351
应收股利	-	-
存货	229,960,477	217,831,416
一年内到期的非流动资产	36,852,153	34,230,615
其他流动资产	94,114,616	42,352,145
流动资产合计	10,293,250,983	10,325,078,453
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	4,866,002	4,905,993
其他权益工具投资	1,022,349,441	894,465,721
固定资产	13,434,052,533	12,956,877,053
在建工程	5,718,945,547	6,212,032,938
使用权资产	5,192,921,071	-
无形资产	772,603,556	774,653,786
长期待摊费用	344,056,857	329,900,042
递延所得税资产	606,205,618	269,744,385
其他非流动资产	617,212,908	662,422,598
非流动资产合计	27,713,213,533	22,105,002,516
资产总计	38,006,464,516	32,430,080,969
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,572,698,029	5,334,033,795
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	23,269,602	26,210,702
应付账款	636,482,364	681,451,731
预收款项	-	-
合同负债	502,254,421	627,162,424
应付职工薪酬	216,332,061	623,984,738

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应交税费	236,370,591	207,972,967
其他应付款	334,708,836	339,427,574
其中：应付利息	45,902,221	52,722,695
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	3,893,334,231	2,749,440,465
其他流动负债	-	299,950,000
流动负债合计	11,415,450,135	10,889,634,396
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,014,417,944	5,983,043,286
应付债券	-	-
租赁负债	3,993,591,732	-
长期应付款	1,676,505,104	1,110,813,208
预计负债	268,038,780	-
递延收益	-	109,205,385
递延所得税负债	54,037,649	-
其他非流动负债	153,304,855	156,508,740
非流动负债合计	13,159,896,064	7,359,570,619
负债合计	24,575,346,199	18,249,205,015
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	916,462,713	916,462,713
资本公积	4,884,248,861	4,884,248,861
减：库存股	-	-
其他综合收益	95,822,689	-1,150,708
盈余公积	414,557,647	478,622,278
未分配利润	7,120,453,745	7,902,672,620
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,431,545,655	14,180,855,764
少数股东权益	-427,338	20,190
所有者权益（或股东权益） 合计	13,431,118,317	14,180,875,954
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	38,006,464,516	32,430,080,969

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,602,480,997	5,820,748,283
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	1,662,436	2,551,653
应收账款	74,602,672	62,044,300
预付款项	280,272,578	311,914,983
其他应收款	3,256,802,673	3,030,405,088
其中: 应收利息	14,759,619	15,327,076
应收股利	-	-
存货	220,872,703	207,907,743
一年内到期的非流动资产	417,598,653	410,930,615
其他流动资产	93,618,146	37,716,825
流动资产合计	9,947,910,858	9,884,219,490
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	946,211,007	931,250,998
其他权益工具投资	1,022,349,441	894,465,721
固定资产	3,635,506,939	12,652,947,081
在建工程	5,668,880,112	6,168,498,470
使用权资产	14,847,849,146	-
无形资产	27,503,931	28,097,897
长期待摊费用	343,533,701	329,313,352
递延所得税资产	566,555,601	269,744,385
其他非流动资产	1,046,304,431	1,091,514,120
非流动资产合计	28,104,694,309	22,365,832,024
资产总计	38,052,605,167	32,250,051,514
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,572,698,029	5,334,033,795
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	23,269,602	26,210,702
应付账款	657,800,764	679,974,382
预收款项	-	-
合同负债	430,175,240	502,370,952
应付职工薪酬	199,068,679	597,752,432
应交税费	173,103,910	151,009,544
其他应付款	857,414,883	752,880,132
其中: 应付利息	52,416,234	56,264,574
应付股利	-	-

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动负债	3,929,330,586	2,845,410,642
其他流动负债	-	299,950,000
流动负债合计	11,842,861,693	11,189,592,581
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,338,600,891	2,742,956,444
应付债券	-	-
租赁负债	8,519,300,866	-
长期应付款	1,676,505,104	4,904,647,430
预计负债	268,038,780	-
递延收益	-	109,205,385
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	153,304,855	156,508,740
非流动负债合计	13,955,750,496	7,913,317,999
负债合计	25,798,612,189	19,102,910,580
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	916,462,713	916,462,713
资本公积	4,883,852,275	4,883,852,275
减：库存股	-	-
其他综合收益	95,822,689	-1,150,708
盈余公积	414,557,647	478,622,278
未分配利润	5,943,297,654	6,869,354,376
所有者权益（或股东权益）合计	12,253,992,978	13,147,140,934
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,052,605,167	32,250,051,514

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,223,053,732	2,383,997,106
其中：营业收入	2,223,053,732	2,383,997,106
二、营业总成本	2,889,006,379	2,827,702,542
其中：营业成本	2,631,078,206	2,692,922,124
税金及附加	3,700,184	3,119,326
销售费用	53,291,746	51,776,727
管理费用	45,204,821	31,179,425
研发费用	31,504,801	31,752,255
财务费用	124,226,621	16,952,685
其中：利息费用	143,100,772	58,529,502
利息收入	49,890,590	42,377,559
加：其他收益	288,800,764	136,038,474
投资收益（损失以“-”号填列）	-965,142	2,109,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,991	406,127
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,369	2,768,093
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-777,772	-181,238
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,016,671
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-378,873,428	-299,953,811
加：营业外收入	1,885,227	358,620
减：营业外支出	341,390	593,670
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-377,329,591	-300,188,861
减：所得税费用	-92,090,829	-71,902,245
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,238,762	-228,286,616
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,238,762	-228,286,616
（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）	-284,791,234	-227,327,350

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-447,528	-959,266
六、其他综合收益的税后净额	96,973,397	-213,959,302
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	96,973,397	-213,959,302
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	96,973,397	-213,959,302
（1）其他权益工具投资公允价值变动	96,973,397	-213,959,302
七、综合收益总额	-188,265,365	-442,245,918
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-187,817,837	-441,286,652
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-447,528	-959,266
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.25

司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	2,188,543,733	2,359,253,519
减：营业成本	2,668,155,043	2,687,303,451
税金及附加	105,824	577,467
销售费用	39,549,564	48,921,771
管理费用	35,484,653	26,411,341
研发费用	6,486,105	25,316,971
财务费用	146,622,096	32,328,965
其中：利息费用	167,510,436	76,818,560
利息收入	33,471,922	26,419,781
加：其他收益	242,561,552	117,860,821
投资收益（损失以“-”号填列）	-996,018	9,989,092
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,991	406,127
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,369	2,768,093
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-64,711	-181,238
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,016,671
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-466,337,360	-328,153,008
加：营业外收入	1,794,376	337,130
减：营业外支出	210,152	593,610
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-464,753,136	-328,409,488
减：所得税费用	-115,278,093	-81,503,192
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,475,043	-246,906,296
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-349,475,043	-246,906,296
五、其他综合收益的税后净额	96,973,397	-213,959,302
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	96,973,397	-213,959,302
1. 其他权益工具投资公允价值变动	96,973,397	-213,959,302
六、综合收益总额	-252,501,646	-460,865,598

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	2,557,762,606	1,805,071,999
收到其他与经营活动有关的现金	255,381,786	414,532,317
经营活动现金流入小计	2,813,144,392	2,219,604,316
购买商品、接受劳务支付的现金	1,736,047,912	1,855,806,469
支付给职工及为职工支付的现金	1,044,673,600	840,642,496
支付的各项税费	359,211,738	341,785,023
支付其他与经营活动有关的现金	67,491,877	74,155,190
经营活动现金流出小计	3,207,425,127	3,112,389,178
经营活动产生的现金流量净额	-394,280,735	-892,784,862
<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	1,060,606	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,948	3,824,161
收到其他与投资活动有关的现金	51,219,893	59,182,147
投资活动现金流入小计	52,339,447	63,006,308
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	799,513,564	1,093,739,638
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,162,953	5,820,958
投资活动现金流出小计	801,676,517	1,099,560,596
投资活动产生的现金流量净额	-749,337,070	-1,036,554,288
<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	2,793,747,830	3,805,374,911
收到其他与筹资活动有关的现金	468,120,368	463,901,285
筹资活动现金流入小计	3,261,868,198	4,269,276,196
偿还债务支付的现金	1,869,926,058	1,655,701,335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,491,484	84,003,060
支付其他与筹资活动有关的现金	311,053,264	10,028,477
筹资活动现金流出小计	2,314,470,806	1,749,732,872
筹资活动产生的现金流量净额	947,397,392	2,519,543,324

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,533,489	9,958,183
五、现金及现金等价物净增加额	-204,753,902	600,162,357
加：期初现金及现金等价物余额	8,974,635,221	7,514,682,156
六、期末现金及现金等价物余额	8,769,881,319	8,114,844,513

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	2,517,422,249	1,730,242,047
收到其他与经营活动有关的现金	345,489,724	390,059,788
经营活动现金流入小计	2,862,911,973	2,120,301,835
购买商品、接受劳务支付的现金	1,786,689,710	1,877,631,949
支付给职工及为职工支付的现金	945,502,316	730,577,073
支付的各项税费	284,157,196	297,627,667
支付其他与经营活动有关的现金	190,826,508	416,559,609
经营活动现金流出小计	3,207,175,730	3,322,396,298
经营活动产生的现金流量净额	-344,263,757	-1,202,094,463
<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	1,060,606	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,855	3,821,861
收到其他与投资活动有关的现金	751,755,667	888,519,502
投资活动现金流入小计	752,872,128	892,341,363
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,198,744	512,176,742
投资支付的现金	15,000,000	50,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	734,050,383	594,648,858
投资活动现金流出小计	815,249,127	1,156,825,600
投资活动产生的现金流量净额	-62,376,999	-264,484,237
<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	2,077,444,330	3,232,525,223
收到其他与筹资活动有关的现金	468,120,368	463,901,285
筹资活动现金流入小计	2,545,564,698	3,696,426,508

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
偿还债务支付的现金	1,558,763,720	1,379,166,662
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,501,519	104,040,754
支付其他与筹资活动有关的现金	717,955,343	314,357,795
筹资活动现金流出小计	2,368,220,582	1,797,565,211
筹资活动产生的现金流量净额	177,344,116	1,898,861,297
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-302,214	1,691,792
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-229,598,854	433,974,389
加：期初现金及现金等价物余额	5,678,144,190	4,319,535,130
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,448,545,336	4,753,509,519

公司负责人：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 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	9,191,583,313	9,191,583,313	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	2,551,653	2,551,653	-
应收账款	62,733,881	62,733,881	-
预付款项	332,990,697	244,966,956	-88,023,741
其他应收款	440,804,733	440,804,733	-
其中：应收利息	14,460,351	14,460,351	-
应收股利	-	-	-
存货	217,831,416	217,831,416	-
一年内到期的非流动资产	34,230,615	34,230,615	-
其他流动资产	42,352,145	42,352,145	-
流动资产合计	10,325,078,453	10,237,054,712	-88,023,741
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	4,905,993	4,905,993	-
其他权益工具投资	894,465,721	894,465,721	-
固定资产	12,956,877,053	12,895,927,591	-60,949,462
在建工程	6,212,032,938	6,212,032,938	-
使用权资产	-	5,446,865,940	5,446,865,940
无形资产	774,653,786	774,653,786	-
长期待摊费用	329,900,042	329,900,042	-
递延所得税资产	269,744,385	525,039,465	255,295,080

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动资产	662,422,598	662,422,598	
非流动资产合计	22,105,002,516	27,746,214,074	5,641,211,558
资产总计	32,430,080,969	37,983,268,786	5,553,187,817
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,334,033,795	5,334,033,795	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	26,210,702	26,210,702	-
应付账款	681,451,731	681,451,731	-
预收款项	-	-	-
合同负债	627,162,424	627,162,424	-
应付职工薪酬	623,984,738	623,984,738	-
应交税费	207,972,967	207,972,967	-
其他应付款	339,427,574	339,427,574	-
其中：应付利息	52,722,695	52,722,695	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,749,440,465	3,742,078,726	992,638,261
其他流动负债	299,950,000	299,950,000	-
流动负债合计	10,889,634,396	11,882,272,657	992,638,261
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5,983,043,286	5,983,043,286	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	-	4,371,161,004	4,371,161,004
长期应付款	1,110,813,208	1,649,131,778	538,318,570
预计负债	-	264,800,332	264,800,332
递延收益	109,205,385	-	-109,205,385
递延所得税负债	-	56,967,307	56,967,307
其他非流动负债	156,508,740	156,508,740	-
非流动负债合计	7,359,570,619	12,481,612,447	5,122,041,828
负债合计	18,249,205,015	24,363,885,104	6,114,680,089
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	916,462,713	916,462,713	-
资本公积	4,884,248,861	4,884,248,861	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,150,708	-1,150,708	-
盈余公积	478,622,278	414,557,647	-64,064,631
未分配利润	7,902,672,620	7,405,244,979	-497,427,641
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,180,855,764	13,619,363,492	-561,492,272
少数股东权益	20,190	20,190	-
所有者权益（或股东权益）合计	14,180,875,954	13,619,383,682	-561,492,272

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,430,080,969	37,983,268,786	5,553,187,817

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5,820,748,283	5,820,748,283	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	2,551,653	2,551,653	-
应收账款	62,044,300	62,044,300	-
预付款项	311,914,983	221,467,783	-90,447,200
其他应收款	3,030,405,088	3,030,405,088	-
其中：应收利息	15,327,076	15,327,076	-
应收股利	-	-	-
存货	207,907,743	207,907,743	-
一年内到期的非流动资产	410,930,615	410,930,615	-
其他流动资产	37,716,825	37,716,825	-
流动资产合计	9,884,219,490	9,793,772,290	-90,447,200
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	931,250,998	931,250,998	-
其他权益工具投资	894,465,721	894,465,721	-
固定资产	12,652,947,081	3,523,634,058	-9,129,313,023
在建工程	6,168,498,470	6,168,498,470	-
使用权资产	-	14,682,214,741	14,682,214,741
无形资产	28,097,897	28,097,897	-
长期待摊费用	329,313,352	329,313,352	-
递延所得税资产	269,744,385	483,293,155	213,548,770
其他非流动资产	1,091,514,120	1,091,514,120	-
非流动资产合计	22,365,832,024	28,132,282,512	5,766,450,488
资产总计	32,250,051,514	37,926,054,802	5,676,003,288
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,334,033,795	5,334,033,795	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	26,210,702	26,210,702	-
应付账款	679,974,382	679,974,382	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	-	-	-
合同负债	502,370,952	502,370,952	-
应付职工薪酬	597,752,432	597,752,432	-
应交税费	151,009,544	151,009,544	-
其他应付款	752,880,132	752,880,132	-
其中：应付利息	56,264,574	56,264,574	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	2,845,410,642	3,898,055,576	1,052,644,934
其他流动负债	299,950,000	299,950,000	-
流动负债合计	11,189,592,581	12,242,237,515	1,052,644,934
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	2,742,956,444	2,742,956,444	-
应付债券	-	-	-
租赁负债	-	8,363,925,369	8,363,925,369
长期应付款	4,904,647,430	1,649,131,778	-3,255,515,652
预计负债	-	264,800,332	264,800,332
递延收益	109,205,385	-	-109,205,385
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	156,508,740	156,508,740	-
非流动负债合计	7,913,317,999	13,177,322,663	5,264,004,664
负债合计	19,102,910,580	25,419,560,178	6,316,649,598
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	916,462,713	916,462,713	-
资本公积	4,883,852,275	4,883,852,275	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-1,150,708	-1,150,708	-
盈余公积	478,622,278	414,557,647	-64,064,631
未分配利润	6,869,354,376	6,292,772,697	-576,581,679
所有者权益（或股东权益）合计	13,147,140,934	12,506,494,624	-640,646,310
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,250,051,514	37,926,054,802	5,676,003,288

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

4.3 2021 年起首次执行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