股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2020-004

春秋航空股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年2月27日,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下,将不超过479,639,908.99元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月(详见公司于2019年2月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,公告编号:2019-010)。

公司已经于2019年11月22日将前述资金中的290,000,000.00元提前归还至募集资金专户(详见公司于2019年11月23日披露的《关于提前归还部分募集资金的公告》,公告编号:2019-062)。

2020年2月18日,公司将剩余用于暂时补充流动资金的189,639,908.99元归还至募集资金专户。公司在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资计划的正常进行,资金运用情况良好。

截至本公告披露日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金479,639,908.99元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司已经及时将上述资金的归还情况通知了保荐机构。

特此公告。

春秋航空股份有限公司
董事会
2020年2月19日

股票代码:601021　股票简称:春秋航空　公告编号:2020-005

春秋航空股份有限公司关于公开发行2020年公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步优化债务结构,拓宽融资渠道,满足资金需求,春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)拟发行公司债券。发行预案如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经核查公司相关情况,本公司符合公开发行公司债券的有关规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)票面金额及发行规模

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币50亿元(含50亿元)(以下简称“本次公司债券”)。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行对象及发行方式

本次公司债券面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本次公司债券不向公司股东优先配售。

本次公司债券在中国证券监督管理委员会核准发行后分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(四)债券利率

本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。

(五)担保方式

本次发行采用无担保方式发行。

(六)赎回条款或回售条款

本次公司债券的赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

本次发行的募集资金在扣除发行费用后,将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

(八)募集资金专项账户

本次发行募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

(九)公司资信情况及偿债保障措施

公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离。

(十)公司债券的承销及上市

本次公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

在满足上市条件的前提下,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券发行结束后根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

(十一)股东大会决议的有效期

本次发行相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

(十二)授权事宜

为有效协调本次发行过程中的具体事宜,董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士,在股东大会审议通过的本次发行方案框架和原则下,办理本次发行的相关事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的实际情况,制定及调整本次发行的具体发行方案,修订、调整本次发行的发行条款,包括但不限于具体发行规模、发行对象及发行方式、债券期限及品种、债券利率及其支付方式、担保安排、赎回条款或回售条款、募集资金用途及具体金额、评级安排、偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜;

2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

4、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件,并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次发行完成后,办理本次发行公司债券的上市事宜;

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续实施本次发行;

7、办理与本次发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权总裁本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、发行人简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期财务报表

1、最近三年及一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金	823,521.46	489,289.94	426,929.17	470,922.66
交易性金融资产	71.45	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	1,674.58	984.55	–
应收账款	10,250.50	12,285.25	8,520.72	12,717.99
预付款项	116,057.49	42,458.90	35,792.67	22,118.26
其他应收款	97,186.61	342,215.82	168,983.96	142,021.33
其中:应收利息	2,992.70	3,455.92	821.97	454.40
应收股利	–	–	–	–
存货	14,893.78	12,392.84	9,289.30	6,782.70
一年内到期的非流动资产	–	–	–	11,350.00
其他流动资产	5,245.86	13,827.86	11,811.90	8,221.47
流动资产合计	1,067,227.15	914,145.20	662,312.28	674,134.41
非流动资产				
可供出售金融资产	–	98,675.88	5,287.39	5,000.00
长期股权投资	2,811.62	3,152.00	2,079.80	876.24
其他权益工具投资	98,535.35	–	–	–
固定资产	1,066,548.84	1,045,433.44	1,069,134.71	967,009.03
在建工程	553,121.40	448,135.91	173,913.70	166,813.91
无形资产	6,616.59	6,709.10	6,577.28	6,319.45
长期待摊费用	39,279.95	38,300.71	42,023.04	44,013.47
递延所得税资产	14,632.25	11,815.50	18,759.44	15,206.54
其他非流动资产	152,142.68	206,032.49	178,214.31	359,985.20
非流动资产合计	1,977,179.81	1,902,112.44	1,540,006.26	1,586,748.87
资产总计	2,905,938.94	2,754,280.66	2,218,864.09	2,072,141.79
流动负债				
短期借款	403,785.07	269,515.96	164,053.35	120,490.18
交易性金融负债	356.67	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	355.86	4,154.55	–
应付账款	75,577.09	59,991.54	42,783.97	31,747.53
预收款项	86,145.46	107,336.76	74,338.06	86,502.49
应付职工薪酬	31,784.80	41,267.00	28,754.22	23,249.94
应交税费	61,778.38	29,004.74	26,282.65	19,967.34
其他应付款	79,861.21	43,381.48	35,250.40	39,790.03
其中:应付利息	6,958.38	10,530.13	8,105.34	8,214.23
应付股利	–	–	9.28	–
一年内到期的非流动负债	171,470.57	131,956.30	159,797.45	189,388.27
流动负债合计	933,467.61	693,628.81	544,918.70	522,365.51
非流动负债				
长期借款	379,425.05	298,433.16	340,981.26	386,397.92
应付债券	19,224.18	229,793.56	229,297.84	228,802.12
长期应付款	403,206.38	438,472.34	526,282.79	515,889.94
递延收益	4,745.48	3,663.96	4,062.32	2,314.09
其他非流动负债	16,325.03	18,914.46	25,499.07	25,233.55
非流动负债合计	548,982.25	771,852.89	830,833.65	858,173.55
负债合计	1,481,109.69	1,471,865.68	1,398,216.77	1,353,633.50
股东权益				
股本	91,674.27	91,689.77	80,058.00	80,058.00
资本公积	489,383.36	489,744.35	155,380.01	154,903.29
减:库存股	680.12	1,056.62	1,408.82	1,408.82
其他综合收益	6,701.51	6,806.91	215.54	–
盈余公积	47,862.23	47,862.23	47,862.23	36,436.62
未分配利润	789,888.00	647,368.33	538,540.36	448,519.19
股东权益合计	1,424,829.25	1,282,414.98	820,647.32	718,508.28
负债及股东权益总计	2,905,938.94	2,754,280.66	2,218,864.09	2,072,141.79

注: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,2019年起公司将原计入“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。(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,149,910.71	1,303,397.12	1,089,870.07	837,508.61
减:营业成本	952,187.74	1,187,588.00	963,769.28	737,770.16
税金及附加	440.48	587.92	392.10	440.51
销售费用	17,208.73	25,261.87	29,828.82	22,672.29
管理费用	8,905.48	15,594.52	14,884.55	15,565.76
研发费用	9,040.52	9,569.75	6,025.35	–
财务费用	15,901.15	24,267.48	40,758.04	(34,627.68)
其中:利息费用	25,215.81	35,160.86	40,978.90	–
利息收入	11,704.26	17,998.88	16,165.05	–
其他收益	55,420.28	111,032.71	101,886.74	–
投资净收益	4,371.59	5,064.71	7,938.90	(9,070.08)
公允价值变动净收益	(1,603.94)	2,553.80	(1,235.09)	–
信用减值损失	(616.27)	–	–	–
资产处置收益	3,862.03	673.40	2,886.43	–
二、营业利润	222,833.36	191,836.91	159,696.50	28,914.81
加:营业外收入	4,874.22	8,692.70	5,515.53	99,854.68
减:营业外支出	257.17	299.83	79.06	415.69
三、利润总额	227,450.41	200,229.78	165,132.97	128,353.80
减:所得税费用	55,701.27	49,945.78	38,974.82	33,301.90
四、净利润	171,749.14	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–归属于母公司股东的净利润	171,874.75	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–少数股东损益	125.61	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(105.40)	6,591.37	215.54	–
六、综合收益总额	171,643.74	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于母公司股东的综合收益总额	171,769.35	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于少数股东的综合收益总额	125.61	–	–	–
七、每股收益				
–基本每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19
–稀释每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19

注:2016年度公司合并利润表数据摘录自2016年度经审计财务报表,报表执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》,未单列“研发费用”。

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,156,437.93	1,311,404.13	1,097,058.99	842,940.43
减:营业成本	950,839.70	1,184,439.99	963,827.81	735,040.31
税金及附加	1,223.74	1,545.76	1,434.16	668.35
销售费用	18,862.59	25,979.14	29,841.78	25,777.61
管理费用	11,945.89	20,172.33	18,707.92	18,834.59
研发费用	10,380.24	10,491.89	6,431.60	–
财务费用	9,225.71	8,370.89	19,176.91	24,634.68
其中:利息费用	19,060.73	23,078.97	28,121.93	–
利息收入	14,920.32	22,855.34	13,117.76	–
其他收益	65,969.46	130,344.80	101,886.74	–
投资净收益	1,262.01	(2,139.23)	(1,480.40)	(9,070.08)
公允价值变动净收益	(1,603.94)	2,553.80	(1,235.09)	–
信用减值损失	(616.27)	–	–	–
资产处置收益	3,862.03	673.40	2,886.43	–
二、营业利润	222,833.36	191,836.91	159,696.50	28,914.81
加:营业外收入	4,874.22	8,692.70	5,515.53	99,854.68
减:营业外支出	257.17	299.83	79.06	415.69
三、利润总额	227,450.41	200,229.78	165,132.97	128,353.80
减:所得税费用	55,701.27	49,945.78	38,974.82	33,301.90
四、净利润	171,749.14	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–归属于母公司股东的净利润	171,874.75	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–少数股东损益	125.61	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(105.40)	6,591.37	215.54	–
六、综合收益总额	171,643.74	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于母公司股东的综合收益总额	171,769.35	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于少数股东的综合收益总额	125.61	–	–	–
七、每股收益				
–基本每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19
–稀释每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19

注: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,2019年起公司将原计入“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。

(2)合并利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,156,437.93	1,311,404.13	1,097,058.99	842,940.43
减:营业成本	950,839.70	1,184,439.99	963,827.81	735,040.31
税金及附加	1,223.74	1,545.76	1,434.16	668.35
销售费用	18,862.59	25,979.14	29,841.78	25,777.61
管理费用	11,945.89	20,172.33	18,707.92	18,834.59
研发费用	10,380.24	10,491.89	6,431.60	–
财务费用	9,225.71	8,370.89	19,176.91	24,634.68
其中:利息费用	19,060.73	23,078.97	28,121.93	–
利息收入	14,920.32	22,855.34	13,117.76	–
其他收益	65,969.46	130,344.80	101,886.74	–
投资净收益	1,262.01	(2,139.23)	(1,480.40)	(9,070.08)
公允价值变动净收益	(1,603.94)	2,553.80	(1,235.09)	–
信用减值损失	(616.27)	–	–	–
资产处置收益	3,862.03	673.40	2,886.43	–
二、营业利润	222,833.36	191,836.91	159,696.50	28,914.81
加:营业外收入	4,874.22	8,692.70	5,515.53	99,854.68
减:营业外支出	257.17	299.83	79.06	415.69
三、利润总额	227,450.41	200,229.78	165,132.97	128,353.80
减:所得税费用	55,701.27	49,945.78	38,974.82	33,301.90
四、净利润	171,749.14	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–归属于母公司股东的净利润	171,874.75	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–少数股东损益	125.61	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(105.40)	6,591.37	215.54	–
六、综合收益总额	171,643.74	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于母公司股东的综合收益总额	171,769.35	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于少数股东的综合收益总额	125.61	–	–	–
七、每股收益				
–基本每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19
–稀释每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19

注: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,2019年起公司将原计入“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。

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	1,349,033.99	1,598,603.80	1,369,463.35	1,122,011.16
收到其他与经营活动有关的现金	110,597.96	128,131.39	109,029.08	123,289.10
经营活动现金流入小计	1,459,631.95	1,726,735.19	1,478,492.43	1,245,300.26
购买商品、接受劳务支付的现金	764,241.56	971,208.31	735,277.57	571,256.64
支付给职工以及为职工支付的现金	212,862.56	248,255.49	209,403.77	157,028.04
支付的各项税费	149,773.80	185,510.87	270,325.00	285,217.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,832.19	32,181.12	33,316.86	27,823.97
经营活动现金流出小计	1,139,710.11	1,437,155.79	1,248,323.19	1,041,326.43
经营活动产生的现金流量净额	319,921.84	289,579.40	230,169.24	203,973.83
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	1.88	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539.96	1,105.61	3,281.58	50,832.92
取得投资收益收到的现金	892.19	220.34	205.63	188.13
收到其他与投资活动有关的现金	291,223.23	155,179.31	120,250.18	36,942.33
投资活动现金流入小计	292,655.37	156,507.13	123,737.39	87,963.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,177.40	317,122.71	255,350.31	482,928.85
投资支付的现金	–	86,220.00	1,294.12	5,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,061.25	304,478.39	140,107.37	108,611.17
投资活动现金流出小计	382,238.65	707,821.10	396,751.79	597,140.02
投资活动产生的现金流量净额	(89,583.28)	(551,313.97)	(273,014.40)	(509,176.64)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	600.00	345,699.84	–	1,408.82
取得借款收到的现金	584,658.16	323,343.55	318,630.46	630,259.97
收到其他与筹资活动有关的现金	99,079.70	–	75,718.31	240,419.73
发行债券收到的现金	–	–	–	228,512.83
筹资活动现金流入小计	684,337.86	669,043.40	394,348.77	1,100,601.35
偿还债务所支付的现金	540,280.53	305,962.09	342,345.34	568,008.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,152.07	45,090.30	42,945.45	51,943.13
支付其他与筹资活动有关的现金	2,678.73	3,149.33	3,605.35	31,149.20
筹资活动现金流出小计	592,111.34	354,201.73	388,896.13	651,101.32
筹资活动产生的现金流量净额	92,226.51	314,841.67	5,452.64	449,500.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,819.57	5,023.84	(9,572.22)	16,062.75
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	325,384.65	58,130.94	(46,964.74)	160,359.99
加:期初现金及现金等价物余额	478,952.67	420,821.72	467,786.46	307,426.47
六、期/年末现金及现金等价物余额	804,337.32	478,952.67	420,821.72	467,786.46

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产				
货币资金	510,652.73	262,162.83	192,244.51	280,535.30
交易性金融资产	71.45	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	1,674.58	984.55	–
应收账款	8,634.93	13,865.49	10,176.36	13,066.62
预付款项	42,885.04	42,286.85	35,713.24	22,021.51
其他应收款	305,475.27	402,612.25	322,787.95	143,488.47
其中:应收利息	3,464.21	3,903.62	3,446.96	1,572.87
应收股利	–	–	–	–
存货	14,599.28	12,268.72	9,246.41	6,748.92
一年内到期的非流动资产	41,331.35	103,698.11	95,992.65	11,350.00
其他流动资产	5,109.09	13,599.39	11,712.15	8,182.10
流动资产合计	928,759.13	852,168.22	678,857.83	485,392.92
非流动资产				
可供出售金融资产	–	98,675.88	5,287.39	5,000.00
长期股权投资	83,245.12	82,784.50	75,882.31	49,953.74
其他权益工具投资	98,535.35	–	–	–
固定资产	1,034,055.55	1,018,338.25	1,045,472.58	949,039.64
在建工程	563,073.95	444,986.76	172,285.61	161,814.51
无形资产	2,312.30	2,331.15	2,090.46	1,753.36
长期待摊费用	39,182.60	38,147.90	42,014.17	43,995.87
递延所得税资产	14,632.25	11,815.50	18,759.44	15,206.54
其他非流动资产	152,142.68	206,032.49	178,214.31	359,985.20
非流动资产合计	1,977,179.81	1,902,112.44	1,540,006.26	1,586,748.87
资产总计	2,905,938.94	2,754,280.66	2,218,864.09	2,072,141.79
流动负债				
短期借款	403,785.07	269,515.96	164,053.35	120,490.18
交易性金融负债	356.67	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	–	355.86	4,154.55	–
应付账款	75,577.09	59,991.54	42,783.97	31,747.53
预收款项	86,145.46	107,336.76	74,338.06	86,502.49
应付职工薪酬	31,784.80	41,267.00	28,754.22	23,192.39
应交税费	56,799.99	23,102.10	24,129.55	19,113.13
其他应付款	103,395.87	45,720.54	68,268.54	66,131.25
其中:应付利息	6,982.22	11,151.10	8,867.18	8,957.32
应付股利	–	–	9.28	–
一年内到期的非流动负债	176,722.39	153,446.17	161,150.52	148,283.00
流动负债合计	932,127.44	700,012.79	567,383.12	495,459.96
非流动负债				
长期借款	105,482.18	81,008.57	45,691.64	85,933.85
应付债券	19,224.18	229,793.56	229,297.84	228,802.12
长期应付款	403,206.38	438,472.34	526,282.79	515,889.94
递延收益	4,745.48	3,663.96	4,062.32	2,314.09
其他非流动负债	16,325.03	18,914.46	25,499.07	25,233.55
非流动负债合计	548,982.25	771,852.89	830,833.65	858,173.55
负债合计	1,481,109.69	1,471,865.68	1,398,216.77	1,353,633.50
股东权益				
股本	91,674.27	91,689.77	80,058.00	80,058.00
资本公积	489,423.02	489,744.35	155,380.01	154,903.29
减:库存股	680.12	1,056.62	1,408.82	1,408.82
其他综合收益	6,701.51	6,806.91	215.54	–
盈余公积	47,862.23	47,862.23	47,862.23	36,436.62
未分配利润	789,888.00	647,368.33	538,540.36	448,519.19
股东权益合计	1,424,829.25	1,282,414.98	820,647.32	718,508.28
负债及股东权益总计	2,905,938.94	2,754,280.66	2,218,864.09	2,072,141.79

注: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,2019年起公司将原计入“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。(2)母公司利润表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,149,910.71	1,303,397.12	1,089,870.07	837,508.61
减:营业成本	952,187.74	1,187,588.00	963,769.28	737,770.16
税金及附加	440.48	587.92	392.10	440.51
销售费用	17,208.73	25,261.87	29,828.82	22,672.29
管理费用	8,905.48	15,594.52	14,884.55	15,565.76
研发费用	9,040.52	9,569.75	6,025.35	–
财务费用	15,901.15	24,267.48	40,758.04	(34,627.68)
其中:利息费用	25,215.81	35,160.86	40,978.90	–
利息收入	11,704.26	17,998.88	16,165.05	–
其他收益	55,420.28	111,032.71	101,886.74	–
投资净收益	4,371.59	5,064.71	7,938.90	(9,070.08)
公允价值变动净收益	(1,603.94)	2,553.80	(1,235.09)	–
信用减值损失	(616.27)	–	–	–
资产处置收益	3,862.03	673.40	2,886.43	–
二、营业利润	222,833.36	191,836.91	159,696.50	28,914.81
加:营业外收入	4,874.22	8,692.70	5,515.53	99,854.68
减:营业外支出	257.17	299.83	79.06	415.69
三、利润总额	227,450.41	200,229.78	165,132.97	128,353.80
减:所得税费用	55,701.27	49,945.78	38,974.82	33,301.90
四、净利润	171,749.14	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–归属于母公司股东的净利润	171,874.75	150,284.00	126,158.15	95,051.90
–少数股东损益	125.61	–	–	–
五、其他综合收益的税后净额	(105.40)	6,591.37	215.54	–
六、综合收益总额	171,643.74	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于母公司股东的综合收益总额	171,769.35	156,875.38	126,373.69	95,051.90
–归属于少数股东的综合收益总额	125.61	–	–	–
七、每股收益				
–基本每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19
–稀释每股收益(人民币元/股)	1.87	1.67	1.58	1.19

注: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,2019年起公司将原计入“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。

(3)合并现金流量表

单位:万元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	1,349,033.99	1,598,603.80	1,369,463.35	1,122,011.16
收到其他与经营活动有关的现金	110,597.96	128,131.39	109,029.08	123,289.10
经营活动现金流入小计	1,459,631.95	1,726,735.19	1,478,492.43	1,245,300.26
购买商品、接受劳务支付的现金	764,241.56	971,208.31	735,277.57	571,256.64
支付给职工以及为职工支付的现金	212,862.56	248,255.49	209,403.77	157,028.04
支付的各项税费	149,773.80	185,510.87	270,325.00	285,217.78
支付其他与经营活动有关的现金	12,832.19	32,181.12	33,316.86	27,823.97
经营活动现金流出小计	1,139,710.11	1,437,155.79	1,248,323.19	1,041,326.43
经营活动产生的现金流量净额	319,921.84	289,579.40	230,169.24	203,973.83
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	–	1.88	–	–
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539.96	1,105.61	3,281.58	50,832.92
取得投资收益收到的现金	892.19	220.34	205.63	188.13
收到其他与投资活动有关的现金	291,223.23	155,179.31	120,250.18	36,942.33
投资活动现金流入小计	292,655.37	156,507.13	123,737.39	87,963.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	351,177.40	317,122.71	255,350.31	482,928.85
投资支付的现金	–	86,220.00	1,294.12	5,600.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,061.25	304,478.39	140,107.37	108,611.17
投资活动现金流出小计	382,238.65	707,821.10	396,751.79	597,140.02
投资活动产生的现金流量净额	(89,583.28)	(551,313.97)	(273,014.40)	(509,176.64)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的