

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1055)

2018年第三季度報告

摘要

中國南方航空股份有限公司(“本公司”，連同其附屬公司合稱“本集團”)2018年第三季度財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09及13.10B條而作出。

1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶的法律責任。

1.2 本公司全體董事出席董事會審議本公司2018年第三季度報告。

1.3 本公司負責人董事長王昌順先生、主管會計工作負責人副董事長兼總經理譚萬庚先生及會計機構負責人（會計主管人員）副總經理、總會計師、財務總監肖立新先生保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 本公司2018年第三季度報告未經審計。

2 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：百萬元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年 度末增減(%)
		上一年度末		
總資產	248,935	218,329		14.02
歸屬於上市公司股東的淨 資產	66,201	49,594		33.49
	年初至報告 期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
經營活動產生的現金流量 淨額	16,457	17,124	17,163	(3.90)

	年初至報告 期末 (1-9月)	上年初至上一年報告期末 (1-9月)		比上年同期增減 (%)
		調整後	調整前	
營業收入	108,889	96,133	96,123	13.27
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	4,175	7,050	7,050	(40.78)
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	3,658	6,538	6,538	(44.05)
加權平均淨資產收益率 (%)	6.31	15.09	15.09	減少8.78個百分點
基本每股收益(元/股)	0.40	0.71	0.71	(43.66)
稀釋每股收益(元/股)	0.40	0.71	0.71	(43.66)

非經常性損益項目和金額

√適用□不適用

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金 額(1-9月)
非流動資產處置損益	109	401
計入當期損益的政府補助，但與公司 正常經營業務密切相關，符合國家政 策規定、按照一定標準定額或定量持 續享受的政府補助除外	2	18
單獨進行減值測試的應收款項減值準 備轉回	-	4
除上述各項之外的其他營業外收入和 支出	218	466
少數股東權益影響額(稅後)	-33	-151
所得稅影響額	-81	-221
合計	215	517

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

股東總數（戶）				243,032		
前十名股東持股情況						
股東名稱	期末持股數量	比例（%）	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
中國南方航空集團有限公司（以下簡稱“南航集團”）	4,528,431,323	36.92	489,202,658	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,750,900,968	14.27	0	未知	-	境外法人
南龍控股有限公司（以下簡稱“南龍控股”）	1,634,575,925	13.32	600,925,925	無	0	國有法人
中國航空油料集團有限公司	498,338,870	4.06	498,338,870	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	319,604,156	2.61	0	無	0	國有法人
美國航空公司（American Airlines, Inc.）	270,606,272	2.21	0	無	0	境外法人
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	1.98	242,524,916	無	0	國有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.15	140,531,561	無	0	境內非國有法人

國新央企運營投資 基金管理(廣州) 有限公司-國新央 企運營(廣州)投 資基金(有限合 夥)	121,262,458	0.99	121,262,458	無	0	其他
全國社保基金一一 八組合	107,595,542	0.88	0	無	0	國有法人
前十名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量				
		種類	數量			
南航集團	4,039,228,665	人民幣普通股	4,039,228,665			
香港中央結算(代理人)有限公司	1,750,900,968	境外上市外資股	1,750,900,968			
南龍控股	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
中國證券金融股份有限公司	319,604,156	人民幣普通股	319,604,156			
美國航空公司(American Airlines, Inc.)	270,606,272	境外上市外資股	270,606,272			
全國社保基金一一八組合	107,595,542	人民幣普通股	107,595,542			
中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	人民幣普通股	64,510,900			
中國人壽保險股份有限公司-分 紅-個人分紅-005L-FH002滬	59,937,221	人民幣普通股	59,937,221			
中航鑫港擔保有限公司	55,161,200	人民幣普通股	55,161,200			
香港中央結算有限公司	46,775,174	人民幣普通股	46,775,174			
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	南航集團通過在香港的全資子公司南龍控股和亞旅實業有限公司合計持有本公司1,671,287,925股H股股票(含限售股)。公司未知其他股東是否有關連關係。					
表決權恢復的優先股股東及持股 數量的說明	不適用					

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東
持股情況表

適用 不適用

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用□不適用

3.1.1 合併資產負債表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末	上年度末	增減比例 (%)	變動主要原因
貨幣資金	15,852	7,250	118.65	主要為本期收到非公開發行股票募集資金所致。
衍生金融資產	178	-	-	主要為本期衍生金融工具公允價值變動所致。
預付款項	4,011	1,358	195.36	主要為本期預付航油及航材款增加所致。
其他流動資產	5,068	3,796	33.51	主要為本期末待抵扣的增值稅進項稅增加所致。
長期股權投資	6,048	4,045	49.52	主要為本期新增投資所致。
衍生金融負債	-	64	(100.00)	主要為本期衍生金融工具公允價值變動所致。
一年內到期的非流動負債	24,699	16,785	47.15	主要為本期一年內到期的應付債券增加所致。
應付債券	3,400	14,696	(76.86)	主要為本期一年內到期的應付債券增加導致應付債券長期部分餘額減少所致。
資本公積	25,585	15,115	69.27	主要為本期非公開發行股票所致。
其他綜合收益	504	278	81.29	主要為本期其他權益工具公允價值上升所致。

3.1.2 合併利潤表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上期數 (經重述)	增減比例 (%)	變動主要原因
財務費用	4,531	902	402.33	主要為本期美元兌人民幣升值，2018年1-9月發生匯兌損失人民幣20.08億元，上年同期實現匯兌收益人民幣12.48億元。
其他收益	2,429	1,695	43.30	主要為本期政府補助增加所致。
投資收益	525	778	(32.52)	主要為本期投資單位盈利下降所致。
資產處置收益	405	696	(41.81)	主要為本期資產處置收益減少所致。
所得稅費用	1,535	2,402	(36.09)	主要為本期盈利下降所致。
歸屬於母公司所有者的綜合收益的稅後淨額	163	4	3,975.00	主要為本期其他權益工具、套期工具公允價值上升所致。
歸屬於少數股東的綜合收益的稅後淨額	97	2	4,750.00	主要為本期其他權益工具公允價值上升所致。

3.1.3 合併現金流量表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本期數	上期數 (經重述)	增減比例 (%)	變動主要原因
收到的稅費返還	108	74	45.95	主要為本期收到退回的增值稅增加所致。
收回投資收到的現金	-	7	(100.00)	主要為本期沒有處置被投資單位所致。

取得投資收益所收到的現金	97	206	(52.91)	主要為本期被投資單位分派的現金股利減少所致。
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,637	9,601	(42.04)	主要為本期支付的飛機購買款項增加所致。
投資所支付的現金	-	184	(100.00)	主要為本期對外投資減少所致。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	594	(100.00)	主要為本期沒有新增收購子公司所致。
吸收投資收到的現金	10,980	1,723	537.26	主要為本期收到非公開發行股票募集資金所致。
發行債券收到的現金	1,500	1,000	50.00	主要為本期債券發行增加所致。
匯率變動對現金及現金等價物的影響	38	(27)	(240.74)	主要為本期美元兌人民幣匯率上漲所致。
子公司支付給少數股東的股利、利潤	-	232	(100.00)	主要為本期子公司沒有向少數股東支付股利所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用□不適用

本公司非公開發行股票項目進展如下：

2018年3月16日，本公司收到中國證監會出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行境外上市外資股的批復》（證監許可[2018]431號），核准公司增發不超過600,925,925股境外上市外資股。

2018年8月16日，本公司收到中國證監會出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]1235號），核准公司非公開發行不超過18億股新股。

2018年9月11日，本公司發佈《南方航空關於完成向南龍控股有限公司發行H股股票的公告》，公司根據認購協議完成向南龍控股發行H股普通股600,925,925股，發行價格為每股6.034港元。相關公告詳情請參見公司於2018年9月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站披露的相關公告。

2018年9月27日，本公司發佈《南方航空非公開發行A股股票發行結果暨股本變動公告》，公司根據發行方案，向南航集團、中國航空油料集團有限公司、春秋航空股份有限公司、國新央企運營（廣州）投資基金（有限合夥）、中國國有企業結構調整基金股份有限公司、紅土創新基金管理有限公司和中國人壽資產管理有限公司共7家投資者，以非公開發行方式，發行境內上市人民幣普通股（A股）共1,578,073,089股，發行價格為每股人民幣6.02元，募集資金總額為人民幣9,499,999,995.78元。相關公告詳情請參見公司於2018年9月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站披露的相關公告。

截至報告期末，前述非公開發行股票項目已順利完成。

3.3 本公司年度SPV擔保授權執行情況說明

2018年5月16日，公司第八屆董事會以通訊方式召開臨時會議，審議批准本公司及控股子公司重慶航空為2018年7月1日至2019年6月30日期間新設立及已設立的15家SPV，提供總額度不超過美元36.32億元，約為人民幣232.43億元的擔保額度。2018年6月15日，公司召開2017年年度股東大會審議並通過上述擔保授權事項。詳情請參見公司於2018年5月17日和6月16日分別在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上交所網站披露的

《南方航空關於為全資子公司提供擔保額度的公告》及《南方航空2017年年度股東大會決議公告》。

截至本報告披露日，公司已設立南航1號、南航2號、南航5號、南航10號、南航 15-20號以及重航1號共11家SPV，且實際分別為南航1號、南航2號、南航5號、南航10號、南航16-18號以及重航1號提供擔保金額約0.34億美元、0.36億美元、0.34億美元、1.70億美元、3.99億美元、1.12億美元，合計約7.85億美元，按照美元兌人民幣匯率1:6.9計算，約為人民幣54.17億元，均包含在公司2017年年度股東大會審批的擔保授權額度範圍內。

3.4 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用√不適用

3.5 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用√不適用

承董事會命

中國南方航空股份有限公司

謝兵

公司秘書

中華人民共和國，廣州

二零一八年十月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。

4 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年9月30日

編制單位:中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	15,852	7,250
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產	178	
應收票據及應收賬款	3,496	2,690
其中：應收票據		18
應收賬款	3,496	2,672
預付款項	4,011	1,358
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,657	1,160
其中：應收利息	4	7
應收股利	77	4
買入返售金融資產		
存貨	1,977	1,622
合同資產		
持有待售資產		8
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	5,068	3,796
流動資產合計	32,239	17,884

非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產		725
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	6,048	4,045
其他權益工具投資	1,048	
其他非流動金融資產	99	
投資性房地產	506	524
固定資產	167,427	158,255
在建工程	35,002	30,193
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,265	3,334
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	634	610
遞延所得稅資產	1,559	1,698
其他非流動資產	1,108	1,061
非流動資產合計	216,696	200,445
資產總計	248,935	218,329
流動負債：		
短期借款	25,803	20,626
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		64
應付票據及應付帳款	15,330	13,432
預收款項	7,285	7,853
合同負債	1,690	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	3,252	3,366

應交稅費	1,237	1,182
其他應付款	6,688	6,269
其中：應付利息	839	740
應付股利	69	1
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	24,699	16,785
其他流動負債		
流動負債合計	85,984	69,577
非流動負債：		
長期借款	7,821	6,023
應付債券	3,400	14,696
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	65,141	59,583
長期應付職工薪酬	1	3
預計負債		
遞延收益	1,217	2,902
遞延所得稅負債	535	572
其他非流動負債	5,220	2,808
非流動負債合計	83,335	86,587
負債合計	169,319	156,164
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	12,267	10,088
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	25,585	15,115
減：庫存股		
其他綜合收益	504	278
專項儲備		
盈餘公積	2,449	2,449

一般風險準備		
未分配利潤	25,396	21,664
歸屬於母公司所有者權益合計	66,201	49,594
少數股東權益	13,415	12,571
所有者權益（或股東權益）合計	79,616	62,165
負債和所有者權益（或股東權益）總計	248,935	218,329

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

母公司資產負債表

2018年9月30日

編制單位:中國南方航空股份有限公司

單位:百萬元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,763	4,716
交易性金融資產		
衍生金融資產	178	
應收票據及應收賬款	2,654	2,076
其中：應收票據		
應收賬款	2,654	2,076
預付款項	3,158	756
其他應收款	1,207	1,150
其中：應收利息	1	
應收股利	143	4
存貨	1,301	1,024
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	4,019	3,047
流動資產合計	25,280	12,769
非流動資產：		
債權投資		
可供出售金融資產		126
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	14,603	11,899
其他權益工具投資	224	
其他非流動金融資產	18	
投資性房地產	476	462
固定資產	127,364	122,475

在建工程	26,819	20,432
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,553	1,669
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	272	254
遞延所得稅資產	1,537	1,661
其他非流動資產	860	569
非流動資產合計	173,726	159,547
資產總計	199,006	172,316
流動負債：		
短期借款	24,653	18,371
交易性金融負債		
衍生金融負債		64
應付票據及應付帳款	10,811	9,516
預收款項	6,036	6,634
合同負債	1,595	
應付職工薪酬	2,080	2,514
應交稅費	815	943
其他應付款	9,954	8,701
其中：應付利息	651	657
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	21,575	14,795
其他流動負債		
流動負債合計	77,519	61,538
非流動負債：		
長期借款	7,262	5,170
應付債券		10,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	54,412	51,848
長期應付職工薪酬		2
預計負債		

遞延收益	895	2,321
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	4,333	2,223
非流動負債合計	66,902	71,564
負債合計	144,421	133,102
所有者權益 (或股東權益)		
實收資本 (或股本)	12,267	10,088
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	25,493	15,023
減：庫存股		
其他綜合收益	173	48
專項儲備		
盈餘公積	2,449	2,449
未分配利潤	14,203	11,606
所有者權益 (或股東權益) 合計	54,585	39,214
負債和所有者權益 (或股東權益) 總計	199,006	172,316

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

合併利潤表

2018年1—9月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	41,334	35,805	108,889	96,133
其中：營業收入	41,334	35,805	108,889	96,133
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	39,371	30,749	106,567	89,355
其中：營業成本	34,024	28,058	94,138	81,041
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金 淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	56	47	164	148
銷售費用	1,791	1,727	5,090	4,897
管理費用	956	804	2,483	2,225
研發費用	49	48	163	135
財務費用	2,495	65	4,531	902
其中：利息費用	867	659	2,403	1,991
利息收入	27	21	78	67
資產減值損失				7
信用減值損失			(2)	
加：其他收益	590	360	2,429	1,695

投資收益（損失以“-”號填列）	250	447	525	778
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	253	353	508	669
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）				
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	159		231	
資產處置收益（損失以“-”號填列）	103	319	405	696
匯兌收益（損失以“-”號填列）				
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	3,065	6,182	5,912	9,947
加：營業外收入	280	294	574	746
減：營業外支出	54	22	94	81
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	3,291	6,454	6,392	10,612
減：所得稅費用	839	1,444	1,535	2,402
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,452	5,010	4,857	8,210
（一）按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,452	5,010	4,857	8,210
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）				
（二）按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,038	4,282	4,175	7,050
2.少數股東損益	414	728	682	1,160
六、其他綜合收益的稅後淨額	6	9	260	6
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	6	8	163	4

(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益			118	
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動			118	
4.企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	6	8	45	4
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		1		1
2.其他債權投資公允價值變動				
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		1		2
4.其他債權投資信用減值準備				
5.現金流量套期儲備	6	6	45	1
6.外幣財務報表折算差額				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		1	97	2
七、綜合收益總額	2,458	5,019	5,117	8,216
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,044	4,290	4,338	7,054
歸屬於少數股東的綜合收益總額	414	729	779	1,162
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.19	0.42	0.40	0.71
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.19	0.42	0.40	0.71

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

母公司利潤表

2018年1—9月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告 期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額 (1-9月)
一、營業收入	28,438	24,708	75,019	66,651
減：營業成本	23,297	19,559	64,477	56,590
稅金及附加	19	27	76	74
銷售費用	1,268	1,213	3,530	3,390
管理費用	616	480	1,533	1,331
研發費用	22	28	94	82
財務費用	2,189	34	3,899	739
其中：利息費用	699	553	1,967	1,669
利息收入	20	16	58	44
資產減值損失				7
信用減值損失			1	
加：其他收益	278	213	1,374	1,217
投資收益（損失以 “-”號填列）	241	487	565	1,005
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	243	350	484	644
淨敞口套期收益（損 失以“-”號填列）				
公允價值變動收益 （損失以“-”號填 列）	154		234	
資產處置收益（損失 以“-”號填列）	81		108	25
二、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	1,781	4,067	3,690	6,685

加：營業外收入	236	227	419	603
減：營業外支出	50	23	78	78
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	1,967	4,271	4,031	7,210
減：所得稅費用	510	946	899	1,539
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,457	3,325	3,132	5,671
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	1,457	3,325	3,132	5,671
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）				
五、其他綜合收益的稅後淨額	6	7	45	1
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3.其他權益工具投資公允價值變動				
4.企業自身信用風險公允價值變動				
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	6	7	45	1
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益		1		1
2.其他債權投資公允價值變動				
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				(1)
4.其他債權投資信用減值準備				
5.現金流量套期儲備	6	6	45	1
6.外幣財務報表折算差				

額				
六、綜合收益總額	1,463	3,332	3,177	5,672
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

合併現金流量表

2018年1—9月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	119,284	102,151
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	108	74
收到其他與經營活動有關的現金	2,549	1,983
經營活動現金流入小計	121,941	104,208
購買商品、接受勞務支付的現金	83,559	67,070
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	17,476	15,834
支付的各項稅費	3,244	3,210
支付其他與經營活動有關的現金	1,205	970
經營活動現金流出小計	105,484	87,084

經營活動產生的現金流量淨額	16,457	17,124
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		7
取得投資收益收到的現金	97	206
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,988	5,057
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	83	93
投資活動現金流入小計	4,168	5,363
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,637	9,601
投資支付的現金		184
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		594
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	13,637	10,379
投資活動產生的現金流量淨額	-9,469	-5,016
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,980	1,723
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	72	404
取得借款收到的現金	23,849	32,347
發行債券收到的現金	1,500	1,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	36,329	35,070
償還債務支付的現金	30,327	41,899
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,419	3,787
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		232
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	34,746	45,686
籌資活動產生的現金流量淨額	1,583	-10,616

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	38	-27
五、現金及現金等價物淨增加額	8,609	1,465
加：期初現金及現金等價物餘額	7,139	4,760
六、期末現金及現金等價物餘額	15,748	6,225

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

母公司現金流量表

2018年1—9月

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	82,736	70,692
收到的稅費返還	108	34
收到其他與經營活動有關的現金	2,027	1,476
經營活動現金流入小計	84,871	72,202
購買商品、接受勞務支付的現金	57,513	46,396
支付給職工以及為職工支付的現金	11,910	11,241
支付的各项稅費	2,214	2,085
支付其他與經營活動有關的現金	590	688
經營活動現金流出小計	72,227	60,410
經營活動產生的現金流量淨額	12,644	11,792
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	87	556
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	631	333
處置子公司及其他營業單位收到的現金 淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	57	44
投資活動現金流入小計	775	933
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	10,990	6,582
投資支付的現金	717	416
取得子公司及其他營業單位支付的現金 淨額		680
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	11,707	7,678

投資活動產生的現金流量淨額	-10,932	-6,745
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	10,908	1,319
取得借款收到的現金	24,848	29,006
發行債券收到的現金	1,500	1,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	37,256	31,325
償還債務支付的現金	27,077	32,492
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,880	3,217
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	30,957	35,709
籌資活動產生的現金流量淨額	6,299	-4,384
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	36	-25
五、現金及現金等價物淨增加額	8,047	638
加：期初現金及現金等價物餘額	4,631	3,120
六、期末現金及現金等價物餘額	12,678	3,758

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：譚萬庚先生 會計機構負責人：肖立新先生

4.2 審計報告

適用 不適用