

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)

2017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”）2017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 2017 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）總會計師、財務總監尚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 2017 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(%)
總資產	211,334	200,461	5.42
歸屬於上市公司股東 的淨資產	50,686	43,181	17.38
	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(%)
經營活動產生的現金 流量淨額	17,163	20,569	-16.56
	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(%)
營業收入	96,123	86,652	10.93
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	7,050	6,441	9.46
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	6,538	5,905	10.72
加權平均淨資產收益 率(%)	15.09	15.34	減少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.71	0.66	7.58
稀釋每股收益(元/ 股)	0.71	0.66	7.58

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)	說明
非流動資產處置損益	314	675	-
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	160	376	-
少數股東權益影響額(稅後)	-130	-273	-
所得稅影響額	-122	-266	-
合計	222	512	-

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

單位：股

股東總數(戶)		218,751				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	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	
中國南方航空集團公司(以下簡稱“南航集團”)	4,039,228,665	40.04	0	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	1,749,514,988	17.34	0	未知	-	境外法人
南龍控股有限公司(以下簡稱“南龍控股”)	1,033,650,000	10.25	0	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	426,867,061	4.23	0	未知	-	國有法人
美國航空公司(以下簡稱“美國航空”)	270,606,272	2.68	270,606,272	未知	-	境外法人
全國社保基金一一八組合	152,125,571	1.51	0	未知	-	境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	64,510,900	0.64	0	未知	-	國有法人
中航鑫港擔保有限公司	63,379,656	0.63	0	未知	-	國有法人
招商證券股份有限公司	61,593,519	0.61	0	未知	-	國有法人
中國航空集團公司	49,253,400	0.49	0	未知	-	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	1,749,514,988	境外上市外資股	1,749,514,988
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	426,867,061	人民幣普通股	426,867,061
全國社保基金一一八組合	152,125,571	人民幣普通股	152,125,571
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
中航鑫港擔保有限公司	63,379,656	人民幣普通股	63,379,656
招商證券股份有限公司	61,593,519	人民幣普通股	61,593,519
中國航空集團公司	49,253,400	人民幣普通股	49,253,400
中國工商銀行－上證 50 交易型開放式指數證券投資基金	27,891,295	人民幣普通股	27,891,295
上述股東關聯關係或一致行動的說明	南龍控股為南航集團在香港的全資子公司。公司未知其他股東是否有關聯關係。上述香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集團在香港的四级境外子公司亞旅實業有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。		
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

單位：百萬元 幣種：人民幣

3.1.1 合併資產負債表變動項目：				
項目	本報告期末餘額	上年報告期末餘額	增減比例（%）	變動主要原因
貨幣資金	6,323	4,855	30.24	主要為本報告期內經營收到的款項增加所致。
其他流動負債	1,000	21,986	-95.45	主要為本報告期內償還短期融資券所致。
其他流動資產	2,618	1,415	85.02	主要為本報告期末待抵扣的增值稅進項稅增加所致。
短期借款	14,591	4,195	247.82	主要為本報告期新增短期借款所致。
應交稅費	1,692	899	88.21	主要為本報告期內計提的尚未繳納的企業所得稅增加所致。

長期借款	9,599	1,069	797.94	主要為本報告期內新增長期借款所致。
未分配利潤	23,312	17,244	35.19	主要為本報告期內盈利所致。

單位：百萬元 幣種：人民幣

3.1.2 合併利潤表變動項目：				
項目	本報告期	上年同期	增減比例(%)	變動主要原因
財務費用	902	3,825	-76.42	主要為本報告期內人民幣對美元發生升值，產生匯兌收益所致。
其他收益	1,695	0	100.00	主要為本報告期內與經營相關的政府補助轉入其他收益核算所致。
營業外收入	1,442	2,858	-49.55	主要為本報告期內與經營相關的政府補助轉入其他收益核算所致。

單位：百萬元 幣種：人民幣

3.1.3 合併現金流量表變動項目：				
項目	本報告期	上年同期	增減比例(%)	變動主要原因
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,057	2,050	146.68	主要為本報告期廈門航空有限公司轉讓機位收回飛機預付款增加所致。
支付的各项稅費	3,208	2,158	48.66	主要為本報告期內繳納的增值稅、所得稅及關稅等增加所致。
吸收投資收到的現金	1,723	260	562.69	主要為本報告期內吸收美国航空投資所致。
取得投資收益收到的現金	206	144	43.06	主要為本報告期內投資單位分派的現金股利增加所致。
投資支付的現金	184	34	441.18	主要為本報告期內支付中国南航集团财务有限公司及北京興航空港置業有限公司的款項所致。
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	594	190	212.63	主要為本報告期內取得珠海翔翼航空技術有限公司的投資款所致。
取得借款收到的現金	32,347	14,900	117.09	主要為本報告期增加借款所致。
發行債券收到的現金	1,000	39,309	-97.46	主要為本報告期內減少發行債券和短期融資券所致。
償還債務支付的現金	41,899	66,356	-36.86	主要為本報告期內貸款歸還減少所致。

分配利潤或償付利息支付的現金	3,787	2,718	39.33	主要為本報告期內支付的股息和利息增加所致。
----------------	-------	-------	-------	-----------------------

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

1. 2017年8月10日，本公司已根據認購協議完成向美國航空發行H股普通股270,606,272股，發行價格為每股5.74港元。同時，本公司已與美國航空順利完成相關股份認購及交割事宜。詳情請參見公司于2017年8月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的《南方航空關於完成向美國航空公司發行H股股票的公告》。
2. 本公司擬向包括南航集團在內不超過十名特定投資者非公開發行A股股票，向南龍控股（或其他南航集團指定的全資子公司）非公開發行H股股票。事項有關進展詳情請參見公司于相關日期在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站披露的公告：
 - （1）2017年6月26日，本公司第七屆董事會第十五次會議審議通過《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案的議案》等十三項議案；
 - （2）2017年9月19日，本公司第七屆董事會第十七次會議審議通過《關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案（修訂稿）的議案》等十項議案，並同意將上述議案提交公司股東大會及類別股東大會審議；
 - （3）2017年9月21日，公司發出2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會的通知；
 - （4）2017年10月24日，公司發出2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會的第二次通知。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 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
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一七年十月三十日

于本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

4. 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2017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	6,323	4,855
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	3,653	3,009
預付款項	1,629	1,479
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	15	
其他應收款	1,481	1,418
買入返售金融資產		
存貨	1,779	1,588
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,618	1,415
流動資產合計	17,498	13,764
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	605	602
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	4,232	4,132
投資性房地產	428	440
固定資產	153,813	146,388
在建工程	28,619	28,948

工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,142	3,152
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	635	568
遞延所得稅資產	1,687	1,721
其他非流動資產	675	746
非流動資產合計	193,836	186,697
資產總計	211,334	200,461
流動負債：		
短期借款	14,591	4,195
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		400
應付帳款	14,439	13,021
預收款項	7,213	8,420
賣出回購金融資產款		
應付手續費及傭金		
應付職工薪酬	2,984	2,858
應交稅費	1,692	899
應付利息	766	844
應付股利	5	1
其他應付款	5,388	4,749
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	9,864	10,559
其他流動負債	1,000	21,986
流動負債合計	57,942	67,932
非流動負債：		
長期借款	9,599	1,069
應付債券	17,694	17,689
其中：優先股		

永續債		
長期應付款	56,605	53,527
長期應付職工薪酬	1	6
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,756	2,600
遞延所得稅負債	726	841
其他非流動負債	2,504	2,089
非流動負債合計	89,885	77,821
負債合計	147,827	145,753
所有者權益		
股本	10,088	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,114	13,951
減：庫存股		
其他綜合收益	215	211
專項儲備		
盈餘公積	1,957	1,957
一般風險準備		
未分配利潤	23,312	17,244
歸屬於母公司所有者權益合計	50,686	43,181
少數股東權益	12,821	11,527
所有者權益合計	63,507	54,708
負債和所有者權益總計	211,334	200,461

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：尚立新先生

母公司資產負債表

2017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	3,842	3,202
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,796	2,216
預付款項	804	938
應收利息		
應收股利		
其他應收款	894	781
存貨	1,176	1,036
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,233	1,212
流動資產合計	11,745	9,385
非流動資產：		
可供出售金融資產	133	134
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	12,053	10,431
投資性房地產	346	326
固定資產	119,060	114,572
在建工程	19,093	15,316
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	1,566	1,677
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	261	285
遞延所得稅資產	1,648	1,663
其他非流動資產	548	631
非流動資產合計	154,708	145,035
資產總計	166,453	154,420
流動負債：		

短期借款	13,192	3,605
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	10,652	10,030
預收款項	6,174	7,167
應付職工薪酬	1,933	2,194
應交稅費	1,196	687
應付利息	617	672
應付股利		
其他應付款	9,794	8,801
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	7,749	8,560
其他流動負債	1,000	15,988
流動負債合計	52,307	57,704
非流動負債：		
長期借款	8,670	
應付債券	13,000	13,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	48,522	46,300
長期應付職工薪酬		5
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,048	1,995
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,956	1,527
非流動負債合計	74,196	62,827
負債合計	126,503	120,531
所有者權益：		
股本	10,088	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,021	13,918
減：庫存股		
其他綜合收益	37	36
專項儲備		
盈餘公積	1,957	1,957
未分配利潤	12,847	8,160
所有者權益合計	39,950	33,889

負債和所有者權益總計	166,453	154,420
------------	---------	---------

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：尚立新先生

合并利潤表
2017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	35,804	32,574	96,123	86,652
其中：營業收入	35,804	32,574	96,123	86,652
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	30,748	29,104	89,346	80,533
其中：營業成本	28,068	25,451	81,044	69,716
利息支出				
手續費及傭金支出				
退休金				
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	47	38	147	152
銷售費用	1,748	1,698	4,918	4,633
管理費用	820	843	2,328	2,201
財務費用	65	1,071	902	3,825
資產減值損失		3	7	6
加：公允價值變動收益（損 失以“-”號填列）				
投資收益（損失以 “-”號填列）	447	411	779	836
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	353	408	670	822
匯兌收益（損失以 “-”號填列）				
其他收益	360		1,695	
三、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	5,863	3,881	9,251	6,955
加：營業外收入	613	1,121	1,442	2,858
其中：非流動資產處置 利得	319	200	696	491

減：營業外支出	22	14	81	35
其中：非流動資產處置 損失	5	4	21	12
四、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	6,454	4,988	10,612	9,778
減：所得稅費用	1,444	1,146	2,402	2,243
五、淨利潤（淨虧損以“-”號 填列）	5,010	3,842	8,210	7,535
歸屬於母公司所有者的淨 利潤	4,282	3,309	7,050	6,441
少數股東損益	728	533	1,160	1,094
六、其他綜合收益的稅後淨額	9	26	6	-76
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	8	26	4	-73
（一）以後不能重分類進 損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益 計畫淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資 單位不能重分類進損益的其 他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損 益的其他綜合收益	8	26	4	-73
1.權益法下在被投資 單位以後將重分類進損益的 其他綜合收益中享有的份額	1		1	
2.可供出售金融資產 公允價值變動損益	1	-1	2	-8
3.持有至到期投資重 分類為可供出售金融資產損 益				
4.現金流量套期損益 的有效部分	6	27	1	-65
5.外幣財務報表折算 差額				
6.其他				
歸屬於少數股東的其他綜 合收益的稅後淨額	1		2	-3
七、綜合收益總額	5,019	3,868	8,216	7,459
歸屬於母公司所有者的綜 合收益總額	4,290	3,335	7,054	6,368
歸屬於少數股東的綜合收 益總額	729	533	1,162	1,091

八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.71	0.66
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.43	0.34	0.71	0.66

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
2017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	24,708	22,880	66,651	61,234
減：營業成本	19,559	18,083	56,590	49,587
稅金及附加	27	15	74	76
銷售費用	1,213	1,224	3,390	3,325
管理費用	508	557	1,413	1,414
財務費用	34	936	739	3,334
資產減值損失		1	7	4
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）				
投資收益（損失以“-”號填列）	487	500	1,005	901
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	350	402	644	803
其他收益	213		1,217	
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	4,067	2,564	6,660	4,395
加：營業外收入	227	815	628	1,910
其中：非流動資產處置利得	-5	84	20	129
減：營業外支出	23	10	78	24
其中：非流動資產處置損失	2	4	17	8
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	4,271	3,369	7,210	6,281
減：所得稅費用	946	717	1,539	1,321
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	3,325	2,652	5,671	4,960
五、其他綜合收益的稅後淨額	7	25	1	-71
（一）以後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畫淨負債或淨資產的變動				
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜				

合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	7	25	1	-71
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	1	-1	1	-1
2.可供出售金融資產公允價值變動損益		-1	-1	-5
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分	6	27	1	-65
5.外幣財務報表折算差額				
6.其他				
六、綜合收益總額	3,332	2,677	5,672	4,889
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：尚立新先生

合并現金流量表

2017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	102,151	92,532
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	74	12
收到其他與經營活動有關的現金	2,026	1,771
經營活動現金流入小計	104,251	94,315
購買商品、接受勞務支付的現金	67,070	57,149
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	15,826	13,149
支付的各项稅費	3,208	2,158
支付其他與經營活動有關的現金	984	1,290
經營活動現金流出小計	87,088	73,746
經營活動產生的現金流量淨額	17,163	20,569
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	206	144
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	5,057	2,050
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	93	80
投資活動現金流入小計	5,363	2,274

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	9,601	8,725
投資支付的現金	184	34
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	190
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	10,379	8,949
投資活動產生的現金流量淨額	-5,016	-6,675
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,723	260
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	404	260
取得借款收到的現金	32,347	14,900
發行債券收到的現金	1,000	39,309
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	35,070	54,469
償還債務支付的現金	41,899	66,356
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,787	2,718
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	232	73
購買子公司少數股權支付的現金		238
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	45,686	69,312
籌資活動產生的現金流量淨額	-10,616	-14,843
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-27	9
五、現金及現金等價物淨增加額	1,504	-940
加：期初現金及現金等價物餘額	4,720	5,487
六、期末現金及現金等價物餘額	6,224	4,547

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：尚立新先生

母公司現金流量表

2017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	70,692	65,707
收到的稅費返還	34	
收到其他與經營活動有關的現金	1,476	1,563
經營活動現金流入小計	72,202	67,270
購買商品、接受勞務支付的現金	46,396	38,535
支付給職工以及為職工支付的現金	11,241	10,481
支付的各项稅費	2,085	1,143
支付其他與經營活動有關的現金	688	730
經營活動現金流出小計	60,410	50,889
經營活動產生的現金流量淨額	11,792	16,381
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	556	231
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	333	324
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	44	25
投資活動現金流入小計	933	580
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,582	2,206
投資支付的現金	416	279
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	680	400
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	7,678	2,885
投資活動產生的現金流量淨額	-6,745	-2,305
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,319	
取得借款收到的現金	29,006	11,745
發行債券收到的現金	1,000	28,000
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	31,325	39,745
償還債務支付的現金	32,492	52,292
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,217	2,361

支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	35,709	54,653
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,384	-14,908
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-25	8
五、現金及現金等價物淨增加額	638	-824
加：期初現金及現金等價物餘額	3,120	3,080
六、期末現金及現金等價物餘額	3,758	2,256

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：尚立新先生

4.2 審計報告

適用 不適用