

公司代码：600029

公司简称：南方航空

# 中国南方航空股份有限公司

## 2020 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 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“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 公司负责人董事长 王昌顺 先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理 马须伦 先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理 吴颖湘 女士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：百万元 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	315,491	306,646	2.88
归属于上市公司股东的净资产	72,091	63,863	12.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	3,977	24,776	-83.95
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	65,350	116,665	-43.98
归属于上市公司股东的净利润	-7,463	4,078	-283.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,816	3,601	-317.05
加权平均净资产收益率(%)	-11.20	6.26	减少 17.46 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.55	0.33	-266.67
稀释每股收益(元/股)	-0.55	0.33	-266.67

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：百万元 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)
非流动资产处置损益	37	118
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	11	24
持有其他非流动金融资产产生 的公允价值变动损失	-4	-10
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	115	466
少数股东权益影响额(税后)	-10	-96
所得税影响额	-40	-149
合计	109	353

## 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)		233,457				
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	
中国南方航空 集团有限公司	6,981,865,780	45.55	2,942,637,115	无	0	国有法人
南龙控股有限 公司	2,243,271,577	14.63	1,209,621,577	无	0	国有法人

香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,491,857	11.42	-	未知	-	境外法人
香港中央结算有限公司	579,687,575	3.78	0	无	0	境外法人
中国航空油料集团有限公司	490,980,970	3.20	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	2.09	0	无	0	国有法人
美国航空公司	270,606,272	1.77	0	无	0	境外法人
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916	1.58	0	无	0	国有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	0.92	0	无	0	境内非国有法人
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	70,006,275	0.46	0	无	0	境内非国有法人
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			
中国南方航空集团有限公司	4,039,228,665	人民币普通股	4,039,228,665			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,491,857	境外上市外资股	1,750,491,857			
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000			
香港中央结算有限公司	579,687,575	人民币普通股	579,687,575			
中国航空油料集团有限公司	490,980,970	人民币普通股	490,980,970			
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	人民币普通股	320,484,156			
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916	人民币普通股	242,524,916			
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561			
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司—国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)	70,006,275	人民币普通股	70,006,275			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信(香港)有限公司合计持有本公司2,279,983,577股H股股票(含承诺限售股)。公司未知其他股东是否有关联关系。					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

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

3.1.1 重要会计估计变更

重要会计估计变更详见公司 2020 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于会计估计变更的公告》。

3.1.2 合并资产负债表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变动主要原因
货币资金	17,235	1,994	764.34	主要为本报告期发行股票增加专项管理的募集资金所致
衍生金融资产	/	218	-100.00	主要为本报告期内货币互换合同到期而不再产生衍生金融资产；同时远期购汇合约受汇率波动影响其公允价值变动，于本报告期末变更为衍生金融负债列示所致
预付账款	457	1,591	-71.28	主要为预付航油款减少所致
其他应收款	1,637	2,358	-30.58	主要为报告期内收到政府补助所致
无形资产	6,004	3,709	61.88	主要为北京新机场南航基地土地使用权从在建工程转入所致
递延所得税资产	6,191	2,697	129.55	主要为本报告期亏损，按所得税率计算的递延所得税资产增加所致
应付票据	573	/	/	主要为本报告期使用汇票结算增加所致
预收款项	5,162	10,303	-49.90	主要为受疫情影响，预售机票减少所致
长期借款	7,628	2,391	219.03	主要为本报告期新增长期贷款所致

应付债券	20,085	11,246	78.60	主要为本报告期发行中期票据所致
------	--------	--------	-------	-----------------

## 3.1.3 合并利润表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减比例 (%)	变动主要原因
营业收入	65,350	116,665	-43.98	主要为受疫情影响，客运收入减少及货运收入增加综合影响所致
营业成本	67,572	99,547	-32.12	主要为受疫情影响，生产量下降，同时航油价格降低所致
财务费用	3,866	7,146	-45.90	主要为受美元汇率波动影响所致
投资收益	-477	550	-186.73	主要为受疫情影响，联营公司产生亏损所致
公允价值变动损益	-55	506	-110.87	主要为本报告期内货币互换合同到期，同时远期购汇合约受汇率波动影响公允价值变动为负所致
资产处置收益	126	53	137.74	主要为本期处置固定资产所致

## 3.1.4 合并现金流量表变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	增减比例 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	3,977	24,776	-83.95	主要为受疫情影响，客运收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,550	-11,671	-86.72	主要为本报告期内引进飞机减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,119	-19,304	162.78	主要为本报告期非公开发行股票、取得借款、发行中期票据和公司债券增加所致

## 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

2020年9月21日，本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264号），核准公司向社会公开发行面值总额人民币160亿元可转换公司债券。2020年10月13日，公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券发行公告》、《南方航空公开发行A股可转换公司债券募集说明书》等相关公告，启动本次公开发行A股可转换公司债券的发行工作。2020年10月16日，公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》。2020年10月19日，公司发布了《南方

航空公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》。2020年10月21日，公司发布了《南方航空公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》，本次公开发行A股可转换公司债券工作顺利完成。2020年10月30日，公司发布了《南方航空A股可转换公司债券上市公告书》，公司本次公开发行的A股可转换公司债券将于2020年11月3日上市。上述公告详情请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的公告。

### 3.3 本公司年度 SPV 担保授权执行情况说明

截至本报告披露日，公司及控股子公司已设立南航 1-27 号、重航 1-2 号以及厦航 1-17 号共 46 家 SPV。公司已实际为南航 1-10 号、南航 12-26 号分别提供担保金额约 1.50 亿美元、1.39 亿美元、0.89 亿美元、0.16 亿美元、0.62 亿美元、0.35 亿美元、0.35 亿美元、0.35 亿美元、5.88 亿美元、5.17 亿美元、0.25 亿美元、0.25 亿美元、0.33 亿美元、3.11 亿美元、5.27 亿美元、1.49 亿美元、2.50 亿美元、0.51 亿美元、0.51 亿美元、0.48 亿美元、0.48 亿美元、0.48 亿美元、2.78 亿美元、2.04 亿美元、4.73 亿美元，重庆航空已实际为重航 1-2 号分别提供担保金额约 3.60 亿美元、0.33 亿美元，厦门航空已实际为厦航 1-17 号分别提供担保金额约 0.17 亿美元、0.11 亿美元、0.11 亿美元、0.14 亿美元、0.15 亿美元、0.20 亿美元、0.09 亿美元、0.14 亿美元、0.15 亿美元、0.15 亿美元、0.16 亿美元、0.13 亿美元、0.19 亿美元、0.18 亿美元、0.18 亿美元、0.13 亿美元、0.12 亿美元。公司及控股子公司为上述 44 家 SPV 提供的担保金额合计约为 48.3 亿美元，按照美元对人民币汇率 1:6.8101 计算，约为人民币 328.93 亿元，均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。

### 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.5 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

2020年前三季度，受新冠肺炎疫情影响，全球航空业经历了严峻挑战。随着国内疫情控制情况逐渐稳定，中国民航正呈现出稳健的恢复发展态势，但受境外疫情影响，国际航线旅客运输规模仍持续处于低位。面对前所未有的困难，本集团在切实抓好常态化疫情防控的同时，一方面精益管控成本，全力降低疫情造成的损失，积极争取政策支持；一方面抢抓市场机遇，多措并举增加客货运收入，持续推动公司平稳渡过疫情难关。鉴于疫情对航空运输业以及全球经济造成的巨大损失，预计本集团2020年全年经营业绩会受到重大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	中国南方航空股份有限公司
法定代表人	王昌顺
日期	2020年10月30日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:中国南方航空股份有限公司

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	17,235	1,994
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		218
应收票据		1
应收账款	3,038	3,197
应收款项融资		
预付款项	457	1,591
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,637	2,358
其中: 应收利息	32	8
应收股利	101	7
买入返售金融资产		
存货	2,131	1,893
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,905	5,486
流动资产合计	30,403	16,738
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,595	6,445
其他权益工具投资	938	1,049
其他非流动金融资产	96	106

投资性房地产	309	304
固定资产	84,395	84,374
在建工程	32,872	39,344
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,472	149,941
无形资产	6,004	3,709
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	697	652
递延所得税资产	6,191	2,697
其他非流动资产	1,519	1,287
非流动资产合计	285,088	289,908
资产总计	315,491	306,646
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,247	12,250
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	25	
应付票据	573	
应付账款	12,108	13,797
预收款项	5,162	10,303
合同负债	1,539	1,610
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,313	3,976
应交税费	630	760
其他应付款	8,720	7,503
其中：应付利息	718	345
应付股利	26	6
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,722	22,794
其他流动负债	24,300	22,497
流动负债合计	89,339	95,490
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,628	2,391

应付债券	20,085	11,246
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	107,707	114,076
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	826	833
递延所得税负债	98	232
其他非流动负债	5,777	5,324
非流动负债合计	142,121	134,102
负债合计	231,460	229,592
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,329	12,267
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,350	25,623
减：库存股		
其他综合收益	308	406
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	15,525	22,988
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	72,091	63,863
少数股东权益	11,940	13,191
所有者权益（或股东权益）合计	84,031	77,054
负债和所有者权益（或股东权益）总计	315,491	306,646

法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,592	937
交易性金融资产		
衍生金融资产		218

应收票据		
应收账款	1,359	3,102
应收款项融资		
预付款项	625	1,684
其他应收款	1,391	1,752
其中：应收利息	150	135
应收股利	98	7
存货	1,443	1,235
合同资产		
持有待售资产		689
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,617	4,508
流动资产合计	21,027	14,125
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,183	15,044
其他权益工具投资	188	188
其他非流动金融资产	21	22
投资性房地产	452	435
固定资产	56,873	56,774
在建工程	23,815	30,233
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,563	123,618
无形资产	4,275	1,967
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	71	78
递延所得税资产	5,569	2,536
其他非流动资产	1,333	1,034
非流动资产合计	230,343	231,929
资产总计	251,370	246,054
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,391	15,079
交易性金融负债		
衍生金融负债	25	0
应付票据	573	0
应付账款	8,152	10,107
预收款项	3,798	8,318
合同负债	1,359	1,442

## 2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	1,693	2,916
应交税费	143	91
其他应付款	7,624	9,527
其中：应付利息	584	304
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,169	18,176
其他流动负债	23,501	19,498
流动负债合计	72,428	85,154
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,979	2,320
应付债券	15,988	8,149
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	90,293	94,075
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	439	442
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,113	3,827
非流动负债合计	117,812	108,813
负债合计	190,240	193,967
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,329	12,267
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,423	25,541
减：库存股		
其他综合收益	18	68
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
未分配利润	4,781	11,632
所有者权益（或股东权益）合计	61,130	52,087
负债和所有者权益（或股东权益）	251,370	246,054
总计		

法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	26,386	43,726	65,350	116,665
其中：营业收入	26,386	43,726	65,350	116,665
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,443	42,180	78,470	115,242
其中：营业成本	24,428	35,102	67,572	99,547
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	65	84	206	270
销售费用	1,490	1,978	3,825	5,311
管理费用	1,013	1,039	2,728	2,735
研发费用	109	74	273	233
财务费用	-662	3,903	3,866	7,146
其中：利息费用	1,673	1,512	5,078	4,388
利息收入	118	6	160	64
加：其他收益	1,124	1,044	2,318	2,887
投资收益(损失以“-”号填列)	108	351	-477	550
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104	349	-555	511
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-141	383	-55	506
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1	-13	-1

资产减值损失(损失以“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)	45	16	126	53
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,079	3,339	-11,221	5,418
加:营业外收入	161	300	560	635
减:营业外支出	43	1	78	15
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,197	3,638	-10,739	6,038
减:所得税费用	267	783	-2,193	1,471
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	930	2,855	-8,546	4,567
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	930	2,855	-8,546	4,567
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
(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)	711	2,388	-7,463	4,078
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	219	467	-1,083	489
六、其他综合收益的税后净额	5	-21	-137	-72
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5	-22	-98	-73
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1	-47	3
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		1	-2	3
(3)其他权益工具投资公允价值变动			-45	
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	5	-23	-51	-76
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			-6	
(2)其他债权投资公允价值变动				

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备	5	-21	-44	-66
(6) 外币财务报表折算差额		-2	-1	-10
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1	-39	1
七、综合收益总额	935	2,834	-8,683	4,495
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	716	2,366	-7,561	4,005
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	219	468	-1,122	490
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.22	-0.55	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.22	-0.55	0.33

定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	16,535	30,004	40,798	80,356
减：营业成本	16,708	24,426	46,302	68,731
税金及附加	34	44	120	115
销售费用	928	1,363	2,413	3,545
管理费用	631	637	1,629	1,609
研发费用	50	37	133	132
财务费用	-636	3,092	2,906	5,463
其中：利息费用	1,298	1,195	3,908	3,248
利息收入	86	8	120	46
加：其他收益	446	688	969	1,735
投资收益(损失以“-”号填列)	402	392	1,761	556
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	105	347	-556	496



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-133	389	-44	512
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1		-13	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	19	1	81	73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-447	1,875	-9,951	3,637
加: 营业外收入	146	263	364	552
减: 营业外支出	32	-3	61	6
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-333	2,141	-9,648	4,183
减: 所得税费用	-234	435	-2,797	905
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-99	1,706	-6,851	3,278
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-99	1,706	-6,851	3,278
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	5	-21	-50	-66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5	-21	-50	-66
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0		-6	0
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入				

其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备	5	-21	-44	-66
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	-94	1,685	-6,901	3,212
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	64,528	126,797
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	342	30
收到其他与经营活动有关的现金	3,057	2,641
经营活动现金流入小计	67,927	129,468
购买商品、接受劳务支付的现金	43,653	82,998
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	17,251	18,101
支付的各项税费	2,213	2,649
支付其他与经营活动有关的现金	833	944
经营活动现金流出小计	63,950	104,692
经营活动产生的现金流量净额	3,977	24,776
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3	467
取得投资收益收到的现金	281	182
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,699	554
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	178	72
投资活动现金流入小计	3,161	1,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,989	12,314
投资支付的现金	722	632
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,711	12,946
投资活动产生的现金流量净额	-1,550	-11,671
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,951	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,704	23,265
发行债券所收到的现金	56,300	36,700
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	122,955	59,965
偿还债务支付的现金	105,705	73,665
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,871	5,604
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5	38
购买子公司少数股东权益支付的现金	260	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,836	79,269
筹资活动产生的现金流量净额	12,119	-19,304
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影</b>	-8	9

响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,538	-6,190
加：期初现金及现金等价物余额	1,849	7,192
六、期末现金及现金等价物余额	16,387	1,002

法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	41,421	88,084
收到的税费返还	18	23
收到其他与经营活动有关的现金	1,388	1,968
经营活动现金流入小计	42,827	90,075
购买商品、接受劳务支付的现金	33,855	56,684
支付给职工及为职工支付的现金	11,039	12,542
支付的各项税费	497	1,965
支付其他与经营活动有关的现金	388	593
经营活动现金流出小计	45,779	71,784
经营活动产生的现金流量净额	-2,952	18,291
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		467
取得投资收益收到的现金	2,674	244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,062	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	142	44
投资活动现金流入小计	5,878	792
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,817	9,139
投资支付的现金	436	757
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,253	9,896
投资活动产生的现金流量净额	2,625	-9,104
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	15,951	
取得借款收到的现金	43,820	22,427
发行债券所收到的现金	51,000	33,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,771	55,927
偿还债务支付的现金	95,895	64,094
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,886	4,073
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,781	68,167
筹资活动产生的现金流量净额	10,990	-12,240
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	8
五、现金及现金等价物净增加额	10,655	-3,045
加：期初现金及现金等价物余额	859	3,620
六、期末现金及现金等价物余额	11,514	575

法定代表人：王昌顺

主管会计工作负责人：马须伦

会计机构负责人：吴颖湘

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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