

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)

2020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”)2020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馬須倫先生及會計機構負責人（會計主管人員）副總經理吳穎湘女士保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 本公司 2020 年第三季度報告未經審計。

§ 2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要會計數據

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	315,491	306,646	2.88
歸屬於上市公司股東的淨資產	72,091	63,863	12.88
	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	3,977	24,776	-83.95
	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	65,350	116,665	-43.98
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-7,463	4,078	-283.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-7,816	3,601	-317.05
加權平均淨資產收益率 (%)	-11.20	6.26	減少 17.46 個百分點
基本每股收益 (元/股)	-0.55	0.33	-266.67
稀釋每股收益 (元/股)	-0.55	0.33	-266.67

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	37	118
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	11	24
持有其他非流動金融資產產生的公允	-4	-10

價值變動損失		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	115	466
少數股東權益影響額（稅後）	-10	-96
所得稅影響額	-40	-149
合計	109	353

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）		233,457				
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	
中國南方航空集團有限公司	6,981,865,780	45.55	2,942,637,115	無	0	國有法人
南龍控股有限公司	2,243,271,577	14.63	1,209,621,577	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,750,491,857	11.42	-	未知	-	境外法人
香港中央結算有限公司	579,687,575	3.78	0	無	0	境外法人
中國航空油料集團有限公司	490,980,970	3.20	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	320,484,156	2.09	0	無	0	國有法人
美國航空公司	270,606,272	1.77	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	1.58	0	無	0	國有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	0.92	0	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）	70,006,275	0.46	0	無	0	境內非國有法人
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			
中國南方航空集團有限公司	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	1,750,491,857	境外上市外資股	1,750,491,857			
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
香港中央結算有限公司	579,687,575	人民幣普通股	579,687,575			
中國航空油料集團有限公司	490,980,970	人民幣普通股	490,980,970			
中國證券金融股份有限公司	320,484,156	人民幣普通股	320,484,156			

美國航空公司	270,606,272	境外上市外資股	270,606,272
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	242,524,916	人民幣普通股	242,524,916
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民幣普通股	140,531,561
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)	70,006,275	人民幣普通股	70,006,275
上述股東關聯關係或一致行動的說明	中國南方航空集團有限公司通過在香港的全資子公司南龍控股有限公司和航信(香港)有限公司合計持有本公司 2,279,983,577 股 H 股股票(含承諾限售股)。本公司未知其他股東是否有關聯關係。		
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 重要會計估計變更

重要會計估計變更詳見公司2020年8月29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《南方航空關於會計估計變更的公告》。

3.1.2 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	17,235	1,994	764.34	主要為本報告期發行股票增加專項管理的募集資金所致
衍生金融資產	/	218	-100.00	主要為本報告期內貨幣互換合同到期而不再產生衍生金融資產；同時遠期購匯合約受匯率波動影響其公允價值變動，于本報告期末變更為衍生金融負債列示所致
預付賬款	457	1,591	-71.28	主要為預付航油款減少所致
其他應收款	1,637	2,358	-30.58	主要為報告期內收到政府補助所致
無形資產	6,004	3,709	61.88	主要為北京新機場南航基地土地使用權從在建工程轉入所致
遞延所得稅資產	6,191	2,697	129.55	主要為本報告期虧損，按所得稅率計算的遞延所得稅資產增加所致

應付票據	573	/	/	主要為本報告期使用匯票結算增加所致
預收款項	5,162	10,303	-49.90	主要為受疫情影響，預售機票減少所致
長期借款	7,628	2,391	219.03	主要為本報告期新增長期貸款所致
應付債券	20,085	11,246	78.60	主要為本報告期發行中期票據所致

3.1.3 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	增減比例 (%)	變動主要原因
營業收入	65,350	116,665	-43.98	主要為受疫情影響，客運收入減少及貨運收入增加綜合影響所致
營業成本	67,572	99,547	-32.12	主要為受疫情影響，生產量下降，同時航油價格降低所致
財務費用	3,866	7,146	-45.90	主要為受美元匯率波動影響所致
投資收益	-477	550	-186.73	主要為受疫情影響，聯營公司產生虧損所致
公允價值變動收益	-55	506	-110.87	主要為本報告期內貨幣互換合同到期，同時遠期購匯合約受匯率波動影響公允價值變動為負所致
資產處置收益	126	53	137.74	主要為本期處置固定資產所致

3.1.4 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	增減比例 (%)	變動主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	3,977	24,776	-83.95	主要為受疫情影響，客運收入減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	-1,550	-11,671	-86.72	主要為本報告期內引進飛機減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	12,119	-19,304	162.78	主要為本報告期非公開發行股票，取得借款、發行中期票據和公司債券增加所致

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

2020年9月21日，本公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]2264號），核准本公司向社會公開發行面值總額人民幣160億元可轉換公司債券。2020年10月13日，本公司發佈了《南方航空公開發行A股可轉換公司債券發行公告》《南方航空公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》等相關公告，啟動本次公開發行A股可轉換公司債券的發行工作。2020年10月16日，本公司發佈了《南方航空公開發行A股可轉換公司債券網上發行中籤率及優先配售結果公告》。2020

年 10 月 19 日，本公司發佈了《南方航空公開發行 A 股可轉換公司債券網上中籤結果公告》。2020 年 10 月 21 日，本公司發佈了《南方航空公開發行 A 股可轉換公司債券發行結果公告》，本次公開發行 A 股可轉換公司債券工作順利完成。2020 年 10 月 30 日，公司發佈了《南方航空 A 股可轉換公司債券上市公告書》，公司本次公開發行的 A 股可轉換公司債券將於 2020 年 11 月 3 日上市。上述公告詳情請參見本公司在《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。

3.3 本公司年度 SPV 擔保授權執行情況說明

截至本報告披露日，本公司及控股子公司已設立南航 1-27 號、重航 1-2 號以及廈航 1-17 號共 46 家 SPV。公司已實際為南航 1-10 號、南航 12-26 號分別提供擔保金額約 1.50 億美元、1.39 億美元、0.89 億美元、0.16 億美元、0.62 億美元、0.35 億美元、0.35 億美元、0.35 億美元、5.88 億美元、5.17 億美元、0.25 億美元、0.25 億美元、0.33 億美元、3.11 億美元、5.27 億美元、1.49 億美元、2.50 億美元、0.51 億美元、0.51 億美元、0.48 億美元、0.48 億美元、0.48 億美元、2.78 億美元、2.04 億美元、4.73 億美元，重慶航空已實際為重航 1-2 號分別提供擔保金額約 3.60 億美元、0.33 億美元，廈門航空已實際為廈航 1-17 號分別提供擔保金額約 0.17 億美元、0.11 億美元、0.11 億美元、0.14 億美元、0.15 億美元、0.20 億美元、0.09 億美元、0.14 億美元、0.15 億美元、0.15 億美元、0.16 億美元、0.13 億美元、0.19 億美元、0.18 億美元、0.18 億美元、0.13 億美元、0.12 億美元。本公司及控股子公司為上述 44 家 SPV 提供的擔保金額合計約為 48.3 億美元，按照美元對人民幣匯率 1:6.8101 計算，約為人民幣 328.93 億元，均包含在本公司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

2020年前三季度，受新冠肺炎疫情影響，全球航空業經歷了嚴峻挑戰。隨著國內疫情控制情況逐漸穩定，中國民航正呈現出穩健的恢復發展態勢，但受境外疫情影響，國際航線旅客運輸規模仍持續處於低位。面對前所未有的困難，本集團在切實抓好常態化疫情防控的同時，一方面精益管控成本，全力降低疫情造成的損失，積極爭取政策支持；一方面搶抓市場機遇，多措並舉增加客貨運收入，持續推動本公司平穩渡過疫情難關。鑒於疫情對航空運輸業以及全球經濟造成的巨大損失，預計本集團2020年全年經營業績會受到重大不利影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

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
二零二零年十月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；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 2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	17,235	1,994
衍生金融資產		218
應收票據		1
應收賬款	3,038	3,197
預付款項	457	1,591
其他應收款	1,637	2,358
其中:應收利息	32	8
應收股利	101	7
存貨	2,131	1,893
其他流動資產	5,905	5,486
流動資產合計	30,403	16,738
非流動資產:		
長期股權投資	5,595	6,445
其他權益工具投資	938	1,049
其他非流動金融資產	96	106
投資性房地產	309	304
固定資產	84,395	84,374
在建工程	32,872	39,344
使用權資產	146,472	149,941
無形資產	6,004	3,709
長期待攤費用	697	652
遞延所得稅資產	6,191	2,697
其他非流動資產	1,519	1,287
非流動資產合計	285,088	289,908
資產總計	315,491	306,646
流動負債:		
短期借款	11,247	12,250
衍生金融負債	25	
應付票據	573	
應付帳款	12,108	13,797
預收款項	5,162	10,303
合同負債	1,539	1,610

應付職工薪酬	3,313	3,976
應交稅費	630	760
其他應付款	8,720	7,503
其中：應付利息	718	345
應付股利	26	6
一年內到期的非流動負債	21,722	22,794
其他流動負債	24,300	22,497
流動負債合計	89,339	95,490
非流動負債：		
長期借款	7,628	2,391
應付債券	20,085	11,246
租賃負債	107,707	114,076
遞延收益	826	833
遞延所得稅負債	98	232
其他非流動負債	5,777	5,324
非流動負債合計	142,121	134,102
負債合計	231,460	229,592
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	15,329	12,267
資本公積	38,350	25,623
其他綜合收益	308	406
盈餘公積	2,579	2,579
未分配利潤	15,525	22,988
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益） 合計	72,091	63,863
少數股東權益	11,940	13,191
所有者權益（或股東權益）合計	84,031	77,054
負債和所有者權益（或股東權益） 總計	315,491	306,646

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

母公司資產負債表
2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產:		
貨幣資金	11,592	937
衍生金融資產		218
應收賬款	1,359	3,102
預付款項	625	1,684
其他應收款	1,391	1,752
其中: 應收利息	150	135
應收股利	98	7
存貨	1,443	1,235
持有待售資產		689
其他流動資產	4,617	4,508
流動資產合計	21,027	14,125
非流動資產:		
長期股權投資	15,183	15,044
其他權益工具投資	188	188
其他非流動金融資產	21	22
投資性房地產	452	435
固定資產	56,873	56,774
在建工程	23,815	30,233
使用權資產	122,563	123,618
無形資產	4,275	1,967
長期待攤費用	71	78
遞延所得稅資產	5,569	2,536
其他非流動資產	1,333	1,034
非流動資產合計	230,343	231,929
資產總計	251,370	246,054
流動負債:		
短期借款	8,391	15,079
衍生金融負債	25	
應付票據	573	
應付帳款	8,152	10,107
預收款項	3,798	8,318
合同負債	1,359	1,442
應付職工薪酬	1,693	2,916
應交稅費	143	91
其他應付款	7,624	9,527

其中：應付利息	584	304
應付股利		
一年內到期的非流動負債	17,169	18,176
其他流動負債	23,501	19,498
流動負債合計	72,428	85,154
非流動負債：		
長期借款	6,979	2,320
應付債券	15,988	8,149
租賃負債	90,293	94,075
遞延收益	439	442
其他非流動負債	4,113	3,827
非流動負債合計	117,812	108,813
負債合計	190,240	193,967
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	15,329	12,267
資本公積	38,423	25,541
其他綜合收益	18	68
盈餘公積	2,579	2,579
未分配利潤	4,781	11,632
所有者權益（或股東權益）合計	61,130	52,087
負債和所有者權益（或股東權益）	251,370	246,054
總計		

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

合併利潤表
2020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	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、營業總收入	26,386	43,726	65,350	116,665
其中：營業收入	26,386	43,726	65,350	116,665
二、營業總成本	26,443	42,180	78,470	115,242
其中：營業成本	24,428	35,102	67,572	99,547
稅金及附加	65	84	206	270
銷售費用	1,490	1,978	3,825	5,311
管理費用	1,013	1,039	2,728	2,735
研發費用	109	74	273	233
財務費用	-662	3,903	3,866	7,146
其中：利息費用	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
投資收益(損失以“-”號填列)	108	351	-477	550
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	104	349	-555	511
公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	-141	383	-55	506
信用減值損失(損失以“-”號填列)		-1	-13	-1
資產處置收益(損失以“-”號填列)	45	16	126	53
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,079	3,339	-11,221	5,418
加：營業外收入	161	300	560	635
減：營業外支出	43	1	78	15
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	1,197	3,638	-10,739	6,038
減：所得稅費用	267	783	-2,193	1,471
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	930	2,855	-8,546	4,567
(一) 按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以	930	2,855	-8,546	4,567

“一”號填列)				
2.終止經營淨利潤(淨虧損以“一”號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司股東的淨利潤	711	2,388	-7,463	4,078
2.少數股東損益	219	467	-1,083	489
六、其他綜合收益的稅後淨額	5	-21	-137	-72
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	5	-22	-98	-73
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		1	-47	3
1.權益法下不能轉損益的其他綜合收益		1	-2	3
2.其他權益工具投資公允價值變動			-45	
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	5	-23	-51	-76
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益			-6	
2.現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)	5	-21	-44	-66
3.外幣財務報表折算差額		-2	-1	-10
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		1	-39	1
七、綜合收益總額	935	2,834	-8,683	4,495
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	716	2,366	-7,561	4,005
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.05	0.22	-0.55	0.33

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

母公司利潤表
2020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	2020年第三季度 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、營業收入	16,535	30,004	40,798	80,356
減：營業成本	16,708	24,426	46,302	68,731
稅金及附加	34	44	120	115
銷售費用	928	1,363	2,413	3,545
管理費用	631	637	1,629	1,609
研發費用	50	37	133	132
財務費用	-636	3,092	2,906	5,463
其中：利息費用	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
投資收益（損失以 “-”號填列）	402	392	1,761	556
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	105	347	-556	496
公允價值變動收益（損失以 “-”號填列）	-133	389	-44	512
信用減值損失（損失以“-” 號填列）	-1		-13	
資產處置收益（損失以“-” 號填列）	19	1	81	73
二、營業利潤（虧損以“-” 號填列）	-447	1,875	-9,951	3,637
加：營業外收入	146	263	364	552
減：營業外支出	32	-3	61	6
三、利潤總額（虧損總額以 “-”號填列）	-333	2,141	-9,648	4,183
減：所得稅費用	-234	435	-2,797	905
四、淨利潤（淨虧損以“-” 號填列）	-99	1,706	-6,851	3,278
（一）持續經營淨利潤（淨虧 損以“-”號填列）	-99	1,706	-6,851	3,278
（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	5	-21	-50	-66
（一）不能重分類進損益的其 他綜合收益				
（二）將重分類進損益的其 他綜合收益	5	-21	-50	-66
1.權益法下可轉損益的其 他綜合收益			-6	
2.現金流量套期儲備（現金流 量套期損益的有效部分）	5	-21	-44	-66
六、綜合收益總額	-94	1,685	-6,901	3,212

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

合併現金流量表
2020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	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(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	64,528	126,797
收到的稅費返還	342	30
收到其他與經營活動有關的現金	3,057	2,641
經營活動現金流入小計	67,927	129,468
購買商品、接受勞務支付的現金	43,653	82,998
支付給職工以及為職工支付的現金	17,251	18,101
支付的各項稅費	2,213	2,649
支付其他與經營活動有關的現金	833	944
經營活動現金流出小計	63,950	104,692
經營活動產生的現金流量淨額	3,977	24,776
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3	467
取得投資收益收到的現金	281	182
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,699	554
收到其他與投資活動有關的現金	178	72
投資活動現金流入小計	3,161	1,275
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,989	12,314
投資支付的現金	722	632
投資活動現金流出小計	4,711	12,946
投資活動產生的現金流量淨額	-1,550	-11,671
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,951	
取得借款收到的現金	50,704	23,265
發行債券收到的現金	56,300	36,700
籌資活動現金流入小計	122,955	59,965
償還債務支付的現金	105,705	73,665
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,871	5,604
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	5	38
購買子公司少數股東權益支付的現金	260	
籌資活動現金流出小計	110,836	79,269
籌資活動產生的現金流量淨額	12,119	-19,304
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8	9

五、現金及現金等價物淨增加額	14,538	-6,190
加：期初現金及現金等價物餘額	1,849	7,192
六、期末現金及現金等價物餘額	16,387	1,002

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

母公司現金流量表

2020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	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(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	41,421	88,084
收到的稅費返還	18	23
收到其他與經營活動有關的現金	1,388	1,968
經營活動現金流入小計	42,827	90,075
購買商品、接受勞務支付的現金	33,855	56,684
支付給職工以及為職工支付的現金	11,039	12,542
支付的各項稅費	497	1,965
支付其他與經營活動有關的現金	388	593
經營活動現金流出小計	45,779	71,784
經營活動產生的現金流量淨額	-2,952	18,291
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		467
取得投資收益收到的現金	2,674	244
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	3,062	37
收到其他與投資活動有關的現金	142	44
投資活動現金流入小計	5,878	792
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,817	9,139
投資支付的現金	436	757
投資活動現金流出小計	3,253	9,896
投資活動產生的現金流量淨額	2,625	-9,104
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	15,951	
取得借款收到的現金	43,820	22,427
發行債券收到的現金	51,000	33,500
籌資活動現金流入小計	110,771	55,927
償還債務支付的現金	95,895	64,094
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,886	4,073
籌資活動現金流出小計	99,781	68,167
籌資活動產生的現金流量淨額	10,990	-12,240
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-8	8
五、現金及現金等價物淨增加額	10,655	-3,045
加：期初現金及現金等價物餘額	859	3,620
六、期末現金及現金等價物餘額	11,514	575

法定代表人：王昌順先生 主管會計工作負責人：馬須倫先生 會計機構負責人：吳穎湘女士

4.2 審計報告

適用 不適用