



合并及公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中国南方航空集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2019年6月30日		2018年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	五、1	2,134,689,707.07	490,803,906.02	5,298,238,601.74	189,518,646.12
交易性金融资产		25,000,000.00		440,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五、2	1,229,734,834.13		1,226,008,996.62	
衍生金融资产		81,000,000.00			
应收票据	五、3	1,795,000.00		7,841,177.40	
应收账款	五、4	4,099,351,240.62		2,984,796,864.30	43,299.00
应收款项融资					
预付款项	五、5	2,832,092,793.83	629,582.55	3,671,765,665.97	243,302.71
其他应收款	五、6	2,815,491,596.16	3,897,598,663.45	3,723,759,613.69	4,954,870,547.93
买入返售金融资产	五、7			999,999,990.00	
存货	五、8	1,986,670,942.32		1,706,726,788.95	246,314.47
其中：原材料	五、8			246,314.47	246,314.47
库存商品（产成品）	五、8	7,374,344.46		10,131,957.45	
☆合同资产					
持有待售资产				223,806,893.50	
一年内到期的非流动资产		43,729,430.22		191,155,477.35	
其他流动资产		6,111,909,648.59	500,000,000.00	5,675,867,485.52	500,000,000.00
流动资产合计		21,361,465,192.94	4,889,032,152.02	26,149,967,555.04	5,644,922,110.23
非流动资产：					
发放贷款及垫款	五、9	718,867,500.00		691,567,500.00	
债权投资					
可供出售金融资产	五、10	955,456,809.81	553,235,180.80	985,721,639.60	553,235,180.80
☆其他债权投资					
长期应收款		1,429,427,856.29		1,663,589,825.69	
长期股权投资	五、11	12,307,704,230.23	29,866,120,015.81	12,546,639,097.07	29,641,545,987.03
其他权益工具投资	五、13	233,762,200.00		233,762,200.00	
其他非流动金融资产	五、14	107,954,400.00		103,170,235.88	
投资性房地产	五、12	602,107,119.34	279,696,734.62	711,635,092.35	286,435,764.22
固定资产	五、15	84,291,723,234.18	228,571,459.45	173,017,528,182.57	236,055,323.35
在建工程	五、16	43,744,586,502.90	81,209,144.42	38,000,289,291.90	79,340,861.43
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	五、17	140,196,105,380.43			
无形资产	五、18	4,503,283,216.53	68,254,468.40	4,192,307,818.35	69,753,114.80
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		524,684,737.40		733,455,291.09	
递延所得税资产		2,411,807,672.47		1,579,672,714.75	
其他非流动资产		1,303,000,000.00		1,334,974,967.12	
其中：特准储备物资					
非流动资产合计		293,330,470,859.58	31,077,087,003.50	235,794,313,856.37	30,866,366,231.63
资产总计		314,691,936,052.52	35,966,119,155.52	261,944,281,411.41	36,511,288,341.86



合并及公司资产负债表 (续)

2019年6月30日

编制单位: 中国南方航空集团有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	2019年6月30日		2018年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债:					
短期借款	五、19	17,394,593,569.53	6,028,327,746.64	22,021,207,085.47	4,755,238,711.49
吸收存款及同业存放	五、20	870,745,365.00		838,165,367.59	
交易性金融负债					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债		7,000,000.00		44,145,186.99	
应付票据	五、21	150,000,000.00		150,000,000.00	
应付账款	五、22	15,700,144,672.24	59,379,650.48	14,570,365,927.00	59,391,750.48
预收款项		7,629,093,827.58		8,631,965,310.46	614,313.00
合同负债		1,789,000,000.00		1,693,298,286.01	
应付职工薪酬	五、23	1,927,739,078.38	28,036,792.08	3,329,421,854.56	35,522,883.95
其中: 应付工资	五、23	1,500,294,453.25	22,923,850.76	2,806,983,708.05	29,144,287.06
应付福利费	五、23	1,502,642.18	227,481.58	1,136,107.49	132,569.58
应交税费	五、24	569,654,353.58	26,873,866.88	1,279,390,935.82	392,296,768.47
其中: 应交税金	五、24	566,669,608.47	26,867,961.59	1,039,020,653.67	392,191,859.67
其他应付款	五、25	8,534,397,655.86	1,653,066,467.06	7,472,796,290.31	1,609,462,925.17
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	五、26	25,458,863,110.49	4,000,000.00	23,484,568,071.61	4,000,000.00
其他流动负债	五、27	20,497,000,000.00		6,099,590,855.85	2,099,590,855.85
流动负债合计		100,528,231,632.66	7,799,684,523.14	89,614,915,171.67	8,956,118,208.41
非流动负债:					
长期借款	五、28	19,173,014,864.46	1,093,000,000.00	21,391,705,146.52	1,095,000,000.00
应付债券	五、29	15,354,158,058.05	3,950,000,000.00	10,204,158,058.05	3,950,000,000.00
其中: 优先股					
永续债					
租赁负债	五、30	90,673,793,777.50			
长期应付款	五、31			50,707,774,002.96	
长期应付职工薪酬	五、32	2,328,450.34		2,270,091.66	
预计负债					
递延收益	五、33	750,683,777.12	45,048,421.43	938,129,634.49	45,048,421.43
递延所得税负债		182,193,642.92	44,401,224.24	512,217,632.34	44,401,224.24
其他非流动负债	五、34	5,821,576,250.00		4,867,427,974.95	
非流动负债合计		131,957,748,820.39	5,132,449,645.67	88,623,682,540.97	5,134,449,645.67
负债合计		232,485,980,453.05	12,932,134,168.81	178,238,597,712.64	14,090,567,854.08
所有者权益:					
实收资本	五、35	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,200,000,000.00	12,200,000,000.00
国有资本	五、35	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,200,000,000.00	12,200,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
实收资本净额	五、35	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	12,200,000,000.00	12,200,000,000.00
其他权益工具	五、36	2,999,312,264.16	2,999,312,264.16	2,999,312,264.16	2,999,312,264.16
其中: 优先股					
永续债		2,999,312,264.16	2,999,312,264.16	2,999,312,264.16	2,999,312,264.16
资本公积	五、37	12,602,863,432.88	4,142,760,816.32	12,575,289,797.74	4,137,424,387.97
减: 库存股					
其他综合收益		183,204,377.83	182,683,545.54	201,773,297.95	169,598,746.27
其中: 外币报表折算差额		-109,975,122.35		-100,465,063.03	
专项储备					
盈余公积		272,478,801.91	272,478,801.91	272,478,801.91	272,478,801.91
其中: 法定公积金		272,478,801.91	272,478,801.91	272,478,801.91	272,478,801.91
任意公积金					
一般风险准备		83,116,202.56		83,116,202.56	
未分配利润	五、38	10,387,576,169.26	2,936,749,558.78	10,867,736,697.80	2,641,906,287.47
归属于母公司所有者权益合计		39,028,551,248.60	23,033,984,986.71	39,199,707,062.12	22,420,720,487.78
少数股东权益		43,177,404,350.87		44,505,976,636.65	
所有者权益合计		82,205,955,599.47	23,033,984,986.71	83,705,683,698.77	22,420,720,487.78
负债和所有者权益总计		314,691,936,052.52	35,966,119,155.52	261,944,281,411.41	36,511,288,341.86

企业负责人:

王树明

主管会计工作负责人:

李元珍

会计机构负责人:

李元珍

合并及公司利润表

2019年1-6月

编制单位：中国南方航空集团有限公司

金额单位：元

项 目	附注	2019年1-6月		2018年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业总收入		73,212,218,971.55	84,246,429.06	67,913,529,336.49	49,519,856.17
其中：营业收入	五、39	73,129,647,884.79	84,246,429.06	67,784,218,387.94	49,519,856.17
利息收入		79,176,763.78		106,134,941.26	
手续费及佣金收入		3,394,322.98		23,176,007.29	
二、营业总成本		73,355,494,354.08	272,268,382.25	67,541,622,794.94	182,156,342.00
其中：营业成本	五、39	64,720,217,163.61	7,927,423.43	60,487,708,170.20	8,402,026.18
利息支出		5,385,380.45		21,859,413.93	
手续费及佣金支出					
税金及附加		235,611,636.43	8,879,560.71	129,166,993.11	449,439.21
销售费用	五、40	3,328,232,680.30	7,892.60	3,290,249,500.42	-16,201.30
管理费用	五、41	1,588,433,916.40	53,460,163.60	1,541,009,773.09	51,453,760.76
研发费用	五、42	159,000,000.00		114,108,105.42	
财务费用	五、43	3,318,613,576.89	201,993,341.91	1,957,520,838.77	121,867,317.15
其中：利息费用	五、43	3,593,156,858.33	199,018,358.00	1,894,123,598.37	126,279,367.36
利息收入	五、43	34,499,821.01	2,138,849.36	55,681,491.68	4,596,354.53
加：其他收益		1,909,842,481.13		1,713,444,991.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	628,864,888.73	661,652,108.53	280,350,117.88	546,992,399.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		526,545,054.54	376,620,201.16	357,686,232.41	153,709,789.45
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）		114,311,230.78		84,205,836.30	6,594,346.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、45			2,310,641.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	-107,051.10		58,112.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		86,345,173.16		315,378,657.56	6,401,266.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,595,981,340.17	473,630,155.34	2,767,654,898.84	427,351,526.68
加：营业外收入	五、47	335,226,643.50	48,899.17	747,532,419.57	452,434,837.24
其中：政府补助	五、47	2,000,000.00		15,552,010.62	
减：营业外支出	五、48	30,180,922.69	13,935,783.20	51,703,278.22	11,250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,901,027,060.98	459,743,271.31	3,463,484,040.19	868,536,363.92
减：所得税费用		756,545,758.72		743,328,924.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,144,481,302.26	459,743,271.31	2,720,155,115.85	868,536,363.92
（一）按所有权归属分类					
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,263,474,495.45		1,472,314,401.48	
2. 少数股东损益		881,006,806.81		1,247,840,714.37	
（二）按经营持续性分类					
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,144,481,302.26	459,743,271.31	2,720,155,115.85	868,536,363.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
六、其他综合收益的税后净额		-43,793,975.88	13,084,799.27	501,894,155.43	9,228,830.67
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,568,920.12		327,540,669.42	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,010,782.13		59,940,623.80	
其中：1. 权益法下不能转损益的其他综合收益		1,010,782.13			
☆ 2. 其他权益工具投资公允价值变动				59,940,623.80	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-19,579,702.25	13,084,799.27	267,600,045.62	9,228,830.67
其中：1. 权益法下可转损益的其他综合收益		13,084,799.27	13,084,799.27	9,301,570.33	9,228,830.67
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-411,844.34		472,066.78	
3. 现金流量套期储备		-22,742,597.86		19,535,718.15	
4. 外币财务报表折算差额		-9,510,059.32		238,290,690.36	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-25,225,055.76		174,353,486.01	
七、综合收益总额		2,100,687,326.38	472,828,070.58	3,222,049,271.28	877,765,194.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,244,905,575.33	472,828,070.58	1,799,855,070.90	877,765,194.59
归属于少数股东的综合收益总额		855,781,751.05		1,422,194,200.38	

企业负责人：

王明

主管会计工作负责人：

王明

会计机构负责人：

袁长涛

合并及公司现金流量表

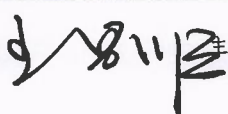
2019年1-6月

编制单位：中国南方航空集团有限公司

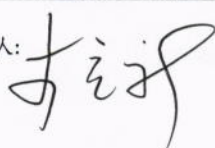
金额单位：元

项 目	附注	2019年1-6月		2018年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
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		79,071,309,773.10	97,633,908.38	74,098,312,689.24	50,801,684.15
客户存款和同业存放款项净增加额		32,579,997.41		192,996,726.89	
收取利息、手续费及佣金的现金		84,796,315.28		144,129,870.96	
回购业务资金净增加额		999,999,990.00		-44,271,442.71	
收到的税费返还		27,000,000.00		108,007,721.05	
收到其他与经营活动有关的现金		3,145,247,349.30	1,372,121,385.36	2,072,195,435.68	66,519,964.37
经营活动现金流入小计		83,360,933,425.09	1,469,755,293.74	76,571,371,001.11	117,321,648.52
购买商品、接受劳务支付的现金		50,659,573,607.32	585,366.02	53,421,338,852.05	236,851.72
客户贷款及垫款净增加额		28,000,000.00		-109,400,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		-393,850,774.32		-79,733,043.61	
支付原保险合同赔付款项的现金					
支付利息、手续费及佣金的现金		8,707,382.55		32,211,597.54	
返售业务资金净增加额					
支付给职工以及为职工支付的现金		13,796,548,140.26	18,408,472.68	13,029,161,936.29	28,936,598.38
支付的各项税费		3,094,576,924.01	408,903,048.75	2,334,637,832.76	12,558,407.38
支付其他与经营活动有关的现金		404,335,763.48	108,815,638.96	854,815,034.21	1,396,084,615.59
经营活动现金流出小计		67,597,891,043.30	536,712,526.41	69,483,032,209.24	1,437,816,473.07
经营活动产生的现金流量净额		15,763,042,381.79	933,042,767.33	7,088,338,791.87	-1,320,494,824.55
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		3,579,121,492.22		4,200,656,731.82	
取得投资收益收到的现金		255,390,617.41	220,601,892.57	223,084,517.04	134,113,919.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		743,015,732.82	692,831.50	2,486,397,805.95	7,330,000.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			8,779,881.28		
收到其他与投资活动有关的现金		71,738,448.57	9,896,250.00	158,770,999.00	104,770,000.00
投资活动现金流入小计		4,649,266,291.02	239,970,855.35	7,068,910,053.81	246,213,919.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,145,402,577.47	1,667,263.98	13,886,230,052.32	12,449,514.83
投资支付的现金		3,565,695,245.42		10,606,953,844.36	7,125,701,904.75
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		25,694,352.84		122,450,238.94	104,770,000.00
投资活动现金流出小计		17,736,792,175.73	1,667,263.98	24,615,634,135.62	7,242,921,419.58
投资活动产生的现金流量净额		-13,087,525,884.71	238,303,591.37	-17,546,724,081.81	-6,996,707,500.29
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		300,000,000.00	300,000,000.00	3,571,850,000.00	3,499,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				72,000,000.00	
取得借款收到的现金		45,354,852,361.18	3,209,161,041.94	29,549,327,349.33	6,850,586,462.13
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				1,769,933,600.18	692,625,052.98
筹资活动现金流入小计		45,654,852,361.18	3,509,161,041.94	34,891,110,949.51	11,043,061,515.11
偿还债务支付的现金		47,106,818,282.30	4,025,065,753.42	23,846,364,004.84	2,484,012,393.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,069,346,581.03	350,850,145.89	2,269,601,626.44	83,300,504.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,173,383.32	3,306,241.43	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		51,177,338,246.65	4,379,222,140.74	26,123,965,631.28	2,567,312,898.28
筹资活动产生的现金流量净额		-5,522,485,885.47	-870,061,098.80	8,767,145,318.23	8,475,748,616.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,066,236.13		-2,862,195.56	
五、现金及现金等价物净增加额		-2,844,903,152.26	301,285,259.90	-1,694,102,167.27	158,546,291.99
加：期初现金及现金等价物余额		4,555,053,216.52	187,636,608.18	5,779,309,671.38	435,770,943.46
六、期末现金及现金等价物余额		1,710,150,064.26	488,921,868.08	4,085,207,504.11	594,317,235.45

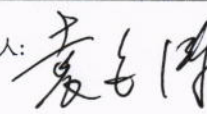
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

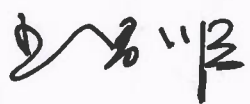
2019年1-6月

编制单位：中国南方航空集团有限公司

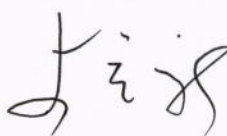
金额单位：元

项 目		2019年1-6月										少数股东权益	所有者 权益合计	
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险 准备	未分配利润	其他			小计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上期期末余额	1	12,200,000,000.00	2,999,312,264.16	12,575,289,797.74		201,773,297.95		272,478,801.91	83,116,202.56	10,867,736,697.80		39,199,707,062.12	44,505,976,636.65	83,705,683,698.77
加：会计政策变更	2									-1,578,735,023.99		-1,578,735,023.99	-1,883,053,934.58	-3,461,788,958.57
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本期期初余额	5	12,200,000,000.00	2,999,312,264.16	12,575,289,797.74		201,773,297.95		272,478,801.91	83,116,202.56	9,289,001,673.81		37,620,972,038.13	42,622,922,702.07	80,243,894,740.20
三、本期年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	300,000,000.00		27,573,635.14		-18,568,920.12				1,098,574,495.45		1,407,579,210.47	554,481,648.80	1,962,060,859.27
（一）综合收益总额	7					-18,568,920.12				1,263,474,495.45		1,244,905,575.33	855,781,751.05	2,100,687,326.38
（二）所有者投入和减少资本	8	300,000,000.00		27,573,635.14								327,573,635.14	21,762,793.21	349,336,428.35
1.所有者投入的资本	9	300,000,000.00										300,000,000.00		300,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			27,573,635.14								27,573,635.14	21,762,793.21	49,336,428.35
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16									-164,900,000.00		-164,900,000.00	-323,062,895.46	-487,962,895.46
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	20													
3.对所有者的分配	21												-323,062,895.46	-323,062,895.46
4.其他	22									-164,900,000.00		-164,900,000.00		-164,900,000.00
（五）所有者权益内部结转	23													
1.资本公积转增资本	24													
2.盈余公积转增资本	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他	28													
四、本期末未余额	29	12,500,000,000.00	2,999,312,264.16	12,602,863,432.88		183,204,377.83		272,478,801.91	83,116,202.56	10,387,576,169.26		39,028,551,248.60	43,177,404,350.87	82,205,955,599.47

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：中国南方航空集团有限公司

金额单位：元

2018年1-6月

项目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上期期末余额	1	11,700,000,000.00		12,126,216,149.43		2,102,076,953.74		95,402,425.42	83,058,750.49	6,583,991,390.14		32,690,745,669.22	36,404,890,110.65	69,095,635,779.87
加：会计政策变更	2					31,634,840.31				286,772,176.77		318,407,017.08	370,846,131.15	689,253,148.23
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本期期初余额	5	11,700,000,000.00		12,126,216,149.43		2,133,711,794.05		95,402,425.42	83,058,750.49	6,870,763,566.91		33,009,152,686.30	36,775,736,241.80	69,784,888,928.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	500,000,000.00	2,999,850,000.00			327,540,669.42				1,472,314,401.48		5,299,705,070.90	928,428,589.68	6,228,133,660.58
（一）综合收益总额	7					327,540,669.42				1,472,314,401.48		1,799,855,070.90	1,422,194,200.38	3,222,049,271.28
（二）所有者投入和减少资本	8	500,000,000.00	2,999,850,000.00									3,499,850,000.00	72,000,000.00	3,571,850,000.00
1.所有者投入的资本	9	500,000,000.00											72,000,000.00	572,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,999,850,000.00									2,999,850,000.00		2,999,850,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16												-565,765,610.70	-565,765,610.70
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
2.提取一般风险准备	20													
3.对所有者的分配	21												-565,765,610.70	-565,765,610.70
4.其他	22													
（五）所有者权益内部结转	23													
1.资本公积转增资本	24													
2.盈余公积转增资本	25													
3.盈余公积弥补亏损	26													
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27													
5.其他	28													
四、本期期末余额	29	12,200,000,000.00	2,999,850,000.00	12,126,216,149.43		2,461,252,463.47		95,402,425.42	83,058,750.49	8,343,077,968.39		38,308,857,757.20	37,704,164,831.48	76,013,022,588.68

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年1-6月

编制单位：中国南方航空集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2019年1-6月									
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上期期末余额	1	12,200,000,000.00	2,999,312,264.16	4,137,424,387.97		169,598,746.27		272,478,801.91	2,641,906,287.47		22,420,720,487.78
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本期期初余额	5	12,200,000,000.00	2,999,312,264.16	4,137,424,387.97		169,598,746.27		272,478,801.91	2,641,906,287.47		22,420,720,487.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	300,000,000.00		5,336,428.35		13,084,799.27			294,843,271.31		613,264,498.93
（一）综合收益总额	7					13,084,799.27			459,743,271.31		472,828,070.58
（二）所有者投入和减少资本	8	300,000,000.00									300,000,000.00
1.所有者投入的资本	9	300,000,000.00									300,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12										
（三）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（四）利润分配	16								-164,900,000.00		-164,900,000.00
1.提取盈余公积	17										
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
2.提取一般风险准备	20										
3.对所有者的分配	21										
4.其他	22								-164,900,000.00		-164,900,000.00
（五）所有者权益内部结转	23			5,336,428.35							5,336,428.35
1.资本公积转增资本	24										
2.盈余公积转增资本	25										
3.盈余公积弥补亏损	26										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27										
5.其他	28			5,336,428.35							5,336,428.35
四、本期期末余额	29	12,500,000,000.00	2,999,312,264.16	4,142,760,816.32		182,683,545.54		272,478,801.91	2,936,749,558.78		23,033,984,986.71

企业负责人：

王明

主管会计工作负责人：

李元

会计机构负责人：

袁志



所有者权益变动表

2019年1-6月

金额单位：元

编制单位：中国南方航空集团有限公司

项 目 栏 次	行次	2018年1-6月									
		实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上期期末余额	1	11,700,000,000.00		3,916,690,759.34		2,004,344,847.70		95,402,425.42	222,642,704.61		17,939,080,737.07
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本期期初余额	5	11,700,000,000.00		3,916,690,759.34		2,004,344,847.70		95,402,425.42	222,642,704.61		17,939,080,737.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	500,000,000.00	2,999,850,000.00			9,228,830.67			868,536,363.92		4,377,615,194.59
（一）综合收益总额	7					9,228,830.67			868,536,363.92		877,765,194.59
（二）所有者投入和减少资本	8	500,000,000.00	2,999,850,000.00								3,499,850,000.00
1.所有者投入的资本	9	500,000,000.00									500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10		2,999,850,000.00								2,999,850,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12										
（三）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（四）利润分配	16										
1.提取盈余公积	17										
其中：法定公积金	18										
任意公积金	19										
2.提取一般风险准备	20										
3.对所有者的分配	21										
4.其他	22										
（五）所有者权益内部结转	23										
1.资本公积转增资本	24										
2.盈余公积转增资本	25										
3.盈余公积弥补亏损	26										
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27										
5.其他	28										
四、本期期末余额	29	12,200,000,000.00	2,999,850,000.00	3,916,690,759.34		2,013,573,678.37		95,402,425.42	1,091,179,068.53		22,316,695,931.66

企业负责人：

王君明

主管会计工作负责人：

李红

会计机构负责人：

袁毛涛

财务报表附注

一、公司基本情况

中国南方航空集团有限公司（原中国南方航空集团公司，以下简称本公司），前身是中国南方航空公司，成立于1991年2月1日。1992年12月20日，民航中南管理局实施体制改革，中国南方航空公司与民航中南管理局正式分开，成为自主经营、自负盈亏的经济实体，直属民航总局管理。1993年1月，中国南方航空公司被国家批准更名为中国南方航空（集团）公司。1993年10月，中国南方航空（集团）公司成立，为国务院首批五十五家试点企业集团之一。为进一步转变经营机制，建立现代企业制度，1995年3月成立了中国南方航空股份有限公司（以下简称南航股份），中国南方航空（集团）公司更名为南方航空（集团）公司，南航股份为南方航空（集团）公司全资子公司。南航股份继承南方航空（集团）公司航空运输相关业务、资产及负债，南方航空（集团）公司则保留非航空运输相关业务、资产及负债。1997年7月31日，南航股份在香港联合交易所及美国纽约证券交易所同时上市。2001年4月1日，南方航空（集团）公司与南航股份正式分设，完成原先“两块牌子、一套经营班子”过渡期，真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体。2002年10月11日，根据国务院批复精神，以南方航空（集团）公司为主体，联合中国北方航空有限公司（原北方航空公司，以下简称北方航空）及新疆航空有限公司（原新疆航空公司，以下简称新疆航空）组建中国南方航空集团公司。2003年7月10日，南航股份于上海证券交易所发行10亿A股，本公司持股比例下降为50.30%。根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1018号《关于中国南方航空集团转让中国北方航空公司和新疆航空公司相关资产的批复》，本公司于2004年12月31日将北方航空和新疆航空与航空业务相关的资产、负债出售给南航股份。2009年5月31日，经中国证监会批准，南航股份向本公司全资子公司南龙控股有限公司（以下简称南龙控股）非公开发行721,150,000股H股；2009年6月18日，经中国证监会批准，南航股份向本公司非公开发行721,150,000股A股，本次增发后，本公司及南龙控股对南航股份持股比例上升至59.32%；经中国证监会2010年9月9日证监许可[2010]1243号文及2010年9月1日证监许可[2010]1215号文核准，南航股份最终于2010年10月及2010年11月分别向本公司等九名特定投资者非公开发行1,501,500,000股A股股票，向南龙控股非公开发行312,500,000股H股股票，变更后的注册资本为人民币9,817,567,000元。

2006年3月14日经中华人民共和国国家工商行政管理总局年检，公司注册资本变更为人民币3,061,276,000元。2008年11月26日，根据财企[2008]316号文《财政部关于下达中国南方航空集团公司2008年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财政部拨入专款30亿元，作为国家资本金投入。根据中国民用航空总局《关于南航乌鲁木齐机场机坪改造工程立项（代可研）的批复》，2008年收到拨款3,000万元，作为国家资本金投入。2009年2月24日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局年检，公司注册资本变更为人民币6,091,276,000.00元。2009年12月1日，根据财企[2009]309号文《财政部关于下达中国南方航空集团公司2009年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财政部拨入专款15亿元，作为国家资本金投入。2010年9月30日，根据财企[2010]228号《财政部关于下达中国南方航空集团公司2010年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财政部拨入中央企业改革脱困补助支出10亿元，用于本公司内部股权调整项目，增加国家资本金处理。2011年10月26日，根据财企[2011]340号文《财政部关于

下达2011年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》，财政部下达中央国有资本经营预算节能减排资金10,477万元，作为国家资本金投入。2012年12月5号，根据财企[2012]388号文《财政部关于下达中国南方航空集团公司2012年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财政部拨入专款5亿元，作为国家资本金投入。2013年5月15日，根据财企[2013]43号文《财政部国资委关于下达中国南方航空集团公司2013年中央国有资本经营预算（拨款）的通知》，财政部拨入专款20亿元，作为国家资本金投入，公司注册资本变更为人民币11,196,046,000.00元。2016年9月7日，根据国资产权[2016]1027号文《关于中国航空器材进出口有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》，国务院国有资产监督管理委员会将中国航空器材有限责任公司（原中国航空器材进出口有限责任公司以下简称航空器材）国有股权488,592,734.19元无偿划入本公司，作为国家资本金投入。2017年10月23日，经国务院国有资产监督管理委员会批准，本公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后公司名称变更为中国南方航空集团有限公司，注册资本变更为117亿元。2018年财政部下发2018年中央国有资本经营预算资金5亿元，用于首都新机场建设支出。2019年6月19日收到财政部对北京大兴机场拨款3亿元，作为国家资本金投入，公司注册资本变更为人民币125亿元。

本公司统一社会信用代码：91440000100005896P，公司总部地址为：广东省广州市白云机场。

企业法人营业执照规定经营范围：（一）集团公司营业执照营业范围内容为：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。（二）集团公司及所属分、子公司业务范围为：1、主营：国际、地区、国内定期、不定期航空客、货、邮和行李运输；通用航空业务；航空速递业务；飞机、发动机和航材及相关设备的维修；航空客、货销售和地面服务代理。2、兼营：航空地面设备制造和维修；航空食品、纪念品、机上用品、免税品及商品生产、零售、批发；航空培训与咨询；飞机租赁；航空油料；航空运输及相关业务的国际合作；进出口业务；信息技术；金融产业；国际、国内广告业务；房地产开发经营，物业管理，工程监理；旅游业；酒店业、饮食业；机场与机场设施经营管理；公路、水路联运及速递派送；招标投标、劳务输出；仓储及物流相关设备；出版业。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

三、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

纳入合并范围内的南航股份于2018年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则

第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）、《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），于2019年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁（2019年修订）》，本集团其他子公司尚未执行以上准则。

根据财会〔2017〕22号文件规定，本集团在编制合并财务报表时，未对合并范围内已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则的南航股份财务报表按照母公司会计政策进行调整。在进行会计政策和会计估计描述时，本集团对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”；“已经执行新收入准则的公司”和“尚未执行新收入准则的公司”分别描述。

四、会计政策、会计估计变更及差错更正

（一）会计政策变更

1、财务报表格式

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。根据该通知，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会〔2019〕6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团财务状况和经营成果无重大影响。

2、新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“原租赁准则”）。本公司之子公司南航股份自2019年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，南航股份新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，南航股份在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

南航股份作为承租人

原租赁准则下，南航股份根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，南航股份不再区分融资租赁与经营租赁。南航股份对所有租赁（选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。

南航股份选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，南航股份在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下两种方法计量使用权资产：

——假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日南航股份的增量借款利率作为折现率）；南航股份对其飞机及发动机租赁采用此方法；

——与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。南航股份对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，南航股份在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

——对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

——计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；

——使用权资产的计量不包含初始直接费用；

——对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁，南航股份在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

南航股份作为出租人

在新租赁准则下，南航股份作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，南航股份在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，南航股份将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

南航股份无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。南航股份自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

2019年1月1日执行新租赁准则对财务报表的影响

本集团按照财会[2019]6号规定追溯调整后的比较财务报表为基础，对执行新租赁准则对2019年1月1日合并资产负债表的影响汇总如下：

单位：百万元			
项 目	2018.12.31	2019.01.01	调整数
资 产			
预付账款	3,671.77	2,860.77	-811.00
长期股权投资	12,546.64	12,019.64	-527.00

固定资产	173,017.53	84,176.53	-88,841.00
长期待摊费用	733.46	523.46	-210.00
递延所得税资产	1,579.67	2,296.67	717.00
使用权资产	--	133,839.99	133,839.99
负 债			
应付账款	14,570.37	14,487.37	-83.00
其他应付款	7,472.80	7,075.80	-397.00
一年内到期的非流动负债	23,484.57	30,850.57	7,366.00
长期应付款	50,707.77	--	-50,707.77
递延收益	938.13	792.13	-146.00
递延所得税负债	512.22	334.22	-178.00
其他非流动负债	4,867.43	5,647.43	780.00
租赁负债	--	90,995.56	90,995.56
所有者权益			
盈余公积	272.48	135.01	-137.47
未分配利润	10,867.74	9,426.47	-1,441.27
少数股东权益	44,505.98	42,622.92	-1,883.06

3、非货币性资产交换准则

《企业会计准则第7号—非货币性资产交换(2019修订)》细化了非货币性资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

本集团自2019年6月10日起施行该准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不再进行追溯调整。

采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

4、债务重组准则

《企业会计准则第12号—债务重组(2019修订)》修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，准则修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的，准则修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

本集团自2019年6月17日起施行该准则，对2019年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组根据该准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不再进行追溯调整。

采用该准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

本集团2019年1-6月无需要披露的重要会计估计变更。

（三）前期差错更正

本集团2019年1-6月无前期差错更正

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2019.06.30	2018.12.31
库存现金	1,990,532.21	2,181,293.98
银行存款	2,030,423,754.82	4,537,979,210.19
其他货币资金	102,275,420.04	758,078,097.57
合计	2,134,689,707.07	5,298,238,601.74

本集团司所有权和使用权受到限制的货币资金如下：

项目	2019.06.30	2018.12.31
存放中央银行的法定准备金	231,467,993.64	625,318,767.96
其他货币资金	100,882,037.94	117,866,617.26
银行存款	--	11,422,657.17
合计	332,350,031.58	754,608,042.39

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
交易性金融资产	1,229,734,834.13	1,226,008,996.62
其中：交易性权益工具投资	1,229,734,834.13	1,226,008,996.62

说明：交易性权益工具投资包括基金投资和股票投资，期末公允价值以市场价格为依据，公允价值的变动直接计入当期损益。

3、应收票据

票据种类	2019.06.30	2018.12.31
------	------------	------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	1,795,000.00	--	1,795,000.00	7,285,369.40	--	7,285,369.40
商业承兑汇票	--	--	--	555,808.00	--	555,808.00
合计	1,795,000.00	--	1,795,000.00	7,841,177.40	--	7,841,177.40

4、应收账款

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
尚未执行新金融工具准则的公司	114,946,503.07	29,466,600.77	85,479,902.30	91,940,878.17	30,059,549.67	61,881,328.50
已经执行新金融工具准则的公司	4,046,871,338.32	33,000,000.00	4,013,871,338.32	2,958,172,832.85	35,257,297.05	2,922,915,535.80
合计	4,161,817,841.39	62,466,600.77	4,099,351,240.62	3,050,113,711.02	65,316,846.72	2,984,796,864.30

①坏账准备计提情况

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

种 类	2019.06.30			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	93,000,885.61	80.91	13,107,615.55	14.09
经常客户组合	5,586,632.24	4.86	--	--
组合小计	98,587,517.85	85.77	13,107,615.55	13.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,358,985.22	14.23	16,358,985.22	100.00
合计	114,946,503.07	100.00	29,466,600.77	25.64

应收账款按种类披露（续）

种 类	2018.12.31			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款				

其中：账龄组合	68,264,509.61	74.25	13,700,564.45	20.07
经常客户组合	7,317,383.34	7.96	--	--
组合小计	75,581,892.95	82.21	13,700,564.45	18.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,358,985.22	17.79	16,358,985.22	100.00
合计	91,940,878.17	100.00	30,059,549.67	32.69

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

a、采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1年以内(含1年)	79,039,909.07	84.99	--	54,386,753.73	79.67	543,867.53
1至2年	589,875.26	0.63	--	786,310.60	1.15	157,262.12
2至3年	463,676.97	0.50	200,191.24	184,020.97	0.27	92,010.49
3年以上	12,907,424.31	13.88	12,907,424.31	12,907,424.31	18.91	12,907,424.31
合计	93,000,885.61	100.00	13,107,615.55	68,264,509.61	100.00	13,700,564.45

b、采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
经常客户组合	5,586,632.24	--	--	7,317,383.34	--	--

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北京航美天翼信息技术有限公司	7,492,800.24	7,492,800.24	1至2年	100.00	预计无法收回
新疆乡都酒业有限公司	4,854,512.00	4,854,512.00	2年以内	100.00	预计无法收回
北京光影华视文化传媒有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	1至3年	100.00	预计无法收回
广州中联视讯传媒有限公司	996,346.40	996,346.40	2至3年	100.00	预计无法收回
广州市爱蒂迩广告有限公司	720,780.00	720,780.00	2至3年	100.00	预计无法收回
新疆西部环宇文化传媒有限公司	464,800.00	464,800.00	1至3年	100.00	预计无法收回
广州丽人堂广告有限公司	404,746.58	404,746.58	2至3年	100.00	预计无法收回

新疆印象城房地产开发有限公司	105,000.00	105,000.00	1至2年	100.00	预计无法收回
合计	16,358,985.22	16,358,985.22			

“已经执行新金融工具准则的公司”：

账龄	2019.06.30
1年以内	4,013,871,338.32
1至2年	12,000,000.00
2至3年	2,000,000.00
3年以上	19,000,000.00
小计	4,046,871,338.32
减：坏账准备	33,000,000.00
合计	4,013,871,338.32

5、预付款项

账龄	2019.06.30		坏账准备	2018.12.31		坏账准备
	账面余额 金额	比例 (%)		账面余额 金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	2,788,646,094.63	98.47	--	3,604,226,006.24	98.16	
1至2年	26,281,391.83	0.93	--	57,897,583.60	1.58	
2至3年	15,161,321.37	0.54	--	7,112,514.91	0.19	
3年以上	2,003,986.00	0.06	--	2,545,500.94	0.07	15,939.72
合计	2,832,092,793.83	100.00	--	3,671,781,605.69	100.00	15,939.72

6、其他应收款

项目	2019.06.30	2018.12.31
应收利息	17,285,702.77	17,319,602.04
应收股利	149,245,000.00	3,636,096.01
其他应收款	2,648,960,893.39	3,702,803,915.64
合计	2,815,491,596.16	3,723,759,613.69

其他应收款

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

尚未执行新金融工具 准则的公司	215,720,929.27	109,306,248.2 1	106,414,681.06	1,522,844,340. 76	109,306,248.2 1	1,413,538,092. 55
已经执行新金融工具 准则的公司	2,547,858,994.2	5,312,781.87	2,542,546,212.3 3	2,294,578,604. 96	5,312,781.87	2,289,265,823. 09
合 计	2,763,579,923.4 7	114,619,030.0 8	2,648,960,893.3 9	3,817,422,945. 72	114,619,030.0 8	3,702,803,915. 64

“尚未执行新金融工具准则的公司”：

种 类	2019.06.30			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款				
其中：经常客户组合	78,109,027.44	36.21	--	--
账龄组合	51,916,070.02	24.07	49,048,856.90	94.48
关联方组合	18,151,495.63	8.41	--	--
押金备用金组合	7,286,944.87	3.38	--	--
组合小计	155,463,537.9 6	72.07	49,048,856.90	31.55
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	60,257,391.31	27.93	60,257,391.31	100.00
合 计	215,720,929.2 7	100.00	109,306,248.2 1	50.67

其他应收款按种类披露（续）

种 类	2018.12.31			
	账面余额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款				
其中：经常客户组合	1,370,958,403. 16	90.03	--	--
账龄组合	54,109,041.30	3.55	49,048,856.90	90.65
关联方组合	19,080,844.12	1.25	--	--
押金备用金组合	18,438,660.87	1.21	--	--
组合小计	1,462,586,949. 45	96.04	49,048,856.90	3.35
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款	60,257,391.31	3.96	60,257,391.31	100.00
合 计	1,522,844,340. 76	100.00	109,306,248.2 1	7.18

A、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

a、采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	2,656,069.51	5.12	48,490.40	4,849,040.79	8.96	48,490.40
1至2年	187,087.33	0.36	37,417.47	187,087.33	0.35	37,417.47
2至3年	219,928.32	0.42	109,964.17	219,928.32	0.41	109,964.17
3年以上	48,852,984.86	94.10	48,852,984.86	48,852,984.86	90.28	48,852,984.86
合 计	51,916,070.02	100.00	49,048,856.90	54,109,041.30	100.00	49,048,856.90

b、采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
经常客户组合	78,109,027.44	--	--	1,370,958,403.16	--	--
关联方组合	18,151,495.63	--	--	19,080,844.12	--	--
押金备用金组合	7,286,944.87	--	--	18,438,660.87	--	--
合 计	103,547,467.94	--	--	1,408,477,908.15	--	--

B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例%	计提理由
广东开平建安集团有限公司	25,124,467.98	25,124,467.98	3年以上	100.00	预计无法收回
广州南开房地产开发有限公司	14,600,000.00	14,600,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
中国北方航空公司吉林分公司经贸公司	9,738,662.44	9,738,662.44	3年以上	100.00	预计无法收回
广东省南方国际航空旅游公司	3,868,439.77	3,868,439.77	3年以上	100.00	预计无法收回
中国北方航空公司吉林分公司工会经销部	3,544,000.00	3,544,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
中国北方航空公司吉林分公司建筑公司	2,378,663.30	2,378,663.30	3年以上	100.00	预计无法收回

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他	1,003,157.82	1,003,157.82	1至3年	100.00	预计无法收回
合计	60,257,391.31	60,257,391.31			

“已经执行新金融工具准则的公司”：

账龄	2019.06.30
1年以内	1,961,858,994.2
1至2年	127,000,000.00
2至3年	59,000,000.00
3年以上	400,000,000.00
小计	2,547,858,994.20
减：坏账准备	5,312,781.87
合计	2,542,546,212.33

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率%	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
其他应收款	5,312,781.87	100.00	5,312,781.87	--	按历史数据进行估计

7、买入返售金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
拆出质押购回	--	999,999,990.00

8、存货

项目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,374,344.46	--	7,374,344.46	10,131,957.45	2,437,160.33	7,694,797.12
航材消耗件	1,932,000,000.00	220,000,000.00	1,712,000,000.00	1,687,975,101.50	220,547,339.53	1,467,427,761.97
其他	267,296,597.86	--	267,296,597.86	231,604,229.86	--	231,604,229.86
合计	2,206,670,942.32	220,000,000.00	1,986,670,942.32	1,929,711,288.81	222,984,499.86	1,706,726,788.95

9、发放贷款和垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
----	------------	------------

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.06.30	2018.12.31
企业贷款和垫款：		
贷款	737,300,000.00	709,300,000.00
贷款和垫款总额	737,300,000.00	709,300,000.00
减：贷款损失准备	18,432,500.00	17,732,500.00
贷款和垫款账面价值	718,867,500.00	691,567,500.00

(2) 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	2019.06.30	比例%	2018.12.31	比例%
航空服务业	737,300,000.00	100.00	709,300,000.00	100.00
减：贷款损失准备	18,432,500.00	--	17,732,500.00	--
贷款和垫款账面价值	718,867,500.00	100.00	691,567,500.00	100.00

(3) 贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目	2019.06.30	2018.12.31
信用贷款	737,300,000.00	709,300,000.00
减：贷款损失准备	18,432,500.00	17,732,500.00
贷款和垫款账面价值	718,867,500.00	691,567,500.00

(4) 贷款损失准备

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	单项计提 减值准备	组合计提 减值准备	合计	单项计提 减值准备	组合计提 减值准备	合计
期初余额	--	17,732,500.00	17,732,500.00	--	17,482,655.63	17,482,655.63
本期计提	--	700,000.00	700,000.00	--	249,844.37	249,844.37
期末余额	--	18,432,500.00	18,432,500.00	--	17,732,500.00	17,732,500.00

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	342,153,003.01	--	342,153,003.01	372,417,832.80	--	372,417,832.80
可供出售权益工具	627,034,184.96	13,730,378.16	613,303,806.80	627,034,184.96	13,730,378.16	613,303,806.80
按公允价值计量	192,482,325.00	--	192,482,325.00	192,482,325.00	--	192,482,325.00

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

的							
按成本计量的	434,551,859.96	13,730,378.16	420,821,481.80	434,551,859.96	13,730,378.16	420,821,481.80	
合计	169,187,187.97	13,730,378.16	955,456,809.81	199,452,017.76	13,730,378.16	985,721,639.66	

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	14,877,428.04	337,964,476.52	352,841,904.56
公允价值	192,482,325.00	342,153,003.01	534,635,328.01
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	177,604,896.96	4,188,526.49	181,793,423.45

(3) 采用成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	2019.06.30 余额	2019.06.30 减值准备	2019.06.30 账面价值	2019.06.30 持股 比例%
阳光保险集团股份有限公司	340,448,079.33	--	340,448,079.33	3.38
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	50,000,000.00	--	50,000,000.00	0.41
中国重汽集团财务有限公司	12,895,420.00	9,026,794.00	3,868,626.00	0.13
广州南开房地产开发有限公司	10,000,000.00	--	10,000,000.00	16.67
深圳市华晟达投资控股有限公司	9,690,000.00	--	9,690,000.00	3.23
航联保险经纪有限公司	6,000,000.00	--	6,000,000.00	12.00
广东南方明珠讯息传播有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	--	55.00
海南机场股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	--	0.13
深圳民航凯亚有限公司	614,776.47	--	614,776.47	5.59
广东省南方国际航空旅游公司	203,584.16	203,584.16	--	10.00
琼海万泉河温泉旅游开发股份有限公司	200,000.00	--	200,000.00	0.13
合计	434,551,859.96	13,730,378.16	420,821,481.80	

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
对合营企业投资	2,827,200,404.82	264,546,960.77	207,000,000.00	2,884,747,365.60
对联营企业投资	9,193,196,395.47	442,985,582.39	212,467,410.00	9,423,714,567.86

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

小 计	12,020,396,800	707,532,543.1	419,467,410.	12,308,461,933.
	30	6	00	46
减：长期股权投资减值准备	757,703.23	--	--	757,703.23
合 计	12,019,639,097	707,532,543.1	419,467,410.	12,307,704,230.
	07	6	00	23

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	2019.01.01	本期增减变动							2019.06.30	减值准备 期末余额	
			追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备			其他
一、合营企业	956,761,930.36	2,827,200,404.83	--	--	153,546,960.77	--	--	171,000,000.00	--	75,000,000.00	2,884,747,365.60	--
珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	261,000,000.00	1,017,189,512.91	--	--	76,000,000.00	--	--	171,000,000.00	--	11,000,000.00	1,033,189,512.91	--
大连民航大厦有限公司	--	5,609,378.21	--	--	1,116,077.22	--	--	--	--	--	6,725,455.43	--
中海南航建设开发有限公司	444,286,513.31	698,659,797.79	--	--	-2,569,116.45	--	--	--	--	--	696,090,681.34	--
广州飞机维修工程有限公司	228,005,025.00	1,043,869,471.92	--	--	73,000,000.00	--	--	--	--	--	1,116,869,471.92	--
其他	23,470,392.05	61,872,244.00	--	--	6,000,000.00	--	--	--	--	-36,000,000.00	31,872,244.00	--
二、联营企业	6,436,808,639.11	9,193,196,395.47	4,566,251.00	--	372,998,093.77	21,421,227.62	44,000,000.00	12,467,400.00	--	--	9,423,714,567.86	757,703.23
中国民航信息网络股份有限公司	103,990,512.82	1,561,571,611.20	--	--	130,631,124.60	--	--	--	--	--	1,692,202,735.80	--
广州银行股份有限公司	4,999,755,572.22	5,211,119,550.22	--	--	260,399,916.28	18,390,818.49	--	164,230,000.00	--	--	5,325,680,284.99	--
沈阳民航东北凯亚有限公司	840,000.00	58,682,276.26	--	--	9,512,369.64	--	--	--	--	--	68,194,645.90	--
新疆民航凯亚信息网络有限责任公司	735,000.00	12,677,833.97	--	--	91,321.01	--	--	--	--	--	12,769,154.98	--
海南民航凯亚有限公司	1,505,000.00	14,634,273.62	--	--	-85,495.43	--	--	227,400.00	--	--	14,321,378.19	--
广州南航工程监理公司	600,000.00	858,705.65	--	--	-196,966.99	--	--	--	--	--	661,738.66	--
深圳航空食品有限公司	25,182,059.03	45,838,874.26	--	--	4,245,765.24	--	--	5,010,000.00	--	--	45,074,639.50	--
中国航空公司（香港）有限公司	9,451,728.00	11,457,282.32	--	--	--	--	--	--	--	--	11,457,282.32	--
航空器材	488,592,734.19	523,505,205.27	--	--	5,400,059.42	30,409.13	--	--	--	--	528,935,673.82	--
大连民航快递有限公司	960,000.00	2,145,433.84	--	--	--	--	--	--	--	--	2,145,433.84	--
四川航空股份有限公司	390,000,000.00	1,125,383,970.02	--	--	-61,000,000.00	--	4,000,000.00	9,000,000.00	--	--	1,099,383,970.02	--

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

被投资单位	投资成本	2019.01.01	本期增减变动								2019.06.30	减值准备 期末余额
			追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
沈阳空港物流有限公 司	68,985,000.00	85,306,260.64	--	--	-1,000,000.00	--	--	--	--	--	84,306,260.64	--
其他	195,933,365.63	364,446,748.4 8	--	--	24,000,000.00	3,000,000. 00	--	-4,000,000.00	--	--	357,446,748.4 8	757,703.2 3
绿色能源混改股权投 资基金（广州）合伙 企业	4,566,251.00	--	4,566,251.0 0	--	--	--	--	--	--	--	4,566,251.00	--
北京发现之旅文化发 展公司	1,470,000.00	3,200,491.32	--	--	--	--	--	--	--	--	3,200,491.32	--
新疆民航实业管理有 限责任公司	144,241,416.22	172,367,878.4 0	--	--	1,000,000.00	--	--	--	--	--	173,367,878.4 0	--
合 计	7,393,570,569.4 7	12,020,396,800 .30	4,566,251.0 0	--	526,545,054.54	1,421,227.62	44,000,000.0 0	-83,467,400.0 0	--	75,000,000.0 0	12,308,461,933 .46	757,703.2 3

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

12、投资性房地产

（1）投资性房地产情况

项 目	2019.01.01	本期增加			本期减少			2019.06.30
		购置或计提	自用房地产 或存货转入	其他	处 置	转为自用房地产	其他	
一、账面原值合计	1,360,995,566.63	1,463,616.66	--	--	82,300,000.00	20,000,000.00	--	1,260,159,183.29
1、房屋、建筑物	1,315,231,901.14	1,463,616.66	--	--	82,300,000.00	17,000,000.00	--	1,217,395,517.80
2、土地使用权	45,763,665.49	--	--	--	--	3,000,000.00	--	42,763,665.49
二、累计折旧和累计摊销合计	648,570,323.92	26,380,541.31	--	--	--	17,688,951.64	--	657,261,913.59
1、房屋、建筑物	632,934,777.71	25,380,541.31	--	--	--	16,688,951.64	--	641,626,367.38
2、土地使用权	15,635,546.21	1,000,000.00	--	--	--	1,000,000.00	--	15,635,546.21
三、投资性房地产账面净值合计	712,425,242.71	--	--	--	--	--	--	602,897,269.70
1、房屋、建筑物	682,297,123.43	--	--	--	--	--	--	575,769,150.42
2、土地使用权	30,128,119.28	--	--	--	--	--	--	27,128,119.28
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	790,150.36	--	--	--	--	--	--	790,150.36
1、房屋、建筑物	790,150.36	--	--	--	--	--	--	790,150.36
2、土地使用权	--	--	--	--	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	711,635,092.35	--	--	--	--	--	--	602,107,119.34
1、房屋、建筑物	681,506,973.07	--	--	--	--	--	--	574,979,000.06

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2、土地使用权	30,128,119.28	27,128,119. 28
---------	---------------	-------------------

说明：本期投资性房地产折旧和摊销额为 26,380,541.31 元。

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

截至2019年6月30日止，本集团位于广州、沈阳、哈尔滨、大连和吉林账面价值为人民币约13.84亿元的若干投资性房地产尚未办妥土地使用权证及房产证。本集团认为上述土地使用权证及房产证未办妥事宜不会影响该房产的使用及运作。

13、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2019.06.30	2018.12.31
海口美兰国际机场有限责任公司	233,762,200.00	233,762,200.00

(2) 期末重要的其他权益工具投资情况

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	2019.06.30 公允价值
海口美兰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	133,762,200.00	233,762,200.00

14、其他非流动金融资产

项目	2019.06.30	2018.12.31
上市公司股票投资	76,000,000.00	71,215,835.88
非上市公司股权投资	31,954,400.00	31,954,400.00
合计	107,954,400.00	103,170,235.88

15、固定资产

项目	2019.06.30	2019.01.01
固定资产	84,290,785,259.36	84,175,201,560.40
固定资产清理	937,974.82	1,326,622.17
合计	84,291,723,234.18	84,176,528,182.57

(1) 固定资产

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
一、账面原值合计	159,742,232,105.82	5,277,122,496.20	2,995,359,114.07	162,023,995,487.95
其中：房屋、建筑物	16,545,624,746.70	755,898,095.93	153,155,438.43	17,148,367,404.20
机器设备	5,375,726,893.54	421,031,094.15	132,067,804.27	5,664,690,183.42
运输工具	2,180,295,798.30	6,181,326.08	4,837,881.44	2,181,639,242.94
飞机	112,982,531,481.98	3,549,853,288.14	2,334,030,172.09	114,198,354,598.03

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他	22,658,053,185.30	544,158,691.90	371,267,817.84	22,830,944,059.36
二、累计折旧合计	74,470,944,633.66	4,777,169,665.03	2,580,833,691.91	76,667,280,606.78
其中：房屋、建筑物	5,188,698,553.82	303,991,641.57	42,617,094.64	5,450,073,100.75
机器设备	3,380,347,774.34	329,930,394.15	99,329,781.38	3,610,948,387.11
运输工具	1,633,041,182.56	460,557.27	872,797.85	1,632,628,941.98
飞机	51,975,275,569.60	3,402,266,775.29	2,134,941,459.90	53,242,600,884.99
其他	12,293,581,553.34	740,520,296.75	303,072,558.14	12,731,029,291.95
三、固定资产账面净值合计	85,271,287,472.16			85,356,714,881.17
其中：房屋、建筑物	11,356,926,192.88			11,698,294,303.45
机器设备	1,995,379,119.20			2,053,741,796.31
运输工具	547,254,615.74			549,010,300.96
飞机	61,007,255,912.38			60,955,753,713.04
其他	10,364,471,631.96			10,099,914,767.41
四、固定资产减值准备合计	1,096,085,911.76	36,843,710.05	67,000,000.00	1,065,929,621.81
其中：房屋、建筑物	8,889,232.01	--	--	8,889,232.01
机器设备	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
飞机	964,921,266.08	36,843,710.05	30,000,000.00	971,764,976.13
其他	122,275,413.67	--	37,000,000.00	85,275,413.67
五、固定资产账面价值合计	84,175,201,560.40			84,290,785,259.36
其中：房屋、建筑物	11,348,036,960.87			11,689,405,071.44
机器设备	1,995,379,119.20			2,053,741,796.31
运输工具	547,254,615.74			549,010,300.96
飞机	60,042,334,646.30			59,983,988,736.91
其他	10,242,196,218.29			10,014,639,353.74

说明：

①其他固定资产主要是南航股份的包括高价周转件在内的飞行设备。

②于2019年6月30日及截至本财务报表批准日，本集团位于广州、广西、贵州、厦门、黑龙江、吉林、大连、湖南、北京、珠海、沈阳、深圳、河南、汕头、湛江、新疆、

海南、上海、湖北、重庆和辽宁等账面价值为人民币约 49.11 亿元的若干房产尚未办妥土地使用权证及房产证。本集团认为上述土地使用权证及房产证未办妥事宜不会影响该房产的使用及运作。

（2）固定资产清理

项 目	2019.06.30	2018.12.31	转入清理的原因
办公设备	7,974.82	396,622.17	固定资产报废
临时供电设备	930,000.00	930,000.00	固定资产报废
合 计	937,974.82	1,326,622.17	

16、在建工程

①在建工程情况

项 目	2019.06.30			2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分期支付购买飞机款	34,417,000,000.00	--	34,417,000,000.00	31,768,907,259.93	--	31,768,907,259.93
北京新机场南航基地项目	6,938,000,000.00	--	6,938,000,000.00	3,695,192,392.27	--	3,695,192,392.27
厦航大厦	629,000,000.00	--	629,000,000.00	526,739,958.00	--	526,739,958.00
厦门生产基地扩建	25,000,000.00	--	25,000,000.00	336,979,971.59	--	336,979,971.59
南航上海基地虹桥项目	378,000,000.00	--	378,000,000.00	321,728,976.00	--	321,728,976.00
福州长乐机场机库用地项目	164,000,000.00	--	164,000,000.00	223,253,108.64	--	223,253,108.64
湖北分公司南工作区综合保障楼	145,000,000.00	--	145,000,000.00	128,945,471.98	--	128,945,471.98
飞行模拟机训练中心	128,000,000.00	--	128,000,000.00	101,376,993.70	--	101,376,993.70
杭州基地	121,000,000.00	--	121,000,000.00	92,151,047.43	--	92,151,047.43
南阳姜营机场扩建工程	81,209,144.42	--	81,209,144.42	79,340,861.43	--	79,340,861.43
重庆航空生产基地一期项目	--	--	--	28,564,700.13	--	28,564,700.13
其他	718,377,358.48	--	718,377,358.48	697,108,550.80	--	697,108,550.80
合 计	43,744,586,502.90	--	43,744,586,502.90	38,000,289,291.90	--	38,000,289,291.90

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2019.01.01	本期增加	本期转入固定资产 金额	本期其他减少金额	2019.06.30
分期支付购买飞机款	--	31,768,907,259.93	7,739,092,740.07	924,000,000.00	4,167,000,000.00	34,417,000,000.00
北京新机场南航基地项目	14,551,000,000.00	3,695,192,392.27	3,242,807,607.73	--	--	6,938,000,000.00
厦航大厦	2,309,000,000.00	526,739,958.00	102,260,042.00	--	--	629,000,000.00
厦门生产基地扩建	520,000,000.00	336,979,971.59	23,020,028.41	320,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
南航上海基地虹桥项目	423,327,600.00	321,728,976.00	56,271,024.00	--	--	378,000,000.00
福州长乐机场机库用地项目	925,990,000.00	223,253,108.64	30,746,891.36	88,000,000.00	2,000,000.00	164,000,000.00
湖北分公司南工作区综合保障楼	417,860,000.00	128,945,471.98	54,054,528.02	--	38,000,000.00	145,000,000.00
飞行模拟机训练中心	605,000,000.00	101,376,993.70	26,623,006.30	--	--	128,000,000.00
杭州基地	820,000,000.00	92,151,047.43	28,848,952.57	--	--	121,000,000.00
南阳姜营机场扩建工程	511,880,000.00	79,340,861.43	1,868,282.99	--	--	81,209,144.42
重庆航空生产基地一期项目	367,000,000.00	28,564,700.13	--	28,564,700.13	--	--
其他	9,458,888,080.74	697,108,550.80	215,268,807.68	194,000,000.00	--	718,377,358.48
合 计	30,909,945,680.74	38,000,289,291.90	11,520,861,911.13	1,554,564,700.13	4,222,000,000.00	43,744,586,502.90

17、使用权资产

项 目	2019.01.01	本期增加额	本期减少额	2019.06.30
一、原价合计	188,886,993.59 4.98	13,597,000.00 .00	697,000,000. 00	201,786,993.59 4.98
其中：房屋及建筑物	797,993,594.98	113,000,000.00	--	910,993,594.98
租赁飞机	187,507,000.00 0.00	13,107,000.00 .00	697,000,000. 00	199,917,000.00 0.00
其他飞行设备， 包括高价周转件	525,000,000.00	367,000,000.00	--	892,000,000.00
其他	57,000,000.00	10,000,000.00	--	67,000,000.00
二、累计折旧合计	55,047,000,000. 00	7,073,888,214. 55	530,000,000. 00	61,590,888,214. 55
其中：房屋及建筑物	--	159,888,214.55	--	159,888,214.55
租赁飞机	54,870,000,000. 00	6,841,000,000. 00	530,000,000. 00	61,181,000,000. 00
其他飞行设备， 包括高价周转件	177,000,000.00	62,000,000.00	--	239,000,000.00
其他	--	11,000,000.00	--	11,000,000.00
三、账面价值合计	133,839,993.59 4.98			140,196,105.38 0.43
其中：房屋及建筑物	797,993,594.98			751,105,380.43
租赁飞机	132,637,000.00 0.00			138,736,000.00 0.00
其他飞行设备， 包括高价周转件	348,000,000.00			653,000,000.00
其他	57,000,000.00			56,000,000.00

18、无形资产

项 目	2019.01.01	本期增加额	本期减少额	2019.06.30
一、原价合计	6,168,345,706.7 8	444,000,000.00	72,641.51	6,612,273,065. 27
其中：土地使用权	4,723,036,691.2 9	326,000,000.00	--	5,049,036,691. 29
软件	1,178,737,485.4 9	95,000,000.00	72,641.51	1,273,664,843. 98
特许权	266,538,700.00	--	--	266,538,700.0 0
其他	32,830.00	23,000,000.00	--	23,032,830.00
二、累计摊销合计	1,976,037,888.4 3	132,954,547.26	2,586.95	2,108,989,848. 74
其中：土地使用权	917,203,674.83	60,259,027.84	--	977,462,702.6 7
软件	798,759,622.49	66,695,519.42	2,586.95	865,452,554.9 6
特许权	260,041,761.11	--	--	260,041,761.11
其他	32,830.00	6,000,000.00	--	6,032,830.00

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

三、无形资产减值准备				
合计	--	--	--	--
其中：土地使用权	--	--	--	--
软件	--	--	--	--
特许权	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
四、账面价值合计	4,192,307,818.3		4,503,283,216.	
	5		53	
其中：土地使用权	3,805,833,016.4		4,071,573,988.	
	6		62	
软件	379,977,863.00		408,212,289.0	
			2	
特许权	6,496,938.89		6,496,938.89	
其他	--		17,000,000.00	

说明：特许权为南航股份获取的航班时刻使用权。

19、短期借款

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
保证借款	--	1,959,098,219.88
信用借款	17,394,593,569.53	20,062,108,865.59
合 计	17,394,593,569.53	22,021,207,085.47

说明：本集团不存在已到期未偿还的借款。

20、吸收存款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
活期存款	740,706,011.98	628,265,952.56
定期存款	130,039,353.02	209,899,415.03
合 计	870,745,365.00	838,165,367.59

21、应付票据

类 别	2019.06.30	2018.12.31
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00

22、应付账款

账 龄	2019.06.30	2018.12.31
1年以内（含1年）	9,053,316,538.88	13,810,379,418.22
1至2年（含2年）	6,575,439,176.75	518,055,719.55

2至3年（含3年）	1,803,593.11	63,014,338.08
3年以上	69,585,363.50	178,916,451.15
合 计	15,700,144,672.24	14,570,365,927.00

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
短期薪酬	1,894,758,114.67	3,309,176,389.60
离职后福利-设定提存计划	30,633,383.68	17,689,044.98
辞退福利	2,347,580.03	2,556,419.98
合 计	1,927,739,078.38	3,329,421,854.56

(2) 短期薪酬列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	1,500,294,453.25	2,806,983,708.05
职工福利费	1,502,642.18	1,136,107.49
社会保险费	4,797,836.01	80,291,856.06
其中：医疗保险费	4,303,926.12	79,794,090.32
工伤保险费	148,028.87	150,427.23
生育保险费	345,881.02	347,338.51
住房公积金	4,616,080.45	6,577,646.84
工会经费和职工教育经费	326,926,117.02	304,177,620.98
其他短期薪酬	56,620,985.76	110,009,450.18
合 计	1,894,758,114.67	3,309,176,389.60

(3) 设定提存计划列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
基本养老保险	5,615,760.08	5,674,691.03
失业保险费	309,989.82	311,687.17
企业年金缴费	24,707,633.78	11,702,666.78
合 计	30,633,383.68	17,689,044.98

24、应交税费

项 目	2019.06.30	2018.12.31
-----	------------	------------

企业所得税	186,088,098.64	796,014,190.46
增值税	30,485,389.02	73,206,456.06
其他税费	353,080,865.92	410,170,289.30
合 计	569,654,353.58	1,279,390,935.82

25、其他应付款

类 别	2019.06.30	2018.12.31
应付利息	543,621,395.62	919,408,349.85
应付股利	329,966,348.34	6,753,873.74
其他应付款	7,660,809,911.90	6,546,634,066.72
合 计	8,534,397,655.86	7,472,796,290.31

(1) 应付利息

项 目	2019.06.30	2018.12.31
借款利息	122,602,081.84	155,918,093.46
企业债券利息	419,303,370.85	341,706,765.80
应付吸收存款利息	1,715,942.93	3,779,286.19
应付融资租赁利息	--	418,004,204.40
合 计	543,621,395.62	919,408,349.85

(2) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付押金保证金	839,094,527.66	836,762,242.16
应付往来款	6,405,614.69	12,549,739.61
应付代收代付款	842,464,689.80	912,561,187.43
应付工程款	2,845,385,128.72	1,612,861,069.20
应付费用的	1,997,456,154.47	1,968,384,590.59
应交民航发展基金	1,130,003,796.56	1,203,515,237.73
合 计	7,660,809,911.90	6,546,634,066.72

26、一年内到期的非流动负债

项 目	2019.06.30	2018.12.31
1年内到期的长期借款	4,823,670,506.38	2,365,914,879.78

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

1年内到期的应付债券	3,100,000,000.00	13,100,000,000.00
1年内到期的租赁负债	17,535,192,604.11	--
1年内到期的长期应付款	--	8,018,653,191.83
合 计	25,458,863,110.49	23,484,568,071.61

27、其他流动负债

项 目	2019.06.30	2018.12.31
超短期融资券	20,497,000,000.00	6,099,590,855.85

28、长期借款

借款类别	2019.06.30	2018.12.31
抵押借款	13,307,950,764.84	12,811,268,355.11
信用借款	10,688,734,606.00	10,946,351,671.19
小 计	23,996,685,370.84	23,757,620,026.30
减：一年内到期的长期借款	4,823,670,506.38	2,365,914,879.78
合 计	19,173,014,864.46	21,391,705,146.52

29、应付债券

(1) 应付债券

项 目	2019.06.30	2018.12.31
中期票据	4,699,178,058.05	4,699,178,058.05
南航股份公司债券	13,754,980,000.00	18,604,980,000.00
小 计	18,454,158,058.05	23,304,158,058.05
减：一年内到期的应付债券	3,100,000,000.00	13,100,000,000.00
合 计	15,354,158,058.05	10,204,158,058.05

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
2018年第一期公司债券	750,000,000.00	2018/4/3	3年期	750,000,000.00
2018年第二期公司债券	3,200,000,000.00	2018/9/3	3年期	3,200,000,000.00
16 厦门航空 MTN001	1,300,000,000.00	2016/8/15	3年期	1,300,000,000.00
16 厦门航空 MTN002	1,600,000,000.00	2016/10/20	5年期	1,600,000,000.00
16 厦门航空 MTN003	1,800,000,000.00	2016/11/21	3年期	1,800,000,000.00

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

南航股份公司债券	3,000,000,000.00	2015/11/20	5年期	3,000,000,000.00
南航股份公司债券	5,000,000,000.00	2016/3/3	3年期	5,000,000,000.00
南航股份公司债券	5,000,000,000.00	2016/5/25	5年期	5,000,000,000.00
南航股份公司债券	2,000,000,000.00	2018/11/26	3年期	2,000,000,000.00
南航股份公司债券	2,000,000,000.00	2019/2/21	3年期	2,000,000,000.00
南航股份公司债券	3,000,000,000.00	2019/5/16	3年期	3,000,000,000.00
合 计	28,650,000,000.00			28,650,000,000.00

续上表：

债券名称	2019.01.01	本期发行	折溢价 摊销	本期偿还	2019.06.30
2018年第一期公司债券	750,000,000.00	--	--	--	750,000,000.00
2018年第二期公司债券	3,200,000,000.00	--	--	--	3,200,000,000.00
16 厦 门 航 空 MTN001	1,300,000,000.00	--	--	--	1,300,000,000.00
16 厦 门 航 空 MTN002	1,599,178,058.05	--	--	--	1,599,178,058.05
16 厦 门 航 空 MTN003	1,800,000,000.00	--	--	--	1,800,000,000.00
南航股份公司债券	2,654,980,000.00	--	--	--	2,654,980,000.00
南航股份公司债券	5,000,000,000.00	--	--	5,000,000,000.00	--
南航股份公司债券	5,000,000,000.00	--	--	4,850,000,000.00	150,000,000.00
南航股份公司债券	2,000,000,000.00	--	--	--	2,000,000,000.00
南航股份公司债券	--	2,000,000,000.00	--	--	2,000,000,000.00
南航股份公司债券	--	3,000,000,000.00	--	--	3,000,000,000.00
合 计	23,304,158,058.05	5,000,000,000.00	--	9,850,000,000.00	18,454,158,058.05

30、长期应付款

项 目	2019.06.30	2018.12.31
应付融资租赁款	--	58,726,427,194.79
减：一年内到期长期应付款	--	8,018,653,191.83
合 计	--	50,707,774,002.96

31、租赁负债

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.06.30	2018.12.31
长期租赁负债	108,208,986,381.61	--
减：一年内到期租赁负债	17,535,192,604.11	--
合 计	90,673,793,777.50	--

32、长期应付职工薪酬

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
内部退休计划补偿	2,270,091.66	58,358.68	--	2,328,450.34

33、递延收益

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
政府补助	130,355,401.47	9,098,750.00	22,544,607.37	116,909,544.10
飞机发动机的回扣	661,774,233.02	--	28,000,000.00	633,774,233.02
合 计	792,129,634.49	9,098,750.00	50,544,607.37	750,683,777.12

34、其他非流动负债

项 目	2019.06.30	2018.12.31
大修理准备	3,527,000,000.00	2,831,344,688.92
常旅客里程奖励计划	2,276,000,000.00	2,017,507,036.03
西澳飞行学院少数股东的股权回售权	18,576,250.00	18,576,250.00
合 计	5,821,576,250.00	4,867,427,974.95

35、实收资本

投资者名称	2019.01.01		本期增加	本期减少	2019.06.30	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
国务院国有资产监督管理委员会	12,200,000,000.00	100.00	300,000,000.00	--	12,500,000,000.00	100.00

36、其他权益工具

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
-----------	------	------	---------	------	----	----	----------	------	------

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

2018年可续期公司债券(第一期)	2018/1/8	永续债	5.500%	100.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	2021/1/8	不可转股	无
2018年可续期公司债券(第二期)	2018/1/25	永续债	5.490%	100.00	10,000,000.00	1,000,000,000.00	2021/1/25	不可转股	无
合计					30,000,000.00	3,000,000,000.00			

期末发行在外的永续债变动情况表：

发行在外的金融工具	2019.01.01		本期增加		本期减少		2019.06.30	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2018年可续期公司债券(第一期)	20,000,000.00	1,999,631,132.08	--	--	--	--	20,000,000.00	1,999,631,132.08
2018年可续期公司债券(第二期)	10,000,000.00	999,681,132.08	--	--	--	--	10,000,000.00	999,681,132.08
合计	30,000,000.00	2,999,312,264.16	--	--	--	--	30,000,000.00	2,999,312,264.16

37、资本公积

项目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
资本溢价	5,398,874,036.54	--	--	5,398,874,036.54
其他资本公积	7,176,415,761.20	27,573,635.14	--	7,203,989,396.34
合计	12,575,289,797.74	27,573,635.14	--	12,602,863,432.88

38、未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
上年年末余额	10,867,736,697.80	6,583,991,390.14
加：会计政策变更	-1,578,735,023.99	286,772,176.77
前期差错更正	--	--
本年期初余额	9,289,001,673.81	6,870,763,566.91
本期增加额	1,263,474,495.45	1,472,314,401.48
其中：本期净利润转入	1,263,474,495.45	1,472,314,401.48
本期减少额	164,900,000.00	--
其中：其他	164,900,000.00	--
本期期末余额	10,387,576,169.26	8,343,077,968.39

39、营业收入、营业成本

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
----	-----------	-----------

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
飞机营运服务	71,577,814,553.13	63,695,251,551.95	66,351,465,191.32	59,549,742,021.29
其他辅业收入	267,190,990.68	239,125,411.37	230,343,193.86	201,338,262.41
主营业务小计	71,845,005,543.81	63,934,376,963.32	66,581,808,385.18	59,751,080,283.70
2、其他业务				
地面服务及配餐	1,243,074,539.85	774,469,504.37	1,168,594,277.84	727,350,711.82
其他辅业收入	41,567,801.13	11,370,695.92	33,815,724.92	9,277,174.68
其他业务小计	1,284,642,340.98	785,840,200.29	1,202,410,002.76	736,627,886.50
合计	73,129,647,884.79	64,720,217,163.61	67,784,218,387.94	60,487,708,170.20

40、销售费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
委托代销手续费	976,000,000.00	973,929,280.02
职工薪酬	1,322,037,780.90	1,405,574,223.79
电脑系统订座费	464,000,000.00	435,569,783.57
广告费	47,470,740.16	45,273,578.01
其他销售费用	518,724,159.24	429,902,635.03
合计	3,328,232,680.30	3,290,249,500.42

41、管理费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	1,138,469,571.53	1,093,147,082.34
折旧及摊销	288,755,272.21	232,459,978.55
修理费	65,532,137.31	39,018,378.00
办公费	33,251,383.68	37,825,349.62
其他管理费用	62,425,551.67	138,558,984.58
合计	1,588,433,916.40	1,541,009,773.09

42、研发费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬	152,000,000.00	110,792,354.54
其他研发费用	7,000,000.00	3,315,750.88

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	159,000,000.00	114,108,105.42
-----	-----------------------	-----------------------

43、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	3,593,156,858.33	1,894,123,598.37
减：利息资本化	669,000,000.00	503,529,062.12
减：利息收入	34,499,821.01	55,681,491.68
汇兑损益	311,307,651.87	486,939,358.53
手续费及其他	117,648,887.70	135,668,435.67
合 计	3,318,613,576.89	1,957,520,838.77

44、投资收益

产生投资收益的来源	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益	526,545,054.54	357,686,232.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	13,873,389.62	4,066,448.82
远期购汇处置收益	29,803,903.45	--
其他	58,642,541.12	-81,402,563.35
合 计	628,864,888.73	280,350,117.88

45、信用减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	--	--
应收票据及应收账款信用减值转回	--	2,799,978.24
其他应收款信用减值转回	--	-489,336.70
合 计	--	2,310,641.54

46、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	592,948.90	--
贷款损失准备	-700,000.00	--
其他	--	58,112.18
合 计	-107,051.10	58,112.18

47、营业外收入

中国南方航空集团有限公司（合并）
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得	1,438.87	--	1,438.87
政府补助	2,000,000.00	15,552,010.62	2,000,000.00
飞行员辞职赔款	--	85,739,611.33	--
其他	333,225,204.63	646,240,797.62	333,225,204.63
合 计	335,226,643.50	747,532,419.57	335,226,643.50

48、营业外支出

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废损失	2,059,217.91	9,649,985.66	2,059,217.91
对外捐赠	--	8,409,809.38	--
其他	28,121,704.78	33,643,483.18	28,121,704.78
合 计	30,180,922.69	51,703,278.22	30,180,922.69

六、或有事项

1、飞行培训费之个人贷款连带责任担保

本公司同意向飞行学员飞行培训费之个人贷款提供连带责任担保，总额为人民币约 6.96 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日，银行已向部分飞行学员发放贷款合计人民币约 2.95 亿元，由南航股份或南航股份的子公司厦门航空承担连带责任担保。于本期，本公司由于被担保飞行学员未按时还贷而履行担保责任的还贷金额为人民币零元。

2、提供担保

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限
地勤公司	国际、国内客票及货物销售代理及其业务	1,000,000.00	长期有效
地勤公司	为中航鑫港担保有限公司提供反担保	21,600,000.00	长期有效
地勤公司	国际、国内客票及货物销售代理及其业务	9,000,000.00	长期有效
深圳市白云航空旅游有限公司	为中航鑫港担保有限公司提供反担保	18,000,000.00	长期有效
南航建设	南航大厦项目借款担保	550,000,000.00	2021/03/19
南龙控股	为南龙控股定期贷款担保	106,000,000.00 美元	2022/11/16

截至 2019 年 6 月 30 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的或有事项。

中国南方航空集团有限公司（合并）

财务报表附注

2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

中国南方航空集团有限公司

2019年8月28日

