

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 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	9

## 一、重要提示

1.1 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谭万庚先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。

## 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	220,025	218,329		0.78
归属于上市公司股东的净资产	52,871	49,594		6.61
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,516	2,819	2,857	60.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	34,101	30,973	30,969	10.10
归属于上市公司股东的净利润	2,544	1,550	1,550	64.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,383	1,411	1,411	68.89
加权平均净资产收益率(%)	4.97	3.53	3.53	增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.16	0.16	56.25
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.16	0.16	56.25

## 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
非流动资产处置损益	220
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	2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107
少数股东权益影响额（税后）	-85
所得税影响额	-83
合计	161

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		205,427				
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	4,039,228,665	40.04	0	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,750,828,988	17.36	0	未知	-	境外法人
南龙控股有限公司	1,033,650,000	10.25	0	无	-	国有法人
美国航空公司	270,606,272	2.68	0	未知	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	176,189,624	1.75	0	未知	-	国有法人
全国社保基金一一八组合	128,472,171	1.27	0	未知	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	64,510,900	0.64	0	未知	-	国有法人
中航鑫港担保有限公司	54,955,000	0.54	0	未知	-	国有法人
澳门金融管理局—自有资金	50,462,717	0.50	0	未知	-	其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	40,391,217	0.40	0	未知	-	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	1,750,828,988	境外上市外资股	1,750,828,988
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272
中国证券金融股份有限公司	176,189,624	人民币普通股	176,189,624
全国社保基金一一八组合	128,472,171	人民币普通股	128,472,171
中央汇金资产管理有限责任公司	64,510,900	人民币普通股	64,510,900
中航鑫港担保有限公司	54,955,000	人民币普通股	54,955,000
澳门金融管理局—自有资金	50,462,717	人民币普通股	50,462,717
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	40,391,217	人民币普通股	40,391,217
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（以下简称“南航集团”）通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）和亚旅实业有限公司合计持有本公司 1,070,362,000 股 H 股股票。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	无		

### 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

2018 年一季度，公司及控股子公司合计运营 767 架飞机，完成旅客周转量 618.57 亿客公里，同比增长 10.76%；运输旅客 3,325.05 万人次，同比增长 9.79%；运输货邮 39.76 万吨，同比增长 2.96%；实现客座率 82.39%，综合载运率 69.38%。公司一季度主要运营数据详情请参见公司于 2018 年 4 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南方航空 2018 年 3 月主要运营数据公告》。

2018 年一季度，在公司管理层及全体员工的努力下，公司经营业绩持续向好，实现营业收入人民币 341.01 亿元，同比增长 10.10%；利润总额人民币 37.28 亿元，同比增长 58.10%；归属于上市公司股东的净利润人民币 25.44 亿元，同比增长 64.13%。2018 年一季度公司实现每股收益 0.25 元，同比增长 56.25%。

#### 3.1.1 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
----	-------	------	------	--------

## 2018年第一季度报告

衍生金融负债	292	64	356.25%	本报告期内衍生金融负债公允价值变动所致
应付职工薪酬	1,997	3,366	-40.67%	主要为本报告期内支付2017年年度绩效工资所致
应交税费	1,795	1,182	51.86%	主要为已计提但于本报告期末尚未缴纳的企业所得税所致
一年内到期的非流动负债	21,823	16,785	30.01%	主要为本报告期内一年内到期的应付债券增加所致
应付债券	9,698	14,696	-34.01%	主要为本报告期内一年内到期的应付债券增加导致应付债券余额减少所致
其他综合收益	402	278	44.60%	主要为本报告期应用新金融工具准则的影响所致

## 3.1.2 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(经重述)	增减比例	变动主要原因
财务费用	-598	577	-203.64%	主要为本报告期内人民币对外币升值所致
公允价值变动收益	-228	-	100.00%	本报告期内衍生金融负债公允价值变动所致
其他收益	208	145	43.45%	主要为本报告期内航线补贴收入增加所致
所得税费用	866	518	67.18%	主要为本报告期内盈利增加所致

## 3.1.3 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(经重述)	增减比例	变动主要原因
支付其他与经营活动有关的现金	460	258	78.29%	主要为报告期内支付的押金保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,688	1,237	36.46%	主要为本报告期厦航转让机位所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,864	1,757	63.01%	主要为本报告期内购买飞机及北京新机场建设投入增加所致
发行债券收到的现金	-	1,002	-100.00%	主要为本报告期末发行债券所致

其他说明：

(一) 重大会计政策变更

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7 号)、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8 号)、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9 号)、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14 号)(以上 4 项统称“新金融工具准则”)、《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”)要求,本集团在 2018 年 1 月 1 日开始施行以上新准则。

(二) 会计政策变更对公司报表期初数的影响

上述会计政策变更对本集团于 2018 年 1 月 1 日的所有者权益金额的影响为增加人民币 711 百万元。

会计政策变更是本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而做出,如果财政部后续就上述企业会计准则修订发布相关指南或给出进一步解释,则本集团需重新审阅会计政策变更及相关重大判断和估计,该等审阅及相关调整可能导致会计政策变更的影响与本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。

本集团根据新金融工具准则以及目前可以获取的被投资单位于准则实施日的既有事实情况对现有权益工具投资进行重新计量,并将聘请专业的评估机构对该等权益工具投资的公允价值进行评估。本集团将持续关注相关专业评估的进度,该专业评估可能导致相关会计政策变更的影响与本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。

### 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

2017年,本公司启动非公开发行股票项目,分别于2017年6月26日和2017年9月19日,召开公司第七届董事会第十五次会议及第七届董事会第十七次会议,审议通过有关本公司拟向包括南航集团在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,向南龙控股(或其他南航集团指定的全资子公司)非公开发行H股股票的一系列议案。详情请参见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。

截至2018年2月8日,本公司陆续收到国资委关于同意公司本次非公开发行股票项目的批复,以及中国证监会关于公司非公开发行股票的反馈意见,本公司对中国证监会的反馈意见进行了书面回复并公开披露。相关公告详情请参见公司分别于2017年10月31日、2017年12月22日及2018年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。

2018年3月16日,本公司发布《南方航空关于非公开发行H股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》,中国证监会已核准本公司增发不超过600,925,925股境外上市外资股。相关公告详情请参见公司于2018年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。

目前,本公司上述非公开发行A股股票项目仍在中国证监会审核进程当中,本公司将按照相关规定持续履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

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	2018年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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	本报告期末余额	上年度末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,289	7,250
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产		
应收票据	24	18
应收账款	3,365	2,672
预付款项	1,243	1,358
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		4
其他应收款	1,275	1,156
买入返售金融资产		
存货	1,737	1,622
持有待售资产		8
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,306	3,796
流动资产合计	17,239	17,884
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		725
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	829	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,260	4,045
投资性房地产	547	524
固定资产	159,055	158,255
在建工程	31,520	30,193
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,278	3,334
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	596	610
递延所得税资产	1,567	1,698
其他非流动资产	1,039	1,061
非流动资产合计	202,786	200,445
资产总计	220,025	218,329
<b>流动负债：</b>		
短期借款	18,514	20,626
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	292	64
应付票据		
应付账款	14,054	13,432
预收款项	6,283	7,853
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,997	3,366
应交税费	1,795	1,182
应付利息	604	740
应付股利	1	1
其他应付款	4,936	5,528
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,823	16,785
其他流动负债		
流动负债合计	70,299	69,577
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,897	6,023
应付债券	9,698	14,696
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	60,574	59,583
长期应付职工薪酬	1	3
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,108	2,902
递延所得税负债	594	572
其他非流动负债	3,019	2,808
非流动负债合计	83,891	86,587
负债合计	154,190	156,164
<b>所有者权益</b>		
股本	10,088	10,088
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,115	15,115
减：库存股		
其他综合收益	402	278
专项储备		
盈余公积	2,449	2,449
一般风险准备		
未分配利润	24,817	21,664
归属于母公司所有者权益合计	52,871	49,594
少数股东权益	12,964	12,571
所有者权益合计	65,835	62,165
负债和所有者权益总计	220,025	218,329

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

## 母公司资产负债表

2018年3月31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	本报告期末余额	上年度末余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,285	4,716
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,578	2,076
预付款项	524	756
应收利息		
应收股利		4
其他应收款	1,502	1,146
存货	1,091	1,024
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,605	3,047
流动资产合计	11,585	12,769
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		126
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	292	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,218	11,899
投资性房地产	481	462
固定资产	121,817	122,475
在建工程	22,517	20,432
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,629	1,669
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247	254
递延所得税资产	1,532	1,661
其他非流动资产	552	569
非流动资产合计	161,310	159,547

资产总计	172,895	172,316
<b>流动负债:</b>		
短期借款	16,951	18,371
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	292	64
应付票据		
应付账款	9,848	9,516
预收款项	5,235	6,634
应付职工薪酬	1,305	2,514
应交税费	1,384	943
应付利息	461	657
应付股利		
其他应付款	7,909	8,044
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,932	14,795
其他流动负债		
流动负债合计	63,317	61,538
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	6,120	5,170
应付债券	5,000	10,000
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	51,644	51,848
长期应付职工薪酬		2
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,511	2,321
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,393	2,223
非流动负债合计	67,668	71,564
负债合计	130,985	133,102
<b>所有者权益:</b>		
股本	10,088	10,088
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,023	15,023
减：库存股		
其他综合收益	205	48
专项储备		
盈余公积	2,449	2,449

2018 年第一季度报告

未分配利润	14,145	11,606
所有者权益合计	41,910	39,214
负债和所有者权益总计	172,895	172,316

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

## 合并利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额	
		调整后	调整前
一、营业总收入	34,101	30,973	30,969
其中：营业收入	34,101	30,973	30,969
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	31,029	29,356	29,352
其中：营业成本	29,168	26,404	26,402
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	56	40	40
销售费用	1,637	1,593	1,592
管理费用	766	742	741
财务费用	-598	577	577
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-228		
投资收益（损失以“－”号填列）	216	226	226
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215	226	226
资产处置收益（损失以“－”号填列）	223	183	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	208	145	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,491	2,171	1,843
加：营业外收入	255	198	526
减：营业外支出	18	11	11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,728	2,358	2,358

减：所得税费用	866	518	518
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,862	1,840	1,840
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,862	1,840	1,840
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. 少数股东损益	318	290	290
2. 归属于母公司股东的净利润	2,544	1,550	1,550
六、其他综合收益的税后净额	25	16	16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25	14	14
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25	14	14
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2	2	2
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	27	12	12
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2	2
七、综合收益总额	2,887	1,856	1,856
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,569	1,564	1,564
归属于少数股东的综合收益总额	318	292	292
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.16	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.16	0.16

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

## 母公司利润表

2018年1—3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	本期金额	上期金额	
		调整后	调整前
一、营业收入	23,431	21,527	21,527
减：营业成本	19,999	18,543	18,543
税金及附加	27	17	17
销售费用	1,120	1,078	1,078
管理费用	463	458	458
财务费用	-607	493	493
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-228		
投资收益（损失以“－”号填列）	211	220	220
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	211	220	220
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12	22	
其他收益	52	115	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,476	1,295	1,158
加：营业外收入	205	138	275
减：营业外支出	11	9	9
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,670	1,424	1,424
减：所得税费用	615	302	302
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,055	1,122	1,122
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,055	1,122	1,122
（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	26	12	12
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的			

份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	26	12	12
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	27	12	12
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额	2,081	1,134	1,134
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：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

## 合并现金流量表

2018年1—3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	本期金额	上期金额	
		调整后	调整前
<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	36,343	31,303	31,303
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还	80	40	40
收到其他与经营活动有关的现金	343	412	412
经营活动现金流入小计	36,766	31,755	31,755
购买商品、接受劳务支付的现金	23,877	21,082	21,082
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	7,163	6,838	6,836

支付的各项税费	750	758	758
支付其他与经营活动有关的现金	460	258	222
经营活动现金流出小计	32,250	28,936	28,898
经营活动产生的现金流量净额	4,516	2,819	2,857
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金	4	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,688	1,237	1,237
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	27	19	19
投资活动现金流入小计	1,719	1,260	1,260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,864	1,757	1,757
投资支付的现金			
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	2,864	1,757	1,757
投资活动产生的现金流量净额	-1,145	-497	-497
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	72	104	104
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	72	104	104
取得借款收到的现金	8,191	10,830	10,830
发行债券收到的现金		1,002	1,002
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,263	11,936	11,936
偿还债务支付的现金	11,676	13,102	13,102
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	857	818	818
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1	1
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计	12,533	13,920	13,920
筹资活动产生的现金流量净额	-4,270	-1,984	-1,984
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55	-2	-2
五、现金及现金等价物净增加额	-954	336	374
加：期初现金及现金等价物余额	7,139	4,760	4,720
六、期末现金及现金等价物余额	6,185	5,096	5,094

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

## 母公司现金流量表

2018年1—3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	本期金额	上期金额
<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	25,416	22,258
收到的税费返还	80	
收到其他与经营活动有关的现金	195	333
经营活动现金流入小计	25,691	22,591
购买商品、接受劳务支付的现金	15,196	14,560
支付给职工以及为职工支付的现金	5,461	5,365
支付的各项税费	481	451
支付其他与经营活动有关的现金	414	183
经营活动现金流出小计	21,552	20,559
经营活动产生的现金流量净额	4,139	2,032
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460	231
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	19	14
投资活动现金流入小计	483	249
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,549	2,008
投资支付的现金	108	156
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	2,657	2,164
投资活动产生的现金流量净额	-2,174	-1,915
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,334	8,800
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000
筹资活动现金流入小计	7,334	9,800
偿还债务支付的现金	9,872	9,253
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	803	698
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,675	9,951

筹资活动产生的现金流量净额	-3,341	-151
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-55	-2
五、现金及现金等价物净增加额	-1,431	-36
加：期初现金及现金等价物余额	4,631	3,120
六、期末现金及现金等价物余额	3,200	3,084

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：谭万庚先生 会计机构负责人：肖立新先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用