

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)

## 2013年第三季度報告

### 摘要

中國南方航空股份有限公司（“本公司”）2013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、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容真實、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

本公司負責人姓名	董事長司獻民先生
主管會計工作負責人姓名	總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生
會計機構負責人（會計主管人員）姓名	財務部總經理盧宏業先生

本公司負責人董事長司獻民先生、主管會計工作負責人總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務部總經理盧宏業先生保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告中的財務報表未經審計。

## §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	163,190	142,494	14.52
歸屬於上市公司股東的淨資產	34,707	32,740	6.01
	年初至報告期末 (1月-9月)	上年初至上年報告期末 (1月-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	11,253	11,568	-2.72
	年初至報告期末 (1月-9月)	上年初至上年報告期末 (1月-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	74,424	77,872	-4.43
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,460	2,665	-7.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,418	2,584	-6.42
加權平均淨資產收益率(%)	7.29	8.19	減少0.9個百分點
基本每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41
稀釋每股收益(元/股)	0.25	0.27	-7.41

扣除非經常性損益項目和金額：

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	3	8
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-7	54
所得稅影響額		-17
少數股東權益影響額(稅後)		-3
合計	-4	42

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)					258,507
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例 (%)	持股總數	持有有限 售條件股 份數量	質押或凍 結的股份 數量
中國南方航空集團公司	國家	42.27	4,150,050,000	123,900,000	無
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	17.78	1,745,967,297	0	未知
南龍控股有限公司	國有法人	10.53	1,033,650,000	0	無
安徽海螺創業投資有限責任公司	境內非國有法人	2.04	200,238,198	0	未知
中航鑫港擔保有限公司	境內非國有法人	1.62	159,000,000	0	未知
蕪湖瑞健投資諮詢有限公司	境內非國有法人	1.52	149,200,000	0	未知
趙曉東	境內自然人	1.51	148,657,028	0	未知
全國社保基金五零一組合	境內非國有法人	0.25	24,652,295	0	未知
中國銀行股份有限公司-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金	境內非國有法人	0.20	20,010,685	0	未知
國元證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶	境內非國有法人	0.20	19,391,000	0	未知
前十名無限售條件流通股股東持股情況					
股東名稱(全稱)			期末持有無限售條件流通 股的數量	股份種類	

中國南方航空集團公司	4,026,150,000	人民幣普通股
香港中央結算（代理人）有限公司	1,745,967,297	境外上市外資股
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股
安徽海螺創業投資有限責任公司	200,238,198	人民幣普通股
中航鑫港擔保有限公司	159,000,000	人民幣普通股
蕪湖瑞健投資諮詢有限公司	149,200,000	人民幣普通股
趙曉東	148,657,028	人民幣普通股
全國社保基金五零一組合	24,652,295	人民幣普通股
中國銀行股份有限公司－嘉實滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金	20,010,685	人民幣普通股
國元證券股份有限公司約定購回式證券交易專用證券賬戶	19,391,000	人民幣普通股
上述股東關聯關係或一致行動的說明	南龍控股有限公司為中國南方航空集團公司在香港的全資子公司。公司未知其他股東是否有關聯關係。上述香港中央結算（代理人）有限公司持有的 H 股中包括南航集團在香港的三級境外子公司亞旅實業有限公司持有的 31,120,000 股本公司 H 股股票。	

### §3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

##### 3.1.1 合併資產負債表主要變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末餘額	上年度期末餘額	增減比例	變動主要原因
預付款項	1,280	861	48.66%	主要為本報告期預付的經營租賃租金及關稅、航材款等增加所致。
其他流動資產	190	501	-62.08%	主要為本報告期本公司控股子公司廈門航空持有的國債投資產品減少所致。
短期借款	14,912	10,719	39.12%	主要為本報告期經營規模擴大，短期借款增加所致。
應交稅費	1,003	657	52.66%	主要為本報告期計提的尚未繳納的企業所得稅增加所致。

長期應付款	29,666	19,371	53.15%	主要為本報告期融資租賃飛機增加所致。
-------	--------	--------	--------	--------------------

3.1.2 合併利潤表主要變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2013年1-9月)	上年同期金額 (2012年1-9月)	增減比例	變動主要原因
營業稅金及附加	202	2,165	-90.67%	主要為本報告期航空業務收入由交營業稅改征增值稅，增值稅稅金直接抵減收入所致。
財務費用	-703	1,431	-149.13%	主要為本報告期內人民幣對美元及日元升值幅度上升致使匯兌收益增加。

3.1.3 合併現金流量表主要變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額 (2013年1-9月)	上年同期金額 (2012年1-9月)	增減比例	變動主要原因
收到其他與經營活動有關的現金	536	1,073	-50.05%	主要為本報告期內收到的政府補助減少所致。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	236	384	-38.54%	主要為本報告期公司處置固定資產減少所致。
收到其他與投資活動有關的現金	8,603	3,726	130.89%	主要為本報告期本公司控股子公司廈門航空收回國債投資款項所致。
支付其他與投資活動有關的現金	7,980	-	不適用	主要為本公司控股子公司廈門航空增加國債投資款項所致。
子公司吸收少數股東投資收到的現金	560	140	300.00%	主要為本報告期少數股東對河南航空進行投資所致。

分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,076	3,303	-37.15%	主要為本報告期內支付的股息減少所致
-------------------	-------	-------	---------	-------------------

### 3.2 重大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

本公司董事會於 2012 年 6 月 11 日審議通過本公司向中國南方航空集團公司非公開發行股票事宜，並於 2012 年 8 月 10 日經本公司 2012 年第一次臨時股東大會審議通過。

截至 2013 年 8 月 9 日，本公司 2012 年非公開發行 A 股股票的相關工作尚未完成，本公司 2012 年非公開發行 A 股股票方案因股東大會決議失效而自動終止。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與股改相關的承諾	其他	中國南方航空集團公司	股權分置改革工作完成後，在遵循國家相關法律法規要求的前提下，南航集團支持南方航空制訂並實施管理層股權激勵制度。		否	是		
其他承諾	解決土地等產權瑕疵	中國南方航空集團公司	本公司與南航集團 1997 年 5 月 22 日簽訂《財產賠償協定》，根據該協定南航集團同意就任何質疑或幹預本公司使用向南航集團所租用的土地及建築物的權利而產生或導致任何損失或損害向本公司做出賠償。		否	是		
	其他	中國南方航空	南航集團與本公司 1995 年為界定與分配南航集團與本公		否	是		

	集團公司	司資產與負債於1995年3月25日簽訂一份分立協定(該協定於1997年5月22日修訂)。根據分立協定,南航集團與本公司同意就有關南航集團與本公司根據分立協定持有或繼承的業務、資產及負債而導致對方承擔的索償、債務及費用等,向對方做出賠償。				
解決土地等產權瑕疵	中國南方航空集團公司	在2007年8月14日本公司與南航集團的資產買賣的關聯交易中,本公司購入的南航食品公司房屋建築物8項,合計建築面積8,013.99平方米;培訓中心房屋建築物11項,合計建築面積13,948.25平方米,因各種客觀原因未辦理房屋所有權證。對此,南航集團出具承諾函,承諾:(1)上述權證由南航集團負責在2008年底以前辦理完畢;(2)辦證過程中發生的費用,由南航集團承擔並支付;(3)南航集團對上述兩項承諾事項願意承擔對本公司造成的一切損失,包括但不限於:A、未取得權證對生產帶來的損失,B、未取得權證所引起的潛在風險導致的損失。由於南航集團在辦理	南航集團承諾2013年12月31日之前完成辦理工作,並願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失。	是	否	由於產權變更需符合國家及地方的法律法規,並涉及政府審批等一系列程序,南航集團一直在與政府進行積極溝通,但截至報告期末,上述承諾還未完全履行完畢。

			過程中因種種原因發生了延誤，致使上述權證的辦理工作在一直未能完成。根據南航集團最近向本公司出具的承諾函，南航集團承諾2013年12月31日之前完成辦理工作，並願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失。				
其他	中國南方航空集團公司		<p>關於本公司與南航集團財務公司簽訂的《金融服務框架協定》的相關承諾：</p> <p>a、財務公司是依據《企業集團財務公司管理辦法》等相關法規依法設立的企業集團財務公司，主要為集團成員單位提供存貸款等財務管理服務，相關資金僅在集團成員單位之間流動；</p> <p>b、財務公司所有業務活動均遵照相關法律法規的規定，運作情況良好，南方航空在財務公司的相關存貸款業務具有安全性。在後續運營過程中，財務公司將繼續按照相關法律法規的規定進行規範運作；</p> <p>c、南方航空與財務公司的相關存貸款將繼續由南方航空依照相關</p>	否	是		

			<p>法律法規及公司章程的規定履行內部程序，進行自主決策，南航集團不幹預南方航空的相關決策；</p> <p>d、鑒於南方航空在資產、業務、人員、財務、機構等方面均獨立于南航集團，南航集團將繼續充分尊重南方航空的經營自主權，不幹預南方航空的日常商業運作。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命  
**中國南方航空股份有限公司**  
 聯席公司秘書  
**謝兵及劉巍**

中華人民共和國，廣州

二零一三年十月三十日

於本公告日期，董事包括非執行董事司獻民、王全華、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波及李韶彬以及獨立非執行董事貢華章、魏錦才、寧向東及劉長樂。

#### 4. 附錄

##### 4.1

### 合併資產負債表

2013年9月30日

編制單位：中國南方航空股份有限公司

單位：百萬元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	16,031	10,082
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,810	1,885
預付款項	1,280	861
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息		
應收股利	9	7
其他應收款	2,021	1,743
買入返售金融資產		
存貨	1,727	1,708
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	190	501
流動資產合計	23,068	16,787
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	63	69
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,603	2,309
投資性房地產	439	481
固定資產	116,083	99,591
在建工程	16,435	18,638
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	2,461	2,273
開發支出		
商譽		

長期待攤費用	379	408
遞延所得稅資產	1,179	1,266
其他非流動資產	480	672
非流動資產合計	140,122	125,707
資產總計	163,190	142,494
<b>流動負債：</b>		
短期借款	14,912	10,719
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	14	
應付帳款	12,130	11,450
預收款項	5,058	4,854
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	2,227	2,260
應交稅費	1,003	657
應付利息	203	157
應付股利		
其他應付款	4,146	3,759
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	10,904	13,674
其他流動負債		
流動負債合計	50,597	47,530
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	34,135	30,196
應付債券		
長期應付款	29,666	19,371
專項應付款		
預計負債	75	66
遞延所得稅負債	759	782
其他非流動負債	5,252	4,953
非流動負債合計	69,887	55,368
負債合計	120,484	102,898
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	9,818	9,818
資本公積	14,409	14,411
減：庫存股		

專項儲備		
盈餘公積	1,056	1,056
一般風險準備		
未分配利潤	9,424	7,455
外幣報表折算差額		
歸屬於母公司所有者權益合計	34,707	32,740
少數股東權益	7,999	6,856
所有者權益合計	42,706	39,596
負債和所有者權益總計	163,190	142,494

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人: 總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人: 財務部總經理盧宏業先生

### 母公司資產負債表

2013年9月30日

編制單位: 中國南方航空股份有限公司

單位: 百萬元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	7,958	5,367
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,554	1,647
預付款項	879	644
應收利息		
應收股利		7
其他應收款	1,515	1,259
存貨	1,311	1,320
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	190	
流動資產合計	13,407	10,244
<b>非流動資產:</b>		
可供出售金融資產	22	22
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	5,429	4,309
投資性房地產	202	233
固定資產	96,641	81,756
在建工程	12,513	14,769
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		

無形資產	1,490	1,428
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	342	360
遞延所得稅資產	1,053	1,225
其他非流動資產	460	585
非流動資產合計	118,152	104,687
資產總計	131,559	114,931
<b>流動負債：</b>		
短期借款	12,987	9,460
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	9,732	8,964
預收款項	4,485	4,381
應付職工薪酬	1,565	1,615
應交稅費	636	449
應付利息	164	122
應付股利		
其他應付款	5,089	4,944
一年內到期的非流動負債	9,218	11,821
其他流動負債		
流動負債合計	43,876	41,756
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	25,974	23,152
應付債券		
長期應付款	28,753	18,610
專項應付款		
預計負債	73	64
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	4,516	4,260
非流動負債合計	59,316	46,086
負債合計	103,192	87,842
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	9,818	9,818
資本公積	14,108	14,110
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	1,056	1,056
一般風險準備		
未分配利潤	3,385	2,105
所有者權益（或股東權益）合計	28,367	27,089
負債和所有者權益（或股東權益）總計	131,559	114,931

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人: 總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人: 財務部總經理盧宏業先生

4.2

### 合併利潤表

編制單位: 中國南方航空股份有限公司

單位: 百萬元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	28,420	29,844	74,424	77,872
其中: 營業收入	28,420	29,844	74,424	77,872
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	25,927	26,938	71,856	74,935
其中: 營業成本	23,039	22,646	64,610	63,938
利息支出				
手續費及傭金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	73	843	202	2,165
銷售費用	2,081	2,054	5,791	5,285
管理費用	685	877	1,946	2,115
財務費用	39	518	-703	1,431
資產減值損失	10		10	1
加: 公允價值變動收益(損失 以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號 填列)	241	274	360	465
其中: 對聯營企業和合營企 業的投資收益	238	272	323	377
匯兌收益(損失以“-”號 填列)				
三、營業利潤(虧損以“-”號 填列)	2,734	3,180	2,928	3,402
加: 營業外收入	494	198	1,148	1,166
減: 營業外支出	17	1	38	59
其中: 非流動資產處置損失	2	1	11	12

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	3,211	3,377	4,038	4,509
減：所得稅費用	685	740	912	890
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	2,526	2,637	3,126	3,619
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,158	2,216	2,460	2,665
少數股東損益	368	421	666	954
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.22	0.23	0.25	0.27
(二)稀釋每股收益	0.22	0.23	0.25	0.27
七、其他綜合收益	1	-6	-7	-1
八、綜合收益總額	2,527	2,631	3,119	3,618
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,161	2,211	2,458	2,665
歸屬於少數股東的綜合收益總額	366	420	661	953

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人: 總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人: 財務部總經理盧宏業先生

#### 母公司利潤表

編制單位: 中國南方航空股份有限公司

單位: 百萬元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期 期末金額(1-9 月)	上年年初至報 告期期末金額 (1-9月)
一、營業收入	21,462	22,638	56,134	58,951
減：營業成本	17,622	17,623	49,633	49,789
營業稅金及附加	42	606	127	1,544
銷售費用	1,659	1,681	4,557	4,349
管理費用	536	528	1,448	1,420
財務費用	25	462	-617	1,222
資產減值損失	10		10	
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)				
投資收益(損失以“-”號填列)	236	269	392	366
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	235	269	311	366
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	1,804	2,007	1,368	993
加：營業外收入	427	173	918	941
減：營業外支出	17	1	33	31

其中：非流動資產處置損失	1	1	10	11
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	2,214	2,179	2,253	1,903
減：所得稅費用	502	478	482	369
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	1,712	1,701	1,771	1,534
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀釋每股收益				
六、其他綜合收益		-3	-2	1
七、綜合收益總額	1,712	1,698	1,769	1,535

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人: 總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人: 財務部總經理盧宏業先生

4.3

### 合併現金流量表

2013年1—9月

編制單位: 中國南方航空股份有限公司

單位: 百萬元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	82,029	78,104
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	536	1,073
經營活動現金流入小計	82,565	79,177
購買商品、接受勞務支付的現金	58,002	54,357
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	10,471	9,810

支付的各项稅費	2,152	3,040
支付其他與經營活動有關的現金	687	402
經營活動現金流出小計	71,312	67,609
經營活動產生的現金流量淨額	11,253	11,568
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	43	78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	236	384
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		5
收到其他與投資活動有關的現金	8,603	3,726
投資活動現金流入小計	8,882	4,193
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	10,911	12,314
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		17
支付其他與投資活動有關的現金	7,980	
投資活動現金流出小計	18,891	12,331
投資活動產生的現金流量淨額	-10,009	-8,138
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	560	140
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	560	140
取得借款收到的現金	31,093	24,754
發行債券收到的現金	500	
收到其他與籌資活動有關的現金		92
籌資活動現金流入小計	32,153	24,986
償還債務支付的現金	25,499	20,850
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,076	3,303
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	79	1
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	27,575	24,153
籌資活動產生的現金流量淨額	4,578	833
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-33	
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	5,789	4,263
加：期初現金及現金等價物餘額	10,082	9,863
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	15,871	14,126

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人: 總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人: 財務部總經理盧宏業先生

#### 母公司現金流量表

2013年1—9月

編制單位: 中國南方航空股份有限公司

單位:百萬元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末 金額(1-9月)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	61,426	59,929
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	441	488
經營活動現金流入小計	61,867	60,417
購買商品、接受勞務支付的現金	44,343	42,236
支付給職工以及為職工支付的現金	7,796	7,156
支付的各项稅費	1,231	1,636
支付其他與經營活動有關的現金	444	278
經營活動現金流出小計	53,814	51,306
經營活動產生的現金流量淨額	8,053	9,111
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	117	75
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	210	83
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	52	74
投資活動現金流入小計	379	232
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	7,800	8,522
投資支付的現金	840	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	8,640	8,522
投資活動產生的現金流量淨額	-8,261	-8,290
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	27,399	21,813
發行債券收到的現金	500	
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	27,899	21,813
償還債務支付的現金	23,425	17,982
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,725	2,990
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	25,150	20,972
籌資活動產生的現金流量淨額	2,749	841
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-31	
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	2,510	1,662

加：期初現金及現金等價物餘額	5,367	6,202
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>7,877</b>	<b>7,864</b>

公司法定代表人: 董事長司獻民先生 主管會計工作負責人:總經理譚萬庚先生、財務總監徐杰波先生 會計機構負責人:財務部總經理盧宏業先生