

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)

2016年第一季度報告

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”）2016年第一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 本公司負責人及主管會計工作負責人副董事長兼總經理譚萬庚先生及會計機構負責人（會計主管人員）財務總監尚立新先生保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

§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	186,473	186,250	0.12
歸屬於上市公司股東的淨資產	41,583	38,966	6.72
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	4,865	5,441	-10.59
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	27,993	27,718	0.99
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,683	1,903	40.99
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,514	1,832	37.23
加權平均淨資產收益率(%)	6.66	5.21	增加 1.45 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11
稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.19	42.11

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	說明
非流動資產處置損益	115	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	73	

少數股東權益影響額（稅後）	-2	
所得稅影響額	-17	
合計	169	

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）		315,423				
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	
中國南方航空集團公司	4,039,228,665	41.14	0	無	0	國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司	1,749,189,988	17.82	0	未知	未知	境外法人
南龍控股有限公司	1,033,650,000	10.53	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	250,615,312	2.55	0	未知	未知	國有法人
中航鑫港擔保有限公司	75,000,000	0.76	0	未知	未知	境內非國有法人
中央匯金投資有限責任公司	64,510,900	0.66	0	未知	未知	國有法人
中國航空集團有限公司	49,253,400	0.50	0	未知	未知	國有法人
中國工商銀行股份有限公司－廣發多策略靈活配置混合型證券投資基金	29,000,000	0.30	0	未知	未知	境內非國有法人
招商證券股份有限公司	27,048,225	0.28	0	未知	未知	境內非國有法人
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	25,425,500	0.26	0	未知	未知	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	1,749,189,988	境外上市外資股	1,749,189,988			
南龍控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外資股	1,033,650,000			
中國證券金融股份有限公司	250,615,312	人民幣普通股	250,615,312			
中航鑫港擔保有限公司	75,000,000	人民幣普通股	75,000,000			
中央匯金投資有限責任公司	64,510,900	人民幣普通股	64,510,900			
中國航空集團有限公司	49,253,400	人民幣普通股	49,253,400			

中國工商銀行股份有限公司－廣發多策略靈活配置混合型證券投資基金	29,000,000	人民幣普通股	29,000,000
招商證券股份有限公司	27,048,225	人民幣普通股	27,048,225
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	25,425,500	人民幣普通股	25,425,500
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。本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四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。		
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 合并資產負債表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期末餘額	上年度期末餘額	增減比例 (%)	變動主要原因
貨幣資金	3,704	5,444	- 31.96	主要為本報告期內歸還貸款所致
其他流動資產	1,122	1,870	- 40.00	主要為本報告期待抵扣的增值稅進項稅減少所致
其他流動負債	12,000	8,000	50.00	主要為本報告期增加短期融資券所致
應付職工薪酬	1,442	2,446	- 41.05	主要為本報告期內支付 2015 年年度績效工資所致
應交稅費	930	236	294.07	主要為本報告期計提的尚未繳納的企業所得稅所致
長期借款	7,364	12,884	- 42.84	主要為本報告期內提前歸還貸款增加所致
應付債券	8,000	3,000	166.67	主要為本報告期增加發行公司債券所致

3.1.2 合并利潤表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	上年同期金額	增減比例(%)	變動主要原因
投資收益	278	210	32.38	主要為本報告期內航空業務投資單位盈利增強所致
所得稅費用	921	624	47.60	主要為本報告期內利潤增加所致

3.1.3 合并現金流量表變動項目：

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	增減比例(%)	變動主要原因
收到其他與經營活動有關的現金	293	162	80.86	主要為本報告期內收到的押金增加所致
支付的各项稅費	706	397	77.83	主要為本報告期內繳納增值稅等增加所致
支付其他與經營活動有關的現金	577	260	121.92	主要為本報告期河北航空歸還原股東款項
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	738	59	1,150.85	主要為本報告期廈航轉讓機位收回飛機預付款
投資支付的現金	359	38	844.74	主要為本報告期支付購買廈航 4% 股權及南航貿易公司股權所致
取得借款收到的現金	9,971	4,120	142.01	主要為本報告期增加貸款所致
發行債券收到的現金	9,000	-	100.00	主要為本報告期發行債券和短期融資券所致
償還債務支付的現金	22,207	9,698	128.99	主要為本報告期歸還貸款增加所致

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

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

本公司控股股東南航集團在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如下：

1、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并實施管理層股權激勵制度。此承諾已及時得到嚴格履行。

2、本公司與南航集團1997年5月22日簽訂《財產賠償協議》，根據該協議南航集團同意就任

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。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

3、南航集團與本公司1995年為界定與分配南航集團與本公司資產與負債於1995年3月25日簽訂一份分立協議（該協議於1997年5月22日修訂）。根據分立協議，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議持有或繼承的業務、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。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

4、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有房屋建築物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年底前辦理完畢；(2)辦證過程中發生的費用，由南航集團承擔并支付；(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2016年12月31日之前完成辦理工作，并願意承擔因承諾事項對南方航空造成的一切損失。

由於產權變更需符合國家及地方的法律法規，并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。此項承諾履行的時間及期限為2016年12月31日。

5、關於本公司與南航集團財務公司簽訂的《金融服務框架協議》的相關承諾：(1) 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；(2) 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；(3) 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；(4) 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。此項承諾時間及期限為長期，已及時得到嚴格履行。

6、2015年7月8日，針對股票市場的異常波動，同時基於對公司未來發展前景的信心以及對公司價值的認可，為促進公司持續、穩定、健康發展和維護投資者利益，南航集團承諾：(1)在股市異常波動期間，不減持所持公司股份；(2)將根據市場情況，在法律、法規允許的範圍內，適時採取措施增持公司股票；(3)繼續支持上市公司的經營發展，幫助上市公司提升業績，不斷提高投資者回報水準。此項承諾時間及期限為長期，正在履行中。

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
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一六年四月二十九日

于本公告日期，董事包括非執行董事袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

4.附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2016年3月31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
流動資產:		
貨幣資金	3,704	5,444
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,935	2,592
預付款項	1,299	1,279
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	17	17
其他應收款	1,870	1,610
買入返售金融資產		
存貨	1,706	1,606
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,122	1,870
流動資產合計	12,653	14,418
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	230	240
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	3,722	3,453
投資性房地產	502	507
固定資產	142,194	142,454
在建工程	21,529	19,556
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	2,909	2,889
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	605	640
遞延所得稅資產	1,474	1,411
其他非流動資產	655	682
非流動資產合計	173,820	171,832
資產總計	186,473	186,250
流動負債：		
短期借款	15,977	19,483
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	571	771
應付帳款	12,855	12,077
預收款項	5,443	7,131
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	1,442	2,446
應交稅費	930	236
應付利息	486	385
應付股利		8
其他應付款	4,555	5,035
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	8,350	9,964
其他流動負債	12,000	8,000
流動負債合計	62,609	65,536
非流動負債：		
長期借款	7,364	12,884
應付債券	8,000	3,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	49,706	49,408

長期應付職工薪酬	9	13
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	3,059	3,003
遞延所得稅負債	897	938
其他非流動負債	2,201	1,895
非流動負債合計	71,236	71,141
負債合計	133,845	136,677
所有者權益		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,336	14,336
減：庫存股		
其他綜合收益	-7	59
專項儲備		
盈餘公積	1,552	1,552
一般風險準備		
未分配利潤	15,884	13,201
歸屬於母公司所有者權益合計	41,583	38,966
少數股東權益	11,045	10,607
所有者權益合計	52,628	49,573
負債和所有者權益總計	186,473	186,250

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新

母公司資產負債表

2016年3月31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
流動資產：		
貨幣資金	1,869	3,182
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	2,573	2,190
預付款項	790	800
應收利息		
應收股利	17	17
其他應收款	1,184	998
存貨	1,186	1,115
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	1,086	1,666
流動資產合計	8,705	9,968
非流動資產：		
可供出售金融資產	141	143
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	8,976	8,715
投資性房地產	278	281
固定資產	112,219	111,898
在建工程	13,234	11,707
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	1,484	1,510
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	299	307
遞延所得稅資產	1,439	1,375
其他非流動資產	605	632
非流動資產合計	138,675	136,568
資產總計	147,380	146,536

流動負債：		
短期借款	10,257	15,003
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	9,952	9,490
預收款項	4,779	6,123
應付職工薪酬	1,038	1,959
應交稅費	615	103
應付利息	397	303
應付股利		
其他應付款	8,804	8,571
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	6,901	7,339
其他流動負債	12,000	8,000
流動負債合計	54,743	56,891
非流動負債：		
長期借款	5,390	10,216
應付債券	8,000	3,000
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	42,162	41,740
長期應付職工薪酬	7	11
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	2,436	2,402
遞延所得稅負債		
其他非流動負債	1,709	1,468
非流動負債合計	59,704	58,837
負債合計	114,447	115,728
所有者權益：		
股本	9,818	9,818
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	14,100	14,100
減：庫存股		
其他綜合收益	-26	37
專項儲備		
盈餘公積	1,552	1,552
未分配利潤	7,489	5,301

所有者權益合計	32,933	30,808
負債和所有者權益總計	147,380	146,536

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

合并利潤表
2016年1—3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	27,993	27,718
其中：營業收入	27,993	27,718
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	24,738	25,402
其中：營業成本	21,826	21,701
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	62	58
銷售費用	1,401	1,905
管理費用	688	690
財務費用	759	1,048
資產減值損失	2	
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)	278	210
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	277	210
匯兌收益(損失以“-”號填列)		
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	3,533	2,526
加：營業外收入	419	325
其中：非流動資產處置利得	116	51
減：營業外支出	6	13
其中：非流動資產處置損失	1	8
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	3,946	2,838
減：所得稅費用	921	624
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	3,025	2,214
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,683	1,903
少數股東損益	342	311
六、其他綜合收益的稅後淨額	-70	-13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-66	-4

(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-66	-4
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	1	-6
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-5	2
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分	-62	
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-4	-9
七、綜合收益總額	2,955	2,201
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	2,617	1,899
歸屬於少數股東的綜合收益總額	338	302
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.27	0.19
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.27	0.19

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

母公司利潤表
2016年1—3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	19,803	19,899
減：營業成本	15,392	15,650
營業稅金及附加	34	30
銷售費用	971	1,358
管理費用	427	455
財務費用	644	904
資產減值損失		
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）	268	201
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	268	201
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	2,603	1,703
加：營業外收入	228	232
其中：非流動資產處置利得	5	42
減：營業外支出	5	10
其中：非流動資產處置損失	1	5
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	2,826	1,925
減：所得稅費用	640	431
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	2,186	1,494
五、其他綜合收益的稅後淨額	-63	1
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動		
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-63	1
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	1	-4
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-2	5
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4.現金流量套期損益的有效部分	-62	
5.外幣財務報表折算差額		
6.其他		
六、綜合收益總額	2,123	1,495
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀釋每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：尚立新

合并現金流量表

2016年1—3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	本期金額	上期金額
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	28,052	28,160
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產淨增加額		
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		298
收到其他與經營活動有關的現金	293	162
經營活動現金流入小計	28,345	28,620
購買商品、接受勞務支付的現金	16,588	17,700
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	5,609	4,822
支付的各项稅費	706	397
支付其他與經營活動有關的現金	577	260
經營活動現金流出小計	23,480	23,179
經營活動產生的現金流量淨額	4,865	5,441
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	9	3
處置固定資產、無形資產和其他長期資 產收回的現金淨額	738	59
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	47	70
投資活動現金流入小計	794	132
購建固定資產、無形資產和其他長期資	3,301	3,982

產支付的現金		
投資支付的現金	359	38
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	3,660	4,020
投資活動產生的現金流量淨額	-2,866	-3,888
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	100	1,120
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	100	1,120
取得借款收到的現金	9,971	4,120
發行債券收到的現金	9,000	
收到其他與籌資活動有關的現金		283
籌資活動現金流入小計	19,071	5,523
償還債務支付的現金	22,207	9,698
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	600	769
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	8	
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	22,807	10,467
籌資活動產生的現金流量淨額	-3,736	-4,944
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3	-10
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,740	-3,401
加：期初現金及現金等價物餘額	5,321	17,868
六、期末現金及現金等價物餘額	3,581	14,467

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新

母公司現金流量表

2016年1—3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	本期金額	上期金額
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	20,069	20,744
收到的稅費返還		298
收到其他與經營活動有關的現金	282	176
經營活動現金流入小計	20,351	21,218
購買商品、接受勞務支付的現金	11,200	13,300
支付給職工以及為職工支付的現金	4,286	3,531
支付的各项稅費	483	255
支付其他與經營活動有關的現金	200	223
經營活動現金流出小計	16,169	17,309
經營活動產生的現金流量淨額	4,182	3,909
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	9	3
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	21	3,044
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	5	21
投資活動現金流入小計	35	3,068
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,197	2,180
投資支付的現金	359	1,366
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	2,556	3,546
投資活動產生的現金流量淨額	-2,521	-478
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	7,640	2,235
收到其他與籌資活動有關的現金	9,000	
籌資活動現金流入小計	16,640	2,235
償還債務支付的現金	19,120	7,608
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	491	663
支付其他與籌資活動有關的現金		

籌資活動現金流出小計	19,611	8,271
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,971	-6,036
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3	-11
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,313	-2,616
加：期初現金及現金等價物餘額	3,080	10,662
六、期末現金及現金等價物餘額	1,767	8,046

法定代表人：譚萬庚 主管會計工作負責人：譚萬庚 會計機構負責人：肖立新

4.2 審計報告

適用 不適用