

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)

2021年第三季度報告

摘要

中國南方航空股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」) 2021年第三季度(即2021年7-9月(「報告期」))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。

重要內容提示：

中國南方航空股份有限公司(以下簡稱「本公司」、「公司」)董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人董事長馬須倫先生、主管會計工作負責人副董事長兼總經理韓文勝先生及會計機構負責人(會計主管人員)副總經理、總會計師、財務總監姚勇先生保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比上年同期增減變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)
營業收入	26,919	2.02	78,495	20.11
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,431	不適用	-6,119	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-1,650	不適用	-6,450	不適用
經營活動產生的現金流量淨額	不適用	不適用	13,158	230.85
基本每股收益(元/股)	-0.08	不適用	-0.38	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.08	不適用	-0.38	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-1.93	減少2.92個百分點	-8.71	增加2.49個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度末增減變動幅度(%)
總資產	323,565	326,115		-0.78
歸屬於上市公司股東的所有者權益	73,624	69,346		6.17

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：百萬元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)	-29	103
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	73	229
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	131	307
可轉債的衍生工具部分公允價值變動收益	120	-46
其他非流動金融資產公允價值變動收益	-2	0
減：所得稅影響額	73	147
少數股東權益影響額(稅後)	1	115
合計	219	331

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例(%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤—本報告期	不適用	本報告期與去年同期相比，新冠疫情呈現多點散發態勢，對暑運旺季產生持續的衝擊
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤—本報告期	不適用	本報告期與去年同期相比，新冠疫情呈現多點散發態勢，對暑運旺季產生持續的衝擊
經營活動產生的現金流量淨額—年初至報告期末	230.85	年初至期末與去年同期相比，因受新冠疫情衝擊減弱，航空市場復甦，公司經營情況同比好轉
基本每股收益—本報告期	不適用	本報告期與去年同期相比，新冠疫情呈現多點散發態勢，對暑運旺季產生持續的衝擊
基本每股收益—年初至報告期末	不適用	年初至期末與去年同期相比，因受新冠疫情衝擊減弱，航空市場復甦，公司經營情況同比好轉
稀釋每股收益—本報告期	不適用	本報告期與去年同期相比，新冠疫情呈現多點散發態勢，對暑運旺季產生持續的衝擊
稀釋每股收益—年初至報告期末	不適用	年初至期末與去年同期相比，因受新冠疫情衝擊減弱，航空市場復甦，公司經營情況同比好轉

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	191,535	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	不適用			
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
中國南方航空集團有限公司	國有法人	8,600,897,508	50.75	2,453,434,457	無	0
南龍控股有限公司	國有法人	2,243,271,577	13.24	0	無	0
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	1,750,300,857	10.33	0	未知	-
香港中央結算有限公司	境外法人	656,277,897	3.87	0	無	0
中國航空油料集團有限公司	國有法人	457,147,480	2.70	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	國有法人	320,484,148	1.89	0	無	0
美國航空公司	境外法人	270,606,272	1.60	0	無	0
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	國有法人	194,019,933	1.14	0	無	0
春秋航空股份有限公司	境內非國有法人	140,531,561	0.83	0	無	0
國新央企運營投資基金管理(廣州)有限公司-國新央企運營(廣州)投資基金(有限合夥)	境內非國有法人	70,006,275	0.41	0	無	0

前10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	
		股份種類	數量
中國南方航空集團有限公司	6,147,463,051	人民幣普通股	6,147,463,051
南龍控股有限公司	2,243,271,577	境外上市外資股	2,243,271,577
香港中央結算 (代理人)有限公司	1,750,300,857	境外上市外資股	1,750,300,857
香港中央結算 有限公司	656,277,897	人民幣普通股	656,277,897
中國航空油料集團 有限公司	457,147,480	人民幣普通股	457,147,480
中國證券金融股份 有限公司	320,484,148	人民幣普通股	320,484,148
美國航空公司	270,606,272	境外上市外資股	270,606,272
中國國有企業結構調整 基金股份有限公司	194,019,933	人民幣普通股	194,019,933
春秋航空股份 有限公司	140,531,561	人民幣普通股	140,531,561
國新央企運營投資基金 管理(廣州)有限公司 —國新央企運營 (廣州)投資基金 (有限合夥)	70,006,275	人民幣普通股	70,006,275
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	<p>中國南方航空集團有限公司通過在香港的全資子公司南龍控股有限公司和航信(香港)有限公司合計持有本公司2,279,983,577股H股股票。本公司未知其他股東是否有關聯關係。</p> <p>上表中無限售條件的流通股份中境外上市的外資股包含由本公司控股股東中國南方航空集團有限公司的全資子公司南龍控股有限公司因認購本公司2020年非公開發行H股股票持有的608,695,652股H股股份，南龍控股有限公司承諾自認購H股股份結束之日(2020年4月15日)起36個月內，不上市交易或轉讓上述H股股份。</p>		
前10名股東及前10名無限售股 東參與融資融券及轉融通業 務情況說明(如有)	不適用		

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

截至本報告披露日，本公司SPV擔保授權執行情況：

序號	已設立的SPV公司	是否已實際為其提供擔保	已擔保的金額 (億美元)
1	南航1號	是	1.50
2	南航2號	是	1.40
3	南航3號	是	3.28
4	南航5號	是	0.92
5	南航6號	是	0.35
6	南航7號	是	0.35
7	南航8號	是	0.35
8	南航9號	是	5.88
9	南航10號	是	5.17
10	南航11號	是	2.98
11	南航12號	是	0.25
12	南航13號	是	0.25
13	南航14號	是	0.33
14	南航15號	是	3.11
15	南航16號	是	5.26
16	南航17號	是	1.49
17	南航18號	是	2.50
18	南航19號	是	0.51
19	南航20號	是	0.51
20	南航21號	是	0.48
21	南航22號	是	0.48

序號	已設立的SPV公司	是否已實際為其提供擔保	已擔保的金額 (億美元)
22	南航23號	是	0.48
23	南航24號	是	2.78
24	南航25號	是	2.04
25	南航26號	是	4.73
26	重航1號	是	3.52
27	重航2號	是	0.32
28	廈航2號	是	0.11
29	廈航3號	是	0.11
30	廈航4號	是	0.19
31	廈航5號	是	0.15
32	廈航6號	是	0.20
33	廈航7號	是	0.11
34	廈航8號	是	0.19
35	廈航9號	是	0.19
36	廈航10號	是	0.15
37	廈航11號	是	0.16
38	廈航12號	是	0.13
39	廈航13號	是	0.19
40	廈航14號	是	0.18
41	廈航15號	是	0.18
42	廈航16號	是	0.13
43	廈航17號	是	0.12
合計	/	/	53.71

備註	<p>報告期內，南航4號和廈航1號對應的發動機及飛機到期退租，對應的0.16億美元及0.17億美元的擔保責任解除；另根據公司2019年年度股東大會授權，廈門航空在其已獲授權的2.74億美元擔保額度內進行調劑，廈航4號、廈航8號、廈航9號擔保額度分別調整至0.19億美元、0.19億美元及0.19億美元。</p> <p>截至報告期末，本公司及本公司控股子公司廈門航空、重慶航空對上述43家SPV已實際提供的擔保金額為53.71億美元，按照中國人民銀行2021年9月30日公佈的美元對人民幣匯率中間價6.4854計算，約為人民幣348.33億元，均包含在本公司股東大會審批的擔保授權額度範圍內。</p>
----	---

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

適用 不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：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	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	22,331	25,823
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	4	12
應收賬款	3,554	2,544
應收款項融資		
預付款項	395	732

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,666	1,955
其中：應收利息	75	35
應收股利	11	4
買入返售金融資產		
存貨	1,803	1,760
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	88	0
其他流動資產	7,057	6,159
流動資產合計	36,898	38,985
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	506	0
長期股權投資	5,731	5,673
其他權益工具投資	699	799
其他非流動金融資產	92	92
投資性房地產	276	312
固定資產	88,806	85,754
在建工程	32,559	32,438
生產性生物資產		
油氣資產		

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
使用權資產	138,656	145,540
無形資產	6,313	6,155
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	819	887
遞延所得稅資產	10,562	7,749
其他非流動資產	1,648	1,731
非流動資產合計	286,667	287,130
資產總計	323,565	326,115
流動負債：		
短期借款	19,516	25,286
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	1,062	3,148
應付票據	0	278
應付賬款	12,435	11,974
預收款項	3,925	3,997
合同負債	1,308	1,513
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	4,268	4,328

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
應交稅費	844	680
其他應付款	8,239	8,640
其中：應付利息	633	523
應付股利	1	31
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	29,683	24,838
其他流動負債	20,498	10,999
流動負債合計	101,778	95,681
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	15,499	8,811
衍生金融負債	6	11
套期工具	23	42
應付債券	20,413	29,323
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	87,311	100,283
大修理準備	4,753	4,216
長期應付款	218	291
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	915	769
遞延所得稅負債	41	80
其他非流動負債	1,721	1,745
非流動負債合計	130,900	145,571
負債合計	232,678	241,252

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	16,948	15,329
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	47,887	39,050
減：庫存股		
其他綜合收益	183	242
專項儲備		
盈餘公積	2,579	2,579
一般風險準備		
未分配利潤	6,027	12,146
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	73,624	69,346
少數股東權益	17,263	15,517
所有者權益(或股東權益)合計	90,887	84,863
負債和所有者權益(或股東權益)總計	323,565	326,115

公司負責人：馬須倫

主管會計工作負責人：韓文勝

會計機構負責人：姚勇

合併利潤表
2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	78,495	65,350
其中：營業收入	78,495	65,350
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	88,437	78,470
其中：營業成本	77,748	67,572
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	291	206
銷售費用	3,724	3,825
管理費用	2,650	2,728
研發費用	298	273
財務費用	3,726	3,866
其中：利息費用	4,880	5,078
利息收入	533	160

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	2,681	2,318
投資收益(損失以「－」號填列)	246	-477
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	242	-555
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益(損失以「－」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「－」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「－」號填列)	-93	-55
信用減值損失(損失以「－」號填列)	1	-13
資產減值損失(損失以「－」號填列)		
資產處置收益(損失以「－」號填列)	103	126
三、營業利潤(虧損以「－」號填列)	-7,004	-11,221
加：營業外收入	417	560
減：營業外支出	40	78
四、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	-6,627	-10,739
減：所得稅費用	-1,527	-2,193
五、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	-5,100	-8,546
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	-5,100	-8,546
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「－」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	-6,119	-7,463
2.少數股東損益(淨虧損以「－」號填列)	1,019	-1,083

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-60	-137
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-59	-98
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-76	-47
(1)重新計量設定受益計劃變動額		
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-1	-2
(3)其他權益工具投資公允價值變動	-75	-45
(4)企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	17	-51
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	3	-6
(2)其他債權投資公允價值變動		
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4)其他債權投資信用減值準備		
(5)現金流量套期儲備	14	-44
(6)外幣財務報表折算差額	0	-1
(7)其他		
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-1	-39

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	-5,160	-8,683
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-6,178	-7,561
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,018	-1,122
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.55
(二)稀釋每股收益(元/股)	-0.38	-0.55

公司負責人：馬須倫

主管會計工作負責人：韓文勝

會計機構負責人：姚勇

合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	85,440	64,528
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	47	342
收到其他與經營活動有關的現金	3,273	3,057
經營活動現金流入小計	88,760	67,927

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	51,511	43,653
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		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	20,461	17,251
支付的各項稅費	3,134	2,213
支付其他與經營活動有關的現金	496	833
經營活動現金流出小計	75,602	63,950
經營活動產生的現金流量淨額	13,158	3,977
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	120	3
取得投資收益收到的現金	233	281
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	736	2,699
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	465	178
投資活動現金流入小計	1,554	3,161
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,762	3,989
投資支付的現金	0	722
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	13,762	4,711
投資活動產生的現金流量淨額	-12,208	-1,550

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,124	15,951
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	1,124	0
取得借款收到的現金	52,262	50,704
發行債券所收到的現金	69,900	56,300
收到其他與籌資活動有關的現金	38	0
籌資活動現金流入小計	123,324	122,955
償還債務支付的現金	122,588	105,705
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,122	4,871
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	42	5
購買子公司少數股東權益支付的現金	0	260
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	127,710	110,836
籌資活動產生的現金流量淨額	-4,386	12,119
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4	-8
五、現金及現金等價物淨增加額	-3,440	14,538
加：期初現金及現金等價物餘額	25,419	1,849
六、期末現金及現金等價物餘額	21,979	16,387

公司負責人：馬須倫

主管會計工作負責人：韓文勝

會計機構負責人：姚勇

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

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
二零二一年十月二十九日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。