

证券代码：600029

证券简称：南方航空

# 中国南方航空股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长马须伦先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理韩文胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监姚勇先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	26,919	2.02	78,495	20.11
归属于上市公司股东的净利润	-1,431	不适用	-6,119	不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,650	不适用	-6,450	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,158	230.85
基本每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.38	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.38	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.93	减少 2.92 个百分点	-8.71	增加 2.49 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	323,565		326,115	-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	73,624		69,346	6.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

#### 非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29	103
计入当期损益的政府补助（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）	73	229
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131	307
可转债的衍生工具部分公允价值变动收益	120	-46
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-2	0
减：所得税影响额	73	147
少数股东权益影响额（税后）	1	115
合计	219	331

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,新冠疫情呈现多点散发态势,对暑运旺季产生持续的冲击
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,新冠疫情呈现多点散发态势,对暑运旺季产生持续的冲击
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	230.85	年初至期末与去年同期相比,因受新冠疫情冲击减弱,航空市场复苏,公司经营情况同比好转
基本每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,新冠疫情呈现多点散发态势,对暑运旺季产生持续的冲击
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至期末与去年同期相比,因受新冠疫情冲击减弱,航空市场复苏,公司经营情况同比好转
稀释每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,新冠疫情呈现多点散发态势,对暑运旺季产生持续的冲击
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至期末与去年同期相比,因受新冠疫情冲击减弱,航空市场复苏,公司经营情况同比好转

## 二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	191,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数	质押、标记或冻结情况

			(%)	量	股份 状态	数量
中国南方航空集团有限公司	国有法人	8,600,897,508	50.75	2,453,434,457	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	2,243,271,577	13.24	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,750,300,857	10.33	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	656,277,897	3.87	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	457,147,480	2.70	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	320,484,148	1.89	0	无	0
美国航空公司	境外法人	270,606,272	1.60	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	194,019,933	1.14	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	140,531,561	0.83	0	无	0
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	70,006,275	0.41	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国南方航空集团有限公司	6,147,463,051	人民币普通股	6,147,463,051			
南龙控股有限公司	2,243,271,577	境外上市外资股	2,243,271,577			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,750,300,857	境外上市外资股	1,750,300,857			
香港中央结算有限公司	656,277,897	人民币普通股	656,277,897			
中国航空油料集团有限公司	457,147,480	人民币普通股	457,147,480			
中国证券金融股份有限公司	320,484,148	人民币普通股	320,484,148			
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	194,019,933	人民币普通股	194,019,933			
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561			
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司—国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	70,006,275	人民币普通股	70,006,275			

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通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信（香港）有限公司合计持有本公司 2,279,983,577 股 H 股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。  上表中无限售条件的流通股份中境外上市的外资股包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司因认购本公司 2020 年非公开发行 H 股股票持有的 608,695,652 股 H 股股份，南龙控股有限公司承诺自认购 H 股股份结束之日（2020 年 4 月 15 日）起 36 个月内，不上市交易或转让上述 H 股股份。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日，本公司 SPV 担保授权执行情况：

序号	已设立的 SPV 公司	是否已实际为其提供担保	已担保的金额（亿美元）
1	南航 1 号	是	1.50
2	南航 2 号	是	1.40
3	南航 3 号	是	3.28
4	南航 5 号	是	0.92
5	南航 6 号	是	0.35
6	南航 7 号	是	0.35
7	南航 8 号	是	0.35
8	南航 9 号	是	5.88
9	南航 10 号	是	5.17
10	南航 11 号	是	2.98
11	南航 12 号	是	0.25
12	南航 13 号	是	0.25
13	南航 14 号	是	0.33
14	南航 15 号	是	3.11
15	南航 16 号	是	5.26
16	南航 17 号	是	1.49
17	南航 18 号	是	2.50
18	南航 19 号	是	0.51
19	南航 20 号	是	0.51
20	南航 21 号	是	0.48
21	南航 22 号	是	0.48
22	南航 23 号	是	0.48
23	南航 24 号	是	2.78
24	南航 25 号	是	2.04

序号	已设立的 SPV 公司	是否已实际为其提供担保	已担保的金额（亿美元）
25	南航 26 号	是	4.73
26	重航 1 号	是	3.52
27	重航 2 号	是	0.32
28	厦航 2 号	是	0.11
29	厦航 3 号	是	0.11
30	厦航 4 号	是	0.19
31	厦航 5 号	是	0.15
32	厦航 6 号	是	0.20
33	厦航 7 号	是	0.11
34	厦航 8 号	是	0.19
35	厦航 9 号	是	0.19
36	厦航 10 号	是	0.15
37	厦航 11 号	是	0.16
38	厦航 12 号	是	0.13
39	厦航 13 号	是	0.19
40	厦航 14 号	是	0.18
41	厦航 15 号	是	0.18
42	厦航 16 号	是	0.13
43	厦航 17 号	是	0.12
合计	/	/	53.71
备注	<p>报告期内，南航 4 号和厦航 1 号对应的发动机及飞机到期退租，对应的 0.16 亿美元及 0.17 亿美元的担保责任解除；另根据公司 2019 年年度股东大会授权，厦门航空在其已获授权的 2.74 亿美元担保额度内进行调剂，厦航 4 号、厦航 8 号、厦航 9 号担保额度分别调整至 0.19 亿美元、0.19 亿美元及 0.19 亿美元。</p> <p>截至报告期末，本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述 43 家 SPV 已实际提供的担保金额为 53.71 亿美元，按照中国人民银行 2021 年 9 月 30 日公布的美对人民币汇率中间价 6.4854 计算，约为人民币 348.33 亿元，均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。</p>		

#### 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用  不适用

(二) 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,331	25,823
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4	12
应收账款	3,554	2,544
应收款项融资		
预付款项	395	732
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,666	1,955
其中：应收利息	75	35
应收股利	11	4
买入返售金融资产		
存货	1,803	1,760
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88	0
其他流动资产	7,057	6,159
流动资产合计	36,898	38,985
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	506	0
长期股权投资	5,731	5,673
其他权益工具投资	699	799
其他非流动金融资产	92	92
投资性房地产	276	312
固定资产	88,806	85,754
在建工程	32,559	32,438
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,656	145,540
无形资产	6,313	6,155
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	819	887

递延所得税资产	10,562	7,749
其他非流动资产	1,648	1,731
非流动资产合计	286,667	287,130
资产总计	323,565	326,115
<b>流动负债：</b>		
短期借款	19,516	25,286
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,062	3,148
应付票据	0	278
应付账款	12,435	11,974
预收款项	3,925	3,997
合同负债	1,308	1,513
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,268	4,328
应交税费	844	680
其他应付款	8,239	8,640
其中：应付利息	633	523
应付股利	1	31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,683	24,838
其他流动负债	20,498	10,999
流动负债合计	101,778	95,681
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	15,499	8,811
衍生金融负债	6	11
套期工具	23	42
应付债券	20,413	29,323
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,311	100,283
大修理准备	4,753	4,216
长期应付款	218	291
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	915	769
递延所得税负债	41	80
其他非流动负债	1,721	1,745
非流动负债合计	130,900	145,571
负债合计	232,678	241,252
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,948	15,329
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,887	39,050
减：库存股		
其他综合收益	183	242
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	6,027	12,146
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,624	69,346
少数股东权益	17,263	15,517
所有者权益（或股东权益）合计	90,887	84,863
负债和所有者权益（或股东权益）总计	323,565	326,115

公司负责人：马须伦

主管会计工作负责人：韩文胜

会计机构负责人：姚勇

## 合并利润表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	78,495	65,350
其中：营业收入	78,495	65,350
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,437	78,470
其中：营业成本	77,748	67,572
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	291	206
销售费用	3,724	3,825
管理费用	2,650	2,728
研发费用	298	273
财务费用	3,726	3,866
其中：利息费用	4,880	5,078
利息收入	533	160
加：其他收益	2,681	2,318
投资收益（损失以“-”号填列）	246	-477
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242	-555
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-93	-55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1	-13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103	126
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,004	-11,221
加：营业外收入	417	560
减：营业外支出	40	78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,627	-10,739
减：所得税费用	-1,527	-2,193
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,100	-8,546
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,100	-8,546
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,119	-7,463
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,019	-1,083
六、其他综合收益的税后净额	-60	-137
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59	-98
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-76	-47
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-1	-2
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-75	-45
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	17	-51
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	3	-6
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备	14	-44
(6) 外币财务报表折算差额	0	-1
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1	-39
七、综合收益总额	-5,160	-8,683
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,178	-7,561
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,018	-1,122
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.38	-0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.38	-0.55

公司负责人：马须伦

主管会计工作负责人：韩文胜

会计机构负责人：姚勇

## 合并现金流量表

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
<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	85,440	64,528
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47	342
收到其他与经营活动有关的现金	3,273	3,057
经营活动现金流入小计	88,760	67,927
购买商品、接受劳务支付的现金	51,511	43,653
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,461	17,251
支付的各项税费	3,134	2,213
支付其他与经营活动有关的现金	496	833
经营活动现金流出小计	75,602	63,950
经营活动产生的现金流量净额	13,158	3,977
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	120	3
取得投资收益收到的现金	233	281
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736	2,699
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	465	178
投资活动现金流入小计	1,554	3,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,762	3,989
投资支付的现金	0	722
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	13,762	4,711
投资活动产生的现金流量净额	-12,208	-1,550
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,124	15,951
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,124	0
取得借款收到的现金	52,262	50,704
发行债券所收到的现金	69,900	56,300
收到其他与筹资活动有关的现金	38	0
筹资活动现金流入小计	123,324	122,955
偿还债务支付的现金	122,588	105,705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,122	4,871
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42	5
购买子公司少数股东权益支付的现金	0	260
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,710	110,836
筹资活动产生的现金流量净额	-4,386	12,119
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4	-8
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,440	14,538
加：期初现金及现金等价物余额	25,419	1,849
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,979	16,387

公司负责人：马须伦

主管会计工作负责人：韩文胜

会计机构负责人：姚勇

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 29 日