

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 2019 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	6
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“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总经理马须伦先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、财务总监、总会计师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 2019 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	295,758	246,655	19.91
归属于上市公司股东的净资产	64,259	65,003	-1.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,087	4,516	12.64
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	37,633	34,101	10.36
归属于上市公司股东的净利润	2,649	2,544	4.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,459	2,383	3.19
加权平均净资产收益率(%)	4.10	4.97	减少 0.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25	-12.00

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	36
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	12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	209
少数股东权益影响额（税后）	-13
所得税影响额	-67
合计	190

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）		194,253				
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	4,528,431,323	36.92	489,202,658	无	0	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,750,933,907	14.27	0	未知	-	境外法人
南龙控股有限公司	1,634,575,925	13.32	600,925,925	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	522,463,672	4.26	0	无	0	境外法人
中国航空油料集团有限公司	498,338,870	4.06	498,338,870	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	2.61	0	无	0	国有法人
美国航空公司	270,606,272	2.21	0	无	0	境外法人

中国国有企业结构调整基金股份有限公司	242,524,916	1.98	242,524,916	无	0	国有法人
春秋航空股份有限公司	140,531,561	1.15	140,531,561	无	0	境内非国有法人
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)	121,262,458	0.99	121,262,458	无	0	境内非国有法人
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	1,750,933,907	境外上市外资股	1,750,933,907			
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股	1,033,650,000			
香港中央结算有限公司	522,463,672	人民币普通股	522,463,672			
中国证券金融股份有限公司	320,484,156	人民币普通股	320,484,156			
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272			
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	54,683,000	人民币普通股	54,683,000			
全国社保基金一一八组合	46,282,903	人民币普通股	46,282,903			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	41,732,400	人民币普通股	41,732,400			
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1,671,287,925股H股股票(含限售股)。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	不适用。					

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

3.1.1重要会计政策变更

根据《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团自2019年1月1日起执行新租赁准则，调整2019年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。2019年1月1日本集团采用新租赁准则的影响详见附录4.2。

采用新租赁准则的影响为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，如果财政部后续就新租赁准则发布相关指南或解释公告，本集团将重新复核目前所做出的会计政策变更以及相关重大判断和估计，该等复核可能导致会计政策变更的影响与本集团2019年第一季度财务报告中披露或列报的相应数据存在差异。

3.1.2 合并资产负债表变动项目：

除附录4.2中执行新租赁准则的影响外，其他会计报表项目的变动情况及原因如下：

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
交易性金融资产	/	440	-100.00	主要为上年度购买的理财产品于本期到期赎回所致
应收票据及应收账款	3,807	2,929	29.98	主要为本期应收航空票款增加所致
持有待售的非流动资产	/	224	-100.00	主要为本期处置持有待售资产所致
衍生金融负债	202	44	359.09	主要为本期衍生金融负债公允价值变动所致
应付职工薪酬	1,981	3,214	-38.36	主要为本报告期内支付2018年年度绩效工资所致
应交税费	1,590	554	187.00	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
其他流动负债	12,000	4,000	200.00	主要为本期发行超短期融资券所致
应付债券	9,256	6,254	48.00	主要为本期发行公司债券所致

3.1.3 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	增减比例 (%)	变动主要原因
财务费用	-41	-598	-93.14	主要由于本期执行新租赁准则利息支出

				增加所致
其他收益	560	208	169.23	主要为本期航线补贴收入比上期增加所致
公允价值变动损益 (损失以“-”号填列)	-147	-228	-35.53	主要为本期衍生金融负债公允价值变动所致
资产处置收益	36	223	-83.86	主要为本期转让机位减少所致

3.1.4 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	增减比例 (%)	变动主要原因
收到的其它与经营活动有关的现金	462	343	34.69	主要为本期收到航线补贴收入比上期增加所致
收回投资收到的现金	440	-	100.00	主要为上年度购买的理财产品于本期到期赎回所致
处置固定资产、无形资产所收回的现金净额	269	1,688	-84.06	主要为本期转让机位减少所致
购建固定资产和无形资产所支付的现金	5,164	2,864	80.31	主要为本期支付的飞机购买款项增加所致
发行债券收到的现金	12,000	-	100.00	主要为本期债券及超短期融资券发行增加所致
偿还债务所支付的现金	18,659	11,676	59.81	主要为本期执行新租赁准则偿还租赁负债增加所致
分配股利、利润和偿付利息支付的现金	1,696	857	97.90	主要为本期执行新租赁准则偿付利息增加所致

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

3.3 本公司年度 SPV 担保授权执行情况说明

2018年5月16日,公司第八届董事会以通讯方式召开临时会议,审议批准本公司及控股子公司重庆航空为2018年7月1日至2019年6月30日期间新设立及已设立的15家SPV,提供总额度不超过美元36.32亿元,约为人民币232.43亿元的担保额度。2018年6月15日,公司召开2017年年度股东大会审议并通过上述担保授权事项。详情请参见公司于2018年5月17日和6月16日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的《南方航空关于全资子公司提供担保额度的公告》及《南方航空2017年年度股东大会决议公告》。

截至本报告披露日,公司已设立南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航15-20号、南航24-27号以及重航1号共15家SPV。公司已实际为南航1号、南航2号、南航5号、南航10号、南航15号、南航16、南航17号、南航18号、南航19号、南航20号、南航25号、南航26号分别提供担保金额约0.34亿美元、0.36亿美元、0.34亿美元、5.17亿美元、3.11亿美元、5.27

亿美元、1.49 亿美元、2.50 亿美元、0.51 亿美元、0.51 亿美元、0.76 亿美元、3.19 亿美元，为重航 1 号提供担保金额约 3.90 亿美元，为上述 13 家 SPV 提供的担保金额合计约为 27.45 亿美元，按照美元兑人民币汇率 1:6.7 计算，约为人民币 183.92 亿元，均包含在公司 2017 年年度股东大会审批的担保授权额度范围内。

3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.5 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	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,629	7,308
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		440
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,807	2,929
其中:应收票据	1	2
应收账款	3,806	2,927
预付款项	2,831	3,695
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,734	2,338
其中:应收利息	4	1
应收股利	3	3
买入返售金融资产		
存货	1,903	1,699
合同资产		
持有待售资产		224
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,245	5,439
流动资产合计	22,149	24,072
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,534	5,992
其他权益工具投资	1,080	1,080

其他非流动金融资产	114	103
投资性房地产	506	499
固定资产	81,805	170,039
在建工程	41,248	37,881
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	135,148	
无形资产	3,325	3,349
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	757	732
递延所得税资产	2,790	1,574
其他非流动资产	1,302	1,334
非流动资产合计	273,609	222,583
资产总计	295,758	246,655
流动负债：		
短期借款	18,235	20,739
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	202	44
应付票据及应付账款	15,378	14,071
预收款项	6,318	8,594
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	1,981	3,214
应交税费	1,590	554
其他应付款	7,352	7,221
其中：应付利息	884	771
应付股利	1	2
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	1,681	1,693
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,844	23,557
其他流动负债	12,000	4,000
流动负债合计	90,581	83,687
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	9,185	9,422
应付债券	9,256	6,254
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	102,085	
长期应付款		62,666
长期应付职工薪酬	1	2
预计负债		
递延收益	882	906
递延所得税负债	669	668
其他非流动负债	5,921	4,867
非流动负债合计	127,999	84,785
负债合计	218,580	168,472
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,267	12,267
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,589	25,589
减：库存股		
其他综合收益	466	494
盈余公积	2,670	2,670
一般风险准备		
未分配利润	23,267	23,983
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,259	65,003
少数股东权益	12,919	13,180
所有者权益（或股东权益）合计	77,178	78,183
负债和所有者权益（或股东权益）总计	295,758	246,655

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,824	3,698
交易性金融资产		440

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,809	2,248
其中：应收票据		
应收账款	2,809	2,248
预付款项	2,913	3,185
其他应收款	1,702	1,714
其中：应收利息	127	125
应收股利	3	3
存货	1,202	1,053
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,824	4,001
流动资产合计	14,274	16,339
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,520	14,565
其他权益工具投资	234	234
其他非流动金融资产	23	16
投资性房地产	467	472
固定资产	55,116	129,695
在建工程	33,004	29,717
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	107,345	
无形资产	1,587	1,612
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252	259
递延所得税资产	2,321	1,544
其他非流动资产	1,099	1,120
非流动资产合计	215,968	179,234
资产总计	230,242	195,573
流动负债：		
短期借款	15,130	17,580
交易性金融负债		

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	202	44
应付票据及应付账款	9,652	9,879
预收款项	5,196	7,007
合同负债	1,536	1,572
应付职工薪酬	1,272	2,412
应交税费	1,184	377
其他应付款	11,162	10,114
其中：应付利息	686	656
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,823	18,583
其他流动负债	12,000	4,000
流动负债合计	75,157	71,568
非流动负债：		
长期借款	8,761	8,762
应付债券	7,655	4,655
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	80,351	
长期应付款		52,395
长期应付职工薪酬		1
预计负债		
递延收益	621	642
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,588	3,894
非流动负债合计	101,976	70,349
负债合计	177,133	141,917
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,267	12,267
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,497	25,497
减：库存股		
其他综合收益	136	158
盈余公积	2,670	2,670
未分配利润	12,539	13,064
所有者权益（或股东权益）合计	53,109	53,656
负债和所有者权益（或股东权益）总计	230,242	195,573

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	37,633	34,101
其中：营业收入	37,633	34,101
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,692	31,029
其中：营业成本	32,072	29,168
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	66	56
销售费用	1,671	1,637
管理费用	836	696
研发费用	88	70
财务费用	-41	-598
其中：利息费用	1,455	731
利息收入	36	25
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	560	208
投资收益（损失以“-”号填列）	163	216
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163	215
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）	-147	-228
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	223
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,553	3,491
加：营业外收入	223	255
减：营业外支出	2	18

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,774	3,728
减：所得税费用	890	866
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,884	2,862
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,884	2,862
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）	2,649	2,544
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	235	318
六、其他综合收益的税后净额	-28	25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28	25
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28	25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-22	27
8.外币财务报表折算差额	-6	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,856	2,887
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,621	2,569
归属于少数股东的综合收益总额	235	318
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.22	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.22	0.25

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	25,860	23,431
减：营业成本	22,021	19,999
税金及附加	35	27
销售费用	1,091	1,120
管理费用	467	419
研发费用	58	44
财务费用	-248	-607
其中：利息费用	1,046	613
利息收入	27	19
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	222	52
投资收益（损失以“-”号填列）	159	211
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159	211
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）	-151	-228
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70	12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,736	2,476
加：营业外收入	210	205
减：营业外支出		11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,946	2,670
减：所得税费用	697	615
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,249	2,055
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,249	2,055
（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	-22	26
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22	26

1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-22	27
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	2,227	2,081
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：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

合并现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,189	36,343
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		
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	48	80
收到其他与经营活动有关的现金	462	343
经营活动现金流入小计	38,699	36,766
购买商品、接受劳务支付的现金	25,207	23,877
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,235	7,163
支付的各项税费	759	750
支付其他与经营活动有关的现金	411	460
经营活动现金流出小计	33,612	32,250
经营活动产生的现金流量净额	5,087	4,516
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440	
取得投资收益收到的现金	9	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	269	1,688
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	36	27
投资活动现金流入小计	754	1,719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,164	2,864
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	5,164	2,864
投资活动产生的现金流量净额	-4,410	-1,145
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		72
取得借款收到的现金	6,033	8,191
发行债券收到的现金	12,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,033	8,263
偿还债务支付的现金	18,659	11,676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,696	857
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	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	20,355	12,533
筹资活动产生的现金流量净额	-2,322	-4,270
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,652	-954
加：期初现金及现金等价物余额	7,192	7,139
六、期末现金及现金等价物余额	5,540	6,185

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,745	25,416
收到的税费返还	48	80
收到其他与经营活动有关的现金	314	195
经营活动现金流入小计	27,107	25,691
购买商品、接受劳务支付的现金	17,432	15,196
支付给职工以及为职工支付的现金	5,544	5,461
支付的各项税费	497	481
支付其他与经营活动有关的现金	316	414
经营活动现金流出小计	23,789	21,552
经营活动产生的现金流量净额	3,318	4,139
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440	
取得投资收益收到的现金	6	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	34	460
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
投资活动现金流入小计	507	483
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,999	2,549
投资支付的现金	203	108
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	5,202	2,657
投资活动产生的现金流量净额	-4,695	-2,174

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,173	7,334
收到其他与筹资活动有关的现金	12,000	
筹资活动现金流入小计	17,173	7,334
偿还债务支付的现金	16,458	9,872
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,206	803
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,664	10,675
筹资活动产生的现金流量净额	-491	-3,341
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,874	-1,431
加：期初现金及现金等价物余额	3,620	4,631
六、期末现金及现金等价物余额	1,746	3,200

法定代表人：王昌顺先生 主管会计工作负责人：马须伦先生 会计机构负责人：肖立新先生

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,308	7,308	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	440	440	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,929	2,929	
其中：应收票据	2	2	
应收账款	2,927	2,927	
预付款项	3,695	2,906	-789
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,338	2,338	
其中：应收利息	1	1	
应收股利	3	3	
买入返售金融资产			

存货	1,699	1,699	
合同资产			
持有待售资产	224	224	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,439	5,439	
流动资产合计	24,072	23,283	-789
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,992	5,377	-615
其他权益工具投资	1,080	1,080	
其他非流动金融资产	103	103	
投资性房地产	499	499	
固定资产	170,039	81,279	-88,760
在建工程	37,881	37,881	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	0	133,859	133,859
无形资产	3,349	3,349	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	732	732	
递延所得税资产	1,574	2,680	1,106
其他非流动资产	1,334	1,334	
非流动资产合计	222,583	268,173	45,590
资产总计	246,655	291,456	44,801
流动负债：			
短期借款	20,739	20,739	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	44	44	
应付票据及应付账款	14,071	13,988	-83
预收款项	8,594	8,594	
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	3,214	3,214	
应交税费	554	554	
其他应付款	7,221	7,221	
其中：应付利息	771	771	
应付股利	2	2	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	1,693	1,693	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	23,557	30,617	7,060
其他流动负债	4,000	4,000	
流动负债合计	83,687	90,664	6,977
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,422	9,422	
应付债券	6,254	6,254	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0	103,672	103,672
长期应付款	62,666	0	-62,666
长期应付职工薪酬	2	2	
预计负债			
递延收益	906	906	
递延所得税负债	668	668	
其他非流动负债	4,867	5546	679
非流动负债合计	84,785	126,470	41,685
负债合计	168,472	217,134	48,662
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	12,267	12,267	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,589	25,589	
减：库存股			
其他综合收益	494	494	
盈余公积	2,670	2,670	
一般风险准备			
未分配利润	23,983	20,618	-3,365
归属于母公司所有者权益合计	65,003	61,638	-3,365
少数股东权益	13,180	12,684	-496
所有者权益（或股东权益） 合计	78,183	74,322	-3,861

负债和所有者权益（或股东权益）总计	246,655	291,456	44,801
-------------------	---------	---------	--------

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

母公司资产负债表

单位：百万元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,698	3,698	
交易性金融资产	440	440	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	2,248	2,248	
其中：应收票据			
应收账款	2,248	2,248	
预付款项	3,185	2,748	-437
其他应收款	1,714	1,714	
其中：应收利息	125	125	
应收股利	3	3	
存货	1,053	1,053	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,001	4,001	
流动资产合计	16,339	15,902	-437
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	14,565	13,950	-615
其他权益工具投资	234	234	
其他非流动金融资产	16	16	
投资性房地产	472	472	
固定资产	129,695	54,660	-75,035
在建工程	29,717	29,717	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	0	105,954	105,954
无形资产	1,612	1,612	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	259	259	
递延所得税资产	1,544	2,264	720
其他非流动资产	1,120	1,120	
非流动资产合计	179,234	210,258	31,024
资产总计	195,573	226,160	30,587
流动负债：			
短期借款	17,580	17,580	
交易性金融负债			
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	44	44	
应付票据及应付账款	9,879	9,812	-67
预收款项	7,007	7,007	
合同负债	1,572	1,572	
应付职工薪酬	2,412	2,412	
应交税费	377	377	
其他应付款	10,114	10,114	
其中：应付利息	656	656	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,583	22,699	4,116
其他流动负债	4,000	4,000	
流动负债合计	71,568	75,617	4,049
非流动负债：			
长期借款	8,762	8,762	
应付债券	4,655	4,655	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0	81,388	81,388
长期应付款	52,395	0	-52,395
长期应付职工薪酬	1	1	
预计负债			
递延收益	642	642	
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,894	4,213	319
非流动负债合计	70,349	99,661	29,312
负债合计	141,917	175,278	33,361
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	12,267	12,267	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,497	25,497	
减：库存股			
其他综合收益	158	158	
盈余公积	2,670	2,670	
未分配利润	13,064	10,290	-2,774
所有者权益（或股东权益） 合计	53,656	50,882	-2,774
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	195,573	226,160	30,587

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

以上调整为执行新租赁准则的影响。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用