证券代码:600663 900932　　证券简称:陆家嘴 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023 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法律责任。

重要内容提示:

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、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

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,817,575,886.53	1,666,665,957.07	1,665,458,274.46	9.13	5,775,450,948.32	6,768,755,735.29	6,752,935,530.05	-14.48
归属于上市公司股东的净利润	87,271,744.31	28,999,737.36	26,813,788.07	225.47	836,743,589.83	1,167,159,025.67	1,158,168,159.15	-27.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,134,377.77	-7,538,983.46	-9,810,329.06	-	765,190,589.74	1,076,143,306.94	1,064,201,138.12	-28.10
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	7,717,558,335.24	-6,220,749,130.31	-6,932,197,179.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0072	0.0067	171.81	0.1739	0.2893	0.2871	-39.43
加权平均净资产收益率(%)	0.32	0.13	0.10	增加0.22个百分点	3.05	5.56	4.11	减少1.06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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	159,653,589,737.00	125,696,707,418.87	151,118,195,624.16	5.65
归属于上市公司股东的所有者权益	22,486,890,020.04	21,527,394,700.22	28,684,745,414.89	-21.61

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

2023年7月,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"本次交易")涉及的标的资产完成交割,标的资产纳入合并财务报表合并范围,本次交易构成同一控制下企业合并,公司对以前年度相关财务数据进行追溯调整。公司2023年第三季度报告合并资产负债表期初数及利润表对比数为调整后数据。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-6,357.06	-107,458.78	主要为子公司处置非流动资产亏损
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	9,629,349.70	66,366,998.96	公司及其控股子公司的收到的政府扶持资金、金融业扶持基金等5,689.47万、增值税加计扣除655.05万、个税手续费返还及稳岗补贴等292.17万
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	1,613,756.86	24,148,286.32	主要为持有理财产品的投资收益2,414.83万
对外委托贷款取得的损益	-	321,770.18	主要为子公司收到的上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入32.18万
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,775,111.20	12,389,927.02	主要为计入营业外收入的赔偿金、违约金收入等共计6,129.36万元,以及计入营业外支出的罚款及赔偿支出等共计4,890.37万元
减:所得税影响额	4,908,143.39	36,944,671.79	
少数股东权益影响额(税后)	-6,583,871.63	-5,378,148.18	
合计	-8,862,633.46	71,553,000.09	

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

(三)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	225.47	2022年三季度公司对中小企业实施租金减免并一次性进入当期损益
基本每股收益_本报告期	171.81	注1
稀释每股收益_本报告期	171.81	注1
基本每股收益_年初至报告期末	-39.43	注2
稀释每股收益_年初至报告期末	-39.43	注2

注1:本报告期基本每股收益和稀释每股收益同比增加,主要是由于本报告期归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所上升。

注2:年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益同比减少,一方面由于受房地产项目结转周期和信托业转型和金融市场震荡的影响,年初至本报告期末的归属于上市公司股东的净利润有所下降;另一方面是由于公司7月向控股股东陆家嘴集团发行股票7.79亿股,导致公司股本增加。

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	106,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-

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量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	3,054,739,680	63.47	778,734,017	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.48	-	未知	-
UBS AG LONDON BRANCH	未知	30,661,927	0.64	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	未知	27,717,430	0.58	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	19,734,444	0.41	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.40	-	未知	-
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	18,117,161	0.38	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	17,959,312	0.37	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.36	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	16,714,982	0.35	-	未知	-

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	数量
上海陆家嘴(集团)有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
UBS AG LONDON BRANCH	30,661,927	境内上市外资股	30,661,927
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	27,717,430	境内上市外资股	27,717,430
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	18,117,161	人民币普通股	18,117,161
香港中央结算有限公司	17,959,312	人民币普通股	17,959,312
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
中国证券金融股份有限公司	16,714,982	人民币普通股	16,714,982
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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)	上述股东中,控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

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

(一)本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积(平方米)	成熟物业总建筑面积(平方米)	期末出租率(截至9月30日)	平均租金(三季度)
主要办公物业	甲级写字楼	1,995,477	1,995,477	83%(上海)	7.99元/平方米/天
				61%(天津)	3.45元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	88%(上海)	6.08元/平方米/天
商业物业		509,584	454,558	89%(上海)	10.65元/平方米/天
				73%(天津)	2.90元/平方米/天
酒店物业		194,922	194,922	71%	891.62元/间/夜
合计		3,027,089	2,972,063		

*上表期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计;成熟物业指运营一年以上的物业。

主要住宅销售	1-9月可售面积(平方米)	1-9月签约面积(平方米)	项目总可销面积(平方米)	项目累计签约面积(平方米)	项目整体去化率
锦绣云澜(第一批)	39,407	31,753	39,407	31,753	81%
世纪前滩·天御	68,564	64,533	68,564	64,533	94%
合计	107,971	96,286	107,971	96,286	

*锦绣云澜项目(第一批)于2023年6月底入市;世纪前滩·天御项目系本次重大资产重组标的资产项目,于2023年5月入市。

(二)重大资产重组进展

根据公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议,公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴(集团)有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权,拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权,同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次交易已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过,具体情况详见公司分别于2023年3月24日、2023年4月11日在上交所网站上发布的公告(公告临2023-013、临2023-014和临2023-037)。

2023年6月8日,本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过(公告临2023-059)。

2023年6月29日,本次交易获得中国证监会同意注册(公告临2023-062)。

2023年7月12日,本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜完成。2023年7月24日,公司向上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司投资支付第一期交易对价,即支付现金购买资产部分的交易价格的50%,计328,756.418万元。

2023年8月8日,本次交易涉及的发行股份购买资产的778,734,017股新增股份登记办理完毕(公告临2023-076)。

截至本报告出具日,公司正积极有序推进募集配套资金工作,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

(三)风险提示

公司分别于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日、2023年6月20日、2023年7月1日和2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》(公告编号:临2022-017)、《风险提示进展公告》(公告编号:临2022-029)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-004号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-020号)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-033)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-061)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-063)、《控股子公司相关风险事项进展公告》(公告编号:临2023-084)披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司(以下简称"绿岸公司")名下1号、2号、3号、4号、5号、6号及10号地块及7号、8号、9号、11号、12号、13号、17号共14幅地块存在污染事宜。

目前,公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作,推动相关责任方承担后续处置责任。公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施,妥善处理本次风险事项,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

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

2023年9月30日

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,977,834,945.31	4,139,470,976.71
结算备付金	743,243,107.26	733,759,424.56
融出资金	892,786,355.90	883,328,578.20
交易性金融资产	4,233,994,242.30	8,134,683,432.94
应收账款	838,385,232.48	883,277,889.95
预付款项	881,714,458.20	730,590,717.13
其他应收款	204,190,031.11	368,323,689.79
买入返售金融资产	90,802,103.70	67,349,066.09
存货	59,414,534,621.75	56,040,620,411.93
一年内到期的非流动资产	8,677,411,923.30	4,305,660,033.26
其他流动资产	2,658,243,010.44	2,276,335,967.77
流动资产合计	85,613,140,031.75	78,563,400,188.33
非流动资产:		
发放贷款和垫款	813,837,474.80	2,779,316,316.38
债权投资	2,683,833,588.72	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,638,067,196.98	8,032,309,441.12
其他非流动金融资产	2,081,370,302.25	1,443,677,140.31
投资性房地产	49,241,185,739.49	47,578,265,315.91
固定资产	3,668,146,795.66	3,780,819,934.23
使用权资产	56,806,402.71	77,078,748.52
无形资产	39,710,847.58	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	138,783,158.34	134,097,551.91
递延所得税资产	1,807,786,193.68	1,832,732,090.11
非流动资产合计	74,040,449,705.25	72,554,795,435.83
资产总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16
流动负债:		
短期借款	16,745,594,773.24	13,501,719,221.56
应付账款	4,995,800,982.19	4,956,525,716.08
预收款项	777,291,118.58	590,343,489.18
合同负债	15,857,234,092.45	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,035,735,640.88	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	85,377,329.64	176,676,705.36
应交税费	904,863,933.26	2,287,370,601.19
其他应付款	11,332,540,077.66	14,654,406,523.99
一年内到期的非流动负债	11,254,332,379.46	13,205,570,257.27
其他流动负债	1,989,780,002.12	1,446,114,019.16
流动负债合计	65,978,550,329.48	59,129,317,175.36
非流动负债:		
长期借款	19,231,331,214.42	12,703,260,964.43
应付债券	27,461,596,000.00	25,195,155,000.00
租赁负债	31,101,014.12	35,337,126.65
长期应付款	219,494,161.83	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,787,633.97	54,481,848.73
预计负债	12,547,415.02	24,289,992.72
递延收益	20,996,167.82	23,602,427.03
递延所得税负债	57,371,814.71	57,586,649.76
其他非流动负债	440,068,818.63	1,562,431,275.67
非流动负债合计	47,528,294,240.52	39,875,314,854.73
负债合计	113,506,844,570.00	99,004,632,030.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,812,931,457.00	4,034,197,440.00
资本公积	49,071,822.60	7,288,598,013.63
其他综合收益	74,124,741.85	7,935,652.45
盈余公积	2,579,641,705.31	2,675,020,950.96
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,486,676,220.42	14,194,549,284.99
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,486,890,020.04	28,684,745,414.89
少数股东权益	23,659,855,146.96	23,428,818,179.18
所有者权益(或股东权益)合计	46,146,745,167.00	52,113,563,594.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	159,653,589,737.00	151,118,195,624.16

公司负责人:徐而进　　主管会计工作负责人:周卉　　会计机构负责人:丁瑜

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
其中:营业收入	5,775,450,948.32	6,752,935,530.05
二、营业总成本	4,657,236,506.09	4,656,082,241.41
其中:营业成本	2,329,156,171.64	2,640,639,124.69
税金及附加	697,324,329.44	538,393,003.57
销售费用	83,512,408.07	115,673,816.07
管理费用	360,259,554.25	320,313,372.21
财务费用	1,186,984,042.69	1,041,062,924.87
加:其他收益	66,366,998.96	85,956,061.23
投资收益(损失以"-"号填列)	261,316,684.58	130,292,755.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	236,040,934.08	-247,931,034.95
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)	-	-248,246,767.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,434,524.97	-55,855,535.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-107,458.78	39,279.97
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,423,356,142.02	2,009,039,083.04
加:营业外收入	61,293,608.49	31,643,148.80
减:营业外支出	48,903,681.47	9,666,497.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,435,746,069.04	2,031,015,733.89
减:所得税费用	300,465,511.43	471,759,152.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,135,280,557.61	1,559,256,581.71
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)	836,743,589.83	1,158,168,159.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	298,536,967.78	401,088,422.56
六、其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	66,189,089.40	14,305,274.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	66,189,089.40	14,305,274.70
(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	66,189,089.40	14,305,274.70
(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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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)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		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	1,201,469,647.01	1,573,561,856.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	902,932,679.23	1,172,473,433.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	298,536,967.78	401,088,422.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1739	0.2871
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1739	0.2871

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-19,669,569.06元,上期被合并方实现的净利润为:6,468,083.58元。

公司负责人:徐而进　　主管会计工作负责人:周卉　　会计机构负责人:丁瑜

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	16,224,894,598.04	5,052,636,660.20
客户贷款及垫款净减少额	405,800,000.00	-
交易性金融资产净减少额	40,967,586.69	15,382,710.13
融出资金净减少额	-	106,592,199.02
收取利息、手续费及佣金的现金	681,701,511.42	1,070,899,456.70
收到的税费返还	279,096,203.03	682,851,744.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,096,065,811.29	3,469,919,784.92
经营活动现金流入小计	18,728,525,710.47	10,398,282,555.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,389,765,269.97	9,066,492,079.10
客户贷款及垫款净增加额	-	2,420,000,000.00
回购业务资金净减少额	23,114,000.00	-
买入返售金融资产净增加额	-	7,712,000.00
融出资金净增加额	9,257,341.85	-
支付利息、手续费及佣金的现金	33,056,787.40	38,414,463.88
代理买卖证券收到的现金净额	370,077,185.50	187,118,294.03
支付给职工及为职工支付的现金	937,243,392.63	904,971,752.56
支付的各项税费	3,626,120,137.49	3,180,213,075.29
支付其他与经营活动有关的现金	622,333,260.39	1,525,558,070.15
经营活动现金流出小计	11,010,967,375.23	17,330,479,735.01
经营活动产生的现金流量净额	7,717,558,335.24	-6,932,197,179.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,664,200,836.02	11,865,417,781.46
取得投资收益收到的现金	389,322,885.27	813,541,104.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,248.15	37,008.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,451,714.23	640,993,551.99
收到其他与投资活动有关的现金	-	451,125,980.15
投资活动现金流入小计	20,092,013,683.67	13,771,115,426.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,047,452.69	567,027,551.34
投资支付的现金	23,116,949,929.03	15,591,599,701.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,504,490.33
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,946,763.44
投资活动现金流出小计	24,203,997,381.72	16,170,078,506.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,111,983,698.05	-2,398,963,080.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	29,166,162,594.06	33,348,057,843.95
发行债券收到的现金	5,581,000,000.00	4,272,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	918,212,948.43
筹资活动现金流入小计	34,747,162,594.06	38,538,270,792.38
偿还债务支付的现金	31,287,584,734.03	26,309,197,641.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,904,033,749.80	4,523,941,734.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	67,500,000.00	91,126,950.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,266,723,090.72	6,721,962,105.17
筹资活动现金流出小计	35,458,341,574.55	37,555,091,481.45
筹资活动产生的现金流量净额	-711,178,980.49	983,179,310.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	990,197.11	2,302,830.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,895,385,853.81	-8,345,678,118.70
加:期初现金及现金等价物余额	4,794,832,513.83	13,982,028,501.96
六、期末现金及现金等价物余额	7,690,218,367.64	5,636,350,383.26

公司负责人:徐而进　　主管会计工作负责人:周卉　　会计机构负责人:丁瑜

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2023年10月27日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2023-089
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于2023年10月27日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人(其中,监事会主席沈晓明先生以通讯方式参会)。会议由监事会主席沈晓明主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

审议通过《2023年第三季度报告》。

监事会认为:

(一)公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2023年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2023年第三季度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2023-091
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月6日(周一)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2023年10月30日(周一)至2023年11月3日(周五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月6日下午15:00-16:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月6日下午 15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月6日(周一)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月30日(周一)至2023年11月3日(周五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:吴敏

电话:021-33848801

邮箱:invest@ljz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2023-088
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十二次会议于2023年10月27日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合通讯方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事7人(其中,董事刘广安,独立董事王忠、顾靖以通讯方式参会),董事王韫委托董事黎作强发表意见并签署文件,独立董事何万篷委托独立董事黄峰发表意见并签署文件。会议由董事长徐而进主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2023年第三季度报告》

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年第三季度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司将向银行申请开设募集资金专项账户,并与保荐人和存放募集资金的银行签订募集资金专项账户存储三方监管协议,对本次募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会同意并授权公司法定代表人及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

股票代码:A股 600663	证券简称:陆家嘴	编号:临2023-090
B股 900932	陆家B股	

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年第三季度房地产业务主要经营数据公告

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法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求,特此公告公司2023年第三季度主要经营数据。

一、情况说明

2023年7月,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的标的资产交割完毕,上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司、上海东袤置业有限公司、上海耀龙投资有限公司(以下简称"耀龙公司")和上海企荣投资有限公司(以下简称"企荣公司")成为公司的全资子公司或控股子公司,纳入公司合并报表范围。其中,耀龙公司持有的前滩国际商务区21-02地块住宅项目世纪前滩·天御于2023年5月入市;企荣公司持有的前滩国际商务区16-02地块项目办公部分于2022年9月入市,商业部分于2023年3月起试运行。

二、2023年第三季度主要经营数据

1、至三季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积303万平方米(含企荣公司持有的16-02地块项目13万平方米),其中甲级写字楼的总建筑面积200万平方米(含16-02地块项目9万平方米),高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积51万平方米(含16-02地块项目4万平方米),酒店物业的总建筑面积19万平方米。2023年1-9月,公司实现房地产租赁现金流入34.92亿元(含16-02地块项目0.81亿元),同比增长30%;权益租赁现金流入28.56亿元(含16-02地块项目0.81亿元),同比增长29%。

2、至三季度末,公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、锦绣云澜第一批,项目整体去化率分别约为94%、81%。2023年1-9月,公司住宅物业销售签约面积9.67万平方米(含耀龙公司持有的21-02地块项目6.45万平方米),同比增加428%,权益签约面积7.08万平方米(含21-02地块项目3.87万平方米),同比增加287%;合同销售金额104.01亿元(含21-02地块项目83.45亿元),同比增加1339%,权益合同销售金额70.63亿元(含21-02地块项目50.07亿元),同比增加877%。2023年1-9月,公司实现住宅销售(含车位)现金流入105.74亿元(含21-02地块项目82.96亿元),同比增加1092%,权益现金流入72.07亿元(含21-02地块项目49.77亿元),同比增加713%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

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

2023 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法律责任。

重要内容提示:

中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")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,不存在任何虚假记载、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总经理、总会计师、财务总监姚勇先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部总经理毛娟女士保证季度报告中财务信息的真实、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

(一)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	47,661	62.42	119,491	70.31
归属于上市公司股东的净利润	4,195	不适用	1,320	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	3,809	不适用	-151	-99.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	36,979	406.56
基本每股收益(元/股)	0.23	不适用	0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.21	不适用	0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.43	增加22.41个百分点	3.16	增加38.10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	306,201	312,001	-1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	42,314	41,057	3.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)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	56	249
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	280	643
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	-35	580
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	140	317
减:所得税影响额	9	183
少数股东权益影响额(税后)	46	135
合计	386	1,471

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

(三)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
营业收入_本报告期	62.42	本报告期与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加
营业收入_年初至报告期末	70.31	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加
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,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
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,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-99.18	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	406.56	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加
基本每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
稀释每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
加权平均净资产收益率_本报告期	增加22.41个百分点	本报告期与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加38.10个百分点	年初至报告期末与去年同期相比,生产恢复,客运收入增加,同比减亏增盈

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	162,987	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量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国南方航空集团有限公司	国有法人	9,404,468,936	51.90	803,571,428	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	2,612,124,036	14.41	0	无	0
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,750,815,837	9.66	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	654,597,606	3.61	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	320,484,148	1.77	0	无	0
美国航空公司	境外法人	270,606,272	1.49	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	261,685,354	1.44	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	140,043,961	0.77	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	72,077,475	0.40	0	无	0
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	境内非国有法人	70,644,579	0.39	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	数量
中国南方航空集团有限公司	8,600,897,508	人民币普通股	8,600,897,508
南龙控股有限公司	2,612,124,036	境外上市外资股	2,612,124,036
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,815,837	境外上市外资股	1,750,815,837
香港中央结算有限公司	654,597,606	人民币普通股	654,597,606
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
中国航空油料集团有限公司	261,685,354	人民币普通股	261,685,354
春秋航空股份有限公司	140,043,961	人民币普通股	140,043,961
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	72,077,475	人民币普通股	72,077,475
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	70,644,579	人民币普通股	70,644,579
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2,648,836,036股H股股票。本公司未知其他股东是否有关联关系。		
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公司担保情况表:

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
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1号	是	0.66
29	厦航2号	是	0.10
30	厦航3号	是	0.10
31	厦航4号	是	0.19
32	厦航5号	是	0.19
33	厦航6号	是	0.20
34	厦航7号	是	0.11
35	厦航8号	是	0.19
36	厦航9号	是	0.19
37	厦航10号	是	0.19
38	厦航11号	是	0.19
39	厦航12号	是	0.08
40	厦航13号	是	0.19
41	厦航14号	是	0.18
42	厦航15号	是	0.18
43	厦航16号	是	0.09
44	厦航17号	是	0.08
45	厦航18号	是	0.67
合计	/	/	55.00
备注	根据公司2022年年度股东大会授权,厦门航空在其已获授权的人民币35.60亿元或等值外币担保额度内进行调剂,厦航1号、厦航18号担保额度分别调整至0.66亿美元、0.67亿美元。本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述45家SPV已实际提供的担保金额为55.00亿美元,按照中国人民银行2023年9月28日公布的美元对人民币汇率中间价7.1798计算,约为人民币394.89亿元,均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。		

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,435	20,240
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	-	2
应收票据		
应收账款	4,270	2,656
应收款项融资		
预付款项	744	619
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,208	1,943
其中:应收利息	-	-
应收股利	10	4
买入返售金融资产		
存货	1,791	1,387
合同资产		
持有待售资产	-	26
一年内到期的非流动资产	153	152
其他流动资产	6,381	5,746
流动资产合计	29,982	32,771
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	605	744
长期股权投资	6,573	6,205
其他权益工具投资	548	659
其他非流动金融资产	50	49
投资性房地产	524	341
固定资产	93,260	90,810
在建工程	33,863	33,322
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	120,849	126,491
无形资产	6,368	6,547
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	485	624
递延所得税资产	12,176	12,473
其他非流动资产	918	965
非流动资产合计	276,219	279,230
资产总计	306,201	312,001
流动负债:		
短期借款	44,080	53,674
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,120	1,708
应付票据		
应付账款	21,468	14,351
预收款项	8,117	3,383
合同负债	1,725	1,496
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	5,321	4,564
应交税费	730	640
其他应付款	8,093	7,939
其中:应付利息		
应付股利		
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	36,924	41,167
其他流动负债	6,546	12,536
流动负债合计	134,124	141,458
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,465	15,316
应付债券	15,329	19,128
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	68,435	72,963
长期应付款	170	289
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	745	760
递延所得税负债	23	24
其他非流动负债	7,048	6,949
非流动负债合计	114,215	115,429
负债合计	248,339	256,887
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	18,121	18,121
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	52,757	52,775
减:库存股		
其他综合收益	216	261
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	-31,359	-32,679
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	42,314	41,057
少数股东权益	15,548	14,057
所有者权益(或股东权益)合计	57,862	55,114
负债和所有者权益(或股东权益)总计	306,201	312,001

公司负责人:马须伦　　主管会计工作负责人:姚勇　　会计机构负责人:毛娟

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	119,491	70,161
其中:营业收入	119,491	70,161
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,954	94,601
其中:营业成本	106,356	80,216
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	370	196
销售费用	4,791	2,996
管理费用	2,744	2,455
研发费用	377	268
财务费用	5,316	8,470
其中:利息费用	4,397	4,474
利息收入	319	347
加:其他收益	2,828	2,478
投资收益(损失以"-"号填列)	463	479
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	449	215
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)	574	164
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7	30
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	249	149
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,644	-21,140
加:营业外收入	385	553
减:营业外支出	63	22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,966	-20,609
减:所得税费用	1,196	-2,474
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,770	-18,135
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,770	-18,135
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)	1,320	-17,587
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,450	-548
六、其他综合收益的税后净额	-82	3
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45	2
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-46	-
(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	-46	-
(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	1	2
(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)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		
(6)外币财务报表折算差额	1	2
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-37	1
七、综合收益总额	2,688	-18,132
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,275	-17,585
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,413	-547
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	-1.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	-1.03

公司负责人:马须伦　　主管会计工作负责人:姚勇　　会计机构负责人:毛娟

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	136,323	75,035
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	274	5,600
收到其他与经营活动有关的现金	2,248	3,266
经营活动现金流入小计	138,845	83,901
购买商品、接受劳务支付的现金	76,415	54,057
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	21,649	18,820
支付的各项税费	3,233	3,147
支付其他与经营活动有关的现金	569	577
经营活动现金流出小计	101,866	76,601
经营活动产生的现金流量净额	36,979	7,300
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	93	597
取得投资收益收到的现金	262	129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,241	3,831
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	190
收到其他与投资活动有关的现金	340	321
投资活动现金流入小计	1,936	5,068
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,502	7,209
投资支付的现金	67	530
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	8,569	7,739
投资活动产生的现金流量净额	-6,633	-2,671
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,017	1,665
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,017	116
取得借款收到的现金	33,486	57,726
收到其他与筹资活动有关的现金	10,714	19,900
筹资活动现金流入小计	45,217	79,291
偿还债务支付的现金	75,736	85,116
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,468	5,440
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	932	902
支付其他与筹资活动有关的现金	82	14
筹资活动现金流出小计	81,286	90,570
筹资活动产生的现金流量净额	-36,069	-11,279
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	80
五、现金及现金等价物净增加额	-5,698	-6,570
加:期初现金及现金等价物余额	19,889	21,456
六、期末现金及现金等价物余额	14,191	14,886

公司负责人:马须伦　　主管会计工作负责人:姚勇　　会计机构负责人:毛娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600029　　证券简称:南方航空　　公告编号:临2023-056

中国南方航空股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年10月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第九届董事会第十七次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事4人,罗来君董事因公未出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决,何超琼董事因公未出席本次会议,授权顾惠忠董事代为出席会议并表决,蔡洪平董事因公未出席本次会议,授权郭为董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年10月17日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于公司2023年第三季度报告的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(二)关于公司向南方航空物流股份有限公司出具货机运营承诺函的议案;

同意公司向南方航空物流股份有限公司出具B777F货机运营承诺函,明确货机产权和运营安排,支持加快中国南方航空货运有限公司运营能力建设。

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(三)关于公司成立站坪服务分公司的议案;

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

(四)关于公司成立共享服务中心的议案。

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600029　　证券简称:南方航空　　公告编号:临2023-057

中国南方航空股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年10月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第九届监事会第十六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A10会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年10月17日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程和本公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决,一致通过以下议案:

关于公司2023年第三季度报告的议案

监事会全体成员对公司2023年第三季度报告进行了审核,发表意见如下:

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定,所披露的信息能真实反映报告期内公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.截至本意见提出之日,未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。

表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票。表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会

2023年10月27日

证券代码:600029　　证券简称:南方航空　　公告编号:临2023-058

中国南方航空股份有限公司关于货机运营承诺的公告

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法律责任。

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""南航股份")控股子公司南方航空物流股份有限公司(以下简称"南航物流"),拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在上海证券交易所主板上市,本公司作为南航物流的控股股东,作出承诺如下:

一、截至本承诺函出具之日,南航物流全货机货运业务所涉货机共17架,其中6架货机由其全资子公司中国南方航空货运有限公司(以下简称"南货航")运营;剩余11架货机的运营情况为:本公司通过融资租赁方式运营7架货机,通过经营租赁方式向南航物流承租并运营4架货机。具体情况见下表:

序号	飞机编号	持有人	持有方式	实际运营人	备注
1	B-2071	南货航	自有	南货航	-
2	B-2073	南货航	自有	南货航	-
3	B-2075	南货航	自有	南货航	-
4	B-223N	南货航	自有	南货航	-
5	B-222W	南货航	自有	南货航	-
6	B-223G	南货航	自有	南货航	-
7	B-2010	南航物流	自有	南航股份	现通过经营租赁的方式交由南航股份运营
8	B-2072	南航物流	自有	南航股份	现通过经营租赁的方式交由南航股份运营
9	B-2080	南航物流	自有	南航股份	现通过经营租赁的方式交由南航股份运营
10	B-2081	南航物流	自有	南航股份	现通过经营租赁的方式交由南航股份运营
11	B-2041	南航股份	融资租赁	南航股份	2025年9月3日到期
12	B-2042	南航股份	融资租赁	南航股份	2025年9月11日到期
13	B-20EM	南航股份	融资租赁	南航股份	2030年5月22日到期
14	B-20EN	南航股份	融资租赁	南航股份	2030年5月22日到期
15	B-2026	南航股份	融资租赁	南航股份	2027年6月24日到期
16	B-2027	南航股份	融资租赁	南航股份	2027年6月25日到期
17	B-2028	南航股份	融资租赁	南航股份	2027年7月20日到期

鉴于:(1)南货航成立时间较短,且航空公司每年飞机引进数量存在限制,南货航的机队规模需随着民航相关安全运营能力的持续建设逐渐扩大;(2)部分国家(如德国和荷兰)的指定承运人名额已经分配完毕,唯有通过双边航权谈判方能增加。南货航短期内无法取得前述国家的航权;(3)本公司拥有的7架融资租赁飞机,暂无法通过承租人代位的方式变更承租人。因此,上表中序号7-17号货机(以下简称"相关货机")暂由南航股份实际运营。

为充分保障南航物流资产独立性和业务独立性,对于前述相关货机,本公司将在南货航暂不具备相关货机运行能力的过渡期内,实际运营相关货机。本公司将仅使用相关货机为南航物流提供航空货物运输服务,并在南货航具备相关货机的运行能力后及时将相关货机转交南货航运营。具体而言:(1)2024年,本公司拟在南货航取得中国民航局等监管部门批准的前提下,与南航物流解除编号为B-2010、B-2072、B-2080和B-2081的4架货机(对应上表中7-10号货机)的租赁及运营关系,并支持南航物流将该4架货机的所有权和运营权以合理方式转让给南货航;(2)除飞往德国和荷兰航线所需货机(受取得飞往德国和荷兰航权及航班时刻的限制)外,本公司根据融资租赁安排引入的所有货机(对应上表中11-17号货机)将自租赁期结束日起两年内,在满足所有外部监管要求并且在各方履行相关审批程序后及时转交南货航运营;(3)本公司根据融资租赁安排引入的未能按前述第(2)点安排转交的所有余下货机在租赁期结束后,将于南货航取得飞往德国和荷兰航线航权及航班时刻起两年内,在满足所有外部监管要求且各方履行相关审批程序后及时转交南货航运营;(4)本公司将积极履行所有外部监管要求和相关转让审批程序(如有且适用),并及时支持办理相关飞机证书变更手续。

二、本公司将在南货航的货机运行能力建设(包括但不限于飞行员引进,机务、航务等能力建设)等方面提供支持。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年10月27日