

# 中国南方航空股份有限公司



600029

2012 年第三季度报告

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	3
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(百万元)	143,842	129,260	11.28
所有者权益(或股东权益)(百万元)	32,772	32,078	2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.34	3.27	2.14
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	11,568		-0.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.18		-0.87
	报告期 (7-9月)	年初至报告 期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	2,216	2,665	-29.25
基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-29.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-27.95
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.27	-29.25
加权平均净资产收益率(%)	7.00	8.19	减少3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.95	7.94	减少2.8个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:百万元 币种:人民币

非经常性损益项目(百万元)	年初至报告期期末(1-9月)
非流动资产处置损益	15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	122
以上各项对税务的影响	-28
少数股东权益影响额(税后)	-28
合计	81

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		275,898
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方航空集团公司	4,021,150,000	人民币普通股
香港中央结算(代理人)有限公司	1,750,207,298	境外上市外资股
南龙控股有限公司	1,033,650,000	境外上市外资股
安徽海螺创业投资有限责任公司	176,600,000	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	159,000,000	人民币普通股
芜湖瑞健投资咨询有限公司	149,200,000	人民币普通股
赵晓东	113,296,604	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	80,000,000	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	78,200,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	40,321,492	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 3.1.1 合并资产负债表主要变动项目：

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	增减比例	变动主要原因
其他流动资产	-	3,533	-100%	主要为2012年1-9月子公司收回2011年银行理财产品投资所致。
短期借款	11,575	6,925	67%	主要为2012年1-9月新增短期借款增加所致。
应付融资租赁款	19,103	14,053	36%	主要为2012年1-9月本集团以融资租赁方式引进飞机增加所致。

## 3.1.2 合并利润表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额 (2012年7-9月)	上年同期金额 (2011年7-9月)	增减比例	变动主要原因
财务费用(收益以“-”号填列)	518	-764	-168%	主要为本报告期内人民币对美元出现贬值而上年同期人民币对美元升值所致。
投资收益	274	43	537%	主要为本报告期内联营及合营公司净利润增加所致。
营业外收入	198	321	-38%	主要由于本报告期处置资产收益较上年同期减少所致。

项目	年初至报告期末 金额 (2012年1-9月)	年初至上年期末 金额 (2011年1-9月)	增减比例	变动主要原因
财务费用(收益以“-”号填列)	1,431	-1,499	-195%	主要为2012年1-9月人民币对美元出现贬值而上年同期为人民币对美元升值所致。
投资收益	465	193	141%	主要为2012年1-9月联营及合营公司净利润增加所致。

## 3.1.3 合并现金流量表主要变动项目

单位：百万元 币种：人民币

项目	年初至报告期末 金额 (2012年1-9月)	年初至上年期末 金额 (2011年1-9月)	增减比例	变动主要原因
收到其他与经营活动有关的现金	1,073	718	49%	主要为收到政府补贴增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384	890	-57%	主要为2012年1-9月处置飞机数量较上年同期减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	3,726	20,097	-81%	主要为2012年1-9月子公司银行理财产品投资减少所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	-	20,962	-100%	主要为上年同期本公司子公司购买银行理财产品所致。
取得借款收到的现金	24,754	12,940	91%	主要为新增借款增加所致。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	140	1,500	-91%	主要为上年同期子公司厦门航空有限公司

				收到河北航空投资集团有限公司增资款所致。
偿还债务支付的现金	20,850	8,951	133%	主要为 2012 年 1-9 月到期借款及应付融资租赁款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,303	1,015	225%	主要为本报告期内本公司支付 2011 年普通股股利所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本公司董事会于 2012 年 6 月 11 日审议通过本公司向中国南方航空集团公司非公开发行股票事宜，并于 2012 年 8 月 10 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行事宜正在进行中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 南航集团持有的南方航空股份自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让；(2) 将在南方航空 2007-2009 年度股东大会上提议南方航空进行现金分红并投赞成票，以使南方航空 2007-2009 年平均每年现金分红比例不低于 50%，即 2007-2009 年三年现金分红总额与该三年累计可供股东分配利润总额之比不小于 50%；(3) 股权分置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，南航集团支持南方航空制订并实施管理层股权激励制度。	以上承诺已履行。
发行时所作承诺	本公司控股东南航集团的全资子公司南龙控股于 2009 年 8 月 21 日认购本公司非公开发行的 721,150,000 股 H 股，并承诺自发行结束之日起十二个月不进行转让。	以上承诺已履行。
其他对公司中小股东所作承诺	1、本公司与南航集团 1997 年 5 月 22 日签订《财产赔偿协议》，根据该协议南航集团同意就任何质疑或干预本公司使用向南航集团所租用的土地及建筑物的权利而产生或导致任何损失或损害向本公司做出赔偿。 2、南航集团与本公司 1995 年为界定与分配南航集团与本公司资产与负债于 1995 年 3 月 25 日签订一份分立协议（该协议于 1997 年 5 月 22 日修订）。根据分立协议，南航集团与本公司同意就有关南航集团与本公司根据分立协议持有或继承的业务、资产及负债而导致对方承担的索偿、债务及费用等，向对方做出赔偿。 3、在 2007 年 8 月 14 日本公司与南航集团的资产买卖的关联交易中，本公司购入的南航食品公司有房屋建筑物 8 项，合计建筑面积 8,013.99 平方米；培训中心房屋建筑物 11 项，合计建筑面积 13,948.25 平方米，因各种客观原因未办理房屋所有权证。对此，南航集团出具承诺函，	以上承诺正在履行中。

	<p>承诺：(1) 上述权证由南航集团负责在 2008 年底前办理完毕；(2) 办证过程中发生的费用，由南航集团承担并支付；(3) 南航集团对上述两项承诺事项愿意承担对本公司造成的一切损失，包括但不限于： A、未取得权证对生产带来的损失，B、未取得权证所引起的潜在风险导致的损失。由于南航集团在办理过程中因种种原因发生了延误，致使上述权证的办理工作一直未能完成。根据南航集团最近向本公司出具的承诺函，南航集团承诺 2012 年 12 月 31 日之前完成办理工作，并愿意承担因承诺事项对南方航空造成的一切损失。</p> <p>4、关于本公司与南航集团财务公司签订的《金融服务框架协议》的相关承诺： a、财务公司是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，主要为集团成员单位提供存贷款等财务管理服务，相关资金仅在集团成员单位之间流动； b、财务公司所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，南方航空在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作； c、南方航空与财务公司的相关存贷款将继续由南方航空依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，进行自主决策，南航集团不干预南方航空的相关决策； d、鉴于南方航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于南航集团，南航集团将继续充分尊重南方航空的经营自主权，不干预南方航空的日常商业运作。</p>	
--	--	--

3.4 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司 2011 年度分红派息方案为：向全体股东分派现金股利人民币 1,963,513,400 元，按公司总股本 9,817,567,000 股计算，每 10 股分配现金股利人民币 2 元(含税)。本公司 2011 年度利润分配方案于 2012 年 7 月实施完毕。

中国南方航空股份有限公司

法定代表人:司献民

2012 年 10 月 26 日

## §4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,126	9,935
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,331	2,186
预付款项	853	711
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	13	4
其他应收款	1,829	1,498
买入返售金融资产		
存货	1,730	1,618
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,533
流动资产合计	20,882	19,485
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	63	64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,254	1,920
投资性房地产	484	454
固定资产	98,967	87,152
在建工程	16,680	15,844
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,261	2,034
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	406	384
递延所得税资产	1,157	1,340
其他非流动资产	688	583
非流动资产合计	122,960	109,775
资产总计	143,842	129,260
<b>流动负债:</b>		
短期借款	11,575	6,925
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		50
应付账款	11,635	9,870
预收款项	5,264	5,299
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,923	2,319
应交税费	1,168	1,355
应付利息	133	160
应付股利		
其他应付款	3,769	3,880
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	12,733	13,648
其他流动负债		
流动负债合计	48,200	43,506
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	31,453	29,037
应付债券		
长期应付款	20,115	15,231
专项应付款		
预计负债	64	89
递延所得税负债	737	615
其他非流动负债	3,849	3,143
非流动负债合计	56,218	48,115
负债合计	104,418	91,621
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	9,818	9,818
资本公积	14,406	14,407
减: 库存股		

专项储备		
盈余公积	924	924
一般风险准备		
未分配利润	7,624	6,929
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,772	32,078
少数股东权益	6,652	5,561
所有者权益合计	39,424	37,639
负债和所有者权益总计	143,842	129,260

公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人: 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人: 财务部总经理卢宏业先生

### 母公司资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,864	6,202
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,078	2,008
预付款项	630	514
应收利息	1	4
应收股利		
其他应收款	1,297	1,166
存货	1,357	1,272
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	13,227	11,166
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	23	21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,257	3,974
投资性房地产	230	158
固定资产	80,935	71,817
在建工程	13,053	11,590
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,441	1,573
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	368	354
递延所得税资产	1,113	1,293
其他非流动资产	599	518
非流动资产合计	102,019	91,298
资产总计	115,246	102,464
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,721	4,108
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,844	7,346
预收款项	4,657	4,694
应付职工薪酬	1,266	1,642
应交税费	794	616
应付利息	99	107
应付股利		
其他应付款	5,038	4,544
一年内到期的非流动负债	11,209	12,090
其他流动负债		
流动负债合计	41,628	35,147
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	23,711	22,483
应付债券		
长期应付款	19,066	14,135
专项应付款		
预计负债	63	86
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,476	2,871
非流动负债合计	46,316	39,575
负债合计	87,944	74,722
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	9,818	9,818
资本公积	14,108	14,118
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	924	924
一般风险准备		
未分配利润	2,452	2,882
所有者权益(或股东权益)合计	27,302	27,742
负债和所有者权益(或股东权益)总	115,246	102,464

计		
---	--	--

公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人: 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人: 财务部总经理卢宏业先生

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初 至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	29,844	27,271	77,872	69,685
其中: 营业收入	29,844	27,271	77,872	69,685
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	26,938	23,201	74,935	63,064
其中: 营业成本	22,646	20,608	63,938	55,910
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				
营业税金及附加	843	773	2,165	1,942
销售费用	2,054	1,865	5,285	4,808
管理费用	877	719	2,115	1,903
财务费用	518	-764	1,431	-1,499
资产减值损失			1	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				13
投资收益(损失以“-”号填列)	274	43	465	193
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	272	42	377	157
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,180	4,113	3,402	6,827
加: 营业外收入	198	321	1,166	1,170
减: 营业外支出	1	31	59	84

其中：非流动资产处置损失	1	29	12	68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,377	4,403	4,509	7,913
减：所得税费用	740	800	890	1,164
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,637	3,603	3,619	6,749
归属于母公司所有者的净利润	2,216	3,132	2,665	5,887
少数股东损益	421	471	954	862
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.32	0.27	0.60
（二）稀释每股收益	0.23	0.32	0.27	0.60
七、其他综合收益	-6	-8	-1	-9
八、综合收益总额	2,631	3,595	3,618	6,740
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,211	3,126	2,665	5,880
归属于少数股东的综合收益总额	420	469	953	860

公司法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

#### 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期期末金额 (1-9月)	上年年初至 报告期末 金额(1-9月)
一、营业收入	22,638	20,759	58,951	53,182
减：营业成本	17,623	16,062	49,789	43,501
营业税金及附加	606	562	1,544	1,408
销售费用	1,681	1,478	4,349	3,890
管理费用	528	445	1,420	1,321
财务费用	462	-618	1,222	-1,251
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				13
投资收益（损失以“-”号填列）	269	191	366	342
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269	38	366	149
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,007	3,021	993	4,668
加：营业外收入	173	292	941	1,091

减：营业外支出	1	26	31	77
其中：非流动资产处置损失	1	25	11	63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,179	3,287	1,903	5,682
减：所得税费用	478	527	369	663
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701	2,760	1,534	5,019
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-3	-3	1	-5
七、综合收益总额	1,698	2,757	1,535	5,014

公司法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	78,104	70,792
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,073	718
经营活动现金流入小计	79,177	71,510
购买商品、接受劳务支付的现金	54,357	47,389
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		
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	9,810	8,386
支付的各项税费	3,040	3,714
支付其他与经营活动有关的现金	402	352
经营活动现金流出小计	67,609	59,841
经营活动产生的现金流量净额	11,568	11,669
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		4
取得投资收益收到的现金	78	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384	890
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	
收到其他与投资活动有关的现金	3,726	20,097
投资活动现金流入小计	4,193	21,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,314	13,292
投资支付的现金		37
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	17	
支付其他与投资活动有关的现金		20,962
投资活动现金流出小计	12,331	34,291
投资活动产生的现金流量净额	-8,138	-13,246
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	140	1,500
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	140	1,500
取得借款收到的现金	24,754	12,940
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	92	
筹资活动现金流入小计	24,986	14,440
偿还债务支付的现金	20,850	8,951
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,303	1,015
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	1	113
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	24,153	9,966
筹资活动产生的现金流量净额	833	4,474
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,263	2,897
加: 期初现金及现金等价物余额	9,863	10,404
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,126	13,301

公司法定代表人: 董事长司献民先生 主管会计工作负责人: 总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人: 财务部总经理卢宏业先生

### 母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（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	59,929	54,060
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	488	622
经营活动现金流入小计	60,417	54,682
购买商品、接受劳务支付的现金	42,236	38,068
支付给职工以及为职工支付的现金	7,156	6,010
支付的各项税费	1,636	2,674
支付其他与经营活动有关的现金	278	268
经营活动现金流出小计	51,306	47,020
经营活动产生的现金流量净额	9,111	7,662
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4
取得投资收益收到的现金	75	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83	788
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	74	49
投资活动现金流入小计	232	895
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,522	8,699
投资支付的现金		97
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		12
投资活动现金流出小计	8,522	8,808
投资活动产生的现金流量净额	-8,290	-7,913
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,813	8,871
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,813	8,871
偿还债务支付的现金	17,982	7,863
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,990	743
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,972	8,606

筹资活动产生的现金流量净额	841	265
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,662	14
加：期初现金及现金等价物余额	6,202	7,336
六、期末现金及现金等价物余额	7,864	7,350

公司法定代表人：董事长司献民先生 主管会计工作负责人：总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生 会计机构负责人：财务部总经理卢宏业先生