

中国南方航空股份有限公司

600029



2012 年第一季度报告

## 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 公司第一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)	132,302	129,260	2.35
所有者权益(或股东权益)(百万元)	32,403	32,078	1.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.30	3.27	0.92
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(百万元)		879	-55.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.09	-55.22
	报告期	年初至报告期期末	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)	319	319	-74.19
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-74.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-72.99
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-74.19
加权平均净资产收益率 (%)	0.99	0.99	减少 3.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.01	1.01	减少 3.38 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

项目	金额
非流动资产处置损益	3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13
所得税影响额	3
合计	-7

## 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）	282,691	
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	3,300,000,000	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,750,225,398	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
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	159,000,000	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	114,484,404	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	90,000,000	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	80,000,000	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
短期借款	10,752	6,925	55%	主要为本报告期内短期借款新增所致
应付职工薪酬	1,302	2,319	-44%	主要为本报告期内支付 2011 年年度绩效工资所致

## 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1-3月)	上年同期金额 (2011年1-3月)	增减比例	变动主要原因
财务费用	263	-273	196%	主要为本报告期内人民币对美元升值速度放缓导致净汇兑收益减少
营业利润	324	1,628	-80%	主要为本报告期内航油等成本上升、人民币对美元升值带来的净汇兑收益减少所致
营业外收入	346	176	97%	主要为本报告期内政府补助增加所致
所得税费用	145	377	-62%	主要为本报告期内利润总额减少所致

## 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	本报告期金额 (2012年1-3月)	上年同期金额 (2011年1-3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	285	56	409%	主要为本报告期内收到的政府补助增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,500	1,040	237%	主要为本报告期收回 2011 年银行理财产品投资所致
支付给职工以及为职工支付的现金	3,898	2,748	42%	主要为本报告期内支付 2011 年年度绩效工资所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,252	1,992	113%	主要为支付飞机预付款增加所致
取得借款收到的现金	8,147	3,707	120%	主要为本报告期内需要支付飞机预付款及偿还债务金额增加所致
偿还债务支付的现金	6,312	4,492	41%	主要为本报告期内借款及应付融资租赁款到期所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415	304	37%	主要为本报告期内借款利息支出增加所致

## 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

## 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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,承诺:</p> <p>(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在一直未能完成。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:</p> <p>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;</p>	以上承诺正在履行中。

	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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

本公司董事会建议 2011 年度利润分配预案为：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）。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。

中国南方航空股份有限公司

法定代表人：司献民

2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,489	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	2,337	2,186
预付款项	731	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		4
其他应收款	1,629	1,498
买入返售金融资产		
存货	1,646	1,618
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103	3,533
流动资产合计	17,935	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	71	64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,979	1,920
投资性房地产	446	454
固定资产	90,559	87,152
在建工程	16,842	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	2,156	2,034
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	379	384
递延所得税资产	1,339	1,340
其他非流动资产	596	583
非流动资产合计	114,367	109,775
资产总计	132,302	129,260
<b>流动负债:</b>		
短期借款	10,752	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	110	50
应付账款	11,168	9,870
预收款项	4,061	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	1,302	2,319
应交税费	1,123	1,355
应付利息	148	160
应付股利		
其他应付款	3,525	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	10,168	13,648
其他流动负债		
流动负债合计	42,357	43,506
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	31,072	29,037
应付债券		
长期应付款	16,759	15,231
专项应付款		
预计负债	82	89
递延所得税负债	623	615
其他非流动负债	3,270	3,143
非流动负债合计	51,806	48,115
负债合计	94,163	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	14,413	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	7,248	6,929
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	32,403	32,078
少数股东权益	5,736	5,561
所有者权益合计	38,139	37,639
负债和所有者权益总计	132,302	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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,893	6,202
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,094	2,008
预付款项	555	514
应收利息		
应收股利		4
其他应收款	1,201	1,166
存货	1,290	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	10,033	11,166
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	26	21
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,028	3,974
投资性房地产	154	158
固定资产	74,180	71,817
在建工程	12,982	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	1,556	1,573
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	352	354
递延所得税资产	1,292	1,293
其他非流动资产	520	518
非流动资产合计	95,090	91,298
资产总计	105,123	102,464
<b>流动负债:</b>		
短期借款	7,970	4,108
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,378	7,346
预收款项	3,619	4,694
应付职工薪酬	857	1,642
应交税费	635	616
应付利息	86	107
应付股利		
其他应付款	4,355	4,544
一年内到期的非流动负债	8,648	12,090
其他流动负债		
流动负债合计	34,548	35,147
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	23,954	22,483
应付债券		
长期应付款	15,669	14,135
专项应付款		
预计负债	79	86
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,995	2,871
非流动负债合计	42,697	39,575
负债合计	77,245	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	14,123	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	3,013	2,882
所有者权益(或股东权益)合计	27,878	27,742
负债和所有者权益(或股东权益)总计	105,123	102,464

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

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	23,685	20,512
其中：营业收入	23,685	20,512
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,439	18,938
其中：营业成本	20,299	16,725
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	652	557
销售费用	1,577	1,378
管理费用	648	551
财务费用	263	-273
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）	78	41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58	51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324	1,628
加：营业外收入	346	176
减：营业外支出	31	36
其中：非流动资产处置损失	1	32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	639	1,768
减：所得税费用	145	377
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	494	1,391
归属于母公司所有者的净利润	319	1,236

少数股东损益	175	155
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.13
（二）稀释每股收益	0.03	0.13
七、其他综合收益	6	4
八、综合收益总额	500	1,395
归属于母公司所有者的综合收益总额	325	1,239
归属于少数股东的综合收益总额	175	156

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

2012 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,974	15,875
减：营业成本	15,804	13,185
营业税金及附加	467	412
销售费用	1,270	1,091
管理费用	432	381
财务费用	220	-247
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）	53	37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53	49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-166	1,103
加：营业外收入	328	172
减：营业外支出	4	35
其中：非流动资产处置损失	1	32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	158	1,240
减：所得税费用	27	260
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131	980
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	5	3
七、综合收益总额	136	983

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—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	本期金额	上期金额
<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	22,345	20,141
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	285	56
经营活动现金流入小计	22,630	20,197
购买商品、接受劳务支付的现金	16,579	14,181
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	3,898	2,748
支付的各项税费	1,120	1,084
支付其他与经营活动有关的现金	154	221
经营活动现金流出小计	21,751	18,234
经营活动产生的现金流量净额	879	1,963
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	3	35
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	3,500	1,040
投资活动现金流入小计	3,507	1,075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,252	1,992

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		2,012
投资活动现金流出小计	4,252	4,004
投资活动产生的现金流量净额	-745	-2,929
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,460
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,460
取得借款收到的现金	8,147	3,707
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	8,147	5,167
偿还债务支付的现金	6,312	4,492
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415	304
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,727	4,796
筹资活动产生的现金流量净额	1,420	371
<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>	1,554	-595
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>	11,417	9,809

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—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	本期金额	上期金额
<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	16,956	15,650
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268	54
经营活动现金流入小计	17,224	15,704
购买商品、接受劳务支付的现金	12,907	11,489
支付给职工以及为职工支付的现金	2,954	2,148
支付的各项税费	520	797
支付其他与经营活动有关的现金	85	193
经营活动现金流出小计	16,466	14,627
经营活动产生的现金流量净额	758	1,077

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	2	35
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	17
投资活动现金流入小计	33	52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,127	1,563
投资支付的现金		
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	3,127	1,575
投资活动产生的现金流量净额	-3,094	-1,523
<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	7,024	3,467
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	7,024	3,467
偿还债务支付的现金	5,674	4,362
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	323	256
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,997	4,618
筹资活动产生的现金流量净额	1,027	-1,151
<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>	-1,309	-1,597
加: 期初现金及现金等价物余额	6,202	7,336
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,893	5,739

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