

中国南方航空股份有限公司



600029

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
四、 附录	8

一、 重要提示

1.1 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

公司负责人姓名	董事长司献民先生
主管会计工作负责人姓名	总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	财务部总经理卢宏业先生

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保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

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	168,459	165,145	2.01
归属于上市公司股东的净资产	33,832	34,139	-0.90
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	987	2,637	-62.57
营业收入	25,951	23,586	10.03
归属于上市公司股东的净利润	-306	57	-636.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-324	36	-1,000
加权平均净资产收益率(%)	-0.90	0.17	减少 1.07 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.031	0.006	-616.67
稀释每股收益(元/股)	-0.031	0.006	-616.67

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	本期金额(1-3月)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29
所得税影响额	-9
少数股东权益影响额(税后)	-2
合计	18

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		247,733			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国南方航空集团公司	国家	42.67	4,189,043,140	0	无
香港中央结算(代理 人)有限公司	境外法人	17.78	1,745,802,197	0	未知
南龙控股有限公司	国有法人	10.53	1,033,650,000	0	无
安徽海螺创业投资有 限责任公司	境内非国有法人	2.14	210,457,571	0	未知

中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	1.62	159,000,000	0	未知
赵晓东	境内自然人	1.52	149,441,212	0	未知
芜湖瑞健投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.45	142,050,000	0	未知
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.33	32,003,209	0	未知
全国社保基金五零一组合	境内非国有法人	0.20	20,110,035	0	未知
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.19	18,970,000	0	未知
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		股份种类及数量		
中国南方航空集团公司	4,189,043,140		人民币普通股		
香港中央结算（代理人）有限公司	1,745,802,197		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	210,457,571		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		
赵晓东	149,441,212		人民币普通股		
芜湖瑞健投资咨询有限公司	142,050,000		人民币普通股		
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	32,003,209		人民币普通股		
全国社保基金五零一组合	20,110,035		人民币普通股		
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	18,970,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	南龙控股有限公司为本公司控股股东中国南方航空集团公司在香港的全资附属公司。				

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、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
应付职工薪酬	1,389	2,291	-39.37%	主要为本报告期内支付 2013 年年度绩效工资所致
应交税费	468	797	-41.28%	主要为本报告期计提的尚未缴纳的企业所得税减少所致。

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	上年同期金额	增减比例	变动主要原因
财务费用	1,375	9	15177.78%	主要为本报告期内人民币贬值产生汇兑损失导致财务费用增加

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	本报告期末金额	上年同期金额	增减比例	变动主要原因
支付的各项税费	333	626	-46.81%	主要为上年同期部分分子公司仍缴纳营业税，报告期内改征增值税，预缴比例下降所致。
收到其他与投资活动有关的现金	59	4,252	-98.61%	主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空收回国债回购产品投资款。
支付其他与投资活动有关的现金	-	4,900	-100.00%	主要为上年同期本公司控股子公司厦门航空进行国债回购产品投资。
发行债券收到的现金	3,000	500	500.00%	主要为报告期公司发行的超短期融资券增加所致
分配利润或偿付利息支付的现金	498	381	30.71%	主要为报告期内借款等融资额度增大，支付的利息同比增加所致。

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 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

序号	承诺方	承诺内容	履行期限	截至到目前的履行情况
1	中国南方航空集团公司	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。	长期	持续承诺，正常履行
2	中国南方航空集团公司	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。	长期	持续承诺，正常履行
3	中国南方航空集团公司	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：（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 2016 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。	2016 年 12 月 31 日	未到期，正常履行
4	中国南方航空集团公司	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。	长期	持续承诺，正常履行

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中国南方航空股份有限公司

法定代表人:司献民先生

2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表 2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,028	12,610
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,651	2,213
预付款项	887	947
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	17	60
其他应收款	2,394	1,911
买入返售金融资产		
存货	1,682	1,647
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,356	1,183
流动资产合计	21,015	20,571
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	60	61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,710	2,679
投资性房地产	478	508
固定资产	120,480	119,249
在建工程	18,731	17,314

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	2,500	2,443
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	416	415
递延所得税资产	1,514	1,339
其他非流动资产	555	566
非流动资产合计	147,444	144,574
资产总计	168,459	165,145
流动负债：		
短期借款	12,696	14,412
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		3
应付账款	12,107	11,035
预收款项	4,416	5,815
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,389	2,291
应交税费	468	797
应付利息	237	269
应付股利		
其他应付款	3,757	3,881
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	11,745	10,710
其他流动负债	3,000	
流动负债合计	49,815	49,213
非流动负债：		

长期借款	39,152	37,246
应付债券		
长期应付款	32,257	31,373
专项应付款		
预计负债	32	41
递延所得税负债	863	880
其他非流动负债	4,300	4,180
非流动负债合计	76,604	73,720
负债合计	126,419	122,933
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,818	9,818
资本公积	14,405	14,406
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,169	1,169
一般风险准备		
未分配利润	8,440	8,746
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	33,832	34,139
少数股东权益	8,208	8,073
所有者权益合计	42,040	42,212
负债和所有者权益总计	168,459	165,145

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

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,790	5,555
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,246	1,916
预付款项	708	691
应收利息		
应收股利	16	74
其他应收款	1,421	1,222
存货	1,282	1,251
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,315	1,095
流动资产合计	12,778	11,804
非流动资产:		
可供出售金融资产	23	25
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,532	5,506
投资性房地产	192	193
固定资产	101,444	100,140
在建工程	12,547	12,208
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	1,467	1,487
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	344	349
递延所得税资产	1,467	1,293
其他非流动资产	465	484

非流动资产合计	123,481	121,685
资产总计	136,259	133,489
流动负债：		
短期借款	10,831	12,373
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,708	8,857
预收款项	3,979	5,153
应付职工薪酬	949	1,710
应交税费	411	590
应付利息	192	224
应付股利		
其他应付款	4,992	4,901
一年内到期的非流动负债	9,922	8,887
其他流动负债	3,000	
流动负债合计	43,984	42,695
非流动负债：		
长期借款	30,144	29,093
应付债券		
长期应付款	31,384	30,482
专项应付款		
预计负债	30	39
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,478	3,454
非流动负债合计	65,036	63,068
负债合计	109,020	105,763
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,818	9,818
资本公积	14,108	14,110
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,169	1,169
一般风险准备		
未分配利润	2,144	2,629
所有者权益（或股东权益）合计	27,239	27,726

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	136,259	133,489
------------------------	---------	---------

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

合并利润表
2014年1—3月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	25,951	23,586
其中：营业收入	25,951	23,586
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,481	23,684
其中：营业成本	22,678	21,152
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	53	65
销售费用	1,801	1,840
管理费用	574	618
财务费用	1,375	9
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	47	54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45	44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-483	-44
加：营业外收入	228	282
减：营业外支出	6	5
其中：非流动资产处置损失	1	2
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-261	233
减：所得税费用	-90	40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-171	193

归属于母公司所有者的净利润	-306	57
少数股东损益	135	136
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.031	0.006
（二）稀释每股收益	-0.031	0.006
七、其他综合收益	-1	
八、综合收益总额	-172	193
归属于母公司所有者的综合收益总额	-307	58
归属于少数股东的综合收益总额	135	135

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
2014年1—3月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,575	17,618
减：营业成本	17,402	16,174
营业税金及附加	32	40
销售费用	1,363	1,394
管理费用	400	441
财务费用	1,234	-28
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	39	121
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39	44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-817	-282
加：营业外收入	163	235
减：营业外支出	5	4
其中：非流动资产处置损失	1	2
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-659	-51
减：所得税费用	-174	-37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-485	-14
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	-2	1
七、综合收益总额	-487	-13

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

合并现金流量表
2014年1—3月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	25,693	23,948
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	133	148
经营活动现金流入小计	25,826	24,096
购买商品、接受劳务支付的现金	19,911	16,586
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	4,321	4,084

支付的各项税费	333	626
支付其他与经营活动有关的现金	274	163
经营活动现金流出小计	24,839	21,459
经营活动产生的现金流量净额	987	2,637
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	60	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	17
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	59	4,252
投资活动现金流入小计	144	4,276
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,999	2,381
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		4,900
投资活动现金流出小计	2,999	7,281
投资活动产生的现金流量净额	-2,855	-3,005
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,582	9,289
发行债券收到的现金	3,000	500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,582	9,789
偿还债务支付的现金	7,817	9,454
分配股利、利润或偿付利息支	498	381

付的现金		
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	2	
筹资活动现金流出小计	8,317	9,835
筹资活动产生的现金流量净额	1,265	-46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	
五、现金及现金等价物净增加额	-577	-414
加：期初现金及现金等价物余额	12,170	10,082
六、期末现金及现金等价物余额	11,593	9,668

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

2014年1—3月

单位:百万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
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	19,763	18,336
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64	101
经营活动现金流入小计	19,827	18,437
购买商品、接受劳务支付的现金	15,504	12,829
支付给职工以及为职工支付的现金	3,319	3,178
支付的各项税费	225	308
支付其他与经营活动有关的现金	192	147
经营活动现金流出小计	19,240	16,462
经营活动产生的现金流量净额	587	1,975
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21	14
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	25	28
投资活动现金流入小计	120	125
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155	1,816

投资支付的现金	2	
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	1,157	1,816
投资活动产生的现金流量净额	-1,037	-1,691
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	4,806	7,922
发行债券收到的现金	3,000	500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,806	8,422
偿还债务支付的现金	6,694	8,183
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455	385
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,149	8,568
筹资活动产生的现金流量净额	657	-146
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24	
五、现金及现金等价物净增加额	231	138
加：期初现金及现金等价物余额	5,468	5,367
六、期末现金及现金等价物余额	5,699	5,505

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