中国南方航空股份有限公司

证券简称:南方航空　　证券代码:600029

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司董事王全书因公未能出席董事会会议,委托董事袁新安代为出席表决;

公司董事张子芳因公未能出席董事会会议,委托董事谭万庚代为出席表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南方航空
股票代码	600029
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	南方航空
股票代码	1055
股票上市交易所	香港联合交易所
股票简称	China Southern Air
股票代码	ZNH
股票上市交易所	纽约证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢庆	徐阳
联系地址	广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司	广州市机场路278号中国南方航空股份有限公司
电话	020-86124462	020-86124462
传真	020-86659040	020-86659040
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:百万元 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	135,554	129,260	4.87
所有者权益(或股东权益)	30,551	32,078	-4.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.11	3.27	-4.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	222	2,714	-91.82
利润总额	1,132	3,510	-67.75
归属于上市公司股东的净利润	449	2,755	-83.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383	2,568	-85.09
基本每股收益(元)	0.05	0.28	-82.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.04	0.26	-84.62
稀释每股收益(元)	0.05	0.28	-82.14
加权平均净资产收益率(%)	1.40	9.75	减少8.35个百分点
经营活动产生的现金流量净额	3,880	4,770	-18.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.40	0.49	-18.37

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	109
所得税影响额	-21
少数股东权益影响额(税后)	-20
合计	66

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位:百万元 币种:人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	449	2,755	30,551	32,078
按国际会计准则调整的项目及金额:				
职工福利分房损失	-13	-13	1	14
按款转入			-37	-37
专项借款汇兑损益的资本化调整	-17	26	198	215
子公司少数股东应承担的累计超额亏损			-23	-23
联营企业同一控制下企业合并调整			11	
以上调整对税务的影响	4	-7	-50	-54
以上调整对少数股东损益的影响	1	-1	-17	-18
合计	-25	5	83	97
按国际会计准则	424	2,760	30,634	32,175

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

(a)根据中国会计准则,本公司由南航集团统筹的一次性住房补贴款按有关规定计入2001年年初未分配利润。按照国际财务报告准则,上述一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理。

(b)根据中国会计准则,政府拨入的投资补助等专项拨款中若国家相关文件规定作为资本公积处理的,本公司将其计入资本公积。而按照国际财务报告准则的规定,与资产相关的政府补助应冲减相关资产的成本。

(c)根据中国会计准则,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。根据国际财务报告准则,除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外,其他均计入当期损益。

(d)根据中国会计准则及国际财务报告准则,自2010年1月1日起,当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。根据中国会计准则,该会计政策变更应进行追溯调整。而根据国际财务报告准则,该会计政策变更无需进行追溯调整。

(e)根据中国会计准则,本公司联营企业在同一控制下的企业合并取得的子公司的资产和负债,按账面值计量,与支付的合并对价的差额调整股东权益,本公司按权益法核算并相应调整股东权益。根据国际财务报告准则,对合并中取得的子公司的资产和负债,按照公允价值计量,因此,本公司在按权益法核算时,对该联营公司的报表按照与本公司国际财务报告准则会计政策一致的原则进行了调整。

对本集团按国际财务报告准则编制的财务报表进行审阅的境外机构为:毕马威会计师事务所。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	275,213户

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	报告期内增减	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	42.22	4,145,050,000	0	845,050,000	无
香港中央结算(代理人)有限公司	未知	17.83	1,750,109,298	44,900	0	未知
南龙控股有限公司	国有法人	10.53	1,033,650,000	0	0	无
安徽海螺创业投资有限责任公司	未知	1.80	176,600,000	0	0	未知
中航鑫港担保有限公司	未知	1.62	159,000,000	0	0	未知
芜湖瑞健投资咨询有限公司	未知	1.47	144,200,000	0	0	未知
赵晓东	未知	1.15	113,287,604	-2,184,596	0	未知
全国社保基金五零一组合	未知	0.92	90,000,000	0	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	未知	0.91	89,000,000	-70,000,000	0	未知
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	未知	0.81	80,000,000	0	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
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	1,750,109,298	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	144,200,000	人民币普通股
赵晓东	113,287,604	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
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	89,000,000	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
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中国南方航空集团公司在香港的全资子公司。公司未知其他股东是否有关联关系。上述香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股中包括南航集团在香港的三级境外子公司亚旅实业有限公司持有的31,120,000股本公司H股股票。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √不适用

§5 董事会报告

报告期内,全球经济形势复杂多变,欧洲债务危机不断恶化,发达经济体经济增长乏力,新兴经济体经济增速普遍放缓,国际航空运输市场低迷。受国际经济形势严峻以及国内宏观调控等因素影响,中国经济虽然保持了较快增长,但增速持续回落,国内航空市场也出现增速放缓、此外,行业竞争加剧、油价快速上涨以及人民币对美元汇率波动都对航空公司的经营业绩造成负面影响。面对复杂的国内外经济环境,本公司大力加强经营管理,努力提高经营效益,持续推进战略转型,进一步加快国际化进程,积极塑造国际化品牌,在复杂严峻的经营形势下取得了良好的经营业绩。

报告期内,本集团共完成运输总周转量7,651百万吨公里,同比增长11.8%;实现旅客运输量4,121万人次,同比增长7.2%;实现货邮运输量57.7万吨,同比增长7.6%;客座率79.5%,同比下降1.1个百分点;飞机日利用率9.79小时,同比增加0.16小时。

报告期内,本集团的客业收入总额为人民币48,028百万元,比去年同期增加人民币5,614百万元,增长13.2%。其中,旅客运输收入为人民币43,455百万元,比去年同期增加人民币5,206百万元,增长13.6%;占本集团主营业务收入的比例为92.1%;旅客周转量为64,182百万客公里,比去年同期增加11.1%;每客公里收入为人民币0.68元,比去年同期增加3.0%。

报告期内,本集团的货邮运收入为人民币3,152百万元,比去年同期增加人民币575百万元,增长13.5%,占主营业务收入的比例为6.7%;货邮运周转量为1,948百万吨公里,比去年同期增长14.7%,每吨公里收入为人民币1.62元,比去年同期减少0.6%。

本集团营业成本总额为人民币41,292百万元,比去年同期增加人民币5,990百万元,增长17.0%。本集团的主营业务成本为人民币40,716百万元,比去年同期增加人民币5,946百万元,增长17.1%,主要是由于航油成本上升所致。报告期内本集团航油成本为人民币18,528百万元,比去年同期增长26.6%,主要是航油价格上涨及航油消耗增加所致。

报告期内本集团销售费用为人民币3,231百万元,比去年同期增长9.8%,主要由于收入增加带来业务代理手续费增加所致;管理费用为人民币1,238百万元,比去年同期增加4.6%。报告期内财务费用为人民币913百万元,去年同期为财务净收益人民币706百万元,主要由于报告期内人民币兑美元汇率出现贬值导致本集团产生净汇兑损失人民币300百万元,而去年同期由于人民币兑美元汇率升值,本集团实现净汇兑收益为人民币1,211百万元。

综合以上所述原因,报告期内本集团归属于母公司股东的净利润为人民币449百万元,较去年同期的人民币2,755百万元减少人民币2,306百万元,下降83.7%。

截至2012年6月30日,本集团总资产为人民币135,554百万元,比期初增长4.9%,其中流动资产为人民币19,029百万元,占总资产的比例为14.0%,比期初减少人民币456百万元。非流动资产为人民币116,525百万元,占86.0%,比期初增加人民币6,750百万元,主要为报告期内新引进飞机所需来的固定资产增加所致。

截至2012年6月30日,本集团总负债为人民币98,921百万元,比期初增长8.0%,其中流动负债为人民币48,540百万元,占负债总额的比例为49.1%,比期初增加人民币5,034百万元。非流动负债为人民币50,381百万元,占总负债的比例为50.9%,比期初增加人民币2,266百万元。

截至2012年6月30日,本集团归属于母公司股东权益合计为人民币30,551百万元,较期初减少人民币1,527百万元,主要为本报告期宣布发放现金股利所致;本集团股东权益总额为人民币36,633百万元,较期初减少人民币1,006百万元。于2012年6月30日,本集团资产负债率为73.0%,比期初上升2.1个百分点。

报告期内本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币3,880百万元,较上年同期下降18.7%;投资活动产生的净现金流出为人民币2,671百万元,较上年同期下降64.1%,主要是由于上年同期子公司购买国信回购产品所致;筹资活动产生的净现金流入为人民币1,068百万元,较上年同期下降68.9%,主要是由于本期偿还债务所支付的金额较上年同期增加所致。

报告期内,本公司通过开展安全检查、进行专项分析与整改等措施,加强航空安全管理,确保上半年的安全运行。截至本报告期末,本公司已连续保障了152个月的飞行安全和216个月的空防安全。

报告期内,面对严峻的经营形势和日趋激烈的市场竞争,本公司加强经营管理,努力降本增效,通过有效控制运力投放,进一步稳定及提高票价,加强B2C、大客户及常旅客营销,控制货机亏损,使经营业绩好于预期。

报告期内,本公司深入推进战略转型,通过开通“广州-伦敦”航线积极打造“欧洲-广州-澳洲”的广州之路。开展第六航权中转的探索及研究,第六航权中转快速增长。此外,公司还加密了广州至温哥华、阿姆斯特丹等国际航线,国际运力投放稳步上升,国际化进程进一步加快,枢纽的集中度和服务保障能力也不断提升。

报告期内,本公司积极开展“国际品牌服务年”活动,并通过各项措施努力改善旅客的服务体验,提升服务的一致性。继续加强与SKYTRAX的对标改进,加强服务质量管理,推进对网航伙伴监督的改造,并通过大型展会及重大事件扩大品牌的知名度和影响力。

展望下半年,国际经济形势更加错综复杂,世界经济增长依然疲弱,全球经济复苏面临诸多不确定性。中国经济下行压力加大,经济增长还将面临一定困难。为应对严峻的国内外经济形势,中国政府已将“稳增长”放在更加重要的位置,并通过不断加大政策预调微调的力度,进一步稳定经济增长。预计随着各项政策的推出及实施,下半年国内经济增长有望逐渐趋稳,并带动航空市场出现好转。此外,油价走势的相对平稳也将有助于改善本公司的经营业绩。但下半年开业竞争仍然激烈;人民币对美元汇率保持基本稳定,难再出现大幅升值,本公司汇兑损益的影响仍然是不确定的。

为此,下半年本公司要清醒认识到国内外经济形势的复杂多变,有效利用中国经济增长趋稳的有利条件,在确保航空安全的前提下,充分把握旺季的市场机遇,持续调整优化结构,提高经营品质,加强成本控制,努力完成全年的经营目标,重点做好以下几方面的工作:

1、 全力确保航空安全

下半年本公司将着力提高航空安全的思想认识和责任意识,加大安全管理力度,进一步落实各项航空安全管理要求。加强安全队伍管理和资质能力建设,制定有效的应急预案,强化专业培训,确保飞行安全和空防安全。

2、 努力实现全年经营目标

下半年本公司将通过控制旺季市场机遇,全力控制淡季亏损,加大力度做好中转销售,加快提升国际长航线的经营品质,持续调整优化航线结构,并通过强化成本控制,努力做好货运经营等方式努力实现全年的经营目标。

3、 扎实推进战略转型

本公司将通过投入优质资源,强化市场保障,加强中转保障,提升服务品质,继续深耕“广州之路”,全力打造广州枢纽。通过努力提升中转能力,提高国内外市场的相互支撑和互动,推进组织转型,加强联盟合作,继续扎实推进公司的战略转型。

4、 提升服务保障水平,加强品牌建设

本公司下半年将通过持续对标,改进服务流程,努力提高航班正点率,提高服务的整体性和一致性,提升公司的服务保障水平。通过进行南航品牌形象的整体规划,加强宣传推广,提高顾客对南航品牌的忠诚度和品牌的国际知名度。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:百万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
客运	43,455	40,716	13.7	13.6	17.1	减少2.4个百分点
货运及邮运	3,152			13.5		
其他	562			34.1		
合计	47,169			13.8		

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,100万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:百万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	37,743	12.6
港澳台地区	1,094	18.7
国际	8,332	18.9
合计	47,169	13.8

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	9,999,990,000	本报告期已使用募集资金总额	1,143,594,047.28
		已累计使用募集资金总额	9,999,990,000

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

1.本公司于2012年2月28日与波音公司签订《飞机购买合同》,根据此合同,本公司同意向波音公司购买10架B777-300ER飞机,这10架B777-300ER飞机的目录价格为29.8亿美元,预计将于2013年至2016年向本公司交付。本次购买飞机的交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。

2.本公司控股子公司厦门航空有限公司于2012年8月3日与波音公司签订《飞机购买合同》,根据此协议,厦航向波音公司购买40架波音737系列飞机,公开市场报价总计约为33.6亿美元,预计将于2016年至2019年向本公司交付。本次购买飞机的交易金额是经合同签订各方以公平磋商厘定,实际交易金额低于上述目录价格。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

由于飞行员的培训费用较高,本公司及本公司控股子公司厦门航空有限公司(“厦门航空”)部分飞行员需要为个人承担的培训费和在校学习期间的学杂费申请个人贷款,为此,本公司及厦门航空为部分采用自费模式培养的飞行员申请个人贷款,并由本公司对个人贷款提供连带责任担保。这些飞行学员完成学习和训练后,由本公司与其签订服务合同,并由飞行学员选择提前还款或分期还款。2007年6月28日召开的本公司2006年度股东大会同意授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过一亿元人民币连带责任担保事宜。2008年6月25日召开的本公司2007年度股东大会同意授权董事会在每一会计年度内审批累计总额不超过四亿元人民币连带责任担保事宜。

根据股东大会的授权,本公司董事会报批本公司飞行员培养计划,分别于2007年、2008年、2009年、2010年及2011年通过决议,同意为本公司2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及2011年度公司招收的自费生飞行学员培训费及学杂费贷款提供连带责任担保;2007年度、2008年度、2009年度、2010年度以及2011年度贷款金额分别为人民币9,085.8万元、不超过人民币21,360万元、不超过人民币18,475万元、不超过17,926.96万元以及不超过8,385万元。保证期间为银行向飞行员发放贷款之日起,至贷款到期之日后两年止。

此外,本公司控股子公司厦门航空于2009年12月29日通过决议,同意履航为半自费飞行学员贷款提供连带责任担保,每名飞行员贷款的最高额度为人民币500,000元,截止2011年12月31日前累积最高担保额度不超过人民币1亿元。担保贷款的用途为支付初始飞行培训费。担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;担保期限自贷款首次发放日起,至贷款所有本息结清为止。

截至2012年6月30日,银行已向部分飞行员发放贷款,其中由本公司担保的贷款为人民币319,676,619.29元,由本公司控股子公司厦门航空担保的贷款为人民币29,815,084.52元。由于在飞行学员的培养过程中,小部分飞行学员因无法完成课程或其他原因,已经退出了培养计划,其中部分飞行学员暂时无力偿还部分银行贷款的本息,因此本公司已经为这些飞行学员履行连带责任担保。报告期内本公司偿付的金额为510,109.56元,厦门航空偿付的金额为64,541.34元。本集团也在采取多种方式积极向这些飞行学员追偿相关的银行贷款本息。

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000099	中信海直	9	0.57	25	0	3	可供出售金融资产	购入
601328	交通银行	16	0.015	43	0	0	可供出售金融资产	购入
0696.HK	中国民航信息网络股份有限公司	33	2.25	33	8	0	长期股权投资	购入
合计		58	/	101	8	3	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国南航集团财务有限公司(以下简称“财务”)	246,000,000		33.98	141,000,000	18,000,000	2,000,000	长期股权投资	购入
合计	246,000,000		/	141,000,000	18,000,000	2,000,000	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

本公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		12,212	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		2,606	2,186
预付款项		767	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		20	4
其他应收款		1,779	1,498
买入返售金融资产			
存货		1,645	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		19,029	19,485
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		68	64
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,038	1,920
投资性房地产		490	454
固定资产		92,812	87,152
在建工程		16,594	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		2,286	2,034
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		395	384
递延所得税资产		1,172	1,340
其他非流动资产		670	583
非流动资产合计		116,525	109,775
资产总计		135,554	129,260
流动负债:			
短期借款		11,642	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		11,229	9,870
预收款项		4,539	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		1,395	2,319
应交税费		601	1,355
应付利息		146	160
应付股利		1,908	
其他应付款		3,418	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		13,662	13,648
其他流动负债			
流动负债合计		48,540	43,506
非流动负债:			
长期借款		27,628	29,037
应付债券			
长期应付款		18,279	15,231
专项应付款			
预计负债		77	89
递延所得税负债		741	615
其他非流动负债		3,656	3,143
非流动负债合计		50,381	48,115
负债合计		98,921	91,621
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		14,401	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		5,408	6,929
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		30,551	32,078
少数股东权益		6,082	5,561
所有者权益合计		36,633	37,639
负债和所有者权益总计		135,554	129,260

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6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,848	6,202
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		2,341	2,008
预付款项		563	514
应收利息			
应收股利		9	4
其他应收款		1,316	1,166
存货		1,288	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		12,365	11,166
非流动资产:			
可供出售金融资产		25	21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,043	3,974
投资性房地产		233	158
固定资产		76,127	71,817
在建工程		12,608	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		1,456	1,573
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		354	354
递延所得税资产		1,128	1,293
其他非流动资产		594	518
非流动资产合计		96,568	91,298
资产总计		108,933	102,464
流动负债:			
短期借款		9,750	4,108
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		8,657	7,346
预收款项		4,048	4,694
应付职工薪酬		911	1,642
应交税费		303	616
应付利息		117	107
应付股利		1,908	
其他应付款		4,477	4,544
一年内到期的非流动负债		11,903	12,090
其他流动负债			
流动负债合计		42,074	35,147
非流动负债:			
长期借款		20,608	22,483
应付债券			
长期应付款		17,224	14,135
专项应付款			
预计负债		74	86
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,349	2,871
非流动负债合计		41,255	39,575
负债合计		83,329	74,722
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		14,111	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		751	2,882
所有者权益(或股东权益)合计		25,604	27,742
负债和所有者权益(或股东权益)总计		108,933	102,464

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

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		48,028	42,414
其中:营业收入		48,028	42,414
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		47,997	39,892
其中:营业成本		41,292	35,302
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		1,322	1,169
销售费用		3,231	2,943
管理费用		1,238	1,184
财务费用		913	-706
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)		191	179
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		105	115
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		222	2,714
加:营业外收入		968	849
减:营业外支出		58	53
其中:非流动资产处置损失		11	39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,132	3,510
减:所得税费用		150	364
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		982	3,146
归属于母公司所有者的净利润		449	2,755
少数股东损益		533	391
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.05	0.28
(二)稀释每股收益		0.05	0.28
七、其他综合收益		5	-1
八、综合收益总额		987	3,145
归属于母公司所有者的综合收益总额		454	2,754
归属于少数股东的综合收益总额		533	391

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—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		36,313	32,423
减:营业成本		32,166	27,439
营业税金及附加		938	846
销售费用		2,668	2,412
管理费用		892	876
财务费用		760	-633
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)		97	151
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		97	111
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,014	1,647
加:营业外收入		768	799
减:营业外支出		30	51
其中:非流动资产处置损失		10	38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-276	2,395
减:所得税费用		-109	136
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-167	2,259
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		4	-2
七、综合收益总额		-163	2,257

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

2012年1—6月

单位:百万元 币种:人民币

项目	附注	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		47,044	42,785
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		958	524
经营活动现金流入小计		48,002	43,309
购买商品、接受劳务支付的现金		34,910	30,489
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		6,969	5,210
支付的各项税费		1,997	2,621
支付其他与经营活动有关的现金		246	219
经营活动现金流出小计		44,122	38,539
经营活动产生的现金流量净额		3,880	4,770
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			4
取得投资收益收到的现金		15	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90	283
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		3,638	5,978
投资活动现金流入小计		3,748