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

2015 年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

2、公司资料

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢兵	徐阳
电话	020-86124462	020-86124462
传真	020-86659040	020-86659040
电子信箱	ir@csair.com	ir@csair.com

二、公司业务概括

1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司提供国内、国际和地区定期及不定期航空客、货、邮、行李运输服务,通用航空服务,航空器维修服务;经营国内外航空公司的代理业务,航空配餐服务(仅限分支机构经营),进行其他航空业务及相关业务(限保险兼业代理业务;人身意外伤害险)。

南航围绕广州、北京、乌鲁木齐、重庆核心枢纽,打造国际化规模网络型航空公司,形成密集覆盖国内、全面辐射亚洲、有效链接欧美澳非洲的发达航线网络。通过与天合联盟成员密切合作,南航航线网络通达全球1052个目的地,连接177个国家和地区。南航致力于搭建"广州之路"(Canton Route)国际航空枢纽,广州已成为中国大陆进出大洋洲、东南亚的第一门户。

2015年,中国民航全行业安全形势平稳,保持较快发展速度,全年完成运输总周转量850亿吨公里、旅客运输量4.4亿人次、货邮运输量625万吨,同比分别增长13.7%、11.1%和5.2%。

2、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内,本集团新增飞机58架(包括经营租赁增加30架、融资租赁飞机增加23架、自购飞机增加5架),退出飞机3架(包括融资租赁飞机1架、自购飞机2架)、融资租赁转自购飞机11架。截至本报告期末,本集团机队规模达到667架,较上年期末增加55架,报告期内,本集团融资租赁飞机和自购飞机增加导致固定资产增加人民币16,436万元。

报告期内,本集团其他主要资产发生重大变化情况的说明详见"管理层讨论分分析"中资产、负债情况。

3、报告期内核心竞争力分析

本公司已逐渐形成了以广州为核心的枢纽运营管理能力、矩阵式管理模式下的资源协同能力和优质品牌服务影响力等核心竞争力。

(1)战略转型不断强化了以广州为核心的枢纽运营管理能力。南航的战略转型主要是围绕枢纽做中转、围绕国际长航线做衔接,创造新的盈利模式和发展方式,网络型航空公司形态逐步形成。2015年本公司进一步完善国际布局,广州又新增旧金山、基督城、内罗毕、罗马等航线,加密北美、澳新地区航班;广州枢纽国际中转比例达到48%,呈良好发展态势;A380实现夏秋执飞北京-阿姆斯特丹、冬春执飞广州-悉尼;国际座公里比例持续提高。经过几年耕耘,转型效果越来越明显,国际航线在2015年首次大幅盈利,为公司实现良好业绩做出重要贡献。

(2)矩阵式管理模式下的资源协调能力不断提高。面对南航多基地、多枢纽、多机型、大机队的规模特点,本公司采取"条块结合、资源共享"为核心的矩阵式管理模式,既加大了总部在资源、政策、业务标准上的统一管控,也充分体现了分子公司在安全保障、市场营销和服务创新上的主体作用,共同发挥出南航的规模网络优势。目前,矩阵式管理已经成为公司常态化管理方式,合理科学调配运力、航线、时刻等核心资源,统筹协同营销、飞行、机务、服务等保障资源。未来,本公司将进一步加大体制、机制创新力度,继续优化调整矩阵管理方式手段,提升资源配置效率、系统联动能力,把南航的存量优势转化为增量优势。

(3)品牌服务不断提升改进。南航为打造"中国最好、亚洲一流、全球知名"的航空公司,不断改进服务质量,品牌影响力在国内外持续提升。2015年本公司成立了客户关怀中心,集中处理重大复杂投诉;着力改进服务短板,加大娱乐系统建设和国际长航线餐食提升;强化人性化服务意识,完善特殊任务和特殊旅客服务标准。

三、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位:百万元　币种:人民币

主要会计数据	2015年	2014年	增加/(减少)比例(%)	2013年
营业收入	111,467	108,313	2.91	98,130
归属于上市公司股东的净利润????	3,851	1,773	117.20	1,895
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,315	1,421	133.29	1,834
经营活动产生的现金流量净额	25,713	15,116	70.10	11,128

单位:百万元 币种:人民币

主要会计数据	截至12月31日		增加/(减少)比例(%)	截至12月31日
	2015年	2014年		2013年
归属于上市公司股东的净资产	38,966	35,554	9.60	34,139
总资产	186,250	189,697	(1.82)	165,145
期末总股本	9,818	9,818	-	9,818

2、主要财务指标

币种:人民币

主要财务指标	2015年	2014年	增加/(减少)比例(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.18	116.67	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.18	116.67	0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.14	142.86	0.19
加权平均净资产收益率(%)	10.33	5.09	102.954	5.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.89	4.08	117.89	5.48

3、2015年分季度主要财务数据

单位:百万元 币种:人民币

主要财务指标	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	27,718	25,609	32,001	26,139
归属于上市公司股东的净利润	1,903	1,579	1,174	(805)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,832	1,482	1,079	(1,078)
经营活动产生的现金流量净额	5,441	5,794	8,246	6,232

四、经营数据摘要

	截至12月31日止年度		增加(减少)比例(%)
	2015年	2014年	
载运量			
收费客公里(RPK)(百万)			
国内航线	138,769.05	127,681.88	8.68
港澳台航线	3,526.99	3,214.52	9.72
国际航线	47,291.67	35,732.78	32.35
合计:	189,587.71	166,629.18	13.78
收费吨公里(RTK)(百万)			
国内航线	13,916.26	12,916.60	7.74
港澳台航线	331.50	300.65	10.26
国际航线	8,140.24	6,562.71	24.04
合计:	22,388.00	19,779.96	13.19
收费吨公里(RTK)-客运(百万)			
国内航线	12,253.49	11,287.71	8.56
港澳台航线	309.91	282.65	9.64
国际航线	4,162.66	3,154.04	31.98
合计:	16,726.06	14,724.40	13.59
收费吨公里(RTK)-货运(百万)			
国内航线	1,662.78	1,628.89	2.08
港澳台航线	21.59	18.00	19.94
国际航线	3,977.58	3,408.66	16.69
合计:	5,661.95	5,055.55	11.99
载客人数(千人)			
国内航线	95,121.91	89,363.18	6.44
港澳台航线	2,571.15	2,385.37	7.79
国际航线	11,728.96	9,170.47	27.90
合计:	109,422.02	100,919.02	8.43
运输货邮量(千吨)			
国内航线	1,030.10	1,014.90	1.50
港澳台航线	19.18	16.40	16.95
国际航线	462.27	401.95	15.01
合计:	1,511.55	1,433.25	5.46
载运力			
可用座位公里(ASK)(百万)			
国内航线	172,104.99	160,482.40	7.24
港澳台航线	4,762.25	4,379.07	8.75
国际航线	58,749.02	44,945.99	30.71
合计:	235,616.26	209,807.46	12.30
可用吨公里(ATK)(百万)			
国内航线	20,055.09	18,640.00	7.59
港澳台航线	562.65	497.79	13.03
国际航线	11,586.92	9,315.94	24.38
合计:	32,204.66	28,453.73	13.18
可用吨公里(ATK)-客运(百万)			
国内航线	15,489.45	14,443.42	7.24
港澳台航线	428.60	394.12	8.75
国际航线	5,287.41	4,045.14	30.71
合计:	21,205.46	18,882.68	12.30
可用吨公里(ATK)-货运(百万)			
国内航线	4,565.65	4,196.59	8.79
港澳台航线	134.05	103.67	29.30
国际航线	6,299.51	5,270.80	19.52
合计:	10,999.21	9,571.06	14.92
载运率			
客座率(RPK/ASK)(%)			
国内航线	80.60	79.60	1.26
港澳台航线	74.10	73.40	0.95
国际航线	80.50	79.50	1.26
平均:	80.50	79.40	1.39
总体载运率(RTK/ATK)(%)			
国内航线	69.40	69.30	0.14
港澳台航线	58.90	60.40	(2.48)
国际航线	70.30	70.40	(0.14)
平均:	69.50	69.50	-
收益(含燃油附加费)			
每收费客公里收益(人民币元)			
国内航线	0.55	0.60	(8.33)
港澳台航线	0.71	0.78	(8.97)
国际航线	0.45	0.50	(10.00)
平均:	0.53	0.58	(8.62)
每收费货运吨公里收益(人民币元)			
国内航线	1.23	1.31	(6.11)
港澳台航线	4.49	5.56	(19.24)
国际航线	1.19	1.45	(17.93)
平均:	1.21	1.42	(14.79)
每收费吨公里收益(人民币元)			
国内航线	5.65	6.10	(7.38)
港澳台航线	7.89	8.64	(8.68)
国际航线	3.18	3.50	(9.14)
平均:	4.78	5.27	(9.30)
收益(不含燃油附加费)			
每收费客公里收益(人民币元)			
国内航线	0.55	0.54	1.85
港澳台航线	0.61	0.63	(3.17)
国际航线	0.35	0.39	(10.26)
平均:	0.50	0.51	(1.96)
每收费货运吨公里收益(人民币元)			
国内航线	1.13	1.21	(6.61)
港澳台航线	3.89	4.39	(11.39)
国际航线	1.04	1.11	(6.31)
平均:	1.08	1.16	(6.90)
每收费吨公里收益(人民币元)			
国内航线	5.61	5.48	2.37
港澳台航线	6.69	7.00	(4.43)
国际航线	2.52	2.69	6.32
平均:	4.50	4.58	(1.75)
成本			
每可用吨公里营业成本(人民币元)	2.80	3.30	(15.15)
飞行量			
飞行总里程(百万公里)	1,408.50	1,275.57	10.42
总飞行小时(千小时)			
国内航线	1,770.25	1,652.46	7.13
港澳台航线	44.79	41.64	7.56
国际航线	422.69	332.06	27.29
合计:	2,237.73	2,026.16	10.44
起飞架次(千次)			
国内航线	824.53	791.45	4.18
港澳台航线	20.66	19.86	4.03
国际航线	91.56	72.76	25.84
合计:	936.75	884.07	5.96

五、机队信息摘要

1、截至2015年12月31日,本集团机队规模结构及飞机交付和退出情况如下:

飞机型号	经营租赁	融资租赁	自购	报告期交付	报告期退出	报告期末合计
客机						
空中客车						
A380	0	2	3			5
A330-300	8	10	1	4		19
A330-200	2	11	3			16
A321	22	25	32	4		79
A320	40	43	45	6		128
A319	29	1	13			43
波音						
B787	2	14	0	4		16
B777-300ER	0	7	0	2		7
B777-200	0	0	4			4
B757-200	0	0	17		2	17
B737-800	94	63	83	33	1	240
B737-700	9	11	30			50
B737-300	0	0	3			3
其他						
EMB190	20	4	2	1		26
客机小计	226	191	236			653
货机						
B747-400F	0	0	2			2
B777-200F	0	7	5	4		12
货机小计	0	7	7			14
合计	226	198	243	58	3	667

截止2015年12月31日,本集团各航空公司机队情况如下:

	南方航空	厦门航空	汕头航空	珠海航空	贵州航空	重庆航空	河南航空
飞机数量(架)	440	146	14	10	18	13	26

注:报告期末,厦门航空飞机数量包含其控股子公司河北航空和江西航空飞机数量。

2、截至2015年12月31日,本集团机队平均机龄以及座位布局如下:

飞机型号	平均机龄(年)	座位布局(座)
客机		
空中客车		
A380	3.6	506
A330-300	4.1	275/284
A330-200	6.6	218/258
A321	6.3	179
A320	6.8	152
A319	9.3	122/138
波音		
B787	1.6	228/237
B777-300ER	1.1	309
B777-200	19.5	360
B757-200	17.8	174/180/192/196/197
B737-800	4.8	159/161/164/170
B737-700	9.4	120/128
B737-300	17.8	126
其他		
EMB190	3.5	98
货机		
B747-400F	13.4	/
B777-200F	3.3	/
平均	6.3	/

3、2016年—2018年,本集团飞机交付和退出计划如下:

单位:架

飞机型号	2015	2016			2017			2018		
	期末数	交付	退出	期末预测数	交付	退出	期末预测数	交付	退出	期末预测数
客机										
空中客车										
A380	5			5			5			5
A330-300	19	3		22	5		27	5		32
A330-200	16			16			16			16
A321	79	10		89	18		107	12		119
A320	128	12		140	5		145	3		148
A319	43		6	37			37			37
波音										
B787	16			16			16			16
B777-300ER	7	3		10			10			10
B777-200	4			4			4			4
B757-200	17		7	10		5	5		1	4
B737-800	240	29		269	43		312	43		355
B737-700	50		5	45			45			45
B737-300	3			3		3	0			0
其他										
EMB190	26	1		27	1		28	1		29
客机小计	653	58	18	693	72	8	757	64	1	820
货机										
B747-400F	2			2			2			2
B777-200F	12			12			12			12
货机小计	14	0	0	14	0	0	14			14
合计	667	58	18	707	72	8	771	64	1	834

4、截至2015年12月31日,通用航空机队如下:

单位:架

飞机型号	经营租赁	融资租赁	自购	代管	报告期交付	报告期退出	报告期末合计
西科斯基							
S76系列	0	0	11	2			13
S92A	0	0 00	9	1	3		10
合计	0	0	20	3	3	0	23

5、本集团2016年—2018年通用航空飞机交付和退出计划如下:

单位:架

飞机型号	2015	2016			2017			2018		
	期末数	交付	退出	期末预测数	交付	退出	期末预测数	交付	退出	期末预测数
西科斯基										
S76系列	13			13			13			13
S92A	10		1	9			9			9
合计	23		1	22	0	0	22	0	0	22

六、全年大事记

1、2015年2月5日,广州白云机场第三跑道正式启用。当天早上8:01分,南航A380执行的CZ328航班成为首架降落第三跑道的航班。

2、2015年3月15日,为期40天的2015年春运结束。春运期间南航累计执行航班超过6.6万班,承运旅客约1000万人次。

3、2015年3月26日,在荷兰首相马克?吕特的见证下,南航、厦航、荷兰皇家航空公司在上海共同签订深化联盟合作协议,宣布三方将在中荷航线上加强合作。

4、2015年3月29日起,南航启用夏秋季航班计划。南航新航季全面响应国家"一带一路"战略,新开东南亚、非洲等航线70余条。

5、2015年4月25日尼泊尔发生8.1级地震后,南航立即启动应急机制,及时调整和恢复航班运行,平安运送近1200名滞留旅客回国。

6、2015年6月20日起,南航北京—阿姆斯特丹往返航线升级为空客A380执飞,这是南航A380首次投入欧洲航线运营。

7、2015年6月22日,南航广州-旧金山直航航线正式开通,这是继洛杉矶和纽约之后,南航开通的第三条广州直达美国的洲际航线,也是华南地区首条直达旧金山的航线。当月南航每周往返中国与北美地区的航班量达到创纪录的70班,广州已成为中国民航在华南地区前往北美的第一门户。

8、2015年7月16日,南航开通兰州-乌鲁木齐-圣彼得堡航线。这是南航在乌鲁木齐开辟的第17条国际航线,将进一步加强中俄两国交流,促进丝绸之路经济带建设和西部航空市场繁荣。

9、2015年8月5日,南航广州—内罗毕航线开通。这是中国民航第一条直飞肯尼亚的航线。南航与肯尼亚航空在广州-内罗毕,内罗毕至卢萨卡、迪拜以及广州至澳大利亚等多条航线上开展代码共享合作,方便旅客中转衔接。

10、2015年8月20日,南航在广州举办"选择南航,尽享奥克兰美食"新闻发布会,展示新西兰名厨师艾尔·布朗为南航广州—奥克兰航班专门设计的机上餐食,为广大旅客带来原汁原味的新西兰美食体验。

11、2015年12月16日,南航开通广州-基督城直航航线,这是我国大陆迄今前往新西兰南岛的唯一直达航线。

12、2015年12月16日,南航广州—武汉—罗马航线正式开通。这是我国华南和华中地区开通的首条飞往南欧的国际航线,也是中国民航第一条跨越海上丝绸之路起点(广州)和终点(罗马)的航线。

13、2015年12月31日22点58分,从上海飞往广州的南航CZ3582航班平稳降落在广州白云国际机场,标志着南航圆满实现2015安全运营年。

七、管理层讨论与分析

(一)业务回顾

在过去的2015年,世界经济增速放缓,全球复苏之路崎岖艰辛,中国经济下行压力持续加大。与此同时,全球航空安全形势严峻,国内外民航市场竞争持续加剧,人民币汇率大幅波动,航油价格持续走低。面对错综复杂的外部环境,本集团坚持稳健发展思路,一方面顶住压力,全力确保航空安全,一方面把握油价走低、出境游高增长等机遇,收益水平大幅提高,同时我们还积极应对人民币大幅贬值等挑战,降低了汇兑损失。在管理层和全体员工的共同努力下,本集团经营业绩再创新高,综合竞争力持续提升,并取得了以下成绩:

安全与效率

我们持续夯实安全基础,加大安全培训力度,进一步完善安全动态管理和优化信息系统建设,特别增强了特情处置能力。报告期内本集团实现安全飞行220万小时,累计安全飞行1,572万小时,通用飞行10,166小时,保证了超过16年的飞行安全和21年的空防安全,继续保持着中国航空公司最好的安全记录。

我们着力提升运行效率,强化航班、运力、机组资源管理,应对复杂形势能力得到了提高,全年共启动大面积延误预警216次,优化航班班次合计超过10,000班。我们重点提升洲际航线的综合运行效率,持续缩小飞行计划偏差,节约飞行时间超过5000小时。我们以枢纽控制中心(HCC)为抓手,进一步优化中转流程,枢纽运行效率得到有效提高。

机队与网络

为积极应对市场需求,我们进一步扩大机队规模,优化机队结构。报告期内,本集团引进B777-300ER、B787等飞机58架,退出B757等飞机3架。我们与波音公司签署协议,计划向其购买110架B737NG以及B737MAX系列飞machine并向其出售13架B757及3架B733系列飞机。我们与空中客车公司签署协议,向其购买10架A330-300系列飞机。截止报告期末,本集团拥有飞机达到667架,机队规模机队稳居亚洲第一,世界第五。

我们充分发挥现有优势,持续拓展网络布局,战略转型不断深入。报告期内,我们在国内强化重点市场竞争力和主导地位,同时牢牢把握"一带一路"战略机遇,完善国际布局。我们重点加强欧美投入,适当增加澳新地区航班,报告期内新开内罗毕、基督城、罗马等航点,加密广州至悉尼、墨尔本、珀斯、洛杉矶、纽约等航班。同时,我们还加强乌鲁木齐枢纽,增加乌鲁木齐至德黑兰、伊斯兰堡等航班。

市场与服务

报告期内,本集团紧跟市场热点,坚持客运营销的精准化、国际化、电商化。我们针对不同时间、不同区域的市场特点和竞争环境,高效精细优化运力投放和价格策略;我们把握出境游热潮,强化国际营销,全年国际航线客座率超过80%,国际两舱收入同比增长幅度近20%,洲际航线首次实现了全年盈利;我们持续优化公司官网及移动端,重视流量获取,电子营销转化率不断提升,全年南航官网访问量9,093万次,社交媒体粉丝总量达805万,APP新增下载量217万,大幅领跑国内航企。报告期内,移动端销售以及微信销售均快速增长近两倍,运用"互联网+"的能力有效提升。

报告期内,我们不断提升货机经营水平,优化上海、广州枢纽的运力投放和网络布局。我们深挖腹舱经营潜力,全年广州国际中转货邮量同比增长11%,"南航快运"运量同比增长27%。我们抓住迅猛发展的跨境电商机遇,跨境电商新业务增长势头良好。报告期内,在巩固公司海油业务的基础上,我们积极开拓陆上业务,通用航空业务逐步多元化,实现了连续11年盈利。

报告期内,本集团以全系列服务产品、全流程服务关怀推动服务提升,力求带给旅客轻松愉快的体验。我们全力推进服务电子化,成为国内电子值机开通最多的航空公司;我们推出南航行、关爱情系列产品,为特殊旅客提供温馨服务;我们推出儿童礼包、儿童餐食和机上娱乐儿童专属频道,为儿童旅客创造惊喜;我们推出"快速通关"服务、官网预定中转酒店产品以及国际航班通程业务,完善网上订餐产品,实现大片机上季度首映机制,使旅客出行更自在。我们还专门设立客户关怀中心,初步实现了全流程客户关怀,旅客投诉率大幅低于行业平均值。

联盟与合作

报告期内,我们继续与天合联盟伙伴深入合作关系,扩大了公司在欧洲等市场的覆盖范围及境外旅客对集团的认知度。我们在中国、欧洲的试点城市与联盟伙伴建立互动机制,有关航线实现销售收入显著增加。

报告期内,我们与首都机场集团签订了战略合作框架协议,明确了本集团作为北京新机场主运营基地航空公司地位。我们继续成为悉尼文化节和墨尔本文化节的领袖合作伙伴和独家官方航空赞助商,继续成为澳大利亚历史最悠久的体育俱乐部-墨尔本澳式足球俱乐部的主要合作伙伴,通过体育和文化深入澳洲主流市场。同时,我们还与各重点国际区域旅游机构和机场密切合作,推动本集团国际品牌形象的全面传播。

会员与员工

报告期内,我们"明珠俱乐部"新增会员420万,总人数突破2500万。本集团以客户为中心,持续优化会员专属产品,推出高端会员尊享权益,特别提升高价值会员的体验。我们积极尝试汽车、地产合作项目,为会员创造更多价值。我们还首次推出每月28日的会员日活动,不断推出多种会员专享优惠产品与服务,开创国内航空公司会员主题营销的先河。

报告期内,我们聚焦关键问题,优化薪酬福利政策,激发了员工活力;我们完善职位发展通道,实现员工长期激励;我们正式启动"青年员工培养计划",全面促进青年员工成长成才;我们创新员工服务,通过提供增值、创新服务,增强员工归属感。报告期内,本集团荣获"中国年度最佳雇主全国30强"以及"中国年度最受女性关注雇主"。

环境与社会

作为负责任的企业公民,我们一直秉承"绿色飞行、绿色消费、绿色创新"的理念,积极响应国家政策并投身于实践当中。公司的环境保护政策涵盖节能减排、提高能源利用效率、优化废弃物处理、节能机体改造、优化飞行路线、无纸化办公等多个领域。我们还将环境保护的理念分享给顾客,让顾客在享受南航优质服务的同时,感受到我们为环境做出的努力并参与其中。

我们十分重视包括投资者、政府、顾客、员工、行业协会、合作伙伴、社区、行业专家、媒体、同业者等在内的各个利益相关方的意见和建议。我们相信,只有透过建立稳定、公开透明的利益相关方沟通机制,才能推动企业的可持续发展以及促进和谐社会的构建,达到多方共赢。报告期内,我们通过问卷调研、小组讨论及访谈等方式,与近8000名利益相关方就南航在社会责任事宜进行了深入的交流,相关结果将作为审视及推进我们可持续发展议程的重要参考。

利润与分红

2015年,本集团实现营业收入人民币111,467百万元,归属于上市公司股东的净利润为人民币3,851百万元。董事会欣然建议派发2015年度末期股息共计约人民币785百万元,按本公司已发行股份9,817,567,000股计,每10股派发股息为人民币0.8元(含税)。有关股息的派发方案将呈交予本公司2015年度股东大会予以审议。

(二)报告期主要经营情况分析

报告期内,本集团营业收入总额为人民币111,467百万元,比上年同期增加人民币3,154百万元,同比上升2.91%;运输总周转量为22,388.01百万吨公里,比上年同期增加13.19%;旅客运输量109.4百万人次,比上年同期增加8.43%;客座率为80.5%,比上年同期增加1.1个百分点;飞机利用率为每日9.63小时,比上年同期增加0.05小时。

报告期内,本集团旅客运输收入为人民币100,238百万元,占本集团主营业务收入的比例为91.63%,比上年同期增加人民币3,093百万元,同比上升3.18%;旅客周转量为189,587.70百万客公里,比上年同期增加13.78%;每收费客公里收益为人民币0.53元,比上年同期减少8.62%。

报告期内,本集团的货邮运输收入为人民币6,861百万元,占主营业务收入的比例为6.27%,比上年同期减少人民币322百万元,比上年同期减少4.48%;货邮运周转量为5,661.94百万吨公里,比上年同期增长11.99%;每货邮吨公里收益为人民币1.21元,比上年同期减少14.79%。

报告期内,本集团营业成本总额为人民币91,382百万元,比上年同期减少人民币3,769百万元,下降3.96%。本集团的主营业务成本为人民币90,111百万元,比上年同期减少人民币3,874百万元,下降4.12%。报告期内本集团航油成本为人民币26,274百万元,比上年同期下降30.36%,主要原因是国际原油价格持续下跌。

报告期内,本集团销售费用为人民币7,081百万元,比上年同期下降10.90%;管理费用为人民币2,754百万元,比上年同期上升6.66%。报告期内财务费用为人民币7,826百万元,比上年同期上升247.67%,主要原因是受央行人民币中间价汇改及美联储加息影响,美元兑人民币汇率升幅较大,本期产生汇兑损失人民币5,702百万元,上年同期汇兑损失为人民币276百万元。

报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币3,851百万元,较上年同期的净利润人民币1,773百万元增加人民币2,078百万元,增加117.20%。

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25,713百万元,较上年同期上升70.10%;投资活动产生的净现金流出为人民币8,271百万元,较上年同期上升21.29%;筹资活动产生的净现金流出为人民币30,027百万元,较上年同期上升1,061.14%。

截至2015年12月31日,本集团总资产为人民币186,250百万元,比期初减少1.82%,其中流动资产为人民币14,418百万元,占总资产的比例为7.74%,比期初减少人民币13,422百万元。非流动资产为人民币171,832百万元,占总资产的比例为92.26%,比期初增加人民币9,975百万元,主要为本期新增的自购和融资租赁飞机及发动机。

截至2015年12月31日,本集团总负债为人民币136,677百万元,比期初下降6.01%,其中流动负债为人民币65,536百万元,占负债总额的比例为47.95%,比期初增加人民币11,450百万元。非流动负债为人民币71,141百万元,占总负债的比例为52.05%,比期初减少人民币20,196百万元。

截至2015年12月31日,本集团归属于母公司股东权益合计为人民币38,966百万元,较期初增加人民币3,412百万元,主要因为本报告期内公司盈利及子公司吸收少数股东投资;本集团股东权益总额为人民币49,573百万元,较期初增加人民币5,299百万元。截至2015年12月31日,本集团资产负债率为73.38%,比期初下降3.28个百分点。

(三)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位:百万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	增加(减少)比例(%)
营业收入	111,467	108,313	2.91
营业成本	91,382	95,151	(3.96)
销售费用	7,081	7,947	(10.90)
管理费用	2,754	2,582	6.66
财务费用	7,826	2,251	247.67
经营活动产生的现金流量净额	25,713	15,116	70.10
投资活动产生的现金流量净额	(8,271)	(6,819)	21.29
筹资活动产生的现金流量净额	(30,027)	(2,586)	1,061.14
研发支出	110.98	75.98	46.06

营业收入变动原因:主要由于公司运力及客运量上升。

财务费用变动原因:主要由于美元兑人民币汇率升幅较大所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因:主要由于营业收入上升,营业成本下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因:主要由于新增自购飞机增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因:主要由于报告期偿还债务支付的现金增加。

2、收入与成本分析

(1)主营业务分产品情况

单位:百万元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增加(减少)(%)	主营业务成本比上年同期增加(减少)(%)	毛利率比上年同期增加(减少)(%)
客运	100,238	/	/	3.18	/	/
货运及邮运	6,861			(4.48)		
其他	2,301			7.78		
合计	109,400	90,111	17.63	2.76	(4.12)	50.43

(2)主营业务收入分地区情况

位:百万元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增加(减少)(%)	主营业务成本比上年同期增加(减少)(%)	毛利率比上年同期增加(减少)(%)
国内	80,914	/	/	(0.01)	/	/
港澳台地区	2,614			0.54		
国际	25,872			12.77		
合计	109,400	90,111	17.63	2.76	(4.12)	50.43

注:主营业务收入是指从本集团航空运输业务所取得之收入。

(3)产销量情况分析

本公司主要从事航空客货运输服务,不适用以实物销售为主的产销量情况分析。

(4)主要销售客户情况

单位:百万元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
客户1	60	0.05
客户2	58	0.05
客户3	47	0.04
客户4	12	0.01
客户5	10	0.01
合计	187	0.16

(5)分行业成本分析

单位:百万元 币种:人民币

成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
航油成本	26,274	28.75	37,728	39.65	(30.36)
职工薪酬费用	13,891	15.20	12,121	12.74	14.60
折旧费用	11,361	12.43	10,346	10.87	9.81
起降费用	11,510	12.60	10,496	11.03	9.66
飞机、发动机维修费	7,326	8.02	5,451	5.73	34.40
经营租赁费	6,151	6.73	5,376	5.65	14.42
餐食机供品费用	2,680	2.93	2,497	2.62	7.33
其他	10,918	11.95	9,970	10.48	9.51
主营业务成本小计	90,111	98.61	93,985	98.77	(4.12)
其他业务成本	1,271	1.39	1,166	1.23	9.01
合计	91,382	100.00	95,