



中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1055)

2007年第三季度報告

摘要

本公司第三季度財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(1)及(2)條而作出。

1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第三季度財務報告未經審計。
- 1.4 公司負責人董事長劉紹勇先生，主管會計工作負責人總經理司獻民先生、財務總監徐杰波先生及會計機構負責人(會計主管人員)財務部總經理肖立新先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

2. 公司基本情況簡介

2.1 主要會計數據及財務指標(未經審計)

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末比 上年度期 末增減 (%)
總資產(百萬元)	84,456.00	75,367.00	12.06
股東權益(不含少數股東權益) (百萬元)	12,186.00	10,003.00	21.82
每股淨資產(元)	2.79	2.29	21.83

	年初至報告期期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (百萬元)	7,610.00	87
每股經營活動產生的現金流量淨額 (元)	1.74	87

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期期末 (1-9月)	本報告期 比上年 同期增減 (%)
淨利潤 (百萬元)	1,875.00	2,183.00	49
基本每股收益 (元)	0.43	0.50	49
扣除非經常性損益後基本每股收益 (元)	—	0.47	—
稀釋每股收益 (元)	0.43	0.50	49
淨資產收益率(%)	15.39	17.91	增加3.27個 百分點
扣除非經常性損益後的淨資產收益率(%)	15.19	17.02	增加3.36個 百分點

非經常性損益項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月) (百萬元)
非流動資產處置損益	84
政府補貼	86
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	56
因所得稅稅率變動調整遞延稅金額	-126
以上各項對少數股東權益的影響	50
以上各項對稅務的影響	-41
合計	109

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件流通股股東持股表

單位：股

報告期末股東總數(戶) 116,702

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	種類
香港中央結算(代理人)有限公司	1,161,335,698	境外上市外資股
融通新藍籌證券投資基金	91,143,712	人民幣普通股
全國社保基金一零八組合	36,000,000	人民幣普通股
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型 證券投資基金	35,739,869	人民幣普通股
中國工商銀行－融通動力先鋒股票型 證券投資基金	33,042,382	人民幣普通股
中國光大銀行股份有限公司－ 光大保德信量化核心證券投資基金	31,954,265	人民幣普通股
中國建設銀行－華夏優勢增長股票型 證券投資基金	28,859,079	人民幣普通股
中國工商銀行－融通藍籌成長證券投資基金	26,287,698	人民幣普通股
中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金	22,051,480	人民幣普通股
中國工商銀行－諾安價值增長股票證券投資基金	21,396,098	人民幣普通股

3. 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 於2007年7月16日，本公司與空中客車公司就購買20架A320系列飛機簽訂合同。根據該合同，空中客車公司將於2009年3月至2010年8月向本公司全部交付20架A320系列飛機。A320系列飛機的公開市場報價(「目錄價格」)為每架6650萬美元至8590萬美元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額低於上述目錄價格。

於2007年7月16日，廈航與美國波音公司就購買25架B737-800飛機正式簽訂合同。根據該合同，美國波音公司將於2011年7月至2013年11月向廈航全部交付25架波音B737-800飛機。根據美國波音公司的目錄價格，B737-800飛機的目錄價格為每架7050萬美元至7900萬美元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額低於上述目錄價格。

根據本公司上市地上市規則規定上述飛機交易事項中廈航與波音公司就購買25架B737-800飛機簽定飛機交易合同將提交本公司最近一期的股東大會審議。

2. 中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會根據《公司章程》第一百七十七條規定，本公司董事會於2007年8月14日以董事通訊、簽字同意方式，分別審議以下議案：一、審議批准向中國南方航空集團公司（「南航集團」）購買中國南航集團航空食品有限公司（「南航食品」）100%股權、廣州碧花園培訓中心（「培訓中心」）資產、香港南龍旅運（香港）有限公司（「南龍」）部分實物資產及其持有的南龍國際貨運有限公司51%的股權；二、審議批准向南航集團出售廣州航空大酒店（「航空酒店」）90%的股權。應參與審議董事12人，實際參加審議董事12人。經董事審議，一致同意上述議案，其中由於南航集團為本公司控股股東，關聯董事劉紹勇先生、李文新先生、王全華先生、趙留安先生回避對於上述議案的表決。有關議案的審議方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
3. 於2007年8月20日，本公司與波音公司簽署了購買55架波音B737-700/800飛機的協議，這些飛機計劃將於2011年5月至2013年10月間付運。據波音公司的公開市場報價，波音B737-700/800飛機的目錄價格為每架美元57百萬元至美元67.5百萬元和每架美元70.5百萬元至美元79百萬元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額低於上述目錄價格。根據本公司上市地上市規則規定上述飛機交易事項將提交本公司最近一期的股東大會審議。
4. 於2007年10月23日，本公司與空中客車公司簽署了購買10架空中客車A330-200飛機的合同，這些飛機計劃將於2010年3月至2012年8月間付運。據空中客車公司的公開市場報價，空客A330-200飛機的目錄價格為每架美元167.7百萬元至美元176.7百萬元。本次飛機購買合同交易金額是經合同簽訂各方以公平磋商厘定，實際交易金額低於上述目錄價格。根據本公司上市地上市規則規定上述飛機交易事項將提交本公司最近一期的股東大會審議。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

1. 報告期內或持續到報告期內，公司或持股5%以上股東承諾事項：

- (1) 本公司與南航集團1997年5月22日簽訂《財產賠償協議》，根據該協議南航集團同意就任何質疑或干預本公司使用向南航集團所租用的土地及建築物的權利而產生或導致任何損失或損害向本公司做出賠償。
- (2) 南航集團與本公司1995年為界定與分配南航集團與本公司資產與負債於1995年3月25日簽訂一份分立協議(該協議於1997年5月22日修訂)。根據分立協議，南航集團與本公司同意就有關南航集團與本公司根據分立協議持有或繼承的業務、資產及負債而導致對方承擔的索償、債務及費用等，向對方做出賠償。

2. 在2007年8月14日本公司與南航集團的資產買賣的關聯交易中，南航食品有房屋建築物8項，合計建築面積8,013.99平方米；培訓中心房屋建築物11項，合計建築面積13,948.25平方米，因各種客觀原因未辦理房屋所有權證。對此，南航集團出據承諾函，承諾：(1)上述權證由南航集團負責在2008年底以前辦理完畢；(2)辦證過程中發生的費用，由南航集團承擔並支付；(3)南航集團對上述兩項承諾事項願意承擔對本公司造成的一切損失，包括但不限於：A、未取得權證對生產帶來的損失，B、未取得權證所引起的潛在風險導致的損失。

3. 原非流通股股東在股權分置改革過程中做出的承諾事項及其履行情況

中國南方航空集團公司為了進一步保護流通股股東的利益，積極推進股權分置改革工作的進行，除法定承諾外，本公司唯一非流通股股東同時承諾：

- (1) 南航集團持有的南方航空股份自公司股權分置改革方案實施之日起三十六個月內不上市交易或轉讓；
- (2) 將在南方航空2007-2009年度股東大會上提議南方航空進行現金分紅並投贊成票，以使南方航空2007-2009年平均每年現金分紅比例不低於50%，即2007-2009年三年現金分紅總額與該三年累計可供股東分配利潤總額之比不小於50%；
- (3) 股權分置改革工作完成後，在遵循國家相關法律法規要求的前提下，南航集團支持南方航空制訂並實施管理層股權激勵制度。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 其他需要說明的重大事項

3.5.1 公司持有其他上市公司股權情況

適用 不適用

序號	股票代碼	簡稱	持股數量 (股)	佔該公司 股權比例 (%)	初始 投資成本 (百萬元)	會計核算科目
1	000099	中信海直	23,044,066	4.49	69	長期股權投資
2		中國民航信息網絡	43,849,000	2.5	33	長期股權投資
3		中國交通銀行	7,480,000	0.016	11	長期股權投資
合計			—	—	113	—

3.5.2 公司持有非上市金融企業、擬上市公司股權的情況

適用 不適用

持有對象名稱	初始投資金額 (百萬元)	持股數量 (股)	佔該公司 股權比例 (%)	期末賬面 價值 (百萬元)
南航財務公司	246		33.98	41
小計	246		—	41

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
劉紹勇
主席

中華人民共和國，廣州
2007年10月24日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事劉紹勇、李文新、王全華、趙留安、司獻民、譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、賈華章和林光宇。