

中国南方航空股份有限公司 2007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...
1.2 公司董事王全华因公未出席董事会会议...
1.3 毕马威华振会计师事务所...
1.4 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人卢业先生...
2.1 基本情况简介

Table with 5 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年末. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减(%), 2006年末. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 2.2 联系人和联系方式. Rows include 姓名, 职务, 联系地址, etc.

Table with 2 columns: §3 会计数据和业务数据摘要. Rows include 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), etc.

3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: 项目名称, 期初余额, 期末余额, 当期变动, 对当期利润的影响金额. Rows include 交易性金融资产, 交易性金融负债, etc.

3.3 境内外会计准则差异
√适用 □不适用

Table with 2 columns: 国内会计准则, 境外会计准则. Rows include 净利润, 净资产.

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+, -), 本次变动后. Rows include 一、有限售条件股份, 1. 限售股份, 2. 境内上市的外资股, etc.

限售股份变动情况表
□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 119678(其中H股股东964). Rows include 前十名无限售条件流通股持股情况, 前十名有限售条件流通股持股情况, etc.

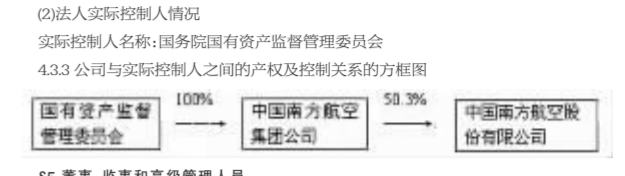
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股情况

Table with 5 columns: 序号, 证券代码, 证券简称, 期末持有数量(股), 初始投资金额, 期末账面值, 期初账面值, 会计核算科目.

中国南方航空股份有限公司 法定代表人: 刘绍勇

资产和国有股权
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称: 国务院国有资产监督管理委员会



§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 11 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报告期领取报酬总额(万元), 可行权数量, 已行权数量, 行权价, 期末股票市值, 是否已在股东单位或其他关联单位领取.

§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1. 报告期公司总体情况

2007年, 本集团紧紧围绕建设国际化、规模网络型航空公司的战略转型目标, 继续推进航线枢纽网络建设, 市场营销网络建设和服务保障网络建设...

报告期内, 国内宏观经济持续向好, 市场需求稳步上升, 人民币兑美元等主要外币汇率继续走强, 本集团在确保安全飞行的前提下, 不断提升管理水平...

报告期内, 燃油价格持续高企并屡创新高, 使本集团经营面临较大的成本压力。本集团努力通过优化航线结构与机队配置, 采取各项节油措施, 利用金融衍生工具等方法, 以应对高油价对公司经营的重大压力...

生产效益
最大客公里(百万客公里) 2007年 2006年 增长额 增长率
国内航线 89,462.16 79,772.61 9,689.56 12.1%

国内航线 1,891.26 2,489.07 -577.72 -23.5%
国际航线 18,400.18 14,827.13 3,573.05 24.1%
合计: 109,733.69 97,088.81 12,644.89 13.1%

飞行总公里(百万公里) 675.13 594.96 80.17 13.5%
飞行小时(千小时) 1,076.34 931.18 144.16 15.5%

(F4 A58 B)

中国南方航空股份有限公司 2008年第一季度报告

§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...
1.2 董事王全华因公未出席董事会会议...
1.3 第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长刘绍勇先生、主管会计工作负责人卢业先生...

§2 公司基本情况

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年同期增减(%), 年初至报告期末, 比上年同期增减(%). Rows include 总资产(百万元), 所有者权益(或股东权益)(百万元), etc.

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末股东总数(户), 229835(其中H股股东930). Rows include 前十名无限售条件流通股持股情况, 控股股东(名称), etc.

§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

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2008年4月18日, 中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第五届董事会第四次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四楼一号会议室召开。应到董事12人, 实到董事10人。

本次会议通过以下决议:
一、审议通过2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告(包括中国、国际会计准则的会计报表和董事会报告)...

二、审议通过利润分配方案: 经毕马威华振会计师事务所审计, 按照中国会计准则, 截至2007年12月31日本公司未弥补亏损为6.82亿元, 本年度不进行利润分配。
三、审议通过2007年度资本公积金转增股本预案。
四、审议通过2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告...

亿元人民币的对外担保。由于本公司计划在未来几年不断扩大自费飞行员招收数量, 现提请股东大会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的对外担保。

九、审议通过本公司《重大信息内部报告制度》。
十、审议通过本公司《独立董事工作制度》。

十一、审议通过本公司《董事会审计委员会年报工作规程》。
十二、审议通过本公司2007年度《企业社会责任报告》。
十三、审议通过本公司控股子公司“厦门航空有限公司”(“厦航”)向美国波音公司购买20架波音737系列飞机...

1. 遵照上述决议, 厦航于2008年4月18日与波音公司就购买20架波音737系列飞机签订合同。
2. 根据该合同, 波音公司将于2014年4月至2015年10月间全部交付20架波音737系列飞机...

该交易资金来源将由厦航自有资金和商业银行贷款融资解决, 有关交易的融资尚未与任何银行订立有效的合约, 本公司将根据相关进程及上海证券交易所等上市地上市规则及有关法规规定及时披露有关事宜。

3. 据本公司所知, 波音公司及其主要股东或以实际控制交易对方经营管理的人均独立于本公司和本公司关联方, 为公司的独立第三方, 不存在任何关联关系。

预计上述飞机的引进将使本公司运力水平提高, 以本公司截至2006年12月31日的可用吨公里计算, 本集团(包括控股子公司)在前12个月内所购买的飞机(包括100架波音B737系列飞机、20架空客A320系列飞机、10架空客A330-200飞机)将使运力增长约49%。

本公司董事会相信, 上述厦航购买飞机的交易符合本集团的机队规划, 有利于本集团发展战略的实施和经营能力的提升, 有利于“本集团”为旅客提供更优质的服务, 增强本集团核心竞争力, 从而符合本公司和全体股东的最佳利益。

十四、审议通过于2008年6月25日召开本公司2007年度股东大会和2008年第一季度类别股东大会的议案, 同意将已经通过的以上第一项至第五项、第七项、第八项和第十三项事项提交2007年度股东大会审议...

次类别股东大会的议案, 同意将已经通过的以上第一项至第五项、第七项、第八项和第十三项事项提交2007年度股东大会审议。
根据上市地上市规则的要求, 以上第三项议案还需提交类别股东大会审议, 并经该类别审批。
本公司2007年度股东大会与2008年第一次类别股东大会具体事宜另行通知。

中国南方航空股份有限公司 董事会 2008年4月18日

中国南方航空股份有限公司 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

中国南方航空股份有限公司(“本公司”)第五届监事会第三次会议于2008年4月18日在南航明珠大酒店四楼三号会议室召开, 应到监事4人, 实到监事4人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

本次审议通过以下议案:
一、审议通过2007年度业绩报告全文、摘要及业绩公告(包括中国、国际会计准则的会计报表);
二、审议通过2007年监事会报告并提交股东大会批准;

三、根据本公司控股股东中国南方航空集团公司的推荐, 同意提名张薇为本公司第五届监事会监事候选人。按照公司章程及上市地上市规则的有关规定, 上述提案将提交本公司2007年度股东大会审议。

本公司监事会对董事会编制的《2007年度报告》(“年报”)进行了审核, 认为:
1、 年报编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的规定。
2、 年报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国南方航空股份有限公司 监事会 2008年4月18日

附: 张薇简历: 张薇, 女, 1966年9月出生, 研究生学历, 天津大学投资技术经济专业毕业, 工学硕士, 会计师, 中共党员...

中国南方航空股份有限公司 董事会 2008年4月18日

中国南方航空股份有限公司 股票交易异常波动公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2008年4月16日、4月17日、4月18日, 中国南方航空股份有限公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%。

经向中国证监会及深圳证券交易所报备, 本公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息, 在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、发行股份(本公司4月18日董事会通过并公告拟用资本公积金转增股本的预案除外)等其他事项。

公司董事会确认, 公司没有根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn), 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 中国南方航空股份有限公司 董事会 2008年4月18日