

# 中国南方航空股份有限公司

## 2015 年年度报告摘要

### 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 2013 年
	2015 年	2014 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	
<b>载运量</b>			
<b>收费客公里(RPK)(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>189,587.71</b>	<b>166,629.18</b>	<b>13.78</b>
<b>收费吨公里(RTK)(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>22,388.00</b>	<b>19,779.96</b>	<b>13.19</b>
<b>收费吨公里(RTK)-客运(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>16,726.06</b>	<b>14,724.40</b>	<b>13.59</b>
<b>收费吨公里(RTK)-货运(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>5,661.95</b>	<b>5,055.55</b>	11.99
<b>载客人数(千人)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>109,422.02</b>	<b>100,919.02</b>	8.43
<b>运输货邮量(千吨)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>1,511.55</b>	<b>1,433.25</b>	5.46
<b>载运力</b>			
<b>可用座位公里(ASK)(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>235,616.26</b>	<b>209,807.46</b>	12.30
<b>可用吨公里(ATK)(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>32,204.66</b>	<b>28,453.73</b>	13.18
<b>可用吨公里(ATK)-客运(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>21,205.46</b>	<b>18,882.68</b>	12.30
<b>可用吨公里(ATK)-货运(百万)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>10,999.21</b>	<b>9,571.06</b>	14.92
<b>载运率</b>			
<b>客座率(RPK/ASK)(%)</b>			
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
<b>平均:</b>	<b>80.50</b>	<b>79.40</b>	1.39
<b>总体载运率(RTK/ATK)(%)</b>			
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	-
<b>收益 (含燃油附加费)</b>			
<b>每收费客公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>每收费货运吨公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>每收费吨公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>收益 (不含燃油附加费)</b>			
<b>每收费客公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>每收费货运吨公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>每收费吨公里收益 (人民币元)</b>			
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)
<b>成本</b>			
<b>每可用吨公里营业成本 (人民币元)</b>			
	2.80	3.30	(15.15)
<b>飞行量</b>			
<b>飞行总公里 (百万公里)</b>			
	1,408.50	1,275.57	10.42
<b>总飞行小时 (千小时)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>2,237.73</b>	<b>2,026.16</b>	10.44
<b>起飞架次(千次)</b>			
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
<b>合计:</b>	<b>936.75</b>	<b>884.07</b>	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
<b>客机</b>						
<b>空中客车</b>						
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
<b>波音</b>						
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
<b>其他</b>						
EMB190	20	4	2	1		26
<b>客机小计</b>	<b>226</b>	<b>191</b>	<b>236</b>			<b>653</b>
<b>货机</b>						
B747-400F	0	0	2			2
B777-200F	0	7	5	4		12
<b>货机小计</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>			<b>14</b>
<b>合计</b>	<b>226</b>	<b>198</b>	<b>243</b>	<b>58</b>	<b>3</b>	<b>667</b>

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)
<b>客机</b>		
<i>空中客车</i>		
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
<i>波音</i>		
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
<i>其他</i>		
EMB190	3.5	98
<b>货机</b>		
B747-400F	13.4	/
B777-200F	3.3	/
<b>平均</b>	<b>6.3</b>	<b>/</b>

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
<b>客机</b>										
<i>空中客车</i>										
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
<b>波音</b>										
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
<b>其他</b>										
EMB190	26	1		27	1		28	1		29
<b>客机小计</b>										
	<b>653</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>693</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>757</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>820</b>
<b>货机</b>										
B747-400F	2			2			2			2
B777-200F	12			12			12			12
<b>货机小计</b>										
	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
<b>合计</b>										
	<b>667</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>707</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>771</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>834</b>

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	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 系列飞机并向其出售 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，我们通过问卷调查、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

单位: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	95,151	100	(3.96)

航油成本：航油成本下降主要由于国际油价持续下跌。

职工薪酬费用：职工薪酬费用上升主要由于报告期生产运力增加以及职工人数增加。

折旧费用：折旧费用上升主要由于公司自购和融资租赁飞机数量的增加。

起降费用：起降费用上升主要是由于航班架次增加。

经营租赁费：经营租赁费上升主要由于新增租赁飞机直接导致。

### (6) 分产品成本分析

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 (%)
--------	------	--------------	--------	----------------	-------------------

航空业务成本	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	95,151	100	(3.96)

### (7) 主要供应商情况

报告期内，本集团前五大供应商分别为：中国航空油料有限责任公司、华南蓝天航空油料有限公司、广州飞机维修工程有限公司、深圳承运航空油料有限公司和上海浦东国际机场航空油料有限责任公司。

报告期内，对本集团最大供应商的采购额为人民币 13,886 百万元，占总采购额的 15.20%；对本集团前五大供应商的采购额为人民币 25,916 百万元，占总采购额的 28.36%。

单位：百万元 币种：人民币

供应商名称	采购额	占总采购额的比例 (%)
中国航空油料有限责任公司	13,886	15.20
华南蓝天航空油料有限公司	8,107	8.87
广州飞机维修工程有限公司	1,733	1.90
深圳承运航空油料有限公司	1,122	1.23
上海浦东国际机场航空油料有限责任公司	1,068	1.16
合计	25,916	28.36

### 3、 费用

报告期内，本集团销售费用为人民币 7,081 百万元，比 2014 年下降 10.90%，较上年同期降低主要由于业务代理手续费下降。报告期内财务费用为人民币 7,826 百万元，上年同期财务费用为人民币 2,251 百万元，主要由于报告期内美元等外币兑人民币汇率上升，导致报告期内产生净汇兑损失人民币 5,702 百万元，上年同期净汇兑损失为人民币 276 百万元。

### 4、 研发支出

单位：百万元 币种：人民币

本期费用化研发投入	27.34
本期资本化研发投入	83.64
研发投入合计	110.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.10
公司研发人员的数量	592
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.68
研发投入资本化的比重 (%)	75.36

### 5、 现金流

报告期内，本集团经营活动产生的现金净流入约为人民币 25,713 百万元，较上年同期增加人民币 10,597 百万元，同比上升 70.10%；投资活动产生的现金净流出约为人民币 8,271 百万元，较上年同期增加人民币 1,452 百万元，同比上升 21.29%，主要是因为新增自购飞机增加；筹资活动产生的现金净流出为人民币 30,027 百万元，较上年同期增加人民币 27,441 百万元，同比上升 1,061.14%，主要是因为报告期偿还债务支付的现金增加。

### (四) 营业利润

报告期内，本集团的营业利润为人民币 2,624 百万元（2014 年：营业利润人民币 405 百万元）。营业

利润的增加主要是由于报告期客运收入增加，航油成本下降。

## （五）资产负债情况分析

### 1、资产负债情况表

单位：百万元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	5,444	2.92	18,306	9.65	(70.26)
固定资产	142,454	76.49	134,001	70.64	6.31
短期借款	19,483	10.46	7,243	3.82	168.99
长期借款	12,884	6.92	42,066	22.18	(69.37)
应付融资租赁款	49,408	26.53	43,919	23.15	12.50

货币资金：主要由于偿还债务及固定资产等投资性项目支付金额增加。

固定资产：主要为本报告期新增的自购和融资租赁飞机及发动机。

短期借款：主要为本报告期新增短期借款增加。

长期借款：主要为提前偿还美元长期借款。

应付融资租赁款：主要为本集团融资租赁飞机增加所致。

### 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本集团以公允价值计量的资产为可供出售金融资产，具体情况请见“持有其他上市公司股权情况”表。报告期内本集团主要资产计量属性未发生变化。

## （六）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

币种：人民币

资本支出承诺	合同安排	时间安排	融资方式
飞机、发动机及飞行设备的承担 83,427 百万元	已授权并已订立合同	1 年以内（含 1 年）19,074 百万元；1 年以上 2 年以内（含 2 年）22,359 百万元；2 年以上 3 年以内（含 3 年）18,898 百万元；3 年以上 23,096 百万元	债务融资
投资承担 34 百万元	已授权并已订立合同		其他
其他承担 2,550 百万元	已授权并已订立合同		其他
经营租赁承担 36,109 百万元	不可撤销的有关飞机及飞行设备和物业的经营租赁协议	1 年以内（含 1 年）6,560 百万元；1 年以上 2 年以内（含 2 年）5,654 百万元；2 年以上 3 年以内（含 3 年）4,965 百万元；3 年以上 18,930 百万元	其他

本集团对截至 2015 年 12 月 31 日止 12 个月的现金流进行预测，认为本集团有充分的资金以应付该期间的营运资金及资本性开支需求。本集团应付到期债务的能力主要取决于本集团营运资金净流入以及取得外部融资的能力。对于未来的资本承担及其他融资需求，截至 2015 年 12 月 31 日，本集团已获得多家国内银行于 2016 年及以后年度提供最高为人民币约 173,739 百万元的贷款额



度，其中尚未使用的银行授信额度为人民币约 131,021 百万元。本集团相信将可获得这些融资。

### (七) 行业经营性信息分析

报告期内，全行业保持较快发展速度，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%。

近年来，中国民航业一方面面临着经济下行压力、高铁分流等不利因素的挑战，一方面也有居民收入增长、出境游市场快速发展等机遇，预计未来一段时间行业需求仍将快速有效增长。国际航协预计 2016 年全球航空盈利将达到 363 亿美元，同比增长 10%。中国民航局预计 2016 年中国民航旅客运输量预计将达到 4.85 亿人次，同比增长 10.7%。

因此，我国民航业有望在 2016 年继续保持较好增长态势和盈利预期。

### (八) 投资情况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

2015 年 12 月 8 日，本公司与厦门建发集团有限公司签订《股权转让协议》，以人民币 626,666,667 元购买厦门航空有限公司 4% 的股权。

2016 年 2 月 2 日，本公司与控股股东南航集团签订《中国南方航空集团公司与中国南方航空股份有限公司关于出让中国南航集团进出口贸易有限公司 100% 股权之转让协议》，以人民币 40,057.04 万元向南航集团购买中国南航集团进出口贸易公司 100% 股权。

##### (2) 重大的非股权投资

2015 年 12 月 17 日，本公司与波音公司签订《80 架 B737NG/MAX 飞机购买合同》本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

2015 年 12 月 17 日，本公司控股子公司厦门航空与波音公司签订《30 架 B737MAX 飞机购买合同》，向波音公司购买 30 架 B737MAX 飞机。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

2015 年 12 月 23 日，本公司与空中客车公司 (AIRBUS S. A. S) 签订《10 架 A330 飞机购买合同》，向空客公司购买 10 架 A330-300 飞机。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

单位：百万元 币种：人民币

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	43	-	2	可供出售金融资产	购入
601328	交通银行	16	0.013	61	-	(2)	可供出售金融资产	购入
合计		25	/	104	-	-	/	/

##### (4) 持有非上市金融企业股权情况

单位：百万元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额	持有数量 (股)	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
南航财务	246	/	33.98	261	46	(6)	长期股	购入

							股权投资	
合计	246	/	/	261	46	(6)	/	/

### (5) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

报告期内，本公司无委托理财和委托贷款事项。

### (九) 重大资产和股权出售情况

2015年12月17日，本公司与波音公司签订《7架B757飞机、5台备用发动机和航材出售合同》、《6架B757飞机和4台备用发动机出售合同》、《3架B733飞机、4台备用发动机和航材出售合同》，向波音公司购买80架B737NG/MAX飞机，并向波音公司出售13架B757飞机和9台备用发动机、3架B733飞机和4台备用发动机以及部分航材。

### (十) 主要控股参股公司分析

#### 1、本集团六家航空子公司主要运营数据：

子公司名称	承运旅客人数(千人)	占本集团比例(%)	货邮运输量(吨)	占本集团比例(%)	收费吨公里(RTK)百万	占本集团比例(%)	收费客公里(RPK)百万	占本集团比例(%)
厦门航空	24,870.0	22.7	228,383.7	15.1	346,946.6	15.5	3,521,650.0	18.6
汕头航空	2,921.1	2.7	21,844.0	1.4	34,061.2	1.5	351,650.1	1.9
珠海航空	1,675.0	1.5	12,375.7	0.8	25,512.3	1.1	266,100.0	1.4
贵州航空	2,871.8	2.6	23,993.3	1.6	41,672.5	1.8	430,080.3	2.3
重庆航空	2,644.5	2.4	17,931.7	1.2	31,340.6	1.4	328,275.1	1.7
河南航空	4,620.1	4.2	44,379.5	2.9	63,971.2	2.9	654,107.5	3.5

注：厦门航空运营数据包含其控股子公司河北航空运营数据。

#### 2、控股公司情况分析

##### (1) 厦门航空

厦门航空成立于1984年7月，注册资本人民币50亿元，法定代表人为车尚轮。本公司持有厦门航空55%股份，厦门建发集团有限公司和福建投资集团有限公司分别持有厦航34%和11%股份。

截至2015年12月31日，厦门航空（含河北航空、江西航空）机队共有飞机146架。报告期内，厦门航空（含河北航空、江西航空）共完成运输总周转量34.6亿吨公里，同比增长15.1%；实现旅客运输量2487.0万人次，同比增长11.7%；实现货邮运输量22.8万吨，同比增长1.1%；平均客座率为75.8%，同比增加0.9个百分点，平均载运率为64.5%，下降1.2个百分点。

2015年，厦门航空实现营业收入人民币19,965百万元，同比增长12.02%；营业成本人民币16,208百万元，同比增长5.16%；实现净利润人民币1,276百万元，同比增长68.34%。截至2015年12月31日，厦门航空总资产为人民币38,228百万元，净资产为人民币14,635百万元。

##### (2) 汕头航空

汕头航空成立于1993年7月，注册资本人民币2.8亿元，法定代表人为董苏光。本公司持有汕

头航空 60%股份，汕头航空投资有限公司持有汕头航空 40%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，汕头航空机队共有飞机 14 架。报告期内，汕头航空共完成运输总周转量 3.4 亿吨公里，同比减少 3.6%；实现旅客运输量 292.1 万人次，同比减少 5.7%；实现货邮运输量 2.2 万吨，同比减少 2.6%；平均客座率为 79.2%，同比下降 0.6 个百分点；平均载运率为 72.5%，同比下降 0.7 个百分点。

2015 年，汕头航空实现营业收入人民币 2,201 百万元，同比下降 13.41%；营业成本人民币 1,742 百万元，同比下降 14.65%；实现净利润人民币 230 百万元，同比增长 28.49%。截至 2015 年 12 月 31 日，汕头航空总资产为人民币 1,419 百万元，净资产为人民币 1,041 百万元。

### (3) 珠海航空

珠海航空成立于 1995 年 5 月，注册资本人民币 2.5 亿元，法定代表人为王志学。本公司持有珠海航空 60%股份，珠海市国有资产管理委员会持有珠海航空 40%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，珠海航空机队共有飞机 10 架。报告期内，珠海航空共完成运输总周转量 2.6 亿吨公里，同比增长 5.9%；实现旅客运输量 167.4 万人次，同比增长 5.9%；实现货邮运输量 1.2 万吨，同比增长 4.4%；平均客座率为 80.6%，同比增加 4.9 个百分点；平均载运率为 72%，同比增加 3.4 个百分点。

2015 年，珠海航空实现营业收入人民币 1,439 百万元，同比下降 4.07%；营业成本人民币 1,136 百万元，同比下降 10.76%；实现净利润人民币 166 百万元，同比增长 95.29%。截至 2015 年 12 月 31 日，珠海航空总资产为人民币 993 百万元，净资产为人民币 706 百万元。

### (4) 贵州航空

贵州航空成立于 1991 年 11 月，注册资本人民币 6.5 亿元，法定代表人为张胜。本公司持有贵州航空 60%股份，贵州产业投资（集团）有限公司持有贵州航空 40%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，贵州航空机队共有飞机 18 架。报告期内，贵州航空共完成运输总周转量 4.1 亿吨公里，同比增长 16.8%；实现旅客运输量 287.1 万人次，同比增长 10.4%；实现货邮运输量 2.4 万吨，同比增长 11.3%；平均客座率为 78.8%，同比下降 1.4 个百分点；平均载运率为 70.4%，同比下降 0.3 个百分点。

2015 年，贵州航空实现营业收入人民币 2,373 百万元，同比增长 3.22%；营业成本人民币 1,883 百万元，同比下降 0.16%；实现净利润人民币 247 百万元，同比增长 50.61%。截至 2015 年 12 月 31 日，贵州航空总资产为人民币 1,784 百万元，净资产为人民币 1,407 百万元。

### (5) 重庆航空

重庆航空成立于 2007 年 5 月，注册资本人民币 12.0 亿元，法定代表人为刘德俊。本公司持有重庆航空 60%股份，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司持有重庆航空 40%股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，重庆航空机队共有飞机 13 架。报告期内，重庆航空共完成运输总周转量 3.1 亿吨公里，同比增长 4.3%；实现旅客运输量 264.4 万人次，同比增长 4.9%；实现货邮运输量 1.8 万吨，同比下降 9.9%；平均客座率为 83.8%，同比增加 1 个百分点；平均载运率为 77.2%，同比增加 2.3 个百分点。

2015 年，重庆航空实现营业收入人民币 1,769 百万元，同比下降 5.90%；营业成本人民币 1,488 百万元，同比下降 10.09%；实现净利润人民币 145 百万元，同比增长 79.01%。截至 2015 年 12 月 31 日，重庆航空总资产为人民币 1,358 百万元，净资产为人民币 1,025 百万元。

### (6) 河南航空

河南航空成立于 2013 年 9 月，注册资本人民币 60.0 亿元，法定代表人为裴爱州。本公司持有河南航空 60% 股份，河南民航发展投资有限公司持有河南航空 40% 股份。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南航空机队共有飞机 26 架。报告期内，河南航空共完成运输总周转量 6.4 亿吨公里，同比增长 6.8%；实现旅客运输量 462 万人次，同比增长 5.2%；实现货邮运输量 4.4 万吨，同比增长 6.8%；平均客座率为 80%，同比下降 0.5 个百分点；平均载运率为 72.9%，同比下降 0.8 个百分点。

2015 年，河南航空实现营业收入人民币 3,755 百万元，同比增长 524.79%；营业成本人民币 3,034 百万元，同比增长 444.70%；实现净利润人民币 290 百万元，同比增长 4,933.33%。截至 2015 年 12 月 31 日，河南航空总资产为人民币 4,647 百万元，净资产为人民币 4,285 百万元。

### 3、其他主要参股公司情况分析

被投资单位名称	业务性质	注册资本（注）	在被投资单位持股比例（%）		本期末资产总额（人民币百万元）	本期末净资产总额（人民币百万元）	本期营业收入总额（人民币百万元）	本期净利润（人民币百万）
			直接	间接				
一、合营企业								
广州飞机维修工程有限公司	飞机维修及维护	65,000,000 美元	50	-	3,062	1,642	2,173	160
珠海翔翼航空技术有限公司	模拟飞行训练	58,444,760 美元	51	-	1,874	1,109	430	55
二、联营企业								
南航财务	提供金融服务	724,330,000 元	21.09	12.89	6,678	1,024	229	137
四川航空股份有限公司	航空运输	1,000,000,000 元	39	-	23,628	2,711	17,600	839
南航文化传媒	广告制作代理	200,000,000 元	40	-	904	773	365	110
沈阳空港物流有限公司	机场地面服务	153,300,000 元	45	-	195	162	111	9

注：除另有说明外，以人民币列示。

#### (十一) 公司控制的结构化主体情况

报告期内，本公司无控制的结构化主体。

#### (十二) 行业竞争格局和发展趋势

十二五期间，中国民航业实现了持续快速发展，运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量年均增长率分别为 9.6%、10.4%和 2.3%，全行业保持连续盈利，航空运输规模稳居全球第二。中国民航业竞争激烈，本公司在国内航线上需要和国航、东航、海航以及春秋航空、吉祥航空等 29 家国内航空公司竞争，在国际航线上则还需要与美国、欧洲、澳洲以及东南亚等国家的航空公司进行直接或间接的竞争。与此同时，快速发展的国内高铁也逐渐成为公司新的竞争对手。

我们认为，未来中国民航业的主要向以下几个方向发展：

1、大众化。预计到 2020 年，我国航空服务范围将覆盖我国 93.2%的地级市、89%的县级行政单元、95%的国民生产总值、92%的人口规模；国际航空航线条数和国际通航城市将成倍增长，我国年旅客运输量将达到 7 亿人次，年人均乘机次数将上升为 0.47 次。

2、国际化。随着国内居民收入持续增长，出境游市场将迎来快速发展，预计“十三五”我国国际航空运输市场将保持 15%以上的高速增长。相对应的，预计国际市场运力投放将进一步快速增长，国际航线竞争日益激烈。

3、信息化。预计“十三五”期间，民航互联网产业年均增长将高达 30%，航空服务将向价值链两端延伸，从单纯的“卖舱位”到运用大数据“卖服务”，行业信息与资源进一步实现共享，航空经营模式将发生巨大改变。

### （十三）公司发展战略

战略定位：努力打造安全业绩好、盈利能力强、品牌形象优的国际化规模网络型航空公司。

总体目标：建立起以市场为导向的决策体系，确立先进的商业模式，形成通达全球、国内国际相互补充、枢纽基地相互支撑的枢纽网络，打造行业领先的航空旅行综合服务平台，建成优质特色的产品服务体系，实现精准的营销，组织效率和经营效率有效提升，成为安全业绩好、盈利能力强、品牌形象优的国际化规模网络型航空公司。

产业发展战略：逐步剥离与航空客运相关性不高的业务单元，将管理、人力、资金等资源聚焦于航空客运业务，对具有较强竞争力、市场前景广阔、利润空间较大的业务单元，积极开展第三方业务。按照“不影响安全、运行和服务保障，有利于业务发展，有利于降低成本”的原则，择机产业化独立发展，由成本中心、保障中心、服务中心转变为利润中心。

至“十三五”期末，本集团将建设成为机队规模接近 1000 架、年客运量 1.6 亿人次左右、货邮运输量超过 200 万吨，营业收入近 1800 亿元的大型国际化规模网络型航空公司。

### （十四）经营计划

展望 2016 年，预计全球经济增长略微提升，但总体仍将呈现复苏乏力态势。我国经济很可能将会在稳中趋缓逐步探底，形成中高速增长阶段性底部，并进入相对稳定的增长平台。全球民航将保持良好增长态势，预计我国民航旅客运输量仍将继续快速增长。但是，未来航油价格走势难以确定，汇率波动风险依然很大，低成本航空、高铁快速发展，国际市场竞争日益激烈，本集团面临的机遇与挑战并存。为此，我们将做好以下工作：

1、我们要前瞻性发挥安全体系作用，加强数据运用，规范风险管理；要强化典型案例分析，坚持闭环管理，强化资质能力建设，推进安全运行一体化。2016 年，本集团要继续确保实现航空安全年。

2、我们将综合宏观环境和行业发展趋势，以市场需求为导向，持续优化机队结构。2016 年本集团计划引进飞机 58 架，退出 18 架，预计可用座公里同比增长 10.6%，其中国内、国际（含地区）

可用座公里分别增长 5.2%和 25.0%。

3、我们将提高“大运行”效率，细化航油管理，强化资源整合管控，持续完善应急预案；将加快中转枢纽建设，以旅客感受为导向，构建高效的航班延误处置体系和枢纽运行体系。

4、我们要持续放大“广州之路”效应，持续完善国内国际网络布局；要抓住重点市场，优化国内运力结构；要巩固澳新市场的优势地位，持续增加对北美市场的投入；要加强乌鲁木齐枢纽国际航线网络建设，丰富中亚航线网络。

5、我们将紧贴市场和客户需求，把握互联网发展大势，积极应对国内市场激烈竞争，持续提升国际航线经营品质。我们要在国内重点市场强化竞争优势，提高市场话语权；要持续提升国际营销能力，开发和吸引更多高端客户；要加强营销创新，积极推出增值产品；要扩大与国内现有合作伙伴的协同范围，完善与联盟伙伴的定期互动机制，持续提升协同价值。

6、我们要加强广州、上海货运枢纽建设，持续提高货机经营水平；要抓住快递、跨境电商等市场机遇，加强腹舱经营；要积极发展通用航空，在巩固海上能源服务等传统市场的基础上，大力开拓陆上业务，积极探索飞行培训、对外维修、托管等多元市场。

7、我们将重点抓好中转服务，提升中转便捷性；要进一步改善旅客语言、餐食、娱乐体验；要发挥客户关怀中心作用，以投诉促进服务改进。我们要逐步将线下服务向线上转移，用“互联网+”思维解决旅客体验问题，在各环节推广电子化渠道服务。我们还将推出餐饮具、舒适品、机上娱乐品牌合作等产品，推进特色美食以及快速改签等项目。

8、我们要巩固全面预算管理成果，加强成本标准化管理和对标管理；要强化过程控制，提升大项成本管控精细化水平，加大力度降低营运成本。我们要创新融资工具，拓宽融资渠道，降低融资成本；要优化债务结构，控制好资产负债率，增强抗风险能力；要进一步开展境外租赁转境内租赁的新模式，降低租赁成本。

## （十五）风险因素分析

### 1、宏观环境风险

#### 宏观经济波动风险

民航运输业的景气程度与国内和国际宏观经济发展状况密切相关。宏观经济景气度直接影响到经济活动的开展、居民可支配收入和进出口贸易额的增减，进而影响航空客运和航空货运的需求，影响本集团的业务及经营业绩。

#### 宏观政策风险

政府所制定的宏观经济政策，特别是周期性的宏观政策调整如信贷、利率、汇率、财政支出等，都会使航空运输业受到直接或间接的影响。此外，政府对新航空公司的设立、航权开放、航线以及票价等方面均有所管制，并同时规定了燃油附加费定价机制。相关政策的变动也可能会影响到公司运营业绩及未来业务的发展。

### 2、行业风险

#### 行业竞争加剧风险

随着国内民航运输业市场的逐步开放，三大航空公司、外国航空公司以及中小航空公司在规模、航班、价格、服务等方面竞争日趋激烈，对公司的经营模式和管理水平提出了较大挑战。在国内航线方面，本公司面临春秋航空等低成本航空公司的竞争。在港澳台及国际航线方面，本公司面

临众多实力雄厚的外国航空公司的竞争。外国航空公司在经营管理和客户资源等方面具有一定优势，这对本公司的市场份额及盈利能力带来一定的不利影响。

#### **其他运输方式的竞争风险**

航空运输、铁路运输、公路运输在中短途运输方面存在一定的可替代性。随着动车组的推广、全国性高速铁路网的建设以及城市间高速公路网络的完善，成本相对低廉的铁路运输、公路运输的竞争和替代对本公司航空运输业务的发展形成了一定的竞争压力。

#### **其他不可抗力及不可预见风险**

航空业受外部环境影响较大，地震、台风、海啸等自然灾害、突发性公共卫生事件以及恐怖袭击、国际政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，从而对本公司的业绩和长远发展带来不利影响。

### **3、公司管理风险**

#### **安全风险**

飞行安全是航空公司正常运营的前提和基础。恶劣天气、机械故障、人为错误、飞机缺陷以及其他不可抗力事件都可能对飞行安全造成影响。本公司机队规模大，异地运行、过夜运行、国际运行较多，安全运行面临着一定的考验。一旦发生飞行安全意外事故，将对本公司正常的生产运营及声誉带来不利影响。

#### **资本支出规模较大风险**

公司的主要资本支出为购置飞机。近年来，本公司一直通过引进先进机型、退出老旧机型、精简机型种类来优化机队结构，降低运营成本。由于飞机运营固定成本高，如果本公司的经营情况出现严重下滑，可能导致年度利润大幅下跌、财务困难等问题。

### **4、公司财务风险**

#### **汇率波动风险**

人民币不可自由兑换成外币。所有涉及人民币的外汇交易必须通过中国人民银行或其他获授权买卖外汇的机构或交换中心进行。本集团大部分的融资性租赁负债、银行及其他贷款及经营租赁承担均以外币为单位，主要是美元、欧元及日元。由于本集团的外币负债一般都高于外币资产，故此人民币兑外币的贬值或升值都会对本集团的业绩构成重大影响。

#### **燃油价格波动风险**

航油成本是航空公司最主要的成本支出。国际原油价格波动以及国家发改委对国内航油价格的调整，都会对本集团的盈利造成较大的影响。虽然本集团已采用各种节油措施控制单位燃油成本，降低航油消耗量，但如果国际油价出现大幅波动，本集团的经营业绩仍可能受到较大影响。

此外，本集团大部分的航油消耗须以中国现货市场价格在国内购买。本集团目前并无有效的途径管理其因国内航油价格变动所承受的风险。但是，根据国家发展与改革委员会及中国民用航空局于2009年发布建立国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制的规定，航空公司在规定范围内可自主确定国内航线旅客燃油附加费收取标准。该联动机制可在一定程度上降低本集团航油价格波动风险。

#### **(十六) 汇率、油价变动分析**

报告期内，受央行中间价汇改、美联储加息影响，人民币下半年大幅贬值 6.2%，由年初的 6.2046 跌至 6.4921。美元兑人民币汇率的变动对本公司财务费用的影响较大，假定除汇率以外的其他风险变量不变，于 2015 年 12 月 31 日人民币兑美元汇率每升值（或贬值）1%，将导致本集团股东权益和净利润减少（或增加）人民币 442 百万元。

报告期内，受石油供给过剩、全球经济疲软以及美元强势综合影响，下半年国际油价全年处于单边下跌态势。假定燃油的消耗量不变，燃油价格每上升或下降 10%，将导致本集团本年运营成本上升或下降人民币 2,627 百万元。

## 八、 股份变动、股东情况及权益披露

### 1、股本变动情况

#### (1) 股份变动情况表

单位：股

	2014 年 12 月 31 日		2015 年 增加/（减少）		2015 年 12 月 31 日	
	数量	比例（%）	数量	比例（%）	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股						
1、人民币普通股	7,022,650,000	71.53	0	0	7,022,650,000	71.53
2、境外上市的外资股	2,794,917,000	28.47	0	0	2,794,917,000	28.47
合计	9,817,567,000	100	0	0	9,817,567,000	100
三、股份总数	9,817,567,000	100	0	0	9,817,567,000	100

#### (2) 股份变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

### 2、证券发行与上市情况

#### (1) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：百万元 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
公司债类						
中国南方航空股 份有限公司 2015 年公司债券（第一 期）	2015 年 11 月 20 日	3.63%	3,000	2015 年 12 月 1 日	3,000	2020 年 11 月 18 日

#### (2) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及股东结构的变动。

#### (3) 现存的内部职工股情况

截至报告期末，公司无内部职工股。



## 3、股东和实际控制人情况

## (1) 股东数量

截至报告期末，公司普通股股东总数为 309,426 户；截至 2016 年 2 月 29 日，公司普通股股东总数为 314,331 户。

## (2) 前十名股东持股情况

单位：股

股东名称	股东性质	报告期内 增加/（减少）	期末持股 总数	期末 持股 比例	期末持 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	国有法人	(169,357,613)	4,039,228,665	41.14	0	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	3,517,791	1,749,166,988	17.82	0	未知
南龙控股有限公司	国有法人	0	1,033,650,000	10.53	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	237,610,358	237,610,358	2.42	0	未知
中航鑫港担保有限公司	境内非国有法人	(84,000,000)	75,000,000	0.76	0	未知
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	64,510,900	64,510,900	0.66	0	未知
中国航空集团有限公司	国有法人	49,253,400	49,253,400	0.50	0	未知
赵晓东	境内自然人	(91,019,998)	32,000,026	0.33	0	未知
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	29,999,916	29,999,916	0.31	0	未知
招商证券股份有限公司	境内非国有法人	26,862,225	26,862,225	0.27	0	未知

## (3) 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东名称	持有无限售条件 股份的数量	股份种类
中国南方航空集团公司	4,039,228,665	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,749,166,988	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
中国证券金融股份有限公司	237,610,358	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	75,000,000	人民币普通股
中央汇金投资有限责任公司	64,510,900	人民币普通股
中国航空集团有限公司	49,253,400	人民币普通股
赵晓东	32,000,026	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券	29,999,916	人民币普通股
招商证券股份有限公司	26,862,225	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（“南龙”）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四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。
--	---

#### 4、控股股东和实际控制人情况

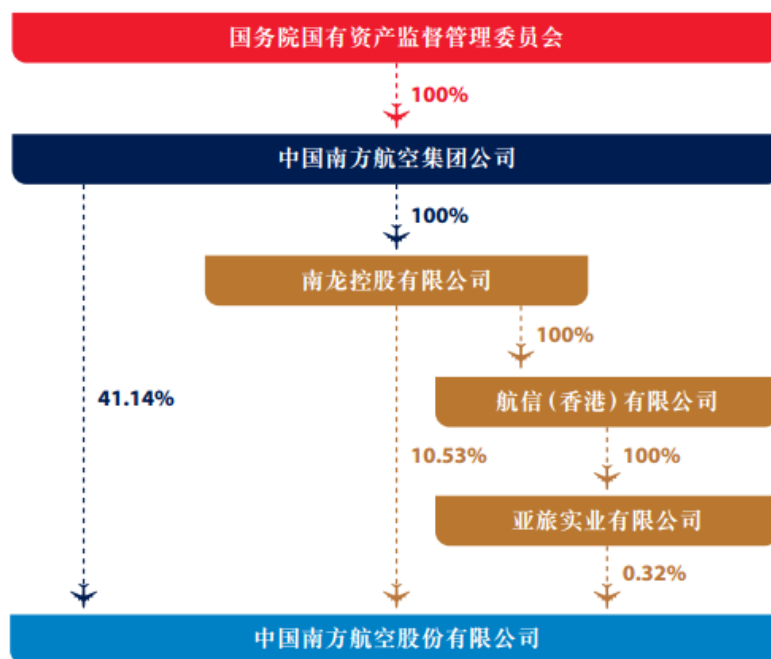
##### (1) 控股股东情况

报告期内，本公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

名称	中国南方航空集团公司
单位负责人或法定代表人	王昌顺
成立日期	2002 年 10 月 11 日
主要经营业务	经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。
未来发展战略	以航空运输为核心，相关产业协同发展，成为具有综合竞争优势和较强价值创造能力的大型航空运输产业集团。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国民航信息网络股份有限公司(参股 11.94%)

##### (2) 实际控制人情况

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：



##### (3) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

中国南方航空集团公司成立于 2002 年 10 月 11 日，是以中国南方航空(集团)公司为主体，联合新疆航空公司、中国北方航空公司组建而成的大型国有航空运输集团，是国务院国资委直接管理的三大骨干航空集团之一，主营航空运输业务，兼营航空客货代理、飞机发动机维修、金融理财、建设开发、传媒广告等相关产业。

南航集团的发展战略定位是，以航空运输为核心，相关产业协同发展，具有综合竞争优势和价值创造力的航空产业集团。以“顾客至上、尊重人才、追求卓越、持续创新、爱心回报”为核心价值观，以“成为顾客首选、员工喜爱的航空公司”为愿景和使命，以打造“中国最好、亚洲一流”

为服务品牌目标。

## 5、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：万元 币种：港币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
南龙控股有限公司	敬公斌	1992年9月	不适用	167449.76	投资控股

## 九、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事和高级管理情况

报告期末，本公司董事、监事和高级管理人员如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
<b>董事</b>					
谭万庚	副董事长	男	51	2013年1月24日	2016年12月26日
	执行董事			2006年6月15日	2016年12月26日
	总经理			2009年1月13日	2016年12月26日
袁新安	非执行董事	男	59	2011年11月30日	2016年12月26日
杨丽华	非执行董事	女	60	2013年1月24日	2016年12月26日
张子芳	执行董事	男	57	2009年6月30日	2016年12月26日
	副总经理			2007年12月27日	2016年12月26日
李韶彬	执行董事	男	51	2013年1月24日	2016年12月26日
宁向东	独立非执行董事	男	50	2010年12月29日	2016年12月26日
刘长乐	独立非执行董事	男	64	2011年11月30日	2016年12月26日
谭劲松	独立非执行董事	男	51	2013年12月26日	2016年12月26日
郭为	独立非执行董事	男	53	2015年6月30日	2016年12月26日
焦树阁	独立非执行董事	男	50	2015年6月30日	2016年12月26日
<b>监事</b>					
潘福	监事会主席	男	53	2010年12月29日	2016年12月26日
李家世	监事	男	54	2009年6月30日	2016年12月26日
张薇	监事	女	49	2008年6月25日	2016年12月26日
杨怡华	监事	女	55	2004年6月16日	2016年12月26日
吴德明	监事	男	57	2013年12月26日	2016年12月26日
<b>高级管理人员</b>					
任积东	副总经理	男	51	2009年5月7日	2016年12月26日
王志学	副总经理	男	54	2012年8月3日	2016年12月26日
李彤彬	总工程师	男	54	2014年4月30日	2016年12月26日
	副总经理			2015年9月14日	2016年12月26日
苏亮	总经济师	男	53	2007年12月27日	2016年12月26日
陈威华	总法律顾问	男	49	2004年6月16日	2016年12月26日
郭志强	营销总监	男	52	2012年9月27日	2016年12月26日
谢兵	董事会秘书	男	42	2007年11月26日	2016年12月26日
冯华南	安全总监	男	53	2014年8月15日	2016年12月26日

肖立新	总会计师	男	49	2015年3月27日	2016年12月26日
	财务总监			2015年3月27日	2016年12月26日

## 2、董事、监事和高级管理人员其他任职情况

### (1) 在股东单位任职情况

姓名	单位名称	职务	起始日期	终止日期
袁新安	中国南方航空集团公司	副总经理	2007年9月28日	至今
杨丽华	中国南方航空集团公司	副总经理	2009年5月22日	至今
潘福	中国南方航空集团公司	纪检组长	2010年10月27日	至今
张薇	中国南方航空集团公司	审计部部长	2007年10月8日	至今

### (2) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其它单位名称	在其它单位担任的职务
袁新安	广州南航建设有限公司	董事长
	中国民航信息网络股份有限公司	非执行董事
	中国南航集团进出口贸易有限公司	董事长
	珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司	董事长
	大连槐城别墅有限公司	董事长
	深圳航空食品有限公司	董事长
	中国飞机服务有限公司	董事
杨丽华	中国南航集团文化传媒股份有限公司	董事长
	中国南航集团物业管理有限公司	董事长
	中国南航集团地勤有限公司	董事长
	中国南航集团进出口贸易有限公司	董事长
李韶彬	广州南航工程监理有限公司	董事长
	广东南航明珠航空服务有限公司	董事长
宁向东	四川长虹电器股份有限公司	独立董事
	航天科技控股集团股份有限公司	独立董事
	阳光城集团股份有限公司	独立董事
	潍柴动力股份有限公司	独立董事
	中国石化销售股份有限公司	独立董事
刘长乐	凤凰卫视控股有限公司	董事局主席兼行政总裁
谭劲松	广州恒运企业集团股份有限公司	独立董事
	保利房地产(集团)股份有限公司	独立董事
	威灵控股有限公司	独立非执行董事
	珠海华发实业股份有限公司	独立董事
郭为	神州数码控股有限公司	董事局主席
	神州数码信息服务股份有限公司	董事长
	慧聪网有限公司	非执行董事
	上海浦东发展银行股份有限公司	独立董事
	Kosalaki Investments Limited	董事
焦树阁	CDH CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED	总裁
	福建南平南孚电池有限公司	董事长
	海南清水湾旅业有限公司	董事长
	海南阿罗哈酒店有限公司	董事长
	上海青晨房地产开发有限公司	董事长
	上海百安医星投资有限公司	董事长
	上海海思太科药业有限公司	董事长
	上海张江生物技术有限公司	董事长
	上海迈泰亚博生物技术有限公司	董事长
	河南双汇投资发展股份有限公司	副董事长

	内蒙古河套酒业集团股份有限公司	副董事长
	鼎晖股权投资管理（天津）有限公司	董事
	北京太洋药业股份有限公司	董事
	河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司	董事
	Shine C Holding Limited	董事
	WH Group Limited	董事
	United Global Food (US) Holdings, Inc.	董事
	Smithfield Foods, Inc.	董事
	Rotary Vortex Ltd	董事
	九阳股份有限公司	董事
	奇瑞汽车股份有限公司	董事
	Mabtech Limited	董事
	Mabtech Holdings Limited	董事
	GeneMab Limited	董事
	中国蒙牛乳业有限公司	独立董事
	天津冠景投资咨询有限公司	董事长
	海南普利制药股份有限公司	董事
	上海海默泽新医药科技开发有限公司	董事
	上海海默生物技术有限公司	董事
	天津维远投资管理有限公司	执行董事
	宁波经济技术开发区维均投资咨询有限公司	执行董事、总经理
	宁波经济技术开发区旭博投资咨询有限公司	执行董事、总经理
	北京元博恒瑞投资顾问有限公司	董事、经理
	深圳市鼎晖创业投资管理有限公司	董事
李家世	中国南航集团文化传媒股份有限公司	副董事长
张薇	中国南航集团财务有限公司	监事会主席
	中国南航集团文化传媒股份有限公司	监事会主席
	中国南航集团进出口贸易有限公司	监事会主席
	广州南航建设有限公司	董事
杨怡华	厦门航空有限公司	监事
	贵州航空有限公司	监事会主席
	珠海航空有限公司	监事会召集人
	重庆航空有限责任公司	监事
	广州白云国际物流有限公司	监事会主席
	中国南航集团财务有限公司	监事
	北京南航地面服务有限公司	监事会召集人
	南龙国际货运有限公司	监事会主席
	广州南航工程监理有限公司	监事
	广州航空货站有限公司	监事会主席
王志学	珠海航空有限公司	董事长
苏亮	四川航空股份有限公司	董事
	厦门航空有限公司	董事
陈威华	厦门航空有限公司	董事
郭志强	厦门航空有限公司	董事
	广州南联航空食品有限公司	董事长
	广州白云国际物流有限公司	董事长
李彤彬	广州飞机维修工程有限公司	董事长
	沈阳北方飞机维修有限公司	董事长
冯华南	珠海翔翼航空技术有限公司	董事长
	南航通用航空有限公司	董事长
	南航西澳飞行学院	董事长
肖立新	广州航空货站有限公司	董事
	南航海外（香港）有限公司	董事

**(2) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	职务	变动情形	变动原因
徐杰波	执行董事	离任	辞职
徐杰波	副总经理、财务总监、总会计师	免职	立案侦查
周岳海	副总经理	免职	立案侦查
胡臣杰	总信息师	免职	工作变动
王全华	非执行董事	离任	退休
肖立新	财务总监、总会计师	聘任	新聘
魏锦才	独立非执行董事	离任	辞职
郭为	独立非执行董事	选举	新聘
焦树阁	独立非执行董事	选举	新聘
李彤彬	副总经理、总工程师	聘任	新聘
刘纤	副总经理	免职	立案侦查
司献民	董事长、非执行董事	离任	辞职

## (3) 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

币种：人民币

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	年度内股份增减变动量 (股)	报告期从公司领取的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
<b>董事</b>						
谭万庚	副董事长、执行董事、总经理	0	0	0	0	是
袁新安	非执行董事	0	0	0	0	是
杨丽华	非执行董事	0	0	0	0	是
张子芳	执行董事、副总经理	0	0	0	0	是
李韶彬	执行董事	0	0	0	77.3	否
宁向东	独立非执行董事	0	0	0	15	否
刘长乐	独立非执行董事	0	0	0	15	否
谭劲松	独立非执行董事	0	0	0	15	否
郭为 <sup>1</sup>	独立非执行董事	0	0	0	7.5	否
焦树阁 <sup>1</sup>	独立非执行董事	0	0	0	7.5	否
<b>监事</b>						
潘福	监事会主席	0	0	0	0	是
李家世	监事	0	0	0	77.5	否
张薇	监事	0	0	0	0	是
杨怡华	监事	0	0	0	33.2	否
吴德明	监事	0	0	0	59.1	否
<b>高级管理人员</b>						
任积东	副总经理	0	0	0	77.4	否
王志学 <sup>2</sup>	副总经理	0	0	0	137.7	否
李彤彬	副总经理、总工程师	0	0	0	63.6	否
苏亮 <sup>3</sup>	总经济师	0	0	0	13.4	否
陈威华	总法律顾问	0	0	0	70.5	否
郭志强	营销总监	0	0	0	70.1	否
谢兵	董事会秘书	0	0	0	70.1	否
冯华南 <sup>2</sup>	安全总监	0	0	0	113.4	否
肖立新 <sup>4</sup>	总会计师、财务总监	0	0	0	31.7	否

注：

- 1、独立非执行董事郭为先生和焦树阁先生自2015年6月30日起任职，其薪酬披露期间为2015年7月-12月；
- 2、副总经理王志学先生、安全总监冯华南先生系飞行员，其薪酬中包含空勤待遇；
- 3、总经济师苏亮先生外派天合联盟任职，不在本公司领取薪酬，本公司仅为其缴纳相关保险和住房公积金；
- 4、总会计师、财务总监肖立新先生自2015年3月27日起任职，其薪酬披露期间为2015年4月-12月；
- 5、原独立董事魏锦才先生自2015年6月30日起辞任，其任职期间从本公司领取的税前薪酬为人民币7.5万元；
- 6、原总信息师胡臣杰先生为本公司市场化招聘高级管理人员，自2015年2月27日起不再任职，其任职期间从本公司领取的税前薪酬为人民币54.2万元；

- 7、原副总经理刘纤自2015年10月16日起不再任职，其任职期间从本公司领取的税前薪酬为人民币128.2万元，其薪酬中包含空勤待遇；
- 8、原执行董事、副总经理、总会计师、财务总监徐杰波、副总经理周岳海自2015年1月5日起不再任职，其任职期间从本公司领取的税前薪酬为人民币0元；
- 9、原董事长、非执行董事司献民报告期内从本公司领取薪酬为0元。

报告期内，本公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员均未持有和买卖本公司股份。

截至2015年12月31日，本公司各董事、最高行政人员或监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及/或债券证（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》而应知会本公司及联交所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事、最高行政人员或监事拥有的权益或淡仓）、或根据《证券及期货条例》第352条规定而纪录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据《联交所上市规则》附录十中的《标准守则》而应知会本公司及联交所的权益或淡仓。

#### **(5) 董事、监事和高级管理人员薪酬政策**

本公司、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，董事和监事的薪酬由公司按照股东大会通过的《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》以及《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》进行核算与发放。高级管理人员的薪酬由公司依据《中国南方航空股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》并经董事会确定后进行核算与发放。

报告期内，本公司全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的税前报酬合计为人民币1144.9万元（2014年度：人民币1356.5万元）。

#### **(6) 董事及监事服务合约及在合同中的权益**

本公司或其子公司没有与任何董事或监事订立或建议订立不可于一年内毋须赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约。

截至2015年12月31日止年内，所有董事或监事均没有在任何本公司或其附属公司为合约一方的任何重大合同中持有重大权益。

#### **(7) 现任董事、监事、高级管理人员简历**

##### **董事**

**谭万庚**，男，1964年8月出生，51岁，硕士研究生学历，中山大学区域地理学专业毕业，经济师。中共党员，1990年8月参加工作。1992年至1996年历任北京飞机维修工程有限公司基建处处长、人事行政部执行主任。1996年5月至1998年9月任中国民用航空总局人事劳动司副司长；1998年9月至2000年12月任中国民用航空总局人事教育司副司长；2000年12月至2006年1月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记；2006年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理，2006年6月起任中国南方航空股份有限公司董事；2007年2月至2009年1月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事；2009年1月至2月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、党委书记、董事；2009年2月至2011年5月任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事；2011年5月至2013年1月任中国南方航空集团公司党组书记，中国南方航空股份有限公司总经理、党委副书记、董事；2013年1月至今任中国南方航空集团公司党组书记，中国南方航空股



份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。(2016 年 1 月起为中共广东省委十一届委员)

**袁新安**，男，1957 年 2 月出生，59 岁，大学学历，西安空军工程学院航空机械专业毕业，高级工程师。中共党员，1976 年 12 月参加工作。1987 年至 1997 年历任民航广州管理局维修厂质检科科长、民航广州飞机维修公司质检经理、副总监。1997 年 4 月至 1998 年 10 月任中国南方航空股份有限公司机务工程部副总经理；1998 年 10 月至 2000 年 11 月任广州飞机维修公司副总经理；2000 年 11 月至 2002 年 4 月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理；2002 年 4 月至 2007 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理；2007 年 2 月至 2007 年 12 月任中国南方航空集团公司总经理助理兼中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理；2007 年 9 月至今任中国南方航空集团公司党组成员、副总经理，2008 年 7 月起兼任中国南方航空集团公司总法律顾问，2011 年 11 月起任中国南方航空股份有限公司董事。目前还兼任广州南航建设有限公司董事长、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司董事长、深圳航空食品有限公司董事长、中国民航信息网络股份有限公司非执行董事、中国飞机服务有限公司董事。

**杨丽华**，女，1955 年 11 月出生，60 岁，党校研究生学历，中央党校研究生院经济学专业毕业。中共党员，1973 年 2 月参加工作。1984 年至 1995 年历任民航北京管理局第一飞行总队乘务大队副大队长、中国国际航空公司乘务大队大队长、乘务部经理。1995 年 7 月至 2000 年 9 月任中国国际航空公司飞行总队副总队队长；2000 年 9 月至 2002 年 10 月任中国国际航空公司客舱服务部总经理、党委副书记；2002 年 10 月至 2004 年 9 月任中国国际航空公司副总裁；2004 年 9 月至 2009 年 5 月任中国国际航空股份有限公司党委常委、副总裁；2009 年 5 月至今任中国南方航空集团公司党组成员、副总经理，其间 2010 年 7 月至 2012 年 8 月兼任中国南方航空集团公司工会主席，2013 年 1 月起任中国南方航空股份有限公司董事。目前还兼任中国南航集团进出口贸易有限公司董事长、中国南航集团物业管理有限公司、中国南航集团文化传媒股份有限公司董事长、中国南航集团地勤有限公司董事长。

**张子芳**，男，1958 年 10 月出生，57 岁，大专学历，辽宁大学党政干部基础科专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级政工师。中共党员，1976 年 2 月参加工作。1993 年至 2000 年，历任中国北方航空公司办公室副主任，沈阳飞行大队副政委兼政治处主任、政委。2000 年至 2003 年历任中国北方航空公司吉林分公司党委书记、大连分公司总经理。2003 年 10 月至 2005 年 2 月任中国南方航空集团公司政治工作部部长；2005 年 2 月至 2007 年 12 月任中国南方航空股份有限公司党委副书记、纪委书记；2007 年 12 月至 2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司副总经理、党委副书记；2009 年 2 月至 2011 年 8 月任中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理，2009 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司董事；2011 年 8 月至今任中国南方航空集团公司党组成员，中国南方航空股份有限公司党委书记、副总经理、董事。（目前其他兼职情况：中国民航运输协会副理事长、广东省岭南文化促进基金会副理事长。）

**李韶彬**，男，1964 年 4 月出生，51 岁，大专学历，湘潭师范专科学校汉语言文学专业毕业，在职取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历，政工师。中共党员，1984 年 7 月参加工作。1992 年至 1999 年历任民航广州管理局政治部宣传处副主任科员、南航宣传部主任科员、南航（集团）公司宣传部副部长。1999 年 12 月至 2002 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行部政治处主任；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任中国南方航空股份有限公司飞行部党委副书记兼政治处主任；2004 年 5 月至 2006 年 3 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记；2006 年 3 月至 2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部党委书记、副总经理；2012 年 7 月至今任中国南方航空股份有限公司工会主席，2013 年 1 月起任中国南方航空股份有限公司董事。目前还兼任广州南航工程监理有限公司和广东南航明珠航空服务有限公司董事长。

**宁向东**，男，1965 年 5 月出生，50 岁，博士研究生学历，清华大学经济管理学院数量经济学专业毕

业。宁先生 1990 年参加工作，曾任清华大学助教、讲师、副教授，清华大学中国经济研究中心常务副主任，哈佛商学院、伊利诺大学、新南威尔士大学、悉尼大学、香港中文大学访问学者，并曾任大唐电信科技股份有限公司、山推工程机械股份有限公司、宏源证券股份有限公司、歌尔声学股份有限公司等上市公司的独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学公司治理研究中心执行主任。宁先生自 2010 年 12 月 29 日至今任本公司独立非执行董事。目前还兼任航天科技控股集团股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、阳光城集团股份有限公司、潍柴动力股份有限公司等上市公司的独立董事，以及中国石化销售股份有限公司的独立董事。

**刘长乐**，男，1951 年 11 月出生，64 岁，香港城市大学荣誉文学博士，联合国际学院荣誉院士，凤凰卫视创始人，自 1996 年起担任凤凰卫视有限公司董事局主席兼行政总裁；2000 年凤凰卫视控股有限公司在香港上市后担任董事局主席兼行政总裁。刘先生领导凤凰卫视在华人传媒领域创造出的卓越成就获得了海内外各界的广泛赞许，有“传媒智者”、“亚太最具创造力之华商领袖”、“最具中国商业精神企业家”之称，并曾获得“罗伯特蒙代尔世界经理人 CEO 成就奖”、“亚洲品牌创新年度人物大奖”、“华商领袖年会‘领袖人物’年度人物大奖”、“2012 DHL/南华早报香港商业奖之‘商业成就奖’”等奖项。刘先生自 2005 年起至今连续担任着国际艾美奖世界电视节主席的职务，2008 年荣获国际电视艺术与科学学院授予的“国际艾美理事会奖”。刘先生 2009 年获任“世界华文媒体合作联盟”名誉主席；2010 年出任中国佛教协会第八届理事会特约顾问。2014 年出任国际佛光会世界总会第六届理事会副总会长。刘先生是中国人民政治协商会议第十届及第十一届全国委员会委员，第十一届政协全国委员会教科文卫体委员会副主任，第十二届全国政协常委。刘先生获香港特别行政区政府委任为太平绅士，2010 年获香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。刘先生自 2011 年 11 月 30 日至今任本公司独立非执行董事。

**谭劲松**，男，1965 年 1 月出生，51 岁，博士研究生学历，毕业于中国人民大学会计系，在职取得中国人民大学会计学专业博士研究生学历，中国注册会计师。谭先生 1985 年参加工作，曾任湖南邵阳市财会学校教师、中山大学管理学院副院长，现任中山大学管理学院教授、博士生导师。兼任全国会计专业学位研究生教育指导委员会委员，中国内部审计协会理事，广东省注册会计师协会副会长，中国审计学会理事。目前还兼任保利房地产（集团）股份有限公司独立董事、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事和珠海华发实业股份有限公司独立董事，此外还担任威灵控股有限公司独立非执行董事。谭先生自 2013 年 12 月 26 日至今任本公司独立非执行董事。

**郭为**，男，1963 年 2 月出生，53 岁，硕士研究生学历，中国科学院研究生院（前称中国科学技术大学研究生院）管理系管理专业毕业并获得工学硕士学位。郭先生在业务策略发展及业务管理方面拥有丰富的经验。曾任联想集团执行董事及高级副总裁，神州数码控股有限公司（“神州数码”）董事局副主席兼总裁及首席执行官，鼎捷软件股份有限公司董事。现任神州数码董事局主席，及神州数码若干附属公司及联营公司之董事。目前还兼任神州数码信息服务股份有限公司董事长，慧聪网有限公司非执行董事，上海浦东发展银行股份有限公司独立董事，Kosalaki Investments Limited 董事。此外，郭先生还担任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员及中国民营科技实业家协会第六届理事会理事长等社会职务。郭先生曾荣获中国十大杰出青年称号（2002 年度）、中国未来经济领袖（2003 年度）及首届中国青年企业家管理创新金奖（2005 年度）等重要奖项，并获《财富》（中文版）评为 2011、2012、2013 年中国最具影响力的 50 位商界领袖之一。郭先生自 2015 年 6 月 30 日至今任本公司独立非执行董事。

**焦树阁**，男，1966 年 2 月出生，50 岁，硕士研究生学历。山东大学数学系控制理论专业本科毕业，航空航天工业部第二研究院系统工程专业研究生毕业并获得工学硕士学位。焦先生在基金管理和股权投资方面拥有丰富的经验。现任 CDH China Management Company Limited（“鼎晖投资”）董事及总裁。焦先生曾任航天工业部第 710 研究所计算机研究员，中国国际金融有限公司副总经理，也是鼎晖投资

的创始人。曾任中国雨润食品集团有限公司非执行董事，中国山水水泥集团有限公司非执行董事。目前还兼任鼎晖投资关联企业的董事，China Mengniu Dairy Company Limited 独立非执行董事，WH Group Limited 非执行董事兼副主席，九阳股份有限公司董事，河南双汇投资发展股份有限公司副董事长，以及北京太平洋药业有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、内蒙古河套酒业集团股份有限公司、福建南孚南平电池有限公司、上海青晨房地产开发有限公司等公司的董事。焦先生自 2015 年 6 月 30 日至今任本公司独立非执行董事。

## 监事

**潘福**，男，1963 年 2 月出生，53 岁，硕士研究生学历，重庆大学电力系统及自动化专业毕业，高级工程师。中共党员，1986 年 7 月参加工作。1994 年至 2003 年历任云南省电力局计划处副处长、云南电力集团有限公司计划发展部副主任、昆明发电厂副厂长、厂长，云南电力集团公司副总工程师、总工程师。2003 年 2 月至 2004 年 4 月历任中国南方电网有限责任公司安全监察部副主任（主持工作）、主任。2004 年 4 月至 2005 年 1 月任中国南方电网技术研究中心主任；2005 年 1 月至 2007 年 11 月任贵州电网公司总经理（法定代表人）、党组副书记；2007 年 11 月至 2010 年 11 月任中国南方电网有限责任公司计划发展部主任；2010 年 11 月至今任中国南方航空集团公司党组成员、党组纪检组组长，2010 年 12 月起任中国南方航空股份有限公司监事会监事、监事会主席。

**李家世**，男，1961 年 5 月出生，54 岁，大专学历，广东民族学院经济数学专业毕业，在职取得中央党校函授学院经济管理专业本科学历和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级政工师。中共党员，1976 年 8 月参加工作。1994 年至 1999 年历任南航（集团）公司党委组织部副部长、广州南联航空食品有限公司党委书记、南航（集团）公司党委组织部副部长（主持工作）。1999 年 12 月至 2003 年 12 月任中国南方航空（集团）公司党委组织部部长；2003 年 12 月至 2007 年 12 月任中国南方航空股份有限公司纪委副书记兼纪委办公室主任；2007 年 12 月至 2012 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记兼纪委办公室主任，2009 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司监事；2012 年 2 月至今任中国南方航空集团公司党组纪检组副组长，中国南方航空股份有限公司党委常委、纪委书记兼纪委办公室主任、监事。目前还兼任中国南航集团文化传媒股份有限公司副董事长。

**张薇**，女，1966 年 9 月出生，49 岁，硕士研究生学历，天津大学投资技术经济专业毕业，高级会计师。中共党员，1988 年 9 月参加工作。1999 年至 2006 年历任南航（集团）公司财务部总经理助理、中国南方航空股份有限公司财务部副总经理、中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长。2006 年 8 月至 2007 年 10 月任中国南航集团财务有限公司总经理、党总支书记；2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国南方航空集团公司监察局副局长兼审计部部长，2008 年 6 月起任中国南方航空股份有限公司监事；2008 年 10 月至今任中国南方航空集团公司审计部部长，中国南方航空股份有限公司监事，2010 年 1 月起任国务院国资委代表国务院向中国南方航空集团公司派出的国有企业监事会兼职监事，2012 年 2 月起任中国南方航空集团公司党组纪检组组员。目前还兼任中国南航集团进出口贸易有限公司监事会主席、中国南航集团财务有限公司监事会主席、中国南航集团文化传媒股份有限公司监事会主席、珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司监事、广州南航建设有限公司董事。

**杨怡华**，女，1960 年 8 月出生，55 岁，中央党校本科学历，中央党校函授学院经济管理专业毕业，会计师。中共党员，1977 年 8 月参加工作。1996 年至 2002 年历任中国南方航空股份有限公司财务部财务室经理，中国南方航空（集团）公司审计部副总经理。2002 年 5 月至 2015 年 9 月任中国南方航空股份有限公司审计部总经理。2004 年 6 月至今任本公司监事。目前还兼任贵州航空有限公司和南龙国际货运有限公司等公司的监事会主席，以及北京南航地面服务有限公司和珠海航空有限公司的监事会召集人、厦门航空有限公司、广州白云国际物流有限公司、中国南航集团财务有限公司、重庆航空有限责任公司、广州南航工程监理有限公司等公司的监事。

**吴德明**，男，1958 年 4 月出生，57 岁，本科学历，华南师范大学成人教育学院政法系政治管理专业毕业，政工师。中共党员，1976 年 2 月参加工作。1991 年至 2001 年历任南航营运部政治处副主任，南航广州售票处党委委员、党委副书记、纪委书记，中国南方航空股份有限公司运输部售票处党总支副书记、党总支书记，中国南方航空股份有限公司运输部客运处党总支书记。2001 年 3 月至 2003 年 12 月任中国南方航空集团公司纪委监察部部长；2003 年 12 月至 2009 年 4 月任中国南方航空集团公司监察局（直属纪委办公室）局长（主任）；2009 年 4 月至 2015 年 11 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委委员、纪委书记、工会主席；2015 年 11 月至今任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委委员、纪委书记。2013 年 12 月至今任本公司监事。

### 高级管理人员

**任积东**，男，1965 年 1 月出生，51 岁，大学学历，南京航空学院航空发动机设计专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。中共党员，1986 年 8 月参加工作。1995 年至 2000 年历任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）飞机维修厂二车间主任、副厂长、工程部总经理。2000 年 1 月至 2001 年 12 月任民航乌鲁木齐管理局（新疆航空公司）副局长（副总经理）、党委常委；2001 年 12 月至 2004 年 6 月任新疆航空公司党委委员、副总经理；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任中国南方航空集团公司新疆公司党委书记、副总经理；2005 年 1 月至 2 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理；2007 年 1 月至 2009 年 4 月任中国南方航空股份有限公司党委常委兼新疆分公司总经理、党委副书记；2009 年 5 月至今任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理。

**王志学**，男，1961 年 1 月出生，55 岁，大专学历，民航十四航校飞机驾驶专业毕业，在职取得中国民用航空飞行学院飞行技术专业大学学历，特级飞行员。中共党员，1981 年 2 月参加工作。1995 年至 2002 年历任珠海航空有限公司飞行安全技术检查部副经理、经理，B737 机型资深教员，南航（集团）汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术处处长、南航（集团）汕头航空有限公司副总飞行师兼飞行安全技术管理部经理。2002 年 6 月至 2004 年 10 月任汕头航空有限公司副总经理；2004 年 10 月至 2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司飞行管理部总经理；2009 年 2 月至 2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司广州飞行部总经理、党委副书记；2012 年 8 月至今任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理兼总飞行师。目前还兼任珠海航空有限公司董事长。

**李彤彬**，男，1961 年 12 月出生，54 岁，大专学历，中国民航学院飞机电气设备维修专业毕业，在职取得海南大学工商管理硕士学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级工程师。中共党员，1983 年 8 月参加工作。1994 年至 2003 年历任北方航空公司飞机维修基地工程技术处副处长、修理厂厂长，机务工程部（飞机维修基地）副主任、主任，吉林分公司总经理。2004 年 9 月至 2005 年 1 月任珠海航空有限公司副总经理、党委副书记；2005 年 1 月至 2012 年 4 月任珠海航空有限公司总经理、党委副书记；2012 年 4 月至 2014 年 4 月任中国南方航空股份有限公司北方分公司党委书记、副总经理；2014 年 4 月至 2015 年 8 月任中国南方航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总经理、党委副书记；2015 年 9 月至今任中国南方航空股份有限公司党委常委、副总经理兼总工程师、机务工程部总经理、党委副书记。李先生目前还兼任广州飞机维修工程有限公司和沈阳北方飞机维修有限公司董事长。

**苏亮**，男，1962 年 4 月出生，53 岁，硕士研究生学历，英国克兰菲尔德大学航空学院航空运输管理专业毕业，工程师。中共党员，1981 年 12 月参加工作。1998 年至 2000 年历任南航（集团）深圳公司航务部副经理、计划企管部副经理、经理。2000 年 7 月至 2003 年 12 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书；2003 年 12 月至 2005 年 11 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书

办公室主任；2005 年 11 月至 2006 年 2 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书、市场营销管理委员会副主任；2006 年 2 月至 2007 年 1 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任、市场营销管理委员会副主任；2007 年 1 月至 12 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任；2007 年 12 月至今任中国南方航空股份有限公司总经济师。目前还兼任四川航空股份有限公司董事。

**陈威华**，男，1966 年 10 月出生，49 岁，大学学历，北京大学法律学专业毕业，经济师，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。中共党员，1988 年 7 月参加工作。1997 年至 2004 年历任中国南方航空（集团）公司法律事务处副处长、中国南方航空股份有限公司及南方航空（集团）公司办公室副主任（法律部主任）。2004 年 6 月至 2008 年 10 月任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部部长；2008 年 10 月至今任中国南方航空股份有限公司总法律顾问兼法律部总经理。目前还兼任厦门航空有限公司董事。

**郭志强**，男，1963 年 7 月出生，52 岁，在职党校研究生学历，中共新疆维吾尔自治区党校工商管理专业毕业，经济师。中共党员，1981 年 1 月参加工作。1995 年至 2004 年历任新疆航空公司西安营业部经理、北京营业部经理、运输部总经理，新疆航空公司副总经理，南航集团公司北京办事处主任、南航股份公司北京营业部总经理、党委书记。2004 年 6 月至 2004 年 12 月任中国南方航空集团公司新疆公司党委常委、副总经理；2005 年 1 月至 12 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委常委、副总经理；2005 年 12 月至 2008 年 2 月任中国南方航空股份有限公司深圳分公司党委委员、副总经理；2008 年 2 月至 2009 年 5 月任重庆航空有限公司总裁兼首席执行官、党委副书记；2009 年 5 月至 9 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委委员、副主任；2009 年 9 月至 2012 年 9 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会主任、党委副书记；2012 年 9 月至 2014 年 7 月任中国南方航空股份有限公司营销总监兼市场营销管理委员会主任、党委副书记；2014 年 7 月至今任中国南方航空股份有限公司营销总监。目前还兼任广州南联航空食品有限公司和广州白云国际物流有限公司董事长。

**谢兵**，男，1973 年 9 月出生，42 岁，大学学历，南京航空航天大学运输管理专业毕业，在职取得暨南大学工商管理硕士学位、英国伯明翰大学工商管理（国际银行和金融）硕士学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级经济师，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。中共党员，1995 年 7 月参加工作。2003 年至 2007 年历任中国南方航空股份有限公司董事会秘书助理、中国南方航空集团公司办公厅总经理秘书。2007 年 11 月至 2009 年 12 月任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室副主任；2009 年 12 月至今任中国南方航空股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书办公室主任。

**冯华南**，男，1962 年 11 月出生，53 岁，大专学历，中国民航飞行专科学校飞机驾驶专业毕业，在职取得北京航空航天大学航空工程硕士学位和清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，特级飞行员。中共党员，1983 年 1 月参加工作。1994 年至 1999 年历任南航（集团）公司珠海飞行训练中心主任、南航股份公司飞行部副总经理。1999 年 12 月至 2002 年 10 月任中国南方航空股份有限公司飞行安全技术部总经理；2002 年 11 月至 2004 年 9 月任中国南方航空股份有限公司飞行技术管理部总经理；2004 年 9 月至 2006 年 2 月任贵州航空有限公司党委书记、副总经理；2006 年 2 月至 2014 年 7 月任贵州航空有限公司总经理、党委副书记；2014 年 8 月至今任中国南方航空股份有限公司安全总监。目前还兼任珠海翔翼航空技术有限公司、南航通用航空有限公司和南航西澳飞行学院董事长。

**肖立新**，男，1966 年 6 月出生，49 岁，硕士研究生学历，广东省社会科学院经济学专业毕业，在职取得清华大学经管学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，高级会计师，具有注册会计师资

格。中共党员，1991年7月参加工作。1999年至2002年历任南航财务部总经理助理、南航股份公司财务部副总经理。2002年1月至2007年2月任中国南方航空股份有限公司财务部总经理、党总支副书记；2007年2月至10月任中国南方航空股份有限公司副总会计师兼财务部总经理；2007年10月至2008年2月任中国南航集团财务有限公司总经理、党总支书记；2008年2月至2015年3月任中国南航集团财务有限公司总经理、党委书记；2015年3月至今任中国南方航空股份有限公司总会计师、财务总监。目前还兼任贵州航空有限公司董事长、厦门航空有限公司董事、南航海外（香港）有限公司董事。

除上述披露外，上述本公司董事、监事、高级管理人员与本公司的任何董事、监事、高级管理人员、主要股东概无任何关系。

## 2、母公司和主要子公司员工情况

### (1) 员工情况

截至2015年12月31日，本集团共有员工87,202名（2014年12月31日：82,132）。

母公司在职工的数量	65,205
主要子公司在职工的数量	21,997
在职工的数量合计	87,202
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
飞行员	7,465
乘务员（含兼职安全员）	16,505
空警安全员	1,065
机务系统	12,108
航务系统	2,343
客运系统	7,321
货运系统	6,197
地服系统	9,146
信息系统	1,391
财务系统	2,366
其他	21,295
合计	87,202
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	2,702
本科	34,836
大专	27,169
中专及以下	22,495
合计	87,202

### (2) 员工薪酬政策情况

“尊重人才，回报员工”是南航企业文化的重要内涵。南航在发展过程中逐步形成了与之相适应的薪酬策略，即以“合法、公平、高效、和谐”为原则，建立起一套以岗位价值为基础、以劳动力市场价格为指导、以绩效管理为核心、领先行业的薪酬分配制度，与员工共同分享企业发展成果。

报告期内，本集团不断优化薪酬、用工管理，以“岗位管理”为指导思想，努力推动“用工一体化”管理进程，将各职类临时工、劳务工纳入统一的工资制度，并根据岗位特点建立不同的职业发展通道，同时逐步统一所有岗位的福利待遇政策，提高了员工的积极性，增强了公司的凝聚力，对公司的安全生产运营产生了积极影响。

### (3) 培训计划

2016年，本公司的培训计划是：

一是做好重点项目培训。乘务培训方面，要培训3500名新招乘务员和安全员、1000名两舱乘务员和875名主任/乘务长培训，持续优化客舱运行结构。机上餐食方面，要加快开发和推广公司机上品牌餐食操作、机上全新葡萄酒等在线精品课程，促进重点领域优质服务水平提升。领导力培训方面，要高质量完成公司380人才计划和二级机构副职初任培训，发展中高管培训的全案例教学，在线管理课程培训覆盖率要超过50%。语言培训方面，要完成服务英语培训190人，飞行员英语培训230人，按需提供地服、安保等业务英语培训项目。

二是做好课程内容体系建设。要完善面授课程标准，严格执行改进计划，提升课程标准化水平；要精准分析开发需求，持续发展面授精品课程；要大力发展在线课程，E-learning至少上线150门课程，APP至少上线200个微课程，微信平台至少上线1000个微课程；要紧贴乘务课程体系，支持融入乘务课程的内容开发，推动乘务课程体系落地。

三是做好在线学习平台优化。要根据用户反馈，迭代PC平台、移动APP、微信公众号的功能及界面体验。实现多个平台数据互联互通，尝试多维分析平台功能、性能和学习数据，精准定位学员，针对性提供学习服务。

## 十、 重要事项

### 1、公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(含税)(元)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)(百万元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(百万元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年	0	0.8	0	785	3,851	20.38
2014年	0	0.4	0	393	1,773	22.17
2013年	0	0.4	0	393	1,895	20.74

注：2015年现金分红金额占公司报表（非合并报表）净利润的32%。

### 2、2015年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司2015年半年度未进行利润分配，亦未实施公积金转增股本。

董事会建议截至2015年12月31日止年度派发股息共计约人民币785百万元，按公司已发行股份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。股息将以人民币计值及宣布，以人民币向A股股东支付，以港

币向H股股东支付。上述利润分配预案有待本公司股东大会的批准。如获批准，计划于2016年7月8日左右向股东支付。

公司独立董事一致认为上述利润分配预案即充分考虑了股东利益，又符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意利润分配预案并提请股东大会审议。

副董事长：谭万庚

中国南方航空股份有限公司

2016年3月30日