

海南航空股份有限公司

600221

2010 年第三季度报告



# 目录

1. 重要提示.....	2
2. 公司基本情况.....	2
3. 重要事项.....	3
4. 附录.....	5-10

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李晓明
主管会计工作负责人姓名	李铁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐洲金

公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李铁及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	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(千元)	66,487,629	59,343,423	12.04
所有者权益（或股东权益）(千元)	11,287,737	6,548,826	72.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.82	1.84	53.26
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	3,102,479		128.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.77		103.94
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	1,224,672	1,781,507	408.29
基本每股收益（元/股）	0.306	0.445	349.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.244	0.383	636.77
加权平均净资产收益率(%)	10.08	15.78	增长10.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.66	13.59	增长10.74个百分点

非经常性损益项目和金额：

项目	单位：千元 币种：人民币	
	年初至报告期期末金额 (1-9月)	
非流动资产处置损益	23,820	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,656	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	223,374	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,182	
所得税影响额	-78,315	
合计	247,717	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	231,416	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大新华航空有限公司	1,716,394,743	人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司	431,424,451	人民币普通股
长江租赁有限公司	284,575,549	人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC	108,043,201	境外上市外资股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	33,134,654	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,999,927	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	8,439,173	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	7,484,540	人民币普通股
曾雨薇	7,209,700	人民币普通股
中国国旅集团有限公司	6,212,512	人民币普通股

### §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

##### (1) 资产负债表项目变动说明

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	增减变化(%)	变动主要原因
货币资金	16,929,454	12,765,534	32.62	主要为公司运力增加，经营周转资金增加及飞机融资增加资金所致。
其他应收款	579,122	108,590	433.31	主要为应收飞机租赁保证金及维修储备金增加所致
资本公积	6,285,688	3,923,522	60.21	主要为报告期内收到定向募集资金所致

##### (2) 利润表项目变动说明

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	增减变化(%)	变动主要原因
营业收入	15,746,593	11,366,333	38.54	主要为报告期内市场回暖，航空运输业务出现快速增长，以及机队规模扩大带来运输收入增长所致
销售费用	773,165	513,729	50.50	主要为报告期营业收入、旅客运输量上升产生的代理手续费和电脑订座费增加所致
营业利润	1,913,458	179,311	967.12	主要为报告期内市场回暖，航空运输业务出现快速增长，营业收益率提高所致

##### (3) 现金流量表项目变动说明

项目	本报告期末余额	上年度期末余额	增减变化(%)	变动主要原因
经营活动现金净流量	3,102,479	1,356,794	128.66	主要为报告期内市场回暖，航空运输业务出现快速增长，运输收入增长所致

偿还债务支付的现金	15,999,338	11,176,097	43.16	主要为报告期内偿还借款增加所致
-----------	------------	------------	-------	-----------------

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

2010年2月23日，海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司各自认购公司非公开发行的297,619,047股A股股票，并承诺自发行结束之日起三十六个月内不得转让此次认购的股份。报告期内，海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司均未转让此次非公开发行认购的股份。

### 3.4 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原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程规定现金分红政策，报告期内公司未实施现金分红。

海南航空股份有限公司  
 法定代表人:李晓明  
 2010年10月29日

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

资 产	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
<b>流动资产</b>				
货币资金	16,929,454	12,765,534	11,462,030	9,296,236
应收账款	510,051	317,608	716,780	507,064
预付款项	567,630	662,726	631,625	637,708
应收利息	21,291	12,479	48	748
其他应收款	579,122	108,590	202,604	30,870
存货	446,424	256,652	350,819	254,088
<b>流动资产合计</b>	<b>19,053,972</b>	<b>14,123,589</b>	<b>13,363,906</b>	<b>10,726,714</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	649,144	647,048	649,144	647,048
长期股权投资	606,972	622,317	5,489,838	4,418,422
投资性房地产	6,076,139	5,541,735	2,113,408	2,077,757
固定资产	31,982,370	29,120,201	25,736,900	22,957,822
在建工程	5,392,700	6,856,305	4,433,676	5,422,545
无形资产	207,039	210,899	100,910	102,570
商誉	328,866	328,866		
长期待摊费用	252,725	222,561	220,546	192,818
其他非流动资产	1,937,702	1,669,904	1,528,415	1,258,586
<b>非流动资产合计</b>	<b>47,433,657</b>	<b>45,219,836</b>	<b>40,272,837</b>	<b>37,077,568</b>
<b>资产总计</b>	<b>66,487,629</b>	<b>59,343,425</b>	<b>53,636,743</b>	<b>47,804,282</b>

公司法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李铁

会计机构负责人：徐洲金

## 合并资产负债表续

2010 年 9 月 30 日

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

负债及股东权益	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日
	合并	合并	母公司	母公司
<b>流动负债</b>				
短期借款	18,633,294	16,165,526	12,770,465	11,356,882
交易性金融负债	4,293	7,016	4,293	7,016
应付票据	1,637,923	1,180,116	1,427,005	1,114,276
应付账款	2,809,457	3,380,667	5,260,472	5,567,443
预收款项	456,624	718,095	22,060	22,060
应付职工薪酬	155,338	215,349	96,987	131,808
应交税费	431,656	262,284	227,335	202,437
应付利息	144,302	99,097	122,628	91,186
应付股利	19,078	19,078	19,078	19,078
其他应付款	1,234,339	1,477,068	331,968	475,079
一年内到期的非流动负 债	3,341,310	3,908,758	3,078,945	3,145,626
<b>流动负债合计</b>	<b>28,867,614</b>	<b>27,433,054</b>	<b>23,361,236</b>	<b>22,132,891</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	23,332,078	22,385,449	17,210,548	16,820,955
递延收益	254,800	266,814	121,485	121,485
长期应付款	1,355,304	1,501,581	1,175,104	1,297,878
专项应付款		20,000		
递延所得税负债	520,918	520,918	97,976	97,976
其他非流动负债	28,892	29,929	25,462	29,929
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,491,992</b>	<b>24,724,691</b>	<b>18,630,575</b>	<b>18,368,223</b>
<b>负债合计</b>	<b>54,359,606</b>	<b>52,157,745</b>	<b>41,991,811</b>	<b>40,501,114</b>
<b>股东权益</b>				
股本	4,125,491	3,530,253	4,125,491	3,530,253
资本公积	6,285,688	3,923,522	6,285,688	3,893,313
盈余公积	169,098	169,098	169,098	169,098
累计亏损	707,460	(1,074,046)	1,064,655	(289,496)
归属于母公司的股东权益 合计	<b>11,287,737</b>	<b>6,548,827</b>	<b>11,644,932</b>	<b>7,303,168</b>
少数股东权益	840,286	636,853		
<b>股东权益合计</b>	<b>12,128,023</b>	<b>7,185,680</b>	<b>11,644,932</b>	<b>7,303,168</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>66,487,629</b>	<b>59,343,425</b>	<b>53,636,743</b>	<b>47,804,282</b>

公司法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李铁

会计机构负责人：徐洲金

## 4.2

## 合并及母公司利润表（1-9 月）

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>15,746,593</b>	<b>11,366,333</b>	<b>10,768,041</b>	<b>8,159,864</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>11,315,090</b>	<b>9,119,291</b>	<b>7,687,601</b>	<b>6,584,671</b>
营业税金及附加	458,585	359,200	296,901	248,217
销售费用	773,165	513,729	543,723	374,273
管理费用	350,386	295,019	229,570	190,224
财务费用	1,165,792	906,949	758,847	583,095
资产减值损失		-		-
加：公允价值变动损益	223,374		38,374	
投资收益	6,509	7,166	3,693	2,124
<b>二、营业利润</b>	<b>1,913,458</b>	<b>179,311</b>	<b>1,293,466</b>	<b>181,508</b>
加：营业外收入	222,720	186,239	183,063	125,097
减：营业外支出	9,853	4,999	1,367	2,716
<b>三、利润总额</b>	<b>2,126,325</b>	<b>360,551</b>	<b>1,475,162</b>	<b>303,889</b>
减：所得税费用	143,835	-	121,012	-
<b>四、净利润</b>	<b>1,982,490</b>	<b>360,551</b>	<b>1,354,150</b>	<b>303,889</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>1,781,507</b>	<b>350,490</b>		<b>303,889</b>
少数股东损益	<b>200,983</b>	<b>10,061</b>	-	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.445	0.099		
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李铁

会计机构负责人：徐洲金

## 合并及母公司利润表（7-9 月）

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>6,081,991</b>	<b>4,574,083</b>	<b>3,910,688</b>	<b>3,376,818</b>
减：营业成本	<b>3,857,920</b>	<b>3,618,452</b>	<b>2,446,968</b>	<b>2,685,585</b>
营业税金及附加	189,468	145,738	119,153	103,506
销售费用	338,846	221,407	190,581	159,342
管理费用	121,336	79,914	66,073	75,183
财务费用	338,725	328,871	187,272	203,480
加：公允价值变动损益	185,000		-	
投资收益	2,508	1,124	2,508	1,124
<b>二、营业利润</b>	<b>1,423,204</b>	<b>180,825</b>	<b>903,149</b>	<b>150,846</b>
加：营业外收入	119,249	2,458	118,489	2,365
减：营业外支出	8,423	3,421	290	2,502
<b>三、利润总额</b>	<b>1,534,030</b>	<b>179,862</b>	<b>1,021,348</b>	<b>150,709</b>
减：所得税费用	141,672		121,012	
<b>四、净利润</b>	<b>1,392,358</b>	<b>179,862</b>	<b>900,336</b>	<b>150,709</b>
归属于母公司所有者的净利润	<b>1,224,672</b>	<b>175,490</b>	<b>900,336</b>	<b>150,709</b>
少数股东损益	<b>167,686</b>	<b>4,372</b>		-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.306	0.050		
（二）稀释每股收益				

公司法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李铁

会计机构负责人：徐洲金

## 4.3

## 合并及母公司现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位:海南航空股份有限公司

单位:千元

币种:人民币

审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	15,106,306	11,128,934	10,626,828	7,553,457
收到的其他与经营活动有关的现金	1,576,629	1,296,965	1,071,648	1,642,663
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>16,682,935</b>	<b>12,425,899</b>	<b>11,698,476</b>	<b>9,196,120</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	10,381,504	7,608,650	7,408,098	5,376,224
支付给职工以及为职工支付的现金	985,233	901,772	403,943	404,326
支付的各项税费	660,478	504,511	397,484	302,378
支付的其他与经营活动有关的现金	1,553,241	2,054,172	1,129,484	1,646,537
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>13,580,456</b>	<b>11,069,105</b>	<b>9,339,009</b>	<b>7,729,465</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,102,479</b>	<b>1,356,794</b>	<b>2,359,467</b>	<b>1,466,655</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资所收到的现金		90,011		45,011
取得投资收益所收到的现金	22,784	10,496	19,972	8,138
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,200	304,644	1,067	303,909
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>221,984</b>	<b>405,151</b>	<b>21,039</b>	<b>357,058</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,625,579	5,105,084	3,163,688	4,000,769
投资所支付的现金	184,677	1,067	1,086,761	1,067
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>3,810,256</b>	<b>5,106,151</b>	<b>4,250,449</b>	<b>4,001,836</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,588,272)</b>	<b>(4,701,000)</b>	<b>(4,229,410)</b>	<b>(3,644,778)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
吸收投资所收到的现金	3,112,518		2,985,518	
取得借款收到的现金	19,485,680	17,887,752	13,937,699	12,029,836
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>22,598,198</b>	<b>17,887,752</b>	<b>16,923,217</b>	<b>12,029,836</b>
偿还债务支付的现金	15,999,338	11,176,097	11,697,767	7,495,017
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,439,437	1,037,012	1,016,550	801,525
支付其他与筹资活动有关的现金	435,249	555,901	249,492	273,541
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>17,874,024</b>	<b>12,769,010</b>	<b>12,963,809</b>	<b>8,570,083</b>

筹资活动产生的现金流量净额	<b>4,724,174</b>	<b>5,118,742</b>	<b>3,959,408</b>	<b>3,459,753</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	<b>4,238,381</b>	<b>1,774,536</b>	<b>2,089,465</b>	<b>1,281,630</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,348,355	6,274,789	7,710,810	2,500,188
六、期末现金及现金等价物余额	<b>14,586,736</b>	<b>8,049,325</b>	<b>9,800,275</b>	<b>3,781,818</b>

公司法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：李铁

会计机构负责人：徐洲金