

海南航空股份有限公司

600221

2010 年第一季度报告

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 |

§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 公司第一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 | 谢叔峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 谢叔峰 |

公司负责人李晓明、主管会计工作负责人谢叔峰及会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：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) | 63,453,033 | 59,343,425 | 6.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 9,785,794 | 6,548,827 | 49.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.37 | 1.86 | 27.42 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 708,796 | | -32.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | | -42.08 |
| | 报告期 | 年初至报告期 期末 | 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) | 252,454 | 252,454 | 693.38 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.06 | 578.91 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 422.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.58 | 2.58 | 增加 2.06 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） | 2.57 | 2.57 | 增加 1.73 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种:人民币

| 项目 | 金额 |
|---|--------|
| 非流动资产处置损益 | -177 |
| 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） | 937 |
| 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 | 35,650 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 351 |
| 合计 | 36,761 |

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） | 222,107 | |
| 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 |
| AmericanAviationLDC | 108,043,201 | 境内上市外资股 |
| 海航实业控股有限公司 | 90,181,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金 | 18,362,854 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金 | 16,786,634 | 人民币普通股 |
| 江月 | 15,293,386 | 人民币普通股 |
| 中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 11,499,742 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司—中融齐鲁 2 号 | 11,404,800 | 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. 资产负债表变动说明

单位：千元 币种：人民币

| 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 |
|--------|-----------|-----------|--------|------------------------|
| 其他应收款 | 160,690 | 108,590 | 48 | 主要为应收飞机租赁保证金及维修储备金增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 130,149 | 215,349 | -40 | 主要为报告期内支付去年计提的年终奖所致 |
| 资本公积 | 6,312,798 | 3,923,522 | 61 | 主要为报告期内收到定向募集资金所致 |

2. 利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币

| 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 | 4,675,120 | 3,426,976 | 36 | 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 | 215,722 | 144,078 | 40 | 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 | 267,448 | 30,690 | 771 | 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. 现金流量表变动说明

单位：千元 币种：人民币

| 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 | 708,796 | 1,047,108 | -32.31 | 主要为报告期内购买商品、支付劳务支付现金增加所致 |
| 投资活动现金 净流量 | 2,074,712 | -1034627 | 100.53 | 主要为报告期内募集资金流入所致 |
| 筹资活动现金 净流量 | 660,390 | 2,023,613 | -67.37 | 主要为报告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

1、公司控股股东大新华航空有限公司增资扩股

公司控股股东大新华航空已于 2010 年 1 月 8 日完成增资扩股并取得新营业执照，大新华航空注册资本由人民币 36.897956 亿元增至 60.08323967 亿元。此次增资后，海南省发展控股有限公司仍为大新华航空第一大股东，持有大新华航空 24.97% 股权。此次增资后，公司控股股东和实际控制人均未发生变更。公司已于 2010 年 1 月 13 日披露了上述事项公司已于 2010 年 1 月 13 日披露了上述事项。

2、公司非公开发行 A 股发行完毕

公司向海南省发展控股有限公司和海航集团有限公司合计非公开发行 595,238,094 股 A 股，于 2010 年 1 月 5 日获得中国证监会核准，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记工作。公司已分别于 2010 年 1 月 6 日、2010 年 2 月 25 日披露了上述事项。

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

2008 年 12 月公司以 172834.792 万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航 65% 股权和海航酒店控股集团有限公司持有的科航公司 30% 股权。2009 年 4 月，转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司作出承诺：北京科航 09 年净利润如果无法达到预测的 8169 万元，海航集团将按权益比例以现金方式补足净利润差额部分。

2009 年北京科航大厦正式对外营业。因属经营初期，北京科航于 2009 年经营亏损 3,503 万元，与海航集团本年度利润承诺的缺口为 11,672 万元。相关差额公司计划于本年上半年全部收回。

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 4 月 29 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 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

| 项目 | 合并 | | 公司母 | |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 16,209,432 | 12,765,534 | 12,661,222 | 9,296,236 |
| 应收账款 | 349,369 | 317,608 | 557,770 | 507,064 |
| 预付款项 | 596,453 | 662,726 | 605,823 | 637,708 |
| 应收利息 | 12,479 | 12,479 | 748 | 748 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 其他应收款 | 160,690 | 108,590 | 66,080 | 30,870 |
| 存货 | 333,648 | 256,652 | 330,314 | 254,088 |
| 流动资产合计 | 17,662,071 | 14,123,589 | 14,221,957 | 10,726,714 |
| 非流动资产: | | | | |
| 可供出售金融资产 | 646,045 | 647,048 | 646,045 | 647,048 |
| 长期股权投资 | 624,873 | 622,317 | 4,420,937 | 4,418,422 |
| 投资性房地产 | 5,577,385 | 5,541,735 | 2,113,407 | 2,077,757 |
| 固定资产 | 29,544,078 | 29,120,201 | 23,443,352 | 22,957,822 |
| 在建工程 | 6,991,774 | 6,856,305 | 5,413,034 | 5,422,545 |
| 无形资产 | 209,844 | 210,899 | 102,058 | 102,570 |
| 商誉 | 328,865 | 328,865 | - | - |
| 长期待摊费用 | 213,705 | 222,561 | 183,962 | 192,818 |
| 其他非流动资产 | 1,654,393 | 1,669,905 | 1,243,074 | 1,258,586 |
| 非流动资产合计 | 45,790,962 | 45,219,836 | 37,565,869 | 37,077,568 |
| 资产总计 | 63,453,033 | 59,343,425 | 51,787,826 | 47,804,282 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 17,045,446 | 16,165,526 | 11,861,924 | 11,356,882 |
| 交易性金融负债 | 6,735 | 7,016 | 6,735 | 7,016 |
| 应付票据 | 901,313 | 1,180,116 | 872,296 | 1,114,276 |
| 应付账款 | 3,110,214 | 3,380,667 | 5,381,579 | 5,567,443 |
| 预收款项 | 789,905 | 718,095 | 22,060 | 22,060 |
| 应付职工薪酬 | 130,149 | 215,349 | 73,864 | 131,808 |
| 应交税费 | 223,368 | 262,284 | 217,902 | 202,437 |
| 应付利息 | 185,297 | 99,097 | 129,217 | 91,186 |
| 应付股利 | 19,078 | 19,078 | 19,078 | 19,078 |
| 其他应付款 | 1,307,720 | 1,477,068 | 479,628 | 475,077 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,707,222 | 3,908,759 | 3,000,972 | 3,145,628 |
| 流动负债合计 | 27,426,447 | 27,433,055 | 22,065,255 | 22,132,891 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 22,784,180 | 22,385,449 | 17,219,686 | 16,820,955 |
| 递延收益 | 266,814 | 266,814 | 121,485 | 121,485 |
| 应付债券 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 1,965,817 | 1,501,581 | 1,762,114 | 1,297,878 |
| 专项应付款 | 20,000 | 20,000 | - | - |
| 递延所得税负债 | 520,918 | 520,918 | 97,976 | 97,976 |
| 其他非流动负债 | 29,927 | 29,928 | 29,929 | 29,929 |
| 非流动负债合计 | 25,587,656 | 24,724,690 | 19,231,190 | 18,368,223 |
| 负债合计 | 53,014,103 | 52,157,745 | 41,296,445 | 40,501,114 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 4,125,491 | 3,530,253 | 4,125,491 | 3,530,253 |
| 资本公积 | 6,312,798 | 3,923,522 | 6,282,589 | 3,893,313 |
| 盈余公积 | 169,098 | 169,098 | 169,098 | 169,098 |
| 未分配利润 | -821,593 | -1,074,046 | -85,797 | -289,496 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,785,794 | 6,548,827 | 10,491,381 | 7,303,168 |
| 少数股东权益 | 653,136 | 636,853 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,438,930 | 7,185,680 | 10,491,381 | 7,303,168 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 63,453,033 | 59,343,425 | 51,787,826 | 47,804,282 |

公司法定代表人:李晓明

主管会计工作负责人:谢叔峰

会计机构负责人:谢叔峰

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 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 |
| 一、营业收入 | 4,675,120 | 3,426,976 | 3,281,437 | 2,374,115 |
| 减: 营业成本 | 3,548,721 | 2,712,143 | 2,480,422 | 1,898,863 |
| 营业税金及附加 | 141,254 | 108,404 | 105,325 | 73,548 |
| 销售费用 | 215,722 | 144,078 | 137,249 | 106,472 |
| 管理费用 | 152,223 | 107,598 | 55,720 | 47,296 |
| 财务费用 | 387,958 | 326,167 | 337,987 | 230,249 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加: 公允价值变动收益 | 35,650 | | 35,650 | |
| 投资收益 | 2,556 | 2,104 | 2,515 | 2,104 |
| 二、营业利润 | 267,448 | 30,690 | 202,899 | 19,791 |
| 加: 营业外收入 | 2,371 | 4,032 | 970 | 3,428 |
| 减: 营业外支出 | 1,083 | 871 | 170 | 258 |
| 三、利润总额 | 268,736 | 33,851 | 203,699 | 22,961 |
| 减: 所得税费用 | - | | - | |
| 四、净利润 | 268,736 | 33,851 | 203,699 | 22,961 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 252,454 | 31,820 | 203,699 | 22,961 |
| 少数股东损益 | 16,282 | 2,031 | - | - |
| 五、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | 0.01 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | 0.01 | | |

公司法定代表人:李晓明

主管会计工作负责人:谢叔峰

会计机构负责人:谢叔峰

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 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 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,259,512 | 3,408,401 | 3,900,979 | 2,279,784 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 929,867 | 702,221 | 675,679 | 434,269 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,189,379 | 4,110,622 | 4,576,658 | 2,714,053 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,827,396 | 1,996,396 | 2,673,952 | 1,165,334 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 477,103 | 303,440 | 253,832 | 154,739 |
| 支付的各项税费 | 189,611 | 175,835 | 99,301 | 94,966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986,473 | 587,843 | 863,441 | 371,926 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,480,583 | 3,063,514 | 3,890,526 | 1,786,965 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 708,796 | 1,047,108 | 686,132 | 927,088 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 2,987,000 | | 2,987,000 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,335 | | 3,332 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,987,000 | 3,335 | 2,987,000 | 3,332 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 912,288 | 1,037,918 | 767,307 | 456,198 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 44 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 912,288 | 1,037,962 | 767,307 | 456,198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,074,712 | -1,034,627 | 2,219,693 | -452,866 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 7,888,313 | 7,529,221 | 5,764,890 | 5,190,030 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,122 | | 5,122 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,888,313 | 7,534,343 | 5,764,890 | 5,195,152 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,609,662 | 5,022,979 | 4,861,117 | 3,905,210 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 416,724 | 329,952 | 299,956 | 283,910 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201,537 | 157,799 | 144,656 | 60,283 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,227,923 | 5,510,730 | 5,305,729 | 4,249,403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 660,390 | 2,023,613 | 459,161 | 945,749 |

| | | | | |
|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 3,443,898 | 2,036,094 | 3,364,986 | 1,419,971 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,348,355 | 6,002,936 | 7,710,809 | 2,500,188 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,792,253 | 8,039,030 | 11,075,795 | 3,920,159 |

公司法定代表人:李晓明

主管会计工作负责人:谢叔峰

会计机构负责人:谢叔峰