

海南航空股份有限公司

600221

2011 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 财务报告	4

§ 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	陈明
主管会计工作负责人姓名	王浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	徐洲金

公司负责人陈明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（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)	76,908,571.00	71,552,795.00	7.49
所有者权益（或股东权益）(千元)	14,057,292.00	12,465,483.00	12.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.41	3.02	12.91
	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)	3,733,569.00		20.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.90		20.00
	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)	1,608,246.00	2,277,767.00	31.32
基本每股收益（元/股）	0.39	0.55	25.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.48	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.55	25.81
加权平均净资产收益率（%）	11.49	17.18	增加 1.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.50	15.08	增加 0.84 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	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-9,925
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）	92,548
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	219,089

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,826
所得税影响额	-88,209
少数股东权益影响额(税后)	-1,033
合计	278,296

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)	215,214	
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	258,835,549	人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC.	108,043,201	境内上市外资股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	32,543,984	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	19,260,655	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	8,776,324	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	8,502,793	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	6,999,900	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	6,419,494	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

单位：千元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	变动(%)	原因
其他应收款	532,762	2,892,573	-81.58	主要为本集团本期收回去年向海航航空转让 D328 飞机资产及向大新华技术转让维修资产的款项所致
在建工程	8,044,032	5,521,500	45.69	主要为本集团本期根据飞机采购计划预付飞机款增加所致
预收款项	237,802	823,094	-71.11	由于本期核销以前年度已销售未承运机位款所致
长期股权投资	3,137,894	2,113,058	48.50	由于本年新增对西安沪灞等公司的投资所致
投资收益	10,109	6,509	55.31	主要为本集团按权益法确认的投资收益增加所致
营业外支出	51,545	9,853	423.14	主要为本集团处置固定资产损失所致
所得税费用	526,167	143,835	265.81	主要为本集团本期应纳税所得额增加以及可抵减所得税减少所致

少数股东损益	26,135	200,983	-87.00	主要为本公司购买子公司新华航空少数股权所致
--------	--------	---------	--------	-----------------------

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

2011年7月11日，公司召开第六届第二十六次董事会会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》，《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》，《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；上述报告于2011年7月27日提交公司2011年第四次临时股东大会审议通过。

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

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

公司报告期内未进行分红

海南航空股份有限公司
 法定代表人:陈明
 2011年10月28日

§ 4 财务报告

财务会计报告

海南航空股份有限公司

2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表 (除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

资 产	2011 年 9 月 30 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 9 月 30 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	19,667,987	16,679,729	12,856,750	10,326,757
应收账款	547,980	557,616	1,215,050	388,749
预付款项	404,955	427,562	374,365	377,243
应收利息	58,918	39,357	14,714	48
应收股利	6,016	-	6,016	-
其他应收款	532,762	2,892,573	378,386	2,601,051
存货	95,090	47,628	90,978	43,607
流动资产合计	21,313,708	20,644,465	14,936,259	13,737,455
非流动资产				
可供出售金融资产	473,675	579,690	473,675	579,565
长期股权投资	3,137,894	2,113,058	13,080,692	11,157,085
投资性房地产	10,165,484	9,873,489	2,195,778	2,145,069
固定资产	30,269,129	29,984,965	24,911,509	24,172,043
在建工程	8,044,032	5,521,500	6,963,909	4,613,398
无形资产	195,677	199,911	93,294	94,727
商誉	328,866	328,865	-	-
长期待摊费用	364,329	303,821	333,618	274,398
其他非流动资产	2,615,777	2,003,031	2,274,594	1,630,434
非流动资产合计	55,594,863	50,908,330	50,327,069	44,666,719
资产总计	76,908,571	71,552,795	65,263,328	58,404,174

海南航空股份有限公司

2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

负债及股东权益	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
	9 月 30 日	12 月 31 日	9 月 30 日	12 月 31 日
	合并	合并	公司	公司
流动负债				
短期借款	14,831,647	17,704,048	10,360,647	11,849,417
交易性金融负债	150	176	150	176
应付票据	3,858,876	3,216,726	2,603,321	2,881,178
应付账款	3,652,328	3,147,968	8,521,385	6,388,407
预收款项	237,802	823,093	22,060	22,060
应付职工薪酬	131,371	153,778	78,735	94,364
应交税费	854,560	621,523	638,767	509,683
应付利息	135,470	106,317	113,245	90,053
应付股利	24,617	19,078	24,617	19,078
其他应付款	1,601,530	1,280,843	508,587	548,389
一年内到期的非流动负债	3,936,913	4,420,703	3,288,272	3,278,448
流动负债合计	29,265,264	31,494,253	26,159,786	25,681,253
非流动负债				
长期借款	23,682,158	23,223,093	18,332,879	18,131,389
长期应付款	1,741,752	1,685,270	1,688,175	1,611,123
应付债券	5,980,058	-	4,989,687	-
递延所得税负债	1,408,367	1,354,102	119,654	107,483
其他非流动负债	451,888	356,728	284,466	201,289
非流动负债合计	33,264,223	26,619,193	25,414,861	20,051,284
负债合计	62,529,487	58,113,446	51,574,647	45,732,537
股东权益				
股本	4,125,491	4,125,491	4,125,491	4,125,491
资本公积	5,751,348	6,231,028	6,122,956	6,228,846
盈余公积	383,918	383,918	383,918	383,918
未分配利润/(累计亏损)	3,796,535	1,725,046	3,056,316	1,933,382
归属于母公司的股东权益合计	14,057,292	12,465,483	13,688,681	12,671,637
少数股东权益	321,792	973,866	-	-
股东权益合计	14,379,084	13,439,349	13,688,681	12,671,637
负债及股东权益总计	76,908,571	71,552,795	65,263,328	58,404,174

企业负责人: 陈明

主管会计工作的负责人: 王浩

会计机构负责人: 徐洲金

海南航空股份有限公司

2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表（1-9 月）
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项 目	2011 年 1-9 月 合并	2010 年 1-9 月 合并	2011 年 1-9 月 公司	2010 年 1-9 月 公司
一、营业收入	19,364,906	15,746,593	13,412,094	10,768,041
减：营业成本	(13,642,062)	(11,315,090)	(9,642,109)	(7,687,601)
营业税金及附加	(586,269)	(458,585)	(390,720)	(296,901)
销售费用	(865,974)	(773,165)	(619,152)	(543,723)
管理费用	(399,228)	(350,386)	(262,449)	(229,570)
财务费用-净额	(1,444,149)	(1,165,792)	(1,086,448)	(758,847)
加：公允价值变动收益	219,116	223,374	50,736	38,374
投资收益	10,109	6,509	14,837	3,693
二、营业利润/(亏损)	2,656,449	1,913,458	1,476,789	1,293,466
加：营业外收入	225,165	222,720	148,373	183,063
减：营业外支出	(51,545)	(9,853)	(471)	(1,367)
三、利润总额	2,830,069	2,126,325	1,624,691	1,475,162
减：所得税费用	(526,167)	(143,835)	(295,482)	(121,012)
四、净利润	2,303,902	1,982,490	1,329,209	1,354,150
归属于公司股东的净利润	2,277,767	1,781,507	1,329,209	1,354,150
少数股东损益	26,135	200,983	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.55	0.45	不适用	不适用
稀释每股收益	0.55	0.45	不适用	不适用
六、其他综合收益	(105,889)	2,096	(105,889)	2,096
七、综合收益总额	2,198,013	1,984,586	1,223,320	1,356,246

企业负责人：陈明

主管会计工作的负责人：王浩

会计机构负责人：徐洲金

海南航空股份有限公司

2011 年 9 月 30 日合并及公司资产负债表（7-9 月）
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项 目	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
	7-9 月 合并	7-9 月 合并	7-9 月 公司	7-9 月 公司
一、营业收入	7,801,782	6,081,991	5,438,134	3,910,688
减：营业成本	(4,904,513)	(3,857,920)	(3,551,079)	(2,446,968)
营业税金及附加	(228,231)	(189,468)	(150,063)	(119,153)
销售费用	(364,673)	(338,846)	(274,554)	(190,581)
管理费用	(127,252)	(121,336)	(85,999)	(66,073)
财务费用-净额	(319,062)	(338,725)	(222,459)	(187,272)
加：公允价值变动收益	-	185,000	-	-
投资收益	(240)	2,508	(705)	2,508
二、营业利润/(亏损)	1,857,811	1,423,204	1,153,275	903,149
加：营业外收入	49,872	119,249	25,848	118,489
减：营业外支出	(1,945)	(8,423)	(69)	(290)
三、利润总额	1,905,738	1,534,030	1,179,054	1,021,348
减：所得税费用	(342,312)	(141,672)	(188,536)	(121,012)
四、净利润	1,563,426	1,392,358	990,518	900,336
归属于公司股东的净利润	1,608,246	1,224,672	990,518	900,336
少数股东损益	(44,820)	167,686	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.39	0.31	不适用	不适用
稀释每股收益	0.39	0.31	不适用	不适用
六、其他综合收益	(32,346)	47,643	(32,346)	47,643
七、综合收益总额	1,531,080	1,440,001	958,172	947,979

企业负责人：陈明

主管会计工作的负责人：王浩

会计机构负责人：徐洲金

海南航空股份有限公司

2011 年 9 月 30 日合并及公司现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项 目	2011 年	2010 年	2011 年	2010 年
	1-9 月 合并	1-9 月 合并	1-9 月 公司	1-9 月 公司
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	18,927,472	15,106,306	12,672,475	10,626,828
收到其他与经营活动有关的现金	1,717,428	1,576,629	1,148,367	1,071,648
经营活动现金流入小计	20,644,900	16,682,935	13,820,842	11,698,476
购买商品、接受劳务支付的现金	(12,424,170)	(10,381,504)	(8,812,772)	(7,408,098)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,185,265)	(985,233)	(650,679)	(403,943)
支付的各项税费	(1,009,595)	(660,478)	(623,404)	(397,484)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,292,301)	(1,553,241)	(2,163,936)	(1,129,484)
经营活动现金流出小计	(16,911,331)	(13,580,456)	(12,250,791)	(9,339,009)
经营活动产生的现金流量净额	3,733,569	3,102,479	1,570,051	2,359,467
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	8,932	22,784	8,932	19,972
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	2,577,377	199,200	2,576,495	1,067
投资活动现金流入小计	2,586,309	221,984	2,585,427	21,039
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(4,530,745)	(3,625,579)	(4,289,199)	(3,163,688)
投资支付的现金	(2,120,015)	(184,677)	(1,923,717)	(1,086,761)
投资活动现金流出小计	(6,650,760)	(3,810,256)	(6,212,916)	(4,250,449)
投资活动产生的现金流量净额	(4,064,451)	(3,588,272)	(3,627,489)	(4,229,410)
三、筹资活动产生的现金流量				
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	26,195,129	19,485,680	20,700,541	13,937,699
收到其他与筹资活动有关的现金	6,082,340	-	6,081,540	-
筹资活动现金流入小计	32,277,469	22,598,198	26,782,081	16,923,217
偿还债务支付的现金	(23,477,211)	(15,999,338)	(17,066,745)	(11,697,767)
分配股利或偿付利息支付的现金	(1,679,272)	(1,439,437)	(1,284,698)	(1,016,550)
支付其他与筹资活动有关的现金	(6,109,576)	(435,249)	(6,017,564)	(249,492)
筹资活动现金流出小计	(31,266,059)	(17,874,024)	(24,369,007)	(12,963,809)
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,410	4,724,174	2,413,074	3,959,408
四、现金及现金等价物净增加额	680,528	4,238,381	355,636	2,089,465
加: 年初现金及现金等价物余额	12,713,740	10,348,355	8,917,586	7,710,810
五、年末现金及现金等价物余额	13,394,268	14,586,736	9,273,222	9,800,275

企业负责人: 陈明

主管会计工作的负责人: 王浩

会计机构负责人: 徐洲金