

海南航空股份有限公司

600221



2011 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	王英明
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

公司负责人王英明、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

项目	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)	71,235,041	71,552,795	-0.44
所有者权益（或股东权益）(千元)	12,520,550	12,465,483	0.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	3.02	0.33
	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)	736,824		3.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18		5.88
	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)	273,252	273,252	8.24
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	-
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	16.67
加权平均净资产收益率（%）	2.19	2.19	减少 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%	1.67	1.67	减少 0.9 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	-55
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	27,095



享受的政府补助除外)	
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	65,263
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63
所得税影响额	-22,348
少数股东权益影响额(税后)	-5,130
合计	64,762

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)	230,032	
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
华夏成长证券投资基金	45,928,763	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	28,959,961	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	11,359,907	人民币普通股
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	10,000,000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	9,999,935	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	6,502,805	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

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	327,875	2,892,573	-89	报告期内收回 2010 年底转让 29 架 D328 飞机及飞机维修设备款所致
存货	94,315	47,628	98	报告期内航材消耗件存量增加所致
应付股利	225,353	19,078	1081	报告期内宣告分配股利 2.06 亿元所致

利润表变动说明

单位：千元 币种：人民币				
项目	本报告期内发生额	上年同期发生额	增减变化%	变动主要原因
财务费用	572,837	387,958	48	报告期内贷款利率提高及贷款规模增加而导致利息支出增加所致
公允价值变动收益	65,263	35,650	83	报告期内投资性房地产公允价值增加所致



营业外收入	27,675	2,371	1067	报告期内收到的财政补贴增加所致
-------	--------	-------	------	-----------------

现金流量表变动说明

单位：千元 币种：人民币				
项目	本期末报告余额	上年期末报告余额	增减变化 (%)	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	1,356,207	912,288	49	报告期内收回转让 29 架 D328 飞机及飞机维修设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,153,485	660,390	-275	报告期内偿还借款及支付借款利息增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2011 年 3 月 7 日，公司召开第六届第二十次董事会会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》，公司于 2011 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。

2、2011 年 3 月 23 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》，公司于 2011 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。

3、2011 年 3 月 28 日，公司召开第六届第二十二次董事会会议，审议通过了《关于确定公司债券债券期限、担保方式及募集资金用途的报告》，公司于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2008 年 12 月公司以 172,834.79 万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公司（以下简称“北京科航”）65% 股权和海航酒店控股集团有限公司持有的北京科航 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：2009 年、2010 年、2011 年，北京科航净利润如果无法达到预测的 8169 万元、9452 万元、11630 万元，海航集团有限公司将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。北京科航 2010 年净利润为 60.25 万元，与海航集团承诺的缺口为 9,392 万元，公司计划 2011 年上半年收回。

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司公告了 2010 年年度利润分配预案。2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年年度股东大会审议批准了该预案：公司本年度不进行资本公积金转增股本，以 2010 年年末总股本人民币 4,125,490,895 元为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.5 元（含税），派发现金红利 206,274,545 元。

海南航空股份有限公司
法定代表人：王英明
2011 年 4 月 21 日



§ 4附录

海南航空股份有限公司
2011 年 3 月 31 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 3 月 31 日 合并	2010 年 12 月 31 日 合并	2011 年 3 月 31 日 公司	2010 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	18,026,852	16,679,729	11,291,568	10,326,757
应收账款	472,295	557,616	593,246	388,749
预付款项	402,956	427,562	373,700	377,243
应收利息	50,933	39,357	48	48
应收股利	6,016		6,016	
其他应收款	327,875	2,892,573	282,732	2,601,051
存货	94,315	47,628	90,370	43,607
流动资产合计	19,381,242	20,644,465	12,637,680	13,737,455
非流动资产				
可供出售金融资产	570,183	579,690	570,058	579,565
长期股权投资	2,134,109	2,113,058	11,148,137	11,157,085
投资性房地产	9,938,752	9,873,489	2,210,332	2,145,069
固定资产	29,738,749	29,984,965	24,025,922	24,172,043
在建工程	6,432,467	5,521,500	5,415,272	4,613,398
无形资产	198,485	199,911	94,249	94,727
商誉	328,866	328,865		
长期待摊费用	330,515	303,821	301,475	274,398
其他非流动资产	2,181,673	2,003,031	1,809,655	1,630,434
非流动资产合计	51,853,799	50,908,330	45,575,100	44,666,719
资产总计	71,235,041	71,552,795	58,212,780	58,404,174



海南航空股份有限公司

2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(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
	3 月 31 日	12 月 31 日	3 月 31 日	12 月 31 日
	合并	合并	公司	公司
流动负债				
短期借款	15,746,147	17,704,048	11,046,390	11,849,417
交易性金融负债	176	176	176	176
应付票据	3,458,113	3,216,726	2,841,257	2,881,178
应付账款	2,971,332	3,147,968	5,625,513	6,388,407
预收款项	630,516	823,093	22,060	22,060
应付职工薪酬	111,916	153,778	57,485	94,364
应交税费	655,708	621,523	489,295	509,683
应付利息	119,473	106,317	79,353	90,053
应付股利	225,352	19,078	225,353	19,078
其他应付款	1,310,776	1,280,843	507,931	548,389
一年内到期的非流动负债	4,590,940	4,420,703	3,652,534	3,278,448
流动负债合计	29,820,449	31,494,253	24,547,347	25,681,253
非流动负债				
长期借款	24,462,728	23,223,093	19,122,039	18,131,389
长期应付款	1,672,496	1,685,270	1,602,743	1,611,123
专项应付款				
递延所得税负债	1,369,765	1,354,102	123,147	107,483
其他非流动负债	365,223	356,728	201,289	201,289
非流动负债合计	27,870,212	26,619,193	21,049,218	20,051,284
负债合计	57,690,661	58,113,446	45,596,565	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	6,219,121	6,231,028	6,219,338	6,228,846
盈余公积	383,918	383,918	383,918	383,918
未分配利润/(累计亏损)	1,792,020	1,725,046	1,887,468	1,933,382
归属于母公司的股东权益合计	12,520,550	12,465,483	12,616,215	12,671,637
少数股东权益	1,023,830	973,866		
股东权益合计	13,544,380	13,439,349	12,616,215	12,671,637
负债及股东权益总计	71,235,041	71,552,795	58,212,780	58,404,174

企业负责人: 王英明

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 年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项 目	2011 年一季度 合并	2010 年一季度 合并	2011 年一季度 公司	2010 年一季度 公司
一、营业收入	5,757,128	4,675,120	3,959,287	3,281,437
减：营业成本	(4,310,527)	(3,548,721)	(3,021,681)	(2,480,422)
营业税金及附加	(168,226)	(141,254)	(109,280)	(105,325)
销售费用	(242,655)	(215,722)	(165,537)	(137,249)
管理费用	(116,606)	(152,223)	(63,919)	(55,720)
财务费用-净额	(572,837)	(387,958)	(456,112)	(337,987)
加：公允价值变动收益	65,263	35,650	65,263	35,650
投资收益	(2,933)	2,556	(2,933)	2,515
二、营业利润/(亏损)	408,607	267,448	205,088	202,899
加：营业外收入	27,675	2,371	6,229	970
减：营业外支出	(548)	(1,083)	(316)	(170)
三、利润总额	435,734	268,736	211,001	203,699
减：所得税费用	(113,897)		(50,640)	
四、净利润	321,837	268,736	160,361	203,699
归属于公司股东的净利润	273,252	252,454		
少数股东损益	48,585	16,282		
五、每股收益				
基本每股收益	0.07	0.06		
稀释每股收益	0.07	0.06		

企业负责人：王英明

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 年一季度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 年一季度 合并	2010 年一季度 合并	2011 年一季度 公司	2010 年一季度 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	5,851,696	4,259,512	3,904,790	3,900,979
收到其他与经营活动有关的现金	428,875	929,867	216,540	675,679
经营活动现金流入小计	6,280,571	5,189,379	4,121,330	4,576,658
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,926,213)	(2,827,396)	(3,274,996)	(2,673,952)
支付给职工以及为职工支付的现金	(441,580)	(477,103)	(223,614)	(253,832)
支付的各项税费	(276,382)	(189,611)	(164,645)	(99,301)
支付其他与经营活动有关的现金	(899,572)	(986,473)	(787,347)	(863,441)
经营活动现金流出小计	(5,543,747)	(4,480,583)	(4,450,602)	(3,890,526)
经营活动产生的现金流量净额	736,824	708,796	(329,272)	686,132
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金		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	2,791,886		2,403,713	
投资活动现金流入小计	2,791,886	2,987,000	2,403,713	2,987,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(1,315,679)	(912,288)	(1,207,135)	(767,307)
支付其他与投资活动有关的现金	(120,000)			
投资活动现金流出小计	(1,435,679)	(912,288)	(1,207,135)	(767,307)
投资活动产生的现金流量净额	1,356,207	2,074,712	1,196,578	2,219,693
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	7,098,816	7,888,313	5,249,474	5,764,890
筹资活动现金流入小计	7,098,816	7,888,313	5,249,474	5,764,890
偿还债务支付的现金	(7,528,028)	(6,609,662)	(4,786,708)	(4,861,117)
分配股利或偿付利息支付的现金	(578,107)	(416,724)	(484,243)	(299,956)
支付其他与筹资活动有关的现金	(146,166)	(201,537)	(101,017)	(144,656)
筹资活动现金流出小计	(8,252,301)	(7,227,923)	(5,371,968)	(5,305,729)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,153,485)	660,390	(122,494)	459,161
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	939,546	3,443,898	744,812	3,364,986
加: 年初现金及现金等价物余额	12,713,740	10,348,355	8,917,586	7,710,809
六、期末现金及现金等价物余额	13,653,286	13,792,253	9,662,398	11,075,795

企业负责人: 王英明

主管会计工作的负责人: 王浩

会计机构负责人: 徐洲金