

海南航空股份有限公司

600221

2012 年第三季度报告



二〇一二年十月

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 财务报告	6

§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	徐洲金
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王敏

公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）王敏声明：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)	90,827,415	81,296,652	11.72
所有者权益（或股东权益）(千元)	23,520,566	14,476,672	62.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	3.51	9.97
	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)	5,652,737		51.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.26		40.00
	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)	1,201,316	1,700,348	-25.35
基本每股收益（元/股）	0.23	0.38	-30.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.15	0.29	-39.58
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.38	-30.91
加权平均净资产收益率（%）	6.32	8.95	减少 8.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.08	6.71	减少 8.37 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	-537
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	193,264
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,786

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	249,195
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	129,886
所得税影响额	-142,989
少数股东权益影响额（税后）	-8,244
合计	425,361

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

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
报告期末股东总数（户）：		200,087
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	16,472,642	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	13,746,020	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,570,667	人民币普通股
西安荣欣农业技术咨询有限公司	7,917,700	人民币普通股
新时代信托股份有限公司—介如石证券投资集合资金信托计划	6,688,717	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

(1). 资产负债科目变动

单位：千元 币种：人民币

项目	本年数	年初数	占资产比重变动(百分点)	原因
货币资金	29,530,846	19,060,578	9.07	上升系公司完成定向增发募集资金及专项贷款尚未使用所致
其他应收款	523,588	1,535,984	-1.31	下降主要系收到去年股权转让款所致
股本	6,091,091	4,125,491	1.63	上升主要系本期完成定向增发股本金增加所致

(2). 损益科目变动

单位：千元 币种：人民币

项目	本年数	上年同期数	变动(%)	原因
销售费用	1,331,396	865,974	53.75	主要系业务代理费、促销费等增长所致
财务费用	2,246,993	1,444,149	55.59	主要系人民币汇率下降导致汇兑损失、借款及债券增长导致利息增加所致
投资收益	103,795	10,109	926.76	主要系投资联营公司收益增加所致

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7月11日第六届董事会第二十六次会议及2011年7月27日2011年第四次临时股东大会审议通过了公司拟向特定对象非公开发行不超过80亿元的A股股票相关事项，2012年1月20日公司第六届董事会第三十三次会议及2012年2月15日2012年第一次临时股东大会对本次非公开发行的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金投向、发行决议的有效期进行了调

整。2012年3月28日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，本次发行申请获得有条件通过。2012年5月8日公司收到中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]612号）。2012年6月6日，公司公告了《海南航空股份有限公司2011年度利润分配实施公告》，鉴于上述除息事项，2012年6月21日公司发布了调整发行底价和发行数量的公告。公司本次非公开发行的196,560万股A股股份已于2012年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

(2)、2012年8月28日公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于受托管理北京首都航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理重庆西部航空控股有限公司股权的报告》、《关于受托管理天津航空有限责任公司股权的报告》、《关于受托管理HKA Group Holdings股权的报告》、《关于受托管理云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》和《关于受托管理大新华航空有限公司航空运输业务的报告》等议案，并于2012年8月29日披露了上述事项。上述报告于2012年9月18日提交2012年第二次临时股东大会审议通过。

(3)、海南航空股份有限公司于2012年10月24日签署合作协议，与福州国有资产投资控股有限公司、世纪金源投资集团有限公司及宁波瑞通网络科技有限公司拟共同投资20亿元组建福州航空有限责任公司，并于2012年10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

(1)、关于股份限售的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东：海南发展控股有限公司、海航集团有限公司
2	承诺内容	2010年定向增发认购股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。
3	承诺公布日期	2010年2月24日
4	承诺履行期限	2010年2月24日-2013年2月24日
5	截止目前的履行状况	在承诺期限内，尚在履行中
6	未按期履行的原因	不适用
7	解决方案	不适用

(2)、关于财务公司存款的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东：海航集团有限公司
2	承诺内容	海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全，且在符合银监会相关规定的条件下，海南航空可以随时支取使用，不受任何限制。
3	承诺公布日期	2009年10月10日
4	承诺履行期限	长期有效
5	截止目前的履行状况	在承诺期限内，尚在履行中
6	未按期履行的原因	不适用
7	解决方案	不适用

(3)、关于同业竞争的承诺

序号	项目	内容
1	承诺主体	公司股东：大新华航空有限公司、海航集团有限公司
2	承诺内容	大新华航空有限公司承诺：在海南航空2012年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日起36个月内，通过股权转让或其他重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空；自本次非公开发行实施之日起60个

		<p>月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。</p> <p>海航集团有限公司承诺：在海南航空 2012 年中报披露前完成海南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜；自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司、香港航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空。</p>
3	承诺公布日期	2012 年 4 月 12 日
4	承诺履行期限	2012 年 4 月 12 日-2017 年 8 月 12 日
5	截止目前的履行状况	在承诺期限内，尚在履行中
6	未按期履行的原因	不适用
7	解决方案	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

2011 年度公司以 2011 年末总股本 4,125,490,895 股为基数向全体股东每 10 股派发红利 1.2 元(含税)，共计派发现金红利 495,058,907 元。根据公司章程规定，B 股红利以美元发放，适用折算汇率为 2011 年度利润分配方案宣告日即 2012 年 4 月 27 日前一星期中国人民银行公布的中间价的平均价（即 1 美元兑换人民币 6.29534 元），折算成美元后 B 股每股现金红利为 0.019062 美元（含税）。

股权登记日：A 股 2012 年 6 月 11 日，B 股 2012 年 6 月 14 日（B 股的最后交易日为 2012 年 6 月 11 日）；除息日：2012 年 6 月 12 日；现金红利发放日：2012 年 6 月 20 日。

海南航空股份有限公司
 法定代表人:陈明
 2012 年 10 月 29 日

§ 4 财务报告

海南航空股份有限公司

2012 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	2012 年	2011 年	2012 年	2011 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
流动资产				
货币资金	29,530,846	19,060,578	23,469,899	12,975,573
应收票据	-	3,117,336	-	3,117,336
应收账款	566,548	598,332	140,880	711,977
预付款项	475,801	452,540	585,045	386,739
应收利息	215,608	190,147	94,962	68,048
应收股利	6,983	6,016	3,973	6,016
其他应收款	523,588	1,535,984	367,358	1,402,439
存货	83,757	126,256	75,607	122,031
流动资产合计	31,403,131	25,087,189	24,737,724	18,790,159
非流动资产				
可供出售金融资产	853,566	899,684	853,566	899,559
长期股权投资	5,287,750	5,145,199	11,468,812	11,375,327
投资性房地产	7,088,307	6,839,112	2,387,155	2,334,579
固定资产	33,044,901	31,229,556	27,243,170	25,887,414
在建工程	9,803,215	8,839,069	8,542,736	7,071,468
无形资产	189,841	194,177	91,384	92,816
商誉	328,865	328,865	-	-
长期待摊费用	455,857	358,553	428,719	331,144
其他非流动资产	2,371,982	2,375,248	1,960,596	2,026,215
非流动资产合计	59,424,284	56,209,463	52,976,138	50,018,522
资产总计	90,827,415	81,296,652	77,713,862	68,808,681

海南航空股份有限公司

2012 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	2012 年	2011 年	2012 年	2011 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	16,783,315	17,533,295	13,204,270	12,718,250
交易性金融负债	-	150	-	150
应付票据	5,704,390	5,059,860	2,752,390	3,066,621
应付账款	3,758,128	3,764,821	8,817,791	8,943,296
预收款项	801,472	1,124,595	22,791	22,060
应付职工薪酬	132,443	240,297	72,687	131,538
应交税费	501,291	576,743	77,262	112,616
应付利息	324,094	324,449	299,094	291,330
应付股利	100,664	24,617	100,664	24,617
其他应付款	731,866	771,008	227,366	179,867
一年内到期的非流动负债	4,365,965	4,603,564	4,085,460	3,760,545
流动负债合计	33,203,628	34,023,399	29,659,775	29,250,890
非流动负债				
长期借款	24,178,725	23,463,293	18,474,480	17,931,380
应付债券	6,425,706	5,918,309	4,936,280	4,927,151
长期应付款	1,011,874	1,412,548	996,800	1,397,460
递延所得税负债	1,798,070	1,429,928	1,028,146	821,932
其他非流动负债	585,165	478,006	377,602	304,548
非流动负债合计	33,999,540	32,702,084	25,813,308	25,382,471
负债合计	67,203,168	66,725,483	55,473,083	54,633,361
股东权益				
股本	6,091,091	4,125,491	6,091,091	4,125,491
资本公积	11,690,185	5,817,180	11,970,981	6,097,975
盈余公积	568,001	568,001	568,001	568,001
未分配利润/(累计亏损)	5,171,289	3,966,000	3,610,706	3,383,853
归属于母公司的股东权益合计	23,520,566	14,476,672	22,240,779	14,175,320
少数股东权益	103,681	94,497	-	-
股东权益合计	23,624,247	14,571,169	22,240,779	14,175,320
负债及股东权益总计	90,827,415	81,296,652	77,713,862	68,808,681

企业负责人: 陈明

主管会计工作的负责人: 徐洲金

会计机构负责人: 王敏

海南航空股份有限公司

2012 年 9 月 30 日合并及公司利润表（1-9 月）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
	1-9 月	1-9 月	1-9 月	1-9 月
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	22,121,980	19,364,906	15,229,672	13,412,094
减：营业成本	(15,957,590)	(13,642,062)	(11,281,489)	(9,642,109)
营业税金及附加	(667,516)	(586,269)	(442,754)	(390,720)
销售费用	(1,331,396)	(865,974)	(881,625)	(619,152)
管理费用	(442,045)	(399,228)	(326,594)	(262,449)
财务费用-净额	(2,246,993)	(1,444,149)	(1,757,428)	(1,086,448)
加：公允价值变动收益	249,195	219,116	52,577	50,736
投资收益	103,795	10,109	51,720	14,837
二、营业利润/(亏损)	1,829,430	2,656,449	644,079	1,476,789
加：营业外收入	329,346	225,165	286,103	148,373
减：营业外支出	(6,733)	(51,545)	(2,054)	(471)
三、利润总额	2,152,043	2,830,069	928,128	1,624,691
减：所得税费用	(442,510)	(526,167)	(206,215)	(295,482)
四、净利润	1,709,533	2,303,902	721,913	1,329,209
归属于公司股东的净利润	1,700,348	2,277,767	721,913	1,329,209
少数股东损益	9,185	26,135	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.38	0.55	不适用	不适用
稀释每股收益	0.38	0.55	不适用	不适用
六、其他综合收益	8,843	(105,889)	8,843	(105,889)
七、综合收益总额	1,718,376	2,198,013	730,756	1,223,320

企业负责人：陈明

主管会计工作的负责人：徐洲金

会计机构负责人：王敏

海南航空股份有限公司

2012 年 9 月 30 日合并及公司利润表（7-9 月）

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

项 目	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
	7-9 月	7-9 月	7-9 月	7-9 月
	合并	合并	公司	公司
一、营业收入	8,230,586	7,801,782	5,564,451	5,438,134
减：营业成本	(5,438,518)	(4,904,513)	(3,970,136)	(3,551,079)
营业税金及附加	(202,531)	(228,231)	(150,476)	(150,063)
销售费用	(564,270)	(364,673)	(380,141)	(274,554)
管理费用	(157,869)	(127,252)	(115,052)	(85,999)
财务费用-净额	(647,945)	(319,062)	(483,985)	(222,459)
加：公允价值变动收益	101,434	-	30,467	-
投资收益	21,205	(240)	1,107	(705)
二、营业利润/(亏损)	1,342,092	1,857,811	496,235	1,153,275
加：营业外收入	138,658	49,872	108,430	25,848
减：营业外支出	(133)	(1,945)	(4)	(69)
三、利润总额	1,480,617	1,905,738	604,661	1,179,054
减：所得税费用	(275,951)	(342,312)	(125,348)	(188,536)
四、净利润	1,204,666	1,563,426	479,313	990,518
归属于公司股东的净利润	1,201,316	1,608,246	479,313	990,518
少数股东损益	3,350	(44,820)	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.23	0.39	不适用	不适用
稀释每股收益	0.23	0.39	不适用	不适用
六、其他综合收益	(28,504)	(32,346)	(28,504)	(32,346)
七、综合收益总额	1,176,162	1,531,080	450,809	958,172

企业负责人：陈明

主管会计工作的负责人：徐洲金

会计机构负责人：王敏

海南航空股份有限公司

2012 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	2012 年	2011 年	2012 年	2011 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	22,683,867	18,927,472	15,229,672	12,672,475
收到其他与经营活动有关的现金	2,776,354	1,717,428	2,221,561	1,148,367
经营活动现金流入小计	<u>25,460,221</u>	<u>20,644,900</u>	<u>17,451,233</u>	<u>13,820,842</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	(14,886,713)	(12,424,170)	(9,215,954)	(8,812,772)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,124,673)	(1,185,265)	(712,710)	(650,679)
支付的各项税费	(826,024)	(1,009,595)	(469,727)	(623,404)
支付其他与经营活动有关的现金	(2,970,074)	(2,292,301)	(2,767,836)	(2,163,936)
经营活动现金流出小计	<u>(19,807,484)</u>	<u>(16,911,331)</u>	<u>(13,166,227)</u>	<u>(12,250,791)</u>
经营活动产生的现金流量净额	5,652,737	3,733,569	4,285,006	1,570,051
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	79,958	-	79,958	-
取得投资收益所收到的现金	13,378	8,932	10,656	8,932
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	72	2,577,377	-	2,576,495
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,482,785	-	4,482,785	-
投资活动现金流入小计	<u>4,576,193</u>	<u>2,586,309</u>	<u>4,573,399</u>	<u>2,585,427</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(4,664,277)	(4,530,745)	(4,443,862)	(4,289,199)
投资支付的现金	(32,730)	(2,120,015)	(32,730)	(1,923,717)
投资活动现金流出小计	<u>(4,697,007)</u>	<u>(6,650,760)</u>	<u>(4,476,592)</u>	<u>(6,212,916)</u>
投资活动产生的现金流量净额	(120,814)	(4,064,451)	96,807	(3,627,489)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	7,786,992	-	7,786,992	-
取得借款收到的现金	19,836,379	26,195,129	16,726,580	20,700,541
收到其他与筹资活动有关的现金	3,950,995	3,582,340	2,443,682	2,081,540
筹资活动现金流入小计	<u>31,574,366</u>	<u>29,777,469</u>	<u>26,957,254</u>	<u>22,782,081</u>
偿还债务支付的现金	(21,060,675)	(23,477,211)	(15,415,807)	(17,066,745)
分配股利或偿付利息支付的现金	(2,153,729)	(1,679,272)	(1,655,117)	(1,284,698)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,637,445)	(3,609,576)	(3,463,804)	(2,017,564)
筹资活动现金流出小计	<u>(26,851,849)</u>	<u>(28,766,059)</u>	<u>(20,534,728)</u>	<u>(20,369,007)</u>
筹资活动产生的现金流量净额	4,722,517	1,011,410	6,422,526	2,413,074
四、现金及现金等价物净增加额				
加: 年初现金及现金等价物余额	10,254,440	680,528	10,804,339	355,636
	<u>14,598,317</u>	<u>12,713,740</u>	<u>10,915,876</u>	<u>8,917,586</u>
五、年末现金及现金等价物余额				
	24,852,757	13,394,268	21,720,215	9,273,222

企业负责人: 陈明

主管会计工作的负责人: 徐洲金

会计机构负责人: 王敏