

海南航空股份有限公司

600221



2012 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	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 公司第一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 年度期末增减 (%)
总资产(千元)	81,200,870	81,296,652	-0.12
所有者权益（或股东权益）(千元)	14,194,900	14,476,672	-1.95
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.44	3.51	-1.99
	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)	816,788		10.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.20		10.85
	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)	175,605	175,605	-35.74
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-27.63
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.22	减少 0.96 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.05	1.05	减少 0.62 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
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	34,336
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,388
所得税影响额	-8,237
少数股东权益影响额（税后）	0
合计	24,711

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）		212,801
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	35,211,254	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
柏瑞投资有限责任公司	6,229,266	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
陈玉婵	6,028,958	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	6,000,000	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. 资产负债表科目变动分析

科目	年初余额(千元)	期末余额(千元)	变动(%)	变动原因
应收票据	3,117,336	0	-100.00	主要系本公司承兑 2011 年股权转让款商业汇票所致

应收账款	598,332	389,068	-34.97	下降主要系本公司加快应收账款回收速度所致
其他应收款	1,535,984	931,020	-39.39	下降主要系本季度收到去年转让股权款所致
应收利息	190,147	260,696	37.10	主要系本公司计提了 2012 年一季度存款利息所致
应付职工薪酬	240,297	133,992	-44.24	主要系本公司支付 2011 年年年终奖所致
应付利息	324,449	458,597	41.35	主要系本公司应付未付公司债券利息及贷款利息增加所致
预收款项	1,124,595	513,786	-54.31	下降主要系春运结束, 预售期缩短所致

2. 损益表科目变动分析

科目	2011 年一季度(千元)	2012 年一季度(千元)	变动(%)	变动原因
营业收入	5,757,128	7,062,034	22.67	主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致。
营业成本	4,310,527	5,507,742	27.77	主要系航油成本、租赁费、起降费、折旧费、民航建设基金等增长所致
营业税金及附加	168,226	229,734	36.56	主要系营业收入增长所致
销售费用	242,655	347,509	43.21	主要系营业收入增长导致代理手续费、电脑订座费增长所致

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、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股票的定价基准日、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。

2、为贯彻落实《关于印发〈企业内部控制基本规范〉的通知》(财会[2008]7 号)及相关配套指引，根据海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》(海南证监发[2012]7 号)指示精神，公司制定了内控规范体系实施工作方案，该方案于 2012 年 3 月 30 日经本公司第六届第三十四次董事会会议审议通过，成立了以董事长为组长的内控领导小组，总裁为组长的内控建设小组，根据已下发方案进一步细化工作项目，对内控规范体系建设工作进行了进一步分解，将内控规范工作细化分解为 40 个子模块并制定了项目分解甘特图，根据计划完成时间表进行跟踪。

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、2012 年 4 月 11 日，海南航空股份有限公司收到控股股东大新华航空有限公司、股东海航集团有限公司分别出具的《大新华航空有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》、《海航集团有限公司关于解决未来可能存在或潜在的同业竞争问题的承诺》。

2、2008 年 12 月公司以 172,834.79 万元价格受让扬子江地产集团持有的北京科航 65% 股权和海航酒店控股持有的科航公司 30% 股权。2009 年 4 月，转让方海航酒店控股、扬子江地产集团控股股东海航集团作出承诺：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 2011 年利润为 1.73 亿元，扣除投资性房地产公允价值变动影响后净利润-0.22 亿元，与海航集团承诺缺口为 1.38 亿元，公司预计 2012 年上半年收回。

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

报告期内公司公告了 2011 年年度利润分配预案。2011 年 4 月 26 日，公司 2011 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 2011 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 1.2 元（含税），派发现金红利 495,058,907 元。

海南航空股份有限公司
法定代表人:陈明
2012 年 4 月 28 日

§ 4 附录

2012 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	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动资产				
货币资金	21,955,491	19,060,578	15,723,287	12,975,573
应收票据	-	3,117,336	-	3,117,336
应收账款	389,068	598,332	343,005	711,977
预付款项	393,446	452,540	368,946	386,739
应收利息	260,696	190,147	136,048	68,048
应收股利	6,016	6,016	6,016	6,016
其他应收款	931,020	1,535,984	317,206	1,402,439
存货	118,881	126,256	115,079	122,031
流动资产合计	24,054,618	25,087,189	17,009,587	18,790,159
非流动资产				
可供出售金融资产	937,321	899,684	937,216	899,559
长期股权投资	5,148,030	5,145,199	11,378,158	11,375,327
投资性房地产	6,839,112	6,839,112	2,334,579	2,334,579
固定资产	31,664,417	31,229,556	25,698,481	25,887,414
在建工程	9,104,173	8,839,069	7,931,833	7,071,468
无形资产	192,732	194,177	92,339	92,816
商誉	328,865	328,865	-	-
长期待摊费用	368,235	358,553	341,174	331,144
其他非流动资产	2,563,367	2,375,248	2,213,958	2,026,215
非流动资产合计	57,146,252	56,209,463	50,927,738	50,018,522
资产总计	81,200,870	81,296,652	67,937,325	68,808,681

2012 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	2012 年 3 月 31 日 合并	2011 年 12 月 31 日 合并	2012 年 3 月 31 日 公司	2011 年 12 月 31 日 公司
流动负债				
短期借款	16,646,719	17,533,295	12,162,674	12,718,250
交易性金融负债	150	150	150	150
应付票据	5,065,614	5,059,860	2,462,375	3,066,621
应付账款	4,358,565	3,764,821	9,174,950	8,943,296
预收款项	513,786	1,124,595	22,060	22,060
应付职工薪酬	133,992	240,297	73,254	131,538
应交税费	637,392	576,743	129,345	112,616
应付利息	458,597	324,449	442,478	291,330
应付股利	515,155	24,617	515,155	24,617
其他应付款	909,435	771,008	209,024	179,867
一年内到期的非流动负债	6,051,824	4,603,564	5,327,480	3,760,545
流动负债合计	35,291,229	34,023,399	30,518,945	29,250,890
非流动负债				
长期借款	22,149,127	23,463,293	16,412,501	17,931,380
应付债券	6,416,996	5,918,309	4,930,106	4,927,151
长期应付款	1,085,120	1,412,548	1,070,032	1,397,460
递延所得税负债	1,453,198	1,429,928	845,202	821,932
其他非流动负债	515,377	478,006	342,892	304,548
非流动负债合计	31,619,818	32,702,084	23,600,733	25,382,471
负债合计	66,911,047	66,725,483	54,119,678	54,633,361
股东权益				
股本	4,125,491	4,125,491	4,125,491	4,125,491
资本公积	5,854,837	5,817,180	6,135,633	6,097,975
盈余公积	568,001	568,001	568,001	568,001
未分配利润	3,646,571	3,966,000	2,988,522	3,383,853
归属于母公司股东权益合计	14,194,900	14,476,672	13,817,647	14,175,320
少数股东权益	94,923	94,497	-	-
股东权益合计	14,289,823	14,571,169	13,817,647	14,175,320
负债及股东权益总计	81,200,870	81,296,652	67,937,325	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

2012 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	2012 年 一季度合并	2011 年 一季度合并	2012 年 一季度公司	2011 年 一季度公司
一、营业收入	7,062,034	5,757,128	4,969,883	3,959,287
减：营业成本	(5,507,742)	(4,310,527)	(3,871,639)	(3,021,681)
营业税金及附加	(229,734)	(168,226)	(158,933)	(109,280)
销售费用	(347,509)	(242,655)	(233,802)	(165,537)
管理费用	(99,509)	(116,606)	(70,195)	(63,919)
财务费用-净额	(680,644)	(572,837)	(527,537)	(456,112)
加：公允价值变动收益	-	65,263	-	65,263
投资收益	2,831	(2,933)	2,831	(2,933)
二、营业利润	199,727	408,607	110,608	205,088
加：营业外收入	35,086	27,675	22,387	6,229
减：营业外支出	(2,137)	(548)	(22)	(316)
三、利润总额	232,676	435,734	132,973	211,001
减：所得税费用	(56,645)	(113,897)	(33,243)	(50,640)
四、净利润	176,031	321,837	99,730	160,361
- 归属于母公司股东的净利润	175,605	273,252	99,730	160,361
- 少数股东损益	426	48,585		
五、每股收益				
基本每股收益(人民币元/股)	0.04	0.07		
稀释每股收益(人民币元/股)	0.04	0.07		
六、其他综合收益	28,243	(9,507)	28,243	(9,507)
七、综合收益总额	204,274	312,330	127,973	150,854
- 归属于公司股东的综合收益总额	203,848	263,745		
- 归属于少数股东的综合收益总额	426	48,585		

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

2012 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	2012 年 一季度合并	2011 年 一季度合并	2012 年 一季度公司	2011 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	7,281,784	5,851,696	5,008,227	3,904,790
收到其他与经营活动有关的现金	399,997	428,875	111,142	216,540
经营活动现金流入小计	7,681,781	6,280,571	5,119,369	4,121,330
购买商品、接受劳务支付的现金	(4,841,742)	(3,926,213)	(3,245,123)	(3,274,996)
支付给职工以及为职工支付的现金	(464,951)	(441,580)	(243,016)	(223,614)
支付的各项税费	(284,125)	(276,382)	(172,668)	(164,645)
支付其他与经营活动有关的现金	(1,274,175)	(899,572)	(710,199)	(787,347)
经营活动现金流出小计	(6,864,993)	(5,543,747)	(4,371,006)	(4,450,602)
经营活动产生的现金流量净额	816,788	736,824	748,363	-329,272
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	2,791,886	-	2,403,713
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	4,482,795	2,791,886	4,482,785	2,403,713
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,715,523)	(1,315,679)	(1,613,014)	(1,207,135)
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	(1,715,523)	(1,435,679)	(1,613,014)	(1,207,135)
投资活动产生的现金流量净额	2,767,272	1,356,207	2,869,771	1,196,578
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	5,343,880	7,098,816	3,909,901	5,249,474
收到其他与筹资活动有关的现金	1,425,501	-	1,425,501	-
筹资活动现金流入小计	6,769,381	7,098,816	5,335,402	5,249,474
偿还债务支付的现金	(5,810,551)	(7,528,028)	(4,309,457)	(4,786,708)
分配股利或偿付利息支付的现金	(402,223)	(578,107)	(356,827)	(484,243)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,137,595)	(146,166)	(2,102,594)	(101,017)
筹资活动现金流出小计	(8,350,369)	(8,252,301)	(6,768,878)	(5,371,968)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,580,988)	(1,153,485)	(1,433,476)	(122,494)
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	2,003,072	939,546	2,184,658	744,812
加: 年初现金及现金等价物余额	14,598,317	12,713,740	10,915,876	8,917,586
六、期末现金及现金等价物余额	16,601,389	13,653,286	13,100,534	9,662,398

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