

海南航空股份有限公司

600221

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目录

| | |
|------------------------|---|
| 一、 重要提示 | 3 |
| 二、 公司主要财务数据和股东变化 | 4 |
| 三、 重要事项 | 6 |
| 四、 附录..... | 8 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

| | |
|-------------------|-----|
| 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 | 崔轶隽 |

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）崔轶隽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:千元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 总资产 | 102,057,523 | 92,719,144 | 10.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 25,637,257 | 23,797,573 | 7.73 |
| | 年初至报告期末 (1—9月) | 上年初至上年报告 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 | 6,298,096 | 5,652,737 | 11.42 |
| 营业收入 | 22,787,715 | 22,121,980 | 3.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,183,911 | 1,700,348 | 28.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,928,435 | 1,274,987 | 51.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.84 | 8.95 | 减少0.11个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.38 | -34.21% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.38 | -34.21% |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 (7—9月) | 年初至报告期末金额 (1—9月) |
|--|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,801 | 20,866 |
| 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 | 72,096 | 147,510 |
| 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 | - | 57,857 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,029 | 116,515 |
| 所得税影响额 | -40,482 | -85,159 |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | -2,113 |
| 合计 | 121,444 | 255,476 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

| 股东总数 | | 252,135 | | | |
|--------------------|----------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比 例(%) | 持股总数 | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结的股份数 量 |
| 大新华航空有限公司 | 其他 | 28.18 | 3,432,789,486 | | 质押 3,362,000,000 |
| 海口美兰国际机场有限 责任公司 | 其他 | 7.08 | 862,848,902 | | 质押 312,000,000 |
| 海南省发展控股有限公 | 国有 | 4.89 | 595,238,094 | | |

| | | | | | |
|--------------------------|----|---|-------------|---------|----------------|
| 司 | 法人 | | | | |
| 海航集团有限公司 | 其他 | 4.89 | 595,238,094 | | 质押 595,238,094 |
| 工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司 | 其他 | 4.84 | 589,700,000 | | |
| 长江租赁有限公司 | 其他 | 4.25 | 517,671,098 | | 质押 394,125,818 |
| 中铁信托有限责任公司 | 其他 | 4.05 | 493,000,000 | | |
| 汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司 | 其他 | 3.23 | 393,100,000 | | |
| 华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司 | 其他 | 3.21 | 390,600,000 | | |
| 华安财产保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 3.05 | 371,000,000 | | |
| 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 | | 股份种类及数量 | |
| 大新华航空有限公司 | | 3,432,789,486 | | 人民币普通股 | |
| 海口美兰国际机场有限责任公司 | | 862,848,902 | | 人民币普通股 | |
| 海南省发展控股有限公司 | | 595,238,094 | | 人民币普通股 | |
| 海航集团有限公司 | | 595,238,094 | | 人民币普通股 | |
| 工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司 | | 589,700,000 | | 人民币普通股 | |
| 长江租赁有限公司 | | 517,671,098 | | 人民币普通股 | |
| 中铁信托有限责任公司 | | 493,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司 | | 393,100,000 | | 人民币普通股 | |
| 华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司 | | 390,600,000 | | 人民币普通股 | |
| 华安财产保险股份有限公司—自有资金 | | 371,000,000 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 | | | |

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1). 资产负债科目变动

单位：千元 币种：人民币

| 科目 | 期初余额 | 期末余额 | 变动(%) | 变动原因 |
|------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| 应收股利 | 1,865 | 14,474 | 676.09 | 主要系应收招商证券及中国航信等现金分红款所致 |
| 应付票据 | 5,464,473 | 2,500,653 | -54.24 | 主要系本年偿还到期票据以及今年票据贴现减少所致 |
| 应付债券 | 6,430,063 | 9,006,689 | 40.07 | 上升主要系本年公司发行美元债券所致。 |

(2). 损益科目变动

单位：千元 币种：人民币

| 科目 | 2012 年三季度 | 2013 年三季度 | 变动(%) | 变动原因 |
|---------|-----------|-----------|--------|---|
| 投资收益 | 103,795 | 407,875 | 292.96 | 主要系对渤海信托、财务公司、祥鹏航空、天津航空、香港航空等联营企业的收益采用权益法核算所致 |
| 营业税金及附加 | 667,516 | 489,608 | -26.65 | 主要系“营改增”政策导致营业税金及附加减少 |
| 财务费用-净额 | 2,246,993 | 1,501,215 | -33.19 | 主要系汇兑收益增加导致财务费用减少 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况，股东大新华航空有限公司承诺如下：为了满足上市公司的规范要求，大新华航空承诺依照合法程序，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，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；根据海南航空业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，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，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；为彻底解决未来可能存在同业竞争问题，自本次非公开发行实施之日起 60 个月内，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。

为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情况，股东海航集团有限公司承诺如下：为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，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，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；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，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，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。

上述承诺正在履行中。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

海南航空股份有限公司

法定代表人:陈明

2013年10月31日

四、 附录

海南航空股份有限公司

2013 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 | 2013 年 9 月 30 日 合并 | 2012 年 12 月 31 日 合并 | 2013 年 9 月 30 日 公司 | 2012 年 12 月 31 日 公司 |
|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 25,138,140 | 22,312,403 | 19,702,467 | 17,433,182 |
| 应收账款 | 395,294 | 541,651 | 2,686 | 326,636 |
| 预付款项 | 250,228 | 326,543 | 298,354 | 348,636 |
| 应收利息 | 276,410 | 230,288 | 115,985 | 90,937 |
| 应收股利 | 14,474 | 1,865 | 11,139 | 1,865 |
| 其他应收款 | 375,480 | 203,561 | 405,464 | 1,087,544 |
| 存货 | 86,500 | 70,514 | 77,115 | 60,924 |
| 其他流动资产 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流动资产合计 | 28,536,526 | 25,686,825 | 21,613,210 | 20,349,724 |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,087,141 | 1,061,446 | 1,087,141 | 1,061,446 |
| 长期股权投资 | 12,540,687 | 9,077,138 | 15,536,788 | 12,019,732 |
| 投资性房地产 | 6,818,502 | 7,256,342 | 2,467,279 | 2,452,974 |
| 固定资产 | 36,716,319 | 34,377,690 | 30,450,039 | 27,731,799 |
| 在建工程 | 12,666,213 | 12,001,162 | 12,150,321 | 11,543,185 |
| 无形资产 | 160,200 | 164,204 | 65,589 | 66,691 |
| 商誉 | 328,866 | 328,865 | - | - |
| 长期待摊费用 | 534,922 | 483,595 | 511,056 | 457,364 |
| 其他非流动资产 | 2,668,147 | 2,281,877 | 2,265,112 | 1,945,181 |
| 非流动资产合计 | 73,520,997 | 67,032,319 | 64,533,325 | 57,278,372 |
| 资产总计 | 102,057,523 | 92,719,144 | 86,146,535 | 77,628,096 |

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: 崔轶隼

海南航空股份有限公司

2013 年 9 月 30 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)

| 负债及所有者权益 | 2013 年 9 月 30 日 合并 | 2012 年 12 月 31 日 合并 | 2013 年 9 月 30 日 公司 | 2012 年 12 月 31 日 公司 |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 21,592,512 | 15,792,336 | 16,650,127 | 11,706,561 |
| 应付票据 | 2,500,653 | 5,464,473 | 2,000,653 | 3,554,473 |
| 应付账款 | 5,318,448 | 4,924,949 | 10,154,688 | 7,537,384 |
| 预收款项 | 1,005,067 | 918,462 | 22,060 | 22,060 |
| 应付职工薪酬 | 138,469 | 198,248 | 76,276 | 110,600 |
| 应交税费 | 708,996 | 552,670 | 182,466 | 226,351 |
| 应付利息 | 255,730 | 346,211 | 223,889 | 299,467 |
| 应付股利 | 70,119 | 68,521 | 70,119 | 68,521 |
| 其他应付款 | 578,814 | 877,345 | 202,270 | 332,938 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,186,252 | 6,184,770 | 4,620,431 | 5,085,484 |
| 流动负债合计 | 37,355,060 | 35,327,985 | 34,202,979 | 28,943,839 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | 25,494,745 | 23,169,711 | 19,982,138 | 18,452,711 |
| 应付债券 | 9,006,689 | 6,430,063 | 4,948,817 | 4,939,440 |
| 长期应付款 | 1,353,811 | 1,195,060 | 1,353,811 | 1,195,060 |
| 递延所得税负债 | 2,387,470 | 2,054,148 | 1,521,815 | 1,225,396 |
| 其他非流动负债 | 705,591 | 632,948 | 507,818 | 408,937 |
| 非流动负债合计 | 38,948,306 | 33,481,930 | 28,314,399 | 26,221,544 |
| 负债合计 | 76,303,366 | 68,809,915 | 62,517,378 | 55,165,383 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 12,182,182 | 6,091,091 | 12,182,182 | 6,091,091 |
| 资本公积 | 5,913,545 | 11,739,753 | 6,194,658 | 12,020,868 |
| 盈余公积 | 657,397 | 657,397 | 657,397 | 657,397 |
| 未分配利润/(累计亏损) | 6,884,133 | 5,309,332 | 4,594,920 | 3,693,357 |
| 归属于母公司的股东权益合计 | 25,637,257 | 23,797,573 | 23,629,157 | 22,462,713 |
| 少数股东权益 | 116,900 | 111,656 | - | - |
| 股东权益合计 | 25,754,157 | 23,909,229 | 23,629,157 | 22,462,713 |
| 负债及股东权益总计 | 102,057,523 | 92,719,144 | 86,146,535 | 77,628,096 |

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：崔轶隼

海南航空股份有限公司

2013 年 1-9 月合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项 目 | 2013 年 1-9 月 合并 | 2012 年 1-9 月 合并 | 2013 年 1-9 月 公司 | 2012 年 1-9 月 公司 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 22,787,715 | 22,121,980 | 16,893,775 | 15,229,672 |
| 减：营业成本 | (16,849,821) | (15,957,590) | (12,497,095) | (11,281,489) |
| 营业税金及附加 | (489,608) | (667,516) | (394,694) | (442,754) |
| 销售费用 | (1,536,194) | (1,331,396) | (1,132,173) | (881,625) |
| 管理费用 | (422,258) | (442,045) | (248,642) | (326,594) |
| 财务费用-净额 | (1,501,215) | (2,246,993) | (1,082,418) | (1,757,428) |
| 加：公允价值变动收益 | 57,857 | 249,195 | 14,305 | 52,577 |
| 投资收益 | 407,875 | 103,795 | 144,963 | 51,720 |
| 二、营业利润/(亏损) | 2,454,351 | 1,829,430 | 1,698,021 | 644,079 |
| 加：营业外收入 | 285,455 | 329,346 | 248,024 | 286,103 |
| 减：营业外支出 | (564) | (6,733) | 46 | (2,054) |
| 三、利润总额 | 2,739,242 | 2,152,043 | 1,946,091 | 928,128 |
| 减：所得税费用 | (550,086) | (442,510) | (435,419) | (206,215) |
| 四、净利润 | 2,189,156 | 1,709,533 | 1,510,672 | 721,913 |
| 归属于公司股东的净利润 | 2,183,911 | 1,700,348 | 1,510,672 | 721,913 |
| 少数股东损益 | 5,245 | 9,185 | - | - |
| 五、每股收益 | | | | |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.38 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益 | 0.25 | 0.38 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | 19,271 | 8,843 | 19,271 | 8,843 |
| 七、综合收益总额 | 2,208,427 | 1,718,376 | 1,529,943 | 730,756 |
| - 归属于公司股东的综合收益总额 | 2,203,182 | 1,709,191 | | |
| - 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,245 | 9,185 | | |

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：崔轶隼

海南航空股份有限公司

2013 年 7-9 月合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

| 项目 | 2013 年 7-9 月 合并 | 2012 年 7-9 月 合并 | 2013 年 7-9 月 公司 | 2012 年 7-9 月 公司 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 8,364,488 | 8,230,586 | 6,161,506 | 5,564,451 |
| 减：营业成本 | (5,614,054) | (5,438,518) | (4,102,715) | (3,970,136) |
| 营业税金及附加 | (85,647) | (202,531) | (62,808) | (150,476) |
| 销售费用 | (540,309) | (564,270) | (381,040) | (380,141) |
| 管理费用 | (123,737) | (157,869) | (61,565) | (115,052) |
| 财务费用-净额 | (514,372) | (647,945) | (335,244) | (483,985) |
| 加：公允价值变动收益 | - | 101,434 | - | 30,467 |
| 投资收益 | 264,520 | 21,205 | 123,180 | 1,107 |
| 二、营业利润/(亏损) | 1,750,889 | 1,342,092 | 1,341,314 | 496,235 |
| 加：营业外收入 | 162,491 | 138,658 | 159,130 | 108,430 |
| 减：营业外支出 | (366) | (133) | - | (4) |
| 三、利润总额 | 1,913,014 | 1,480,617 | 1,500,444 | 604,661 |
| 减：所得税费用 | (371,246) | (275,951) | (329,453) | (125,348) |
| 四、净利润 | 1,541,768 | 1,204,666 | 1,170,991 | 479,313 |
| 归属于公司股东的净利润 | 1,538,752 | 1,201,316 | 1,170,991 | 479,313 |
| 少数股东损益 | 3,016 | 3,350 | - | - |
| 五、每股收益 | | | | |
| 基本每股收益 | 0.16 | 0.23 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 0.23 | 不适用 | 不适用 |
| 六、其他综合收益 | 23,126 | -28,504 | 23,126 | -28,504 |
| 七、综合收益总额 | 1,564,894 | 1,176,162 | 1,194,117 | 450,809 |
| - 归属于公司股东的综合收益总额 | 1,561,878 | 1,172,812 | | |
| - 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,016 | 3,350 | | |

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：崔轶隼

海南航空股份有限公司

2013 年 1-9 月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 | 2013 年 1-9 月 合并 | 2012 年 1-9 月 合并 | 2013 年 1-9 月 公司 | 2012 年 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 | 23,566,354 | 22,683,867 | 17,216,927 | 15,229,672 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,583,625 | 2,776,354 | 1,404,405 | 2,221,561 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,149,979 | 25,460,221 | 18,621,332 | 17,451,233 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (14,629,564) | (14,886,713) | (9,637,138) | (9,215,954) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (1,258,082) | (1,124,673) | (820,927) | (712,710) |
| 支付的各项税费 | (1,034,494) | (826,024) | (709,626) | (469,727) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (1,929,743) | (2,970,074) | (438,762) | (2,767,836) |
| 经营活动现金流出小计 | (18,851,883) | (19,807,484) | (11,606,453) | (13,166,227) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,298,096 | 5,652,737 | 7,014,879 | 4,285,006 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,450 | 79,958 | - | 79,958 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 13,378 | - | 10,656 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 883,250 | 72 | 452,633 | - |
| 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 | 898,700 | 4,576,193 | 452,633 | 4,573,399 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | (4,664,731) | (4,664,277) | (4,477,862) | (4,443,862) |
| 投资支付的现金 | (2,960,211) | (32,730) | (3,129,571) | (32,730) |
| 投资活动现金流出小计 | (7,624,942) | (4,697,007) | (7,607,433) | (4,476,592) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (6,726,242) | (120,814) | (7,154,800) | 96,807 |
| 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 | 25,151,230 | 19,341,400 | 21,129,346 | 16,726,580 |
| 发行债券收到的现金 | 3,087,343 | 494,979 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,796,644 | 3,950,995 | 3,966,498 | 2,443,682 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,035,217 | 31,574,366 | 25,095,844 | 26,957,254 |
| 偿还债务支付的现金 | (20,003,733) | (21,060,675) | (14,719,690) | (15,415,807) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | (2,958,535) | (2,153,729) | (2,602,015) | (1,655,117) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (6,872,867) | (3,637,445) | (5,679,058) | (3,463,804) |
| 筹资活动现金流出小计 | (29,835,135) | (26,851,849) | (23,000,763) | (20,534,728) |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,200,082 | 4,722,517 | 2,095,081 | 6,422,526 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 2,771,936 | 10,254,440 | 1,955,160 | 10,804,339 |
| 加: 年初现金及现金等价物余额 | 18,633,988 | 14,598,317 | 16,106,533 | 10,915,876 |
| 五、年末现金及现金等价物余额 | 21,405,924 | 24,852,757 | 18,061,693 | 21,720,215 |

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: 崔轶隼