

# 海南航空股份有限公司

600221

## 2013 年第一季度报告



# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	7

**§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	徐洲金

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）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)	95,353,078.00	92,719,144.00	2.84
所有者权益(或股东权益)(千元)	24,033,491.00	23,797,573.00	0.99
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.95	4.66	-15.24
	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)	975,316.00		19.41
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16		-19.94
	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)	183,840.00	183,840.00	4.69
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-24.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	-47.21
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03	-24.55
加权平均净资产收益率(%)	0.77	0.77	减少 0.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.54	0.54	减少 0.51 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	14,910
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	37,949
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,778
所得税影响额	-18,409
少数股东权益影响额(税后)	0
合计	55,228

### 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)	193,832	
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
海南省发展控股有限公司	297,619,047	人民币普通股
海航集团有限公司	297,619,047	人民币普通股

长江租赁有限公司	258,835,549	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,348,690	人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC.	108,043,201	境内上市外资股
西安荣欣农业技术咨询有限公司	7,917,700	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,886,212	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司—传统保险产品	7,746,020	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

√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
应付股利	68,521	36,070	-47.36	下降主要系本年支付 2011 年度现金分红余款所致
应付债券	6,430,063	9,025,369	40.36	上升主要系本年公司发行美元债券所致

##### 2、利润表科目变动分析

科目	2012 年一 季度(千元)	2013 年一 季度(千元)	变动(%)	变动原因
销售费用	347,509	496,771	42.95	主要系业务代理费、促销费等增长所致
投资收益	2,831	33,506	1,083.65	主要系投资联营公司收益增加所致
营业外收入	35,086	74,257	111.64	主要系本年处置部分资产所致

#### 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

2013 年 1 月 7 日，经公司第七届第八次董事会审议，表决并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告》。公司全资子公司海南航空(香港)有限公司拟在境外公开发行规模不超过 5 亿美元、期限不超过 7 年的美元债券，预期发行利率约 5%。公司于 2013 年 1 月 8 日披露了上述事项，并于 2013 年 1 月 23 日经公司 2013 年第二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

##### (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	履行完毕
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	<p>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

报告期内公司公告了 2012 年年度利润分配预案。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年年度股东大会审议批准了该预案：公司向全体股东按每 10 股派发人民币 1.0 元(含税)的现金股利，同时以资本公积每 10 股转增 10 股。按已发行股份 6,091,090,895 股计算，拟派发现金股利共计 609,109,090 元。

海南航空股份有限公司  
 法定代表人:陈明  
 2013 年 4 月 27 日

## §4 附录

2013 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	2013 年	2012 年	2013 年	2012 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
<b>流动资产</b>				
货币资金	24,543,925	22,312,403	17,201,026	17,433,182
应收票据	-	-	-	-
应收账款	381,375	541,651	5,617	326,636
预付款项	200,953	326,543	189,248	348,636
应收利息	205,839	230,288	76,882	90,937
应收股利	1,865	1,865	1,865	1,865
其他应收款	260,643	203,561	408,699	1,087,544
存货	64,269	70,514	52,419	60,924
其他流动资产	2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000
<b>流动资产合计</b>	<b>27,658,869</b>	<b>25,686,825</b>	<b>18,935,756</b>	<b>20,349,724</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	1,113,521	1,061,446	1,113,521	1,061,446
长期股权投资	9,126,351	9,077,138	12,124,952	12,019,732
投资性房地产	7,256,342	7,256,342	2,452,974	2,452,974
固定资产	34,458,664	34,377,690	27,989,642	27,731,799
在建工程	12,129,170	12,001,162	11,637,142	11,543,185
无形资产	162,872	164,204	66,324	66,691
商誉	328,865	328,865	-	-
长期待摊费用	526,923	483,595	504,079	457,364
其他非流动资产	2,591,501	2,281,877	2,197,463	1,945,181
<b>非流动资产合计</b>	<b>67,694,209</b>	<b>67,032,319</b>	<b>58,086,097</b>	<b>57,278,372</b>
<b>资产总计</b>	<b>95,353,078</b>	<b>92,719,144</b>	<b>77,021,853</b>	<b>77,628,096</b>



2013 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)

负债及所有者权益	2013 年	2012 年	2013 年	2012 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
<b>流动负债</b>				
短期借款	16,723,177	15,792,336	12,457,402	11,706,561
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	5,077,083	5,464,473	2,527,084	3,554,473
应付账款	4,671,742	4,924,949	7,199,020	7,537,384
预收款项	725,157	918,462	22,060	22,060
应付职工薪酬	142,981	198,248	81,133	110,600
应交税费	635,854	552,670	144,484	226,351
应付利息	417,922	346,211	378,444	299,467
应付股利	36,070	68,521	645,179	68,521
其他应付款	701,712	877,345	319,532	332,938
一年内到期的非流动负债	5,102,951	6,184,770	4,191,536	5,085,484
<b>流动负债合计</b>	<b>34,234,649</b>	<b>35,327,985</b>	<b>27,965,874</b>	<b>28,943,839</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	23,954,153	23,169,711	19,168,284	18,452,711
应付债券	9,025,369	6,430,063	4,942,531	4,939,440
长期应付款	1,281,300	1,195,060	1,281,300	1,195,060
递延所得税负债	2,050,086	2,054,148	1,245,141	1,225,396
其他非流动负债	661,298	632,948	446,361	408,937
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,972,206</b>	<b>33,481,930</b>	<b>27,083,617</b>	<b>26,221,544</b>
<b>负债合计</b>	<b>71,206,855</b>	<b>68,809,915</b>	<b>55,049,491</b>	<b>55,165,383</b>
<b>股东权益</b>				
股本	6,091,091	6,091,091	6,091,091	6,091,091
资本公积	11,791,831	11,739,753	12,072,944	12,020,868
盈余公积	657,397	657,397	657,397	657,397
未分配利润/(累计亏损)	5,493,172	5,309,332	3,150,930	3,693,357
<b>归属于母公司的股东权益合计</b>	<b>24,033,491</b>	<b>23,797,573</b>	<b>21,972,362</b>	<b>22,462,713</b>
少数股东权益	112,732	111,656	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>24,146,223</b>	<b>23,909,229</b>	<b>21,972,362</b>	<b>22,462,713</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>95,353,078</b>	<b>92,719,144</b>	<b>77,021,853</b>	<b>77,628,096</b>

公司法定代表人：陈明

主管会计工作负责人：徐洲金

会计机构负责人：徐洲金

2013 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	2013 年 一季度合并	2012 年 一季度合并	2013 年 一季度公司	2012 年 一季度公司
一、营业收入	7,291,210	7,062,034	5,349,508	4,969,883
减：营业成本	(5,725,948)	(5,507,742)	(4,270,411)	(3,871,639)
营业税金及附加	(203,397)	(229,734)	(165,400)	(158,933)
销售费用	(496,771)	(347,509)	(367,523)	(233,802)
管理费用	(136,184)	(99,509)	(84,021)	(70,195)
财务费用-净额	(596,997)	(680,644)	(432,287)	(527,537)
资产减值损失	-	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	33,506	2,831	10,201	2,831
二、营业利润/(亏损)	<b>165,419</b>	<b>199,727</b>	<b>40,067</b>	<b>110,608</b>
加：营业外收入	74,257	35,086	45,442	22,387
减：营业外支出	(620)	(2,137)	-	(22)
三、利润总额	<b>239,056</b>	<b>232,676</b>	<b>85,509</b>	<b>132,973</b>
减：所得税费用	(54,140)	(56,645)	(18,827)	(33,243)
四、净利润	<b>184,916</b>	<b>176,031</b>	<b>66,682</b>	<b>99,730</b>
归属于公司股东的净利润	183,840	175,605	66,682	99,730
少数股东损益	1,076	426		
五、每股收益				
基本每股收益	0.03	0.04		
稀释每股收益	0.03	0.04		
六、其他综合收益	39,057	28,243	39,057	28,243
七、综合收益总额	223,973	204,274	105,739	127,973
- 归属于公司股东的综合收益总额	222,897	203,848		
- 归属于少数股东的综合收益总额	1,076	426		

公司法定代表人：陈明

主管会计工作负责人：徐洲金

会计机构负责人：徐洲金

2013 年一季度合并公司现金流量表  
(除特别注明外, 金额单位为人民币千元)

项 目	2013 年 一季度合并	2012 年 一季度合并	2013 年 一季度公司	2012 年 一季度公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,592,934	7,281,784	5,707,951	5,008,227
收到其他与经营活动有关的现金	357,690	399,997	314,696	111,142
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,950,624</b>	<b>7,681,781</b>	<b>6,022,647</b>	<b>5,119,369</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,415,622)	(4,841,742)	(3,984,796)	(3,245,123)
支付给职工以及为职工支付的现金	(326,940)	(464,951)	(184,868)	(243,016)
支付的各项税费	(404,239)	(284,125)	(288,753)	(172,668)
支付其他与经营活动有关的现金	(828,507)	(1,274,175)	(722,803)	(710,199)
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>(6,975,308)</b>	<b>(6,864,993)</b>	<b>(5,181,220)</b>	<b>(4,371,006)</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>975,316</b>	<b>816,788</b>	<b>841,427</b>	<b>748,363</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	73,302	10	-	-
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>73,302</b>	<b>4,482,795</b>	<b>-</b>	<b>4,482,785</b>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(455,005)	(1,715,523)	(401,904)	(1,613,014)
投资支付的现金	-	-	(95,019)	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>(455,005)</b>	<b>(1,715,523)</b>	<b>(496,923)</b>	<b>(1,613,014)</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(381,703)</b>	<b>2,767,272</b>	<b>(496,923)</b>	<b>2,869,771</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
取得借款收到的现金	4,065,964	5,343,880	3,383,536	3,909,901
发行债券收到的现金	3,087,343	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	708,557	1,425,501	289,145	1,425,501
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>7,861,864</b>	<b>6,769,381</b>	<b>3,672,681</b>	<b>5,335,402</b>
偿还债务支付的现金	(4,380,870)	(5,810,551)	(2,735,217)	(4,309,457)
分配股利或偿付利息支付的现金	(534,093)	(402,223)	(392,829)	(356,827)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,002,490)	(2,137,595)	(1,654,138)	(2,102,594)
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>(6,917,453)</b>	<b>(8,350,369)</b>	<b>(4,782,184)</b>	<b>(6,768,878)</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>944,411</b>	<b>(1,580,988)</b>	<b>(1,109,503)</b>	<b>(1,433,476)</b>
四、现金及现金等价物净增加额	<b>1,538,024</b>	<b>2,003,072</b>	<b>(764,999)</b>	<b>2,184,658</b>
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	<b>20,172,012</b>	<b>16,601,389</b>	<b>15,341,534</b>	<b>13,100,534</b>

公司法定代表人: 陈明

主管会计工作负责人: 徐洲金

会计机构负责人: 徐洲金