

公司代码：600221、900945

公司简称：海南航空、海航 B 股

海南航空股份有限公司 2015 年第一季度报告



目 录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	7

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 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人（会计主管人员）黄尔威保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	121,738,102	121,982,041	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	29,721,742	28,651,635	3.73
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,540,475	2,124,099	66.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,122,153	8,573,164	6.40
归属于上市公司股东的净利润	921,019	174,627	427.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,657	120,367	625.00
加权平均净资产收益率(%)	3.16	0.67	增加 2.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0756	0.0143	428.67
稀释每股收益(元/股)	0.0756	0.0143	428.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	452	
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	21,665	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,471	
少数股东权益影响额(税后)	-79	
所得税影响额	-16,147	
合计	48,362	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			449,769			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大新华航空有限公司	3,432,789,486	28.18	0	质押	3,422,000,000	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	7.08	0	质押	483,000,000	其他
海南省发展控股有限公司	595,238,094	4.89	0	未知		国有法人
海航集团有限公司	595,238,094	4.89	0	质押	595,238,094	其他
工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司	589,700,000	4.84	0	未知		其他
长江租赁有限公司	517,671,098	4.25	0	质押	394,125,818	其他
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	340,600,000	2.80	0	未知		其他
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	1.77	0	未知		其他
华安财产保险股份有限公司—自有资金	62,546,196	0.51	0	未知		其他
沈国英	52,261,889	0.43	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
大新华航空有限公司	3,432,789,486	人民币普通股	3,432,789,486			
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	人民币普通股	862,848,902			
海南省发展控股有限公司	595,238,094	人民币普通股	595,238,094			
海航集团有限公司	595,238,094	人民币普通股	595,238,094			
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	589,700,000			
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
华安基金公司—兴业—天津信托有限责任公司	340,600,000	人民币普通股	340,600,000			
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402			
华安财产保险股份有限公司—自有资金	62,546,196	人民币普通股	62,546,196			
沈国英	52,261,889	人民币普通股	52,261,889			

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。AMERICAN AVIATION LDC. 为大新华航空全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

适用 不适用

3.1.1、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
其他流动资产	3,192,735	105,134	-96.71	主要系本期公司理财产品到期所致
预付款项	953,863	302,838	-68.25	主要系本期预付航油等经营款项减少所致
应付职工薪酬	287,008	169,554	-40.92	主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应付利息	473,503	627,241	32.47	主要系本期计提债券利息所致
少数股东权益	3,073,110	4,070,376	32.45	主要系本期其他股东增资公司子公司所致

3.1.2、利润表科目变动分析

科目	2014年1-3月 (千元)	2015年1-3月 (千元)	变动 (%)	变动原因
投资收益	55,733	142,237	155.21	主要系本期联营企业盈利增加及公司理财收益增加所致
营业利润	172,024	1,251,602	627.57	主要系本期航空市场需求旺盛，航油价格持续较低所致
所得税费用	64,781	297,969	359.96	主要为本期利润增加所致

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履	是否及时

				行期 限	严格 履行
与再 融资 相关 的承 诺	解决 同业 竞争	大新华 航空有 限公司	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形，大新华航空承诺如下：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的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，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限公司全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞争问题，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。	是	是
与再 融资 相关 的承 诺	解决 同业 竞争	海航集 团有限 公司	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形，海航集团承诺如下：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。	是	是
其他 承诺	其他	海航集 团有限 公司	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。	是	是

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

公司名称	海南航空股份有限公司
法定代表人	辛笛
日期	2015 年 4 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:海南航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	23,394,391	21,715,590
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	707,029	733,906
预付款项	302,838	953,863
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	403,338	473,753
应收股利	-	4,641
其他应收款	1,403,484	1,652,016
买入返售金融资产		
存货	79,907	62,913
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,134	3,192,735
流动资产合计	26,396,121	28,789,417
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,570,546	4,421,499
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,550,738	12,825,132
投资性房地产	9,268,103	9,268,104
固定资产	51,407,936	50,295,563
在建工程	14,143,615	13,061,147
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	339,080	341,465
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	626,322	617,415
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,106,776	2,033,434
非流动资产合计	95,341,981	93,192,624
资产总计	121,738,102	121,982,041
流动负债：		
短期借款	15,484,992	18,525,425
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,789,184	5,528,136
应付账款	3,946,494	3,790,588
预收款项	1,335,552	1,539,538
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,554	287,008
应交税费	674,985	779,841
应付利息	627,241	473,503
应付股利	29,746	29,746
其他应付款	550,398	763,207
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,817,740	6,829,007
其他流动负债		
流动负债合计	33,425,886	38,545,999
非流动负债：		
长期借款	28,277,355	27,664,889
应付债券	17,227,535	15,244,001
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,825,099	3,844,207
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	820,153	811,835
递延所得税负债	4,082,325	3,822,107
其他非流动负债	287,631	324,258
非流动负债合计	54,520,098	51,711,297
负债合计	87,945,984	90,257,296
所有者权益		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,688,139	5,688,139
减：库存股		
其他综合收益	841,680	692,592
专项储备		
盈余公积	969,849	969,849
一般风险准备		
未分配利润	10,039,892	9,118,873
归属于母公司所有者权益合计	29,721,742	28,651,635
少数股东权益	4,070,376	3,073,110
所有者权益合计	33,792,118	31,724,745
负债和所有者权益总计	121,738,102	121,982,041

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

母公司资产负债表

2015年3月31日

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,036,180	14,632,504
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	917,365	727,106
预付款项	201,832	906,988
应收利息	213,479	198,018
应收股利	-	4,641
其他应收款	708,776	1,354,603
存货	71,505	54,073

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	1,836,891
流动资产合计	16,149,137	19,714,824
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,914,447	2,776,046
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,943,503	18,868,958
投资性房地产	988,338	988,338
固定资产	40,586,013	39,333,576
在建工程	12,897,994	11,856,039
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,385	63,753
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	465,581	449,965
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,618,446	1,558,784
非流动资产合计	78,477,707	75,895,459
资产总计	94,626,844	95,610,283
流动负债：		
短期借款	8,148,707	12,034,098
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,504,545	4,144,676
应付账款	14,126,767	11,393,879
预收款项	22,060	22,060
应付职工薪酬	57,126	116,954
应交税费	297,044	328,306
应付利息	419,876	369,018
应付股利	29,746	29,746
其他应付款	116,847	115,269
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,956,927	5,668,811
其他流动负债		
流动负债合计	31,679,645	34,222,817
非流动负债：		

长期借款	23,132,027	22,517,268
应付债券	8,558,773	8,555,305
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,866,303	1,999,335
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	538,551	532,923
递延所得税负债	2,296,619	2,081,476
其他非流动负债	285,603	285,603
非流动负债合计	36,677,876	35,971,910
负债合计	68,357,521	70,194,727
所有者权益：		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,759,951	5,759,951
减：库存股		
其他综合收益	714,178	575,777
专项储备		
盈余公积	969,849	969,849
未分配利润	6,643,163	5,927,797
所有者权益合计	26,269,323	25,415,556
负债和所有者权益总计	94,626,844	95,610,283

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,122,153	8,573,164
其中：营业收入	9,122,153	8,573,164
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,012,788	8,456,873
其中：营业成本	6,379,599	6,728,026
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	26,064	19,295
销售费用	501,817	533,841
管理费用	215,151	164,289
财务费用	889,817	1,011,422
资产减值损失	340	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	142,237	55,733
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,251,602	172,024
加：营业外收入	64,904	73,329
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	316	521
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,316,190	244,832
减：所得税费用	297,969	64,781
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,018,221	180,051
归属于母公司所有者的净利润	921,019	174,627
少数股东损益	97,202	5,424
六、其他综合收益的税后净额	111,918	-52,161
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	110,427	-52,161
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	110,427	-52,161
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	110,427	-52,161
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,491	
七、综合收益总额	1,130,139	127,890

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,031,446	122,466
归属于少数股东的综合收益总额	98,693	5,424
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0756	0.0143
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0756	0.0143

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,983,687	5,907,032
减：营业成本	4,123,689	4,612,861
营业税金及附加	11,401	8,414
销售费用	327,963	368,303
管理费用	80,095	74,382
财务费用	619,824	767,919
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	71,552	4,934
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	892,267	80,087
加：营业外收入	38,766	31,009
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	20	—
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	931,013	111,096
减：所得税费用	215,648	30,291
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	715,365	80,805
五、其他综合收益的税后净额	103,801	-52,161
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	103,801	-52,161
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	103,801	-52,161
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	819,166	28,644
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

合并现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	8,968,509	8,194,851
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,213,716	784,789
经营活动现金流入小计	10,182,225	8,979,640
购买商品、接受劳务支付的现金	5,088,180	5,225,542
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	551,708	567,845
支付的各项税费	433,394	346,822
支付其他与经营活动有关的现金	568,468	715,332
经营活动现金流出小计	6,641,750	6,855,541
经营活动产生的现金流量净额	3,540,475	2,124,099
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	3,010,000	-
取得投资收益收到的现金	213,980	16,303
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,577,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	426,430	-
收到其他与投资活动有关的现金	184,093	
投资活动现金流入小计	3,834,503	1,593,626
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,059,162	640,133
投资支付的现金	-	1,802,133
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000	-
投资活动现金流出小计	3,259,162	2,442,266
投资活动产生的现金流量净额	575,341	-848,640
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000	170,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,765,169	7,015,879
发行债券收到的现金	2,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000	1,881,530
筹资活动现金流入小计	10,265,169	9,067,409
偿还债务支付的现金	9,699,171	7,258,063
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	815,072	800,662
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,086,759	2,301,057
筹资活动现金流出小计	12,601,002	10,359,782
筹资活动产生的现金流量净额	-2,335,833	-1,292,373
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	1,779,983	-16,914
加：期初现金及现金等价物余额	17,365,628	18,633,988
六、期末现金及现金等价物余额	19,145,611	18,617,074

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	5,799,057	5,904,693
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	3,710,047	743,815
经营活动现金流入小计	9,509,104	6,648,508
购买商品、接受劳务支付的现金	2,634,300	2,675,365
支付给职工以及为职工支付的现金	283,533	347,025
支付的各项税费	187,021	233,478
支付其他与经营活动有关的现金	356,084	651,540
经营活动现金流出小计	3,460,938	3,907,408
经营活动产生的现金流量净额	6,048,166	2,741,100
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,910,000	-
取得投资收益收到的现金	173,012	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	827,323
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	69,093	
投资活动现金流入小计	2,152,105	827,323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,991,666	504,675
投资支付的现金	-	902,133
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,991,666	1,406,808
投资活动产生的现金流量净额	-839,561	-579,485
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,409,812	4,542,836
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000
筹资活动现金流入小计	3,409,812	5,742,836
偿还债务支付的现金	6,513,534	4,303,356
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,741	661,406
支付其他与筹资活动有关的现金	1,680,635	1,698,016
筹资活动现金流出小计	8,775,910	6,662,778
筹资活动产生的现金流量净额	-5,366,098	-919,942
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	-157,493	1,241,673
加：期初现金及现金等价物余额	12,959,339	16,106,533
六、期末现金及现金等价物余额	12,801,846	17,348,206

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威