

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 2016 年第一季度报告



海南航空

HAINAN AIRLINES

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.....	9

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	130,317,582	125,381,227	3.94
归属于上市公司股东的净资产	37,310,519	33,481,556	11.44
	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	5,807,156	3,540,475	64.02
	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	10,082,758	9,122,153	10.53
归属于上市公司股东的净利润	1,441,057	921,019	56.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,390,833	872,657	59.38
加权平均净资产收益率(%)	4.07	3.16	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1183	0.0756	56.48
稀释每股收益(元/股)	0.1183	0.0756	56.48

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
----	------

非流动资产处置损益	76
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	31,499
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,330
少数股东权益影响额（税后）	-5,205
所得税影响额	-18,476
合计	50,224

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）		552,386				
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	4,089,167,580	33.07	0	质押	3,849,200,000	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	7.08	0	质押	812,000,000	其他
海航集团有限公司	593,941,394	4.88	0	质押	590,000,000	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	4.25	0	质押	394,125,818	其他
中国证券金融股份有限公司	284,796,757	2.34	0	无		国有法人
工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司	261,700,000	2.15	0	无		其他
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	1.77	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	142,860,500	1.17	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	73,815,011	0.61	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	48,139,500	0.40	0	无		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	4,089,167,580	人民币普通股	4,089,167,580
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
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098
中国证券金融股份有限公司	284,796,757	人民币普通股	284,796,757
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股 份有限公司	261,700,000	人民币普通股	261,700,000
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402
中央汇金资产管理有限责任公司	142,860,500	人民币普通股	142,860,500
中国工商银行股份有限公司－南方消费 活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金	73,815,011	人民币普通股	73,815,011
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 遇灵活配置混合型发起式证券投资基 金	48,139,500	人民币普通股	48,139,500
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
其他非流动资产	2,590,068	3,578,011	38.14	主要系本期公司预付 Azul 航空投资款所致
应付票据	1,242,352	642,900	-48.25	主要系本期公司银行承兑汇票到期所致
应付职工薪酬	324,141	179,362	-44.67	主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	676,079	1,307,425	93.38	主要系本期计提所得税费用增加所致
应付利息	675,046	854,500	26.58	主要系本期计提债券利息所致
其他权益工具	2,500,000	5,000,000	100.00	主要系本期公司发行永续债所致

3.1.2、利润表科目变动分析

科目	2015 年 1-3 月 (千元)	2016 年 1-3 月 (千元)	变动 (%)	变动原因
投资收益	142,237	189,685	33.36	主要系本期联营企业盈利增加所致
营业利润	1,251,602	1,935,698	54.66	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	297,969	428,748	43.89	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

非公开发行 A 股股票

2015 年 7 月 24 日, 公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查, 认为申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

2015 年 10 月 14 日, 公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887 号)。

2015 年 12 月 7 日, 经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的报告》, 对“发行数量、发行规模”、“发行对象、认购方式”、“募集资金投向”进行调整, 发行方案其他内容保持不变。

2015 年 12 月 24 日, 公司向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件反馈意见回复。

2016 年 2 月 24 日, 中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。根据审核结果, 公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获审核通过。

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	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关	解决同业	大新华	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	是	是

的承诺	业竞争	航空有限公司	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。		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	<p>2015 年 6 月 26 日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：</p> <p>1、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，在海航集团将其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在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托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。</p> <p>2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 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在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形。</p>	是	是
其他承诺	其他	大新华	1、2015 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 14 日和 7 月 15 日，海南航空先后披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》【编号：临 2015-055】、《关于控	是	是

	航空有限公司	<p>股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告》【编号：临 2015-057】、《关于维护公司股价稳定的公告》【编号：临 2015-059】和《海南航空股份有限公司关于公司控股股东增持公司股票的公告》【编号：临 2015-060】，承诺大新华航空计划在未来 6 个月内（自首次增持日起算）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%，并承诺在增持计划实施期间及增持计划完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司股份。</p> <p>2、2016 年 1 月 14 日，海南航空发布《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，承诺：大新华航空承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。大新华航空严格履行该承诺，在本次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份。</p>		
其他承诺	海航集团有限公司	<p>2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公司的存款作出承诺：</p> <p>1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。</p> <p>2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团，海航集团将继续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空的经营自主权，在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件，并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公司章程》规定的内部程序后，由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用，且不受任何限制。</p> <p>3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南航空在海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存款出现风险，本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。</p>	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	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	22,663,824	18,693,452
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	889,665	710,246
预付款项	325,987	485,604
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	463,328	454,148
应收股利	5,857	5,857
其他应收款	589,484	619,033
买入返售金融资产		
存货	33,228	35,843
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	2,248,914	2,546,602
流动资产合计	27,220,287	23,550,785
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	6,153,439	5,335,650
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,270,969	13,097,909
投资性房地产	9,809,044	9,578,169
固定资产	56,781,996	57,876,536
在建工程	12,079,657	11,993,844
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	328,453	331,953
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	766,861	697,448
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,578,011	2,590,068
非流动资产合计	103,097,295	101,830,442
资产总计	130,317,582	125,381,227
流动负债：		
短期借款	11,744,802	10,918,192
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	642,900	1,242,352
应付账款	4,207,496	4,219,148
预收款项	1,413,681	1,845,435
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	179,362	324,141
应交税费	1,307,425	676,079
应付利息	854,500	675,046
应付股利	54,904	54,716
其他应付款	853,415	739,772
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	8,510,437	9,032,936
其他流动负债		
流动负债合计	29,768,922	29,727,817
非流动负债：		
长期借款	31,814,325	30,242,605
应付债券	11,887,304	11,896,141
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,704,679	9,395,106
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	815,662	799,551
递延所得税负债	4,471,342	4,411,773
其他非流动负债	337,749	343,792
非流动负债合计	58,031,061	57,088,968
负债合计	87,799,983	86,816,785
所有者权益		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具	5,000,000	2,500,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	2,500,000
资本公积	5,766,006	5,773,506
减：库存股		
其他综合收益	607,081	711,675
专项储备		
盈余公积	1,172,569	1,172,569
一般风险准备		
未分配利润	12,582,681	11,141,624
归属于母公司所有者权益合计	37,310,519	33,481,556
少数股东权益	5,207,080	5,082,886
所有者权益合计	42,517,599	38,564,442
负债和所有者权益总计	130,317,582	125,381,227

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

2016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	16,808,749	12,299,562
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	665,379	674,612
预付款项	766,726	843,088
应收利息	219,376	231,471
应收股利	5,857	5,857
其他应收款	358,363	344,094
存货	24,370	27,793
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	202,336	405,645
流动资产合计	19,051,156	14,832,122
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,426,550	2,563,299
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,308,018	21,162,822
投资性房地产	1,010,194	1,010,194
固定资产	46,397,094	46,982,268
在建工程	10,883,248	10,850,365
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	61,916	62,283
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	485,245	456,197
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,036,027	1,978,651
非流动资产合计	84,608,292	85,066,079
资产总计	103,659,448	99,898,201
流动负债：		
短期借款	6,490,000	6,663,702
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	640,900	1,240,352
应付账款	12,298,349	11,517,774

预收款项	1,226,480	1,668,817
应付职工薪酬	56,414	116,117
应交税费	825,190	455,092
应付利息	538,761	446,892
应付股利	54,904	54,716
其他应付款	404,078	368,239
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,544,691	7,703,080
其他流动负债		
流动负债合计	30,079,767	30,234,781
非流动负债：		
长期借款	26,040,115	25,467,829
应付债券	5,008,225	5,005,435
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,493,428	6,617,710
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	593,962	580,735
递延所得税负债	2,597,233	2,579,163
其他非流动负债	303,221	309,269
非流动负债合计	41,036,184	40,560,141
负债合计	71,115,951	70,794,922
所有者权益：		
股本	12,182,182	12,182,182
其他权益工具	5,000,000	2,500,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	2,500,000
资本公积	5,744,951	5,752,451
减：库存股		
其他综合收益	418,459	521,020
专项储备		
盈余公积	1,172,569	1,172,569
未分配利润	8,025,336	6,975,057
所有者权益合计	32,543,497	29,103,279
负债和所有者权益总计	103,659,448	99,898,201

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

2016 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	10,082,758	9,122,153
其中：营业收入	10,082,758	9,122,153
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,336,745	8,012,788
其中：营业成本	7,026,388	6,379,599
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	27,267	26,064
销售费用	381,652	501,817
管理费用	228,656	215,151
财务费用	672,782	889,817
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）	189,685	142,237
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）	1,935,698	1,251,602
加：营业外收入	58,725	64,904
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	425	316
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,993,998	1,316,190
减：所得税费用	428,748	297,969
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,565,250	1,018,221
归属于母公司所有者的净利润	1,441,057	921,019
少数股东损益	124,193	97,202
六、其他综合收益的税后净额	-104,594	111,918
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,563	110,427
（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	-102,563	110,427
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	-102,563	110,427
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	-2,031	1,491
七、综合收益总额	1,460,656	1,130,139
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,338,494	1,031,446
归属于少数股东的综合收益总额	122,162	98,693
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1183	0.0756
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1183	0.0756

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

2016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	6,981,960	5,983,687
减：营业成本	4,901,992	4,123,689
营业税金及附加	11,677	11,401
销售费用	271,883	327,963
管理费用	119,438	80,095
财务费用	494,776	619,824
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）	145,196	71,552
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）	1,327,390	892,267
加：营业外收入	27,779	38,766
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	381	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）	1,354,788	931,013

减：所得税费用	304,510	215,648
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,050,278	715,365
五、其他综合收益的税后净额	-102,561	103,801
（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	-102,561	103,801
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	-102,561	103,801
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	947,717	819,166
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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

2016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	9,965,269	8,968,509
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	1,822,161	1,213,716
经营活动现金流入小计	11,787,430	10,182,225
购买商品、接受劳务支付的现金	4,452,346	5,088,180
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	584,106	551,708
支付的各项税费	388,465	433,394
支付其他与经营活动有关的现金	555,357	568,468
经营活动现金流出小计	5,980,274	6,641,750
经营活动产生的现金流量净额	5,807,156	3,540,475
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	615	213,980
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	195,530	184,093
投资活动现金流入小计	196,145	3,834,503
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,737	3,059,162
投资支付的现金	1,920,337	
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	67,000	200,000
投资活动现金流出小计	2,258,074	3,259,162
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,929	575,341
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000
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	6,668,746	6,765,169
发行债券收到的现金	2,475,290	2,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	58,156	600,000
筹资活动现金流入小计	9,202,192	10,265,169
偿还债务支付的现金	7,063,994	9,699,171
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,237	815,072

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	615,362	2,086,759
筹资活动现金流出小计	8,561,593	12,601,002
筹资活动产生的现金流量净额	640,599	-2,335,833
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	4,385,826	1,779,983
加：期初现金及现金等价物余额	15,367,831	17,365,628
六、期末现金及现金等价物余额	19,753,657	19,145,611

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

2016 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	6,542,808	5,799,057
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	264,357	3,710,047
经营活动现金流入小计	6,807,165	9,509,104
购买商品、接受劳务支付的现金	2,531,996	2,634,300
支付给职工以及为职工支付的现金	317,982	283,533
支付的各项税费	269,115	187,021
支付其他与经营活动有关的现金	419,935	356,084
经营活动现金流出小计	3,539,028	3,460,938
经营活动产生的现金流量净额	3,268,137	6,048,166
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		
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	-7,000	69,093
投资活动现金流入小计	-7,000	2,152,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,232	2,991,666
投资支付的现金		
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	178,232	2,991,666
投资活动产生的现金流量净额	-185,232	-839,561
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	3,120,746	3,409,812
收到其他与筹资活动有关的现金	2,475,290	
筹资活动现金流入小计	5,596,036	3,409,812
偿还债务支付的现金	2,787,517	6,513,534
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,886	581,741
支付其他与筹资活动有关的现金	615,361	1,680,635
筹资活动现金流出小计	4,032,764	8,775,910
筹资活动产生的现金流量净额	1,563,272	-5,366,098
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	4,646,177	-157,493
加：期初现金及现金等价物余额	11,008,689	12,959,339
六、期末现金及现金等价物余额	15,654,866	12,801,846

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

4.2 审计报告

适用 不适用