

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 2017 年第一季度报告



海南航空
HAINAN AIRLINES

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
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 公司负责人谢皓明、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）兰天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。
- 1.5 公司2017年1月完成天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）股权收购，能够对天津航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司适用非同一控制下企业合并控股合并天津航空财务报表，合并财务报表不对年初及上年同期数据进行重述调整。

二、公司基本情况

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	183,153,038	148,144,017	23.63
归属于上市公司股东的净资产	58,837,705	55,960,539	5.14
	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	4,877,093	5,807,156	-16.02
	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	14,537,808	10,082,758	44.18
归属于上市公司股东的净利润	835,140	1,441,057	-42.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	727,091	1,390,833	-47.72
加权平均净资产收益率(%)	1.43	4.07	减少2.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0497	0.1183	-57.99
稀释每股收益(元/股)	0.0497	0.1183	-57.99

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	-603
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	48,815
委托他人投资或管理资产的损益	11,158
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,911

少数股东权益影响额（税后）	-18,800
所得税影响额	-35,432
合计	108,049

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

单位：股

股东总数（户）				473,399		
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	24.33	0	质押	4,058,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13	0	质押	862,000,000	其他
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	825,055,865	4.91	825,055,865	无	-	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	质押	590,000,000	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,671,098	其他
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	460,893,854	无	-	其他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	2.74	460,893,854	无	-	其他
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	460,893,854	无	-	其他
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	2.74	460,893,854	无	-	其他

申万菱信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	418,994,413	2.49	418,994,413	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	289,521,686	人民币普通股	289,521,686			
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			
邓春华	54,646,497	人民币普通股	54,646,497			
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	公司前十名无限售条件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
货币资金	21,590,823	40,886,716	89.37	上升主要系本期公司合并天津航空、经营性款项增加及理财产品到期赎回所致
应收账款	1,201,620	1,607,216	33.75	上升主要系本期公司合并天津航空、应收票款增加所致

应收股利	102,659	237,696	131.54	上升主要系本期公司合并天津航空、基于投资协议约定确认的投资分红增加所致
存货	20,947	232,408	1,009.50	上升主要系本期公司合并天津航空、航材消耗件库存增加所致
其他流动资产	4,053,149	1,031,753	-74.54	下降主要系本期公司理财产品到期赎回所致
可供出售金融资产	9,369,036	19,343,538	106.46	上升主要系本期公司合并天津航空、对外投资增加所致
在建工程	11,516,019	14,259,162	23.82	上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞机预付款增加所致
商誉	328,865	411,966	25.27	上升主要系本期公司合并天津航空所致
长期待摊费用	954,213	1,592,645	66.91	上升主要系本期公司合并天津航空、支付飞行员培训费增加所致
其他非流动资产	8,712,296	3,386,704	-61.13	下降主要系本期公司将预付投资款确认为长期股权投资所致
短期借款	7,906,690	17,612,618	122.76	上升主要系本期公司合并天津航空、短期融资增加所致
预收款项	2,587,447	2,054,691	-20.59	下降主要系本期公司预收票款减少所致
应付职工薪酬	310,534	162,212	-47.76	下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费	832,879	1,579,288	89.62	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应付债券	5,957,956	11,958,180	100.71	上升主要系本期公司合并天津航空、债券融资规模增加所致
其他权益工具	5,086,250	7,080,352	39.21	上升主要系本期公司合并天津航空、永续中票发行规模增加所致
少数股东权益	11,915,618	14,947,478	25.44	上升主要系本期公司合并天航及外部股东增资子公司所致

3.1.2 利润表科目变动分析

科目	2016年1-3月(千元)	2017年1-3月(千元)	变动(%)	变动原因
营业收入	10,082,758	14,537,808	44.18	上升主要系本期公司合并天津航空及运力增长所致
营业成本	7,026,388	11,982,030	70.53	上升主要系本期公司合并天津航空及航油成本支出大幅增长所致
销售费用	381,652	552,377	44.73	上升主要系本期公司合并天津航空所致
管理费用	228,656	321,106	40.43	上升主要系本期公司合并天津航空所致
营业利润	1,935,698	1,126,478	-41.81	下降主要系本期公司成本增加，毛利下降所致
所得税费用	428,748	230,470	-46.25	下降主要系本期公司利润减少所致

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

一、与再融资相关的承诺：

(一)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。

(二)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:

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。

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。

二、其他承诺：

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:

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,海航财务公司将按照相关法律法规的规定规范运作。

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。

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。

以上承诺，海南航空均及时严格履行。

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	谢皓明
日期	2017年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	40,886,716	21,590,823
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	12,810	8,472
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,607,216	1,201,620
预付款项	963,363	980,050
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	595,121	480,761
应收股利	237,696	102,659
其他应收款	1,123,436	765,086
买入返售金融资产		

存货	232,408	20,947
划分为持有待售的资产	335,673	335,673
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,031,753	4,053,149
流动资产合计	47,026,192	29,539,240
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,343,538	9,369,036
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,056,671	19,049,278
投资性房地产	10,045,025	10,035,665
固定资产	67,417,275	58,090,889
在建工程	14,259,162	11,516,019
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	613,860	548,516
开发支出		
商誉	411,966	328,865
长期待摊费用	1,592,645	954,213
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,386,704	8,712,296
非流动资产合计	136,126,846	118,604,777
资产总计	183,153,038	148,144,017
流动负债：		
短期借款	17,612,618	7,906,690
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	103,987	103,987
衍生金融负债		
应付票据	1,185,000	1,185,000
应付账款	5,132,222	4,703,245
预收款项	2,054,691	2,587,447
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	162,212	310,534
应交税费	1,579,288	832,879
应付利息	752,051	648,616

应付股利	55,119	54,716
其他应付款	1,068,629	1,032,307
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	16,330,063	13,509,247
其他流动负债	2,496,212	
流动负债合计	48,532,092	32,874,668
非流动负债：		
长期借款	29,960,698	25,345,357
应付债券	11,958,180	5,957,956
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,475,402	10,202,885
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	893,423	884,728
递延所得税负债	5,272,908	4,757,264
其他非流动负债	275,152	245,002
非流动负债合计	60,835,763	47,393,192
负债合计	109,367,855	80,267,860
所有者权益		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	7,080,352	5,086,250
其中：优先股		
永续债	7,080,352	5,086,250
资本公积	18,156,215	18,156,215
减：库存股		
其他综合收益	766,180	718,256
专项储备		
盈余公积	1,390,356	1,390,356
一般风险准备		
未分配利润	14,638,482	13,803,342
归属于母公司所有者权益合计	58,837,705	55,960,539
少数股东权益	14,947,478	11,915,618
所有者权益合计	73,785,183	67,876,157
负债和所有者权益总计	183,153,038	148,144,017

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司资产负债表

2017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	19,411,940	13,806,901
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,810	8,472
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	824,750	953,272
预付款项	539,577	816,929
应收利息	263,902	183,902
应收股利	62,081	62,081
其他应收款	576,012	331,387
存货	34,894	12,365
划分为持有待售的资产	335,673	335,673
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,634	1,154,114
流动资产合计	22,172,273	17,665,096
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,146,300	5,104,933
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,004,976	25,854,831
投资性房地产	1,050,776	1,050,776
固定资产	46,516,271	47,134,064
在建工程	8,162,529	7,298,926
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	60,447	60,814
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	613,812	559,523
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,155,333	7,775,848
非流动资产合计	95,710,444	94,839,715
资产总计	117,882,717	112,504,811

流动负债：		
短期借款	4,197,996	3,538,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,269	87,269
衍生金融负债		
应付票据	1,185,000	1,185,000
应付账款	14,679,445	9,391,947
预收款项	1,657,283	2,144,308
应付职工薪酬	54,388	107,718
应交税费	686,474	544,088
应付利息	304,243	395,930
应付股利	55,119	54,716
其他应付款	732,336	586,326
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,228,264	8,499,369
其他流动负债		
流动负债合计	31,867,817	26,534,671
非流动负债：		
长期借款	21,725,218	22,056,286
应付债券	1,820,738	1,824,622
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,825,410	8,302,585
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	704,124	673,318
递延所得税负债	3,169,409	2,926,326
其他非流动负债	245,002	245,002
非流动负债合计	35,489,901	36,028,139
负债合计	67,357,718	62,562,810
所有者权益：		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,086,250	5,086,250
其中：优先股		
永续债	5,086,250	5,086,250
资本公积	17,531,522	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	481,810	450,784
专项储备		
盈余公积	1,390,356	1,390,356
未分配利润	9,228,941	8,676,394

所有者权益合计	50,524,999	49,942,001
负债和所有者权益总计	117,882,717	112,504,811

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

合并利润表

2017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	14,537,808	10,082,758
其中：营业收入	14,537,808	10,082,758
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,599,180	8,336,745
其中：营业成本	11,982,030	7,026,388
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		
税金及附加	26,496	27,267
销售费用	552,377	381,652
管理费用	321,106	228,656
财务费用	717,171	672,782
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）	187,850	189,685
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）	1,126,478	1,935,698
加：营业外收入	151,587	58,725
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-464	425
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,278,529	1,993,998
减：所得税费用	230,470	428,748

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,048,059	1,565,250
归属于母公司所有者的净利润	835,140	1,441,057
少数股东损益	212,919	124,193
六、其他综合收益的税后净额	63,367	-104,594
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,924	-102,563
（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	47,924	-102,563
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	47,924	-102,563
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	15,443	-2,031
七、综合收益总额	1,111,426	1,460,656
归属于母公司所有者的综合收益总额	883,064	1,338,494
归属于少数股东的综合收益总额	228,362	122,162
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0497	0.1183
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0497	0.1183

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司利润表

2017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	7,990,745	6,981,960
减：营业成本	6,592,958	4,901,992
税金及附加	3,388	11,677
销售费用	287,991	271,883
管理费用	125,611	119,438
财务费用	425,539	494,776

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）	73,070	145,196
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）	628,328	1,327,390
加：营业外收入	55,750	27,779
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		381
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	684,078	1,354,788
减：所得税费用	131,531	304,510
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,547	1,050,278
五、其他综合收益的税后净额	31,026	-102,561
（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	31,026	-102,561
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	31,026	-102,561
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	583,573	947,717
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：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

合并现金流量表

2017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	14,226,854	9,965,269
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	880,120	1,822,161
经营活动现金流入小计	15,106,974	11,787,430
购买商品、接受劳务支付的现金	7,204,092	4,452,346
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	1,168,050	584,106
支付的各项税费	805,127	388,465
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,612	555,357
经营活动现金流出小计	10,229,881	5,980,274
经营活动产生的现金流量净额	4,877,093	5,807,156
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,100,000	
取得投资收益收到的现金	20,300	615
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,244	
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	39,832	195,530
投资活动现金流入小计	3,165,376	196,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,520,943	270,737
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	-706,457	67,000

投资活动现金流出小计	814,486	2,258,074
投资活动产生的现金流量净额	2,350,890	-2,061,929
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,351,000	
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	7,653,036	6,668,746
发行债券收到的现金	2,000,000	2,475,290
收到其他与筹资活动有关的现金		58,156
筹资活动现金流入小计	11,004,036	9,202,192
偿还债务支付的现金	9,102,601	7,063,994
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,397	882,237
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	129,217	615,362
筹资活动现金流出小计	10,381,215	8,561,593
筹资活动产生的现金流量净额	622,821	640,599
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	7,850,804	4,385,826
加：期初现金及现金等价物余额	20,203,911	15,367,831
六、期末现金及现金等价物余额	28,054,715	19,753,657

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司现金流量表

2017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	8,439,121	6,542,808
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,252,144	264,357
经营活动现金流入小计	13,691,265	6,807,165
购买商品、接受劳务支付的现金	5,740,670	2,531,996
支付给职工以及为职工支付的现金	517,270	317,982
支付的各项税费	426,175	269,115
支付其他与经营活动有关的现金	57,606	419,935
经营活动现金流出小计	6,741,721	3,539,028
经营活动产生的现金流量净额	6,949,544	3,268,137
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,100,000	

取得投资收益收到的现金		
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	31,116	-7,000
投资活动现金流入小计	1,131,116	-7,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,017,528	178,232
投资支付的现金	516,445	
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	11,268	
投资活动现金流出小计	1,545,241	178,232
投资活动产生的现金流量净额	-414,125	-185,232
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	2,270,000	3,120,746
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	2,270,000	5,596,036
偿还债务支付的现金	2,626,270	2,787,517
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,818	629,886
支付其他与筹资活动有关的现金	11,172	615,361
筹资活动现金流出小计	3,346,260	4,032,764
筹资活动产生的现金流量净额	-1,076,260	1,563,272
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	5,459,159	4,646,177
加：期初现金及现金等价物余额	13,251,968	11,008,689
六、期末现金及现金等价物余额	18,711,127	15,654,866

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

4.2 审计报告

适用 不适用