

公司代码：600221、900945

公司简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司 2018 年第一季度报告



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	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 公司负责人包启发、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。

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	186,504,075	197,347,888	-5.49
归属于上市公司股东的净资产	58,658,935	57,616,522	1.81
	年初至报告期末	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	-1,534,228	4,877,093	-131.46
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	16,808,845	14,537,808	15.62
归属于上市公司股东的净利润	1,337,660	835,140	60.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,214,089	727,091	66.98
加权平均净资产收益率(%)	2.30	1.43	增加0.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0796	0.0497	60.16
稀释每股收益(元/股)	0.0796	0.0497	60.16

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
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	104,913
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,307
少数股东权益影响额(税后)	-5,045
所得税影响额	-40,604

合计	123,571
----	---------

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）				425,983		
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	4,088,032,301	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	0	无	-	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	质押	593,920,000	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	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	0	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	0	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	0	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	0	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	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
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	人民币普通股	825,055,865
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
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	人民币普通股	460,893,854
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	人民币普通股	460,893,854
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	人民币普通股	460,893,854
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	人民币普通股	460,893,854
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	人民币普通股	418,994,413
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。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
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	36,391,287	25,847,043	-28.97	下降主要系本期支付经营性应付款项及偿还借款所致
应收账款	2,196,511	2,878,912	31.07	上升主要系本期应收票款增加所致
交易性金融负债	48,109	36,685	-23.75	下降主要系本期外汇期权到期交割所致

应付账款	9,339,551	6,055,943	-35.16	下降主要系本期偿还经营性款项所致
预收款项	2,907,702	4,034,594	38.76	上升主要系本期预收票款增加所致
应付职工薪酬	481,546	279,471	-41.96	下降主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
其他综合收益	324,516	158,019	-51.31	下降主要系本期可供出售金融资产公允价值下降所致

3.1.2 利润表科目变动分析

科目	2017年1-3月(千元)	2018年1-3月(千元)	变动(%)	变动原因
营业成本	11,982,030	14,558,035	21.50	上升主要系本期运力投放及航油成本增加所致
财务费用	717,171	-91,287	-112.73	下降主要系本期实现汇兑收益增加所致
其他收益		112,867	-	变动主要系会计政策变更科目重分类所致
营业外收入	151,587	65,709	-56.65	变动主要系会计政策变更科目重分类所致

3.1.3 现金流量表科目变动分析

科目	2017年1-3月(千元)	2018年1-3月(千元)	变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	4,877,093	-1,534,228	-131.46	下降主要系本期油价上升航油成本支出增加及支付上年经营性应付款项所致
投资活动产生的现金流量净额	2,350,890	66,084	-97.19	下降主要系上期收回理财投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	622,821	-9,562,804	-1,635.40	下降主要系本期偿还借款增加所致

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

因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控B股）自2018年1月10日开市起停牌。经判断，本次重大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。因本次交易标的分布在多个国家和地区、范围较广、规模较大且海外标的重要子公司涉及境外上市公司，需与境外监管机构商讨及论证的事项较多；本次交易方案涉及发行股份购买海外资产；本次交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国有监管部门在内的境内外监管机构事前审批等，相关工作需要时间进一步推进完成。经公司董事会、股东大会审议通过并经上海证券交易所批准，公司股票继续停牌，预计复牌时间不晚于2018年6月9日。

截至目前，公司正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查、审计和评估工作。本次重大资产重组方案、交易架构、标的资产范围未来可能会根据尽职调查情况及与现有/潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体方案将以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者重组报告书为准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 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	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	包启发
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

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	25,847,043	36,391,287
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,870	547,870
应收票据		
应收账款	2,878,912	2,196,511
预付款项	1,746,206	1,759,561
应收利息	616,867	542,103
应收股利	137,134	125,719
其他应收款	947,869	847,983
买入返售金融资产		
存货	223,439	254,470
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	449,750	436,790
流动资产合计	33,395,090	43,102,294

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,981,590	21,226,064
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,408,207	22,274,389
投资性房地产	10,080,715	10,079,876
固定资产	73,284,338	73,907,936
在建工程	14,739,469	14,949,308
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	619,816	625,679
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	1,879,816	1,683,489
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,786,169	9,169,988
非流动资产合计	153,108,985	154,245,594
资产总计	186,504,075	197,347,888
流动负债：		
短期借款	20,449,961	23,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	36,685	48,109
衍生金融负债		
应付票据	1,918,104	1,999,994
应付账款	6,055,943	9,339,551
预收款项	4,034,594	2,907,702
应付职工薪酬	279,471	481,546
应交税费	2,210,147	2,465,490
应付利息	773,763	777,990
应付股利		
其他应付款	1,998,524	2,044,874
一年内到期的非流动负债	15,034,300	17,215,378
其他流动负债	6,053,552	6,990,066
流动负债合计	58,845,044	68,177,587
非流动负债：		
长期借款	28,667,872	28,992,986
应付债券	9,630,779	10,807,249
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,819,921	8,982,236
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	1,102,359	1,038,879
递延所得税负债	5,204,446	5,134,511
其他非流动负债	258,876	257,121
非流动负债合计	52,684,253	55,212,982
负债合计	111,529,297	123,390,569
所有者权益		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,092,500	5,221,250
其中：优先股		
永续债	5,092,500	5,221,250
资本公积	17,882,204	17,882,204
减：库存股		
其他综合收益	158,019	324,516
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	17,047,220	15,709,560
归属于母公司所有者权益合计	58,658,935	57,616,522
少数股东权益	16,315,843	16,340,797
所有者权益合计	74,974,778	73,957,319
负债和所有者权益总计	186,504,075	197,347,888

法定代表人：包启发

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

2018年3月31日

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	10,169,547	17,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,870	547,870
应收票据		
应收账款	1,603,684	1,200,356
预付款项	562,037	652,932
应收利息	324,932	248,481
应收股利	52,401	44,014
其他应收款	861,136	629,264
存货	87,186	59,885
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	14,208,793	20,507,664
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,946,903	5,168,703
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,657,090	38,587,956
投资性房地产	1,074,833	1,074,833
固定资产	53,169,168	53,588,424
在建工程	7,607,365	7,839,436
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	58,978	59,345
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	629,448	661,741
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,184,501	7,377,301
非流动资产合计	113,328,286	114,357,739
资产总计	127,537,079	134,865,403
流动负债：		
短期借款	10,215,152	11,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,443	34,867
应付票据	1,112,747	1,337,494
应付账款	14,818,122	18,536,809
预收款项	3,083,383	2,136,140
应付职工薪酬	100,455	165,737
应交税费	1,422,090	1,760,248
应付利息	247,262	247,519
应付股利		
其他应付款	684,778	633,540
一年内到期的非流动负债	7,378,411	8,984,154
其他流动负债	1,498,369	1,997,179
流动负债合计	40,584,212	47,662,825
非流动负债：		
长期借款	22,636,485	23,272,895
应付债券	1,827,954	1,827,280
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,552,879	6,116,416

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	884,899	835,586
递延所得税负债	3,120,102	3,167,539
其他非流动负债	225,322	225,322
非流动负债合计	34,247,641	35,445,038
负债合计	74,831,853	83,107,863
所有者权益：		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,092,500	5,221,250
其中：优先股		
永续债	5,092,500	5,221,250
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	298,070	440,379
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	11,303,567	10,084,822
所有者权益合计	52,705,226	51,757,540
负债和所有者权益总计	127,537,079	134,865,403

法定代表人：包启发

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

2018年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	16,808,845	14,537,808
其中：营业收入	16,808,845	14,537,808
二、营业总成本	15,464,355	13,599,180
其中：营业成本	14,558,035	11,982,030
税金及附加	23,016	26,496
销售费用	613,029	552,377
管理费用	361,562	321,106
财务费用	-91,287	717,171
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	104,913	
投资收益（损失以“-”号填列）	134,011	187,850
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	112,867	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,696,281	1,126,478
加：营业外收入	65,709	151,587
减：营业外支出	1,402	-464
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,760,588	1,278,529
减：所得税费用	389,516	230,470
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,371,072	1,048,059
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,371,072	1,048,059
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	33,412	212,919
2.归属于母公司股东的净利润	1,337,660	835,140
六、其他综合收益的税后净额	-166,497	63,367
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-156,755	47,924
（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	-156,755	47,924
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	-156,755	47,924
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	-9,742	15,443
七、综合收益总额	1,204,575	1,111,426
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,180,905	883,064
归属于少数股东的综合收益总额	23,670	228,362
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0796	0.0497

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0796	0.0497
法定代表人: 包启发	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

2018年1—3月

编制单位: 海南航空控股股份有限公司

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	9,741,663	7,990,745
减: 营业成本	8,212,790	6,592,958
税金及附加	6,408	3,388
销售费用	349,725	287,991
管理费用	139,329	125,611
财务费用	-309,879	425,539
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	104,913	
投资收益(损失以“-”号填列)	67,693	73,070
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
其他收益	21,983	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,537,879	628,328
加: 营业外收入	21,529	55,750
减: 营业外支出	736	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,558,672	684,078
减: 所得税费用	339,929	131,531
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,218,743	552,547
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,218,743	552,547
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-142,309	31,026
(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	-142,309	31,026
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	-142,309	31,026

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	1,076,434	583,573
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：包启发

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

2018年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	18,045,784	14,226,854
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	610,871	880,120
经营活动现金流入小计	18,656,655	15,106,974
购买商品、接受劳务支付的现金	16,819,105	7,204,092
支付给职工以及为职工支付的现金	1,594,267	1,168,050
支付的各项税费	931,121	805,127
支付其他与经营活动有关的现金	846,390	1,052,612
经营活动现金流出小计	20,190,883	10,229,881
经营活动产生的现金流量净额	-1,534,228	4,877,093
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,054	3,100,000
取得投资收益收到的现金		20,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,335	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	266,230	39,832
投资活动现金流入小计	400,619	3,165,376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,535	1,520,943
投资支付的现金		
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
投资活动现金流出小计	334,535	814,486
投资活动产生的现金流量净额	66,084	2,350,890
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	5,860,405	7,653,036
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	180,000	
筹资活动现金流入小计	6,040,405	11,004,036
偿还债务支付的现金	14,268,783	9,102,601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,702	1,149,397
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	129,724	129,217
筹资活动现金流出小计	15,603,209	10,381,215
筹资活动产生的现金流量净额	-9,562,804	622,821
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	-11,030,948	7,850,804
加：期初现金及现金等价物余额	31,888,207	20,203,911
六、期末现金及现金等价物余额	20,857,259	28,054,715

法定代表人：包启发

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

2018年1—3月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

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	10,334,891	8,439,121
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,679	5,252,144
经营活动现金流入小计	10,625,570	13,691,265
购买商品、接受劳务支付的现金	10,713,614	5,740,670
支付给职工以及为职工支付的现金	730,163	517,270
支付的各项税费	681,999	426,175
支付其他与经营活动有关的现金	794,928	57,606
经营活动现金流出小计	12,920,704	6,741,721
经营活动产生的现金流量净额	-2,295,134	6,949,544
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,054	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	232,297	31,116
投资活动现金流入小计	264,351	1,131,116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,489	1,017,528
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	137,489	1,545,241
投资活动产生的现金流量净额	126,862	-414,125
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	2,592,820	2,270,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,592,820	2,270,000
偿还债务支付的现金	6,718,575	2,626,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	764,355	708,818
支付其他与筹资活动有关的现金	129,723	11,172
筹资活动现金流出小计	7,612,653	3,346,260
筹资活动产生的现金流量净额	-5,019,833	-1,076,260
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	-7,188,105	5,459,159
加：期初现金及现金等价物余额	15,958,030	13,251,968
六、期末现金及现金等价物余额	8,769,925	18,711,127

法定代表人：包启发

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