

海南航空股份有限公司

600221

2014 年第一季度报告



海南航空
HAINAN AIRLINES

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司主要财务数据和股东变化.....	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

公司负责人姓名	辛笛
主管会计工作负责人姓名	杜亮
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄尔威

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）黄尔威声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

1.5 其他

公司本年一季度完成受让云南祥鹏航空有限责任公司股权，能够对祥鹏航空实施控制。按照企业会计准则要求，公司对祥鹏航空财务报表适用同一控制下企业合并方式编制合并报表，并对年初及上年同期数据进行重述调整。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要会计数据及财务指标

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	111,991,590	112,280,723	-0.26
归属于上市公司股东的净资产	25,297,353	26,869,524	-5.85
	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	2,124,099	1,407,818	50.88
	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	8,573,164	8,019,903	6.90
归属于上市公司股东的净利润	174,627	197,889	-11.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,367	132,368	-9.07
加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.77	下降 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0143	0.0162	-11.73
稀释每股收益(元/股)	0.0143	0.0162	-11.73

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	296
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	73,033
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521
所得税影响额	-18,202
少数股东权益影响额(税后)	-346
合计	54,260

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

股东总数		266,543			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大新华航空有限公司	其他	28.18	3,432,789,486	0	质押 3,422,000,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	7.08	862,848,902	0	质押 312,000,000
海南省发展控股有限公司	国有法人	4.89	595,238,094	0	

海航集团有限公司	其他	4.89	595,238,094	0	质押	595,238,094
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司	其他	4.84	589,700,000	0		
长江租赁有限公司	其他	4.25	517,671,098	0	质押	394,125, 18
中铁信托有限责任公司	其他	4.05	493,000,000	0		
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	其他	3.23	393,100,000	0		
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	其他	3.21	390,600,000	0		
华安财产保险股份有限公司－自有资金	其他	2.83	345,046,196	0		

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	股份种类及数量	
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	517,671,0 8
中铁信托有限责任公司	493,000,000	人民币普通股	493,000,000
汇添富基金公司－工行－陕西省国际信托股份有限公司	393,100,000	人民币普通股	393,100,000
华安基金公司－兴业－天津信托有限责任公司	390,600,000	人民币普通股	390,600,000
华安财产保险股份有限公司－自有资金	345,046,196	人民币普通股	345,046,196
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。		

§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
预收款项	1,639,875	941,998	-42.56	主要系公司预收的票款减少所致
应付职工薪酬	293,309	185,149	-36.88	主要系本年支付上年末计提的年终奖所致
应付股利	59,381	29,709	-49.97	主要系本年支付上年度未付清的股利所致
长期应付款	2,656,236	3,575,259	34.60	主要系本年增加固定资产售后回租业务所致
资本公积	6,804,295	5,417,020	-20.39	主要系本年同一控制下合并祥鹏航空所致
少数股东权益	490,938	896,362	82.58	主要系其他股东增资子公司长安航空所致

2、利润表科目变动分析

科目	2013 年一季 度(千元)	2014 年一季 度(千元)	变动(%)	变动原因
营业税金及附加	231,300	19,295	-91.66	主要系营改增所致
财务费用-净额	635,418	1,011,422	59.17	主要系一季度汇兑损失所致

3.2 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	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。 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。
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

(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

3.3 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

海南航空股份有限公司
 法定代表人:辛笛
 2014 年 4 月 30 日

§4 附录

2014 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	2014 年	2013 年	2014 年	2013 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
流动资产				
货币资金	22,776,166	21,729,850	17,795,339	16,438,440
应收票据	25,000	25,000	25,000	25,000
应收账款	686,062	905,626	74,476	115,052
预付款项	350,530	409,750	273,871	334,454
应收利息	426,917	408,093	199,931	153,480
应收股利	6,730	6,730	6,730	6,730
其他应收款	1,246,597	1,320,188	429,654	759,661
存货	64,789	64,352	54,605	52,649
其他流动资产	1,750,000	2,914,836	650,000	862,565
流动资产合计	27,332,791	27,784,425	19,509,606	18,748,031
非流动资产				
可供出售金融资产	974,872	1,044,420	974,872	1,044,420
长期股权投资	13,502,226	12,675,910	18,079,282	16,564,420
投资性房地产	10,757,184	10,742,182	2,487,999	2,487,999
固定资产	42,435,677	42,856,409	33,515,500	33,928,417
在建工程	12,309,265	11,936,427	11,250,863	10,928,168
无形资产	348,693	355,250	64,855	65,222
商誉	328,865	328,865	-	-
长期待摊费用	697,452	664,258	520,706	506,835
其他非流动资产	3,304,565	3,892,577	2,761,089	3,363,147
非流动资产合计	84,658,799	84,496,298	69,655,166	68,888,628
资产总计	111,991,590	112,280,723	89,164,772	87,636,659

2014 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	2014 年	2013 年	2014 年	2013 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
流动负债				
短期借款	21,974,719	21,878,657	15,135,901	15,450,010
应付票据	4,238,330	4,668,804	2,387,670	2,813,404
应付账款	6,239,726	5,149,797	11,270,737	9,960,901
预收款项	941,998	1,639,875	111,002	183,993
应付职工薪酬	185,149	293,309	88,617	146,536
应交税费	863,381	804,426	115,996	360,500
应付利息	384,135	374,075	341,367	283,130
应付股利	29,709	59,381	29,709	59,381
其他应付款	1,545,735	1,446,372	1,111,223	346,235
一年内到期的非流动负债	7,182,443	7,567,251	5,529,026	4,560,229
流动负债合计	43,585,325	43,881,947	36,121,248	34,164,319
非流动负债				
长期借款	25,915,747	25,749,667	21,762,342	21,958,150
应付债券	8,683,440	8,637,955	4,955,068	4,951,977
长期应付款	3,575,259	2,656,236	1,133,783	1,219,012
递延所得税负债	3,252,283	3,254,012	1,489,203	1,489,203
其他非流动负债	785,821	740,444	536,227	506,151
非流动负债合计	42,212,550	41,038,314	29,876,623	30,124,493
负债合计	85,797,875	84,920,261	65,997,871	64,288,812
股东权益				
股本	12,182,182	12,182,182	12,182,182	12,182,182
资本公积	5,417,020	6,804,295	5,722,754	5,984,506
盈余公积	798,200	852,630	798,200	798,200
未分配利润/(累计亏损)	6,899,951	7,030,417	4,463,765	4,382,959
归属于母公司的股东权益合计	25,297,353	26,869,524	23,166,901	23,347,847
少数股东权益	896,362	490,938	-	-
股东权益合计	26,193,715	27,360,462	23,166,901	23,347,847
负债及股东权益总计	111,991,590	112,280,723	89,164,772	87,636,659

公司法定代表人:辛笛

主管会计工作负责人:杜亮

会计机构负责人:黄尔威

2014 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	2014 年 一季度合并	2013 年 一季度合并	2014 年 一季度公司	2013 年 一季度公司
一、营业收入	8,573,164	8,019,903	5,907,032	5,349,508
减：营业成本	(6,728,026)	(6,356,068)	(4,612,861)	(4,270,411)
营业税金及附加	(19,295)	(231,300)	(8,414)	(165,400)
销售费用	(533,841)	(524,892)	(368,303)	(367,523)
管理费用	(164,289)	(158,683)	(74,382)	(84,021)
财务费用-净额	(1,011,422)	(635,418)	(767,919)	(432,287)
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	55,733	48,686	4,934	10,201
二、营业利润/(亏损)	172,024	162,228	80,087	40,067
加：营业外收入	73,329	88,134	31,009	45,442
减：营业外支出	(521)	(620)	-	-
三、利润总额	244,832	249,742	111,096	85,509
减：所得税费用	(64,781)	(48,617)	(30,291)	(18,827)
四、净利润	180,051	201,125	80,805	66,682
归属于公司股东的净利润	174,627	197,889	80,805	66,682
少数股东损益	5,424	3,236	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.0143	0.0162	不适用	不适用
稀释每股收益	0.0143	0.0162	不适用	不适用
六、其他综合收益	(52,161)	39,057	(52,161)	39,057
七、综合收益总额	127,890	240,182	28,644	105,739
- 归属于公司股东的综合收益总额	122,466	236,946		
- 归属于少数股东的综合收益总额	5,424	3,236		

公司法定代表人:辛笛

主管会计工作负责人:杜亮

会计机构负责人:黄尔威

2014 年一季度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项 目	2014 年 一季度合并	2013 年 一季度合并	2014 年 一季度公司	2013 年 一季度公司
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	8,194,851	8,345,627	5,904,693	5,707,951
收到其他与经营活动有关的现金	784,789	884,514	743,815	479,677
经营活动现金流入小计	8,979,640	9,230,141	6,648,508	6,187,628
购买商品、接受劳务支付的现金	(5,225,542)	(5,857,366)	(2,675,365)	(3,984,796)
支付给职工以及为职工支付的现金	(567,845)	(381,556)	(347,025)	(184,868)
支付的各项税费	(346,822)	(455,785)	(233,478)	(288,753)
支付其他与经营活动有关的现金	(715,332)	(1,127,616)	(651,540)	(982,803)
经营活动现金流出小计	(6,855,541)	(7,822,323)	(3,907,408)	(5,441,220)
经营活动产生的现金流量净额	2,124,099	1,407,818	2,741,100	746,408
二、投资活动产生的现金流量				
取得投资收益所收到的现金	16,303	12,627	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 取得的现金	1,577,323	73,302	827,323	-
投资活动现金流入小计	1,593,626	85,929	827,323	-
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(640,133)	(524,524)	(504,675)	(401,904)
投资支付的现金	(1,802,133)	-	(902,133)	-
投资活动现金流出小计	(2,442,266)	(524,524)	(1,406,808)	(401,904)
投资活动产生的现金流量净额	(848,640)	(438,595)	(579,485)	(401,904)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	170,000	-	-	-
取得借款收到的现金	7,015,879	4,624,964	4,542,836	3,383,536
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	1,881,530	708,557	1,200,000	289,145
筹资活动现金流入小计	9,067,409	8,420,864	5,742,836	3,672,681
偿还债务支付的现金	(7,258,063)	(4,939,142)	(4,303,356)	(2,735,217)
分配股利或偿付利息支付的现金	(800,662)	(557,595)	(661,406)	(392,829)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,301,057)	(1,907,470)	(1,698,016)	(1,654,139)
筹资活动现金流出小计	(10,359,782)	(7,404,207)	(6,662,778)	(4,782,185)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,292,373)	1,016,657	(919,942)	(1,109,504)
四、现金及现金等价物净增加额	(16,914)	1,985,880	1,241,673	(765,000)
加：年初现金及现金等价物余额	18,633,988	20,647,637	16,106,533	16,106,533
五、年末现金及现金等价物余额	18,617,074	22,633,517	17,348,206	15,341,533

公司法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：杜亮

会计机构负责人：黄尔威