

海南航空股份有限公司

600221



2014 年第三季度报告

二〇一四年十月

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	122,736,673	112,280,723	9.31
归属于上市公司股东的净资产	27,208,191	26,869,524	1.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,911,145	9,552,080	-6.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	27,801,405	25,262,223	10.05
归属于上市公司股东的净利润	1,887,848	2,357,948	-19.94
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	1,488,640	2,074,867	-28.25
加权平均净资产收益率(%)	6.98	9.06	下降2.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1550	0.1936	-19.94
稀释每股收益(元/股)	0.1550	0.1936	-19.94

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,821	-304	
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	79,869	477,577	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,850	59,591	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	
所得税影响额	-21,724	-134,216	
少数股东权益影响额(税后)	-510	-3,440	
合计	64,664	399,208	

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）					294,613		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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	0	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	0	862,848,902	7.08	0	质押	312,000,000	其他
海南省发展控股有限公 司	0	595,238,094	4.89	0	未知		国有 法人
海航集团有限公司	0	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	0	589,700,000	4.84	0	未知		其他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	4.25	0	质押	394,125,818	其他
中铁信托有限责任公司	0	493,000,000	4.05	0	未知		其他
华安基金公司－兴业－ 天津信托有限责任公司	0	390,600,000	3.21	0	未知		其他
华安财产保险股份有限公司－ 自有资金	0	345,046,196	2.83	0	未知		其他
AMERICAN AVIATION LDC.	0	216,086,402	1.77	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				
中铁信托有限责任公司	493,000,000	人民币普通股	493,000,000				
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				
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402				
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。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	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

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	1,175,189	-28.34	主要系公司预收的票款减少所致
应付职工薪酬	293,309	167,124	-43.02	主要系本年支付上年末计提的年终奖所致
应付利息	374,075	283,920	-24.10	主要系本期支付公司债券利息所致
应付股利	59,381	29,746	-49.91	主要系本年支付上年度未付清的股利所致
应付债券	8,637,955	14,433,464	67.09	主要系公司及子公司本期发行债券所致
长期应付款	2,656,236	4,506,955	69.67	主要系本年固定资产售后回租所致
资本公积	6,804,295	5,614,636	-17.48	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	2,673,897	444.65	主要系其他股东增资子公司及成立乌鲁木齐航空及福州航空所致

科目	2013年1-9月(千元)	2014年1-9月(千元)	变动(%)	变动原因
营业税金及附加	561,239	56,137	-90.00	主要系营改增所致
财务费用-净额	1,643,668	2,718,541	65.39	主要系上半年汇兑损失所致
营业外收入	323,922	545,456	68.39	主要系本期获得政府补助增加所致

3.2 重要事项进展情况及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	承诺履行情况
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	严格履行

			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。	
	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在内的航空公司股权注入海南航空；原承诺到期前将间接持有的香港航空股权转让给独立第三方，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形，同时解除香港航空股权托管事宜。	严格履行
其他	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。	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权 (+/-)
扬子江快运航空有限公司			-810,000	810,000	
北京首都航空控股有限公司			-508,620	508,620	
香港国际航空租赁有限公司			-308,830	308,830	
海口美兰国际机场有限责任公司			-304,765	304,765	
Inflection Energy LLC			-123,825	123,825	
海航酒店(集团)有限公司			-58,161	58,161	
海南新国宾馆有限公司			-31,952	31,952	
中国民航信息网络股份有限公司			-29,860	29,860	

深圳前海航空航空交易中心有限公司			-20,000	20,000	
海南美兰国际机场股份有限公司			-6,906	6,906	
深圳民航凯亚有限公司			-350	350	
海南民航凯亚公司			-275	275	
合计			- 2,203,544	2,203,544	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据新的《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司将原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照《金融工具确认和计量》准则处理，不再作为长期股权投资核算。

3.5.2 其他

无

公司名称: 海南航空股份有限公司
法定代表人: 辛笛
日期: 2014年10月31日

四、 附录

海南航空股份有限公司

 2014年9月30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 9月30日 合并	2013年 12月31日 合并	2014年 9月30日 公司	2013年 12月31日 公司
流动资产				
货币资金	25,635,294	21,729,850	17,769,347	16,438,440
应收票据	-	25,000	-	25,000
应收账款	642,317	905,626	52,911	115,052
预付款项	194,944	409,750	67,250	334,454
应收利息	521,833	408,093	284,931	153,480
应收股利	8,152	6,730	4,641	6,730
其他应收款	1,066,460	1,320,188	395,055	759,661
存货	69,050	64,352	59,917	52,649
其他流动资产	3,086,048	2,914,836	1,701,551	862,565
流动资产合计	31,224,098	27,784,425	20,335,603	18,748,031
非流动资产				
可供出售金融资产	3,491,083	1,044,420	2,009,680	1,044,420
长期股权投资	12,552,006	12,675,910	19,298,482	16,564,420
投资性房地产	9,244,966	10,742,182	975,778	2,487,999
固定资产	49,146,311	42,856,409	39,104,483	33,928,417
在建工程	12,590,884	11,936,427	11,464,750	10,928,168
无形资产	343,872	355,250	64,120	65,222
商誉	328,865	328,865	-	-
长期待摊费用	634,393	664,258	464,207	506,835
其他非流动资产	3,180,195	3,892,577	2,637,006	3,363,147
非流动资产合计	91,512,575	84,496,298	76,018,506	68,888,628
资产总计	122,736,673	112,280,723	96,354,109	87,636,659

海南航空股份有限公司
2014年9月30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
	9月30日 合并	12月31日 合并	9月30日 公司	12月31日 公司
流动负债				
短期借款	20,087,110	21,878,657	12,869,345	15,450,010
应付票据	5,520,579	4,668,804	2,977,660	2,813,404
应付账款	5,514,202	5,149,797	14,392,009	9,960,901
预收款项	1,175,189	1,639,875	22,060	183,993
应付职工薪酬	167,124	293,309	66,254	146,536
应交税费	1,139,163	804,426	577,889	360,500
应付利息	283,920	374,075	161,826	283,130
应付股利	29,746	59,381	29,746	59,381
其他应付款	1,098,875	1,446,372	64,604	346,235
一年内到期的非流动负债	5,462,378	7,567,251	4,754,143	4,560,229
流动负债合计	40,478,286	43,881,947	35,915,536	34,164,319
非流动负债				
长期借款	29,039,763	25,749,667	23,179,492	21,958,150
应付债券	14,433,464	8,637,955	7,730,265	4,951,977
长期应付款	4,506,955	2,656,236	2,689,053	1,219,012
递延所得税负债	3,340,202	3,254,012	1,530,663	1,489,203
其他非流动负债	1,055,915	740,444	792,145	506,151
非流动负债合计	52,376,299	41,038,314	35,921,618	30,124,493
负债合计	92,854,585	84,920,261	71,837,154	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	5,614,636	6,804,295	5,799,882	5,984,506
盈余公积	798,200	852,630	798,200	798,200
未分配利润/(累计亏损)	8,613,173	7,030,417	5,736,691	4,382,959
归属于母公司的股东权益合计	27,208,191	26,869,524	24,516,955	23,347,847
少数股东权益	2,673,897	490,938	-	-
股东权益合计	29,882,088	27,360,462	24,516,955	23,347,847
负债及股东权益总计	122,736,673	112,280,723	96,354,109	87,636,659

企业负责人：辛 笛

主管会计工作的负责人：杜 亮

会计机构负责人：黄尔威

海南航空股份有限公司
2014年1-9月合并及公司利润表
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	2014年 1-9月 合并	2013年 1-9月 合并	2014年 1-9月 公司	2013年 1-9月 公司
一、营业收入	27,801,405	25,262,223	19,516,008	16,893,775
减：营业成本	(21,117,009)	(18,880,520)	(14,552,876)	(12,497,095)
营业税金及附加	(56,137)	(561,239)	(19,743)	(394,694)
销售费用	(1,594,696)	(1,628,522)	(1,076,346)	(1,132,173)
管理费用	(527,295)	(484,814)	(228,858)	(248,642)
财务费用-净额	(2,718,541)	(1,643,668)	(2,144,654)	(1,082,418)
加：公允价值变动收益	(272,305)	57,857	(272,305)	14,305
投资收益	428,001	515,702	143,519	144,963
二、营业利润/(亏损)	1,943,423	2,637,019	1,364,745	1,698,021
加：营业外收入	545,456	323,922	410,798	248,024
减：营业外支出	(8,592)	(595)	(2,715)	46
三、利润总额	2,480,287	2,960,346	1,772,828	1,946,091
减：所得税费用	(528,989)	(570,410)	(419,095)	(435,419)
四、净利润	1,951,298	2,389,936	1,353,733	1,510,672
归属于公司股东的净利润	1,887,848	2,357,948	1,353,733	1,510,672
少数股东损益	63,450	31,988	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.1550	0.1936	不适用	不适用
稀释每股收益	0.1550	0.1936	不适用	不适用
六、其他综合收益	5,685	19,271	5,685	19,271
七、综合收益总额	1,956,983	2,409,207	1,359,418	1,529,943
- 归属于公司股东的综合收益总额	1,893,533	2,377,219		
- 归属于少数股东的综合收益总额	63,450	31,988		

企业负责人：辛 笛

主管会计工作的负责人：杜 亮

会计机构负责人：黄尔威

海南航空股份有限公司
2014年7-9月合并及公司利润表
 (除特别注明外，金额单位为人民币千元)

项目	2014年 7-9月 合并	2013年 7-9月 合并	2014年 7-9月 公司	2013年 7-9月 公司
一、营业收入	9,812,046	9,360,152	6,533,701	6,161,506
减：营业成本	(6,615,406)	(6,307,019)	(4,204,189)	(4,102,715)
营业税金及附加	(14,730)	(100,681)	(3,236)	(62,808)
销售费用	(499,080)	(580,747)	(312,728)	(381,040)
管理费用	(192,180)	(148,608)	(80,247)	(61,564)
财务费用-净额	(865,591)	(572,758)	(681,059)	(335,244)
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	160,059	301,904	68,820	123,180
二、营业利润/(亏损)	1,785,118	1,952,243	1,321,062	1,341,315
加：营业外收入	92,440	180,088	71,621	159,130
减：营业外支出	(5,542)	(366)	(407)	-
三、利润总额	1,872,016	2,131,965	1,392,276	1,500,445
减：所得税费用	(402,427)	(391,247)	(329,371)	(329,453)
四、净利润	1,469,589	1,740,718	1,062,905	1,170,992
归属于公司股东的净利润	1,405,059	1,711,203	1,062,905	1,170,992
少数股东损益	64,530	29,515	-	-
五、每股收益				
基本每股收益	0.1153	0.1405	不适用	不适用
稀释每股收益	0.1153	0.1405	不适用	不适用
六、其他综合收益	71,722	23,126	71,722	23,126
七、综合收益总额	1,541,311	1,763,844	1,134,627	1,194,118
- 归属于公司股东的综合收益总额	1,476,781	1,734,329		
- 归属于少数股东的综合收益总额	64,530	29,515		

企业负责人：辛 笛

主管会计工作的负责人：杜 亮

会计机构负责人：黄尔威

海南航空股份有限公司

 2014年1-9月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 1-9月 合并	2013年 1-9月 合并	2014年 1-9月 公司	2013年 1-9月 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	26,947,491	26,370,654	18,189,989	17,216,927
收到其他与经营活动有关的现金	3,988,637	4,852,954	4,686,160	1,404,405
经营活动现金流入小计	30,936,128	31,223,608	22,876,149	18,621,332
购买商品、接受劳务支付的现金	(18,882,468)	(16,319,674)	(10,402,753)	(9,637,138)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,448,420)	(1,415,292)	(860,286)	(820,927)
支付的各项税费	(1,071,766)	(1,252,315)	(577,534)	(709,626)
支付其他与经营活动有关的现金	(622,329)	(2,684,247)	(792,224)	(438,762)
经营活动现金流出小计	(22,024,983)	(21,671,528)	(12,632,797)	(11,606,453)
经营活动产生的现金流量净额	8,911,145	9,552,080	10,243,352	7,014,879
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,650,000	115,450	650,000	-
取得投资收益所收到的现金	107,820	27,738	2,089	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	2,025,302	883,250	1,275,281	452,633
收到其他与投资活动有关的现金	862,354	284,047	286,296	284,047
投资活动现金流入小计	4,645,476	1,310,485	2,213,666	736,680
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(6,503,019)	(4,806,648)	(6,246,397)	(4,477,862)
投资支付的现金	(5,707,458)	(3,015,169)	(3,402,132)	(3,129,571)
取得子公司支付的现金净额	-	(3,000,000)	(560,000)	-
支付其他与投资活动有关的现金	(980,974)	(45,042)	-	-
投资活动现金流出小计	(13,191,451)	(10,866,859)	(10,208,529)	(7,607,433)
投资活动产生的现金流量净额	(8,545,975)	(9,556,374)	(7,994,863)	(6,870,753)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	2,240,000	500,000	-	-
取得借款收到的现金	21,521,074	26,053,436	13,361,414	21,129,346
发行债券收到的现金	5,748,552	3,087,343	2,768,831	-
收到其他与筹资活动有关的现金	3,979,323	4,796,644	3,856,803	3,966,498
筹资活动现金流入小计	33,488,949	34,437,423	19,987,048	25,095,844
偿还债务支付的现金	(23,019,296)	(21,506,877)	(14,800,132)	(14,719,690)
分配股利或偿付利息支付的现金	(2,940,753)	(3,027,083)	(2,439,886)	(2,602,015)
支付其他与筹资活动有关的现金	(4,195,315)	(7,000,768)	(3,850,523)	(5,679,058)
筹资活动现金流出小计	(30,155,364)	(31,534,728)	(21,090,541)	(23,000,763)
筹资活动产生的现金流量净额	3,333,585	2,902,695	(1,103,493)	2,095,081
四、现金及现金等价物净增加额	3,698,755	2,898,401	1,144,996	2,239,207
加: 年初现金及现金等价物余额	17,203,390	19,361,252	15,172,055	16,106,533
五、年末现金及现金等价物余额	20,902,145	22,259,653	16,317,051	18,345,740

企业负责人: 辛 笛

主管会计工作的负责人: 杜 亮

会计机构负责人: 黄尔威