

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 2017 年第三季度报告



**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.....	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 公司负责人王斐、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 本公司第三季度报告未经审计。
- 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	197,682,668	148,144,017	33.44
归属于上市公司股东的净资产	62,482,910	55,960,539	11.66
	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	8,694,657	11,817,623	-26.43
	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	45,182,402	30,811,958	46.64
归属于上市公司股东的净利润	2,757,764	3,403,288	-18.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,470,731	2,982,916	-17.17
加权平均净资产收益率(%)	3.84	8.84	下降 5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.164	0.270	-39.26
稀释每股收益(元/股)	0.164	0.270	-39.26

## 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（7—9月）	年初至报告期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	65,380	130,486
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	97,121	153,563
委托他人投资或管理资产的损益	-	23,656
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,014	157,129
少数股东权益影响额（税后）	-10,102	-71,076
所得税影响额	-33,395	-106,725
合计	128,018	287,033

## 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）		441,341				
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	3,858,032,301	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，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 2.2 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

财政部于2017年5月10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），准则自2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

2017年8月25日，公司召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过《关于变更会计政策的报告》，同意公司根据有关法律法规的要求变更会计政策。

其他科目的重大变动及说明如下：

单位：千元 币种：人民币

科目	期末余额	年初余额	变动 (%)	变动原因
货币资金	44,332,293	21,590,823	105.33	上升主要系本期公司合并天津航空及融资规模增加所致
交易性金融资产	27,959	8,472	230.02	上升主要系外币期权合约公允价值变动所致
应收账款	2,584,297	1,201,620	115.07	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应收股利	290,967	102,659	183.43	上升主要系本期公司合并天津航空所致
存货	248,648	20,947	1,087.03	上升主要系本期公司合并天津航空所致
可供出售金融资产	26,581,226	9,369,036	183.71	上升主要系本期公司合并天津航空所致
在建工程	16,214,402	11,516,019	40.80	上升主要系本期公司飞机预付款增加所致
长期待摊费用	1,739,598	954,213	82.31	上升主要系本期公司合并天津航空所致
其他非流动资产	3,965,256	8,712,296	-54.49	下降主要系上期公司预付天津航空股权受让款重分类所致
短期借款	22,405,935	7,906,690	183.38	上升主要系本期公司合并天津航空及短期融资增加所致
应付票据	6,120,617	1,185,000	416.51	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应付账款	6,359,688	4,703,245	35.22	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应付职工薪酬	178,900	310,534	-42.39	下降主要系本期支付上年度计提的年终奖所致
应交税费	2,282,482	832,879	174.05	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应付利息	858,744	648,616	32.40	上升主要系本期公司应付债券利息增加所致
其他应付款	1,744,544	1,032,307	68.99	上升主要系本期公司合并天津航空所致
应付债券	11,976,011	5,957,956	101.01	上升主要系本期公司合并天津航空所致
其他权益工具	9,229,552	5,086,250	81.46	上升主要系本期公司合并天津航空及子公司本期发行永续中票所致

少数股东权益	16,897,923	11,915,618	41.81	上升主要系本期公司合并天津航空及少数股东增资子公司所致
--------	------------	------------	-------	-----------------------------

单位：千元 币种：人民币

科目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动(%)	变动原因
营业收入	45,182,402	30,811,958	46.64	上升主要系本期公司合并天津航空所致
营业成本	37,573,136	22,442,644	67.42	上升主要系本期公司合并天津航空及航油等成本增加所致
营业税金及附加	87,611	55,165	58.82	上升主要系本期公司合并天津航空所致
其他收益	457,020	-	-	系会计准则变更，原计入营业外收入的航线补贴调整至本科目
销售费用	1,785,744	1,185,362	50.65	上升主要系本期公司合并天津航空所致
管理费用	998,307	703,976	41.81	上升主要系本期公司合并天津航空所致
财务费用	2,172,325	3,013,814	-27.92	下降主要系本期实现汇兑收益，去年同期为汇兑损失

## 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

2017年5月19日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案》，具体内容详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《海南航空控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准，此次发行可转换公司债券的相关议案将根据海南省国资委的审核进度，另行择日提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

## 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	王斐
日期	2017年10月31日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	44,332,293	21,590,823
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,959	8,472
应收账款	2,584,297	1,201,620
预付款项	1,150,457	980,050
应收利息	550,672	480,761
应收股利	290,967	102,659
其他应收款	922,953	765,086
存货	248,648	20,947
划分为持有待售的资产	-	335,673
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,236,357	4,053,149
流动资产合计	51,344,603	29,539,240
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	26,581,226	9,369,036
长期股权投资	20,292,647	19,049,278
投资性房地产	10,035,665	10,035,665
固定资产	66,483,358	58,090,889
在建工程	16,214,402	11,516,019
固定资产清理	-	-
无形资产	613,947	548,516
商誉	411,966	328,865
长期待摊费用	1,739,598	954,213
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,965,256	8,712,296
非流动资产合计	146,338,065	118,604,777
资产总计	197,682,668	148,144,017
<b>流动负债:</b>		
短期借款	22,405,935	7,906,690
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	87,269	103,987
应付票据	6,120,617	1,185,000

应付账款	6,359,688	4,703,245
预收款项	2,625,799	2,587,447
应付职工薪酬	178,900	310,534
应交税费	2,282,482	832,879
应付利息	858,744	648,616
应付股利	55,119	54,716
其他应付款	1,744,544	1,032,307
一年内到期的非流动负债	11,277,659	13,509,247
其他流动负债	6,994,138	-
流动负债合计	60,990,894	32,874,668
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	28,817,546	25,345,357
应付债券	11,976,011	5,957,956
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	9,882,020	10,202,885
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	980,574	884,728
递延所得税负债	5,390,763	4,757,264
其他非流动负债	264,027	245,002
非流动负债合计	57,310,941	47,393,192
负债合计	118,301,835	80,267,860
<b>所有者权益</b>		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	9,229,552	5,086,250
其中：优先股	-	-
永续债	9,229,552	5,086,250
资本公积	18,532,825	18,156,215
减：库存股	-	-
其他综合收益	826,589	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	15,697,468	13,803,342
归属于母公司所有者权益合计	62,482,910	55,960,539
少数股东权益	16,897,923	11,915,618
所有者权益合计	79,380,833	67,876,157
负债和所有者权益总计	197,682,668	148,144,017

法定代表人：王斐

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 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	24,154,985	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	27,959	8,472
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	1,588,190	953,272
预付款项	570,178	816,929
应收利息	261,093	183,902
应收股利	68,556	62,081
其他应收款	252,341	331,387
存货	58,888	12,365
划分为持有待售的资产	-	335,673
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	1,154,114
流动资产合计	26,982,190	17,665,096
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	10,866,400	5,104,933
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	32,214,928	25,854,831
投资性房地产	1,050,776	1,050,776
固定资产	46,108,527	47,134,064
在建工程	9,612,754	7,298,926
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	59,712	60,814
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	652,454	559,523
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,749,149	7,775,848
非流动资产合计	103,314,700	94,839,715
资产总计	130,296,890	112,504,811
<b>流动负债:</b>		
短期借款	13,787,346	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	1,046,620	1,185,000
应付账款	17,350,685	9,391,947
预收款项	1,865,501	2,144,308
应付职工薪酬	28,590	107,718
应交税费	1,353,409	544,088
应付利息	318,969	395,930
应付股利	55,119	54,716
其他应付款	475,485	586,326
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	5,430,466	8,499,369
其他流动负债	1,997,562	-
流动负债合计	43,797,021	26,534,671
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,057,320	22,056,286
应付债券	1,826,576	1,824,622
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	6,865,452	8,302,585
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	766,975	673,318
递延所得税负债	3,221,133	2,926,326
其他非流动负债	231,758	245,002
非流动负债合计	34,969,214	36,028,139
负债合计	78,766,235	62,562,810
<b>所有者权益：</b>		
股本	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,078,750	5,086,250
其中：优先股	-	-
永续债	5,078,750	5,086,250
资本公积	17,531,522	17,532,097
减：库存股	-	-
其他综合收益	619,667	450,784
专项储备	-	-
盈余公积	1,390,356	1,390,356
未分配利润	10,104,240	8,676,394
所有者权益合计	51,530,655	49,942,001
负债和所有者权益总计	130,296,890	112,504,811

法定代表人：王斐

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	16,656,180	11,815,968	45,182,402	30,811,958
其中：营业收入	16,656,180	11,815,968	45,182,402	30,811,958
二、营业总成本	14,730,734	9,896,934	42,617,123	27,400,961
其中：营业成本	12,987,609	8,415,747	37,573,136	22,442,644
税金及附加	29,285	10,375	87,611	55,165
销售费用	628,961	402,565	1,785,744	1,185,362
管理费用	347,978	245,901	998,307	703,976
财务费用	736,901	822,346	2,172,325	3,013,814
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)	287,306	347,012	706,839	747,711
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	394,879	311,999	712,374	662,515
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
其他收益	50,230	-	457,020	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,262,982	2,266,046	3,729,138	4,158,708
加：营业外收入	172,256	89,098	444,330	539,984
其中：非流动资产 处置利得	65,403	1,106	132,041	1,215

减：营业外支出	742	274	3,153	13,915
其中：非流动资产 处置损失	23	26	1,555	1,273
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,434,496	2,354,870	4,170,315	4,684,777
减：所得税费用	500,854	520,246	850,308	1,029,949
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,933,642	1,834,624	3,320,007	3,654,828
归属于母公司所有 者的净利润	1,610,431	1,729,950	2,757,764	3,403,288
少数股东损益	323,211	104,674	562,243	251,540
六、其他综合收益的税 后净额	98,417	187,924	219,854	148,479
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	122,503	170,950	209,446	120,338
(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	122,503	170,950	209,446	120,338
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	122,503	170,950	209,446	120,338
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	-24,086	16,974	10,408	28,141
七、综合收益总额	2,032,059	1,842,267	3,539,861	3,803,307
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,719,003	1,748,425	2,953,279	3,454,873
归属于少数股东的综合收益总额	313,056	93,842	586,582	348,434
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.197	0.131	0.164	0.270
（二）稀释每股收益（元/股）	0.197	0.131	0.164	0.270

法定代表人：王斐

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—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告 期期末金额 (1-9 月)	上年年初至 报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	9,453,539	8,132,643	25,392,244	21,400,239
减：营业成本	7,045,238	5,771,635	20,639,452	15,485,953
税金及附加	3,934	2,976	9,911	22,052
销售费用	348,774	273,405	1,023,518	829,421
管理费用	132,344	122,626	412,356	358,890
财务费用	431,102	602,225	1,182,737	2,462,045
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)	126,171	262,739	279,057	523,915
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	112,586	195,214	289,952	449,618
其他收益	-	-	148,807	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,618,318	1,622,515	2,552,134	2,765,793
加：营业外收入	54,073	71,821	388,028	418,238
其中：非流动资产 处置利得	-	942	65,100	942
减：营业外支出	-	-	606	919
其中：非流动资产 处置损失	-	-	606	539
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,672,391	1,694,336	2,939,556	3,183,112
减：所得税费用	385,613	421,990	644,301	762,851
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,286,778	1,272,346	2,295,255	2,420,261
五、其他综合收益的税后净额	36,092	129,480	165,112	65,818
(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	36,092	129,480	165,112	65,818
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	36,092	129,480	165,112	65,818
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	1,322,870	1,401,826	2,460,367	2,486,079
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：王斐

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—9 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	46,560,546	33,411,624
收到其他与经营活动有关的现金	2,471,358	1,690,955
经营活动现金流入小计	49,031,904	35,102,579
购买商品、接受劳务支付的现金	30,114,408	15,925,219
支付给职工以及为职工支付的现金	3,684,258	2,035,800
支付的各项税费	3,048,945	2,792,997
支付其他与经营活动有关的现金	3,489,636	2,530,940
经营活动现金流出小计	40,337,247	23,284,956
经营活动产生的现金流量净额	8,694,657	11,817,623
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,100,000	1,900,000
取得投资收益收到的现金	236,750	46,723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,262,024	4,952
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	3,992,852	496,488
投资活动现金流入小计	9,591,626	2,448,163

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,952,797	2,090,839
投资支付的现金	7,969,189	7,069,769
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	413,115	34,000
投资活动现金流出小计	14,335,101	9,194,608
投资活动产生的现金流量净额	-4,743,475	-6,746,445
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,770,740	16,803,584
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	36,584,218	19,662,263
发行债券收到的现金	5,981,100	4,493,413
收到其他与筹资活动有关的现金	6,445,770	1,506,137
筹资活动现金流入小计	51,781,828	42,465,397
偿还债务支付的现金	30,550,936	22,135,816
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,747,641	2,592,934
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	1,574,197	943,323
筹资活动现金流出小计	36,872,774	25,672,073
筹资活动产生的现金流量净额	14,909,054	16,793,324
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	18,860,236	21,864,502
加：期初现金及现金等价物余额	20,203,911	15,367,831
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,064,147	37,232,333

法定代表人：王斐

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—9 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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,951,865	22,981,094
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,060,704	1,274,243
经营活动现金流入小计	34,012,569	24,255,337
购买商品、接受劳务支付的现金	14,959,378	11,323,098
支付给职工以及为职工支付的现金	1,679,026	1,264,739
支付的各项税费	1,577,021	1,698,753
支付其他与经营活动有关的现金	2,566,888	1,292,007
经营活动现金流出小计	20,782,313	15,578,597
经营活动产生的现金流量净额	13,230,256	8,676,740
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,000	-
取得投资收益收到的现金	5,358	6,492
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,257,004	-
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	146,724	283,235
投资活动现金流入小计	2,509,086	289,727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,599,139	1,734,805
投资支付的现金	6,052,736	4,112,667
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	42,215	-

投资活动现金流出小计	10,694,090	5,847,472
投资活动产生的现金流量净额	-8,185,004	-5,557,745
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	16,403,584
取得借款收到的现金	18,983,159	11,581,089
发行债券收到的现金	-	4,493,413
收到其他与筹资活动有关的现金	715,000	1,495,657
筹资活动现金流入小计	19,698,159	33,973,743
偿还债务支付的现金	10,383,371	15,081,443
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,358,889	2,227,388
支付其他与筹资活动有关的现金	1,222,642	943,322
筹资活动现金流出小计	14,964,902	18,252,153
筹资活动产生的现金流量净额	4,733,257	15,721,590
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	9,778,509	18,840,585
加：期初现金及现金等价物余额	13,251,968	11,008,689
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,030,477	29,849,274

法定代表人：王斐

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