

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

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

(一) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(二) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南航空	600221	-
B股	上海证券交易所	海航B股	900945	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李 瑞	张大伟
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

二 主要财务数据和股东情况

(一) 公司主要财务数据

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	131,380,971	125,381,227	4.79
归属于上市公司股东的净资产	37,607,950	33,481,556	12.32
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,277,393	7,063,616	17.18
营业收入	18,995,991	16,622,019	14.28
归属于上市公司股东的净利润	1,673,339	1,602,467	4.42

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,317,477	1,322,690	-0.39
加权平均净资产收益率(%)	4.88	5.50	减少0.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.137	0.132	3.79
稀释每股收益(元/股)	0.137	0.132	3.79

(二) 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				519,945		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大新华航空有限公司	其他	33.57	4,089,167,580	0	质押	3,979,200,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	7.08	862,848,902	0	质押	812,000,000
海航集团有限公司	其他	4.88	593,941,394	0	质押	590,000,000
长江租赁有限公司	其他	4.25	517,671,098	0	质押	394,125,818
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.39	291,580,839	0	无	-
工银瑞信基金公司—工行—中海信托股份有限公司	其他	2.15	261,700,000	0	无	-
AMERICAN AVIATION LDC.	其他	1.77	216,086,402	0	质押	170,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17	142,860,500	0	无	-
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	其他	0.61	73,815,011	0	无	-
全国社保基金一一八组合	其他	0.58	70,999,967	0	无	-
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

(三) 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

(四) 控股股东或实际控制人变更情况

不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年,面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力,国家始终坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,在适度扩大总需求的同时,加快推进供给侧结构性改革,大力推动大众创业、万众创新,国民经济运行总体平稳、稳中有进。

2016年上半年,中国民航发展稳中有进,安全管控不断加强,发展势头持续向好,服务水平显著改善,运行效率明显提高,发展基础不断夯实,形成“践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、完善三张网络、补齐四个短板”的总体工作思路。

海南航空始终秉承“东方待客之道”,倡导“以客为尊”的服务理念,坚持以“品牌化”、“产品化”、“阿米巴化”为指引,引入国际先进理念,对标波多里奇质量评价标准;通过编制的扁平化优化组织结构,激发内部活力;持续提升空中服务人员的素养和服务管理标准,对标国际航空服务品质,维护并提升SKYTRAX五星航空服务品牌。

2016年1-6月,公司实现主营业务收入176.75亿元,同比增长13.38%。其中航空客运收入171.98亿元,占主营业务收入97.30%;货邮及逾重行李收入4.55亿元,占主营业务收入2.58%,其他收入0.22亿元,占主营业务收入0.12%。上半年实现归属上市公司股东净利润16.73亿元。

2016年1-6月,公司实现总周转量392,693万吨公里,同比增长21.68%;实现旅客运输量2,232万人,同比增长20.37%;公司平均客座率88.15%,同比下降0.44个百分点。2016年上半年,公司共引进运力9架,退出5架。截至2016年6月30日,公司运营飞机共206架,机队分布情况如下表所示:

机型	B737-700	B737-800	B767-300	B787-8	B787-9	A319	A320	A330-200	A330-300	合计
架数	16	147	3	10	1	3	4	8	14	206

	2016 年上半年	2015 年上半年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里 (万座公里)	4,386,784	3,554,659	23.41%
国际	785,200	497,533	57.82%
国内	3,564,301	3,018,042	18.10%
地区	37,283	39,084	-4.61%
可用货运吨公里 (万吨公里)	62,399	55,664	12.10%
国际	26,332	22,126	19.01%
国内	35,972	33,426	7.62%
地区	95	112	-14.92%
可用吨公里 (万)	450,259	369,442	21.88%
运输			
收入客公里 (万人公里)	3,867,092	3,149,102	22.80%
国际	637,381	414,218	53.88%
国内	3,198,610	2,703,687	18.31%
地区	31,101	31,197	-0.31%
收入货运吨公里 (万吨公里)	51,630	44,927	14.92%
国际	19,747	15,139	30.44%
国内	31,842	29,690	7.25%
地区	41	98	-58.06%
乘客人数 (千)	22,316	18,540	20.37%
国际	940	570	64.91%
国内	21,220	17,837	18.97%
地区	156	133	17.39%
货物及邮件 (吨)	200,759	182,299	10.13%
飞行公里 (万)	23,820	19,727	20.75%
飞行小时	368,604	305,631	20.60%
航班数目	152,903	129,761	17.83%
国际	5,552	3,424	62.15%
国内	146,205	125,335	16.65%
地区	1,146	1,002	14.37%
收入吨公里 (万)	392,693	322,737	21.68%
载运率			
客座利用率 (收入客公里/可用座位公里)	88.15%	88.59%	减少 0.44 个百分点
国际	81.17%	83.25%	减少 2.08 个百分点
国内	89.74%	89.58%	增加 0.16 个百分点
地区	83.42%	79.82%	增加 3.60 个百分点
货物及邮件载运率 (收入货运吨公里/可用货运吨公里)	82.74%	80.71%	增加 2.03 个百分点
国际	74.99%	68.42%	增加 6.57 个百分点
国内	88.52%	88.82%	减少 0.30 个百分点

地区	43.34%	87.91%	减少 44.57 个百分点
综合载运率（收入吨公里 / 可用吨公里）	87.21%	87.36%	减少 0.14 个百分点
飞机日利用率	10.04	9.79	增加 0.25 个百分点
收益			
每收入客公里收益（人民币元）	0.445	0.479	-7.08%
国际	0.363	0.425	-14.61%
国内	0.460	0.487	-5.50%
地区	0.521	0.459	13.56%
每收入货运吨公里收益（人民币元）	0.882	1.108	-20.40%
国际	1.019	1.417	-28.09%
国内	0.793	0.947	-16.26%
地区	3.178	2.101	51.26%

（一） 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：千元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	18,995,991	16,622,019	14.28
营业成本	14,026,897	12,280,954	14.22
销售费用	782,797	979,747	-20.10
管理费用	458,074	391,201	17.09
财务费用	2,191,468	1,522,824	43.91
经营活动产生的现金流量净额	8,277,393	7,063,616	17.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,545,948	-1,005,174	-53.80
筹资活动产生的现金流量净额	-441,405	-3,428,419	87.13

2 收入

（1） 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司完成营业收入 18,995,991 千元，同比增加 14.28%，主要系我司机队规模扩大所致。其中公司完成运输收入 17,675,328 千元，同比增长 13.38%。

（2） 主要销售客户的情况

单位：千元 币种：人民币

主要销售商	金额	占主营业务收入比例（%）
海航销售	2,038,243	11.53

销售客户 1	1,326,501	7.50
海航货运	447,398	2.53
销售客户 2	223,699	1.27
销售客户 3	202,127	1.14
合计	4,237,968	23.98

3 成本

(1) 成本分析表

单位:千元 币种:人民币

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
航空运输业务	航油成本	3,345,222	23.85	3,784,467	30.82	-11.61
航空运输业务	折旧费用和摊销费用	1,702,065	12.13	1,527,868	12.44	11.40
航空运输业务	起降成本	2,091,420	14.91	1,695,495	13.81	23.35
航空运输业务	租金费用	1,597,545	11.39	1,241,836	10.11	28.64
航空运输业务	飞发维修及航材消耗费	1,748,266	12.46	1,290,479	10.51	35.47
航空运输业务	职工薪酬费用	962,107	6.86	738,327	6.01	30.31
航空运输业务	民航建设基金	407,424	2.90	348,998	2.84	16.74
航空运输业务	餐食成本	487,514	3.48	403,362	3.28	20.86
航空运输业务	其他	1,186,885	8.46	864,270	7.04	37.33
其他业务	其他业务成本	498,449	3.55	385,852	3.14	29.18
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
航空运输业务	客运	13,179,623	93.96	11,514,958	93.76	14.46
航空运输业务	货邮及逾重	348,825	2.49	380,144	3.1	-8.24
其他业务	其他业务成本	498,449	3.55	385,852	3.14	29.18
	合计	14,026,897	100	12,280,954	100	14.22

(2) 主要供应商情况

单位:千元 币种:人民币

主要供应商	金额	占主营业务成本比例 (%)
-------	----	---------------

航油供应商 1	2,146,205	15.86
起降供应商 2	1,731,623	12.80
海航技术	852,976	6.31
航油供应商 3	411,526	3.04
航油供应商 4	168,125	1.24
合 计	5,310,455	39.25

4 费用

报告期内，公司销售费用发生额 782,797 千元，同比下降 20.10%，主要系机票代理手续费调整所致；公司管理费用发生额 458,074 千元，同比增长 17.09%，主要系公司日常管理费用增加所致；公司财务费用发生额 2,191,468 千元，同比增长 43.91%，主要系汇兑损失增加所致。

5 现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,277,393 千元，同比增长 17.18%，主要系航油成本下降，经营性支出减少所致；公司投资活动产生的现金流量净额-1,545,948 千元，支出同比增长 53.80%，主要系公司本报告期投资增加所致；公司筹资活动的现金流量净额-441,405 千元，同比下降 87.34%，主要系公司本报告期收到投资方投资款及取得银行借款减少所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客运	17,198,182	13,179,623	23.37	14.10	14.46	减少 0.23 个百分点
货运及逾重	455,184	348,825	23.37	-8.52	-8.24	减少 0.23 个百分点
其他	21,962		100.00	14.33		
合计	17,675,328	13,528,448	23.46	13.38	13.73	减少 0.24 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
----	------	---------------

中国大陆	14,997,464	11.35
其他国家和地区	2,677,864	26.30
合计	17,675,328	13.38

(三) 资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位：千元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额较 上期期末变动比 例 (%)
货币资金	24,706,099	18.80	18,693,452	14.91	32.16
预付款项	272,119	0.21	485,604	0.39	-43.96
应收股利	10,300	0.01	5,857	0.00	75.86
其他流动资产	207,056	0.16	2,546,602	2.03	-91.87
长期待摊费用	840,810	0.64	697,448	0.56	20.56
其他非流动资产	3,542,447	2.70	2,590,068	2.07	36.77
应付票据	2,666,909	2.03	1,242,352	0.99	114.67
应付职工薪酬	175,298	0.13	324,141	0.26	-45.92
应交税费	816,691	0.62	676,079	0.54	20.80
其他应付款	889,288	0.68	739,772	0.59	20.21
应付债券	8,985,624	6.84	11,896,141	9.49	-24.47
其他权益工具	5,000,000	3.81	2,500,000	1.99	100

货币资金：上升系本期经营收款增加所致。

预付账款：下降主要系航油预付款减少所致。

应收股利：上升主要系本期计提的被投资单位现金分红增加所致。

其他流动资产：下降主要系上年购买的银行理财产品本期到期收回所致。

长期待摊费用：上升主要系飞行员养成培训费用增加所致。

其他非流动资产：上升主要系预付投资款增加所致。

应付票据：上升主要系银行承兑汇票增加所致。

应付职工薪酬：下降主要系本期支付上年度计提的年终奖所致。

应交税费：上升主要系本年利润增长所得税费用增加所致。

其他应付款：上升主要系应付押金和应付飞行培训费增加所致。

应付债券：下降主要系狮城债调整至一年内到期非流动负债所致。

其他权益工具：上升主要系本期内发行权益性永续债所致。

(四) 核心竞争力分析

海南航空起步于中国最大的经济特区海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，适用于

客运和货运飞行，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

1、管理优势。公司拥有一支由多位资深运行控制专家、市场销售人才及业界管理精英组成的高素质优秀管理团队，依靠中国传统文化的管理理念，吸收西方先进管理技术，率先引入收益管理技术等多种管理手段实现收益最大化，并结合现代 IT 网络技术平台，建立了一套独特的现代企业管理体制。

2、安全运营。公司连续安全运营 23 年，保持了良好的安全记录，连续多次获得中国民航安全生产“金鹰杯”、“金鹏奖”，创造了零事故征候万时率的安全业绩。2016 年 2 月德国航空事故数据评估中心（JACDEC）发布“2016 全球最安全航空公司排名”，海南航空排名第 5 名，较上年提升 3 名，成为唯一进入前 10 名的中国内地航空公司，连续 5 年排名中国内地航空公司首位。

3、服务品牌。公司秉承“东方待客之道”，倡导“以客为尊”的服务理念，从满足客户深层次需求出发，创造全新飞行体验。公司在业界和旅客中创造了良好的口碑。2016 年 7 月，在英国范保罗航展上，海南航空连续六年蝉联“SKYTRAX”五星航空，七度荣获“中国最佳航空公司”、“中国最佳员工服务”奖项。

4、基地及航线资源。公司建立了北京、海口、广州、深圳、大连、乌鲁木齐、西安、太原、福州等多个运营基地及航空运营站，这些基地使得公司能够构筑更加灵活、合理的航线结构，规避高铁对短途航线带来的冲击，提高运营利润率。

5、创新能力。公司管理机制灵活，管理团队年轻，善于接受各种先进理念，将各种先进技术运用到公司生产运营中，有利于公司不断提升管理、安全、服务的能力。

四 涉及财务报告的相关事项

(一) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

(二) 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

(三) 与上年度财务报告相比，本报告期合并财务报表范围未发生变化。

(四) 公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

海南航空股份有限公司

董事长：辛笛

2016 年 8 月 30 日