

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人辛笛、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。
- 2.4 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

2.5 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	152,922,506	125,381,227	21.97
归属于上市公司股东的净资产	55,930,320	33,481,556	67.05
	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	11,817,623	9,938,797	18.90
	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	30,811,958	26,624,458	15.73
归属于上市公司股东的净利润	3,403,288	2,489,799	36.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,982,916	2,058,208	44.93
加权平均净资产收益率(%)	8.84	8.49	增加 0.35 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.270	0.204	32.35

稀释每股收益（元/股）	0.270	0.204	32.35
-------------	-------	-------	-------

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	1,080	-58
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	78,639	453,558
委托他人投资或管理资产的损 益	0	28,690
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	35,013	56,506
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	9,105	72,569
所得税影响额	-39,657	-152,816
少数股东权益影响额（税后）	-6,029	-38,077
合计	78,151	420,372

2.6 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）		489,039				
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	4,089,167,5 80	24.33	0	质押	3,979,200, 000	其他

海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902	5.13	0	质押	812,000,000	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	825,055,865	无	0	其他
海航集团有限公司	593,941,394	3.53	0	质押	590,000,000	其他
长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	394,125,818	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	460,893,854	无	0	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	460,893,854	无	0	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	460,893,854	无	0	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	460,893,854	无	0	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	418,994,413	2.49	418,994,413	无	0	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
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
中国证券金融股份有限公司	316,249,355	人民币普通股	316,249,355
工银瑞信基金公司－工行－中海信托股份有限公司	261,700,000	人民币普通股	261,700,000
AMERICAN AVIATION LDC.	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402
中央汇金资产管理有限责任公司	142,860,500	人民币普通股	142,860,500
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	73,815,011	人民币普通股	73,815,011
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	48,139,500	人民币普通股	48,139,500
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。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		

2.7 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

2.8 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

单位：千元 币种：人民币

科目	年初余额	期末余额	变动 (%)	变动原因
货币资金	18,693,452	40,389,246	116.06	上升主要系本期完成 165 亿非公开发行股票所致
预付款项	485,604	243,758	-49.80	下降主要系本期预付航油款减少所致
应收股利	5,857	55,627	849.75	上升主要系本期计提的被投资单位现金分红增加所致
可供出售金融资产	5,335,650	7,577,170	42.01	上升主要系本期对外投资增加所致
长期股权投资	13,097,909	16,778,592	28.10	上升主要系本期对外投资增加所致
应付票据	1,242,352	1,919,000	54.47	上升主要系银行承兑汇票增加所致
应交税费	676,079	1,493,758	120.94	上升主要系本年利润增长所得税费用增加所致
股本	12,182,182	16,806,120	37.96	上升主要系本期完成非公开发行股票所致
其他权益工具	2,500,000	5,000,000	100.00	上升主要系本期内发行权益性永续债所致
资本公积	5,773,506	17,546,564	203.92	上升主要系本期非公开发行股票资本溢价所致

单位：千元 币种：人民币

科目	2015 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动 (%)	变动原因
营业成本	18,941,800	22,442,644	18.48	上升主要系本期公司规模增长所致
营业税金及附加	76,724	55,165	-28.10	下降主要系营改增营业税减少所致
销售费用	1,434,573	1,185,362	-17.37	下降主要系销售代理手续费取消所致
财务费用	3,554,898	3,013,814	-15.22	下降主要系本期汇兑损失同比减少所致
所得税费用	602,630	1,029,949	70.91	上升主要系本报告期应纳税利润总额增加所致

2.9 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

2016年2月24日，海南航空非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年6月27日，海南航空收到中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]875号），核准海南航空非公开发行不超过4,623,938,547股新股。2016年9月5日海南航空在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕4,623,938,540股人民币普通股（A股）新增股份登记托管手续。

2.10 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	是否有履行期限	是否严格及时履行
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。	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	2015年6月26日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下： 1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程	是	是

			<p>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，在海航集团将其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以及将其间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托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。</p> <p>2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 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，将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞争情形。</p>		
其他承诺	其他	大新华航空有限公司	<p>1、2015年7月10日、7月11日、7月14日和7月15日，海南航空先后披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》【编号：临2015-055】、《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告》【编号：临2015-057】、《关于维护公司股价稳定的公告》【编号：临2015-059】和《海南航空股份有限公司关于公司控股股东增持公司股票的公告》【编号：临2015-060】，承诺大新华航空计划在未来6个月内（自首次增持日起算）通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，并承诺在增持计划实施期间及增持计划完成后的6个月内不减持其所持有的公司股份。</p> <p>2、2016年1月14日，海南航空发布《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，承诺：大新华航空承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。大新华航空严格履行该承诺，在本次增持计划实施期间未减持其所持有的公司股份。</p>	是	是
其他承诺	其他	海航集团有限	2015年12月23日海航集团就海南航空存放于海航集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）的存款作出承诺：	是	是

		<p>公司</p> <p>1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，海南航空在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。</p> <p>2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团，海航集团将继续确保海南航空所有存放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空的经营自主权，在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件，并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公司章程》规定的内部程序后，由海南航空根据业务开展的实际需要随时支取使用，且不受任何限制。</p> <p>3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南航空在海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存款出现风险，本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2.11 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	海南航空股份有限公司
法定代表人	辛笛
日期	2016年10月29日

四、附录

2.12 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空股份有限公司

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	40,389,246	18,693,452
应收票据		
应收账款	849,772	710,246
预付款项	243,758	485,604
应收利息	517,657	454,148
应收股利	55,627	5,857
其他应收款	672,977	619,033
存货	22,310	35,843
划分为持有待售的资产		
其他流动资产	2,138,335	2,546,602
流动资产合计	44,889,682	23,550,785
非流动资产:		
可供出售金融资产	7,577,170	5,335,650
长期股权投资	16,778,592	13,097,909
投资性房地产	9,578,170	9,578,169
固定资产	57,590,035	57,876,536
在建工程	12,108,437	11,993,844
无形资产	323,767	331,953
开发支出		
商誉	328,865	328,865
长期待摊费用	934,799	697,448
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,812,989	2,590,068
非流动资产合计	108,032,824	101,830,442
资产总计	152,922,506	125,381,227
流动负债:		
短期借款	13,619,653	10,918,192
应付票据	1,919,000	1,242,352
应付账款	4,478,062	4,219,148
预收款项	2,079,309	1,845,435

海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告

应付职工薪酬	140,899	324,141
应交税费	1,493,758	676,079
应付利息	818,609	675,046
应付股利	55,119	54,716
其他应付款	980,626	739,772
一年内到期的非流动负债	5,407,185	9,032,936
其他流动负债		
流动负债合计	30,992,220	29,727,817
非流动负债：		
长期借款	32,060,165	30,242,605
应付债券	12,009,874	11,896,141
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,487,687	9,395,106
预计负债		
递延收益	795,358	799,551
递延所得税负债	4,744,028	4,411,773
其他非流动负债	377,221	343,792
非流动负债合计	60,474,333	57,088,968
负债合计	91,466,553	86,816,785
所有者权益		
股本	16,806,120	12,182,182
其他权益工具	5,000,000	2,500,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	2,500,000
资本公积	17,546,564	5,773,506
减：库存股		
其他综合收益	860,154	711,675
专项储备		
盈余公积	1,172,569	1,172,569
一般风险准备		
未分配利润	14,544,913	11,141,624
归属于母公司所有者权益合计	55,930,320	33,481,556
少数股东权益	5,525,633	5,082,886
所有者权益合计	61,455,953	38,564,442
负债和所有者权益总计	152,922,506	125,381,227

法定代表人：辛笛

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

2016 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空股份有限公司

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	30,931,182	12,299,562
应收账款	714,270	674,612
预付款项	263,440	843,088
应收利息	244,889	231,471
应收股利	51,464	5,857
其他应收款	330,611	344,094
存货	13,520	27,793
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,223	405,645
流动资产合计	32,604,599	14,832,122
非流动资产:		
可供出售金融资产	3,732,527	2,563,299
长期股权投资	24,665,833	21,162,822
投资性房地产	1,010,194	1,010,194
固定资产	46,851,289	46,982,268
在建工程	10,793,593	10,850,365
无形资产	61,182	62,283
商誉		
长期待摊费用	528,559	456,197
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,159,858	1,978,651
非流动资产合计	89,803,035	85,066,079
资产总计	122,407,634	99,898,201
流动负债:		
短期借款	7,088,000	6,663,702
应付票据	1,919,000	1,240,352
应付账款	11,920,989	11,517,774
预收款项	1,730,975	1,668,817
应付职工薪酬	12,448	116,117
应交税费	1,002,766	455,092
应付利息	418,989	446,892
应付股利	55,119	54,716
其他应付款	513,934	368,239
一年内到期的非流动负债	4,441,292	7,703,080
其他流动负债		
流动负债合计	29,103,512	30,234,781

非流动负债：		
长期借款	25,571,697	25,467,829
应付债券	5,014,334	5,005,435
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,490,398	6,617,710
预计负债		
递延收益	614,884	580,735
递延所得税负债	2,833,844	2,579,163
其他非流动负债	292,613	309,269
非流动负债合计	42,817,770	40,560,141
负债合计	71,921,282	70,794,922
所有者权益：		
股本	16,806,120	12,182,182
其他权益工具	5,000,000	2,500,000
其中：优先股		
永续债	5,000,000	2,500,000
资本公积	17,525,509	5,752,451
减：库存股		
其他综合收益	586,838	521,020
专项储备		
盈余公积	1,172,569	1,172,569
未分配利润	9,395,316	6,975,057
所有者权益合计	50,486,352	29,103,279
负债和所有者权益总计	122,407,634	99,898,201

法定代表人：辛笛

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

2016 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	11,815,968	10,002,439	30,811,958	26,624,458
其中：营业收入	11,815,968	10,002,439	30,811,958	26,624,458
二、营业总成本	9,896,934	9,408,458	27,400,961	24,629,047
其中：营业成本	8,415,747	6,660,846	22,442,644	18,941,800
营业税金及附加	10,375	30,861	55,165	76,724
销售费用	402,565	454,826	1,185,362	1,434,573
管理费用	245,901	229,851	703,976	621,052
财务费用	822,346	2,032,074	3,013,814	3,554,898

资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				33,160
投资收益（损失以“-”号填列）	347,012	355,302	747,711	746,106
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,999	339,781	662,515	694,868
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,266,046	949,283	4,158,708	2,774,677
加：营业外收入	89,098	219,415	539,984	552,077
其中：非流动资产处置利得	1,106	2,869	1,215	4,113
减：营业外支出	274	1,097	13,915	7,817
其中：非流动资产处置损失	26	744	1,273	5,931
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,354,870	1,167,601	4,684,777	3,318,937
减：所得税费用	520,246	180,348	1,029,949	602,630
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,834,624	987,253	3,654,828	2,716,307
归属于母公司所有者的净利润	1,729,950	887,332	3,403,288	2,489,799
少数股东损益	104,674	99,921	251,540	226,508
六、其他综合收益的税后净额	187,924	-356,270	148,479	-256,288
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	170,950	-347,713	120,338	-260,695
（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	170,950	-347,713	120,338	-260,695
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	170,950	-347,713	120,338	-260,695
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	16,974	-8,557	28,141	4,407
七、综合收益总额	1,842,267	630,983	3,803,307	2,460,019
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,748,425	539,619	3,454,873	2,229,104
归属于少数股东的综合收益总额	93,842	91,364	348,434	230,915
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.131	0.073	0.270	0.204
(二)稀释每股收益(元/股)	0.131	0.073	0.270	0.204

法定代表人：辛笛

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

2016年1—9月

编制单位：海南航空股份有限公司

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	8,132,643	6,689,751	21,400,239	17,951,273
减：营业成本	5,771,635	4,570,867	15,485,953	12,857,970
营业税金及附加	2,976	13,897	22,052	33,471
销售费用	273,405	315,963	829,421	962,409
管理费用	122,626	110,366	358,890	288,897
财务费用	602,225	1,705,812	2,462,045	2,824,499
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				2,965
投资收益（损失以“-”号填列）	262,739	225,537	523,915	400,995
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,214	212,413	449,618	372,181
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,622,515	198,383	2,765,793	1,387,987
加：营业外收入	71,821	185,645	418,238	445,305

其中：非流动资产处置利得	942	2,584	942	3,763
减：营业外支出	0	133	919	1,519
其中：非流动资产处置损失	0	0	539	0
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,694,336	383,895	3,183,112	1,831,773
减：所得税费用	421,990	39,510	762,851	358,397
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,272,346	344,385	2,420,261	1,473,376
五、其他综合收益的税后净额	129,480	-292,258	2,486,079	-282,804
(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	129,480	-292,258	2,486,079	-282,804
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	129,480	-292,258	2,486,079	-282,804
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	1,401,826	52,127	2,486,079	1,190,572
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：辛笛

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

2016 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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)
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	33,411,624	31,017,600
收到其他与经营活动有关的现金	1,690,955	1,475,450
经营活动现金流入小计	35,102,579	32,493,050
购买商品、接受劳务支付的现金	15,925,219	15,233,979
支付给职工以及为职工支付的现金	2,035,800	1,821,466
支付的各项税费	2,792,997	2,659,511
支付其他与经营活动有关的现金	2,530,940	2,839,297
经营活动现金流出小计	23,284,956	22,554,253
经营活动产生的现金流量净额	11,817,623	9,938,797
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,900,000	3,486,430
取得投资收益收到的现金	46,723	252,241
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,952	10,929
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	496,488	2,765,450
投资活动现金流入小计	2,448,163	6,515,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,090,839	7,748,773
投资支付的现金	7,069,769	1,551,487
支付其他与投资活动有关的现金	34,000	1,807,560
投资活动现金流出小计	9,194,608	11,107,820
投资活动产生的现金流量净额	-6,746,445	-4,592,770
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,803,584	1,300,000
取得借款收到的现金	19,662,263	20,586,870
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	1,506,137	6,578,850
筹资活动现金流入小计	42,465,397	28,465,720
偿还债务支付的现金	22,135,816	21,758,209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,592,934	3,530,745
支付其他与筹资活动有关的现金	943,323	5,009,900
筹资活动现金流出小计	25,672,073	30,298,854
筹资活动产生的现金流量净额	16,793,324	-1,833,134

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,212
五、现金及现金等价物净增加额	21,864,502	3,508,681
加：期初现金及现金等价物余额	15,367,831	17,365,628
六、期末现金及现金等价物余额	37,232,333	20,874,309

法定代表人：辛笛 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

2016 年 1—9 月

编制单位：海南航空股份有限公司

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)
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	22,981,094	22,245,931
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,243	1,763,073
经营活动现金流入小计	24,255,337	24,009,004
购买商品、接受劳务支付的现金	11,323,098	7,049,102
支付给职工以及为职工支付的现金	1,264,739	1,035,173
支付的各项税费	1,698,753	1,432,754
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,007	1,446,580
经营活动现金流出小计	15,578,597	10,963,609
经营活动产生的现金流量净额	8,676,740	13,045,395
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	1,500,000
取得投资收益收到的现金	6,492	27,599
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,133
收到其他与投资活动有关的现金	283,235	358,768
投资活动现金流入小计	289,727	1,890,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,734,805	7,098,577
投资支付的现金	4,112,667	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,551,487
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,847,472	8,650,064
投资活动产生的现金流量净额	-5,557,745	-6,759,564
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,403,584	
取得借款收到的现金	11,581,089	14,123,348

收到其他与筹资活动有关的现金	5,989,070	4,605,334
筹资活动现金流入小计	33,973,743	18,728,682
偿还债务支付的现金	15,081,443	14,759,704
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,227,388	3,023,548
支付其他与筹资活动有关的现金	943,322	4,683,643
筹资活动现金流出小计	18,252,153	22,466,895
筹资活动产生的现金流量净额	15,721,590	-3,738,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,752
五、现金及现金等价物净增加额	18,840,585	2,551,370
加：期初现金及现金等价物余额	11,008,689	12,959,339
六、期末现金及现金等价物余额	29,849,274	15,510,709

法定代表人：辛笛

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：兰天

2.13 审计报告

 适用 不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。