

海航集团有限公司企业债券发行人

海航集团有限公司2013年年度报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

(一) 企业法定名称: 海航集团有限公司

(二) 注册及办公地址: 海口市海秀路29号海航发展大厦

(三) 法定代表人: 陈峰

(四) 注册资本: 人民币壹佰壹拾壹亿伍仟壹佰捌拾万元(人民币: 11,151,800,000元)

(五) 公司联系人及地址:

联系人: 周志伟

公司联系地址: 海口市国兴大道海航大厦

联系电话: 0898-68876455; 传真: 0898-66798976

邮编: 570203

(六) 聘请的会计师事务所

1、名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

2、地址: 石家庄市广安大街77号安侨商务四楼

3、联系人: 张磊

4、联系电话: (0311)-85929189

二、已发行债券情况

(一) 2008年海航集团有限公司公司债券

1、债券简称：08海航债

2、债券代码：122991

3、债券发行批准机关及文件：国家发展与改革委员会发改财金[2008]3290号

4、债券发行总额：人民币15亿元（人民币1,500,000,000元）

5、债券发行首日：2008年12月25日

6、债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前3年票面年利率为6.78%，在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期限的2011年末，发行人已选择上调票面利率50个基点，债券票面年利率7.28%，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、债券担保：本期债券无担保

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。

10、债券主承销商：中信建投投资证券有限公司

11、债券上市日期：2009年1月22日

12、债券上市地点：上海证券交易所

13、截止2013年12月31日，本期债券本金余额为1,499,998,000元，已按期足额兑付应付利息。

(二) 2009年海航集团有限公司公司债券

1、债券简称：09海航债

2、债券代码：122927

3、债券发行批准机关及文件：国家发展与改革委员会发改财金[2009]3093号

4、债券发行总额：人民币13亿元（人民币1,300,000,000元）

5、发行首日：2009年12月24日

6、债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期内前7年票面年利率为7.6%，在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的第7年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期限前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8、债券担保：本期债券无担保

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。

10、债券主承销商：安信证券股份有限公司

11、债券上市日期：2010年2月3日

12、债券上市地点：上海证券交易所

13、截止2013年12月31日，本期债券本金余额为1,300,000,000元，已按期足额兑付应付利息。

(三) 2013年海航集团有限公司公司债券

1、债券简称：13海航债

2、债券代码：124286

3、债券发行批准机关及文件：国家发展与改革委员会发改财金[2013]703号

4、债券发行总额：人民币11.5亿元（人民币1,150,000,000元）

5、发行首日：2013年4月15日

6、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期内前5年票面年利率为6.60%，在本期债券存续期内前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，发行人可选择上调票面利率0-100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

8、债券担保：本期债券无担保

9、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人长期主体信用等级为AA+。

10、债券主承销商：安信证券股份有限公司

11、债券上市日期：2013年6月19日

12、债券上市地点：上海证券交易所

13、截止2013年12月31日，本期债券本金余额为1,150,000,000元，

已按期足额兑付应付利息。

三、公司财务摘要

(一) 2013年公司合并利润表摘要（单位：人民币千元）

项目	2013 年度	2012 年度
营业总收入	56,007,786	46,856,939
营业总成本	57,338,479	46,794,465
公允价值变动损益	675,840	-38,474
投资收益	2,075,100	1,489,851
营业外收支净额	1,204,047	524,274
利润总额	2,736,139	2,035,095
净利润	1,552,091	1,110,619

(二) 2013年公司合并资产负债表和相关财务指标

财务指标	2013 年度	2012 年度
资产总额	266,184,293	212,441,747
负债总额	209,153,904	167,385,768
所有者权益总额	57,030,389	45,055,979
流动比率	1.14	1.02
速动比率	0.71	0.69
资产负债率	78.57%	78.79%

(1) 流动比率=流动资产/流动负债

(2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(3) 资产负债率=总负债/总资产

四、债券募集资金使用情况

(一) 08海航债募集资金已根据引进计划用于飞机的购置，截止本报告期末公司共计投入了15亿元。

(二) 09海航债募集资金已根据引进计划用于飞机的购置，截止本报告期末公司共计投入了13亿元。

(三) 13海航债募集资金已根据引进计划用于飞机的购置，截止本报告期末公司共计投入了11.5亿元。

五、银行贷款本息有无逾期

本公司自2013年1月1日至本年度报告出具日未发生银行贷款本息逾期偿付的情况。

六、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

七、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

八、其他事项

无。

九、经审计的2013年年度合并会计报表

本公司经审计的2013年度合并会计报表见附件。



附件：海航集团有限公司2013年度合并会计报表

合并资产负债表

会合 01 表

单位：人民币元

企业名称：海航集团有限公司

资产	附注	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	1	35,680,627,927.70	29,222,905,977.59
结算备付金			
拆出资金		100,000,000.00	18,051,116.54
交易性金融资产		2,725,707,903.37	3,792,304,500.90
应收票据	2	115,775,581.32	62,125,040.00
应收账款	3	4,445,654,667.04	4,151,431,592.04
预付款项	4	5,233,571,887.03	5,857,941,222.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		26,805,034.62	10,311,798.56
应收股利			
其他应收款	5	5,014,291,961.50	5,384,693,422.91
买入返售金融资产		26,100,261.00	6,000,060.00
存货	6	36,181,722,914.96	23,080,096,929.76
一年内到期的非流动资产		5,161,238,124.26	
其他流动资产	7	460,112,702.30	181,767,321.30
流动资产合计		95,171,608,965.10	71,767,628,981.95
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		389,323,156.89	95,000,000.00
可供出售金融资产		1,363,050,472.00	2,815,510,501.19
持有至到期投资		863,921,250.98	261,356,600.00
长期应收款		19,120,177,689.63	17,399,255,961.55
长期股权投资	8	19,724,311,492.23	19,453,406,881.46
投资性房地产	9	24,690,221,201.32	21,516,638,624.48
固定资产	10	78,987,388,469.33	59,269,277,342.73
在建工程	11	10,739,439,708.36	7,599,870,490.19
工程物资		109,676.00	
固定资产清理		578,167.18	7,626,706.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	12	6,087,702,373.36	5,169,150,205.14
开发支出		16,322,791.44	4,053,907.13
商誉	13	5,250,700,743.31	3,672,072,447.38
长期待摊费用	14	2,541,075,939.29	2,404,345,883.82
递延所得税资产	15	279,962,829.85	74,175,907.91
其他非流动资产		958,397,779.89	932,376,310.90
非流动资产合计		171,012,683,741.06	140,674,117,770.86
资产总计		266,184,292,706.16	212,441,746,752.81

企业负责人：



企业财务负责人：



编制人：



合并资产负债表(续表)

企业名称: 海航集团有限公司

单位: 人民币元

负债和所有者权益	附注	2013-12-31	2012-12-31
流动负债:			
短期借款	17	42,790,611,658.92	35,560,975,048.28
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放		458,560,000.00	1,300,212,883.51
拆入资金		100,000,000.00	
交易性金融负债		81,645,081.05	
应付票据	18	5,510,898,386.15	5,102,563,096.56
应付账款	19	6,085,388,775.02	5,557,020,345.96
预收款项	20	6,567,361,189.34	4,458,928,540.67
卖出回购金融资产款		144,400,000.00	480,758,575.34
应付手续费及佣金		1,318,728.82	
应付职工薪酬	21	645,187,403.98	457,538,217.92
应交税费	22	982,056,154.70	1,080,291,726.45
应付利息	23	692,234,338.06	306,170,093.17
应付股利		96,637,200.52	76,832,934.27
其他应付款	24	7,610,471,358.78	7,849,979,312.79
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		11,003,209,439.52	6,175,980,283.49
其他流动负债	25	516,951,324.52	1,892,622,485.57
流动负债合计		83,286,931,039.38	70,299,873,543.98
非流动负债:			
长期借款	26	99,184,652,719.42	80,416,433,657.53
应付债券		16,053,227,421.44	8,878,109,764.11
长期应付款	27	5,223,990,226.85	2,957,267,465.72
专项应付款		12,030,916.00	12,030,916.00
预计负债	28	363,672,188.59	51,555,875.84
递延所得税负债	15	3,940,649,408.80	4,055,295,616.94
其他非流动负债	29	1,088,750,075.71	715,200,781.60
非流动负债合计		125,866,972,956.81	97,085,894,077.74
负债合计		209,153,903,996.19	167,385,767,621.72
股东权益:			
股本	30	11,151,800,000.00	6,271,800,000.00
资本公积	31	6,019,679,085.88	5,875,282,677.36
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	32	194,283,996.94	157,550,961.03
一般风险准备			
未分配利润	33	2,235,383,124.54	1,439,818,655.35
外币报表折算差额		-375,154,440.42	-128,364,565.85
归属于母公司股东权益合计		19,225,991,766.94	13,616,087,727.89
少数股东权益		37,804,396,943.03	31,439,891,403.20
股东权益合计		57,030,388,709.97	45,055,979,131.09
负债和股东权益总计		266,184,292,706.16	212,441,746,752.81

企业负责人:



企业财务负责人:



编制人:



合并利润表

企业名称：海航集团有限公司

会合 02 表
单位：人民币元

项目	附注	2013 年度	2012 年度
一、营业总收入		56,007,786,270.96	46,856,939,282.04
其中：营业收入	34	54,417,004,796.49	45,677,119,814.12
利息收入		579,872,763.97	528,615,719.58
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,010,908,710.50	651,203,748.34
二、营业总成本		57,338,478,653.01	46,794,464,598.11
其中：营业成本	34	41,339,495,678.79	32,406,595,312.89
利息支出		257,924,739.29	468,911,604.17
手续费及佣金支出		75,388,981.65	94,463,708.04
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	35	1,060,225,541.82	1,242,079,001.37
销售费用	35	3,303,891,939.87	2,957,806,504.09
管理费用	36	5,566,775,281.07	4,603,202,720.69
财务费用	37	5,406,125,060.29	4,777,155,846.30
资产减值损失	38	328,651,430.23	244,249,900.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		675,840,126.72	-38,473,594.51
投资收益（损失以“-”号填列）	39	2,075,100,141.30	1,489,850,963.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		111,844,669.22	-3,031,650.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,532,092,555.19	1,510,820,402.73
加：营业外收入	40	1,413,979,379.33	673,762,055.55
减：营业外支出	41	209,932,701.25	149,487,751.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,736,139,233.27	2,035,094,707.20
减：所得税费用	42	1,184,048,732.72	924,475,364.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,552,090,500.55	1,110,619,342.67
归属于母公司股东的净利润		475,727,844.78	301,960,789.04
少数股东损益		1,076,362,655.77	808,658,553.63
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	43	221,214,701.63	5,888,196,993.41
八、综合收益总额		1,773,305,202.18	6,998,816,336.08
归属于母公司股东的综合收益总额		696,942,546.41	3,447,627,147.66
归属于少数股东的综合收益总额		1,076,362,655.77	3,551,189,188.42

企业负责人：



企业财务负责人：



编制人：



合并现金流量表

会合 03 表
单位：人民币元

企业名称：海航集团有限公司

项 目	2013 年度	2012 年度
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	56,862,331,774.22	40,410,933,034.39
客户存款和同业存放款项净增加额	432,469,150.21	1,176,383,841.96
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额	100,000,000.00	
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额	939,230,534.37	736,282,591.67
收取利息、手续费及佣金的现金	1,591,425,434.47	1,179,819,467.92
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	127,784,174.26	154,747,739.27
收到其他与经营活动有关的现金	8,043,019,502.32	11,483,016,818.30
经营活动现金流入小计	68,096,260,569.85	55,141,183,493.51
购买商品、接受劳务支付的现金	41,234,177,409.75	27,600,237,071.33
客户贷款及垫款净增加额	925,057,704.91	-303,154,446.97
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	333,845,454.94	563,375,312.21
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,310,761,168.44	3,653,709,580.56
支付的各项税费	3,444,760,843.07	2,699,225,107.21
支付其他与经营活动有关的现金	8,641,919,027.98	6,339,384,255.33
经营活动现金流出小计	58,890,521,609.09	40,552,776,879.67
经营活动产生的现金流量净额	9,205,738,960.76	14,588,406,613.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,970,047,608.06	2,763,588,428.58
取得投资收益收到的现金	556,501,041.52	1,441,574,109.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,779,373.31	798,770,214.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	243,168,500.26	221,902,554.57
收到其他与投资活动有关的现金	1,531,547,919.71	1,619,257,046.19
投资活动现金流入小计	11,282,044,442.86	6,845,092,352.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,121,704,268.73	22,931,306,883.22
投资支付的现金	8,015,653,933.71	5,248,565,017.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,838,096,762.99	2,670,406,959.33
支付其他与投资活动有关的现金	7,930,068,797.20	7,960,781,800.46
投资活动现金流出小计	42,905,523,762.63	38,811,060,660.31
投资活动产生的现金流量净额	-31,623,479,319.77	-31,965,968,307.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,488,962,465.24	5,388,817,360.41
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	91,060,404,933.55	75,367,178,624.47
发行债券收到的现金	7,082,368,000.00	6,078,109,764.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,346,326,132.62	6,375,775,322.41
筹资活动现金流入小计	108,978,061,531.41	93,209,881,071.40
偿还债务支付的现金	64,308,614,981.21	56,394,582,626.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,306,086,833.62	5,783,899,046.95
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	6,662,538,681.31	14,422,763,947.03
筹资活动现金流出小计	77,277,240,496.14	76,601,245,620.93
筹资活动产生的现金流量净额	31,700,821,035.27	16,608,635,450.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,816,729.18	
五、现金及现金等价物净增加额	9,155,263,947.08	-759,053,550.46
加：期初现金及现金等价物余额	22,236,555,653.08	22,995,609,203.54
六、期末现金及现金等价物余额	31,391,819,600.16	22,236,555,653.08

企业负责人：



企业财务负责人：



编制人：

