

海南航空股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司简介

股票简称	海南航空	股票代码	600221
股票上市交易所	上海证券交易所		
股票简称	海航 B 股	股票代码	900945
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄琪琚	武强	
电话	0898-66739961	0898-66739961	
传真	0898-66739960	0898-66739960	
电子信箱	qj_huang@hnair.com	wuqiang@hnair.com	

二、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	98,361,711.00	92,719,144.00	6.09
归属于上市公司股东的净资产	23,828,486.00	23,797,573.00	0.13
	本报告期	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	3,015,531.00	1,911,292.00	57.77
营业收入	14,423,227.00	13,891,394.00	3.83
归属于上市公司股东的净利润	645,159.00	499,032.00	29.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,128.00	249,894.00	104.54
加权平均净资产收益率(%)	2.71	3.44	减少 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.12	-21.67
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.12	-21.67

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		207,959			
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	质押或冻结的股

		(%)		件的股份数量	份数量
大新华航空有限公司	其他	28.18	3,432,789,486		质押 3,362,000,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	7.08	862,848,902		质押 346,000,000
海南省发展控股有限公司	国有法人	4.89	595,238,094		无
海航集团有限公司	其他	4.89	595,238,094		质押 595,238,094
工银瑞信基金公司-工行-中海信托股份有限公司	其他	4.84	589,700,000	589,700,000	无
长江租赁有限公司	其他	4.25	517,671,098	517,671,098	质押 394,125,818
中铁信托有限责任公司	其他	4.05	493,000,000	493,000,000	无
海通证券股份有限公司	其他	3.24	394,095,511	393,000,000	无
汇添富基金公司-工行-陕西省国际信托股份有限公司	其他	3.23	393,100,000	393,100,000	无
华安财产保险股份有限公司-自有资金	其他	3.23	393,000,000	393,000,000	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。American Aviation LDC 实际控制人为大新华航空有限公司，长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三、 管理层讨论与分析

2013 年上半年，中国民航运力整体供大于求，市场增“量”不增“价”；航班运行环境继续恶化，正常率已成为社会关注热点；安全压力和风险持续加大。海南航空积极应对环境变化，深入挖掘生产潜力，安全、平稳运行，品牌影响力日益提升，国际化进程有序推进，总体保持了健康发展。

2013 年上半年，公司完成主营业务收入 133.90 亿元，同比增长 5.00%，其中航空客运收入 128.64 亿元，占主营业务收入的 96.07%；货运及逾重行李收入 4.38 亿元，占主营业务收入的 3.27%；其他收入 0.88 亿元，占主营业务收入的 0.66%。上半年实现归属上市公司股东净利润 6.45 亿元。

2013 年上半年，公司实现总周转量 226,558 万吨公里，同比增长 12.50%；实现旅客运输量 1,246 万人，同比增长 13.38%；公司平均客座率为 84.60%。2013 年上半年度，公司共引进运力 5 架，退租 2 架。截至 2013 年 06 月 30 日，公司运营飞机共计 120 架，机队分布情况如下表所示。

机型	B737-300	B737-400	B737-700	B737-800	B767-300	A330-200	A330-300	A340-600	合计
架数	4	2	4	90	3	9	5	3	120

经营数据摘要

指标	2013 年上半年	2012 年上半年	增减(%)
可用座公里(ASK)	2,478,213	2,255,841	9.86
运输总周转量(万吨公里)	226,558	201,384	12.50
客运总周转量(万吨公里)	190,911	167,764	13.80
货邮总周转量(万吨公里)	35,647	33,620	6.03
飞行总公里(万公里)	13,875	12,562	10.45
总飞行小时(小时)	216,322	195,307	10.76
飞行班次(班次)	90,707	82,137	10.43
飞机日利用率(小时)	10.14	10.00	1.40
旅客运输量(万人)	1,246	1099	13.38
货邮运输量(万吨)	14.92	13.85	7.73
平均客座率(%)	84.6	83.73	0.87
平均载运率(%)	74.9	70.21	4.69

3.1 主营业务分析

3.1.1 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	14,423,227.00	13,891,394.00	3.83
营业成本	11,235,767.00	10,519,072.00	6.81
销售费用	995,885.00	767,126.00	29.82
管理费用	298,521.00	284,176.00	5.05
财务费用	986,843.00	1,599,048.00	-38.29
经营活动产生的现金流量净额	3,015,531.00	1,911,292.00	57.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,467,661.00	1,934,974.00	-330.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,708,056.00	-1,357,624.00	299.47

3.1.2 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 14,423,227 千元，同比增长 3.83%。其中公司完成运输收入 13,390,315 千元，同比增长 5.36%，主要系机队规模扩大及旅客运输量增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

主要销售商	金额(千元)	占营业收入比例(%)
销售客户 1	2,293,409	15.90

销售客户 2	88,893	0.62
销售客户 3	63,853	0.44
销售客户 4	57,617	0.40
销售客户 5	55,352	0.38
合计	2,559,124	17.74

3.1.3 成本

(1) 成本分析表

单位:千元 币种:人民币

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	10,419,082	92.73	9,661,116	91.84	7.85
航空运输业务	货运及逾重	355,030	3.16	429,873	4.09	-17.41
航空运输业务	其他					
	合计	10,774,112	95.89	10,090,989	95.93	6.77

(2) 主要供应商情况

主要供应商	金额(千元)	占营业成本比例(%)
航油供应商 1	3,079,225	27.41
起降供应商 2	924,512	8.23
航油供应商 3	588,185	5.23
航油供应商 4	323,137	2.88
航油供应商 5	304,712	2.71
合计	5,219,771	46.46

报告期内,公司前五名供应商的采购额为 5,219,771 千元,占公司营业成本的比例为 46.46%。

3.1.4 费用

报告期内,公司销售费用发生额 995,885 千元,较上年同期增长 29.82%,主要系业务代理费、折旧费、人员工资等增长所致;公司管理费用发生额 298,521 千元,同比增长 5.05%,主要系税费以及其他各类管理费用增长所致;公司财务费用发生额 986,843 千元,同比下降 38.29%,主要系汇兑收益增加所致。

3.1.5 现金流

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 3,015,531 千元,同比增长 57.77%,主要系本年经营性活动现金收入增长较大,而经营性现金流出下降所致;公司投资活动产生的现金流量净额-4,467,661 千元,同比减少 330.89%,主要系公司对外投资增加所致;公司本年度筹资活动的现金流量净额 2,708,056 千元,同比上升 299.47%,主要系公司上半年度发行 5 亿美元债券所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 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 (%)
客运收入	12,863,849	10,419,082	19.00	5.36	7.85	减少 1.47 个百分点
货运及逾重行李收入	438,336	355,030	19.00	-8.44	-17.41	减少 1.47 个百分点
其他	88,130		100	36.68		
合计	13,390,315	10,774,112	19.54	5.00	6.77	减少 1.33 个百分点

3.2.2 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	11,784,840	5.50
其他国际和地区	1,605,475	1.54
合计	13,390,315	5.00

3.3 核心竞争力分析

海南航空股份有限公司起步于中国最大的经济特区海南省，拥有波音 737、767 系列和空客 330、340 系列为主的年轻豪华机队，2013 年将逐步引进宽体豪华机型 787 系列客机。公司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。公司拥有一支高素质的优秀管理团队，依靠中国传统的管理理念，吸收西方先进管理技术，并结合现代 IT 网络技术平台，不断引入并完善公司管理体制，丰富管理手段，力求实现收益最大化。

(2) 安全运营。公司连续安全运营 20 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。2013 年，海南航空安全品质再获肯定，连续两年荣登德国飞行安全组织 JACDEC 评出的年度“全球最安全航空公司”TOP10。

(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，是国内唯一一家连续十年荣获“旅客话民航”用户满意优质奖的航空公司。2013 年海南航空第三次蝉联 SKYTRAX 五星航空公司并荣获 SKYTRAX“中国地区最佳航空公司”等多个奖项。

(4) 基地及航线资源。公司建立了北京、海口、广州、深圳、大连、兰州、乌鲁木齐、西安、太原 9 个运营基地及多个航空运营站，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) 国际旅游岛建设。公司在海南航空市场中占有明显竞争优势。海南国际旅游岛政策后续细则的颁布与实施将对海南岛旅游经济起到一定促进作用，提高对民航运输的需求。