

海南航空股份有限公司

公司代码:600221,900945

公司简称:海南航空、海航B股

【2015】第三季度报告

一、重要提示
4.1 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。

4.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
4.3 公司负责人辛伟、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人(会计主管人员)黄尔威保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4.4 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

4.5 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	127,177,274	121,982,041	4.26
归属于上市公司股东的净资产	30,026,177	28,061,636	4.80
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	9,938,797	8,911,146	11.53
营业收入	26,624,468	27,801,406	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	2,489,799	1,887,948	31.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,058,208	1,488,640	38.26
加权平均净资产收益率(%)	8.40	6.98	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.024	0.0156	31.61
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.0156	31.61

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	2,125	-1,818
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	194,962	492,831
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		33,160
理财产品投资收益		23,023
可供出售金融资产取得的投资收益	15,516	28,210
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,267	53,263
少数股东权益变动产生的损益	-23,566	-39,903
所得税影响额	-58,460	-157,165
合计	151,814	431,591

4.6 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

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量
大新华航空有限公司	3,433,929,486	人民币普通股	3,433,929,486
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
海南省发展控股有限公司	595,238,094	人民币普通股	595,238,094
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394
工银瑞信基金有限公司-工行-中海信托股份有限公司	561,700,000	人民币普通股	561,700,000
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	364,250,823	人民币普通股	364,250,823
AMERICAN AVIATION LDC	216,086,402	境内上市外资股	216,086,402
中央汇金投资有限责任公司	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	71,783,231	人民币普通股	71,783,231
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名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为大新华航空有限公司全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

4.7 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

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

科目	年初余额	期末余额	变动(%)	变动原因
应收账款	733,906	513,758	-30.00	下降主要系本报告期票款结算周期缩短所致。
预付款项	963,863	544,445	-42.92	下降主要系本报告期预付加油款项减少所致。
应收股利	4,641	9,192	98.06	上升主要系本报告期根据股权投资协议的利润分配和会计所计提的现金分红增加所致。
其他应收款	1,652,016	846,718	-48.75	下降主要系本报告期收回上年末处置燕山基金的股权投资款所致。
其他流动资产	3,192,735	364,570	-88.58	下降主要系上年购买的银行理财产品本报告期到期赎回所致。
应付票据	5,528,135	702,873	-87.28	下降主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	3,688,588	5,030,826	34.30	上升主要系本报告期应付款项账期延长所致。
应付职工薪酬	287,008	181,986	-36.59	下降主要系本报告期支付上年度计提的年终奖所致。
长期应付款	3,844,207	10,089,004	162.45	上升主要系本报告期设立BSP票款债权资产支持专项计划所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、非公开发行A股股票
2015年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。详情请参见公司于7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2015年10月14日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151887号)。中国证监会依法对公司提交的《海南航空股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查。现需要公司对有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。

3.3 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
与融资相关的承诺	解决同业竞争承诺	大新华航空有限公司	为避免存在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:为了满足上市公司规范要求,大新华航空承诺依照法定程序,依据国家及相关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新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的股权的托管事宜;根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况,自日本次非公开发行实施之日起36个月内,依据国家及相关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,将海南航空直接间接持有的包括天津航空有限责任公司在内的航空公司股权注入海南航空,并将目前持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方,同时解除香港航空对海航集团直接间接持有的航空公司股权的托管事宜。	是	是
与融资相关的承诺	解决同业竞争承诺	海航集团有限公司	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,将海航集团直接间接持有的包括天津航空有限责任公司在内的航空公司股权注入海南航空,并将目前持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方,同时解除香港航空对海航集团直接间接持有的航空公司股权的托管事宜。	是	是
其他承诺	其他	海航集团有限公司	海航集团有限公司保证海南航空所有存放于财务公司存款的独立和安全,且在符合银监会相关规定的条件下,海南航空可以随时支取使用,不受任何限制。	是	是

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	辛伟
日期	2015年10月30日

证券代码:600221,900945 股票简称:海南航空、海航B股 编号:临2015-080

海南航空股份有限公司 第七届董事会第四十三次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。

2015年10月29日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)第七届董事会第四十三次会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

- 一、海南航空股份有限公司2015年第三季度报告
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
- 二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告
为提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,在不影响公司正常经营且风险可控的前提下,公司(含控股子公司)拟自董事会审议通过之日起8个月内使用累计不超过28亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。
独立董事意见:在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险可控的理财产品,能提高资金使用效率,增加公司自有资金短期收益,节省财务费用,且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定了披露了《证券投资管理办法》,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票
特此公告

海南航空股份有限公司 董事会

二〇一五年十月三十日

证券代码:600221,900945 股票简称:海南航空、海航B股 编号:临2015-081

海南航空股份有限公司 关于以自有闲置资金购买理财产品 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月29日召开的第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》,同意公司(含控股子公司)自董事会审议通过之日起8个月内使用累计不超过28亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下:

- 一、购买理财产品概述
1.购买理财产品的目的
自2014年四季度以来,航空燃油价格随着国际原油走势呈现下降态势,航空公司燃油支出大幅减少,经营环境改善,加之三季度为航空业传统旺季,公司短期经营性现金流较为充裕,公司在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用自有闲置资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司现金资产短期收益,保护全体股东利益。
- 2.购买理财产品的期限
公司使用累计不超过28亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品,上述资金额度内可滚动使用。
- 3.购买理财产品的期限
公司购买理财产品的期限为公司董事会审议通过之日起八个月以内。
- 4.购买理财产品的的方式
公司购买理财产品是委托商业银行投资低风险可控的理财产品。
- 5.购买理财产品的实施
公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。
- 二、购买理财产品的资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。
- 三、购买理财产品的要求
公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下,根据公司现金流状况,及时进行理财产品购买或赎回,购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。
- 四、购买理财产品对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高公司闲置资金的使用效率。
- 五、购买理财产品的风险控制
公司《证券投资管理暂行办法》,对购买理财产品的审批权限、执行程序、账户管理、资金管理、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范委托理财风险,确保资金安全。为防范风险,公司安排专职人员对理财项目进行持续跟踪、分析,加强风险控制和管理,确保投资预期与资金的安全。

6.公告后十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品情况
截至公告日,公司(含子公司)在公告十二个月内使用闲置资金购买理财产品金额共计为26.5亿元人民币,已全部到期赎回。

- 七、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》,并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审查,发表独立意见如下:
1、在保证公司正常经营和资金安全的前提下,公司利用自有闲置资金投资低风险可控的理财产品,能提高资金使用效率,增加公司自有资金短期收益,且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
- 2、公司已制定并披露了《证券投资管理暂行办法》,且公司财务内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。
- 3、公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》,公司履行了相关审批程序。
- 四、我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
- 八、监事会意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用公司的部分闲置资金购买低风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。?
- 九、备查文件目录
1、董事会及监事会决议;
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

海南航空股份有限公司 董事会

二〇一五年十月三十日

证券代码:600221,900945 股票简称:海南航空、海航B股 编号:临2015-082

海南航空股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年10月29日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议以通讯表决方式召开,应参会监事6名,实际参会监事6名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并全票通过了如下报告:

- 一、海南航空股份有限公司2015年第三季度报告
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定,公司监事会对公司2015年第三季度报告作出如下审核意见:
1、公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。
- 2、公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实地反映公司的经营管理现状和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 3、截至本审核意见出具之日,未发现公司与公司2015年第三季度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
- 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 二、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告
监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用公司的部分闲置资金购买低风险可控的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金短期收益,不会对生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
- 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

海南航空股份有限公司 监事会

二〇一五年十月三十日

北京韩建河山管业股份有限公司

公司代码:603616

公司简称:韩建河山

【2015】第三季度报告

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人田玉政、主管会计工作负责人魏良彬及会计机构负责人(会计主管人员)王泽国保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,382,760,375.83	1,417,504,649.59	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	821,608,420.08	457,861,242.39	79.44
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	-223,246,102.96	-66,308,050.27	-236.68
营业收入	391,503,588.85	966,033,077.93	-59.47
归属于上市公司股东的净利润	5,137,677.69	67,141,167.55	-92.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,610,179.30	68,149,915.87	-97.64
加权平均净资产收益率(%)	0.089	16.32	减少94.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0420	0.6104	-93.12
稀释每股收益(元/股)	0.0420	0.6104	-93.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	17,008.56	13,249.24	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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			
计入当期损益的非金融企业收取的贷款手续费			
企业取得子公司、联营企业投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值变动损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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损益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,209.92	3,514,249.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	133,218.47	3,527,498.39	

4.6 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	股份状态	数量	股东性质
北京韩建集团有限公司	70000000	47.72	70000000	无			境内非国有法人
深圳前海汇正投资管理有限公司	4000000	2.73	4000000	无			境内非国有法人
深圳瑞石投资合伙企业(有限合伙)	3000000	2.05	3000000	无			其他
田玉波	2900000	1.98	2900000	无			境内自然人
田兴	1600000	1.09	1600000	无			境内自然人
李德奎	1200000	0.82	1200000	无			境内自然人
田国杰	1200000	0.82	1200000	无			境内自然人
田玉海	1200000	0.82	1200000	无			境内自然人
田玉涛	1200000	0.82	1200000	无			境内自然人
郑亚文	1200000	0.82	1200000	无			境内自然人

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
云南国际信托有限公司-云信成或2号集合资金信托计划	352500	人民币普通股 352500
中国证券金融股份有限公司	301200	人民币普通股 301200
杨春军	156600	人民币普通股 156600
吴俊成	150300	人民币普通股 150300
安徽鑫源期货-海通证券-安信鑫盛资管号专项资产管理计划	148000	人民币普通股 148000
毛慧	140500	人民币普通股 140500
范玉华	125000	人民币普通股 125000
周月兴	117700	人民币普通股 117700
许昶昶	113100	人民币普通股 113100
中央汇金投资有限责任公司	100000	人民币普通股 100000
上述股东关联关系或一致行动的说明	韩建集团为公司控股股东,田国杰、田兴、田玉波为韩建集团董事,李德奎、田国杰、郑亚文、田玉涛为韩建集团董事、高级管理人员,田玉波与田玉涛为兄弟关系。除上述关系外,控股股东与其他股东不存在关联关系或一致行动关系。 未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无	

2.3 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

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	391,503,588.85	966,033,077.93	-59.47
营业成本	390,590,301.16	888,959,235.26	-56.02
销售费用	22,685,244.89	61,770,956.22	-63.28
经营活动产生的现金流量净额	-223,246,102.96	-66,308,050.27	-236.68
投资活动产生的现金流量净额	-65,318,052.64	-113,008,317.84	42.20
筹资活动产生的现金流量净额	295,069,220.97	146,480,921.03	80.95
其他流动资产	66,999,908.00		100.00
股本	146,680,000.00	110,000,000.00	33.35
资本公积	402,953,980.37	81,024,480.37	397.32

营业收入变动原因说明:POCC产品一应用于大型水利工程建设,项目多为政府重点工程,基础设施建设存在高峰和低谷的周期性波动,2015年是实施水利发展“十二五”规划的收官之年,也是为“十三五”水利发展奠定基础的关键一年,虽然水利建设形势大好,但在这一交替之年,原有项目陆续完成,新项目尚未投入,对POCC行业来讲,2015年处于低谷期,2015年1-3季度POCC管材营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明:受销售收入整体下降影响,营业成本同比下降。
销售费用变动原因说明:主要是受销售收入整体下降影响,导致销售费用减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受减少及承兑汇票集中到期兑付所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是受采购设备、在建工程项目减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期公开发行股票筹资所致。

其他流动资产变动原因说明:公司向兴业银行以黄金租借的形式融资所致。

股本变动原因说明:公司在报告期内股份发生变化,已经经中国证券监督管理委员会核准,于2015年6月8日发行新股3668万股,并于2015年6月11日在上海证券交易所挂牌上市。
资本公积变动原因说明:本年公司向社会首次公开发行人民币普通股36,680,000股,股票面值为人民币1元/股,发行价格为人民币11.35元/股,募集资金合计416,318,000.00元,扣除承销费人民币40,000,000.00元、保荐费人民币1,000,000.00元,收到的股款中,股本36,680,000.00元,资本公积

335,638,000.00元,扣除其他发行费用13,708,500.00元,资本公积增加321,929,500.00元。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用