

海南航空股份有限公司2011年公司债券上市公告

证券简称：“11海航01”、“11海航02”
上市时间：2011年6月14日
上市地点：上海证券交易所

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）经上海证券交易所公告，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

公司债结构、募集资金补充公司流动资金、改善公司财务状况。

2. 新质押回购、上交所同意。本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体质押率等事宜按照上交所及证券登记机构的有关规定执行。

一、本期公司债券上市基本情况
经中国证监会核准，海南航空股份有限公司2011年公开发行6年期品种债券为“11海航01”，10年期品种债券为“11海航02”。

根据《公司债券发行与承销管理办法》的规定，本期公司债券发行规模为80亿元，其中品种一“11海航01”发行规模为35.6亿元，品种二“11海航02”发行规模为44.4亿元。

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

一、本期债券发行与承销基本情况
本期债券发行与承销基本情况如下：

通融收益-非流动负债
长期应付款 1,611,123 1,297,878 1,529,595
递延所得税负债 107,483 97,976 2,499

其他非流动负债 201,289 151,414 126,803
非流动负债合计 20,051,284 18,368,223 15,878,910

负债合计 45,732,537 40,901,114 32,318,944
所有者权益(或股本) 4,125,491 3,550,253 3,550,253

资本公积 6,228,846 3,893,313 3,850,886
盈余公积 383,918 169,098 169,098

未分配利润 1,933,382 289,496 456,750
所有者权益合计 12,671,637 7,303,168 7,113,487

负债和所有者权益总计 58,404,174 47,804,282 39,432,431

一、营业收入 14,761,631 10,283,734 8,773,070
减：营业成本 10,342,630 8,830,283 8,264,121

营业税金及附加 403,195 315,314 233,214
管理费用 758,399 472,339 386,309

财务费用 1,125,206 921,613 296,474
资产减值损失 -15,492 307,663
公允价值变动收益 95,819 293,565 8,074

投资收益 23,956 2,575 8,131
其中：对联营企业的投资收益 -944 358 3,309

营业外收入 819,770 440,611 115,324
营业外支出 1,368 30,038 8,273

利润总额 2,749,573 213,161 -884,261
减：所得税费用 311,875 65,908 30,888

净利润 2,437,698 147,253 -915,149

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 14,735,425 10,289,543 8,765,183

收到的其他与经营活动有关的现金 2,381,940 899,287 833,467
经营活动现金流入合计 17,117,365 11,188,830 9,598,650

支付给职工以及为职工支付的现金 5,753,832 6,827,233 4,811,785
支付的各项税费 490,525 358,371 239,715

支付的其他与经营活动有关的现金 2,658,466 920,112 1,088,600
经营活动现金流出合计 9,292,895 8,796,992 6,712,367

经营活动产生的现金流量净额 7,887,470 2,391,838 2,886,283

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -1,492,848 500 4,824
取得投资收益收到的现金 24,900 10,840 8,500

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 504,717 306,196 522,447
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 4,330

收到的其他与投资活动有关的现金 7,540 165,233 161,881
投资活动现金流入合计 537,157 1,975,117 691,992

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,467,039 5,208,569 6,911,110
投资支付的现金 1,500,000 650 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,171,745 - - 23,971
支付的其他与投资活动有关的现金 105,096 106,220 2,346,909

投资活动现金流出合计 10,243,880 5,515,439 9,211,990
投资活动产生的现金流量净额 -9,706,723 -3,340,322 -8,588,008

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,868,048 20,547,965 13,451,447
发行债券收到的现金 20,853,565 20,547,965 13,451,447

偿还债务支付的现金 31,085 291,006 363,293
分配股利、利润及偿付利息支付的现金 1,767,755 1,470,168 1,331,637

收到的其他与筹资活动有关的现金 73,878 1,231,022, - -
筹资活动现金流入合计 17,807,214 14,387,997 9,466,087

筹资活动产生的现金流量净额 3,046,351 6,159,968 3,985,360

四、汇率变动对现金的影响 -20,321 -863 -23,867

五、现金及现金等价物净增加额 1,206,777 5,210,621 -1,749,232

0 净利润=净利润/母公司所有者权益总额
1 归属于母公司所有者权益总额

2 归属于母公司所有者权益总额
3 归属于母公司所有者权益总额

4 归属于母公司所有者权益总额
5 归属于母公司所有者权益总额

6 归属于母公司所有者权益总额
7 归属于母公司所有者权益总额

8 归属于母公司所有者权益总额
9 归属于母公司所有者权益总额

10 归属于母公司所有者权益总额
11 归属于母公司所有者权益总额

12 归属于母公司所有者权益总额
13 归属于母公司所有者权益总额

14 归属于母公司所有者权益总额
15 归属于母公司所有者权益总额

16 归属于母公司所有者权益总额
17 归属于母公司所有者权益总额

18 归属于母公司所有者权益总额
19 归属于母公司所有者权益总额

20 归属于母公司所有者权益总额
21 归属于母公司所有者权益总额

22 归属于母公司所有者权益总额
23 归属于母公司所有者权益总额

24 归属于母公司所有者权益总额
25 归属于母公司所有者权益总额

26 归属于母公司所有者权益总额
27 归属于母公司所有者权益总额

28 归属于母公司所有者权益总额
29 归属于母公司所有者权益总额

30 归属于母公司所有者权益总额
31 归属于母公司所有者权益总额

32 归属于母公司所有者权益总额
33 归属于母公司所有者权益总额

34 归属于母公司所有者权益总额
35 归属于母公司所有者权益总额

36 归属于母公司所有者权益总额
37 归属于母公司所有者权益总额

38 归属于母公司所有者权益总额
39 归属于母公司所有者权益总额

40 归属于母公司所有者权益总额
41 归属于母公司所有者权益总额

42 归属于母公司所有者权益总额
43 归属于母公司所有者权益总额

44 归属于母公司所有者权益总额
45 归属于母公司所有者权益总额

46 归属于母公司所有者权益总额
47 归属于母公司所有者权益总额

48 归属于母公司所有者权益总额
49 归属于母公司所有者权益总额

50 归属于母公司所有者权益总额
51 归属于母公司所有者权益总额

52 归属于母公司所有者权益总额
53 归属于母公司所有者权益总额

54 归属于母公司所有者权益总额
55 归属于母公司所有者权益总额

56 归属于母公司所有者权益总额
57 归属于母公司所有者权益总额

58 归属于母公司所有者权益总额
59 归属于母公司所有者权益总额