

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司三季度财务会计报告未经审计。海南航空股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十六日

一、公司基本情况

(一) 基本情况简介

1、公司股票上市交易地点: 上海证券交易所

股票简称: 海南航空 股票代码: 600221

股票简称: 海航 B 股 股票代码: 900945

2、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式

公司董事会秘书: 张尚辉

电子信箱: sh_zhang@hnair.com

董事会证券事务代表: 吕广伟

电子信箱: gw_lv@hnair.com

联系地址: 海口市海秀路 29 号海航发展大厦

电话: 0898-66739961

传真: 0898-66739960

(二) 主要财务数据和指标 (单位: 人民币元)

项目	2002 年 1-9 月累计	
净利润 (元)	111,397,596	
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	112,254,665	
全面摊薄每股收益 (元/股)	0.15	
净资产收益率 (折为全年%)	6.47	
扣除非经常性损益后的每股收益 (元/股)	0.15	
项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产 (元/股)	3.14	2.99
调整后每股净资产 (元/股)	2.28	2.28
股东权益 (不含少数股东权益) (元)	2,295,402,565	2,184,004,969
注: 扣除的非经常性损益项目		
营业外收入	-1,167,033	-1,904,548
营业外支出	2,175,350	1,549,280
股权 (飞机维修公司) 转让收益	-	-483,000
所得税影响	-151,248	101,347
扣除的非经常性损益项目合计	857,069	-736,921

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内本公司股份总数和股本结构没有发生变化。

(二) 报告期末, 公司共有股东 110129 户。

(三) 报告期末本公司前十名股东情况:

股本比例 (%)	单 位	持股数 (股)	占总
1	American Aviation LTD (非流通外资股东)	108,043,201	

14.80		
2	海航集团有限公司	53,412,696
7.31		
3	海南琪兴实业投资有限公司	53,130,708
7.28		
4	中国光大(集团)总公司	33,207,818
4.55		
5	海南金城国有资产经营管理有限责任公司(代表国家持有股份)	17,289,355
2.37		
6	中国国际旅行总社	6,480,000
0.89		
7	交通银行海南省分行	6,480,000
0.89		
8	北京田野商贸总公司	4,320,000
0.59		
9	中工信托投资公司海南办事处	3,240,000
0.44		
10	中国教育信托投资有限公司	2,970,000
0.41		

(四) 报告期内持有本公司 5%以上股份的股东为 American Aviation LTD (非流通外资股东)、海航集团有限公司、海南琪兴实业投资有限公司, 报告期内股份未发生变动, 也无质押或冻结。

(五) 报告期内, 公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

(六) 报告期内, 公司控股股东未发生变化。

三、公司经营情况阐述与分析

(一) 公司经营情况

本公司 2002 年第三季度完成主营业务收入 14.33 亿元, 其中航空客运收入 13.43 亿元, 占主营业务收入的 93.78%, 货运及逾重行李收入 0.41 亿元, 占主营业务收入的 2.88%, 其余专包机收入 0.49 亿元, 占主营业务收入的 3.34%, 实现主营业务利润 3.17 亿元。

公司第三季度运输旅客 194 万人次, 货邮运输量为 242,86 吨, 运输总周转量为 25,728 万吨公里。

(二) 投资情况

1、2002 年 4 月 24 日, 本公司三届十五次董事会审议并通过了《关于共同出资扬子江快运有限公司的报告》, 详细内容见关联交易部分陈述。

2、2002 年 8 月 15 日, 本公司三届十八次董事会审议并通过《关于受让海航集团持有的扬子江快运公司 85% 出资的报告》; 详细内容见关联交易部分陈述。

(三) 经营成果及财务状况分析

1、经营成果分析

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润:

单位: 人民币万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增加或减少 (+/-) %
主营业务收入	368,180	216,683	69.92
主营业务利润	93,260	64,885	43.73
净利润	11,140	9,655	15.38

注：变动的主要原因：

A. 主营业务收入变动的主要原因是，与 2001 年 1-9 月相比，报表合并范围增加了中国新华航空有限责任公司和长安航空有限公司，合并范围的增加直接带来了主营业务收入的增加，其影响数为 134,870 万元。

B. 主营业务利润变动主要原因同上，我司合并上述两家公司后，航线网络资源更加丰富，飞机资源得到更为合理的调配，主营业务盈利能力进一步增强。

C. 本期净利润变动的主要原因为合并上述两家公司使主营业务利润增加所致。

(2) 收益及费用占利润总额的比例：

单位：人民币万元

项目 /(-)	金额		占利润总额比例%		增减(+ /-) 幅 度%
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	
利润总额	16,233	8,873	100	100	0
主营业务利润	93,260	61,597	574.51	694.21	-119.70
其他业务利润	1,544	1,113	9.51	12.54	-3.03
期间费用	78,894	54,322	486.01	612.22	-126.21
投资收益	-120	66	-0.74	0.74	-1.48
补贴收入	96	96	0.59	1.08	-0.49
营业外收支净额	347	324	2.14	3.65	-1.51

注：重大变动说明

①本期的主营业务利润变动原因主要为第三季度是生产运输旺季，公司利润总额增加使基数增大所致

②期间费用变动原因主要为外币利率下降使公司财务费用减少所致。

(3) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

(4) 报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2、财务状况分析

(1) 资产变动情况

单位：

人民币万元

项目 减(+/-)	金额		占资产总额的比例%		增 减(+/-) 幅 度%
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	
总资产	1,719,550	1,500,433	100	100	0
货币资金	80,064	72,277	4.66	4.82	-0.16
应收账款	37,999	39,853	2.21	2.66	-0.45
存货	116,544	100,483	6.78	6.70	0.08
固定资产净额	1,166,332	957,540	67.83	63.82	4.01
无形资产	458	472	0.03	0.03	

0.00				
应付账款	37,040	45,608	2.15	3.04
-0.89				
短期借款	221,367	223,780	12.87	14.91
-2.04				
股本	73,025	73,025	4.25	4.87
-0.62				
资本公积	97,680	97,680	5.68	6.51
-0.83				

(2) 本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生,也无重大逾期债务发生。

(3) 报告期无重大或有事项与期后事项。

(4) 其它重大事项。

①2002年4月26日,本公司三届十五次董事会通过了《关于共同出资组建扬子江快运有限公司的报告》,扬子江快运有限公司注册资本20000万元人民币,本公司出资1000万元,占注册资本的5%。详细情况请参阅本公司2002年4月26日董事会公告。

②本公司利用4400万美元西班牙政府贷款引进飞机模拟机项目经西班牙政府有关部门批准。此贷款项目由中国工商银行负责实施转贷。详细情况请参阅本公司2002年5月17日公司公告。

③2002年8月15日,本公司三届十八次董事会通过决议,长安航空有限公司出资17000万元受让海航集团持有的扬子江快运公司85%的出资。详细情况请参阅本公司2002年8月16日董事会公告。

四、财务会计报告(未经审计)

1、 会计报表(未经审计)

简要合并资产负债表

编制单位:海南航空股份有限公司 单位::人民币万元

项目	2002年9月30日	2001年12月31日	项目	2002年9月30日
流动资产	417,359	421,664	流动负债	465,752
429,354				
长期投资	87,381	78,803	长期负债	914,337
746,037				
固定资产净额	1,166,332	957,540	少数股东权益	109,921
106,641				
无形资产及其他资产	48,478	42,426	股东权益	229,540
218,401				
资产合计	1,719,550	1,500,433	负债与所有者权益	1,719,550
1,500,433				

简要合并利润表

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:人民币万元

项目	2002年7-9月	2002年1-9日
主营业务收入	143,253	368,180
主营业务利润	31,664	93,260
其他业务利润	432	1,544
期间费用	24,573	78,894

投资收益	-186	-120
营业外收支净额	24	347
所得税	952	1,789
净利润	5,459	11,140

2、会计报表附注

(1) 与前一定期报告(2001年年报)相比,本公司本期会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

(2) 本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的公司。

(3) 根据中国民用航空总局、中华人民共和国国家发展计划委员会和财政部于2002年9月12日联合发布的民航财发[2002]179号《关于调整国内机场收费标准的通知》的文件精神,从2002年9月1日起,对机场收费标准进行调整。

董事长: 陈峰

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇二年十月二十六日