



# 海南航空股份有限公司 2002 年第三季度报告

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

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：

	单 位	持股数 (股)	占总股本 比例(%)
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

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

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	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。

2002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。

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。

2002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	2001年12月31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



## 附：资产负债表、利润表

资产负债表				
编制：海南航空股份有限公司			单位：人民币元	
资 产	合 并		母 公 司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：				
货币资金	800,643,372	722,772,556	467,207,122	472,335,729
短期投资				-
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	379,994,907	398,532,875	37,274,102	198,362,573
其他应收款	1,161,490,009	1,228,824,964	901,205,192	954,555,091
预付帐款	601,620,216	799,770,513	473,264,224	418,330,713
应收补贴款				
存货	1,165,441,550	1,004,834,505	937,113,132	752,826,539
待摊费用	64,404,717	61,905,703	42,982,063	44,281,860
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	4,173,594,771	4,216,641,116	2,859,045,835	2,840,692,505
长期投资：				
长期股权投资	873,806,397	788,027,008	2,368,009,698	2,310,566,725
长期债权投资				-
长期投资合计	873,806,397	788,027,008	2,368,009,698	2,310,566,725
其中：合并价差	73,999,092	78,026,492		
固定资产：				
固定资产原值	12,397,328,945	9,711,035,664	8,253,658,981	5,620,056,289
减：累计折旧	2,132,201,561	1,774,798,132	662,184,657	418,886,604
固定资产净值	10,265,127,384	7,936,237,532	7,591,474,324	5,201,169,685
减：固定资产减值准备				-
固定资产净额	10,265,127,384	7,936,237,532	7,591,474,324	5,201,169,685
工程物资				-
在建工程	1,398,190,173	1,639,157,702	1,056,138,681	1,578,088,881
固定资产清理				-
固定资产合计	11,663,317,558	9,575,395,234	8,647,613,005	6,779,258,566
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,577,697	4,716,666		-
长期待摊费用	480,208,416	419,546,181	325,009,676	344,109,387
其他长期资产				-
无形资产及其他资产合计：	484,786,112	424,262,847	325,009,676	344,109,387
资产总计	17,195,504,839	15,004,326,205	14,199,678,215	12,274,627,183
会计报表附注为本会计报表的组成部分				





资产负债表(续)				
负债和股东权益	合并		母公司	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：				
短期借款	2,213,672,247	2,237,801,777	1,381,672,247	1,502,020,440
应付票据	143,725,698	35,000,000	23,130,149	-
应付帐款	370,395,642	456,077,153	516,522,503	548,144,009
预收帐款	5,660,308	39,363,433		32,700,230
应付工资	229,505	311,741		82,611
应付福利费	12,310,440	7,726,588		-
应付股利	27,457,244	63,365,038	27,457,244	63,365,038
应交税金	84,246,602	7,576,867	67,723,467	10,680,684
应交民航基础建设基金	134,110,587	85,563,444		
其他应交款	162,798	149,826		-
其他应付款	116,733,693	132,092,838	157,209,781	31,630,410
预提费用	535,629,962	347,067,879	317,886,874	201,412,326
国内票证结算	76,416,290	14,613,509	1,637,047	2,393,910
国际票证结算	1,582,629	-18,463	-	-
一年内到期的长期负债	935,189,000	866,843,015	827,980,000	730,650,962
其他流动负债				
流动负债合计	4,657,522,644	4,293,534,645	3,321,219,312	3,123,080,620
长期负债：				
长期借款	6,274,741,595	6,467,751,241	6,192,871,595	6,413,285,793
应付债券				
长期应付款	2,452,516,335	992,622,430	2,087,311,749	540,208,844
专项应付款				
其他长期负债	416,107,037		288,826,037	
长期负债合计	9,143,364,968	7,460,373,671	8,569,009,382	6,953,494,637
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	13,800,887,611	11,753,908,316	11,890,228,693	10,076,575,257
少数股东权益：				
少数股东权益	1,099,214,663	1,066,412,920		-
股东权益：				
股本	730,252,801	730,252,801	730,252,801	730,252,801
资本公积	976,800,919	976,800,919	976,800,919	976,800,919
盈余公积	145,907,438	145,907,438	145,907,438	145,907,438
其中：公益金	45,364,674	45,364,674	45,364,674	45,364,674
未分配利润	442,441,407	331,043,811	456,488,364	345,090,768
股东权益合计	2,295,402,565	2,184,004,969	2,309,449,522	2,198,051,926
负债和股东权益总计	17,195,504,839	15,004,326,205	14,199,678,215	12,274,627,183
会计报表附注为本会计报表的组成部分				
单位负责人：陈峰 主管会计工作的公司负责人：朱益民 会计机构负责人：张翼				



利润表				
编制：海南航空股份有限公司			单位：人民币元	
项目	合并		母公司	
	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1,432,523,780	3,681,804,014	881,640,693	2,299,223,840
减：民航基础建设基金	27,039,915	67,071,124	0	
主营业务成本	1,043,276,023	2,563,840,624	640,306,055	1,562,313,233
主营业务税金及附加	45,571,824	118,289,144	29,114,372	75,894,616
二、主营业务利润	316,636,019	932,603,123	212,220,266	661,015,991
加：其他业务利润	4,315,515	15,443,548	4,027,656	14,770,500
减：营业费用	68,472,552	193,508,276	39,318,068	117,885,386
管理费用	82,828,739	206,037,192	54,478,309	128,616,859
财务费用	94,425,558	389,397,511	64,573,586	317,430,943
三、营业利润	75,224,686	159,103,692	57,877,957	111,853,301
加：投资收益	-1,857,849	-1,196,792	6,015,617	17,442,973
补贴收入	0	955,602	0	0
营业外收入	536,741	5,643,625	72,474	702,766
减：营业外支出	304,713	2,175,350	167,306	1,566,271
四、利润总额	73,598,865	162,330,777	63,798,743	128,432,770
减：所得税	9,517,940	17,885,102	9,213,175	17,035,175
减：少数股东损益	9,495,356	33,048,079	0	0
五、净利润	54,585,569	111,397,596	54,585,569	111,397,596
加：期初未分配利润	387,855,838	331,043,811	401,902,795	345,090,768
盈余公积转入	0		0	
六、可供分配的利润	442,441,407	442,441,407	456,488,364	456,488,364
减：提取法定盈余公积	0		0	
提取法定公益金	0		0	
七、可供股东分配利润	442,441,407	442,441,407	456,488,364	456,488,364
减：应付优先股股利	0		0	
提取任意盈余公积	0		0	
应付普通股股利	0		0	
转作股本的普通股股利	0		0	
八、未分配利润	442,441,407	442,441,407	456,488,364	456,488,364
会计报表附注为本会计报表的组成部分				
单位负责人：陈峰      主管会计工作的公司负责人：朱益民      会计机构负责人：张翼				