



海南航空股份有限公司 2002 年第一季度报告

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。

公司一季度财务会计报告未经审计。

海南航空股份有限公司

二〇〇二年四月二十六日



一、公司简介

1、公司中文名称：海南航空股份有限公司

公司英文名称：Hainan Airlines Co., Ltd.

英文缩写：HNA

2、公司法定代表人：陈峰

3、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

4、公司注册地址：海南省海口市机场西路 168 号

公司办公地址：海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦

邮政编码：570206

公司国际互联网网址：<http://www.hnair.com>

公司电子信箱：webmaster@hnair.com

5、公司选定的信息披露报纸：

《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》

登载公司年报的国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：海南航空股份有限公司证券业务部

6、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

二、报告期内本公司股本情况。

1、报告期内本公司股本结构没有发生变化。

2、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

注 1：前 10 名股东之间不存在关联关系。

注 2：持有 5%股份的股东报告期内所持股份无质押和冻结情况。

三、公司经营情况回顾与展望

1、公司经营情况

本公司 2002 年第一季度完成主营业务收入 10.8 亿元，其中航空客运收入 10.05 亿元，占主营业务收入的 93.1%，货运及逾重行李收入 0.38 亿元，占主营业务收入的 3.5%，其余专包机收入 0.37 亿元，占主营业务收入的 3.4%，实现主营业务利润 2.82 亿元。

截至报告期末公司运输旅客 151.9 万人次，货邮运输量为 1.77 万吨，运输总周转量为 20792 万吨公里。



2 投资情况

2002年2月24日，本公司与柬埔寨王国、柬埔寨CTG有限公司共同出资组建柬埔寨国家航空公司，柬埔寨国家航空公司注册资本1000万美元，本公司以现金出资490万美元，占注册资本的49%。该项目尚需获得国家有关政府部门的批准。

本季度公司共引进三架B737 - 800飞机及五台Dornier发动机。

报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的没有重大变化。

3、经营成果及财务状况分析

(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 1-3 月	2001 年 1-3 月	增加或减少 (+/-) %
主营业务收入	108,031	67,711	59.55
主营业务利润	28,213	17,385	62.28
净利润	3,033	3,015	0.60

注：变动的主要原因：

- 主营业务收入变动的主要原因是，与 2001 年 1-3 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 37,902 万元。
- 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。
- 本期利润与去年同期相比没有重大变动。

(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%
	期末数	年初数	期末数	年初数	
利润总额	3502	14,008	100	100	0
主营业务利润	28,213	93,794	805.63	669.57	136.06
其他业务利润	618	4,834	17.65	34.51	-16.86
期间费用	25,357	78,646	724.07	561.44	162.63
投资收益	0	-7	0	-0.05	0.05
补贴收入	53	211	1.51	1.51	0.00
营业外收支净额	-26	36	-0.74	0.26	-1.00

注：重大变动说明

本期的主营业务利润及期间费用的增加都系合并范围变动所致。



(3) 财务状况

单位：人民币万元

项目	金额		占资产总额的比例%		增减(+/-)
	期末数	期初数	期末数	期初数	幅度%
货币资金	61,033	72,277	3.70	4.82	-1.11
应收账款	44,716	39,853	2.71	2.66	0.06
存货	104,746	100,483	6.36	6.70	-0.34
固定资产净额	933,396	793,624	56.66	52.89	3.76
无形资产	467	471	0.03	0.03	0.00
应付账款	505,19	45,608	3.07	3.04	0.03
短期借款	244,833	223,780	14.86	14.91	-0.05
股本	73,025	73,025	4.43	4.87	-0.43
资本公积	97,680	97,680	5.93	6.51	-0.58

注：货币资金减少系本期支付飞机预付款所致；

本年 1-3 月期间新引进了 3 架 737-800 型飞机及 5 台 Dornier 发动机，
导致固定资产所占比重增加 3.76%；

其他项目比例均无大的变动。

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。

(4) 报告期无重大或有事项与期后事项。

(5) 报告期内无重大关联交易事项。

三、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	年初数	本期末数	项目	年初数	本期末数
流动资产	421,664	440,119	流动负债	429,353	479,349
长期投资	78,803	78,995	长期负债	746,037	841,949
固定资产净额	793,624	933,396	少数股东权益	106,641	104,754
无形资产及其他资产	42,426	44,846	股东权益	218,400	221,433
资产合计	1,500,433	1,647,486	负债与所有者权益	1,500,433	1,647,486



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	报告期
主营业务收入	108,031
主营业务利润	28,213
其他业务利润	618
期间费用	25,357
投资收益	0
营业外收支净额	-26
所得税	744
净利润	3,033

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。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的一季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、总会计师签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4、公司章程。

董事长：陈峰

海南航空股份有限公司董事会

二〇〇二年四月二十四日

附：合并资产负债表、合并利润表



合并资产负债表

单位：元

资产		期初数	期末数	负债及股东权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	722,772,555.49	610,333,489.94	短期借款	61	2,237,801,776.82	2,448,333,776.82
短期投资	2	0.00	0.00	应付票据	62	35,000,000.00	35,000,000.00
减：短期投资跌价准备	3	0.00	0.00	应付帐款	63	456,077,153.45	505,185,715.21
短期投资净额	4	0.00	0.00	预收帐款	64	39,363,432.97	56,641,019.40
应收票据	5	0.00	0.00	代销商品款	65	0.00	0.00
应收股利	6	0.00	0.00	应付工资	66	311,741.15	190,556.67
应收利息	7	0.00	0.00	应付福利费	67	7,726,588.27	9,389,271.15
应收帐款	8	472,258,983.46	520,884,750.94	应付股利	68	63,365,037.83	63,365,037.83
减：坏帐准备		73,726,108.46	73,726,108.46	应交税金	69	7,576,866.99	23,708,361.14
其他应收款	25	1,236,168,568.74	1,450,018,576.80	其他应交款	70	149,825.53	151,325.85
减：坏帐准备	9	7,343,604.92	7,343,604.92	其他应付款	71	132,092,837.37	164,560,086.69
应收款项净额	10	1,627,357,838.82	1,889,833,614.36	预提费用	72	347,067,879.01	534,304,686.46
预付货款	21	799,770,512.68	827,534,232.95	国内票证结算	73	14,613,508.94	(18,747,578.74)
应收补贴款	24	0.00	0.00	一年内到期长期负	74	866,843,014.70	866,843,014.70
存 货	30	1,026,769,574.48	1,069,396,217.47	其他长期负债	75	0.00	0.00
减：存货跌价准备	31	21,935,069.57	21,935,069.57	国际票证结算		(18,462.82)	3,178,367.90
存货净额	32	1,004,834,504.91	1,047,461,147.90	应交民航建设基		85,563,444.40	101,382,264.18
待摊费用	33	61,905,702.99	26,023,452.23				
一年内到期的长期股权投资	35	0.00	0.00				
其他流动资产	36	0.00	0.00				
流动资产合计	39	4,216,641,114.89	4,401,185,937.38	流动负债合计	80	4,293,534,644.61	4,793,485,905.26
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	40	793,027,008.13	796,801,294.94	长期借款	81	6,467,751,240.81	7,348,385,850.10
长期债权投资	41	0.00	0.00	应付债券	82	0.00	0.00
长期投资合计	42	793,027,008.13	796,801,294.94	长期应付款	83	992,622,430.46	1,071,108,416.33
减：长期投资减值准备	43	5,000,000.00	6,850,000.00	住房周转金	84	0.00	0.00
长期投资净额	44	788,027,008.13	789,951,294.94	其他长期负债	85	0.00	0.00
固定资产：				长期负债合计	89	7,460,373,671.27	8,419,494,266.43
固定资产原价	45	9,711,035,664.01	11,189,605,030.63	递延税项：			
减：累计折旧	46	1,774,798,131.82	1,855,643,688.34	递延税款贷项	90	0.00	0.00
固定资产净值	47	7,936,237,532.19	9,333,961,342.29	负债合计	91	11,753,908,315.88	13,212,980,171.69
工程物资	48	0.00	0.00				
在建工程	49	1,639,157,702.12	1,501,301,450.81	少数股东权益：			
固定资产清理	50	0.00	0.00	少数股东权益	92	1,066,412,920.19	1,047,543,597.04
固定资产合计	53	9,575,395,234.31	10,835,262,793.10	股东权益：			
无形资产及其它资产				股本	93	730,252,801.00	730,252,801.00
无形资产	54	4,716,666.61	4,666,666.60	资本公积	94	976,800,918.51	976,800,918.51
开办费	55	0.00	0.00	盈余公积	95	145,907,438.14	145,907,438.14
长期待摊费用	56	419,546,180.76	443,790,521.13	其中：公益金	96	45,364,673.95	45,364,673.95
其他长期资产	57	0.00	0.00	未分配利润	97	331,043,810.98	361,372,286.77
无形及其他资产合计	58	424,262,847.37	448,457,187.73				
递延税项：							
递延税项借项	59	0.00	0.00	股东权益合计	98	2,184,004,968.63	2,214,333,444.42
资产总计	60	15,004,326,204.70	16,474,857,213.15	负债及股东权益总计	99	15,004,326,204.70	16,474,857,213.15



合并利润表及利润分配表

编制单位：海南航空股份有限公司 2002.01.01-03.31

单位：元

项 目	累计数
一、主营业务收入	1,080,306,528.85
减:民航建设基金	18,638,024.99
主营业务收入净额	1,061,668,503.86
减：运输成本	745,025,557.30
主营业务税金及附加	34,509,592.40
二、主营业务利润	282,133,354.16
加：其他业务利润	6,176,807.04
减：存货跌价损失	0.00
销售费用	55,161,523.71
管理费用	51,116,760.65
财务费用	147,291,895.94
机场服务费	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号表示）	34,739,980.90
加：投资收益（亏损以“－”号表示）	0.00
补贴收入	529,804.69
营业外收入	543,061.00
减：营业外支出	797,680.29
四、利润总额（亏损以“－”号表示）	35,015,166.30
减：所得税	7,444,749.95
减：少数股东权益	-2,758,059.42
五、净利润（亏损以“－”号表示）	30,328,475.77
加：年初未分配利润	331,043,811.00
盈余公积转入	0.00
六、可供分配的利润	361,372,286.77
减：提取法定盈余公积	0.00
提取法定公益金	0.00
七、可供股东分配利润	361,372,286.77
减：应付优先股股利	0.00
提取法定盈余公积	0.00
应付普通股股利	0.00
转作股本的普通股股利	0.00
八、未分配利润	361,372,286.77