

## DISCLOSURE

## 信息披露

(上接D070版)

公司资产负债表  
2007年12月31日  
编制单位:海南航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额
流动资产:		
货币资金		4,613,814
交易性金融资产		
应收票据		405,481
预付款项		1,765,323
应收利息		48,225
应收账款		2,271
其他应收款		1,555,812
存货		252,017
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		8,642,943
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		2,721,901
投资性房地产		
固定资产		14,769,764
在建工程		5,729,218
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		150,070
长期股权投资		151,737
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		167,840
递延所得税资产		28,389
其他非流动资产		211,318
非流动资产合计		23,778,500
资产总计		32,421,443
流动负债:		
短期借款		4,783,545
交易性金融负债		
应付票据		804,780
应付账款		4,036,367
预收款项		22,132
应付职工薪酬		71,627
应交税费		124,265
应付利息		56,281
应付股利		19,426
其他应付款		677,370
一年内到期的非流动负债		1,427,106,000
其他流动负债		0
流动负债合计		12,022,899
非流动负债:		
长期借款		10,793,591
应付债券		
长期应付账款		1,431,097
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		72,306
非流动负债合计		12,296,994
负债合计		24,319,893
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)		3,530,253
资本公积		3,850,886
减:库存股		
盈余公积		169,098
未分配利润		551,313
所有者权益(或股东权益)合计		8,101,550
负债和所有者权益(或股东权益)总计		32,421,443

公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁

合并利润表 2007年1-12月

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七(28)+ (3)	13,556,798	12,774,728
其中:营业收入	七(28)+ (3)	13,556,798	12,774,728,00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
长期借款		12,982,634.00	12,667,781.00
其中:营业成本	七(28)+ (3)	10,594,519.00	10,433,463
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
营业收入税金及附加	七(29)	429,020	399,648
销售费用		624,692	550,035
管理费用		514,770	459,890
财务费用	七(30)	811,487	863,981
资产减值损失	七(31)	8,146	-39,236
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	七(32)+ (4)	13,216	-636
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		5,276	-8,831
营业外收入			
减:所得税费用	七(34)	5,018	15,459
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		708,326	182,723
归属于母公司所有者的净利润		651,387.00	166,755.00
少数股东损益		56,939	15,968
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七(35)	0.18	0.06
(二)稀释每股收益	七(35)	0.18	0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁

母公司利润表 2007年1-12月

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,416,316	6,956,763
减:营业成本		6,611,698	5,804,489
营业税金及附加		253,059	203,826
销售费用		389,081	275,489
管理费用		250,636	211,086
财务费用		446,781	467,800
资产减值损失		5,515	-67,829
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,392	5,472
投资收益(损失以“-”号填列)		1,453	679
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		463,938	67,374
营业外收入		103,552	90,596
减:营业外支出		3,841	12,809
其中:非流动资产处置损失		1,364	6,147
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		563,649	145,161
减:所得税费用		526	15,322
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		563,123	129,839

公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁

合并现金流量表 2007年1-12月

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		13,858,919	12,094,498
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,643,090	1,769,041
经营活动现金流入小计		15,502,009	13,863,539
购买商品、接受劳务支付的现金		9,981,217	5,851,960
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		12,592,903	8,863,666
经营活动产生的现金流量净额		2,909,106.00	4,999,873.00

公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁

2007年1-12月

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		13,858,919	12,094,498
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		12,592,903	8,863,666
购买商品、接受劳务支付的现金		9,981,217	5,851,960
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		12,592,903	8,863,666
经营活动产生的现金流量净额		2,909,106.00	4,999,873.00

公司法定代表人:朱益民 主管会计工作负责人:刘丹 会计机构负责人:李铁

2007年1-12月

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:千元 币种:人民币

项目 附注 本期金额 上年初余额

流动资产:

货币资金

交易性金融资产

应收票据

应收账款

应收股利

应收利息

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产: