

Disclosure

海南航空股份有限公司 2005年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海南航空
股票代码 002221
上市交易所 上海证券交易所

2.2 联系人及联系方式
董事秘书 张博群
联系地址 海口市海秀路29号海南发展大厦

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, 净资产, etc.

3.2 主要财务指标
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 每股收益, 净资产收益率, 每股经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 2005年, 2004年, 本年比上年增减(%), 2003年. Rows include 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益, etc.

3.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股

Table with 7 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、上市公司普通股, 二、上市公司优先股, etc.

证券代码:600221 990945 股票简称:海南航空 航 航 B 股票代码:6002-0002

海南航空股份有限公司 第四届第八十八次董事会会议决议公告

2006年4月28日,海南航空股份有限公司(以下简称公司)第四届第八十八次董事会会议以通讯表决方式召开,董事会议决通过2006年4月17日发出,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,决议并经过如下:

- 一、2006年工作总结和2006年工作计划
二、海南航空股份有限公司2004年年报
三、2006年度董事会工作报告
四、聘任董事、监事、经理、高级管理人员

§1 重要提示
1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

§2 公司简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海南航空
股票代码 600221
上市交易所 上海证券交易所

2.2 联系人及联系方式
董事秘书 张博群
联系地址 海口市海秀路29号海南发展大厦

§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2004年. Rows include 主营业务收入, 利润总额, 净利润, etc.

4.2 股东数量和持股情况
报告期末股东总数 128,247

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股种类, 持有非流通股数量, 质押或冻结的股份数量.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况
4.3.2 控股股东及实际控制人变更情况
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:American Aviation LTD
法人代表:Ronald O.Drake

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
图例: 实际控制人: Ronald O.Drake (美国) -> American Aviation LTD (美国) -> 海南航空股份有限公司 (中国)

§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动, 报告期内从公司获得的报酬总额, 是否在公司或关联方领取报酬.

§6 董事会报告
6.1 报告期内经营情况的回顾
公司2005年度完成主营业务收入10061.6亿元,增长19.63%。其中航空客运收入9112亿元,占主

几项也持续攀升,为进一步降低负债率,改善公司的财务状况,促进公司良性健康发展,公司将与长江租赁有限公司开展飞机租赁回租业务,拟将4架B737-800飞机、4架A319飞机以2006年4月30日A飞机的账面价值32.2亿元的价格出售给长江租赁有限公司,并以每月300万美元的基准租金价格租回上述A飞机,租期期为8年。(交易事项相关情况请参见关联交易公告)

一、2006年“飞行计划”报告:
为适应公司规模化发展的需要,2006年公司“飞行计划”引进飞机12架,其中B737-800飞机8架,A319飞机4架,其中计划引进自购飞机4架,包括2架B737-800,2架A319,总价值约1.2亿元人民币,其余机队为租赁。提请股东大会授权董事会根据生产经营具体情况决定具体引进事宜。

一、2006年“飞行计划”报告:
为适应公司规模化发展的需要,2006年公司“飞行计划”引进飞机12架,其中B737-800飞机8架,A319飞机4架,其中计划引进自购飞机4架,包括2架B737-800,2架A319,总价值约1.2亿元人民币,其余机队为租赁。提请股东大会授权董事会根据生产经营具体情况决定具体引进事宜。

§3 管理层讨论与分析
3.1 报告期内经营情况的回顾
公司2005年度完成主营业务收入10061.6亿元,增长19.63%。其中航空客运收入9112亿元,占主

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股

Table with 7 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后. Rows include 一、上市公司普通股, etc.

营业收入的90.56%,货运及逾重行李收入3.1亿元,占主营业务收入3.11%,其余专包机收入6.25亿元,占主营业务收入0.21%,全年实现主营业务收入1834.3亿元。

2006年旅客运输量为120016.7万人次,较上年增长16.91%;货物运量为16.22万吨,较上年增加13.11%。运输总周转量为181.0亿吨公里,较上年增长15.69%。截止12月底,公司飞机总数为96架,其中B737飞机53架,A319飞机6架,B767飞机5架,D328飞机29架,DH4飞机2架。

报告期内主营业务收入增长主要是公司运力及运量增长所致;主营业务成本增加主要是燃油价格上涨所致;管理费用和净利润增长主要是主营业务收入增长所致。

6.2 募集资金使用情况
√适用□不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用□不适用

Table with 5 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务毛利, 主营业务利润率.

Table with 5 columns: 资产, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期初, 期末, 增加, 减少. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

2005年度,公司实现境内审计税后利润-21582万元,境外审计税后利润-21506万元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,由2005年度税后利润中提取如下:

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.

Table with 6 columns: 项目, 金额, 占净利润比例, 是否履行, 是否关联方担保或承诺.