海南航空股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈峰，主管会计工作负责人刘丹，会计机构负责人（会计主管人员）谢叔峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
股票简称	海航 B 股
股票代码	900945
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	海南省海口市机场西路 168 号;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
电子信箱	webmaster@hnair.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尚辉	吕广伟
联系地址	海口市海秀路 29 号海航发展大厦	海口市海秀路 29 号海航发展大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	sh_zhang@hnair.com	gw_lv@hnair.com

§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

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	12,448,359,949.00	10,061,468,423.00	23.72	8,410,538,692
利润总额	201,686,785.00	-218,697,814.00	不适用	76,514,150
净利润	181,601,676.00	-215,817,923.00	不适用	90,648,787
扣除非经常性损益的净利润	-57,598,324.00	-287,105,924.00	不适用	-124,816,213
经营活动产生的现金流量净额	4,967,734,267.00	3,013,251,601.00	64.86	3,194,243,082
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	35,728,868,998.00	30,690,976,786.00	16.41	25,327,877,356
股东权益(不含少数股东权益)	6,990,593,902.00	2,712,975,812.00	157.67	1,428,638,756

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.051	-0.296	不适用	0.120
最新每股收益				
净资产收益率(%)	2.60	-7.96		6.35
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-0.82	-10.58	增加 9.76 个百分点	-8.74
每股经营活动产生的现金流量净额	1.41	4.13	-65.93	4.37
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.98	3.72	-46.70	1.96
调整后的每股净资产	1.88	2.67	-29.80	1.16

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
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	-15,711
各种形式的政府补贴	111,758
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	67,924
以前年度已经计提各项减值准备的转回	75,229
合计	239,200

3.3 国内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	181,602	157,433

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股	17,289,355	2.37				-713,687	-713,687		16,575,668	0.5
2、国有法人持股										
3、其他内资持股										
其中:										
境内法人持股	156,282,480	21.4	2,800,000,000			-122,032,375	2,677,967,625		2,834,250,105	80.3
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	173,571,835	23.8							2,850,825,773	80.8
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	371,957,765	50.9				122,746,062	122,746,062		494,703,827	14
2、境内上市的外资股	184,723,201	25.3							184,723,201	5.2
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	556,680,966	76.2							679,427,028	19.2
三、股份总数	730,252,801	100							3,530,252,801	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	113,906

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新华航空控股有限公司	其他	48.62	1,716,310,039	1,703,023,339	未知
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	12.22	431,424,451	431,424,451	未知
长江租赁有限公司	其他	8.15	287,616,301	287,616,301	未知
海南嘉信投资管理有限公司	其他	6.52	230,093,041	230,093,041	未知
三亚凤凰国际机场有限责任公司	其他	4.07	143,808,150	143,808,150	未知
American Aviation LTD	外资股东	3.06	108,043,201		未知
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	其他	0.47	16,575,668	16,575,668	未知
海南泰衡实业有限公司	其他	0.27	9,587,210	9,587,210	未知
中国国际旅行社总社	其他	0.18	6,212,512	6,212,512	未知
海航集团有限公司	其他	0.18	6,212,512	6,212,512	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
American Aviation LTD	108,043,201	境内上市外资股
新华航空控股有限公司	13,286,700	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,046,162	人民币普通股
姜传平	3,841,203	人民币普通股
何林暖	3,267,880	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
Naito securities co.ltd	2,961,060	境内上市外资股
刘庭兰	1,794,869	人民币普通股
刘叶平	1,673,100	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	1,664,468	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十大股东中新华航空控股有限公司、海口美兰国际机场有限公司、长江租赁有限公司、嘉信投资管理有限公司、三亚凤凰国际机场有限公司、海航集团有限公司存在关联关系。但不同属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。American Aviation LTD 实际控制人为新华航空控股有限公司。

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变更情况

√适用□不适用

新控股股东名称	新华航空控股有限公司
新实际控制人名称	海南省发展控股有限公司
变更的日期	2007年 6 月 30 日
刊登日期和报刊	2007年 6 月 30 日中国证券报、上海证券报、证券时报、香港文汇报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:新华航空控股有限公司

法人代表:陈峰

注册资本:36.897956 亿元

成立日期:2004 年 7 月 12 日

主要经营业务或管理活动:航空运输、航空维修和服务、航空食品、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理,酒店及其管理。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称:海南省发展控股有限公司

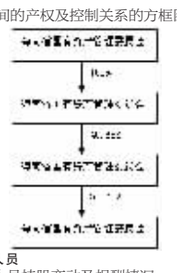
法人代表:张磊

注册资本:5 亿元

成立日期:2005 年 1 月 26 日

主要经营业务或管理活动:海洋油气开发利用;海洋水产品加工;汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发;公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发;办理参股、控股项目的融资业务;办理投资项目的资产管理和股权转让业务;办理建设项目的评估、咨询、策划、论证和担保业务等。

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



§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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈峰	董事长	男	54	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日	41,400	55,158	股改送股	28.24	是
王健	副董事长	男	46	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日	36,200	48,263	股改送股	23.11	是
谭向东	董事	男	40	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日	25,900	34,474	股改送股	8	是
李清	董事	男	50	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日	37,500	49,987	股改送股	21.08	否
柯德铭	独立董事	男	72	2006年 5 月 31 日~2007 年 5 月 31 日				8	否
杨辉	独立董事	男	69	2006年 5 月 31 日~2008 年 5 月 31 日				8	否
王知	独立董事	男	65	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				8	否
Ronald O. Drake	董事	男	51	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				8	是
Iain Aitken	董事	男	52	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				8	是
张聪	监事会召集人	男	48	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				2.5	是
李瑞	监事	男	30	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				2.5	是
陈平	监事	男	32	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				9.98	否
钱道云	监事	男	56	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				2.5	是
赵宗涛	监事	男	55	2006年 5 月 31 日~2009 年 5 月 31 日				2.5	是
朱益民	总裁	男	46	2006年 4 月 29 日~2009 年 4 月 29 日				15.94	否
王英明	常务副总裁	男	44	2006年 4 月 29 日~2009 年 4 月 29 日				15.94	否
牟伟刚	副总裁	男	45	2006年 4 月 29 日~2009 年 4 月 29 日				16.6	否
刘丹	财务总监	男	36	2006年 4 月 29 日~2009 年 4 月 29 日				14.26	否
张尚辉	董事会秘书	男	36	2006年 4 月 29 日~2009 年 4 月 29 日				14.25	否
合计	/	/	/	/			/	217.4	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况概述

公司 2006 年度完成主营业务收入 124.48 亿元,增长 23.72%。其中航空客运收入 109.89 亿元,占主营业务收入的 88.27%,货运及逾重行李收入 5.28 亿元,占主营业务收入的 4.24%,专包机及其他收入 9.32 亿元，占主营业务收入的 7.49%，全年实现主营业务利润 17.02 亿元,净利润 1.816 亿元。

2006 年旅客运输量为 1439.09 万人次,较上年增长 12.41%;货邮运输量为 19.87 万吨,较上年增加 22.55%;运输总周转量为 22.41 亿吨公里,较上年增长 18.26%。

本年度公司共引进飞机 9 架,其中 B737-800 飞机 5 架,A319 飞机 4 架。截止 12 月底,公司飞机总数为 101 架,其中 B737 飞机 57 架,A319 飞机 10 架,B767 飞机 5 架,D328 飞机 29 架。

(2)公司主营业务及经营状况分析

1)主营业务分行业情况

主营业务收入 124.48 亿元,主营业务成本 103.62 亿元,主营业务利润率 13.67%,主营业务收入比上年增长 23.72%,主营业务成本比上年增长 26.18%,主营业务利润率比上年下降 1.58%。

报告期主营业务收入增长原因:主要为公司运力和运量增长及燃油附加费增收所致。

报告期主营业务成本增长原因:主要原因是运力增长、生产量增加和航油价格上涨等因素,导致运输成本增加。

2)主营业务分地区情况表

地区	主营业务收入(人民币元)	主营业务收入比上年增减(%)
海口	6,809,209,818.60	29.88
北京	3,004,400,375.44	13.35
陕西	1,783,730,874.27	48.51
太原	887,700,880.58	-10.04

3)公司本期前五名供应商采购情况和向前五名销售客户销售情况

报告期内,本公司向前五名供应商采购总额 259042 万元,占全部采购总额的 25%。

报告期内,本公司向前五名销售客户销售总额 224070 万元,占全部产品收入的 18%。

(3)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况

2006 年期末,各项目占总资产的比重、同比增减及变动原因分别为:

货币资金,占总资产比重为 26.68%,同比增长 64.56%,变动原因为公司定向增发 28 亿股,募集资金 56 亿元所致;应收帐款,占总资产比重为 1.81%,同比增长 53.37%,变动原因为公司运力增长,运输收入增加所致;固定资产,占总资产比重为 55.68%,同比增长 2.73%,变动原因为本年自购两架 A319 和一架波音 737-800 飞机转固所致;在建工程,占总资产比重为 5.79%,同比增长 85.18%,变动原因主要为 A319 和 737-800 飞机及发动机预付款;短期借款,占总资产比重为 16.68%,同比增长 22.75%,为运力增长所需流动资金增加,导致借款增长;长期借款,占总资产比重为 31.53%,同比降低 15.46%,为偿还贷款所致;应付票据,占比 5.48%,同比增长 139.62%,为航油涨价及运力增长导致应付票据增加;股本,占总资产比重为 9.88%,同比增长 383.43%,为公司定向增发 28 亿股所致。

(4)财务数据同比发生重大变动情况

项目	本年数	上年同期数	增减%
其他业务利润	240,021,651	97,715,237	145.63
管理费用	416,365,598	497,436,977	-16.29
营业外收入	73,550,096	39,531,134	86.06

报告期其他业务利润较去年增加主要原因为本期本公司对外出租飞机及飞行员所增加的利润;营业外收入增加原因为转让飞行员收益增加。

(5)公司现金流量分析

项目	本期数	上期数	增减
现金及现金等价物净增加额	3,428,250,737	2,538,240,537	35.06%
经营活动产生的现金流量净额	4,967,734,267	3,013,251,601	64.86%
投资活动产生的现金流量净额	-2,906,851,609	-3,781,786,582	-23.14%
筹资活动产生的现金流量净额	1,367,368,078	3,306,775,518	-58.65%

变动原因:

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 49.67 亿元,同比增加 19.54 亿元,主要是运输收入增长导致经营性现金流入增加;投资活动产生的现金流量净额为-29.06 亿元,同比减少-8.76 亿元,主要是飞机引进方式由自购转为经营租赁所致;筹资活动产生的现金流量净额为 13.67 亿元，同比减少 19.39 亿元，主要是公司偿还债务所支付的现金增加所致。

2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

1)中国新华航空有限公司

该公司注册资本 18.3 亿元人民币,经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 30.04 亿元,主营业务利润 5.58 亿元,净利润 1979.93 万元。公司所在权益比例为 51%。

2)长安航空有限公司

该公司注册资本 7.5439 亿元人民币,经营范围为陕西省内及邻近省际间的客货运输业务。报告期内主营业务收入 17.84 亿元,主营业务利润 2.38 亿元,净利润 1675.28 万元。公司所在权益比例为 73.51%。

3)山西航空有限公司

该公司注册资本 3.2 亿元人民币,经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 8.88 亿元,主营业务利润 0.87 亿元,净利润 796.85 万元。公司所在权益比例为 92.51%。

3、对公司未来发展的展望

1)行业发展

近几年我国航空运输持续快速增长,机队规模日益壮大。目前,我国民航已拥有运输航空公司 35 家,在用运输飞机 1041 架;拥有通用航空公司 67 家,在用通用飞机 715 架;所飞航线达 1257 条。进入新世纪以来,我国航空运输平均增长速度保持在 14%左右,高于 GDP 的增长速度及其他运输方式的增长速度。2006 年,我国(不含港、澳、台地区)民航完成运输总周转量 302 亿吨公里，在国际民航组织缔约国中的排名从 1978 年的第 37 位上升至第 2 位,成为全球仅次于美国的第二大航空运输系统。我国民航已经跨入世界民航大国的行列。我国航空业在 2006 年盈利触底之后,2007 年在运力扩张、市场需求、国际油价、汇率多重因素作用下,预计行业将走出寒冬,盈利能力获得一定提升。2007 年我国宏观经济在 2006 年达到本轮经济周期高点 10.5%之后，预测在固定资产投资和外贸增速放缓带动下,2007 年 GDP 增长 9.6%。宏观经济增速防缓,带动行业业务量和收入小幅度下降。预测 2007 年航空业完成运输总周转量 342 亿吨公里，销售收入 1840 亿元，同比增长分别为 13%和 16.09%。2007 年行业盈利能力仍取决于供求关系、航油价格以及人民币汇率三个核心因素。

2)公司面临的发展机遇、发展战略及新年度经营计划

2007 年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进和谐民航建设的重要一年。公司将坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大、十六届六中全会精神,全面贯彻落实全国民航工作会议、民航安全工作会议精神,积极投身和谐民航建设,持续提升安全、运行和管理品质,争取为建设新一代民航运输系统及实现“民航强国”目标做出应有的贡献。

2007 年工作方针:全方位对接国际化标准,推动管理和效益转型,重塑品牌价值,实现企业和谐发展。

2007 年公司主要指标:

安全:杜绝飞行、地面、空防事故及特大航空器维修事故,杜绝劫机、炸机事件发生;公司责任折合事故征候万时率为 0。

正点:全年排名位于全民航前三位。

服务:总局级顾客投诉率:低于 3 次/100 万人次;顾客有效投诉率:低于 57 次/100 万人次;顾客投诉率:低于 130 次/100 万人次;顾客满意度:不低于 87.8 分。

生产经营:实现总周转量 19.8 亿吨公里,旅客运输量 1281 万人次,货邮运输量 18.73 万吨。

3)资金需求及使用计划

为完成 2007 年经营目标,公司预计 2007 年度的资金需求约 86 亿元人民币,公司将通过银行信贷、短期融资券、资产证券化等多种融资渠道筹措解决,资金用途主要是保障运力增长。

4)公司面临的主要风险因素分析

2006 年随着国际原油价格大幅度上涨,国内航空煤油价格连续三次上调,目前航空煤油零售价格达到 6310 元/吨,同比年初 5220 元/吨上涨达到 20.88%,1090 元/吨。目前航空煤油在公司成本构成上已经占到 40%左右。2007 年国际油价在 2006 年 7 月创出 79 美元高点之后将有所回落,但考虑到目前国际原油剩余产能和炼油剩余产能的不足,国际原油和成品油价格难以大幅度回落,初步预测 2006 年国际原油平均价格维持在 63 美元/桶,同比 2006 年的 68.5 美元/桶,回落 8.03%,在国际原油价格有效跌破 55 美元/桶之前,国内成品油价格下调可能性不大。对航空公司而言,2007 年仍将面临高油价的困扰。截至 2006 年 12 月 19 日,人民币汇率兑美元升值幅度已超过 3%,达到 3.01%。展望 2007 年人民币汇率走势,在外贸顺差持续扩大压力之下,人民币汇率升值趋势不会改变,升值幅度考虑到 2007 年美国经济增速放缓,美联储减息可能性加大,预期美元汇率将进一步下跌,人民币兑美元升值幅度将超过 3%。因此,公司预期 2007 年汇率净受益仍会对公司业绩产生积极影响,但汇率波动也同时会对公司业绩产生波动影响。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

本公司以 2007 年 1 月 1 日为新会计准则首次执行日,根据《企业会计准则第 38 号 - 首次执行企业会计准则》规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则确定执行新会计准则和现行会计准则差异如下:

1. 所得税

本集团所得税核算采用应付税款法。按照新会计准则,所得税核算应采用资产负债表债务法,在 2007 年 1 月 1 日,对本集团资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成的暂时性差异,应当按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负债,并将影响金额调整留存收益,导致增加股东权益 131,105 千元,其中归属于母公司所有者权益为 106,549 千元,归属于少数股东权益为 24,556 千元。

货币单位:人民币千元

调整项目	可抵扣差异	应纳税差异	对股东权益影响
账面资产价值小于纳税资产价值	175,095	0	41,596
合 计	175,095	0	41,596

2. 少数股东权益转列

按照新会计准则,在 2007 年 1 月 1 日,本公司 2006 年 12 月 31 日按照现行会计准则编制的合并报表中的少数股东权益应转列为股东权益,导致增加股东权益 772,702 千元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
航空运输收入	12,448,359,949	10,361,696,743	13.67	23.72	26.18	减少 1.58 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
海口	6,809,209,819	29.88
北京	3,004,400,375	13.35
西安	1,783,730,874	48.51
太原	887,700,881	-10.04

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

公司于 2006 年通过增发募集资金 56 亿元,根据中国证监会“证监公司字[2005]50 号”《海南航空股份有限公司定向增发股票的 通知》，同意本公司增发不超过 28 亿股法人股。本报告期内募集已完成,共募集 28 亿股,总计 56 亿元人民币。已经亚太中汇会计师事务所有限公司审验,并在中国登记结算公司上海分公司办理股权登记手续。

上述募集资金的用途受限于《海南航空股份有限公司第四届第十一次董事会决议》及《海南航空股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会决议》的相关规定,即:

收购少数股东权益;偿还银行贷款;引进飞机、增加公司运力;补充公司流动资金。

截止目前,相关募集资金使用事项进展如下:

收购少数股东权益:公司正在积极与各少数股东积极商谈,目前进展顺利,但尚未最终完成;

(下转 D36 版)

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2007-002

海南航空股份有限公司 第五届第七次董事会决议公告

2007 年 4 月 9 日,海南航空股份有限公司(以下称公司)第五届第七次董事会会议以通讯表决方式召开,董事会会议通知于 2007 年 2 月 28 日发出。应参会董事 9 名,实际参会董事 9 名,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过如下报告:

一、2006 年工作总结和 2007 年工作计划

二、2006 年度董事会工作报告

三、海南航空股份有限公司 2006 年年报及年报摘要

四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案

2006 年度公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额为 217.4 万元,其中董事报酬总额 120.43 万元;监事报酬总额 19.98 万元;高管人员报酬总额 76.99 万元。董事、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表工作津贴和发放程序按照公司津贴标准,董事、独立董事为 8 万元/年,监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表为 2.5 万元,,独立董事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表责任保险费每年 3 万元,在年度股东大会召开时发放。

五、2006 年财务报告和 2007 年财务计划

六、关于更换董事的报告

1、关于更换独立董事

2001 年 5 月 28 日,经海航股份 2000 年年度股东大会审议通过,聘任柯德铭为公司独立董事,任期已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,公司董事会提名陈日进先生为独立董事候选人。陈日进先生毕业于西北大学航空仪表专业,先后在黄石市计委、经委、黄石市政府、海南省工业厅、财政厅、海南省政府担任重要领导职务,长期从事经济管理和财政工作。董事会认为,陈日进先生担任独立董事,凭借其丰富的经济管理经验,对公司的战略规划和各项业务的发展将起到积极的监督和指导作用,对维护中小股东的利益具有重要意义。

柯德铭担任公司独立董事以来尽职尽责,公司董事会对柯德铭在职期间对公司所做出的突出贡献表示衷心的感谢，同时也希望柯德铭独立董事卸任后能够继续为公司的持续、健康发展建言献策。

2、关于更选董事

随着海航集团业务的不断拓展,并根据海航集团决策层领导的工作安排,王健副董事长不再担任海航股份的董事、副董事长职务,董事会拟推选杨景林为董事候选人。杨景林同志现任中国新华航空有限责任公司总裁,长期担任公司的重要领导职务,对航空企业的组织运营和市场开拓具有丰富的管理经验,董事会认为杨景林担任董事职务,将会使董事会的各项决策更加符合公司的实际运营情况，更加有利于董事会各项决策的贯彻和实施,杨景林同志丰富的阅历完全可以胜任董事职务,若杨景林作为董事候选人获得公司股东大会的批准,董事会将在下次会议上推选杨景林担任副董事长。

王健副董事长是公司的主要创始人、负责人和主要决策者之一,在创建和领导公司超常规发展方面做出了卓越的贡献。董事会对王健副董事长表示衷心的感谢,并希望王健副董事长今后能够一如继往地关注和支持海南航空的发展。

其他独立董事认为:公司此次独立董事调整是根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定和要求进行的,董事会所提名的独立董事人选具有丰富的经济管理经验,相信调整后公司独立董事制度会在公司治理中将会发挥更加积极作用;对于本次更换董事,我们完全赞成董事会的意见,这将有利于进一步优化董事会结构,提高董事会的决策效率和执行力度。

附:陈日进简历

杨景林简历

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

2007 年公司仍然聘请信永中和会计师事务所和罗宾咸永道会计师事务所进行公司会计报表的审计,聘期一年。2006 年度本公司支付信永中和会计师事务所审计费用为 189 万元人民币;支付罗宾咸永道会计师事务所审计费用 260 万元人民币。

独立董事认为:本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 6 号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

八、2006 年利润分配预案

2006 年度,公司实现境内审计税后利润 18160 万元,境外审计税后利润 15743 万元。根据《公司法》与《公司章程》的规定,本年度利润用于弥补以前年度亏损,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

九、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

2006 年度本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美兰国际机场股份有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、甘肃机场集团发生起降费、柜台租金等分别为 2415 万元、7675 万元、2525 万元、1779 万元;海南航空食品有限公司配餐款 2954 万元;海南美亚实业有限公司航油采购款 32985 万;海南海航进出口有限公司代理费 1265 万元;扬子江快运航空有限公司、金鹿航空有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、大新华快运航空有限公司、香港航空有限公司等发生飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易分别为:5958 万元、4454 万元、13119 万元、2072 万元、7708 万元;与扬子江国际租赁有限公司、长江租赁有限公司、深圳金融租赁公司发生租赁交易分别为:6576 万元、278036 万元、45795 万元; 与北京活力幻象广告有限公司发生广告费 2500 万元; 海航集团财务有限公司发生存款流量、取款流量、利息收入分别为 3160821 万元、3082382 万元、7411 万元。

根据公司 2007 年业务发展计划和各项生产经营指标增长幅度,预计 2007 年本公司与海口美兰机场有限责任公司、海南美兰国际机场股份有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、甘肃机场集团发生起降费、柜台租金等分别为 18000 万元;海南航空食品有限公司配餐款 3300 万元;海南美亚实业有限公司航油采购款 38000 万;海南海航进出口有限公司代理费 2000 万元;扬子江快运航空有限公司、金鹿航空有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、大新华快运航空有限公司、香港航空有限公司等发生飞行员、飞机及发动机转让租赁等交易分别为 52000 万元;与扬子江国际租赁有限公司、长江租赁有限公司、深圳金融租赁公司发生租赁交易分别为 78000 万元; 与北京活力幻象广告有限公司发生广告费 3500 万元; 海航集团财务有限公司发生存款流量、取款流量、利息收入分别为 4300000 万元、4500000 万元、8000 万元。公司下一年度与上述关联方发生的关联交易仍按现有协议内容执行,定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。

十、关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司 2007 年度互保额度的报告

因本公司资产规模较大,且民航类上市公司负债率水平普遍偏高,如果每笔担保都按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定上会审议,将会严重影响公司的正常生产经营，为此董事会提请股东大会授权公司及控股子公司在授权范围内行使对外担保权力,董事会将在年度股东大会召开时汇报上一年度公司及公司控股子公司对外担保执行情况,如超过股东大会上一年的授权范围,董事会将重新提交股东大会审议;同时董事会将提请年度股东大会审议下一年度公司及控股子公司对外担保的授权额度。

2005 年度股东大会通过 2006 年海南航空及控股子公司互保额度为 35 亿元,2006 年海南航空及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保发生额为 153420 万元。

提请股东大会授权 2007 年海南航空及控股子公司新华航空有限公司、长安航空有限公司、山西航空有限公司互保额度 35 亿元。

以上方案经股东大会审议通过后实施。

十一、关于将 24 架 D328 飞机移交给大新华快运航空有限公司进行委托经营的报告

为了提高公司的收益水平,时值大新华快运航空有限公司(简称大新华快运航空)成立之际,我司拟将 24 架 D328 飞机经营移交给大新华快运航空进行委托经营,同时收取租金。以覆盖飞机引进成本及加成部分运营收益计算,承租方按照 121.67 万元人民币/月/架计付租金。同时与 D328 飞机相关的特业人员(包括飞行、乘务、机务、签派人员)剥离转让将在民航总局审批之后逐步进行。大新华快运航空有限公司注册资本 1 亿元,股东为海航集团和海航股份,其中海航集团占股 81%,海航股份 19%,大新华快运已于 2007 年 3 月 22 日获得民航总局颁发的经营许可证,具备了正式运营的经营资质。本次交易构成关联交易,关联董事进行了回避表决。详细情况请参阅关联交易公告。

十二、2007 年飞机引进计划报告;

为适应公司规模化发展的需要,2007 年公司计划引进飞机 7 架，其中 A330 共 2 架、B737-800 飞机 2 架、A319 飞机 3 架。其中计划引进自购飞机 3 架，包括 2 架 B737-800、1 架 A319,总价值约 11.6 亿人民币,其余机型为经营租赁。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。

十三、关于发行短期融资券的报告

根据中国人民银行《短期融资券管理办法》和公司经营计划,公司拟于银行间债券市场发行不超过 28 亿元企业短期融资券。

一、发行方案

1、发行规模:不超过人民币 28 亿元;

2、发行期限:365 天;

3、发行方式:由主承销商组织承销团进行销售;

4、发行价格:发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定;

5、发行对象:全国银行间债券市场成员

二、授权事项

如该议案获得通过,董事会提请股东大会,授权董事会根据有关法律法规的规定和市场情况,决定发行融资券的具体条款和发行金额,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露。

十四、关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的[财会(2006)3 号]《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定,本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。根据新准则要求调整后的公司主要会计政策及会计估计包括:

1、根据新《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》,公司将现行政策下子公司采用权益法核算变更为成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

2、根据新《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》,公司对于有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,对其采用公允价值模式进行后续计量。

3、根据新《企业会计准则第 17 号---借款费用》,公司用以资本化的借款费用由现行制度下的专门借款费用变更为符合条件下的专门借款和一般借款费用。

4、根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,公司在取得资产负债时,应当确定计税基础。资产、负债的帐