

海南航空股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。

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

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 海南航空, 600221).

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产), 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%).

Table with 2 columns: Item (e.g., 营业收入, 净利润) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非经常性损益项目) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., 非流动资产处置损益) and Value.

Table with 4 columns: Item (e.g., 海口美兰国际机场有限责任公司), 其他, 数量, 金额.

Table with 4 columns: Item (e.g., American Aviation LTD), 数量, 金额, 股份种类.

Table with 2 columns: Item (e.g., 控股股东及实际控制人变更情况) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §4 董事、监事和高级管理人员) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §5 董事会报告) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §1 主营业务分行业、产品情况表) and Value.

Table with 4 columns: Item (e.g., 航空运输), 营业收入, 营业成本, 毛利(率%).

Table with 2 columns: Item (e.g., §2 主营业务分地区情况) and Value.

Table with 4 columns: Item (e.g., 海口), 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

Table with 2 columns: Item (e.g., §3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析) and Value.

Table with 2 columns: Item (e.g., §6 募集资金运用) and Value.

2006年9月公司通过增发募集资金5,600,000千元。已累计使用1,408,214千元。尚未使用4,191,786千元。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。

5.6.2 变更项目情况
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

Table with 2 columns: Item (e.g., 业绩预告情况) and Value.

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
6.1.2 出售资产
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响。

6.2 担保事项
6.3 非经营性关联债权债务往来
6.4 重大诉讼仲裁事项
6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6 1/3 以上董事提议更换会计师事务所
6.7 承诺事项履行情况
6.8 聘任、解聘会计师事务所情况
6.9 募集资金使用情况对照表
6.10 承诺事项履行情况

6.11 证券投资情况
6.12 衍生品投资情况
6.13 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.14 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.15 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.16 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.17 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.18 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.19 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.20 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.21 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.22 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.23 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.24 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.25 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.26 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.27 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.28 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.29 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.30 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.31 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.32 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.33 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.34 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.35 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.36 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.37 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.38 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.39 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.40 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.41 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.42 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.43 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.44 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.45 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.46 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.47 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.48 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.49 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.50 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.51 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.52 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.53 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.54 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.55 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.56 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.57 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.58 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.59 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.60 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.61 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.62 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.63 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.64 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.65 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.66 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.67 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.68 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.69 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.70 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.71 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.72 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.73 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.74 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.75 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.76 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.77 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.78 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.79 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.80 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.81 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.82 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.83 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.84 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.85 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.86 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.87 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.88 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.89 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.90 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.91 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.92 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.93 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.94 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.95 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.96 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.97 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.98 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.99 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.100 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.101 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.102 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.103 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.104 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.105 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.106 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.107 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.108 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.109 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.110 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.111 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.112 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.113 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.114 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.115 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.116 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.117 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.118 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.119 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.120 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.121 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.122 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.123 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.124 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.125 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.126 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.127 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.128 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.129 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.130 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.131 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.132 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.133 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.134 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.135 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.136 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.137 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.138 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.139 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.140 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.141 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.142 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.143 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.144 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.145 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.146 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.147 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.148 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.149 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.150 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.151 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.152 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.153 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.154 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.155 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

6.156 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.157 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况
6.158 报告期内审批、募集资金承诺总额变更情况

证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2007-012

海南航空股份有限公司 第五届第九次董事会决议公告

2007年8月30日,海南航空股份有限公司(以下简称公司)第五届第九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8月20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,会议以全票同意审议并通过如下报告:

一、2007年中期报告和中期摘要
二、关于选举副董事长的报告
三、关于向新华航空控股有限公司转让祥鹏航空公司的报告

根据公司业务发展规划,决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司,转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。

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。
海南航空股份有限公司董事会
二〇〇七年八月三十一日

海南航空股份有限公司关联交易公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要内容提示:
●交易内容:根据公司业务发展规划,决定将山西航空有限公司持有的云南祥鹏航空有限责任公司的31.72%的出资以4757.33万元的价格全部转让给新华航空控股有限公司,转让后本公司将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:截止2006年12月31日,本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元,累计权益法投资收益-331万元,本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资,转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响,但对公司主营业务无重大影响。

●关联人回避事宜:本公司董事会审议该关联交易时关联董事已回避表决。
二〇〇七年八月三十一日

2004年6月,祥鹏航空注册成立;2006年8月,获得民航总局《关于云南祥鹏航空有限责任公司筹建许可的批复》,获准筹建祥鹏航空为公共航空运输企业。2006年2月,分别获得中国民用航空总局颁发的公共航空运输企业经营许可证书和中国民用航空西南地区管理局颁发的运行合格证。2006年2月26日,祥鹏航空顺利开航。截止2007年6月30日,公司净资产为1.12亿元。本次出资转让价格依据本公司对云南祥鹏航空公司的原始出资额,价格为4757.33万元。

因新华航空控股有限公司为本公司控股股东,本次交易构成关联交易,关联董事在本次董事会表决中回避表决。本次交易已经公司第五届第九次董事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事为此出具独立意见。

二、关联方介绍
新华航空控股有限公司是本公司控股股东。新华航空控股有限公司于2004年7月12日,经民航总局核准设立(2004)15号文件批准同意设立。注册资本36,887.966亿元。经营范围: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(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。新华航空控股有限公司目前持有本公司51.68%的股权(其中包括American Aviation LTD持有的3.06%的股权)。

三、关联交易的基本情况
本协议标的为本公司控股子公司山西航空有限责任公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31.72%的出资。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策
(一)标的
1.1 本协议标的为本公司所持有的云南祥鹏航空有限责任公司31.72%的出资。

(二)价款
根据双方协商,本公司以人民币47,573,300元(大写:肆仟柒佰伍拾柒万叁仟叁佰元)的价格将该项出资转让给新华航空控股有限公司。定价依据为本公司对云南祥鹏航空有限责任公司的原始投资额4757.33万元。

(三)转让
自本协议签订之日起30日内,新华航空控股有限公司将第一笔转让款,即人民币23,786,650元,支付到本公司指定的帐户,付款后10日内本公司须向新华航空控股有限公司提供出资证明以及该出资相关的全部资料;

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对本次关联交易的影响情况
截止2006年12月31日,本公司投资云南祥鹏航空有限责任公司的初始投资额为4707万元,累计权益法投资收益-331万元,本公司转让上述出资后将不再持有云南祥鹏航空有限责任公司的出资,转让后将会对公司对外投资收益起到积极影响,但对公司主营业务无重大影响。

六、独立董事的意见
独立董事杨辉、王刚、陈日近认为:本次关联交易经第五届九次董事会审议通过,关联董事在表决中进行了回避,审议程序合法、有效,不存在损害全体股东利益的情况。

海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司董事会
二〇〇七年八月三十一日

合并资产负债表 2007年06月30日

Table with 4 columns: Item, 附注, 期末余额, 年初余额.

母公司资产负债表 2007年06月30日

Table with 4 columns: Item, 附注, 期末余额, 年初余额.

合并现金流量表 2007年1-6月

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.

合并现金流量表 2007年1-6月

Table with 4 columns: Item, 附注, 本期金额, 上期金额.