

海南航空股份有限公司 2007 年度报告摘要

5.1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、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...

Table with 2 columns: 2.2 联系人及联系方式, 2.3 主要会计数据和财务指标摘要

Table with 2 columns: 2.3 主要会计数据和财务指标摘要, 2.4 主要财务指标

Table with 2 columns: 2.4 主要财务指标, 2.5 非经常性损益项目及金额

Table with 2 columns: 2.5 非经常性损益项目及金额, 2.6 扣除非经常性损益后的净利润

Table with 2 columns: 2.6 扣除非经常性损益后的净利润, 2.7 净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 2.7 净资产收益率及每股收益, 2.8 本报告期末和上年度末净资产

Table with 2 columns: 2.8 本报告期末和上年度末净资产, 2.9 本报告期末和上年度末总资产

Table with 2 columns: 2.9 本报告期末和上年度末总资产, 2.10 本报告期末和上年度末应收账款

Table with 2 columns: 2.10 本报告期末和上年度末应收账款, 2.11 本报告期末和上年度末应付账款

Table with 2 columns: 2.11 本报告期末和上年度末应付账款, 2.12 本报告期末和上年度末预收账款

Table with 2 columns: 2.12 本报告期末和上年度末预收账款, 2.13 本报告期末和上年度末其他应收款

Table with 2 columns: 2.13 本报告期末和上年度末其他应收款, 2.14 本报告期末和上年度末其他应付款

Table with 2 columns: 2.14 本报告期末和上年度末其他应付款, 2.15 本报告期末和上年度末存货

Table with 2 columns: 2.15 本报告期末和上年度末存货, 2.16 本报告期末和上年度末流动资产

Table with 2 columns: 2.16 本报告期末和上年度末流动资产, 2.17 本报告期末和上年度末非流动资产

Table with 2 columns: 2.17 本报告期末和上年度末非流动资产, 2.18 本报告期末和上年度末总资产

Table with 2 columns: 2.18 本报告期末和上年度末总资产, 2.19 本报告期末和上年度末所有者权益

Table with 2 columns: 2.19 本报告期末和上年度末所有者权益, 2.20 本报告期末和上年度末少数股东权益

Table with 2 columns: 2.20 本报告期末和上年度末少数股东权益, 2.21 本报告期末和上年度末归属于母公司所有者权益

Table with 2 columns: 2.21 本报告期末和上年度末归属于母公司所有者权益, 2.22 本报告期末和上年度末股本

Table with 2 columns: 2.22 本报告期末和上年度末股本, 2.23 本报告期末和上年度末资本公积

Table with 2 columns: 2.23 本报告期末和上年度末资本公积, 2.24 本报告期末和上年度末盈余公积

Table with 2 columns: 2.24 本报告期末和上年度末盈余公积, 2.25 本报告期末和上年度末未分配利润

Table with 2 columns: 2.25 本报告期末和上年度末未分配利润, 2.26 本报告期末和上年度末其他综合收益

Table with 2 columns: 4.2 股东数量和持股情况, 4.2.1 报告期末股东持股情况

Table with 2 columns: 4.2.1 报告期末股东持股情况, 4.2.2 前十名流通股股东持股情况

Table with 2 columns: 4.2.2 前十名流通股股东持股情况, 4.3 控股股东及实际控制人简介

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人简介, 4.3.1 控股股东简介

Table with 2 columns: 4.3.1 控股股东简介, 4.3.2 实际控制人简介

Table with 2 columns: 4.3.2 实际控制人简介, 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

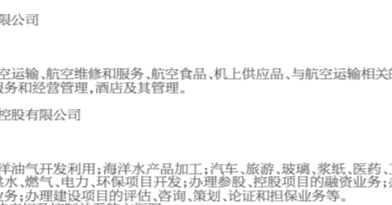


Table with 2 columns: 5 董事、监事和高级管理人员, 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况, 5.2 独立董事工作情况

Table with 2 columns: 5.2 独立董事工作情况, 5.3 董事会决议事项及披露

Table with 2 columns: 5.3 董事会决议事项及披露, 5.4 监事会决议事项及披露

Table with 2 columns: 5.4 监事会决议事项及披露, 5.5 高级管理人员变动及薪酬

Table with 2 columns: 5.5 高级管理人员变动及薪酬, 5.6 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.6 聘任和解聘高级管理人员, 5.7 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.7 聘任和解聘高级管理人员, 5.8 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.8 聘任和解聘高级管理人员, 5.9 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.9 聘任和解聘高级管理人员, 5.10 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.10 聘任和解聘高级管理人员, 5.11 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.11 聘任和解聘高级管理人员, 5.12 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.12 聘任和解聘高级管理人员, 5.13 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.13 聘任和解聘高级管理人员, 5.14 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.14 聘任和解聘高级管理人员, 5.15 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.15 聘任和解聘高级管理人员, 5.16 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.16 聘任和解聘高级管理人员, 5.17 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.17 聘任和解聘高级管理人员, 5.18 聘任和解聘高级管理人员

Table with 2 columns: 5.18 聘任和解聘高级管理人员, 5.19 聘任和解聘高级管理人员

公司 2007 年度完成主营业务收入 128.16 亿元, 增长 3.03%。其中航空客运收入 112.56 亿元, 占主营业务收入的 87.83%...

2) 非经常性损益分析 本期非经常性损益净额为 1,273.32 万元, 较上年同期增加 1,273.32 万元, 增幅为 100%...

3) 公司本期前五名供应商采购情况和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金额 307,674 万元, 占全部采购总额的 35%...

4) 财务状况及主要变动情况 报告期内, 公司总资产 1,212.16 亿元, 较年初增加 10.86 亿元, 增幅为 0.90%...

5) 公司现金流量分析 报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额为 2,909,106 元, 较上年同期增加 1,989,873 元, 增幅为 68.41%...

6) 公司未来发展的展望 2008 年是中国民航业发展的关键一年, 同时也是中国民航业发展的关键一年...

7) 董事会决议事项及披露 报告期内, 公司董事会共召开 12 次会议, 审议通过 12 项议案...

8) 监事会决议事项及披露 报告期内, 监事会共召开 12 次会议, 审议通过 12 项议案...

9) 高级管理人员变动及薪酬 报告期内, 公司高级管理人员发生变动 1 人, 薪酬总额 12.32 万元...

10) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

11) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

12) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

13) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

14) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

15) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

16) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

17) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

18) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

19) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

20) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

21) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

22) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

23) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

24) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

25) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

26) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

27) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

28) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

29) 聘任和解聘高级管理人员 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

Table with 2 columns: 6 关联交易, 6.1 日常经营相关的关联交易

Table with 2 columns: 6.1 日常经营相关的关联交易, 6.2 关联债权债务往来

Table with 2 columns: 6.2 关联债权债务往来, 6.3 关联方应收应付款项

Table with 2 columns: 6.3 关联方应收应付款项, 6.4 关联方担保

Table with 2 columns: 6.4 关联方担保, 6.5 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.5 关联方承诺, 6.6 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.6 关联方承诺, 6.7 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.7 关联方承诺, 6.8 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.8 关联方承诺, 6.9 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.9 关联方承诺, 6.10 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.10 关联方承诺, 6.11 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.11 关联方承诺, 6.12 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.12 关联方承诺, 6.13 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.13 关联方承诺, 6.14 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.14 关联方承诺, 6.15 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.15 关联方承诺, 6.16 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.16 关联方承诺, 6.17 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.17 关联方承诺, 6.18 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.18 关联方承诺, 6.19 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.19 关联方承诺, 6.20 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.20 关联方承诺, 6.21 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.21 关联方承诺, 6.22 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.22 关联方承诺, 6.23 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.23 关联方承诺, 6.24 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.24 关联方承诺, 6.25 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.25 关联方承诺, 6.26 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.26 关联方承诺, 6.27 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.27 关联方承诺, 6.28 关联方承诺

Table with 2 columns: 6.28 关联方承诺, 6.29 关联方承诺

海南航空股份有限公司 第五届第十四次董事会决议公告

2008年3月24日, 海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届第十四次董事会会议以现场方式召开...

2.2007年度董事会工作报告 报告期内, 公司董事会共召开 12 次会议, 审议通过 12 项议案...

3.2007年度监事会工作报告 报告期内, 监事会共召开 12 次会议, 审议通过 12 项议案...

4.2007年度财务决算报告 报告期内, 公司实现营业收入 128.16 亿元, 较上年同期增长 3.03%...

5.2007年度利润分配预案 公司 2007 年度利润分配预案为: 以 2007 年 12 月 31 日总股本 1,000,000,000 股为基数...

6.2007年度内部控制自我评价报告 报告期内, 公司内部控制体系健全, 运行有效...

7.2007年度社会责任报告 报告期内, 公司积极履行社会责任, 为社会做出积极贡献...

8.2007年度关联交易公告 报告期内, 公司发生关联交易 12 笔, 均符合相关规定...

9.2007年度关联方承诺公告 报告期内, 公司关联方共作出承诺 12 项, 均已履行...

10.2007年度聘任和解聘高级管理人员公告 报告期内, 公司聘任和解聘高级管理人员 1 人...

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

海南航空股份有限公司定于 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时, 在海口市美兰区美兰大道 1 号公司总部召开 2007 年度股东大会...

特别提示: 本次会议为股东大会, 审议事项涉及公司重大利益, 请广大股东准时出席...

会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时 会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部

会议议程: 1. 审议 2007 年度董事会工作报告; 2. 审议 2007 年度监事会工作报告...

会议登记: 本次会议采取现场投票方式, 请广大股东持本人身份证或授权委托书出席...

会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿及交通费自理...

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

海南航空股份有限公司定于 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时, 在海口市美兰区美兰大道 1 号公司总部召开 2007 年度股东大会...

特别提示: 本次会议为股东大会, 审议事项涉及公司重大利益, 请广大股东准时出席...

会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时 会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部

会议议程: 1. 审议 2007 年度董事会工作报告; 2. 审议 2007 年度监事会工作报告...

会议登记: 本次会议采取现场投票方式, 请广大股东持本人身份证或授权委托书出席...

会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿及交通费自理...

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com

海南航空股份有限公司 召开股东大会通知

海南航空股份有限公司定于 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时, 在海口市美兰区美兰大道 1 号公司总部召开 2007 年度股东大会...

特别提示: 本次会议为股东大会, 审议事项涉及公司重大利益, 请广大股东准时出席...

会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时 会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部

会议议程: 1. 审议 2007 年度董事会工作报告; 2. 审议 2007 年度监事会工作报告...

会议登记: 本次会议采取现场投票方式, 请广大股东持本人身份证或授权委托书出席...

会议费用: 本次会议不收取任何费用, 食宿及交通费自理...

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com

会议地点: 海口美兰区美兰大道 1 号公司总部 会议时间: 2008 年 3 月 25 日上午 10:00 时

会议联系人: 董秘办 联系电话: 0898-66730600 电子邮箱: dh@hainanair.com