

海南航空股份有限公司二〇〇〇年度中期报告摘要

重要提示:本公司董事会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、完整性负个别及连带责任。

公司中期财务报告未经审计。

一、公司简介

1、法定名称:海南航空股份有限公司(简称“海航”)

英文名称:Hainan Airlines Company LTD(简称“HNA”)

2、注册地址:海南省海口市机场路 168 号

办公地址:海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦

邮编:570206

公司网址:<http://www.hnair.com>

电子信箱:webmaster@hnair.com

3、法定代表人:陈峰

4、董事会秘书:张尚辉

电子邮箱:sh_zhang@hnair.com

董事会证券事务代表:柏彦

电子邮箱:baiyan@hnair.com

联系地址:海口市海秀路 29 号海航发展大厦

电话: 0898-6722714

传真: 0898-6748191

5、公司选定的信息披露报纸:

《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》

登载公司中期报告的国际互联网网址:<http://www.sse.com.cn>

公司中期报告备置地点:海口市海秀路 29 号公司证券业务部

6、股票上市地:上海证券交易所

股票简称:海航 B 股 股票代码:900945

股票简称:海南航空 股票代码:600221

二、会计数据和业务数据摘要

项目	2000 年 1 月-6 月	1999 年 1 月-6 月
净利润(元)	26472054	66019097
扣除非经常性损益后的净利润(元)	17016406	65409052
每股收益(元/股)	0.039	0.14
净资产收益率(%)	1.29	5.82
项目	2000 年 6 月 30 日	1999 年 12 月 31 日
总资产(元)	7798652799	6601699554
资产负债率(%)	73.68	69.32
股东权益(元)	2052406750	2025656868
每股净资产(元/股)	3.03	3.00
调整后的每股净资产(元/股)	2.51	2.44

注 1:2000 年 7 月 12 日,海航实施 1999 年度利润分配方案:每 10 股送 0.8 股红股派 1 元现金。按照分配后总股本 730,252,801 股摊薄计算,每股收益为 0.036 元,每股净资产 2.81 元。

注 2:扣除非经常性损益的净利润中所扣除的项目及涉及金额:

1、本期转让海南海航酒店有限责任公司 65%股权的收益 8,385,348 元；

2、本期固定资产处置收益等 1,070,300 元。

注 3:每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益总数×100%

调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

(一)股本变动情况(单位:股)

	期初数	本次变动增减(+,-)				期末数
		配股	送股	公积金转增股本	其他 小计	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	124848662					124848662
其中:						
国家拥有股份	16008662					16008662
境内法人持有股	108840000					108840000
2、募集法人股	215311339					215311339
其中:						
境内法人持有股份	115271338					115271338
外资法人持有股份	100040001					100040001
3、内部职工股	60000000					60000000
尚未流通股份合计	400160001					400160001
二、已流通股份						
境内上市的外资股	71000000					71000000
人民币普通股	205000000					205000000
已流通股份合计	276000000					276000000
三、股份总额	676160001					676160001

(二)主要股东持股情况(截至 2000 年 6 月 30 日):

单位	持股数(股)	占总股本比例(%)
AmericanAviationLDC(非流通外资股东)	100040001	14.79
海南琪兴实业投资有限公司	49259650	7.28
中国光大(集团)总公司	30747980	4.55
海南祥云实业开发有限公司	23299300	3.44
海南省国有资产管理局(国有股持股单位)	16008662	2.37
海南海航飞机维修有限公司	11200000	1.66
海航控股(集团)有限公司	9250000	1.37
NAITOSECURITIESCo, LTD(外资股东)	8536200	1.26
WARDLEYJAMESCAPELFAREASTLTD(外资股东)	6830000	1.01
中国国际旅行总社	6000000	0.88
交通银行海南省分行	6000000	0.88

注:1、报告期内中安基金大连海珍品(香港)有限公司将其持有 925 万股转让给海航控股(集团)有限公司。

2、本公司未发现前十名股东之间存在关联关系。

3、持股 5%以上的法人股股东为 AmericanAviationLDC、海南琪兴实业投资有限公司二

家,其所持股份均无质押和冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一)报告期内主要经营情况

从民航方面的形势来看,上半年民航生产运输形势好转,1-6月份全民航旅客运量3136万人次,比上年度增长12.7%;平均客座率59.8%,比上年度增加4.4个百分点,出现了97年以来的首次回升。尤其值得注意的是,民航货运业务增长迅速,成为航空运输企业业务收入和利润增长的新亮点。但是市场激烈竞争并没有因为实行航线联营而减弱,市场销售的

难度依然很大,在客流量上升和吨公里成本下降的情况下,航油成本占航空公司主营业务成本的比例上半年从22%上升到31%,民航全行业因此增加成本支出12.7亿元,全行业亏损5.6亿元。

公司在决策层领导的统一部署下,全体员工共同努力,积极贯彻“夯实主业”的工作方针,基本上完成了工作任务,2000年上半年运输生产持续增长,完成运营计划,比去年同期有大幅增加。上半年共安全飞行24567班次,同比增长28.7%,完成全年计划47.9%;运输旅客172.13万人次,同比增长56%,完成全年计划50.9%;运输总周转量17654万吨公里,同比增长58.8%,完成全年计划51.7%,1-6月份,公司完成航空运输收入10.76亿元。但上半年受航油价格上涨因素影响,航油消耗2.14亿元较去年同期增长69.7%,另外起降费为1.36亿元较上年同期增长96.59%,成本上升的直接后果是在营业收入增长的同时,利润出现了下滑。

(二)公司投资情况

1、本公司2.05亿A股已于1999年10月11日成功上网发行,募集资金94,300万元,扣除发行费用2142.7万元后,实际募集资金92,157.3万元。

本公司招股说明书中募集资金使用用途如下:

(1)偿还入股组建海口美兰机场有限责任公司的银行贷款18,000万元;

(2)三架波音767-300飞机引进项目74,850万元。

本公司已按招股说明书规定的用途偿还了入股美兰1,8000万元,由于在发行过程中民航总局的行业政策做了调整,减少宽体飞机引进,并鼓励支线航空发展,剩余74,850万元资金用途拟作相应调整,投入到下述四个项目:

(1)、2架Dornier328喷气支线飞机价款及定金31,305.8万元;

(2)、美兰基地工程款17,843.2万元;

(3)、B737及Dornier328飞机配套航材投资18,116万元;

(4)、补充流动资金6,892.3万元。

就此募集资金改变投向事宜,公司董事会将于2000年8月29日召开临时股东大会审议,董事会决议和召开临时股东大会公告已于2000年7月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

上述调整以后,将进一步提高A股资金的使用效率,降低本公司的资产负债率,改善公司的财务结构,增强抗风险能力,对于提高企业整体盈利能力起到积极的作用。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况:

公司的主要办公、职工生活设施接近完工,其中美兰基地增加投资4636万元,假日海滩项目增加投资1193万元,马坡D2栋303万元,海航大厦B栋723万元。

3、公司财务状况(均以千元列示)

(1)比较资产负债表

项目	期初数	期末数	增长幅度(%)	变动原因
总资产	6,503,182	7,798,653	20	购买飞机和航材所导致的借款规模增大与资产增加
应收款项	959,599	1,058,505	10	销售额的增长而引起应收

存货	415,081	542,604	31	代理人及外航票款的增加。 上半年引进五架多尼尔飞机及现有飞机机龄增长所引起的高价周转件及航材消耗件储备增长所致。
长期投资净额	384449	393,724	2	根据股份公司与海航控股(集团)公司签订的《转让出资协议》,股份公司将原拥有海航酒店有限责任公司(海航酒店)90%股权中的40%(3600万元)转让给海航控股公司。海航酒店注册资本增至15,000万元,股份公司出资比例为30%。根据《合并会计报表暂行规定》,股份公司不再合并该公司的报表,导致对海航酒店长期投资增加4500万元以及对其他公司的投资入股
固定资产	3,379,743	3,758,338	11	引进4架多尼尔飞机及海南航空食品公司二期厂房从在建工程转入,并出售4架美多飞机
长期负债	3,492,467	4,597,335	32	购买飞机和航材导致的借款规模的增大。

(2) 比较利润表

项目	1999年1-6月	2000年1-6月	变动幅度(%)	变动与原因
主营业务利润	236,182	244,460	3.5	运力增长,运输量增加
净利润	66,019	26,472	-40	航空油料涨价导致运输成本增加,长、短期贷款增加而引致财务费用利息支出增加,随着公司美兰机场基地投入使用,经营规模不断扩大,管理费用等也有增加

(3) 其他变动幅度达30%以上的会计报表项目及其变动原因

项目	期初数	期末数	增长幅度(%)	变动原因
货币资金	250334	718401	187	长、短期贷款增加,
短期借款	96904	208666	115	流动资金贷款增加
应付帐款	27072	120310	344	引进五架多尼尔飞机及

				现有飞机机龄增长所引起的高价周转件及航材消耗件储备增长引致应付航材款项增加
预收帐款	1165	4745	307	预收包机收入款项增加
其他应交款	2413	1565	-35	上缴了国家财政的机场建设管理费
国内票证决算	3712	-83580	-235	
长期借款	3006346	123669	37	购买飞机和航材导致的借款规模的增大。
利润表项目	1999年1-6月	2000年1-6月	变动幅度(%)	变动原因
其他业务利润	11605	6515	-44	本期未发生机场服务净收入与出售航材收入
营业利润	76389	20274	-73	航空油料涨价导致运输成本增加,长、短期贷款增加而引致财务费用利息支出增加,随着公司美兰机场基地投入使用,经营规模不断扩大,管理费用等也有增加
投资收益		8385		本期转让海航酒店有限责任公司股权收益
营业外收入	746	1070	43	同比本期报表包括了海南航空食品公司增值税返回收入
所得税	11000	3130	-71	去年同期税率按15%计算,本年税率10%。

(三) 下半年工作计划

下半年公司将以飞行的安全品质和机务的维修标准为重点,以抓收入、控制成本为工作中心,实现航空运输主业的规模经营和跨国经营,全面推进各项重要工作,力争完成全年计划指标。下半年计划主要做好以下工作:

1. 筹建多基地运行体系,重新规划公司整体市场销售体系,将干线航线网络的重心逐步向内地市场转移,争取在年底形成以海口、宁波为始发基地,以广州、北京、上海、深圳全国四大机场为主要过夜飞行的干线航线网络。建立市场区域销售总监制度。

2. 开发旅游业、酒店业等相关产业为手段,从旅客旅行全程需求为出发点,以整体营销为核心,带动公司市场销售收入的增长。

3. 建立成本控制系统。以节约航油为突破口,大力节能降耗,加强成本控制与管理,保证

利润指标的完成。

4. 建立适应大机队、宽体机、国际航线的保障能力,包括国际结算、国际中转联运、国际飞行的航后保障、继续大超市的建设、支线机营运探索等。

五、重要事项

1、公司本年度中期拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

2、上年度利润分配执行情况

经 1999 年度股东大会审议通过,公司以 1999 年末总股本 67,616 万股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 0.8 股,派发红利 1.0 元(含税)进行了利润分配,并在 7 月 13 日实施(见 7 月 7 日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》)。在本次送股后,公司总股本变为 73025.28 万股,流通 A 股总数变为 22140 万股,流通 B 股总数变为 7668 万股。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。

2000 年 6 月股份公司与海航控股(集团)公司(海航酒店)签订《转让出资协议》,股份公司将原拥有海航酒店 40%的股权 3,600 万元以 4,500 万元价格转让给海航控股公司。海航酒店注册资本增至 15,000 万元,股份公司与海航控股(集团)公司出资比例分别为 30%及 70%。根据《合并会计报表暂行规定》,股份公

司不再合并该公司的报表。股份公司与 1999 年度报告相比合并范围发生了变动。上述事项使股份公司资产减少 2.15 亿元,负债减少 2.14 亿元。

本期转让投资后,股份公司投资收益增加 900 万元占利润总额的 34%。

5、重大关联交易事项:(单位:千元)

(1)定价政策

股份公司重大关联交易以市场价为定价政策

(2)交易

股份公司有下列重大的关联交易

(a)购销商品、提供劳务关联交易

关联公司名称	关系	交易性质	2000 年 1-6 月	1999 年 1-6 月
海口美兰机场有限公司				
	合营	飞机起降服务等	11102	
海南省航空进出口贸易公司				
	股东	购买飞机及航材之手续费	1045	5094

美兰机场于 1999 年 5 月 28 日正式投入运营。根据我司与海口美兰机场有限公司 1999 年 3 月 18 日签定的《地面服务代理协议》规定:例行服务工作收费标准按民航局现行文件办理,非例行服务工作收费标准另行商定。现执行本场飞行标准为 600 元/场次。

(b)资产、股权转让关联交易

根据股份公司与海航控股(集团)公司签订的《转让出资协议》,股份公司将原拥有海航酒店有限责任公司(海航酒店)90%股权中的 40%(3600 万元)转让给海航控股公司。海航酒店注册资本增至 15,000 万元,股份公司出资比例为 30%

(c)关联方应收应付款余额

项目	关联公司名称	期末数
其他应收款	海南省航空进出口贸易公司	25738
其他应收款	海航酒店有限责任公司	194962
其他应收款	海南祥云实业公司	14547

本公司委托海南省航空进出口贸易公司代理采购航材。其他应收款中主要是我司支付的采购航材定金及转让海南美洲有限公司的投资款以及应收海南祥云实业公司合作经营款项与

应收海航酒店有限责任公司转让酒店项目及代垫工程款项。以上款项对本公司无重大影响。

本公司无担保关联交易经济事项

6、本公司与控股股东在人员、资产和财务方面做到了“三分开”。

7、报告期内公司继续聘任北京信永会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所负责公司审计工作。

9、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷。

10、报告期内公司未发生担保事项。

11、报告期内公司未改变公司名称和股票简称。

12、公司其他重要事项

(1)1月15日,中国农业银行向我公司提供贷款11亿元人民币,用于支持我公司购进10架多尼尔飞机。上半年,公司共引进5架Dornier328型客机。

(2)1月16日,我司与中国银行签署银企合作协议,中国银行给予我司80亿授信额度。

(3)4月20日,中国民用航空总局正式下文批准我公司变更经营许可证,并颁发新的公共航空运输企业经营许可证。我公司经营范围由原来的“经批准的国内航空客货运输业务;航空器维修和服务”变更为“国内客货运输业务;海南省始发至东南亚及周边国家和地区的定期和不定期航空客货运输业务;航空器维修和服务”。6月30日,我司开通了三亚-澳门国际地区航线,标志着公司向国际化航空公司迈进了重要的一步。

13、公司中期财务会计报告未经审计。

六、财务报告(未经审计)

1、会计报表(见附表)

2、会计报表附注

(1)本公司的会计报表系根据《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《运输(民用航空)企业会计制度》,并依照中国民用航空总局的有关规定及海南省经济特区的有关政策编制,报告期内所采用的会计政策和核算方法与上年度一致。

(2)本期因转让海航酒店有限责任公司(“海航酒店”)原40%股份计3600万元给海航控股(集团)有限公司后,股份公司仅拥有海航酒店30%的股权。根据《合并会计报表暂行规定》,股份公司不再合并该公司的报表,与1999年度报告相比合并范围发生了变动。

海南航空股份有限公司

二〇〇〇年八月十六日

利润及利润分配表

编制单位:海南航空股份有限公司 单位:人民币元

项目	2000年1-6月		1999年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入				
	1076006818.00	1061333830.00	812192092.00	805699350.00
减:折扣与折让				
主营业务收入净额	1076006818.00	1061333830.00	812192092.00	805699350.00
减:主营业务成本				
	796159112.00	788280170.00	549366657.00	540910389.00
主营业务税金及附加				
	35387667.00	34991587.00	26643436.00	26643436.00

二、主营业务利润	244460039.00	238062073.00	236181999.00	238145525.00
加:其他业务利润	6514981.00	6508386.00	11604657.00	10374657.00
减:存货跌价损失				
营业费用	45691355.00	44092910.00	45053911.00	44539315.00
管理费用	64920087.00	61483106.00	43081263.00	41913222.00
财务费用	101968584.00	101255066.00	72232552.00	72175045.00
机场服务费	18120838.00	18120838.00	11029877.00	11029877.00
三、营业利润	20274156.00	19618539.00	76389053.00	78862723.00
加:投资收益	8385348.00	8385348.00	0.00	0.00
营业外收入	1070300.00	60397.00	746186.00	367436.00
减:营业外支出	127833.00	68656.00	136142.00	136142.00
四、利润总额	29601971.00	27995628.00	76999097.00	79094017.00
减:所得税	3129917.00	2700000.00	11000000.00	11000000.00
减:少数股东损益	0.00	0.00	-20000.00	0.00
五、净利润	26472054.00	25295628.00	66019097.00	68094017.00