

## 海南航空股份有限公司二〇〇〇年报摘要

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。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者预了解详细内容，应阅读年度报告。

海南航空股份有  
限公司董事会

海南航空股份有

二〇〇一

年四月

### 一、公司简介

(一)、公司中文名称：海南航空股份有限公司

公司英文名称：Hainan Airlines Co., Ltd.

英文缩写：HNA

(二)、公司法定代表人：陈峰

(三)、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式

公司董事会秘书：张尚辉

电子信箱：sh\_zhang@hnair.com

董事会证券事务代表：柏彦

电子信箱：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

(四)、公司注册地址：海南省海口市机场西路 168 号

公司办公地址：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>

公司电子信箱：[webmaster@hnair.com](mailto:webmaster@hnair.com)

(五)、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》

登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：海南航空股份有限公司证券业务部

(六)、公司股票上市交易地点：上海证券交易所

股票简称：海南航空 股票代码：600221

股票简称：海航 B 股 股票代码：900945

### 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据和业务数据：

利润总额(元)：	185,807,107
净利润(元)：	163,515,837
扣除非经常性损益后的净利润(元)：	122,156,858
主营业务利润(元)：	609,818,314
其他业务利润(元)：	27,632,419
营业利润(元)：	140,770,358
投资收益(元)：	25,271,929
补贴收入(元)：	0

营业外收支净额（元）：	19,764,819
经营活动产生的现金流量净额（元）：	224,334,622
现金及现金等价物净增加额（元）：	63,586,561

注：扣除非正常性损益项目包括我司转让金鹿公务机股权而发生的投资收益 1300 万元，转让持有的酒店集团股权而发生的投资收益 900 万元，扣除我司处理美多飞机发生的固定资产清理净收益 2065 万元。

按国际会计准则对中国法定帐户的综合股东应占溢利所作的调整。

二〇〇〇年十二月三十一日

	综合股东应占溢利	综合资产净值
	人民币千元	人民币千元
根据中国审计帐目所列报	163,516	2,189,173
国际会计准则及其他调整增加固定资产折旧费用	(12,936)	(35,960)
冲销高价周转件摊销费用	45,422	125,928
增加融资租赁利息	(1,838)	(185,873)
减少在建工程利息资本化金额	-	(4,263)
增加坏帐准备	-	(5,000)
飞机大修之预提费用	(41,315)	(90,125)
减少高价周转件出售之溢利	-	(6,822)
冲销长期待摊费用	-	(8,196)
采纳国际会计准则第 37 条之影响	8,967	20,336
采纳国际会计准则第 38 条之影响	(27,113)	(96,528)
递延税项之影响	5,946	12,888
其他	4,952	249
国际会计准则及其他调整后所列报	145,601	1,915,807

(二) 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：

序号	项目	2000 年	1999 年	1998 年
	单位			
				调整后 调整前
1	主营业务收入 (元)	2,296,484,304	1,807,166,637	1,360,878,108 1,360,878,108
2	净利润 (元)	163,515,837	135,689,892	85,287,852 96,252,960
3	总资产 (元)	10,183,648,745	6,471,078,081	3,645,171,110 3,638,082,492
4	股东权益（不含少数 股东权益） (元)	2,145,357,553	2,024,365,863	1,043,837,749 1,068,273,119
5	每股收益 (元/股)	0.224	0.20	0.18 0.20
6	扣除非经营损益后每 股收益 (元/股)	0.167	0.17	0.18 0.20
7	每股净资产 (元/股)	2.94	3.00	2.22 2.27

8	调整后的每股净资产 (元/股)	2.44	2.44	1.67	1.72
9	每股经营活动产生的 现金流量净额 (元/股)	0.31	-0.14	0.07	0.07
10	净资产收益率 (%)	7.62	6.70	8.17	9.01

按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表：（单位：元）

项目	报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	609,818,314	28.43	28.94	0.84	0.84
营业利润	140,770,358	6.56	6.68	0.19	0.19
净利润	163,515,837	7.62	7.7	0.22	0.23
扣除非经常性损 益后的净利润	122,156,858	5.69	5.8	0.17	0.17

### 三、股东情况介绍

（一）报告期末股东总数 126919 人。

（二）前十名股东持股情况

	单位	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	American Aviation LDC(非流通外资股东)	108,043,201	14.80
2	海南琪兴实业投资有限公司	56,337,747	7.71
3	海航控股（集团）有限公司	53,412,696	7.31
4	中国光大（集团）总公司	33,207,818	4.55
5	海南省国有资产管理委员会办公室	17,289,355	2.37
6	NAITO SECURITIES CO.,LTD(外资股东)	8,556,896	1.17
7	HAINAN AMERICAN CO.,LTD（外资股东）	8,418,510	1.15
8	WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD(外资股东)	7,358,040	1.01
9	中国国际旅行总社	6,480,000	0.89
10	交通银行海南省分行	6,480,000	0.89

注 1：前 10 名股东中除海南琪兴实业投资有限公司持有 3,207,039 流通 A 股，NAITO SECURITIES CO.,LTD、HAINAN AMERICAN CO.,LTD、WARDLEY JAMES CAPEL FAR EAST LTD 持有股份为 B 股外，其它均为未上市流通股份。

注 2：2000 年 5 月 30 日中安基金大连海珍品（香港）有限公司将其持有法人股 925 万股转让给海航控股（集团）有限公司。2000 年 7 月 12 日海南海航飞机维修有限公司将其持有法人股 1120 万股转让给海航控股（集团）有限公司，海南省航空进出口贸易公司将其持有法人股 274 万股转让给海航控股（集团）有限公司。2000 年 12 月 27 日海南祥云实业开发有限公司将其持有法人股 2836.7496 万股转让给海航控股（集团）有限公司。

注 3：海航控股(集团)有限公司现已更名为海航集团有限公司。

（三）持股 10%以上法人股股东情况简介：American Aviation LDC

经营范围：开展投资业务，并且以公司或任何被指定人的名义，获得和持有由世界任何地方的政府、主权统治者、委托人、公共机构或最高当局、独立管辖当局、市级或地方当局发行或担保的股份、债券、借款股份、票据等证券。

（四）报告期内公司控股股东未发生变更。

#### 四、股东大会简介

##### (一) 1999 年股东大会：

公司于 2000 年 4 月 17 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以公告形式刊登了关于召开 1999 年度股东大会的通知。2000 年 5 月 18 日，股东大会在海航美兰基地四楼会议厅召开。

股东大会决议公告已于 2000 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登。

##### (二) 2000 年第一次临时股东大会：

公司于 2000 年 7 月 29 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以公告形式刊登了关于召开 2000 年第一次临时股东大会的通知。临时股东大会于 2000 年 8 月 29 日在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议厅召开。

股东大会决议公告已于 2000 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登。

##### (三) 2000 年第二次临时股东大会：

公司于 2000 年 11 月 28 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》以公告形式刊登了关于召开 2000 年第二次临时股东大会的通知。临时股东大会于 2000 年 12 月 28 日在海口市海秀路 29 号海航发展大厦四楼公司会议室召开。

股东大会决议公告已于 2000 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上刊登。

#### 五、董事会报告

##### (一) 公司经营情况：

###### 1、公司所处的行业及在本行业中的地位：

公司属股份制航空运输企业，2000 年旅客运输量为 372 万人次，较上年增长 40.91%，排全民航第 8 位；货邮运输量为 60,457.8 吨，较上年增长 34.35%，排全民航第 9 位；运输总周转量为 38,452.57 万吨公里，较上年增长 46.15%，排全民航第 8 位。（上述统计数据选自中国民用航空总局计划司统计处编制的 2000 年 12 月份《中国民航运输统计快报》）

###### 2、公司主营业务的范围及其经营情况：

(1) 本公司 2000 年度完成主营业务收入 22.96 亿元，其中航空客运收入 20.92 亿元，占主营业务收入的 91%，货运及愈重行李收入 1.42 亿元，占主营业务收入的 6%，其余专包机收入 0.52 亿元，全年实现主营业务利润 6.1 亿元。(2) 本公司主要负责航空客货运输业务，占主营业务收入的 95%以上。

###### 3、公司 2000 年经营情况：

2000 年是海航快速扩张、大发展的一年。公司全体员工坚决贯彻董事会确定的 2000 年工作方针和有关指示精神，顶住了航油价格持续上涨，运力急剧增长，运营格局跨越式变化等因素所带来的经营管理压力，维护高效管理品牌，创造性地工作，初步完成了航空大运行布局；较快地推进了毛细血管战略；顺利开通了国际地区航线；开创了多项指标的全民航最好水平；基本完成了一年的工作任务。

###### 全年主要经营情况：

(1) 运输收入继续保持强劲增长。2000 年，排除航油持续上涨因素，海航完成收入 22.96 亿元，同比增长 27%。

(2) 生产运营多项指标大突破。2000 年，运输总周转量、旅客运输人数、货邮运输量、飞行班次、飞行小时、客座率等指标均创历史新高。

(3) 安全飞行再创纪录，优质服务更上新台阶。安全飞行记录名列全民航榜首，全年杜绝飞行、维护人为差错。通过对服务客户化、个性化、从空中向地面延伸、全系列产品推出和

89999 呼叫功能延伸多种形式提高服务质量，2000 年 6 月，蝉联民航“’99 旅客话民航”年客运量 100 万-300 万人次组第一名。12 月，获中国质协用户委员会评选的“2000 年全国用户满意服务奖”。航班正常率创全民航最高水平。航班正常率达到 85.06%，荣获 2000 年全国民航航班正常率第一名。

(4) 维修资质大幅提高。获得了 737-300/400 飞机 2C 检、737-800 飞机 P10 检的资格 (P10 检相当于 1C 检)。一个 C 检可为公司节约外委维修费用 30 万元人民币。今年，独立完成的高级别定检有：4 个 1C，2 个 2C，5 个 P10 检。

(5) 成本控制体系大见成效。2000 年，海航股份公司严格控制成本，在航油、水电费、配餐、机供品、飞机维修、航材费用和汽车维修费等项目上努力挖潜，厉行节约，全年共节约成本 5200 万元。

(6) 超计划完成支线布局任务。公司先后在石家庄、西安、长沙等枢纽城市建立支线基地，并且获得了 Dornier328JET 支线飞机在北京、宁波、深圳、广州、大连和重庆的市场准入权。截至 12 月底，连同海口始发基地在内，公司已拥有基地、过夜基地和运营站共 8 个；支线航线网络覆盖华北、华东、华南、华中并延伸至西北和西南地区；开辟支线航线共 25 条，比 1999 年增长 92%；支线目的地城市数量 31 个，比 1999 年增长 210%。

(7) 生产规模继续扩大。经营范围方面，实现了从国内、地区经营扩展到国际经营；产品组合方面，实现了干线支线飞行并存、30 座-200 座可挑选的“航空产品大超市”主产品系列；机队建设方面，构成了国际航线机队、国内干线机队、国内支线机队、国内货运和训练机队等多个运营用途的机队。公司现已拥有 31 架飞机组成的机群，其中波音 737-300/400/800 型客机 19 架，Dornier328-300 型喷气支线客机 12 架。此外，货运业务得到了新的拓展，2000 年 11 月，筹建中国扬子江货运公司的申请已获民航总局正式批准，货运公司的组建工作正在大力推进之中。

(8) 全年公司共引进 10 架 Dornier328JET 支线客机，2 架波音 737-800 飞机。

(9) 1 月 15 日，海航与中国农业银行签署《银企合作协议》。中国农业银行向我司提供贷款 11 亿元人民币，用于支持我公司购进 10 架 Dornier328JET 飞机。1 月 16 日，海航与中国银行签署《银企合作协议》。中国银行向我司授信 2000 年意向性融资额度 80 亿元人民币，其中包括 18.8 亿元流动资金贷款额度；同时中国银行将向我公司提供包括担保、信贷、国内国际结算、信用、外汇资金、投资银行业务等方面的全方位金融服务。

(10) 1 月 24 日，我公司通过民航 121 部运行合格审定。121 部合格证书的取得标志着我公司的运行管理向正规化和科学化又迈进了新的一步。

(11) 4 月 1 日，中国民用航空总局航线联营政策从即日起开始执行。我公司海口至北京、上海、广州、深圳等 32 条航线列入联营范围。

(12) 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”。5 月 2 日，经国际航协和中国民航总局批准，我公司正式启用新的两字代码“HU”，替代了原“H4”代码。

(13) 6 月 30 日，我公司第一条国际地区航线——三亚-澳门航线正式开通。

(14) 8 月 7 日，公司召开临时董事会，会议通过了公司增持海口美兰机场有限责任公司 2.05 亿股股份的决议。

(15) 8 月 30 日，海南航空股份有限公司、海航控股（集团）有限公司与长安航空公司签署协议合作组建长安航空有限责任公司。

#### 4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：

(1) 公司各项经济指标和运输指标与国际大型航空公司相比存在差距。为此，公司在通

过自身积累扩大机队规模的同时，积极参与民航业的兼并重组，不断扩充航线资源，拓展市场份额，增强公司的竞争力。

(2) 监督机制、激励机制创新不够。为此，公司不断完善内部管理制度，加强监督、激励机制，并且积极探索股票期权等有效的激励方式。

(3) 管理人员、专业人员尤其是飞行员缺乏，专业培训力度跟不上发展的要求。为此，公司加大人员培训力度，对各级、各业管理人员、专业人员展开有针对性的培训，大力提高其业务水平和各方面素质。同时公司积极参与中国民航学院的教学改革，双方展开积极的合作，民航学院将优先、优惠为海航培训高素质飞行员。

(4) 原油价格上涨造成航油成本占公司主营业务成本的比例有所上升，为此，公司大力提高服务质量、完善航线布局、加强市场销售力度，同时采取有力措施做好成本控制，保证公司全年经营计划顺利完成。

## (二) 公司财务状况：

### 1、主要财务指标：

项目	2000年(元)	1999年(元)	增减(%)
总资产	10,183,648,745	6,471,078,081	57
长期负债	5,459,425,744	3,491,548,902	56
股东权益	2,145,357,553	2,025,656,884	5.9
主营业务利润	609,818,314	497,359,224	22.6
净利润	163,515,837	135,689,892	20.5

2、增减变动原因：公司本年度通过购买及融资租赁方式引进飞机，使公司总资产及长期负债增长较快，通过扩大生产、完善服务、加强收益管理、厉行成本节约，使得公司主营业务利润及净利润比上年度有较大幅度增长。

### (三) 公司投资情况：

1、截至2000年12月31日，公司长期投资余额为61,304万元，较上年增加79.3%。

A、长期股权投资增减变化如下：(单位：万元)

2000.1.1	本年增加	本年减少	2000.12.31
34,195	32,347	5,238	61,304

长期股权投资增减原因：公司本年度转让原持有的金鹿公务机公司及海航酒店有限责任公司的股权，转让后公司不再控股金鹿公务机公司和海航酒店有限责任公司，在合并报表时不再抵消公司长期股权投资与上述两家公司的实收资本，因此本年度合并报表上长期股权投资有较大幅度增长。

B、长期股权投资：(单位：千元)

被投资单位	2000年	占被投资单位比例
海口美兰机场有限责任公司	404,013	30%
海南航空旅业开发股份有限公司	3,273	3.3%
海南发展银行	5,000	0.30%
海航酒店有限责任公司	46,084	30%
海南美兰机场股份有限公司	6,906	2.115%
海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司	34,000	34%
金鹿公务机有限公司	90,504	30%
中国民航信息网络股份有限公司	17,000	1.93%
海南海航航空进出口有限公司	5,993	30%
其它	275	

### 2、报告期内募集资金使用情况

公司于 1999 年 10 月 11 日发行 2.05 亿 A 股，募集资金 94,300 万元，扣除发行费用 2,142.7 万元，实际募集资金 92,157.3 万元。募集资金使用情况如下：

A 股募集资金计划使用项目：

- (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) 三架波音飞机部分价款 55,749 万元；
- (3) 三架波音飞机配套航材投资 9,516 万元；
- (4) 补充流动资金 8,892.3 万元。

A 股募集资金实际使用项目：

除原募股资金中 18,000 万元仍按募股资金的使用用途偿还入股组建美兰机场有限公司的银行贷款，其余 74,157.3 万元资金的用途做相应调整，分别投入到下述四个项目：

- (1) 两架 Dornier328JET 喷气飞机价款及定金 31,305.8 万元；
- (2) 美兰基地工程结算款 17,843.2 万元；
- (3) B737 及 Dornier328JET 飞机配套航材投资 18,116 万元；
- (4) 补充流动资金 6,892.3 万元。

上述募集资金投资项目变更事项已经 2000 年 8 月 29 日召开的公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2000 年 8 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》上披露。募集资金已按变更后使用项目，投入完毕。A 股募集资金使用情况说明：

(1) 美兰基地工程于 1998 年 12 月正式开工，截止 2000 年 9 月 30 日累计投入人民币 44,951 万元，其中利用 A 股发行募集资金人民币 17,843.20 万元。工程于 2000 年 5 月完工并投入使用，美兰基地为国内高标准、现代化航空基地之一，美兰基地的建成，充分保障了航班的安全及正点，并为旅客提供了便利的条件，提高了公司服务质量及知名度。

(2) 随着飞机数量的增加，公司 1999 至 2000 年度利用 A 股募集资金人民币 18,166 万元购买 B737 系列及 Dornier328JET 飞机航材，适时适当加大航材引进的力度，为充实、完善机械保障系统，实现运输飞行的安全、正点提供了有力保障。

(3) 公司于 1999 年 11 月、12 月引进两架 Dornier328JET 飞机，截止 2000 年 9 月 30 日两架飞机已安全飞行 5,264.40 小时，运送旅客 9 万人次，实现收入 4,595 万元，扣除所消耗成本 4,137.80 万元，共计实现毛利 457.20 万元。3. 报告期内，非募集资金使用情况：

本期新增农业银行贷款 11 亿人民币用于购买 Dornier328 支线飞机，新增工行贷款 8 亿元用于购置新引进 737-800 飞机的配套航空器材。

(四) 生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响：

1、2000 年，我国宏观经济环境逐步向好，整体消费需求不断扩大，特别是劳动节、国庆节 7 天长假所产生的“假日经济”对增加公司收益起到积极作用。

2、2000 年，原油价格上涨造成公司运营成本增加。

3、中国民航总局正式宣布全国航空运输企业重组方案，标志着民航体制改革迈出了重大一步。根据方案，中国民航总局将以中国国际航空公司、中国东方航空公司、中国南方航空公司为基础组建三大航空运输集团公司，组建的原则是“企业自愿，政府引导，发挥集团优势”，政府决不“拉郎配”。各地方航空公司可在自愿基础上积极参与 3 大集团重组。组建三大航空集团为公司今后发展带来巨大挑战的同时，也为公司通过兼并重组扩大自身规模带来难得机遇，公司已在此政策引导下完成合作组建长安航空有限责任公司的计划。

4、3 月中旬，中国民航总局组织航空公司选择客运量大的 108 条航线协商签订了收入联营协议，联营各方将共飞航线上实际的旅客运量乘以约定的结算价格做为待分配收入，然后各方按照承运旅客比例、提供座位比例、航班比例根据约定的规则进行收入再分配，各方成本自负，公司已按规定签订了有关联营协议。该政策的实施使各航空公司运力投放得到控制，扩大了营销，稳定了机票价格，规范了销售市场，增加了公司的收入；促进了航空公司之间

的联合与竞争，提高了公司的管理与服务质量。

5、5月份民航总局决定在海南联营航线上实行淡季团队折扣票价，这次民航总局给予海南实行折扣票价的有8条航线，票价最大优惠幅度为35%。该政策有利于公司淡季销售工作。

6、从10月1日起，中国民航总局规定支线飞机的票价上浮不能超过公布价的10%，乘坐支线飞机旅客的机场建设费降为10元，表明政府对支线航空发展的大力支持，与公司发展支线航空的经营策略一致，有利于公司支线航空发展。

7、11月1日，中国民航总局宣布，因国际燃油价格上涨，国内各航空公司将向旅客收取“燃油附加费”。该政策将减轻燃油价格上涨对公司经营成本上升的压力，对公司客座率影响并不大。

#### （五）二〇〇一年业务发展规划：

2001年，公司将以“巩固即有成果、扩大经营规模、强化效率效益管理、提升核心竞争能力、塑造优势品牌”为指导思想，开拓创新，积极进取，争取全面完成各项工作指标。初步形成多基地、大运营的运营模式，降低运营成本，初步进入货运市场。

2001年，主要完成以下工作：

1、计划完成16架飞机的引进工作，其中Dornier328JET飞机13架，B737-800飞机3架。

2、再创安全生产的佳绩，争取两连冠，夺取“金鹏”杯；夺取民航服务质量评比第一名三连冠；航班正常率第一名两连冠。

3、再收购兼并1-2家航空运输企业，扩大航空运输板块的总体规模，跨入中国骨干航空公司的行列。创建行业品牌，使海南航空成为以“全系列产品，个性化服务”为标志的公众首选航空公司。

4、实现资本、人力、技术的最优配置，以提高单位收益为突破口，完成既定的全年生产运输指标和财务指标。再开通1-2条国际航线，抢夺国际市场，进行国内外航线资源优化配置。

5、实现“大格局、多基地、大运行”的销售体系和全国性的“89999”呼叫服务体系，提升销售结算体系，实现多元化销售，加入国际结算体系。

#### （六）董事会日常工作情况：

1、报告期董事会会议情况：

（1）2000年4月13日，公司召开第二届第四次董事会，会议通过了：

- A、《海航一九九九年工作总结和二〇〇〇年工作纲要》；
- B、《海南航空股份有限公司1999年年度报告》；
- C、《关于海航董事会换届选举的报告》；
- D、《关于董事会结构调整的报告》；
- E、《关于海航组织结构调整的报告》；
- F、《关于海航前两届经营管理层工作情况的报告》；
- G、《关于授权董事会以不高于公司净资产15%决定投资限额的报告》；
- H、《关于参与海口美兰机场有限责任公司股份制改造的报告》；
- I、《关于聘请会计师事务所的报告》；
- J、《关于海航1999年财务报告和2000年财务计划的报告》；
- K、《关于海航1999年度利润分配预案的报告》；
- L、《关于转让部分资产项目的报告》；
- M、《关于进行资产减值准备核销工作的报告》；
- N、《关于建立公司资产减值准备内部控制制度的报告》；
- O、《关于修改公司章程的报告》；



会议决议刊登于 2000 年 4 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

(2) 2000 年 5 月 18 日, 公司召开第三届第一次董事会, 会议通过了:

- A、《关于推选董事长、副董事长和常务董事的报告》;
- B、《关于聘任公司执行总裁的报告》;
- C、《关于聘任常务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的报告》;
- D、《关于聘任公司董事会秘书的报告》。

会议决议刊登于 2000 年 5 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

(3) 2000 年 7 月 27 日, 公司召开第三届第二次董事会, 会议通过了《关于改变部分 A 股募集资金投向的报告》, 会议决议刊登于 2000 年 7 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

(4) 2000 年 8 月 7 日, 公司召开临时董事会, 会议通过了公司增持海口美兰机场有限责任公司 2.05 亿股股份的决议。会议决议刊登于 2000 年 8 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

(5) 2000 年 8 月 30 日, 公司召开临时董事会, 会议通过了公司参股组建长安航空有限责任公司的决议, 海南航空股份有限公司以 1 架冲八飞机、部分航材以及配套设备等实物资产出资, 出资金额为 2 亿元, 占长安航空有限责任公司注册资本总额的 26.5%。会议决议刊登于 2000 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。

(6) 2000 年 11 月 27 日, 公司召开第三届第三次董事会, 会议通过了:《关于转让公司部分资产项目的报告》;《关于转让公司美兰基地部分资产项目的报告》。

会议决议刊登于 2000 年 11 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》。2、董事会对股东大会决议的执行情况:

(1) 董事会严格按照股东大会通过的授权董事会以不高于公司净资产 15%的投资限额, 按法定程序进行决议, 无任何越权现象。

(2) 根据股东大会决议, 已修改公司章程。

(3) 董事会严格按照股东大会批准的利润分配方案完成了有关工作。

(4) 股东大会上董事会 2000 年工作纲要中的主要目标已完成。

(七) 公司管理层及员工情况

截至 2000 年 12 月 31 日, 公司董事、监事、高级管理人员情况简介:

陈峰: 男, 48 岁, 本公司董事长, 任期 2000-2003 年。持有本公司股份 4.14 万股, 年度报酬为 21.36 万元人民币。

王健: 男, 40 岁, 本公司副董事长, 任期 2000-2003 年。持有本公司股份 3.62 万股, 年度报酬为 18.72 万元人民币。

李清: 男, 44 岁, 本公司常务董事, 任期 2000-2003 年。持有本公司股份 3.75 万股, 年度报酬为 16.56 万元人民币。

陈文理: 男, 38 岁, 本公司常务董事, 任期 2000-2003 年。持有本公司股份 3.56 万股, 年度报酬为 5 万元人民币。

谭向东: 男, 34 岁, 本公司常务董事, 任期 2000-2003 年。持有本公司股份 2.59 万股, 在本公司支取年度报酬为 5 万元人民币。

李禄安: 男, 57 岁, 本公司董事, 任期 2000-2003 年。没有持有本公司股份, 在本公司支取年度报酬为 5 万元人民币。

秦苏宾: 男, 45 岁, 理学博士, 本公司董事, 任期 2000-2003 年。没有持有本公司股份, 在本公司支取年度报酬为 5 万元人民币。Ronald O. Drake: 男, 本公司董事, 任期 2000-2003 年。没有持有本公司股份, 在本公司支取年度报酬为 5 万元人民币。Bharat Bhise: 男, 本公司董事, 任期 2000-2003 年。没有持有本公司股份, 在本公司支取年度报酬为 5 万元人

民币。

杜小平：男，40岁，本公司监事会召集人，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，年度报酬15.2676万元。

王贞：男，38岁，本公司监事，任期2000-2003年。持有本公司股份1.26万股，年度报酬11.6796万元。

舒伟东：男，36岁，本公司监事，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，在本公司支取年度报酬19.71万元。

钱道云：男，50岁，本公司监事，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，在本公司支取年度报酬2.5万元。

赵宗涛：男，49岁，本公司监事，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，在本公司支取年度报酬2.5万元。

李维艰：男，40岁，执行总裁，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，年度报酬16.56万元。李晓明：男，39岁，执行副总裁，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，年度报酬12.25万元。张尚辉：男，29岁，董事会秘书，任期2000-2003年。没有持有本公司股份，年度报酬8.56万元。

注1：年度报酬在20万元以上有1名；在15万元-20万元有5名；10万元-15万元有2名；5-10万元有7名；5万元以下有2名。

注2：2000年度中，由于公司监事会换届，杨臣监事离任，由舒伟东先生出任监事。同时因公司调整管理机构、建立完善的现代企业管理制度、推行职业经理管理理念，董事会同意陈峰先生不再担任公司总裁职务，王健先生不再担任公司常务副总裁职务，李清先生不再担任副总裁职务，经公司董事长陈峰先生提名，董事会审议，聘任李维艰先生为公司执行总裁，并经李维艰先生提名，董事会审议，聘任陈文理先生为公司常务执行副总裁，李晓明先生为公司执行副总裁，王贞先生为公司执行副总裁。报告期内公司董事会秘书未发生变化。

注3：公司目前共拥有员工2381人，其中生产人员1107人，销售人员392人，技术人员403人，财务人员87人，行政人员392人；其中研究生及以上学历人员30人，占人员构成1.26%，大学本科毕业人数653人，占人员构成27.43%，专科813人，占人员构成34.15%，中专340人，占人员构成14.28%；目前公司有2名退休职工。

#### （八）本期利润分配预案或资本公积金转增股本预案

2000年度，公司实现境内审计税后利润16,351.6万元，境外审计税后利润14,560万元。根据A、B股同时上市公司利润分配时的“孰低”原则，2000年实现境外审计累计未分配利润10,241.9万元，较境内审计累积未分配利润37,578.4万元低，故我司在本次利润分配时的依据值为境外审计的累计未分配利润10,241.9万元。

根据《公司法》与《公司章程》的规定，从2000年度税后利润中提取10%法定公积金和5%公益金共2,452.7万元，实际可供股东分配的利润为7,789.2万元。

根据98年度股东大会通过的利润分配方案，在A股发行上市后，新老股东共同享有滚存利润。因此公司拟以2000年末总股本73,025.3万股为基数进行分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司拟以2000年末总股本73025.3万股为基数进行分配。向全体股东按每10股派发红利0.6元（含税），派发现金红利4,381.5万元，未分配利润3,407.7万元，结转下年度分配。

#### （九）预计公司2001年利润分配政策

公司对2001年利润拟分配一次，2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于40%；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采用派发现金形式。具体分配方案将由董事会根据公司实现的净利润制订预案，提请年度股东大会审议。

批准。

(十) 报告期内，公司选定的信息披露报刊无变化。

## 六、监事会报告

### (一) 会议情况

- 1、列席公司董事会，出席公司 1999 年股东大会和 2 次临时股东大会；
- 2、召开监事会会议 3 次：

(1) 2000 年 4 月 13 日，召开了公司二届四次监事会会议，会议对公司 1999 年的生产经营计划完成情况进行了讨论，并对监事会具体工作情况进行了总结和完善，会议还选举出新一届监事会候选人。

(2) 公司第三届第一次监事会于 2000 年 5 月 18 日 13:30 在海航美兰基地三楼会议室召开。会议一致表决推选杜小平连任公司监事会召集人。

(3) 公司第三届第二次监事会会议于 2000 年 8 月 15 日召开，会议审议通过了公司 2000 年度中期报告及中期报告摘要。

### (二) 监事会对公司依法运作情况的意见

1、公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法规制度进行运作，公司无违法违规事件发生。

2、公司依据三分开的原则，财务系统独立，人员、机构独立配置，资产完整，中期和年度的财务报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。报告期内公司聘请的会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

3、公司最近一次募集资金是在 1999 年完成的，变更了部分募集资金使用项目、募集资金的变更程序是按照合法程序进行的，使用的情况已在有关公告中披露。

4、监事会认为在 2000 年，公司进行的资产收购、出售交易价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、公司关联交易是公平的，未损害公司利益。

## 七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、本年度公司董事、监事、高级管理人员及控股股东变动情况见本报告中股东情况、股东大会情况、董事会会议情况和监事会会议情况。

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。

(1) 本年购入一架价值为人民币 470,205 千元的波音 737-800 型飞机，购入价值为 1,241,468 千元的 Dornier328JET 型飞机十架，购入价值为 3,458 千元的飞机发动机一台。出售 5 架 Metro-23 飞机，共计人民币 170,676 千元。通过出售 Metro-23 飞机。通过更新机型，增加运力等途径，可以扩大公司运营规模，并且提高公司竞争能力，有助于公司取得良好的经营成果。

(2) 公司增持海口美兰机场有限公司股份 2.05 亿股，加上以前所持股份合计为 4.05 亿股，占机场公司总股本的 30%。通过增持海口美兰机场有限责任公司股份可以更加有效的保障公司自身的生产运营，加强空地一体化服务；同时能够解决海口美兰机场有限责任公司固有的资本结构不合理和资产负债率过高等问题，使机场公司步入良性发展的轨道。

### 5、重大关联交易事项（单位：千元）

#### (1) 定价政策

本公司重大关联交易以市场价为定价政策

#### (2) 交易

本公司有下列重大的关联交易及关联公司往来

关联公司名称	关系	交易性质	2000 年度
海航控股（集团）有限公司	股东	转让投资(i)	336,750
		转让资产(ii)	62,275
		转让债权(iii)	60,000
		收取资金占用利息(iv)	22,000
		代垫费用(v)	46,361
		代购飞机垫付资金之利息	3,045
海口美兰机场有限责任公司	联营企业	支付起降服务费	70,060
		转让资产(vi)	82,499
海航酒店有限责任公司	联营企业	收取垫付资金利息(vii)	16,928
金鹿公务机有限公司	联营企业	代购飞机垫付资金(viii)	220,000
海南海航航空进出口有限公司	联营企业	购买飞机及航材之手续费	14,034
海南航空租赁有限公司	受共同控制	收取出售航材款	14,500
		支付飞机引进保证金	50,337
		支付飞机代理费	20,286
		代垫往来款	20,594

(i) 2000年3月本公司与海航控股(集团)有限公司签订《转让出资协议》，将拥有的金鹿公务机有限公司65%的出资额19,500万元以20,800万元的价格转让给海航控股(集团)有限公司。本公司董事会和2000年5月18日股东大会同意并通过了《关于通过转让部分资产项目报告的决议》，并已进行公告。验资报告已由海南博泉会计师事务所出具。

2000年3月本公司与海航控股(集团)有限公司签订《转让出资协议》，将拥有的海航酒店有限责任公司40%的出资额3,600万元以4,500万元的价格转让给海航控股(集团)有限公司。本公司董事会和2000年5月18日股东大会同意并通过了《关于通过转让部分资产项目报告的决议》，并已进行公告。验资报告已由海南海昌会计师事务所出具。

2000年10月本公司与海航控股(集团)有限公司签订《转让资产协议》，将拥有的对(香港)三江(国际)企业有限公司和海南天宏房地产开发有限公司的短期投资额及对北京美洲中心房地产有限公司、海南长秀高尔夫俱乐部有限公司等10家公司的长期股权投资额以成本价8,375万元转让给海航控股(集团)有限公司。本公司董事会和2000年12月28日股东大会同意并通过了《关于通过转让海航部分资产项目报告的决议》并已进行公告。

(ii) 2000年11月27日本公司与海航控股(集团)有限公司签订《资产转让协议》，将拥有的北办大厦所有权和湛江土地使用权分别以帐面价值人民币32,510千元和30,382千元转让给海航控股(集团)公司。本公司董事会和2000年5月18日股东大会同意并通过了《关于通过转让部分资产项目报告的决议》，并已进行公告。

(iii) 根据2000年本公司与海航控股(集团)有限公司签订的《债权转让协议》，本公司将在海航酒店有限责任公司的债权转让给海航控股(集团)有限公司，以原值60,000千元为转让价格。

(iv) 根据2000年本公司与海航控股(集团)有限公司签订的六项合作经营协议，本公司将支付554,660千元合作款项，并按照协议有关条款收取利润或资金占用利息。截至2000年12月31日，本公司已支付538,160千元，并按7%的年利率计提资金占用利息，共计22,000千元。

(v) 根据本公司与海航控股(集团)有限公司签订的《代付费用结算协议》，股份公司为海航控股(集团)有限公司代付各项费用开支，2000年度共支付4,636.1万元。

(vi) 2000年10月本公司与海口美兰机场有限责任公司签订《资产转让协议》，将拥有的美兰基地货运中心和美兰机场宾馆分别以评估价格29,713千元和52,786千元转让给海口

美兰机场有限责任公司。本公司在董事会和 2000 年 12 月 28 日的 2000 年度第二次临时股东大会同意并通过了《关于转让海航美兰基地部分资产项目报告的决议》，并已进行公告。

(vii) 根据 1998 年本公司与海航酒店有限责任公司签订的《合作经营协议》，本公司提供总额不超过 200,000 千元资金给海航酒店有限责任公司，以协助其改建和扩建所经营的酒店，作为回报，本公司可获得海航酒店有限责任公司年利润的 20% 并按 5.85% 年利率收取占用资金利息。截至 2000 年 12 月 31 日，本公司已支付款项 140,100 千元，并确认自 1998 年起应计利息 16,928 千元。

(viii) 根据 2000 年 11 月 16 日本公司与金鹿公务机有限公司签订的《委托购机协议》，金鹿公务机有限公司委托本公司购买 5 架 Hawker800xp 飞机及退还一架 Beech400A 飞机，本公司为其垫付飞机价款及相关费用，其中飞机价款涉及金额约 USD60,000 千元。

#### 6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

本公司控股股东为 American Aviation LDC，未直接参与公司的经营管理，本公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。具体情况如下：

(1) 在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。执行总裁、执行副总裁及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。

(2) 在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，相应的工业产权、商标、非专利技术无形资产均由本公司所有。

(3) 在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。

7、报告期内公司未改变聘任的会计师事务所。

8、报告期内公司无其他重大合同（含担保）。

9、公司或持股 5% 以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。

### 八、财务会计报告

#### (一) 审计报告

本公司财务会计报告经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。

#### (二) 会计报表（附后）

#### (三) 会计报表附注

#### 一、编制基准

1. 股份公司的合并报表包括股份公司本公司及合并子公司截至 2000 年度的会计报表，其内部重大交易及往来均于合并报表时互相抵销。

2000 年 12 月 31 日纳入股份公司合并报表的主要子公司的资料如下：

序号	公司名称	成立时间	注册资本	法定代 表人	注册 地点	所占权益 比例	主要业务
A	海南金鹿航空	1995.5.3	人民币 8,000,000 元	陈峰	海口	95%	机票销售代理、航空货 销售有限公司 运代理及包机 业务 代理
B	海南海航飞机	1995.2.27	20,000,000 美元	王贞	海口	75%	飞机及地面航空 维修有限公司设 备维

C	海南航空公务 服务	1995. 5. 14	1, 020, 408 美元	陈峰	海口	51%	修服务 代理包机业务 有限公司
D	海南航空食品 上餐有 它旅 念品	1994. 3. 28	人民币 31, 000, 000 元	陈峰	海口	51%	生产供应机 限公司食及其 客乘机日用纪

2. 由于股份公司对金鹿公务机有限公司持股比例由 95%变更为 30%，对海航酒店有限责任公司持股比例由 90%变更为 30%，根据财政部会计司《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》之文件规定，已将原纳入合并会计报表中的上述子公司的有关数据从年初数中扣除。

3. 股份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》及有关规定、《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。

## 二、其他事项

1. 根据国家财政部及中国民用航空总局（“民航总局”）的有关规定，1998 年 1 月 1 日前国内各航空公司均须按国内航线运输收入的 10%缴纳民航基础设施建设基金。另根据财政部及国家发展计划委员会财综字（1999）11 号《关于降低民航基础设施建设基金征收标准的通知》，自 1998 年 1 月 1 日起，国内航线由按运输收入的 10%征收降低为按 8%征收，自 1999 年 1 月 1 日起，再降至按 5%征收，国际航线按 2%征收。按此规定，股份公司于 2000 年度应上缴民航基础设施建设基金为人民币 100, 672 千元，而于 2000 年 12 月 31 日之累计应上缴之民航基础设施建设基金为人民币 607, 572 千元，另一方面，海南省人民政府于 1994 年 11 月以琼府函[1994]77 号致财政部申请减免股份公司的民航基础设施建设基金或将该上交基金视同民航总局下拨基础设施投资。至本报告发出日，财政部尚未批准上述申请。

海南省财政税务厅于 1996 年 10 月 18 日以琼财税函[1996]企字第 132 号批复同意就股份公司民航基础设施建设基金减免事宜尽全力与财政部及民航总局进行协商，若要缴纳可由其通过其他途径予以解决。就此，海南万理律师事务所出具了法律意见，认为股份公司已被免除缴纳前述民航基础设施建设基金和不用在其财务报表中作出准备。因此，本报表并无计提民航基础设施建设基金。

2. 2000 年 5 月 16 日，股份公司与中国银行总行签订了 2000 年度《授信额度协议》，授与股份公司短期人民币贷款额度 6 亿元，短期外汇贷款额度一亿二千二百万美元，其中人民币授信业务须提供抵押担保。

3. 2000 年 5 月 29 日股份公司与工商银行洋浦分行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为 8 亿元人民币，借款用途为引进 B737-800 飞机航材，借款期限为 8 年，第一年借款利率为 6. 21%，借款条件为以 BSP 票款收益权质押。

4. 2000 年股份公司与中国农业银行海口市南航支行陆续签订了 10 份借款合同，借款总金额为 11 亿元人民币，借款用途为购买 10 架 Dornier328JET 型飞机，借款期限为 10 年，第一年借款利率为 6. 21%，借款条件为以 Dornier328JET 型飞机抵押。

5. 2000 年 9 月 18 日股份公司与国家开发银行海口分行签订了借款合同，借款金额为 12. 8 亿元人民币，借款用途为购置 9 架 Dornier328JET 飞机、1 架 Dornier328JET 型模拟机及其配套航材及 5 台备用发动机，借款期限为 12 年，借款利率为 6. 21%，借款条件为以 9 架

Dornier328JET 飞机、1 架 Dornier328JET 型模拟机和 5 台备用发动机抵押。

6. 股份公司于 1999 年 8 月与美国 Fairchild-Dornier 公司签订购买 19 架 Dornier328JET 型飞机并出售退还 9 架 Metro-23 型飞机的协议。股份公司于 1999 年 11、12 月分别引进 2 架 Dornier328JET 型飞机并退售了 2 架 Metro-23 型飞机,2000 年引进了 12 架 Dornier328JET 型飞机, 并退售了剩余 7 架 Metro-23 型飞机。其余 7 架 Dornier328JET 型飞机预计于 2001 年 1-7 月引进, 已支付的 7 架飞机预付款共计 1, 187. 5 万美元。

7. 股份公司于 2000 年 6 月与波音公司签订购买 10 架 B737-800 飞机的合同, 其中 5 架飞机的购买已经得到国家发展计划委员会批准, 预计于 2001 年 10-12 月引进 3 架飞机, 2002 年 7 月和 8 月各引进 1 架飞机。5 架飞机价值总计为 28, 898. 1 万美元, 已支付的飞机预付款为 4, 609. 59 万美元。

8. 2000 年 8 月 30 日股份公司董事会同意并通过了《关于组建长安航空有限责任公司的报告》, 以 1 架冲八飞机、部分航材以及配套设备等实物资产出资, 出资总额 2 亿元, 参股组建长安航空有限责任公司, 占该公司注册资本总额的 26. 5%, 为该公司第二大股东。此项决议已进行公告。截至 2000 年 12 月 31 日, 出资尚未到位。

9. 2000 年 10 月股份公司与海口美兰机场有限责任公司签订《转让出资协议》, 股份公司将拥有的海南航空食品有限公司 51% 的出资额 1, 582 万元以评估价 8, 414 万元转让给海口美兰机场有限责任公司。董事会和 2000 年 12 月 28 日 2000 年度第二次临时股东大会同意并通过了《关于转让海航美兰基地部分资产项目报告的决议》, 并已进行公告。但由于转让价款尚未收回, 根据财政部对投资转让会计处理的有关规定, 2000 年度无法确认投资收益, 仍将海南航空食品有限公司纳入股份公司合并范围内。

### 三、期后事项

1. 2001 年 1 月 3 日, 海南航空股份有限公司董事会通过了《关于转让 10 架多尼尔-328 支线飞机的报告》。海南航空股份有限公司拟采用资产负债同时剥离的方式, 将 10 架 Dornier328JET 支线飞机以 2000 年 10 月 31 日为基准日的帐面净值 1, 211, 005, 301 元转让给海南航空租赁有限公司, 同时将为这 10 架飞机所借农行贷款本金 1, 100, 000, 000 元一并转移给海航航空租赁有限公司。从取得债权银行同意, 协议生效之日起, 海南航空租赁有限公司将承担上述负债。抵减后的差额 111, 005, 301 元, 将由海南航空租赁有限公司以自有资金进行支付。截止 2001 年 4 月 4 日, 股份公司尚未取得债权银行关于转贷一事的同意。

2. 2001 年 2 月 28 日, 海南航空股份有限公司与神华集团有限责任公司、海航控股(集团)有限公司签订了《中国新华航空公司出资协议书》。根据该出资协议, 海南航空股份有限公司将以现金 1. 256 亿元和经三方共同认可的、经资产评估作价 8. 077 亿元的飞机等实物作为出资, 股份公司出资金额共计 9, 333 亿元, 占中国新华航空公司注册资本的 51%。此收购行为已于 2001 年 4 月 3 日经股份公司股东大会批准通过。

3. 根据股份公司于 2001 年 3 月 6 日与海航酒店(集团)有限公司(“海航酒店”)签订的意向书, 股份公司计划以人民币 65, 848, 393 元的代价将一块位于上海的土地使用权证出让予海航酒店。

4. 根据股份公司于 2001 年 3 月 6 日与海南海航建设开发有限公司(“海航建设”)签订的意向书, 股份公司拟将所持有的海南阳光城国际高尔夫球俱乐部有限公司 34% 的股权以人民币 34, 000, 000 元之代价转让给海航建设。

5. (1) 根据股份公司于 2001 年 2 月 15 日与海航集团有限公司达成的一项还款协议, 海航集团有限公司承诺在 2001 年 12 月 31 日之前分期还清全部于 2000 年 12 月 31 日所欠股份公司的款项。

(2) 根据股份公司于 2001 年 2 月 22 日与金鹿公务机有限公司达成的一项还款协议, 金鹿公务机有限公司承诺在 2001 年 12 月 31 日之前分期还清全部于 2000 年 12 月 31 日所欠

股份公司的款项。

(3) 根据股份公司于 2001 年 3 月 10 日与海航酒店(集团)有限公司达成的一项还款协议,海航酒店(集团)有限公司承诺在 2001 年 12 月 31 日之前分期还清全部于 2000 年 12 月 31 日所欠股份公司的款项。

(4) 根据股份公司于 2001 年 3 月 5 日与海口美兰机场有限公司达成的一项还款协议,海口美兰机场有限公司承诺在 2001 年 12 月 31 日之前分期还清全部于 2000 年 12 月 31 日所欠股份公司的款项。

#### 四、以前年度调整

由于股份公司对金鹿公务机有限公司持股比例由 95%变更为 30%,对海航酒店有限责任公司持股比例由 90%变更为 30%,根据财政部会计司《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》之文件规定,调整了 2000 年度合并会计报表的期初数。

海南航空

股份有限公司

二 00 一

年四月十七日

海南航空股份有限公司  
2000 年 12 月 31 日合并资产负债表  
金额单位:人民币元  
1999 年 12 月 31 日      2000 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金	248239488	311826049
短期投资	31370693	
减:短期投资跌价准备		
短期投资净额	31370693	
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	150965612	243520215
其它应收款	779206299	2308681329
减:坏帐准备	6036059	6431136
应收帐款净额	924135852	2545770408
预付帐款	86190750	191132241
应收补贴款		
存货	391845039	628671832
减:存货跌价准备	19825393	20715996
存货净额	372019646	607955836
待摊费用	59599928	40876257
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	1721556357	3697560791

长期投资:



长期股权投资	670739746	613041649
长期债权投资	50000000	
其它长期投资		
长期投资合计	720739746	613041649
减：长期投资减值准备	2500000	2500000
长期投资净额	718239746	610541649
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	3123289165	4666815233
减：累计折旧	443970447	551365431
固定资产净值	2679318718	4115449802
工程物资		
在建工程	1060828564	1396876965
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	3740147282	5512326767
无形及其它资产：		
无形资产		4916667
开办费	9878269	8528021
长期待摊费用	282547448	349774850
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	292425717	363219538
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	6472369102	10183648745
流动负债：		
短期借款	96903604	1349717596
应付票据		
应付帐款	29021255	186443905
预收帐款	1009526	3085256
代销商品款		
应付工资	639079	1229460
应付福利费	375184	219692
应付股利	77311555	66287736
应付税金	11339665	23482801
其它应交款	2413262	483
其它应付款	63622941	44533767
应付短期债券		
预提费用	81358715	135674490
一年内到期的长期负债	563432391	729771197
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		

流动负债合计	931139545	2551344161
长期负债：		
长期借款	3006345608	5060131731
应付债券		
长期应付款	485203294	399294013
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	3491548902	5459425744
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	4422688447	8010769905
少数股东权益：		
少数股东权益	24023771	27521287
股东权益：		
股本	676160001	730252801
资本公积金	976800919	976800919
盈余公积	106334658	130862034
其中：公益金	32173747	40349539
未确认的外资损失		
未分配利润	266361306	307441799
外币报表折算差额		
股东权益合计	2025656884	2145357553
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	6472369102	10183648745

母公司海南航空股份有限公司

2000年12月31日资产负债表

金额单位：人民币元

	1999年12月31日	2000年12月31日
流动资产：		
货币资金	63275283	221798521
短期投资	31370693	
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	31370693	
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	328733570	318897743
其它应收款	745557892	2230433007
减：坏帐准备	6035059	6399306
应收帐款净额	1068256403	2542931444
预付帐款	76055215	180996706
应收补贴款		

存货	388063792	624458433
减：存货跌价准备	19825394	20715996
存货净额	368238398	603742437
待摊费用	60083226	41304426
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	1667279218	3590773534
长期投资：		
长期股权投资	817691292	807211160
长期债权投资	50000000	
其它长期投资		
长期投资合计	867691292	807211160
减：长期投资减值准备	2500000	2500000
长期投资净额	865191292	804711160
其中：合并价差		
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	3104158000	4611780378
减：累计折旧	437960265	543519209
固定资产净值	2666197735	4068261169
工程物资		
在建工程	1035318443	1396876965
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	3701516178	5465138134
无形及其它资产：		
无形资产		
开办费	3617970	1984130
长期待摊费用	282543936	352611801
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	286161906	354595931
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	6520148594	10215218759
流动负债：		
短期借款	96903604	1349717596
应付票据		
应付帐款	96437691	255226888
预收帐款	459159	2809246
代销商品款		
应付工资	122725	327871
应付福利费		

应付股利	75176068	66287736
应付税金	12188163	23319932
其它应交款	2412945	
其它应付款	68901594	25698650
应付短期债券		
预提费用	78850969	144176895
一年内到期的长期负债	563432293	743817348
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	1022320971	2641201782
长期负债：		
长期借款	2974370415	5016768043
应付债券		
长期应付款	485202972	399294013
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	3459573387	5416062056
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	4481894358	8057263838
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	676160001	730252801
资本公积金	976800919	976800919
盈余公积	106334642	130862034
其中：公益金	32173742	40349534
未确认的外资损失		
未分配利润	278958674	320039167
外币报表折算差额		
股东权益合计	2038254236	2157954921
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	6520148594	10215218759

母公司海南航空股份有限公司

2000年度利润及利润分配表

金额单位：人民币元

项目	1999年度	2000年度
一、主营业务收入	1774896040	2290201056
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	1774896040	2290201056
减：主营业务成本	1232698524	1621055333

主营业务税金及附加	58852672	75516286
二、主营业务利润	483344844	593629437
加：其他业务利润	26874076	21834610
减：存货跌价损失	764211	890602
营业费用	85091263	101154562
管理费用	94423504	76992238
财务费用	178039546	250269683
三、营业利润	124801646	135023682
加：投资收益	24992057	28489894
期货损益		
补贴收入		
营业外收入	1041342	20620045
以前年度损益调整		
减：营业外支出	173644	2457351
分给外单位利润		
四、利润总额	150661401	181676270
减：所得税	14494075	18160433
少数股东损益		
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	136167326	163515837
加：年初未分配利润	230760832	278958674
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	366928158	442474511
减：提取法定盈余公积金	13568989	16351584
提取法定公益金	6784495	8175792
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	346574674	417947135
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	67616000	43815168
转作股本的普通股股利		54092800
八、未分配利润	278958674	320039167

海南航空股份有限公司  
2000 年度合并利润及利润分配表  
金额单位：人民币元

项目	1999 年度	2000 年度
一、主营业务收入	1807166637	2296484304
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	1807166637	2296484304
减：主营业务成本	1250155681	1611128829
主营业务税金及附加	59651732	75537161
二、主营业务利润	497359224	609818314
加：其他业务利润	28482106	27632419
减：存货跌价损失	764211	890602
营业费用	88423845	110713130
管理费用	100704623	82323147
财务费用	178342250	251620216
三、营业利润	130507652	140770358
加：投资收益	20477152	25271929
期货损益		
补贴收入		
营业外收入	2831529	22559926
以前年度损益调整		
减：营业外支出	178654	2795106
分给外单位利润		
四、利润总额	153637679	185807107
减：所得税	14952498	18793754
少数股东损益	2995289	3497516
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	135689892	163515837
加：年初未分配利润	218640898	266361306
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	354330790	429877143
减：提取法定盈余公积金	13568989	16351584
提取法定公益金	6784495	8175792
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	333977306	405349767
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利	67616000	43815168
转作股本的普通股股利		54092800

八、未分配利润

266361306

307441799

海南航空股份有限公司  
2000年度母公司现金流量表

金额单位:人民币元

项目	2000年度
一、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	2283519212
收取的租金	
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其它税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	67945705
经营活动产生的现金流入小计	2351464917
购买商品、接受劳务支付的现金	1369645816
经营租赁所支付的现金	389477707
支付给职工以及为职工支付的现金	70818838
支付的增值税款	
支付的所得税款	7940075
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	56808073
支付的其它与经营活动有关的现金	159856147
经营活动产生的现金流出小计	2054546656
经营活动产生的现金流量净额	296918261
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	36039000
分得股利或利润所收到的现金	
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	102819263
收到的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流入小计	138858263
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	2885083861
权益性投资所支付的现金	216136380

债权性投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流出小计	3101220241
投资活动产生的现金流量净额	-2962361978
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	4143378203
收到的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流入小计	4143378203
偿还债务所支付的现金	909047956
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	56338500
其中：子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	290929082
融资租赁所支付的现金	63095710
减少注册资本所支付的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
支付的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流出小计	1319411248
筹资活动产生的现金流量净额	2823966955
四、汇率变动对现金的影响：	
汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额：	
现金及现金等价物净增加额	158523238
附注：	
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	163515837
加：少数股东损益	



购并利润	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	363247
固定资产折旧	165731484
无形资产及其他资产摊销	58538047
待摊费用的减少（减增加）	
预提费用的增加（减减少）	
处置无形资产、固定资产和其 它	