

# 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

### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	海南航空	
股票代码	600221	
上市证券交易所	上海证券交易所	
股票简称	海航 B 股	
股票代码	900945	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	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

### 2.2 主要财务数据和指标

#### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	37,529,335,227.00	35,770,464,547.00	4.92
所有者权益（或股东权益）	7,211,981,165.00	7,022,266,405.00	2.70
每股净资产（元）	2.04	1.99	2.70
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	77,042,992.00	20,692,910.00	272.32
利润总额	206,321,333.00	27,397,179.00	653.08

净利润	189,714,762.00	20,800,198.00	812.08
扣除非经常性损益的净利润	187,986,377.92	14,095,864.76	1,233.63
基本每股收益(元)	0.054	0.028	188.67
稀释每股收益(元)	0.054	0.006	812.08
净资产收益率(%)	2.63	0.30	增加 2.33 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,686,479,901.00	1,297,370,773.00	30
每股经营活动产生的现金流量净额	0.48	0.37	30

## 2.2.2 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
非流动资产处置损益	310
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,818
其他非经常性损益项目	-400
合计	1,728

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	153,027				
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	其他	6.52	230,093,041	230,093,041	未知

资产管理有限 公司					
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	境外法人	3.06	108,043,201	0	未知
海南金城国 有资产经营 管理有限责 任公司	国家	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
Naito securities co.ltd			3,272,128		境内上市外资股
中国建设银行—博时裕富证券投资基金			2,395,601		人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金			2,359,892		人民币普通股
中国农业银行—大成沪深 300 指数证券投资基金			1,769,136		人民币普通股
裕阳证券投资基金			1,499,874		人民币普通股
卢瑞洪			1,475,688		人民币普通股
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金			1,445,000		人民币普通股
海口艾克赛工贸有限公司			1,378,944		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。		

## 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

## §4 董事、监事和高级管理人员

## 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
航空运输	6,534,993,749	5,784,079,755	14.85	12.98	15.98	减少 2.18 个百分点
分产品						
航空运输	6,534,993,749	5,784,079,755	14.85	12.98	15.98	减少 2.18 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海口	4,007,117,547	51.28
北京	1,429,292,819	-9.96
陕西	792,595,732	-14.67
太原	305,987,651	-53.09
合计	6,534,993,749	12.98

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用  不适用

### 5.4 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

 适用  不适用

### 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用  不适用

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

 适用  不适用

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

 适用  不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	因报告期内本公司净利润比上年同期增长 800%，预计年初至下一报告期末累计净利润较上年同期大幅上升。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**§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

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

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与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
海口美兰机场有限责任公司		5,000	连带责任担保	~		是
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计（A）						
公司对子公司的担保情况						

报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	167,523.87
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	172,523.87
担保总额占公司净资产的比例	23.92
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	5,000
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,000

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

## 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

## 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

## 6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## §7 财务报告

## 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

## 7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：海南航空股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		9,441,681,000	9,531,856,000
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		797,248,392	648,218,952
预付款项		139,570,000	112,339,000
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		1,254,898,818	1,390,723,131
买入返售金融资产			
存货		272,727,000	296,818,636,000
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		11,906,486,264	11,979,956,294
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		824,471,433	817,281,461
投资性房地产		343,797,139	349,775,955
固定资产		18,928,126,525	19,542,989,146
在建工程		4,649,352,337	2,069,960,732
工程物资			
固定资产清理		70,318,438	183,704,792
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,249,256	13,869,949
开发支出			
商誉		94,142,179	94,142,619
长期待摊费用		280,872,540	321,534,499
递延所得税资产		41,926,893	41,595,549
其他非流动资产		328,592,223	355,653,552
非流动资产合计		25,622,848,963	23,790,508,254
资产总计		37,529,335,227	35,770,464,548

<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,981,905,738	5,958,713,552
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		2,476,092,779	1,958,705,765
应付账款		2,945,709,285	2,915,361,411
预收款项		27,647,585	27,323,076
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		90,587,000	65,591,239
应交税费		346,875,359	412,352,381
应付利息		53,404,745	53,229,056
其他应付款		366,391,544	599,803,169
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		2,003,865,811	1,909,012,873
其他流动负债		750,775,371	680,740,739
流动负债合计		15,062,681,186	14,600,259,230
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		12,216,028,862	11,265,882,903
应付债券			
长期应付款		2,125,208,683	1,972,135,078
专项应付款		20,000,000	20,000,000
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,918,068	107,295,984
非流动负债合计		14,461,155,613	13,365,313,965
负债合计		29,523,836,799	27,965,573,195
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,530,252,801	3,530,252,801
资本公积		3,854,900,766	3,854,900,766
减：库存股		0	0
盈余公积		169,097,575	169,097,575
一般风险准备		0	0
未分配利润		-342,269,977	-531,984,739
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		7,211,981,165	7,022,266,403
少数股东权益		793,517,263	782,624,950
所有者权益合计		8,005,498,428	7,804,891,353
负债和所有者权益总计		37,529,335,227	35,770,464,548

公司法定代表人：陈峰      主管会计工作负责人：刘丹      会计机构负责人：谢叔峰

**母公司资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：海南航空股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,657,127,759	5,962,043,716
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		437,674,455	991,274,853
预付款项		119,634,713	95,655,487
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,234,215,289	805,337,938
存货		261,968,258	285,025,221
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,710,620,474	8,139,337,215
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,180,306,067	2,173,708,050
投资性房地产		343,797,139	349,775,955
固定资产		14,087,133,329	14,500,021,112
在建工程		3,731,594,273	1,259,582,616
工程物资			
固定资产清理			113,401,792
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		172,601,533	229,368,708
递延所得税资产		13,488,202	13,488,202
其他非流动资产		210,611,461	227,833,695
非流动资产合计		20,739,532,005	18,867,180,130
资产总计		29,450,152,478	27,006,517,345
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,360,796,938	2,583,750,032
交易性金融负债			
应付票据		2,203,565,108	1,598,240,064
应付账款		3,273,548,445	3,642,428,847
预收款项		22,132,009	22,132,009
应付职工薪酬		62,339,514	42,063,290

应交税费		145,804,201	79,872,629
应付利息		42,526,536	47,003,419
应付股利		19,425,969	19,425,969
其他应付款		120,651,998	249,281,930
一年内到期的非流动负债		1,644,028,534	1,461,848,247
其他流动负债			602,000
流动负债合计		10,894,819,252	9,746,648,436
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		9,617,820,427	8,644,694,606
应付债券			
长期应付款		1,647,365,710	1,485,149,066
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		85,131,103	92,509,018
非流动负债合计		11,350,317,240	10,222,352,690
负债合计		22,245,136,492	19,969,001,126
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,530,252,801	3,530,252,801
资本公积		3,854,900,766	3,854,900,766
减：库存股		0	0
盈余公积		169,097,575	169,097,575
未分配利润		-349,235,157	-516,734,923
所有者权益（或股东权益）合计		7,205,015,985	7,037,516,219
负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,450,152,477	27,006,517,345

公司法定代表人：陈峰      主管会计工作负责人：刘丹      会计机构负责人：谢叔峰

**合并利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：海南航空股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,534,993,749	5,777,451,037
其中：营业收入		6,534,993,749	5,777,451,037
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,357,645,145	4,612,887,942
其中：营业成本		5,357,645,145	4,612,887,942
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		207,163,652	180,688,975
销售费用		317,846,567	276,866,023
管理费用		259,444,408	175,215,332
财务费用		322,410,169	512,845,400
资产减值损失		5,958	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		6,565,141	1,745,545
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,042,992	20,692,910
加：营业外收入		132,198,198	7,337,460
减：营业外支出		2,919,857	633,191
其中：非流动资产处置损失		100,501	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		206,321,333	27,397,179
减：所得税费用		5,714,258	776,995
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		200,607,075	26,620,184
归属于母公司所有者的净利润		189,714,762	20,800,198
少数股东损益		10,892,313	5,819,986
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.054	0.028
（二）稀释每股收益		0.054	0.006

公司法定代表人：陈峰      主管会计工作负责人：刘丹      会计机构负责人：谢叔峰

**母公司利润表**  
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：海南航空股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,007,117,547	2,648,776,281
减：营业成本		3,368,328,532	2,083,394,170
营业税金及附加		125,444,127	78,946,011
销售费用		193,764,042	120,906,193
管理费用		124,900,366	71,018,442
财务费用		136,143,258	288,831,768
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,736,118	13,065,363
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,273,340	18,745,060
加：营业外收入		108,058,543	2,146,662
减：营业外支出		1,832,117	91,524
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		167,499,766	20,800,198
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,499,766	20,800,198
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.047	0.028
（二）稀释每股收益		0.047	0.006

公司法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：刘丹

会计机构负责人：谢叔峰

**合并现金流量表**  
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:海南航空股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,465,445,231	5,743,801,508
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,178,100	3,208,000
收到其他与经营活动有关的现金		4,378,222,325	1,026,168,022
经营活动现金流入小计		10,844,845,655	6,773,177,530
购买商品、接受劳务支付的现金		3,264,342,000	3,219,533,017
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		504,148,761	349,757,116
支付的各项税费		297,854,870	281,897,374
支付其他与经营活动有关的现金		5,092,020,124	1,624,619,250
经营活动现金流出小计		9,158,365,756	5,475,806,757
经营活动产生的现金流量净额		1,686,479,901	1,297,370,773
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			30,000,000
取得投资收益收到的现金			6,009,233
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491,420,915	147,482
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		491,420,915	36,156,715
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,494,488,495	1,156,735,351
投资支付的现金		3,861,900	24,000,000
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		311,399	
投资活动现金流出小计		2,498,661,794	1,180,735,351
投资活动产生的现金流量净额		-2,007,240,879	-1,144,578,636
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,100,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,241,068,061	4,951,606,001
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,567	876,767,551
筹资活动现金流入小计		6,241,126,628	9,928,373,552
偿还债务支付的现金		5,184,900,286	7,046,672,388
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		546,614,440	574,935,048
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		279,025,292	605,476,620
筹资活动现金流出小计		6,010,540,018	8,227,084,056
筹资活动产生的现金流量净额		230,586,610	1,701,289,496
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-90,174,368	1,854,081,633
加：期初现金及现金等价物余额		9,531,856,105	5,792,487,997
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,441,681,737	7,646,569,630
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		200,607,075	26,620,184
加：少数股东权益		10,892,313	4,871,833
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		655,334,153	597,577,712
无形资产摊销		17,423,248	14,730,618
长期待摊费用摊销		66,841,587	45,726,302
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,266,884	93,848

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		186,274	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		323,655,252	512,845,400
投资损失（收益以“-”号填列）		-6,565,141	-1,745,545
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		21,979,470	2,350,769
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		516,702,844	472,137,907
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-110,951,745	-372,018,269
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,686,479,901	1,297,370,773
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		9,441,681,737	7,646,569,630
减：现金的期初余额		9,531,856,105	5,792,487,997
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-90,174,368	1,854,081,633

公司法定代表人：陈峰

主管会计工作负责人：刘丹

会计机构负责人：谢叔峰

## 母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:海南航空股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,200,461,675	3,331,533,781
收到的税费返还		1,178,100	1,888,000
收到其他与经营活动有关的现金		3,970,537,793	688,887,123
经营活动现金流入小计		8,172,177,568	4,022,308,904
购买商品、接受劳务支付的现金		2,074,674,324	2,394,874,587
支付给职工以及为职工支付的现金		237,267,377	125,489,819
支付的各项税费		170,926,106	126,305,543
支付其他与经营活动有关的现金		4,521,167,818	599,535,362
经营活动现金流出小计		7,004,035,624	3,246,205,311
经营活动产生的现金流量净额		1,168,141,944	776,103,593
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,210,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491,388,034	147,482
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		491,388,034	2,357,482
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,238,238,970	806,902,590
投资支付的现金		3,861,900	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,242,100,870	806,902,590
投资活动产生的现金流量净额		-1,750,712,836	-804,545,108
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,100,000,000
取得借款收到的现金		4,644,918,061	2,949,670,260
收到其他与筹资活动有关的现金		0	541,688,000

筹资活动现金流入小计		4,644,918,061	7,591,358,260
偿还债务支付的现金		2,790,177,261	5,391,663,688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		400,696,207	419,373,588
支付其他与筹资活动有关的现金		176,389,657	341,216,322
筹资活动现金流出小计		3,367,263,125	6,152,253,598
筹资活动产生的现金流量净额		1,277,654,935	1,439,104,662
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		695,084,043	1,410,663,147
加：期初现金及现金等价物余额		5,962,043,716	3,430,324,735
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,657,127,759	4,840,987,882
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		167,499,766	20,800,198
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		470,111,934	411,287,952
无形资产摊销		17,222,234	14,529,604
长期待摊费用摊销		57,467,175	50,134,763
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,051,247	91,524
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		136,143,259	288,831,768
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,736,118	-13,065,363
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		23,056,964	-514,382
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		56,284,646	955,748,066
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		242,040,836	-951,740,537
其他			
经营活动产生的现金流量净额		1,168,141,944	776,103,593
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			

融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		6,657,127,759	4,840,987,882
减: 现金的期初余额		5,962,043,716	3,430,324,735
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		695,084,043	1,410,663,147

公司法定代表人:陈峰      主管会计工作负责人:刘丹      会计机构负责人:谢叔峰

**合并所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	3,530,252,801	3,854,900,766		169,097,575		-563,657,241		772,701,903	7,763,295,804	
加：会计政策变更						31,672,502		9,923,047	41,595,549	
前期差错更正										
二、本年初余额	3,530,252,801	3,854,900,766	0	169,097,575	0	-531,984,739	0	782,624,950	7,804,891,353	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						189,714,762		10,892,313	200,607,075	
（一）净利润						189,714,762		10,892,313	200,607,075	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有										

者权益变动的影									
响									
3. 与计入所有者权									
益项目相关的所得									
税影响									
4. 其他									
上述									
(一)									
和									
(二)									
小计						189,714,762		10,892,313	200,607,075
(三)									
所有者投入和减少									
资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者									
权益的金额									
3. 其他									
(四)									
利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股									
东)的分配									
4. 其他									
(五)									
所有者权益内部结转									
1. 资本公积									

转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	3,530,252,801	3,854,900,766	0	169,097,575	0	-342,269,977	0	793,517,263	8,005,498,428

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	730,252,801	2,558,884,352		169,097,575		-745,258,917		750,659,843	3,463,635,654	
加:会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	730,252,801	2,558,884,352	0	169,097,575	0	-745,258,917	0	750,659,843	3,463,635,654	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	2,800,000,000	1,300,000,000	0	0	0	20,800,198	0	6,168,752	4,126,968,950	
(一) 净利润						20,800,198		6,168,752	26,968,950	
(二) 直接计入所有者权益的利得										

和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述 (一) 和 (二) 小计						20,800,198		6,168,752	26,968,950
(三) 所有者投入和减少资本	2,800,000,000	1,300,000,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000,000
1. 所有者投入资本	2,800,000,000	2,800,000,000							5,600,000,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		- 1,500,000,000							- 1,500,000,000
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	3,530,252,801	3,858,884,352	0	169,097,575	0	-724,458,719	0	756,828,595	7,590,604,604

公司法定代表人:陈峰

主管会计工作负责人:刘丹

会计机构负责人:谢叔峰

### 母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：海南航空股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	3,530,252,801	3,854,900,766		169,097,575	-548,407,426	7,005,843,716
加：会计政策变更					31,672,503	31,672,503
前期差错更正						
二、本年初余额	3,530,252,801	3,854,900,766	0	169,097,575	-516,734,923	7,037,516,219
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					167,499,766	167,499,766
(一) 净利润					167,499,766	167,499,766
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					167,499,766	167,499,766
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	3,530,252,801	3,854,900,766	0	169,097,575	-349,235,157	7,205,015,985

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	730,252,801	2,558,884,351		169,097,575	-730,009,101	2,728,225,626
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	730,252,801	2,558,884,351		169,097,575	-730,009,101	2,728,225,626
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	2,800,000,000	1,300,000,000			20,800,198	420,800,198
(一)净利润					20,800,198	20,800,198
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					20,800,198	20,800,198
(三)所有者投入和减少资本	2,800,000,000	1,300,000,000				4,100,000,000
1.所有者投入资本	2,800,000,000	2,800,000,000				5,600,000,000
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他		-1,500,000,000				-
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	3,530,252,801	3,858,884,352		169,097,575	-709,208,903	6,849,025,824

公司法定代表人:陈峰

主管会计工作负责人:刘丹

会计机构负责人:谢叔峰

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈峰  
海南航空股份有限公司  
2007 年 8 月 31 日