

(上接 D60 版)

6.3 主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析

1. 中国国航航空运输有限公司

该公司注册资本为 18.3 亿元人民币,经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 28.36 亿元,净利润 3,035 万元。公司所得税支出比例为 60%。

2. 长安国际航空有限责任公司

该公司注册资本为 7,549 亿元人民币,经营范围为陕西省内及周边邻近国际的航空运输业务。报告期内主营业务收入 14.13 亿元,净利润 451 万元。公司所得税支出比例为 87.35%。

3. 海南航空股份有限公司

该公司注册资本为 5,884 亿元人民币,经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内主营业务收入 4.59 亿元,净利润 228 万元。公司所得税支出比例为 93.21%。

2. 对公司未来发展的展望

4. 行业分析

1. 有利因素

第一,航空业具有较强增长性。2010 年,全球经济低速增长的步伐将更加放缓,全球民航市场需求有望保持增长。据 IATA 预测,2010 年全球航空客运需求、货运需求将分别增长 5.6%、12.0%。2010 年中国民航机场市场预测将继续保持 10% 以上的增长。

第二,海南国际旅游岛建设。2010 年初,随着《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》的出台,海南国际旅游岛建设正式上升为国家战略。随着海南国际旅游岛建设发展的推进,海南旅游市场将取得前所未有的发展,海南的航空运输业也将迎来前所未有的机遇。

第三,人民币升值预期。随着中国经济增长的稳健和出口增速的大幅回升,2010 年人民币有可能小幅升值,将有利航空运输业降低采购成本、降低财务成本,改善企业盈利状况。

2. 不利因素

第一,航油价格有下行空间。2009 年国内航油价格经历了一个探底回升的过程,从 1 月的 5450 元/吨降至 3 月的 3960 元/吨,随着 4 月 11 日的 5620 元/吨,在全球宽松的货币政策和通胀预期之下,加上全球经济复苏所带来的需求增长的影响,原油价格短期内仍有下行的空间。

第二,利率成本波动。目前无论是 Libor 利率,还是国内存款利率都处于历史较低水平。随着全球经济增长的稳健和通货膨胀的蔓延,2010 年全球利率走高的风险将日益加大。

第三,高铁建设提速。2009 年,中国政府公布了《中国铁路中长期发展规划调整意见》,并耗巨资投资建设高速铁路。随着成渝动车、武广高铁的开通,成渝航线、长沙广州航线均遭逢飞,高铁与民航的竞争愈演愈烈。

3. 公司目标

2010 年,公司将认真贯彻落实中央经济工作会议部署,始终如一地把安全工作放在首位,同时继续完善公司治理结构,积极采取“开源节流”措施,不断优化和完善航线布局,持续强化品牌建设力度,稳步推进国际化进程,向世界级航空品牌和航空企业目标迈进。

预计 2010 年公司主要经营指标:

指标	数值	增长率(%)
总运营量(亿公里)	32.58	8.78
旅客运输量(万人次)	1935	11.00
货邮运输量(万吨)	28.53	8.17
飞行小时(万小时)	37.81	14.56
飞行班次(万班次)	15.90	10.50

项目	2010 年目标	2009 年实际	变动原因
营业收入(亿元)	180	172	8
净利润(亿元)	172	172	0

8. 募集资金使用计划

为完成 2010 年经营目标,公司预计 2010 年的资金需求约 280 亿元人民币,公司将通过银行借贷、短期融资等多种融资渠道筹集资金,资金使用主要是保障运力增长。

募集资金	募集方式	募集金额	本年度已使用募集金额	已累计使用募集金额	尚未使用募集金额	尚未使用募集资金用途及去向
2006 增发		56	1.95	54.22	1.78	收购少数股东权益、支付飞机、补充公司流动资金

7.3 重大担保

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年年初起至出售日止出售资产为公司贡献的净利润	是否关联交易(如否,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否过户	所涉及的债权债务是否已全额转移
天津航空	运输设备	2009 年 1 月 31 日	1,984		是	是	是
海航集团	房屋建筑	2009 年 6 月 30 日	153,871		是	是	是
新国航	房屋建筑	2009 年 6 月 30 日	69,515		是	是	是
天津渤海租赁	飞机	2008 年 1 月 14 日	45,000	3,215	是	是	是

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保是否已履行完毕	是否为关联方担保
天津航空	2009 年 2 月 13 日 - 2010 年 2 月 12 日	100,000	连带责任担保	是	是
扬子江快运	2009 年 12 月 4 日 - 2010 年 12 月 3 日	100,000	连带责任担保	是	是
奥兰股份	2009 年 3 月 5 日 - 2010 年 3 月 4 日	40,000	连带责任担保	是	是
海航集团	2009 年 12 月 31 日 - 2010 年 12 月 30 日	819,384	连带责任担保	是	是
联亚控股	2009 年 7 月 12 日 - 2011 年 7 月 11 日	360,000	连带责任担保	是	是

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

7.4.2 与关联方共同对外投资的情况

7.4.3 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.4 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

股票简称:四维控股 股票代码:600145 编号:2010-14

重庆四维控股(集团)股份有限公司

关于收到中国证监会行政处罚决定书的公告

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法律责任。

公司于 2010 年 5 月 5 日接到中国证券监督管理委员会重庆监管局(以下简称“重庆证监局”)《立案调查通知书》,由《立案调查通知书》中载明立案调查的事实、法律依据,重庆证监局决定对公司立案调查,《立案调查通知书》编号为 2008-25 号,现依法立案调查,详细情况如下:

2010 年 4 月 15 日,公司收到中国证监会行政处罚决定书(2010)14 号《行政处罚决定书》(以下简称“处罚决定书”)并处罚款如下:

一、行政处罚决定书认定的违法事实

(一)未按规定披露与大股东青海中金创投投资有限公司(以下简称“青海中金”)签订《股权转让有关事宜协议书》并付款的重大事项

(二)未按规定披露与深圳旭业科技开发有限公司(以下简称“深圳旭业”)签订《土地使用权转让协议》并付款的重大事项

二、中国证监会作出的处罚决定

中国证监会认定,公司未及时披露与大股东青海中金签订《股权转让有关事宜协议书》并付款,以及与深圳旭业签订《土地使用权转让协议》并付款的事实,违反了《证券法》第六十七条、第六十三条等条款,构成了《证券法》第一百九十二条所规定的“未按规定披露信息”虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏的行为。

根据《证券法》第一百九十三条的有关规定,中国证监会对当事人作出如下处罚决定:

(一) 对公司给予警告,并处以 30 万元的罚款;

(二) 对公司董事长周刚给予警告,并处以 5 万元的罚款;

(三) 对公司原总经理朱文元、原董事长杨万强给予警告,并分别处以 3 万元的罚款;

(四) 对原财务总监吴佩、原独立董事吴佩、原财务总监周刚、原副总经理周刚、以及公司董事兼副总经理王进、独立董事朱文元、董事兼财务总监周刚、董事兼财务总监周刚给予警告。

三、董事会意见

公司董事会、监事和高级管理人员表示将以此引以为戒,认真学习有关证券法律法规,不断提高规范运作意识,进一步完善决策程序,规范公司及自身行为,加强公司的信息披露管理,杜绝此类行为再次发生。特此公告,请广大投资者注意投资风险。

重庆四维控股(集团)股份有限公司 董事会

二〇一〇年四月十五日

中国证券监督管理委员会

行政处罚决定书

【2010】14 号

2010 年 4 月 16 日

7.4.1 适用 不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海南航空	335,150.00	8.00	134,960.00	3.00
海南太平洋石油	174,665.00	25.00	13,063.00	1.00
新华联合	19,580.00	14.00	5,000.00	5.00
海南联合	39,000.00	14.00	15,000.00	14.00
海航饮品有限公司	15,000.00	5.00	15,000.00	14.00
海航集团	97,060.00	7.00	29,838.00	2.00
海口菜店	29,838.00	2.00	42,582.00	3.00
三亚凤凰机场	21,476.00	2.00	21,476.00	2.00
海航机场	28,562.00	100.00		

关联方	向关联方提供资金		关联方占用资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南航空进出口有限公司	-1,064	13,446	-1,411	
新华联合			-2,686	3,345
深圳金融租赁				
海南航空进出口贸易有限公司	-639			
海口高科投资控股有限公司	-500			
海南三亚国际机场建设有限公司		4,546		14,016
海南三亚实业发展有限公司		-7,938		3,471
香港航空有限公司		-1,443		4
金鑫航空有限公司		-1,789		5,167
香港铁路投资有限公司		3,640		6,744
天津航空有限公司(新华航空)		-19,315		2,977
扬子江国际租赁有限公司		-36,381		1,900
天新航空有限公司		3,925		8,725
扬子江快运航空有限公司		-816		
云南海航航空有限责任公司		-8,690		917
海航集团财务有限公司		917		-32
海航酒店管理有限公司				-32
扬子江地产集团有限公司		-22		550
北京新华空联航空食品有限公司		211		-1,269
扬子江投资管理控股有限公司		-1,094		-1,127
西部航空有限公司		-2,966		-5,217
湖北海航地产集团有限公司		249		1,542
海南恒生物业管理有限公司		249		249
海南恒福汽车租赁有限公司		248		248
海南海航航空信息服务有限公司		207		207
海航集团(香港)有限公司		4,055		4,055
海南太平洋石油实业有限公司		2,288		2,288
海口三亚国际机场有限责任公司		2,270		2,270
甘肃机场集团有限公司		1,923		1,923
海航集团控股有限公司		15,500		13,500
海航酒店控股集团有限公司		329		329
海航酒店控股集团有限公司		-1,018		1,020
合计		-15,078		16,208

关联方	向关联方提供资金		关联方占用资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南航空进出口有限公司	-1,064	13,446	-1,411	
新华联合			-2,686	3,345
深圳金融租赁				
海南航空进出口贸易有限公司	-639			
海口高科投资控股有限公司	-500			
海南三亚国际机场建设有限公司		4,546		14,016
海南三亚实业发展有限公司		-7,938		3,471
香港航空有限公司		-1,443		4
金鑫航空有限公司		-1,789		5,167
香港铁路投资有限公司		3,640		6,744
天津航空有限公司(新华航空)		-19,315		2,977
扬子江国际租赁有限公司		-36,381		1,900
天新航空有限公司		3,925		8,725
扬子江快运航空有限公司		-816		
云南海航航空有限责任公司		-8,690		917
海航集团财务有限公司		917		-32
海航酒店管理有限公司				-32
扬子江地产集团有限公司		-22		550
北京新华空联航空食品有限公司		211		-1,269
扬子江投资管理控股有限公司		-1,094		-1,127
西部航空有限公司		-2,966		-5,217
湖北海航地产集团有限公司		249		1,542
海南恒生物业管理有限公司		249		249
海南恒福汽车租赁有限公司		248		248
海南海航航空信息服务有限公司		207		207
海航集团(香港)有限公司		4,055		4,055
海南太平洋石油实业有限公司		2,288		2,288
海口三亚国际机场有限责任公司		2,270		2,270
甘肃机场集团有限公司		1,923		1,923
海航集团控股有限公司		15,500		13,500
海航酒店控股集团有限公司		329		329
海航酒店控股集团有限公司		-1,018		1,020
合计		-15,078		16,208

7.4.3 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

项目	2009 年度	2008 年度
长期借款	22,385,449	18,250,709
短期借款	206,814	225,682
长期应付款	1,501,581	1,880,832
应付账款	20,000	20,000
预收账款	520,918	2,499
其他应付款	29,928	30,563
其他流动资产	24,724,600	20,410,285
流动资产合计	52,157,745	41,644,984
非流动资产	3,530,253	3,530,253
总资产	55,687,998	45,175,237
所有者权益	169,098	169,098
合计	55,857,096	45,344,335

7.4.4 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.5 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.6 公司或关联方 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

7.4.7 其他承诺事项

7.4.8 其他承诺事项及其影响和解决方案的分析说明

7.4.9 承诺履行情况

7.4.10 承诺履行情况

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

7.4.11 与日常经营相关的关联交易

7.4.12 与关联方共同对外投资的情况

7.4.13 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.14 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

报告期内,根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,监事会成员对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为,2009 年度,公司能严格执行《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件,经营决策科学合理,公司内部控制制度进一步完善,内部控制运行有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能勤勉尽责,遵守法律法规、《公司章程》的有关规定,维护公司全体股东的利益。

8.2 监事会对公司财务状况的独立意见

8.3 监事会对公司财务状况的独立意见

8.4 监事会对公司财务状况的独立意见

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

7.4.15 与日常经营相关的关联交易

7.4.16 与关联方共同对外投资的情况

7.4.17 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.18 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661
营业成本	(13,256,194)	(11,521,722)
营业税金及附加	(895,620)	(384,266)
管理费用	(247,612)	(587,175)
财务费用	(441,028)	(515,903)
资产减值损失	(1,312,615)	(648,227)
公允价值变动损益	15,483	(65,987)
投资收益	584,791	8,074

7.4.19 与日常经营相关的关联交易

7.4.20 与关联方共同对外投资的情况

7.4.21 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

7.4.22 报告期内公司关联交易发生额及其占公司营业收入或净利润的情况

项目	2009 年度	2008 年度
营业收入	15,548,363	13,551,661