

## 海南航空股份有限公司收购报告书

上市公司名称:海南航空股份有限公司  
股票简称:海南航空、海航B股  
收购人名称:大新华航空有限公司  
通讯地址:海口市国兴大道7号海航大厦  
签署日期:二〇一五年一月

股票上市地点:上海证券交易所  
股票代码:600221、900945  
公司住所:海南省海口市海秀路29号

合并利润表

项目	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	33,697,476.00	32,156,973.00	29,422,540.00
其中:营业收入	33,697,476.00	32,156,973.00	29,422,540.00
利息收入	-	-	-
汇兑损益	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
投资收益	700,400.00	724,059.89	662,250.00
其中:营业成本	26,569,784.00	24,123,662.00	22,111,494.00
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	609,258.00	1,011,010.00	926,204.00
销售费用	2,121,163.00	2,005,543.00	1,455,123.00
管理费用	2,201,881.00	2,896,025.00	2,194,811.00
财务费用	1,201,881.00	2,896,025.00	2,194,811.00
资产减值损失	86,564.00	117,623.00	8,206.00
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	-46,363.00	604,115.00	869,871.00
投资收益(损失以“-”号填列)	700,400.00	167,748.00	187,664.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	474,503.00	212,413.00	89,493.00
汇兑损益(损失以“-”号填列)	-	-	-
营业外收入	2,044,765.00	2,050,954.00	3,121,979.00
减:营业外支出	4,576,683.00	727,357.00	621,182.00
其中:非流动资产处置损失	2,093.00	1,896.00	70,422.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,516,994.00	2,764,964.00	3,665,345.00
减:所得税费用	385,852.00	778,366.00	900,081.00
财务费用	1,931,142.00	1,986,588.00	2,765,264.00
归属于母公司所有者的净利润	506,510.00	687,807.00	1,365,493.00
少数股东损益	-14,632.00	1,304,714.00	1,399,771.00

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	36,458,493.00	34,071,551.00	31,153,349.00
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	-	-	-
收到原保险合同赔款的现金	-	-	-
收到再保业务现金净额	-	-	-
处置金融资产取得现金	-	-	-
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	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	8,867,522.00	4,254,178.00	1,035,277.00
经营活动产生的现金流量小计	45,326,015.00	38,325,729.00	33,068,586.00
购买商品、接受劳务支付的现金	22,364,004.00	17,084,408.00	17,631,315.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔款的现金	-	-	-
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	1,912,791.00	2,049,424.00	1,612,840.00
支付的各项税费	3,357,963.00	2,391,983.00	2,929,470.00
支付其他与经营活动有关的现金	3,517,377.00	3,079,377.00	6,523,798.00
经营活动产生的现金流量小计	32,946,638.00	29,503,552.00	28,097,027.00
经营活动产生的现金流量净额	10,379,377.00	8,823,177.00	4,371,559.00
投资活动收到的现金:			
取得投资收益收到的现金	3,295,000.00	5,360,842.00	13,236.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	318,614.00	124,426.00	12,359.00
处置金融资产取得现金	1,571,490.00	566,475.00	4,401,193.00
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	2,683,746.00	3,604,482.00	2,921,030.00
投资活动收到的现金小计	7,868,850.00	9,636,425.00	7,055,818.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,517,522.00	8,504,066.00	8,025,062.00
投资支付的现金	10,195,346.00	5,502,131.00	4,871,637.00
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	4,467,347.00	3,385,000.00	6,170,399.00
投资活动支付的现金小计	24,000,455.00	17,132,827.00	19,067,098.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,211,605.00	-7,497,402.00	-12,011,280.00
筹资活动收到的现金:			
吸收投资收到的现金	-	7,796,992.00	1,828,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金	42,664,608.00	29,143,132.00	39,414,513.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,961,280.00	1,187,979.00	-
筹资活动收到的现金小计	47,625,888.00	38,928,103.00	41,242,513.00
偿还债务支付的现金	2,861,128.00	2,175,000.00	6,752,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,487,014.00	40,644,283.00	47,994,513.00
偿还债务支付的现金小计	51,348,142.00	42,819,283.00	54,746,513.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,722,254.00	-3,891,180.00	-3,494,000.00
现金及现金等价物净增加额	5,081,154.00	6,564,805.00	3,252,744.00
期初现金及现金等价物余额	44,861,907.00	38,754,888.00	36,938,396.00
期末现金及现金等价物余额	3,625,107.00	18,178,693.00	11,566,117.00

一、收购人声明  
二、收购人基本情况  
三、收购人持有上市公司股份的情况

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	占注册资本的比例
1	海南发展控股有限公司	1,500,000.00	24.965%	
2	海航集团有限公司	1,388,360.00	23.107%	
3	Stanley Limited	575,040.00	9.517%	
4	海口美兰国际机场有限公司	498,733.33	8.301%	
5	海南航空集团有限公司	334,107.00	5.561%	
6	大新华国际控股(香港)有限公司	266,666.67	4.438%	
7	瀚宇(天津)控股有限公司	250,000.00	4.161%	
8	Plano Air Aviation Holdings	240,186.00	3.998%	
9	海南南兴实业投资有限公司	172,160.00	2.865%	
10	海南广信旅游信息咨询服务股份有限公司	163,291.14	2.718%	
11	北京达通顺和投资有限公司	131,645.57	2.191%	
12	北京达通顺和投资有限公司	131,645.57	2.191%	
13	北京达通顺和投资有限公司	94,937.61	1.580%	
14	海南南航置业有限公司	94,937.61	1.580%	
15	Union Trans-Atlantic Limited	40,033.00	0.666%	
16	五矿投资发展有限公司	33,333.33	0.555%	
17	鹏华投资集团(北京)有限公司	31,645.57	0.527%	
18	Perfect Star Investment Limited	24,018.60	0.400%	
19	惠康融资租赁有限公司	20,800.00	0.346%	
20	海口三欣投资有限公司	6,378.667	0.106%	
21	海南航空集团有限公司	5,344.81	0.089%	
22	北京达通顺和投资有限公司	4,113.92	0.068%	
23	北京达通顺和投资有限公司	949.367	0.016%	
合计		6,008,323.9670	100.000%	

二、收购人持有上市公司股份的情况

序号	公司名称	持股比例(%)	注册资本(元)	主营业务
1	海南发展控股有限公司	100	7,300,000	房地产
2	海南南航集团有限公司	100	100,000,000	航空
3	海南南航置业有限公司	100	53,437,000	酒店经营
4	海南南航机场管理有限公司	100	2,000,000	机场管理
5	海南省琼州海峡盐业有限公司	100	7,300,000	盐业开采
6	海南南航资本运营投资有限公司	100	1,500,000	投资
7	海南南航水运投资有限公司	100	1,000,000	水运经营
8	海南南航房地产开发有限公司	100	13,500,000	房地产开发
9	海南南航融资租赁有限公司	100	21,000,000	投资
10	海南南航投资开发有限公司	100	1,000,000	投资
11	海南南航投资有限公司	100	168	酒店经营
12	三亚广信投资有限公司	100	4,623,000	酒店经营
13	天津广信投资有限公司	100	2,334,000	酒店经营
14	上海南航置业有限公司	100	39,000,000	酒店经营
15	海南南航投资管理有限公司	100	2,000,000	酒店经营
16	海南南航置业有限公司	100	10,000,000	酒店经营
17	海南南航资产管理有限公司	100	50,000,000	资产管理
18	海南南航置业有限公司	90	20,000,000	资产管理
19	海南南航置业有限公司	100	262,085.83	发电、水利、矿产
20	海南南航置业有限公司	51	1,000,000	采矿
21	海南南航置业有限公司	100	2,000	酒店管理
22	海南南航置业有限公司	100	6,000	酒店管理
23	海南南航置业有限公司	100	3,000,000	房地产开发
24	海南南航置业有限公司	67.62	2,218.27	采矿
25	海南南航置业有限公司	66.67	45,376.00	房地产开发

三、收购人持有上市公司股份的情况

序号	公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
1	American Aviation LLC	美元50万元	100%	投资管理

四、收购人持有上市公司股份的情况

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产合计	121,347,882.00	111,310,367.00	95,253,250.00
负债合计	88,141,075.00	79,732,381.00	75,857,257.00
归属于母公司所有者权益	14,952,813.00	14,429,912.00	13,480,050.00
资产负债率	72.64%	71.83%	77.76%

五、收购人持有上市公司股份的情况

序号	姓名	职务	长期居住地	国籍
1	陈峰	董事长	海口	中国
2	谭晓东	董事	海口	中国
3	陈茂强	董事	海口	中国
4	杨桂林	董事	海口	中国
5	李铁	董事	海口	中国
6	辛雷	董事、总经理	海口	中国
7	Kwang King Siong	马来西亚	马来西亚	马来西亚
8	王东辉	监事	海口	中国
9	桂海海	监事	海口	中国
10	王少平	监事	海口	中国

六、收购人持有上市公司股份的情况

七、收购人持有上市公司股份的情况

八、收购人持有上市公司股份的情况

九、收购人持有上市公司股份的情况

十、收购人持有上市公司股份的情况

十一、收购人持有上市公司股份的情况

十二、收购人持有上市公司股份的情况

十三、收购人持有上市公司股份的情况

十四、收购人持有上市公司股份的情况

十五、收购人持有上市公司股份的情况

十六、收购人持有上市公司股份的情况

十七、收购人持有上市公司股份的情况

十八、收购人持有上市公司股份的情况

十九、收购人持有上市公司股份的情况

二十、收购人持有上市公司股份的情况

二十一、收购人持有上市公司股份的情况

二十二、收购人持有上市公司股份的情况

二十三、收购人持有上市公司股份的情况

二十四、收购人持有上市公司股份的情况

二十五、收购人持有上市公司股份的情况



二、收购协议的主要内容

三、收购协议的主要内容

四、收购协议的主要内容

五、收购协议的主要内容

六、收购协议的主要内容

七、收购协议的主要内容

八、收购协议的主要内容

九、收购协议的主要内容

十、收购协议的主要内容

十一、收购协议的主要内容

十二、收购协议的主要内容

十三、收购协议的主要内容

十四、收购协议的主要内容

十五、收购协议的主要内容

十六、收购协议的主要内容

十七、收购协议的主要内容

十八、收购协议的主要内容

十九、收购协议的主要内容

二十、收购协议的主要内容

二十一、收购协议的主要内容

二十二、收购协议的主要内容

二十三、收购协议的主要内容

二十四、收购协议的主要内容

二十五、收购协议的主要内容

二十六、收购协议的主要内容

二十七、收购协议的主要内容

二十八、收购协议的主要内容

二十九、收购协议的主要内容

三十、收购协议的主要内容

三十一、收购协议的主要内容

三十二、收购协议的主要内容

三十三、收购协议的主要内容

三十四、收购协议的主要内容

三十五、收购协议的主要内容

三十六、收购协议的主要内容

三十七、收购协议的主要内容

三十八、收购协议的主要内容

三十九、收购协议的主要内容

四十、收购协议的主要内容

四十一、收购协议的主要内容

四十二、收购协议的主要内容

四十三、收购协议的主要内容

四十四、收购协议的主要内容

四十五、收购协议的主要内容

四十六、收购协议的主要内容

四十七、收购协议的主要内容

四十八、收购协议的主要内容

四十九、收购协议的主要内容

五十、收购协议的主要内容

五十一、收购协议的主要内容

五十二、收购协议的主要内容

五十三、收购协议的主要内容

五十四、收购协议的主要内容

五十五、收购协议的主要内容

五十六、收购协议的主要内容

五十七、收购协议的主要内容

五十八、收购协议的主要内容

五十九、收购协议的主要内容

六十、收购协议的主要内容

六十一、收购协议的主要内容

六十二、收购协议的主要内容

六十三、收购协议的主要内容

六十四、收购协议的主要内容

六十五、收购协议的主要内容

六十六、收购协议的主要内容

六十七、收购协议的主要内容

六十八、收购协议的主要内容

六十九、收购协议的主要内容

七十、收购协议的主要内容

担保及抵押方	被担保及抵押方	担保及抵押金额(万元)	担保及抵押起始日	担保及抵押到期日	截至2013年12月31日担保及抵押是否已经履行完毕
大新华航空	长安航空	100,000	16/01/2013	16/01/2014	否
海南航空	海南航空	2,150,000	22/02/2013	14/11/2014	否
海南航空	海南航空	7,700,661	01/03/2014	15/12/2014	否
海南航空	海南航空	2,355,000	04/01/2012	09/12/2013	否
海南航空	海南航空	5,437,000	04/01/2013	11/12/2013	否
海南航空	海南航空	308,000	24/12/2012	23/12/2015	否
海南航空	海南航空	950,000	17		