



信息披露 Disclosure

2012年3月31日 星期六 A20

\$1 重要提示
1. 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性负责。
2. 本年度报告摘要系经公司年审报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读全文。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 公司基本情况
2.1 基本情况简介

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

2.2 联系人和联系方式

董秘秘书	证券事务代表
姓名	黄娟
联系地址	海南省海口市国兴大道2号新海航大厦
电话	0898-66739961
传真	0898-66739960
电子邮箱	qj.huang@hna.com
办公电话	wuqing@hna.com

2.3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
营业收入	26,273,346.00	21,706,147.00	21.04	15,548,363.00
营业利润	3,492,191.00	2,802,375.00	13.91	-65,540.00
利润总额	3,496,056.00	3,651,294.00	1.23	485,549.00
归属于上市公司股东的净利润?????	2,631,312.00	3,013,912.00	-12.69	334,670.00
扣除非经常性损益后的净利润?????	1,529,891.00	2,137,864.00	-28.44	-750,269.00
经营活动产生的现金流量净额	5,988,367.00	6,476,243.00	-7.53	1,948,465.00
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减 (%)	2009年末	
总资产	81,265.00	71,552,795.00	13.62	59,343,425.00
负债总额	66,725.83	58,113,446.00	14.82	52,157,455.00
归属于上市公司股东的所有者权益	14,476,672.00	12,465,483.00	16.13	6,548,827.00
总股本	4,125,491.00	4,125,491.00	0	3,540,233.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减 (%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.64	0.74	-13.51	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.74	-13.51	0.09
用股计划下算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.39	0.53	-26.42	-0.21
加权平均净资产收益率(%)	19	32	减少13个百分点	5
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	11	22	减少11个百分点	-12
每股经营性现金流量净额(元/股)	1.45	1.57	-7.64	0.55
2011年末与2010年末相比,本年度未增减 (%)	3.51	3.02	增加16.23	1.86
货币资金(元)	82,08	81,22	增加30.86个百分点	87,89

3.3 其他非经常性损益项目

V 适用 □ 不适用

证券代码:600221 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2012-006

海南航空股份有限公司 第六届第三十四次董事会决议公告

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，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2011年3月30日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”、“公司”)第六届第三十四次董事会(以下简称“董事会”)会议以通讯方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、海南航空股份有限公司同意2011年工作计划

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二、海南航空股份有限公司同意2011年财务报告和2011年财务工作计划

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

三、海南航空股份有限公司同意2011年董事工作报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

四、海南航空股份有限公司同意2011年生产计划、预算及经营计划

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

五、海南航空股份有限公司同意2011年采购计划

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

六、海南航空股份有限公司同意2011年投资计划

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

七、关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

八、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

九、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十一、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十二、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十三、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十四、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十五、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十六、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十七、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十八、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

十九、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十一、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十二、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十三、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十四、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十五、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十六、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十七、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十八、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

二十九、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

三十、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。

表决结果: 同意7票,反对0票,弃权0票

三十一、关于聘请社会中介机构对关联交易的评估报告

该议案尚需报经公司股东大会审议批准。