公司代码:600221、900945　　公司简称:海南航空、海航B股

海南航空股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	海南航空	600221
B股	上海证券交易所	海航B股	900945

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李瑞	张大伟
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

1.6 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2015年度实现净利润2,027,203千元,提取法定盈余公积202,720千元后,2015年度当年可供分配利润为1,824,483千元。截至2015年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为6,975,057千元。 公司一向重视对投资者的合理投资回报,致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局,对资金的需求较大,为公司长远发展和不断提高盈利能力,并谋求公司及股东利益最大化,公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二　报告期主要业务或产品简介

海南航空是中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司。海南航空及旗下控股子公司共拥有国内外通航航线700余条,国内航线涉及海南、华北、东北、西北、中南、西南、华东以及台湾等31省区(直辖市);国际航线主要以亚洲、欧洲、美洲为主,目前国际市场已开通40余条航线,涉及境外19个城市以及台北和澳门2个城市。

海南航空围绕中高端市场,专注打造品质型航线网络。紧密结合国家战略,国际上大力拓展欧美等区域优质洲际航线,并形成规模经营,国内着力建设主要公商务市场精品航线网络,在重点区域市场实现国际网络与国内网络的高效互动,构建起区域网络优势。海南航空自设立二十多年以来,逐步建立以航空客、货运输业务为主要收入和利润来源的盈利模式。报告期内,海南航空主营业务突出,没有发生重大变化。

海南航空始终致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务, 立志打造中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。未来随着公司机队规模的不断扩大,公司将进一步提升运营规模和市场覆盖率,增强持续盈利能力,提升公司的行业竞争优势,实现公司可持续发展的战略目标。

民用航空作为最现代化的交通运输方式,是国民经济的重要基础性产业。作为一个不断创新和发展的产业,民用航空以其独特的优势,有力地推动着国家的发展进步。民用航空的发达程度,是经济社会繁荣昌盛的重要标志,在一定意义上代表了一国的综合实力和竞争能力。目前,随着经济全球化和世界经济一体化趋势的不断增强,航空运输业对国际经济合作的开展作用日渐突出,航空运输业的发展周期亦与经济周期紧密相关。近年来,受纽航油价格波动、宏观经济波动、政治局势动荡、重大自然灾害等不利因素的影响,航空运输业的发展出现了一定的起伏,但总体而言仍呈现健康发展的态势。我国的宏观经济增长也为航空运输业的快速发展提供了良好的市场需求和稳定的发展环境。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:千元　币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	125,381,227	121,982,041	2.79	112,617,088
营业收入	35,225,439	36,043,771	-2.27	33,276,254
归属于上市公司股东的净利润	3,002,694	2,591,173	15.88	2,158,660
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,206,849	2,028,576	8.79	1,721,447
归属于上市公司股东的净资产	33,481,556	28,651,635	16.86	27,120,865
经营活动产生的现金流量净额	12,536,467	6,004,642	108.78	10,747,616
期末总股本	12,182,182	12,182,182		12,182,182
基本每股收益(元/股)	0.246	0.213	15.49	0.177
稀释每股收益(元/股)	0.246	0.213	15.49	0.177
加权平均净资产收益率(%)	10	9	增加1个百分点	8

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	9,122,153	7,499,866	10,002,439	8,600,981
归属于上市公司股东的净利润	921,019	681,448	887,332	512,895
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	872,657	450,033	735,518	148,641
经营活动产生的现金流量净额	3,540,475	3,523,141	2,875,181	2,597,670

五　股本及股东情况

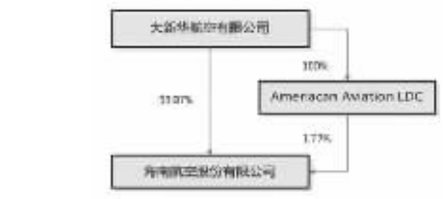
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

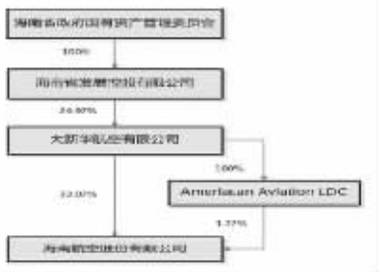
截止报告期末普通股股东总数(户)	564,464
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	569,677

前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量		
大新华航空有限公司	596,378,094	4,029,167,580	33.07	0	质押	3,584,000,000	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	0	862,848,902	7.08	0	质押	812,000,000	其他
海航集团有限公司	-1,296,700	593,941,394	4.88	0	质押	593,941,365	其他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	4.25	0	质押	394,125,818	其他
中国证券金融股份有限公司	324,618,487	324,618,487	2.66	0	无		国有法人
工银瑞信基金公司-工行-中海信托股份有限公司	-328,000,000	261,700,000	2.15	0	无		其他
AMERICAN AVIATION LDC.	0	216,086,402	1.77	0	无	170,000,000	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	142,860,500	142,860,500	1.17	0	无		国有法人
华安财产保险股份有限公司-自有资金	-5,625,269	62,546,196	0.51	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	50,889,311	0.42	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、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规定的一致行动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图(截至2015年12月31日)



5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(截至2015年12月31日)



六　管理层讨论与分析

2015年,公司实现主营业务收入330.77亿元,同比增长2.04%。其中航空客运收入320.67亿元,占主营业务收入96.95%;货邮及逾重行李收入9.71亿元,占主营业务收入2.93%,其他收入0.39亿元,占主营业务收入0.12%。全年实现归属上市公司股东净利润30.03亿元。

2015年,公司实现总周转量681.984万吨公里,同比增长11.63%;实现旅客运输量3,860万人,同比增长8.43%;公司平均客座率88.19%,同比增长1.39个百分点。2015年,公司共引进运力39架,退出6架。截至2015年12月31日,公司运营飞机共202架,机队分布情况如下表所示:

机型	B737-700	B737-800	B767-300	B787	A320	A319	A330-200	A330-300	合计
架数	16	144	3	10	4	3	9	13	202

经营数据摘要:

指标	2015年	2014年	增减(%)
可用座公里(万座公里)	7,511,215	6,826,028	10.04
运输总周转量(万吨公里)	681,984	610,945	11.63
客运总周转量(万吨公里)	584,152	523,529	11.58
货邮总周转量(万吨公里)	97,832	87,415	11.92
飞行总公里(万公里)	41,315	38,268	7.96
总飞行小时(小时)	636,824	594,341	7.15
飞行班次(班次)	268,527	260,499	3.08
飞机日利用率(小时)	9.67	10.26	-5.75
旅客运输量(万人)	3,860	3,560	8.43
货邮运输量(万吨)	38.47	36.07	6.65
平均客座率(%)	88.19	86.80	上升1.39个百分点
平均载运率(%)	87.54	83.60	上升3.94个百分点

七　涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2015年度因新设立而纳入合并范围的子公司清单如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		注册资本
海南航空商贸	香港	香港	投资	100%	-	1港币

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

海南航空股份有限公司
2016年3月25日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2016-012

海南航空股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年3月24日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)第七届董事会第四十八次会议(即2015年年度董事会)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报告:

一、海南航空股份有限公司2015年工作总结和2016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2015年财务报告和2016年财务工作计划

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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2015年董事会工作报告

该事项尚需提交公司股东大会审议。

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2015年年报及年报摘要

该事项尚需提交公司股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

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2015年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司母公司2015年度实现净利润2,027,203千元,提取法定盈余公积202,720千元后,2015年度当年可供分配利润为1,824,483千元。截至2015年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为6,975,057千元。

公司一向重视对投资者的合理投资回报,致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。考虑公司2016年度经营业务扩张和产业布局,对资金的需求较大,为公司长远发展和不断提高盈利能力,并谋求公司及股东利益最大化,公司董事会提议2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司利润分配预案遵守了《公司章程》中关于利润分配的规定,符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会的利润分配预案,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

公司各项生产经营数据趋步增长,品牌建设卓有成效,国际化进程不断加快,公司运营取得丰硕成果。结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现,公司拟支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计466.49万元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:该薪酬分配方案符合公司董事、监事薪酬管理办法及高级管理人员的薪酬考核制度,审议程序合法有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

2016年公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行公司会计报表的审计,聘期一年。公司拟支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计费用565万元人民币。详情请见同日披露的《海南航空:关于续聘会计师事务所的公告》(临2016-013)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

八、关于关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

2015年公司发生的日常生产性关联交易总额为58.82亿元,预计2016年日常生产性关联交易金额为100.18亿元。关联董事在审议该报告时已回避表决。详情请见同日披露的《海南航空:日常生产性关联交易公告》(临2016-014)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:上述关联交易属公司日常生产所需,其定价依据公平、合理,符合有关规定,关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决,其审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票

九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2016年互保额度的报告

公司提请2015年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、云南祥鹏航空有限责任公司、新疆乌鲁木齐航空有限责任公司、福州航空有限责任公司以及海南航空(香港)有限公司2016年的互保额度为220亿元,并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。详情请见同日披露的《海南航空:关于与控股子公司2016年互保额度的公告》(临2016-015)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定,2016年公司与控股子公司进行互保,能够为公司的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司的发展和股东的利益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十、关于提请股东大会批准公司与关联方2016年互保额度的报告

为其享金融机构授信资源并从总量上控制关联交易风险,维护公司权益,公司拟与海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)签订2016年信用互保框架协议。根据该互保协议,2016年海航集团及其关联企业拟为公司及下属企业提供的信用担保额度为440亿元,公司董事会提请股东大会批准2016年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供132亿元担保额度,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。关联董事在审议该报告时已回避表决。详情请见同日披露的《海南航空:关于与关联方2016年互保额度的公告》(临2016-016)。

该项议案需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司及下属企业与海航集团及其关联企业签订互保协议,将有效提高公司及下属企业的融资能力,为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决,审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票

十一、关于2016年飞机引进计划的报告

2016年公司计划引进飞机40架,包括A330-300飞机1架、A330-200飞机3架、B737-800飞机25架、B787-8飞机8架、B737-700飞机3架。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十二、关于2015年公司内部控制的自我评价报告

公司董事会审议通过了《关于2015年公司内部控制的自我评价报告》,并由内控审计师报告了《内控审计报告》。全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十三、海南航空股份有限公司2015年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2015年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十四、海南航空股份有限公司2016年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2016年投资者关系管理计划》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十五、关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十六、关于聘任公司内控审计机构的报告

2016年度公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计机构,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,支付2015年审计费用160万元。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事意见:公司 2015 年度内部控制审计报告是由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度内部控制审计机构。同意公司 2016年度内部控制的审计费用由股东大会授权公司经理层根据实际审计工作业务量确定。公司本次聘任内部控制审计机构不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十七、2015年审计与风险委员会履职情况报告

公司董事会审议通过了《2015年审计与风险委员会履职情况报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

十八、关于召开公司2015年年度股东大会的报告

公司董事会同意于2016年4月15日召开2015年年度股东大会。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2016-013

海南航空股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年3月24日,海南航空股份有限公司(以下简称“海南航空”或“公司”)召开第七届董事会第四十八次会议(即2015年年度董事会),会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)在公司2015年审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。2016年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计工作,聘期一年。

公司拟支付普华永道2015年审计费用565万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用,不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

独立董事意见:本公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

海南航空股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:600221 900945　股票简称:海南航空 海航B股　编号:临2016-014

海南航空股份有限公司日常生产性关联交易公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

根据上市规则的有关规定:对于日常生产性关联交易如果定价依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化,可以仅在定期报告中对该关联交易的执行情况做出说明,并预计下年日常生产性关联交易的发生额。

现将公司2015年发生的日常生产性关联交易列表如下并对2016年关联交易金额作出预测。

序号	关联交易方	关联交易内容	@2015年日常生产性关联交易金额@(亿元)@	2016年日常生产性关联交易预测金额@(亿元)
1	新华航食	采购航空食品	1.53	2.19
2	海南航空	采购航空食品	0.43	0.63
3	新疆航食	采购航空食品	0.38	0.59
4	海航饮品	采购航空食品	0.21	0.33
5	三亚航食	采购航空食品	0.23	0.34
6	甘肃航食	采购航空食品	-	0.16
7	内蒙古航食	采购航空食品	-	0.05
8	宜昌航食	采购航空食品	-	0.02
9	潍坊机场	接受机场起降服务、包机收入	1.27	1.71
10	航基股份	接受机场起降服务、租入机场航站楼	1.36	1.80
11	三亚凤凰机场	接受机场起降服务	1.19	1.65
12	海口美兰	接受机场起降服务	0.40	0.54
13	宜昌机场	接受机场起降服务、包机收入	0.09	0.27
14	满洲里机场	接受机场起降服务、包机收入	-	0.15
15	海航货运	包机收入、代收代付款项、出租房产	8.92	10.91
16	凯撒国旅	包机收入	2.08	2.20
17	唐山机场	起降费、包机收入	0.16	0.50
18	大新华航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、代收代付款项	1.30	1.70
19	天津航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、代收代付款项、飞行员转让、出租房产	3.72	5.15
20	首都航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、里程积分收入、代收代付款项、飞行员转让、出租房产	4.33	6.35
21	西部航空	租赁飞机、代关联方销售机票手续费、代收代付款项、飞行员转让	0.97	1.51
22	海航技术	接受飞机维修及保障服务、代收代付款项、出租房产、承租车辆	12.94	20.72
23	百睿巨文化	接受广告服务	0.34	0.37
24	香港航空	承租飞机、里程积分收入、出租房产	7.21	11.27
25	香港快运	承租飞机	0.57	0.80
26	海航财务公司	利息收入、出租房产、代收代付款项、	1.24	1.98
27	海航集团	代收代付款项、出租房产	0.05	0.09
28	扬子江快运	租赁飞机、代收代付款项、飞行员转让	0.42	1.52
29	海航航空销售	代收代付款项、支付关联方代售机票手续费、出租房产、包机销售	2.61	3.71
30	上海金鹿	飞行员转让	-	0.05
31	新生飞翔	特许权使用费、机上燃油收入、礼品兑换	0.12	0.30
32	海旅管理	新金鹿卡销售收入、支付关联方代售机票手续费	0.18	0.27
33	海航进出口	支付代理进出口手续费、出租房产	0.40	0.82
34	新生信息技术	支付关联方代售机票手续费	0.01	0.02
35	海航酒店集团	出租房产	1.38	1.50
36	海航旅游集团	出租房产	0.15	0.15
37	海航资本集团	出租房产	0.08	0.12
38	渤海信托	出租房产	-	0.08
39	渤海金控	租赁飞机、出租房产	1.06	9.34
40	扬子江保险经纪	出租房产	-	0.02
41	海航地产集团	出租房产	-	0.02
42	香港航空租赁	承租飞机	1.17	1.63
43	扬子江租赁	承租飞机发动机	0.31	0.58
44	长江租赁	承租飞机		0.32
45	香港国际租赁	承租飞机发动机		0.05
46	海航信息	接受关联方信息技术服务、代收代付款项	-	0.03
47	天津燕山投资	租赁房产	-	0.02
48	皖江金融	租赁房产	-	0.03
49	北京一卡通物业	物业管理费	-	0.64
50	易建科技	接受关联方信息技术服务、出租房产、机上燃油收入、IT项目款	-	1.46
51	海南天羽	出租模拟机、人员培训	-	2.35
52	海南一卡通物业	物业管理费	-	0.24
53	海航国际酒店	出租房产	-	0.07
54	海航思福	出租房产、接受员工班车服务	-	0.13
55	渤海人寿	出租房产	-	0.05
56	凯撒旅游	出租房产	-	0.05
57	海航云端	机上燃油收入	-	0.04
58	海航航空集团	出租房产、代收代付款项	-	0.03
59	北京海航纽华酒店	出租房产	-	0.03
60	首航直升机	出租房产	-	0.02
61	北京京旅盛宏	出租房产	-	0.02
62	北京新旅国际	出租房产	-	0.02
63	易生金服控股	出租房产	-	0.02
64	海航资本投资(北京)	出租房产	-	0.02
65	海航中免	机上燃油收入	-	0.01
66	珺府投资	出租房产	-	0.01
67	扬子江保险经纪	出租房产	-	0.01
68	海南航校	人员培训	-	0.35
69	三亚航旅	租入房产	-	0.05
		合计	58.82	100.18

由于涉及关联交易,关联董事辛笛、牟伟纲、谢皓明、顾刚在公司董事会审议该报告时需要回避表决。

二、关联方介绍

1、北京新华空港航空食品有限公司:注册资本1.2亿元人民币,法定代表人刘志强,经营范围:许可经营项目:生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品;以下项目限分支机构经营:餐饮服务;储存、销售预包装食品、快餐盒饭、热饮(限咖啡)。一般经营项目:销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日常用品;仓储保管;配送服务;保洁服务;洗涤服务。

2、海南航空食品有限公司:注册资本5,000万元人民币,法定代表人刘志强,经营范围:生产供应机上餐食、点心、饮料、鲜果、茶水、旅客日用纪念品、经营快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务,农副产品收购、销售。

3、新疆海航汉莎航空食品有限公司:注册资本2,400万元人民币,法定代表人刘志强,经营范围:生产供应航空配餐、饮品、机上供应品、纪念品、食品生产、批发零售、餐饮、租赁仓储及相关服务。

4、海南海航饮品有限公司:注册资本8,000万元人民币,法定代表人姚太民,经营范围:饮料、食品的生产、加工与销售;仓储,进出口贸易。

5、三亚汉莎航空食品有限公司:注册资本2,000万元人民币,法定代表人林向阳,经营范围:生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。

6、甘肃海航汉莎航空食品有限公司:注册资本1,800万元人民币,法定代表人刘志强,经营范围:餐饮服务;航空食品、工艺礼品生产加工、销售及配送;日用品销售及配送;保洁、洗涤服务;农副土特产品、粮油、蔬菜、水果、畜禽、乳制品、水产品的生产加工和销售;中西式糕点(含裱花蛋糕)、副食、特殊餐、预包装及散装食品的生产加工和销售;运输服务;委托加工;农牧业种植养殖;仓储服务;电子商务。

7、内蒙古空港航空食品有限责任公司:注册资本800万元人民币,法定代表人刘志强,经营范围:餐饮服务、航空食品生产加工、供应机供品供应(以上项目凭许可证经营);工艺美术品、日用品的销售、保洁服务、洗涤服务;生产(加工)销售中西式糕点(含裱花蛋糕)、航空食品、定型包装食品(凭许可证经营);销售预包装食品(凭许可证经营)、新鲜水果、新鲜蔬菜、快餐盒饭(凭许可证经营)、热饮(凭许可证经营);仓储保管;食品配送服务(凭许可证经营);搬运服务;农副产品加工及销售;粮油食品的销售(凭许可证经营)。

8、宜昌三峡机场航空食品有限公司:注册资本220万元人民币,法定代表人王声标,经营范围:国境口岸食品生产、经营。(有效期至2016年8月25日)

9、潍坊南苑机场有限责任公司:注册资本5,968万元人民币,法定代表人叶兴,经营范围:机场经营管理,停车服务、广告代理、广告发布。

10、海航基础股份有限公司:注册资本4.73亿元人民币,法定代表人王贞。经营范围:为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务;出租低机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务;建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务;货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运业务;在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修。

11、三亚凤凰国际机场有限责任公司:注册资本57.70亿元人民币,法定代表人黄秋。经营范围:航空服务;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空、货运销售代理业务(危险品除外)、车辆及设备出租、修理;停车场经营;旅游业(不含旅行社经营)商业;机场场地、设备的租赁;仓储服务;清洁;广告的设计、制作、发布和代理;航空信息技术和咨询服务;职业培训。

12、海口美兰国际机场有限责任公司:注册资本29.76亿元人民币,法定代表人燕军。经营范围:机场营运业务和规划发展管理;航空运输服务;航空销售代理、航空地面运输服务代理;房地产投资;机场场地、设备的租赁、仓储服务(危险品除外);日用百货、五金工具、交电商品、服装、工艺品的销售(公限分支机构经营)、水电销售、车辆维修。

13、宜昌三峡机场有限责任公司:注册资本1.77亿元人民币,法定代表人王宏,经营范围:机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航线维修;广告服务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售;停车场、航空快递服务;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);企业管理服务;建筑材料销售(不含木材)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营:未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:中餐;公开发行的国内版报书、报刊零售;卷烟、雪茄烟零售;预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售。

14、满洲里西郊机场有限责任公司:注册资本500万元人民币,法定代表人王建祝,许可经营范围:机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航空维修;烟酒饮料、食品、日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽、书刊销售;广告代理、餐饮服务,提供停车场地、房屋场地出租服务,航空快递、道路客货运输服务(国家法律、法规国务院决定规定应经审批的未获审批前不得生产经营)。机场坪车区多运业务、广告发布,农产品、肉类产品销售,货物进出口业务。

15、海航货运有限公司:注册资本1亿元人民币,法定代表人詹胤,经营范围:国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其他方式的用舱货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务)、第三方物流设计与实施、货运电子商务、计算机及技术开发,商品代购、代销、自销,农副产品的代购、代销,培训咨询服务;代理投关业务,上特产品销售。

16、北京凯撒国际旅行社有限责任公司:注册资本1,400万元人民币,法定代表人陈小兵,经营范围:入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务;互联网信息服务;代理航空意外保险、意外伤害保险(航空意外险除外);市内包车客运、销售工艺品、针纺织品、日用品、文化用品、体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料;组织文化艺术交流;营销策划;企业策划;公共关系服务;会议服务;摄影扩印服务;汽车租赁;接受委托代售门票。

17、唐山三女河机场管理有限公司:注册资本1.8亿元人民币,法定代表人任明琦,经营范围:机场运营管理服务及相关咨询;对机场建设进行的非金融性投资及咨询;货物仓储(涉及国家法律、法规需办理许可的项目除外);设计、制作、发布国内各类广告。

18、大新华航空有限公司:注册资本60.08亿元人民币,法定代表人陈峰,经营范围:航空运输、航空维修和服务、机上供应品、与航空运输相关的延伸服务、机场的投资管理、候机楼服务和经营管理、酒店管理。

19、天津航空有限责任公司:注册资本81.93亿元人民币,法定代表人刘勰,公司经营范围:国内(含港澳台)航空客货运输业务;至周边国家的国际航空客货运输业务;国内航空客货运输业务;天津至香港、澳门特别行政区和周边国家的航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货物及技术进出口;广告经营;货物联运代理服务;航空器材、日用百货的经营(国家有专项、专管规定的,按规定执行)。

20、北京首都航空有限公司:注册资本23.15亿元人民币,法定代表人胡明波,公司经营范围:国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动);航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销