

海南航空控股股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料



二〇二一年五月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. 2020 年年度报告及年报摘要 | 2 |
| 2. 2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划 | 3 |
| 3. 2020 年董事会工作报告 | 8 |
| 4. 2020 年监事会工作报告 | 33 |
| 5. 2020 年年度利润分配方案 | 35 |
| 6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告 | 36 |
| 7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告 | 38 |
| 8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 | 42 |
| 9. 2020 年独立董事述职报告 | 66 |
| 10. 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告 | 72 |
| 11. 关于更换公司董事的报告 | 74 |

海南航空控股股份有限公司

2020 年年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》等规定和有关要求，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）组织编写了 2020 年年度报告及年报摘要。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

附件：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2020 年财务报告和 2021 年财务工作计划

各位股东、股东代表：

2020 年，面对疫情对航空业造成的重大打击，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）在海南省海航集团联合工作组的指导、支持下，攻坚克难，一手落实疫情防控，一手狠抓复工复产，积极履行社会责任，多措并举有序推进生产经营恢复，最大限度保障员工和旅客的健康和安全，生产经营持续恢复向好。自 2020 年四季度开始，公司国内生产量已恢复至 2019 年同期水平。

自 2020 年 5 月 3 日起，海航控股北京首都机场 T1 航站楼所有国内航班全面转场至 T2 航站楼运营，北京网络枢纽品质和地面服务全线升级。海航控股集中资源和优势，新设立三亚和重庆分公司，有序裁撤西宁等无中长期发展计划的过夜基地，实现集中发展，有效提升飞机利用效率；新开或增频北京、广州、深圳以及海南骨干航线 40 余条，直飞航线比例提升至 70% 以上，持续强化核心市场竞争力；优化和改造 30% 的低品质和低收益航线，不断提高航班运营品质；加强集团内航线网络协同，实现核心资源高效利用，通过聚焦、优化，努力实现航线经营效益和品质全面提升的目标。

第一部分：2020 年财务报告

一、主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 1,645.77 亿元，较年初减少 453.61 亿元，下降 21.60%；总负债 1,868.31 亿元，较年初增加 382.73 亿元，增长 25.76%；资产负债率 113.52%，较年初增长 42.76 个百分点。

2020 年全年公司实现运营收入 294.01 亿元，较去年同期 723.89 亿元下降 59.38%；净利润-687.43 亿元，较去年同期 7.33 亿元下降 9,477.07%。

二、政府补贴

2020 年公司及控股子公司收到各项政府补贴 13.57 亿元。

三、日常关联交易

公司严格按照国家法律法规、会计准则和公司章程的规定，对于各类关联交易严格履行审批、披露程序以确保关联交易的公平、合理。本年度公司发生的关联交易包括收取飞机租金、代售机票款、支付起降费、航油款等各项日常关联交易总额约 96.05 亿元，具体情况如下：

2020 年日常关联交易情况表

单位：亿元 币种：人民币

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------------------|------------------------|-------|-------|
| 1 | 新华航食 | 采购航空食品、出租房产 | 0.80 | 1.79 |
| 2 | Gategroup Holding | 采购航空食品 | 0.00 | 0.50 |
| 3 | 甘肃航食 | 采购航空食品 | 0.04 | 0.16 |
| 4 | 海航饮品 | 采购航空食品 | 0.15 | 0.45 |
| 5 | 海南航食 | 采购航空食品 | 0.32 | 0.61 |
| 6 | 内蒙古航食 | 采购航空食品 | 0.02 | 0.06 |
| 7 | 三亚航食 | 采购航空食品 | 0.14 | 0.23 |
| 8 | 新疆航食 | 采购航空食品 | 0.11 | 0.47 |
| 9 | Swissport Group | 接受机场起降服务 | 0.31 | 1.46 |
| 10 | 海口美兰 | 接受机场起降服务 | 0.16 | 0.74 |
| 11 | 三亚凤凰机场 | 接受机场起降服务 | 1.16 | 1.64 |
| 12 | 天航地服 | 接受机场起降服务 | 0.06 | 0.23 |
| 13 | 安庆天柱山机场 | 接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.47 | 0.68 |
| 14 | 潍坊机场 | 接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.89 | 0.86 |
| 15 | 宜昌机场 | 接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.20 | 1.29 |
| 16 | 美兰空港 | 接受机场起降服务、租赁机场航站楼 | 1.93 | 2.89 |
| 17 | 航旅投资 | 客运包机收入 | 0.20 | 0.61 |
| 18 | 满洲里机场 | 采购航空食品、接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.05 | 0.07 |
| 19 | 唐山机场 | 接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.15 | 0.07 |
| 20 | 营口机场 | 接受机场起降服务、客运包机收入 | 0.17 | 0.62 |
| 21 | 云南祥鹏投资 | 客运包机收入 | 0.62 | 4.75 |
| 22 | 海航集团 | 出租房产、利息收入 | 0.00 | 0.04 |
| 23 | 海航货运 | 货运包舱收入 | 2.85 | 7.91 |
| 24 | 海航速运 | 货运包舱收入 | 1.71 | 11.02 |

| | | | | |
|----|----------|---|-------|-------|
| 25 | 海航酒店集团 | 出租房产 | 0.35 | 1.00 |
| 26 | 渤海信托 | 出租房产 | 0.06 | 0.06 |
| 27 | 首都航空 | 出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员培训、里程积分收入、人员转让、租赁飞机、提供飞机维修及保障服务 | 6.94 | 5.30 |
| 28 | 金鹿(北京)公务 | 出租房产、人员转让 | 0.10 | 0.17 |
| 29 | SRT | 接受飞机维修及保障服务 | 3.32 | 0.63 |
| 30 | 大新华航空 | 出租飞机、租赁飞机、代关联方销售机票手续费 | 1.45 | 1.55 |
| 31 | 西部航空 | 出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员转让、人员培训、提供飞机维修及保障服务 | 2.25 | 1.51 |
| 32 | 金鹏航空 | 出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费 | 1.25 | 1.10 |
| 33 | 美亚实业 | 采购航油 | 3.80 | 9.62 |
| 34 | 新生飞翔 | 积分销售收入、接受广告服务、接受商旅服务、特许权使用费、支付关联方代售机票手续费 | 1.53 | 1.90 |
| 35 | 海航云端 | 接受广告服务 | 0.27 | 0.60 |
| 36 | 海航冷链 | 出租房产 | 0.12 | 0.06 |
| 37 | 易航科技 | 接受关联方信息技术服务、出租房产 | 0.65 | 0.53 |
| 38 | 香港航空 | 里程积分收入、租赁飞机、提供维修以及保障服务费 | 9.96 | 6.28 |
| 39 | 海航财务公司 | 利息收入、出租房产 | 0.20 | 0.86 |
| 40 | 海南航校 | 人员培训 | 0.38 | 0.35 |
| 41 | 海航航空进出口 | 支付代理进出口手续费 | 0.00 | 0.10 |
| 42 | 海航航空销售 | 支付关联方代售机票手续费 | 1.00 | 0.94 |
| 43 | 易生支付 | 支付关联方代售机票手续费 | 0.02 | 0.09 |
| 44 | 海南物业 | 支付物业管理费 | 0.86 | 1.05 |
| 45 | 渤海租赁 | 租赁飞机、出租房产 | 20.21 | 17.54 |
| 46 | 天航金服 | 租赁飞机 | 11.27 | 12.34 |
| 47 | 长江租赁 | 租赁飞机 | 0.32 | 1.38 |
| 48 | 海航航空集团 | 出租房产、租赁飞机 | 7.02 | 5.03 |
| 49 | 宜昌三峡航食 | 采购航空食品 | 0.01 | 0.03 |
| 50 | 天津航空 | 提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让 | 7.59 | 1.16 |
| 51 | 天羽飞训 | 人员培训、模拟机托管、出租模拟机 | 1.62 | 0.73 |
| 52 | 博鳌机场 | 接受机场起降服务 | 0.03 | 0.01 |

| | | | | |
|----|---------|----------|-------|--------|
| 53 | 松原查干湖机场 | 包机收入 | 0.13 | 0.04 |
| 54 | 扬子江租赁 | 租赁飞机发动机 | 0.48 | 0.00 |
| 55 | 海旅管理 | 金鹿卡销售 | 0.02 | 0.00 |
| 56 | 逸唐酒店 | 出租房产 | 0.04 | 0.00 |
| 57 | 上海金鹿公务 | 人员转让 | 0.02 | 0.00 |
| 58 | 海航地服 | 接受机场起降服务 | 0.28 | 0.00 |
| | 合计 | | 96.05 | 111.14 |

注：天羽飞训自 2020 年 7 月起不再纳入海航控股合并报表范围。

四、财务公司存款

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存放在海航集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的存款余额为 43.94 亿元。

针对集团财务公司存款，海航控股计划作为债权人在关联方重整过程中进行债权申报并根据法院裁定的关联方重整方案获得清偿。

第二部分：2021 年财务工作计划

面对 2021 年的机遇与挑战，公司将稳步发展，更加注重发展的质量、持续性和多元性，2021 年财务工作计划如下：

实现运输总周转量达 105.61 亿吨公里，同比上升 77.06%；旅客运输量达 6,583.15 万人次，同比上升 77.77%；货邮运输量达 53.02 万吨，同比上升 71.95%；飞行班次达 45.29 万班次，同比上升 51.02%；飞行小时达 109.47 万小时，同比上升 55.76%。

为达到上述经营目标，公司拟采取的策略和行动有：进一步夯实安全基础，冲击世界最安全航空公司新排名；提升航班正常率，加强新技术优化和应用；加强优质航权、时刻资源获取力度，增加公司经营收入；持续提升机上餐饮、客舱娱乐、地面服务水平，推进创建世界最佳航空公司。

为完成 2021 年经营目标，公司预计 2021 年度的资金需求约 357 亿元人民币，公司将通过加快资产处置、积极催收外部欠款等多渠道筹措解决，资金用途主要是优化

债务结构、清理部分历史欠款等。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2020 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，面对疫情对航空业造成的重大打击，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）在海南省海航集团联合工作组的指导、支持下，攻坚克难，一手落实疫情防控，一手狠抓复工复产，积极履行社会责任，多措并举有序推进生产经营恢复，最大限度保障员工和旅客的健康和安全，生产经营持续恢复向好。自 2020 年四季度开始，公司国内生产量已恢复至 2019 年同期水平。

自 2020 年 5 月 3 日起，海航控股北京首都机场 T1 航站楼所有国内航班全面转场至 T2 航站楼运营，北京网络枢纽品质和地面服务全线升级。海航控股集中资源和优势，新设立三亚和重庆分公司，有序裁撤西宁等无中长期发展计划的过夜基地，实现集中发展，有效提升飞机利用效率；新开或增频北京、广州、深圳以及海南骨干航线 40 余条，直飞航线比例提升至 70% 以上，持续强化核心市场竞争力；优化和改造 30% 的低品质和低收益航线，不断提高航班运营品质；加强集团内航线网络协同，实现核心资源高效利用，通过聚焦、优化，努力实现航线经营效益和品质全面提升的目标。

一、报告期内主要经营情况

2020 年，全年公司实现运营收入 294.01 亿元，较去年同期 723.89 亿元下降 59.38%；净利润-687.43 亿元，较去年同期 7.33 亿元下降 9,477.07%。

2020 年，公司实现总周转量 596,447 万吨公里，同比下降 59.20%；实现旅客运输量 3,703 万人，同比下降 54.67%；实现货邮运输量达 31 万吨，下降 47.07%。飞行班次 29.99 万班次，下降 47.72%；飞行小时 70.28 万小时，下降 49.22%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 346 架，机队分布情况如下表所示：

| 2020 年 12 月 31 日 | | | | | |
|------------------|-----|----|------|------|------|
| | 小计 | 自有 | 融资租赁 | 经营租赁 | 平均机龄 |
| 波音系列 | 264 | 79 | 18 | 167 | 6.14 |
| B737-700 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.66 |
| B737-800 | 200 | 55 | 16 | 129 | 6.8 |

| | | | | | |
|----------|-----|----|----|-----|-------|
| B737-8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 2.34 |
| B787-8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6.88 |
| B787-9 | 28 | 6 | 0 | 22 | 3.13 |
| 空客系列 | 64 | 7 | 4 | 53 | 5.06 |
| A320 | 24 | 0 | 3 | 21 | 3.8 |
| A330-200 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10.38 |
| A330-300 | 29 | 7 | 1 | 21 | 4.65 |
| A350-900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.27 |
| 巴工系列 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10.45 |
| E190 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10.45 |
| 合计 | 346 | 90 | 24 | 232 | 6.16 |

经营数据摘要:

| | 2020年 | 2019年 | 增加/减少 |
|-------------|-----------|------------|---------|
| 运输能力 | | | |
| 可用座位公里(万) | 7,687,702 | 17,434,458 | -55.91% |
| 国际 | 513,499 | 4,619,456 | -88.88% |
| 国内 | 7,169,367 | 12,745,454 | -43.75% |
| 地区 | 4,837 | 69,548 | -93.05% |
| 可用吨公里(万) | 779,769 | 1,888,155 | -58.70% |
| 国际 | 111,996 | 536,891 | -79.14% |
| 国内 | 667,398 | 1,344,813 | -50.37% |
| 地区 | 374 | 6,451 | -94.20% |
| 运输量 | | | |
| 收入客公里(万) | 5,710,563 | 14,536,663 | -60.72% |
| 国际 | 320,211 | 3,340,552 | -90.41% |
| 国内 | 5,387,734 | 11,144,679 | -51.66% |
| 地区 | 2,618 | 51,431 | -94.91% |
| 收入货运吨公里(万) | 92,728 | 185,627 | -50.05% |
| 国际 | 48,636 | 105,068 | -53.71% |
| 国内 | 44,082 | 80,357 | -45.14% |
| 地区 | 10 | 202 | -95.05% |
| 乘客人数(千人) | 37,032 | 81,690 | -54.67% |
| 国际 | 478 | 5,396 | -91.14% |
| 国内 | 36,535 | 75,971 | -51.91% |
| 地区 | 19 | 323 | -94.12% |
| 货物及邮件(吨) | 308,363 | 582,576 | -47.07% |
| 飞行公里(万) | 44,488 | 89,119 | -50.08% |
| 轮档小时 | 702,799 | 1,384,007 | -49.22% |
| 航班数目 | 299,877 | 573,577 | -47.72% |
| 国际 | 5,957 | 32,359 | -81.59% |
| 国内 | 293,714 | 538,464 | -45.45% |

| | | | |
|---------------------|---------|-----------|---------|
| 地区 | 206 | 2,754 | -92.52% |
| 收入吨公里（万） | 596,447 | 1,461,919 | -59.20% |
| 载运率 | | | |
| 客座利用率（收入客公里/可用座位公里） | 74.28% | 83.38% | -9.10 |
| 国际 | 62.36% | 72.31% | -9.95 |
| 国内 | 75.15% | 87.44% | -12.29 |
| 地区 | 54.13% | 73.95% | -19.82 |
| 综合载运率（收入吨公里/可用吨公里） | 76.49% | 77.43% | -0.93 |
| 飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时） | 5.85 | 8.76 | -2.91 |

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|--------|---------|---------|
| 营业收入 | 294.01 | 723.89 | -59.38 |
| 营业成本 | 414.94 | 670.18 | -38.09 |
| 销售费用 | 16.25 | 24.30 | -33.14 |
| 管理费用 | 12.15 | 12.61 | -3.66 |
| 财务费用 | 61.27 | 57.62 | 6.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.06 | 137.33 | -103.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.25 | -311.16 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.34 | -51.44 | 不适用 |

2、收入分析

报告期内，公司完成营业收入 294.01 亿元，同比下降 59.38%，其中完成运输收入 264.89 亿元，同比下降 61.62%，主要系 2020 年受新冠疫情影响，公司运力投放及旅客运输量大幅下降。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--------------|--------------|----------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减 |
| 航空客运收入 | 228.11 | / | / | -64.68 | / | / |

| | | | | | | |
|-------------|--------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 航空货运及逾重行李收入 | 24.75 | / | / | 0.002 | / | / |
| 退票手续费收入 | 12.03 | / | / | -38.61 | / | / |
| 合计 | 264.89 | 395.20 | -49.19 | -61.62 | -38.82 | 减少 55.58 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 中国大陆 | 223.78 | / | / | -58.80 | / | / |
| 其他国家和地区 | 41.11 | / | / | -72.02 | / | / |
| 合计 | 264.89 | 395.2 | -49.19 | -61.62 | -38.82 | 减少 55.58 个百分点 |

(2)主要销售客户的情况

| 主要销售商 | 金额 (亿元) | 占营业收入比例(%) |
|--------|---------|------------|
| 销售客户 1 | 10.95 | 3.72 |
| 销售客户 2 | 10.05 | 3.42 |
| 销售客户 3 | 7.73 | 2.63 |
| 销售客户 4 | 6.32 | 2.15 |
| 销售客户 5 | 5.22 | 1.78 |
| 合计 | 40.26 | 13.69 |

3、成本分析

(1)成本分析表

单位：亿元 币种：人民币

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 航空运输业务 | 航油成本 | 62.39 | 15.04 | 202.44 | 30.21 | -69.18 |
| 航空运输业务 | 折旧费用和摊销费用 | 39.84 | 9.60 | 49.71 | 7.42 | -19.84 |
| 航空运输业务 | 起降成本 | 42.52 | 10.25 | 94.02 | 14.03 | -54.78 |
| 航空运输业务 | 租金费用 | 113.39 | 27.33 | 122.26 | 18.24 | -7.25 |

| 航空运输业务 | 飞发维修及航材消耗费 | 41.50 | 10.00 | 70.51 | 10.52 | -41.14 |
|--------------|------------|--------|-------------|--------|---------------|------------------|
| 航空运输业务 | 职工薪酬费用 | 56.82 | 13.69 | 57.55 | 8.59 | -1.27 |
| 航空运输业务 | 民航建设基金 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 1.91 | -100.00 |
| 航空运输业务 | 餐食成本 | 5.57 | 1.34 | 15.88 | 2.37 | -64.95 |
| 航空运输业务 | 其他 | 33.16 | 7.99 | 20.81 | 3.11 | 59.33 |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 19.74 | 4.76 | 24.19 | 3.61 | -18.42 |
| | 合计 | 414.94 | 100.00 | 670.18 | 100 | -38.09 |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 航空运输业务 | 客运 | 356.29 | 85.87 | 622.05 | 92.82 | -42.72 |
| 航空运输业务 | 货邮及逾重行李 | 38.91 | 9.38 | 23.93 | 3.57 | 62.56 |
| 其他业务 | 其他业务成本 | 19.74 | 4.76 | 24.19 | 3.61 | -18.42 |
| | 合计 | 414.94 | 100 | 670.18 | 100 | -38.09 |

(2)主要供应商情况

单位：亿元 币种：人民币

| 主要供应商 | 金额(亿元) | 占营业成本比例(%) |
|---------|--------|------------|
| 航油供应商 1 | 43.94 | 10.59 |
| 起降供应商 1 | 36.88 | 8.89 |
| 渤海租赁 | 20.18 | 4.86 |
| 天航金服 | 11.27 | 2.72 |
| 航油供应商 2 | 11.17 | 2.69 |
| 合计 | 123.44 | 29.75 |

4、费用

报告期内，公司销售费用发生额 16.25 亿元，同比下降 33.14%，主要系销售代理手续费及电脑订座费下降所致；公司管理费用发生额 12.15 亿元，同比下降 3.66%，主要系人员薪酬下降所致；公司财务费用发生额 61.27 亿元，同比上升 6.34%，主要

系本期计提金融机构罚息及复利所致。

5、现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-5.06 亿元，同比下降 103.69%，主要系疫情影响航空销售额大幅下降所致；公司投资活动产生的现金流量净额-32.25 亿元，主要系本年度公司对外投资减少所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额-4.34 亿元，主要系本年度公司偿还到期债务及利息减少所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

1、信用损失增加

2021 年 2 月及 3 月，海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）分别裁定受理海航集团进行重整及对海航集团等 321 家公司进行实质合并重整。公司结合当前重整的进展及预测，对存放在海航集团财务公司存款、关联方应收账款、其他应收及财务担保计提信用损失 299.96 亿元。

2、投资亏损增加。

报告期内，海航控股确认对联营企业投资亏损 92.65 亿元。

3、资产减值损失和公允价值变动损失增加。

海航控股对持有信托资产收益权、长期股权资产、固定资产、投资性房地产、其他非流动金融资产等资产的可收回金额和公允价值进行了减值测试及评估，根据减值测试和评估结果确认资产减值损失和公允价值变动损失 122.93 亿元。

(三)资产、负债情况分析

单位：亿元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|----------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------|
| 货币资金 | 82.36 | 5.00 | 201.44 | 9.60 | -59.11 |
| 交易性金融资产 | 46 | 2.79 | 102.2 | 4.87 | -54.99 |
| 预付款项 | 10.06 | 0.61 | 20.96 | 1.00 | -51.99 |
| 其他应收款 | 484.52 | 29.44 | 250.18 | 11.92 | 93.67 |
| 其他权益工具投资 | 41.03 | 2.49 | 145.99 | 6.95 | -71.89 |
| 长期股权投资 | 102.5 | 6.23 | 213.15 | 10.15 | -51.91 |
| 应付票据 | 5.88 | 0.36 | 17.64 | 0.84 | -66.70 |
| 应付账款 | 206.64 | 12.56 | 110.68 | 5.27 | 86.70 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------|--------|-------|---------|
| 预收款项 | 0 | 0.00 | 58.11 | 2.77 | -100.00 |
| 合同负债 | 29.24 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | / |
| 其他应付款 | 120.42 | 7.32 | 33.55 | 1.60 | 258.91 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,028.64 | 62.50 | 685.73 | 32.66 | 50.01 |
| 长期借款 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.02 | -100.00 |
| 应付债券 | 0 | 0.00 | 24.13 | 1.15 | -100.00 |
| 长期应付款 | 0.52 | 0.03 | 45.77 | 2.18 | -98.86 |
| 递延收益 | 0.13 | 0.01 | 7.53 | 0.36 | -98.32 |
| 递延所得税负债 | 2.17 | 0.13 | 38.24 | 1.82 | -94.33 |
| 其他非流动负债 | 12.43 | 0.75 | 2.12 | 0.10 | 487.22 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 51.77 | 2.47 | -100.00 |

其他说明：

货币资金：下降主要系本年受疫情影响公司经营活动产生的现金净流入大幅度下降所致。

交易性金融资产：下降主要系本年信托资产收益权减值及渤海租赁公允价值下降所致。

预付款项：下降主要系本年预付经营性款项下降所致。

其他应收款：上升主要系本年因向关联方债务提供担保而被银行等金融机构划扣本集团的款项增加所致。

其他权益工具投资：下降主要系公本年司持有的金融资产评估减值所致。

长期股权投资：下降主要系本年公司确认持有的联营企业投资亏损所致。

应付票据：下降主要系本年度偿还到期银行承兑汇票所致。

应付账款：上升主要系本年受流动性影响经营性款项结算周期延长所致。

预收款项：下降主要系本年执行新收入准则所致。

合同负债：上升主要系本年执行新收入准则所致。

其他应付款：上升主要系本年公司应付利息增加所致。

一年内到期的非流动负债：上升主要系公司永续债及预计负债重分类至本科目所致。

长期借款：下降主要系本年重分类至一年内到期的非流动负债所致。

应付债券：下降主要系本年重分类至一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款：下降主要系公司融资租赁项目及资产证券化项目重分类至一年内到期的非流动负债所致。

递延收益：下降主要系未使用的奖励积分重分类至其他非流动负债及合同负债所致。

递延所得税负债：下降主要系金融工具及投资性房地产减值所致。

其他非流动负债：上升主要系未使用的奖励积分重分类至本科目所致。

其他权益工具：下降主要系本年重分类至一年内到期的非流动负债所致。

(四) 行业经营性信息分析

1、公司主要业务及经营模式

本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、

货运输是本公司的主营业务。

2、行业发展现状

(1)国际航空运输业概况

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）对全球民航业造成巨大冲击，导致全球航空运输量大幅下滑，整个国际航空业均面临着经营危机。国际航空运输协会(International Air Transport Association, 简称“IATA”)发布的《2021年年初全球航空旅行前景分析》报告显示，截至2020年底，全行业收入客公里（RPK）同比下降70%，其中，国内市场RPK同比下降43%，国际市场RPK同比下降85%。截至2020年12月，中国和俄罗斯国内市场基本恢复正常，但美国和澳大利亚的国内市场仍然非常疲软。

IATA表示，全球放松旅行限制和隔离措施的进程尚不确定，取决于全球疫苗的接种进度。由此预测，全球航空业的危机持续时间将比预期更长。各国航空客运市场的复苏将取决于全球疫情形势与各国防控疫情措施，预计2024年方能恢复至2019年水平。

(2)国内航空运输业概况

2020年，受疫情影响，中国民航业也面临着严峻考验和复杂挑战。在国内有力的疫情防控与普及的疫苗接种环境下，2020年，中国民航完成运输总周转量798.5亿吨公里、旅客运输量4.2亿人次、货邮运输量676.6万吨，分别相当于2019年的61.7%、63.3%、89.8%。

2020年第二季度，随着国内疫情逐步得到有效控制，中国民航在全球率先触底反弹，成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。2020年四季度的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至2019年同期的76.3%、84.2%、95.8%，其中国内航线运输恢复至94.5%。

3、公司市场地位

海航控股作为中国发展最快和最有活力的航空公司之一，积极落实“民航强国”发展战略，专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。2020年海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线近1,800条，其中国内航线1,500余条（含港澳台航线14条），涉及内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门2个地

区城市；国际航线 266 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外 86 个城市。

公司 2020 年第十次蝉联“SKYTRAX 五星航空公司”，再次荣获“SKYTRAX 全球航空公司 TOP10”第七名殊荣，同时获得“中国最佳航空公司”等大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、年轻舒适的客机机队，客机座位利用率居于行业前列，公司位列中国航空运输企业第一阵营。

4、对外股权投资总体分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外股权投资 198.21 亿元，其中：其他权益工具投资 41.03 亿元，交易性金融资产投资 12.66 亿元，其他非流动金融资产投资 42.02 亿元，长期股权投资 102.50 亿元。

5、以公允价值计量的金融资产

持有其他上市公司股权情况

单位：亿元 币种：人民币

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 |
|--------|----------|--------|--------------|--------|-------|------------|----------|
| 696 | 中国民航信息网络 | 0.30 | 1.99 | 9.16 | 0 | -0.76 | 其他权益工具投资 |
| 357 | 美兰空港 | 0.07 | 1.12 | 1.83 | 0 | 1.57 | 其他权益工具投资 |
| 1606 | 国银租赁 | 14.38 | 6.29 | 7.70 | 0 | -2.99 | 其他权益工具投资 |
| 832297 | 新生飞翔 | 2.88 | 19.51 | 1.27 | 0 | 0.52 | 其他权益工具投资 |
| 415 | 渤海租赁 | 18.50 | 8.52 | 12.65 | -7.38 | 0.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | 36.14 | | 32.61 | -7.38 | -1.66 | |

6、重大资产和股权出售

(1)公司已于2019年6月11日第八届董事会第四十五次会议及2019年6月27日2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于处置16架老旧飞机的报告》，同意公司及公司控股子公司长安航空分别向海航航空（香港）控股有限公司（以下简称“海航航空香港”）处置自有的4架A319飞机、8架B737-800飞机及4架A319飞机，交易金额共计276,348万元人民币。其中，目前已累计完成12架飞机交易，取消1架飞机交易（取消飞机交易事项已分别于2020年5月26日及2020年6月11日经公司第九届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过）。

(2)公司已于2019年9月27日第八届董事会第五十次会议及2019年10月16日2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于出售飞机的报告》，同意公司向海航航空香港出售自有的4架B737-800飞机、2架B787-8飞机，公司全资子公司海南航空（2016）向海航航空香港出售自有的2架A350-900飞机，公司控股子公司新华航空向海航航空香港出售自有的1架B737-800飞机，交易金额共计455,243.69万元人民币。其中，目前已完成1架飞机交易，取消剩余8架飞机交易（取消飞机交易事项已分别于2020年5月26日及2020年6月11日经公司第九届董事会第七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过）。

(3)公司已于2020年4月13日第九届董事会第五次会议及2020年4月30日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让孙公司股权的报告》，同意控股子公司祥鹏航空向海南发展控股置业集团有限公司转让持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南航鹏实业有限公司100%股权，交易金额共计294,399.87万元人民币。报告期内该交易已完成工商过户。

(4)公司已于2020年5月26日第九届董事会第七次会议及2020年6月11日2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》，同意公司向海航基础产业集团有限公司转让持有的天羽飞训100%股权，交易金额共计74,911.83万元人民币。报告期内该交易已完成。

7、主要控股参股公司分析

(1) 中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本43.87亿元人民币，公司所持权益比例为73.92%。经营范围为

由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务;与航空运输相关的服务业务;自有房地产经营;资产管理;航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售;广告设计、制作、代理、发布;设计和制作印刷品广告,利用《新华航空》杂志发布国内外广告;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。2020年营业收入28.5亿元,净利润-29.65亿元。

(2) 长安航空有限责任公司

该公司注册资本40.52亿元人民币,公司所持权益比例为70.50%。经营范围为国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(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)。2020年营业收入13.82亿元,净利润-17.98亿元。

(3) 山西航空有限责任公司

该公司注册资本13.02亿元人民币,公司所持权益比例为100.00%。经营范围为航空运输,由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务;航空运输客货代理;由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务;代购机票;代理报关;民用航空器维修;装潢设计;地貌模型制作;批发零售建材(不含林区木材)、百货、焦炭。(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)。2020年营业收入12.06亿元,净利润-9.52亿元。

(4) 云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本34.96亿元人民币,实收资本33.39亿元人民币,公司所持权益比例为73.48%。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口;

保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。2020 年营业收入 39.33 亿元，净利润-33.11 亿元。

(5) 乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 84.02%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，候机楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理及相关咨询服务，机械设备，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。2020 年营业收入 9.48 亿元，净利润-8.44 亿元。

(6) 福州航空有限责任公司

该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 65.22%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。2020 年营业收入 10.08 亿元，净利润-14.15 亿元。

(7) 北京科航投资有限公司

该公司注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2020 年营业收入 1.57 亿元，净利润-14.9 亿元。

(8) 广西北部湾航空有限责任公司

公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 70%。经营范围为国内

（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。2020 年营业收入 15.79 亿元，净利润-19.11 亿元。

（9）海航航空技术有限公司

该公司注册资本 37.46 亿元，公司所持权益比例为 68.07%。经营范围为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机（包括辅助动力装置）和其他附件；为国内外航空公司提供机务勤务保证，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；发动机、附件和其他部件的分包管理；人员培训；技术咨询；维修开发；地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务；航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务；资产管理。2020 年营业收入 23.35 亿元，净利润-44.68 亿元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、全球航空客运缓慢复苏

根据国际货币基金组织（IMF）最新《全球经济展望报告》预测，全球航空业复苏之路漫长而艰难，客运量预计至 2024 年方能恢复到 2019 年水平。国际航协 IATA 预计 2020 年全球航空业净亏损 1,185 亿美元，全球航空运输业 2021 年全年仍将维持亏损状态，全行业收入客公里（RPK）的恢复路径将受到新型冠状病毒变异毒株和旅行限制的影响，预计 2021 年全行业收入客公里将只能达到 2019 年同期水平的 33%-38%。

2、中国民航呈现较快恢复态势

“十四五”时期，民航业在国家经济社会发展中的战略作用必将更加凸显，中国民航将进入发展阶段转换期、发展质量提升期和发展格局拓展期，机遇与挑战并存。2021 年是实施“十四五”规划的开局之年，中国经济已全面实现复工复产且积极向

好，成为 2021 年经济增长的重要保障。随着国家“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”战略的加快实施，综合疫苗普及、疫情影响逐渐平复而带来的供给恢复，疫情期间被迫压缩或延期的需求得以释放，2021 年中国民航将呈现较快恢复态势，且国内客运市场复苏明显快于国际客运市场。预计 2021 年全国旅客运输量可达 5.9 亿人次，恢复至疫情前 90%左右；货邮运输量 753 万吨，与疫情前基本持平。

（二）公司发展战略

“十四五”时期，中国民航将进入发展阶段转换期，海航控股将牢牢把握住坚持扩大内需的战略基点，以“一二三三四”民航总体工作思路为引领，实现经营效益和运营品质高质量发展，助力新时代民航强国战略目标加快落地。

为顺应疫情常态化防控下深刻复杂变化的国内外社会经济环境，打造扎根海南、面向全球，公商务和高端休闲旅客首选、服务品质卓越的中华民族的世界级航空品牌，海航控股制定了“全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。

1、聚焦核心市场，再造网络价值

2020 年，海航控股已制定了目标清晰、路径明确的中长期市场经营发展战略规划，未来海航控股航线网络拓展将以注重成本构成和经营效益产出为导向，持续加大海南、北京、广深、成渝等核心市场资源投入，强化重点市场间的高频次网络覆盖，力争实现核心资源高效配置和核心客户资源充分开发的战略目标。

2、筑牢安全基础，提升安全管理效能

紧紧围绕中国民航由“民航大国”向“民航强国”转变的总目标，海航控股“十四五”期间将继续致力于追求世界上最安全的航空运输企业目标，实现航空安全“零事故”，安全业绩保持行业领先地位，并以 SMS 体系持续提升为载体，打造若干安全管理亮点产品，努力实现海航控股持续安全运营，为民航安全运营建设添砖加瓦。

3、节能减排，助力民航绿色发展

海航控股将持续贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，把生态文明建设、低碳经济建设作为推动企业可持续发展的战略方向，将企业使命同保护、改善自然环境相结合。持续推进“绿色航空”品牌计划，充分发挥自身的资源优势，直接和间接引领绿色产业发展，积极寻求绿色合作伙伴，影响上下游供应商的环保决策，全力打造绿色供应链，促进海南自由贸易港建设，助力中国民航绿色发展。

（三）经营计划

2021年，是国家“十四五”开局之年，海航控股制定了“十四五”中长期发展战略规划，紧抓中国“双循环”新格局和海南自贸港建设契机，主动求变，乘变而上，以“调结构、提效益、促创新”为工作主思路，抓生产，抢收益，在新市场环境中实现新发展。

1、持续提升安全品质

持续紧扣核心风险，不断优化 KPI 指标体系，实现精准管控，切实降低高等级不安全事件的发生概率；以飞行作风量化积分管理为代表，不断完善和创新作风管理体系，持续推进安全从业人员作风建设系统化进程；以 IOSA 和法定自查条款为基础，建立系统合理的检查单；持续推进 CBT/EBT 训练模式改革，提升训练质量和训练能力；开发如安全质量管理平台及监督检查 APP 等智能安全管理工具，持续推进 HORCS、舱音译码等管理软件的升级；完善大数据飞行品质管理系统，切实提升安全管理效能。

2、锻造网络核心竞争力

聚焦核心市场，立足海南，客货并举打造自贸港超级承运人，全力推进北京、深圳、海南等枢纽国内精品空中快线网络搭建；紧抓中国“双循环”新格局和海南自贸港建设契机，有序组织运力恢复；密切关注民航政策和全球疫情动态，优先恢复北京、海口、深圳、重庆等地区国际航线；持续优化改造低收益航线，提升资源使用效能；推进战略合作协议，增强配套资源获取能力。

3、优化运行品质

2021年海航控股将依托全面运行品质管控体系，构建以运行控制为核心的航空公司运行管理体系，将正常率、运行品质、AOC 运行协同等运行指标统筹考核，实现从过程到结果全面管控。运行品质管控工作变被动为主动，通过运行纠偏机制，增

强事前及事中运行品质管理，结合“运行问题回头看”工作开展运行监察，形成闭环，促进运行品质不断优化。

4、创新销售业务

把握后疫情时代民航产业重塑盈利能力趋势，发力一站式消费服务产品提供及资源整合。打造专业化销售体系，携手产业链上下游企业针对细分市场推出定制化航旅产品。以阿米巴精细化管理为抓手，优化市场经营管控体系。把握复工复产、航空货物运输等专项包机新兴市场机遇，大力推进政企合作、留学复工、客改货等航线包机合作业务。

(四)可能面对的风险

1、宏观行业风险

2021年，全球疫情未能得到有效控制且呈现加速蔓延态势，国外疫情发展及外部市场环境不稳定性、不确定性明显增加，国内面临“外防输入、内防反弹”的巨大防控压力，2020年末国内出现疫情多点散发的严峻形势，对民航旅客运输造成较大影响。2021年海外疫情防控不明晰可能推迟世界经济复苏节奏，国内存在再次发生疫情散发影响旅客出行和消费信心的风险。

2、市场竞争风险

随着国内航空市场开放、低成本航空快速发展、国内航司加大国内航线宽体运力投放，未来国内外航空运输业的竞争将日趋激烈，对公司的航权时刻资源、票价水平、市场份额、运力投放等带来不确定性。随着铁路运输网络布局的日臻完善，高铁分流国内中短程航线市场需求，未来中东部高铁干线提速将进一步增强其竞争力。同时，北京大兴、成都天府新机场投运将大幅增加市场供给，公司未来在部分国内航线上可能将面临较大的竞争压力。

3、汇率波动风险

公司大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元），并且公司经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响，未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止2020年12月31日，就本公司各类美元金融资产和美元金融负债而言，如果人民币对美元升值或贬值5%，其它因素保持不变，则本公司将增加或减少税前利润约19.04亿元。

4、航油价格波动风险

航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此，若未来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整，可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响。2020年度，本公司航油成本占比营业成本 15%，航油价格每增加或降低 5%，其他因素不变，则本公司将增加或减少营业成本 3.12 亿元。

5、公司重整风险

海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定债权人对公司的重整申请，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 13.4.14 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示或终止上市的风险。

6、公司股东重整风险

海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定债权人对公司控股股东大新华航空、重要股东海航集团的重整申请。大新华航空、海航集团进入重整程序，可能对本公司股权结构等产生影响。

7、流动风险

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2020 年年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。自 2020 年初以来，疫情在全球迅速蔓延，各国政府陆续出台了一系列交通限制及隔离措施以防止疫情的扩散，旅客出行需求和意愿大幅下降，对本集团所处航空运输业产生较大冲击，受此影响本集团 2020 年度归属于母公司股东净亏损为人民币 640.03 亿元，经营活动现金流量为净流出人民币 5.06 亿元。本集团的主要资金需求来源于飞机、发动机及航材的购置或改良及偿还其相关借款或负债。

本集团将充分采取以下措施应对上述问题及风险：本集团正积极配合法院、管理人及其他各方开展海航控股重整的相关工作，积极与债权人沟通，通过实施重整以化解债务风险，聚焦航空主业健康发展。本集团计划在海航控股重整过程中通过包括债

务转移、引入战略投资者等方式降低本集团负债规模及偿债压力，优化资产负债结构。本集团将根据相关政策及国内外市场需求，通过及时调整运力配给等安排，加快复工复产增加营运收入，同时控制经营开支以减少疫情对营运资金的压力。

8、其他不可抗力及不可预见风险

民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空客机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

为了应对上述风险，公司 2020 年将以安全运营为基石，扎实安全管理，以完成年度生产经营为目标，紧抓市场收益提升，持续提升服务质量和运行品质，保证生产队伍稳定，确保公司稳步健康发展。

三、利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分配规定外，现行有效的《公司章程》第一百五十三条规定，公司的利润分配政策如下公司的利润分配政策如下：

(1)利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司按如下顺序进行利润分配：

- a、弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限；
- b、缴纳所得税；
- c、弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损；
- d、提取法定公积金；
- e、提取任意公积金；
- f、向股东分配利润。

(2)利润分配形式和依据：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利润分配方式；利润分配依据当年母公司实现的可供分配利润。

(3)现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利；但出现以下特殊情况之一

时，公司可以不进行现金分红：

a、公司当年经审计合并报表资产负债率达到 85%以上；

b、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

c、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；

d、审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

(4)现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

a、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

b、公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

c、公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

(5)现金分红的的时间间隔：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红特殊情形的前提下，原则上公司每年进行一次分红，在会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配。根据公司当期的经营利润和现金流状况，董事会可提议实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。

(6)股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、

发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。

(7)A 股股利以人民币支付，B 股股利以美元支付。用美元支付股利和其他分派的，适用的兑换率为宣布股利和其他分派前一星期中国人民银行所报的有关外汇的中间价。

(8)利润分配方案的审议和披露程序：

a、公司的利润分配方案拟定后应提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。

b、公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

c、股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

d、公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。

(9)调整利润分配政策的条件与程序：

公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用。

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案

或预案

单位：亿元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 2020 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.34 | 0 |
| 2019 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.68 | 0- |

四、报告期内核心竞争力分析

海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易港——海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

(一)具有国际影响力的安全品牌

2020 年，海航控股以“三个敬畏”为内核，坚持“抓作风、强三基、守底线”，强化责任落实，切实守住了安全底线，未发生人为原因一般征候及以上等级不安全事件，航空安全结果类指标优于行业平均水平。海航控股作为中国民航第一家试点 SMS（Safety Management System，即安全管理体系）的航空公司，安全运行持续平稳。本年度安全运行 44.3 万飞行小时，自开航以来累计安全飞行超过 835 万小时，取得了连续安全运行 28 周年、连续超过 10 年未发生公司原因严重征候、连续 4 年未发生人为原因一般征候的优异成绩，安全水平行业领先，为中国民航由“民航大国”向“民航强国”的跨越式发展贡献了重要力量。

(二)差异化网络核心竞争力

海航控股积极响应国家民航强国、“一带一路”、海南自贸港建设、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等发展战略，实施差异化发展策略，聚焦门户和区域枢纽核心市场，主核心市场网络效应显现。

“十三五”期末，在全国 2,000 万级旅客吞吐量以上的 24 个机场中，海航控股已在 13 个机场设有分公司和运营基地，在 9 个城市的市场占有率位居前三；其中，海南市场份额长年稳居第一。在 39 个旅客吞吐量千万级以上机场间执行的国内航线占公司国内航线总量超 90%；海南、深圳、重庆等地洲际航线数量位列第一，北京洲

际航线数量位列北京首都机场第 2 位。

同时，随着海南自贸港建设的深入实施，海南民航运输市场迎来新的发展机遇。海航控股积极发挥主基地航司优势，先后开辟海口至莫斯科、墨尔本、悉尼、罗马 4 条远程洲际航线，经营海口、三亚国际和地区客运航线 60 余条，每周进出港起降架次近 90 班次，是海南国际枢纽航线网络建设的排头兵和主力军，进一步建设、完善了海南“空中丝绸之路”。

(三)持续提升的运行品质

2020 年海航控股严格落实“真情服务”工作要求，牢固树立“航班正常就是最好的服务”的工作思想，不断完善以运行控制为核心的航班正常管理体系。通过全流程的运行管理，促进运行效率的提升，全力打造“运行高效”与“服务优质”的优秀航空公司，助力海南自由贸易港建设。根据民航局统计数据，海航控股 2020 年航班正常率 87.68%，较 2019 年提升 6.55 个百分点。

(四)创新探索营销模式

“十三五”期间，海航控股深入分析旅客消费行为特征，积极探索创新型营销模式，重点以互联网精准营销、跨界联合营销、直播带货等方式对目标客户群体进行产品营销推广。同时，创新研发“随心飞”、智选/优选经济舱、商务套票、家庭套票以及中转产品等核心产品，显著提升信息触达率与产品转化率，有效推动公司活跃用户与经营收入良性双增长，直销收入占比高达 50%以上，位居行业前列。

(五)勇担社会责任的民族企业

海航控股以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践，注重公益与业务相融合，关注绿色发展和儿童保护项目，持续投身公益慈善事业，勇担社会责任。

2020 年，海航控股积极响应国家号召，全力参与抗击疫情的医疗救援运输保障，多措并举助力打赢抗疫阻击战；聚焦“蓝天保卫战”“绿途·碳抵消”“能源管理体系建设”，积极推进绿色航空示范效应；关注儿童的健康成长，多次组织关爱儿童公益活动；开展扶贫助农工作，积极响应民航局关于开展消费扶贫专项行动的倡议，发动员工购买和帮助销售定点扶贫县滞销产品。同时，在海南投放 40 余架次宽体机为海南荔枝“直飞带货”，为海南特色农产品打通航空物流通道，助力海南农业复工复

产；各地党组织前往贫困山区开展扶贫助困工作，对特困户进行走访慰问。以“为社会做点事，为他人做点事”的企业文化精神，服务国家战略，致力于实现共享发展，助力和谐社会建设。

(六)卓越的国际航空品牌形象

海航控股不忘初心，坚持践行“真情服务”理念，发扬“店小二”的服务精神，遵循“SMILE”服务准则，传递“不期而遇，相伴相惜”的服务理念，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2020年，海航控股持续深化“Hai Face”和“梦之羽”品牌形象体系的提升和应用，通过提升服务品质的一致性与稳定性，打造产品与服务的差异化亮点，进一步塑造国际化航空品牌的独特性、知名度与美誉度。自2011年起，海航控股凭借高品质的服务及持续多年的创新，连续十年蝉联“SKYTRAX五星航空公司”荣誉并保持“SKYTRAX全球航空公司TOP10”排名第七，成为中国内地唯一入围并蝉联该项荣誉的航司。

五、积极履行社会责任的工作情况

1、践行绿色发展理念，打造“绿色航空”品牌

海航控股坚持把生态文明、低碳经济建设作为推动企业可持续发展的重要战略，积极倡导“绿途 Green Tour”绿色出行理念，打造“绿色航空”品牌。公司长期携手旅客和员工积极履行绿色环保责任，引领航空业绿色低碳发展，推进能源管理体系建设，以实际行动贡献“美丽中国”建设。自2008年开展节能减排以来，共开展落地剩油、APU时间管控等30多个节能减排项目，累计减少二氧化碳排放约187.8万吨，相当于7.1万亩森林一年的二氧化碳吸收量，积极推进了绿色航空的示范效应。继获得2018年度全球所有航空公司“跨太平洋航线燃油效率排名第一”及2019年度中国“气候领袖企业”称号之后，获得由联合国能源管理工作组(EMWG)组织评选的2020年度全球“能源管理领导奖-能源管理洞察力奖”，是目前全球唯一一家获此殊荣的航空公司；2021年1月，凭借先进的节能技术、精细化的管理，海航控股被中国民用航空局评为“打赢蓝天保卫战先进单位”。

2、儿童关爱与保护

海航控股关注弱势儿童的健康成长，积极参与儿童关爱与保护工作。公司各部门/分公司党支部组织优秀党员、入党积极分子及志愿者开展“关爱贫困儿童，六一送温

暖”“善翼·大手牵小手”等儿童公益活动，深入践行志愿服务和公益关爱，关注儿童教育，普及民航知识，发挥党员先锋模范作用，助力留守儿童健康成长。

3、助力消费扶贫工作

海航控股响应民航局关于开展消费扶贫专项行动的倡议，积极开展扶贫助农工作，发动员工购买和帮助销售定点扶贫县滞销产品。同时，2020年受疫情影响航空市场运力下降，货运网络通达性削弱，海南农产品运输与销售面临较大压力；海航控股在海南投放40余架次宽体机为海南荔枝“直飞带货”，为海南特色农产品打通航空物流通道，助力海南农业复工复产。

4、积极参与疫情防控工作

2020年初疫情发生后，海航控股第一时间响应民航局要求，快速决策并制定相关客票退改方案，全力保障旅客出行。同时，公司迅速开展联防联控抗击疫情工作，各一线窗口部门下发防控工作提示，为一线员工及机组人员配发口罩、手套等必备防护用品；加强旅客出行环节的消毒工作；增加对飞机的消毒频次，优化空地服务流程和餐食；地面及航班上增配非接触式体温检测仪，及时为旅客测量体温，最大限度减少疫情传播的可能性，全力保障航班运行和飞行安全。

疫情期间，海航控股开通“绿色通道”，免费为各国政府、公益慈善社会组织及个人等机构组织提供救援物资运输服务。积极响应海南省委省政府号召，第一时间运送海南援鄂医疗队驰援武汉，为“最美逆行者”奔赴前线提供优质的运输服务保障。随着疫情态势得到有效控制，公司又承担起运送滞留海南的湖北籍旅客返乡、企业复工复产、客改货、留学生复学等包机任务，同时推出“嗨购自贸港”“随心飞”“家庭套票”“学生关爱”等一系列普惠产品和服务活动，落实民航局关于复工复产、推进内循环的工作部署，大力推动国内旅游经济快速复苏，为抗击疫情贡献力量。

疫情期间，海航控股累计保障医疗援鄂包机27班次，运输医疗人员3,665人次，物资115.48吨；保障客改货包机航班2,300余班，将3万余吨防疫物资运往多个国家和地区，为打赢这场抗疫阻击战贡献力量，也荣获了全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人等多项抗疫奖项。

海航控股将持续利用广阔航线网络和高效服务助力全球防疫抗疫，坚持以国际人道主义精神和货运包机优势积极援助国际社会疫情抗击工作，携手社会各界，共同赢

得这场战役的最终胜利。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2020 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监督。现将 2020 年度监事会的工作汇报如下：

一、2020 年监事会会议召开情况

2020 年度，公司监事会总共召开六次会议，会议具体情况如下：

(一) 2020 年 2 月 10 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司监事的报告》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的报告》。

(二) 2020 年 2 月 26 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的报告》。

(三) 2020 年 4 月 29 日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《2019 年监事会工作报告》《2019 年年报及年报摘要》《2019 年年度利润分配预案》《2019 年内部控制的自我评价报告》《关于募集资金存放与实际使用情况的报告》《关于变更会计政策的报告》《2020 年第一季度报告》《关于<董事会对 2019 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明>的报告》《关于计提资产减值准备及核销坏账的报告》。

(四) 2020 年 8 月 28 日召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《2020 年半年度报告及报告摘要》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于 2019 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉及事项进展情况说明的报告》。

(五) 2020 年 10 月 30 日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《2020 年第三季度报告》。

(六) 2020 年 12 月 15 日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的报告》。

二、2020 年度监事会监督工作情况

(一) 公司依法运作的情况

报告期内，公司监事会对公司股东大会及董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况，未发现违反《公司章程》或损害公司利益的行为。

(三) 2020 年公司董事会、高级管理人员履行职责情况

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。公司在安全运行、品牌建设、客户服务、航班正点率等方面取得了优良业绩。

(三) 公司财务管理情况

公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了监督，认为公司 2020 年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司收购、出售资产情况

监事会认为报告期内公司收购、出售资产的定价依据、交易方式、审议及表决程序合法，未发现内幕交易，亦没有损害公司及全体股东的利益的情况。

(五) 公司关联交易情况

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的情形。

(六) 内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会对公司内部控制自我评价报告进行了仔细审阅，并与公司内控体系相关文件进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

以上报告，已经公司第九届监事会第九次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司 2020 年年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）审计，2020 年度本公司母公司实现净利润-549.76 亿元，2020 年度可供分配利润为-554.07 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-499.72 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2020 年不存在可供分配利润，且公司已于 2021 年 2 月进入破产重整程序。考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案如下：2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

各位股东、股东代表：

根据海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年各项生产经营情况，结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现，拟提出2020年度董事、监事、高管人员的薪酬分配方案如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|----------------------|
| 徐军 | 董事长 | 男 | 50 | 2019-07-23 | 2022-11-14 | 57.58 |
| 刘位精 | 执行董事长 | 男 | 52 | 2019-07-23 | 2022-11-14 | - |
| 陈明 | 副董事长 | 男 | 56 | 2019-06-15 | 2022-11-14 | 48.52 |
| 伍晓熹 | 董事 | 男 | 42 | 2019-12-17 | 2022-11-14 | - |
| 张志刚 | 董事 | 男 | 47 | 2019-12-17 | 2022-11-14 | - |
| 刘吉春 | 董事 | 男 | 41 | 2019-12-17 | 2022-11-14 | - |
| 徐经长 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016-11-23 | 2022-11-14 | 15.00 |
| 张英 | 独立董事 | 女 | 58 | 2019-10-16 | 2022-11-14 | 15.00 |
| 林泽明 | 独立董事 | 男 | 68 | 2016-11-23 | 2022-11-14 | 15.00 |
| 李瑞 | 监事会主席 | 男 | 44 | 2020-02-26 | 2022-11-14 | - |
| 曹凤岗 | 原监事会主席 | 男 | 59 | 2019-10-12 | 2020-02-26 | 6.65 |
| 郭赞 | 监事 | 男 | 35 | 2020-02-26 | 2022-11-14 | 38.13 |
| 赵国刚 | 监事 | 男 | 38 | 2019-04-08 | 2022-11-14 | 40.54 |
| 萧飞 | 监事 | 男 | 47 | 2020-02-26 | 2022-11-14 | 43.76 |
| 曹京斐 | 监事 | 男 | 37 | 2020-02-26 | 2022-11-14 | 29.90 |
| 李泉 | 原监事 | 男 | 58 | 2019-12-28 | 2020-02-26 | 7.05 |
| 郭海涌 | 原监事 | 男 | 59 | 2019-10-12 | 2020-02-26 | 7.05 |
| 王远飞 | 原监事 | 男 | 60 | 2019-10-12 | 2020-02-26 | 7.71 |
| 马志敏 | 总裁 | 男 | 47 | 2019-7-23 | 2022-07-22 | 60.68 |
| 高建 | 副总裁 | 男 | 40 | 2020-9-22 | 2023-9-21 | - |
| 伍晓熹 | 副总裁 | 男 | 42 | 2019-08-29 | 2021-08-28 | 55.10 |
| 张志刚 | 副总裁 | 男 | 47 | 2017-12-13 | 2023-10-29 | 54.66 |
| 刘吉春 | 副总裁 | 男 | 41 | 2017-11-27 | 2023-10-29 | 36.24 |
| 李晓峰 | 副总裁兼董事会秘书 | 男 | 44 | 2019-04-12 | 2022-04-11 | 46.36 |
| 张鸿清 | 财务总监 | 男 | 46 | 2019-10-30 | 2022-10-29 | 57.80 |
| 王新震 | 安全总监 | 男 | 46 | 2019-09-21 | 2021-09-20 | 56.01 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 698.74 |

注：公司分别于 2020 年 2 月 10 日、2020 年 2 月 26 日召开第九届监事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于更换公司监事的报告》，同意选举李瑞先生、萧飞先生、曹京斐先生为公司监事，曹凤岗先生不再担任公司监事会主席、监事职务，郭海涌先生、王远飞先生不再担任公司监事职务；于 2020 年 2 月 26 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举郭赟先生担任公司第九届监事会中的职工监事，李泉先生不再担任公司职工监事；于 2020 年 9 月 22 日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过《关于聘任公司副总裁的报告》，同意聘任高建先生担任公司副总裁职务。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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。2021 年公司拟继续聘请普华永道中天为公司财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。具体情况如下：

一、机构信息

1. 基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019 年度）的收入总额为人民币 56.46 亿元，审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等。交通运输业的 A 股上市公司审计客户共 8 家。

2. 投资者保护能力

普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到中国证券监督管理委员会上海监管局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

二、项目信息

1. 基本信息

拟担任项目合伙人及签字注册会计师：段永强，中国注册会计师协会执业会员，于 2001 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年起开始在普华永道执业，自 2021 年起为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）提供审计服务，近三年已复核 1 家上市公司审计报告。

段永强先生为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量控制复核人：王蕾，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起成为注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为本公司提供审计服务，近3年已签署或复核8家上市公司审计报告。

王蕾女士至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

本期拟签字注册会计师：蒋梦静，注册会计师协会执业会员，于2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年起开始在普华永道执业，自2021年起为本公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。

蒋梦静女士为多家上市公司提供过上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有8年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

2. 诚信记录

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人王蕾近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

普华永道中天、拟担任项目合伙人及签字注册会计师段永强、拟签字注册会计师蒋梦静和拟担任质量复核合伙人王蕾均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

普华永道中天在公司2020年审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的各项工作。2021年公司拟继续聘请普华永道中天进行公司财务审计及内部控制审计工作，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。

本公司拟支付普华永道中天2020年审计费用1,235万元，其中财务报告审计费

用为 1,045 万元，内部控制审计费用为 190 万元。以上报酬仅为公司审计所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

各位股东、股东代表：

根据公司日常业务开展的需要，公司 2021 年拟与渤海租赁股份有限公司、海航货运有限公司等就飞机租赁业务、包机服务等日常生产性业务展开合作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定：对于已经股东大会或董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司在年度报告和半年度报告中按要求披露实际履行情况；如每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露。

现将公司 2020 年发生的日常生产性关联交易列表如下，并对 2021 年关联交易金额作出预测。

一、关联交易概述

| 序号 | 关联交易方 | 2021 年关联交易内容 | 2020 年日常生产性关联交易金额 (亿元) | 2021 年日常生产性关联交易预测金额 (亿元) |
|----|-------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| 1 | 北京新华空港航空食品有限公司 | 采购航空食品、出租房产、出租设备等 | 0.80 | 1.79 |
| 2 | 北京海航珺府投资有限公司 | 出租房产等 | - | 0.02 |
| 3 | 甘肃海航汉莎航空食品有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费、出租房产等 | 0.04 | 0.17 |
| 4 | 海南航旅饮品股份有限公司 | 采购航空食品等 | 0.15 | 0.47 |
| 5 | 海南航空食品有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费等 | 0.32 | 0.70 |
| 6 | 内蒙古空港航空食品有限责任公司 | 采购航空食品等 | 0.02 | 0.09 |
| 7 | 三亚汉莎航空食品有限公司 | 采购航空食品等 | 0.14 | 0.26 |
| 8 | 新疆海航汉莎航空食品有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费等 | 0.11 | 0.47 |
| 9 | Swissport Group S.à.r.l | 不正常航班费、地面服务费、贵宾室、航油、机组费用、机组费用、接受机场起降服务等 | 0.31 | 1.46 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|------|
| 10 | 海口美兰国际机场有限责任公司 | 接受机场起降服务、优惠机票、班车费等 | 0.16 | 0.74 |
| 11 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、优惠机组加机组等 | 1.16 | 1.92 |
| 12 | 天津航空地面服务有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费、地面服务费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 | 0.06 | 0.27 |
| 13 | 安庆天柱山机场有限责任公司 | 包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 | 0.47 | 0.79 |
| 14 | 潍坊南苑机场有限责任公司 | 包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 | 0.89 | 1.24 |
| 15 | 宜昌三峡机场有限责任公司 | 包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、机组费用、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、机上销售收入等 | 0.20 | 1.46 |
| 16 | 海南美兰国际空港股份有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入、租赁机场航站楼、优惠机票等 | 1.93 | 3.16 |
| 17 | 海南航旅投资控股有限公司 | 包机收入/包仓收入等 | 0.20 | 0.78 |
| 18 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务等 | 0.05 | 0.09 |
| 19 | 唐山三女河机场管理有限公司 | 采购航空食品、不正常航班费、贵宾室、包机收入/包仓收入、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 | 0.15 | 0.40 |
| 20 | 营口机场有限公司 | 包机收入/包仓收入、不正常航班费、贵宾室、接受机场起降服务、逾重行李服务收入等 | 0.17 | 0.72 |
| 21 | 云南祥鹏投资有限公司 | 包机收入/包仓收入、代关联方销售机票手续费、地面服务等 | 0.62 | 4.80 |
| 22 | 海航集团有限公司 | 包机收入/包仓收入、出租房产、利息收入、优惠机票等 | - | 0.08 |
| 23 | 海航货运有限公司 | 包机收入/包仓收入、出租房产、人员转让等 | 2.85 | 7.91 |
| 24 | 海航酒店（集团）有限公司 | 出租房产等 | 0.35 | 1.40 |

| | | | | |
|----|----------------|---|------|-------|
| 25 | 北京首都航空有限公司 | 安检服务收入、不正常航班费、出租房产、出租飞机、租赁飞机、支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、提供维修以及保障服务费、里程积分收入、人员培训、心理咨询服务收入、优惠机票等 | 6.94 | 11.05 |
| 26 | 金鹿(北京)公务航空有限公司 | 出租房产、里程积分收入、人员转让、提供维修以及保障服务费、人员培训、优惠机票等 | 0.10 | 0.24 |
| 27 | 大新华航空有限公司 | 出租飞机、租赁飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠机票等 | 1.45 | 2.50 |
| 28 | 西部航空有限责任公司 | 安检服务收入、本公司接受关联方信息技术服务、不正常航班费、出租飞机、代关联方销售机票手续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、接受机场起降服务、里程积分收入、人员培训、提供维修以及保障服务费、心理咨询服务收入、支付关联方代售机票手续费、优惠机票等 | 2.25 | 4.44 |
| 29 | 金鹏航空股份有限公司 | 出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、支付关联方代售机票手续费、不正常航班费、车辆使用费、人员培训、优惠机票等 | 1.25 | 2.63 |
| 30 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 出租模拟机、模拟机托管费、人员培训、人员转让(转出)、提供维修以及保障服务费、租赁房产、优惠机票等 | 1.62 | 3.22 |
| 31 | 海南美亚实业有限公司 | 航油等 | 3.80 | 11.98 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------|-------|
| 32 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 | 接受广告服务、出租房产、代关联方销售机票手续费、广告收入、航机传媒、航空服务保障费、机上销售收入、积分兑换成本、积分销售成本、积分销售收入、接受商旅服务、客运收入、配送上机服务费、普通商品零售、特许经营权转让、特许权使用费、提供机供品收入、信息服务费、支付关联方代售机票手续费、商城商品采购、优惠机票等 | 1.53 | 3.12 |
| 33 | 海航云端文化传媒(北京)有限公司 | 接受广告服务、机上销售收入、接受机上版权服务等 | 0.27 | 0.72 |
| 34 | 海航冷链控股股份有限公司 | 基建投资、出租房产等 | 0.12 | 0.16 |
| 35 | SR Technics Switzerland Ltd | 接受飞机维修及保障服务等 | 3.32 | 3.72 |
| 36 | 海南海航航空信息系统有限公司 | 本公司接受关联方信息技术服务等 | - | 0.05 |
| 37 | 易航科技股份有限公司 | 本公司接受关联方信息技术服务、出租房产、机上销售收入、通信费等 | 0.65 | 0.63 |
| 38 | 香港航空有限公司 | 出租房产、里程积分收入、提供维修以及保障服务费、租赁飞机、优惠机票等 | 9.96 | 12.00 |
| 39 | 海航集团财务有限公司 | 利息收入、出租房产等 | 0.20 | 2.20 |
| 40 | 海南航空学校有限责任公司 | 人员培训、心理咨询服务收入等 | 0.38 | 0.93 |
| 41 | 海南海航航空销售有限公司 | 支付关联方代售机票手续费、代关联方销售机票手续费、信息服务费、航空服务保障费、坐席服务费、代理费、邮寄费、出租房产、客运包机收入、优惠机票等 | 1.00 | 1.44 |
| 42 | 易生支付有限公司 | 支付关联方代售机票手续费等 | 0.02 | 0.11 |
| 43 | 海南海航物业管理股份有限公司 | 采购航空食品、机组费用、物业管理服务收入、支付物业管理费等 | 0.86 | 1.41 |
| 44 | 渤海租赁股份有限公司 | 出租房产、租赁飞机等 | 20.21 | 24.39 |
| 45 | 天津航空金融服务有限公司 | 租赁飞机、出租房产等 | 11.27 | 14.02 |
| 46 | 长江租赁有限公司 | 租赁飞机等 | 0.32 | 1.52 |
| 47 | 海航航空集团有限公司 | 出租房产、人员培训、通信费、租赁飞机、优惠机票等 | 7.02 | 11.06 |
| 48 | 海航速运(北京)有限责任公司 | 货运包舱收入等 | 1.71 | 0.00 |
| 49 | 渤海国际信托股份有限公司 | 出租房产等 | 0.06 | 0.07 |

| | | | | |
|----|------------------|---|-------|--------|
| 50 | 松原查干湖机场管理有限公司 | 包机收入、逾重行李等 | 0.13 | 0.05 |
| 51 | 宜昌三峡机场航空食品有限公司 | 采购航空食品等 | 0.01 | 0.03 |
| 52 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 接受机场起降服务、逾重行李服务收入、不正常航班费贵宾室等 | 0.03 | 0.06 |
| 53 | 天津航空有限责任公司 | 提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费、出租飞机、租赁飞机、人员转让、优惠机票加机组等 | 7.59 | 10.97 |
| 54 | 扬子江融资租赁有限公司 | 租赁飞机发动机等 | 0.48 | 0.57 |
| 55 | 海南逸唐飞行酒店管理有限公司 | 出租房产等 | 0.04 | 0.05 |
| 56 | 海航旅游管理控股有限公司 | 金鹿卡销售等 | 0.02 | 0.05 |
| 57 | 海航航空地面服务有限公司 | 接收机场起降费、接受车辆保障及非例行服务、出租房租、优惠机票等 | 0.28 | 0.28 |
| 58 | 扬子江保险经纪有限公司 | 出租房产、飞机及员工保险费等 | - | 0.01 |
| 59 | 湖南天玺大酒店有限公司 | 机组费用等 | - | 0.18 |
| 60 | 亚太国际会议中心有限公司 | 采购航空食品、机组费用等 | - | 0.02 |
| 61 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 机组费用等 | - | 0.55 |
| 62 | 海南美兰海航酒店有限公司 | 机组费用等 | - | 0.60 |
| 63 | 广州市潮市场经营有限公司 | 不正常航班费、机组费用等 | - | 0.10 |
| 64 | 北京海航基础投资有限公司 | 出租房产等 | - | 0.05 |
| 65 | 桂林航空有限公司 | 代收代付款项、代关联方销售机票手续费、飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障服务费、优惠机票等 | - | 0.15 |
| 66 | 聚宝互联科技(北京)股份有限公司 | 出租房产等 | - | 0.02 |
| 67 | 北京鲲鹏金科控股有限公司 | 出租房产等 | - | 0.05 |
| 68 | 香港国际航空租赁有限公司 | 租赁飞机发动机等 | - | 0.05 |
| 69 | 海南海航航空进出口有限公司 | 支付代理进出口手续费、出租房产 | - | 0.50 |
| 70 | 海航进出口有限公司 | 本公司接受关联方信息技术服务、支付代理进出口手续费等 | - | 0.05 |
| 合计 | | | 96.05 | 159.19 |

注：公司于2020年5月20日、6月11日召开第九届董事会第七次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。以上交易已于2020年内完成，天羽飞训自2020年7月起不再纳入公司合并范围。

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 1.20 亿人民币，法定代表人徐霖，经营范围：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)；销售工艺美术品、新鲜水果、新鲜蔬菜、日用品；仓储保管；配送服务；保洁服务；洗涤服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、北京海航珺府投资有限公司：注册资本 1.20 亿人民币，法定代表人陶杰，经营范围：项目投资；经济贸易咨询；技术咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售首饰、工艺品；餐饮服务。(“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 0.18 亿人民币，法定代表人徐霖，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；委托加工；农牧业种植养殖；仓储服务；电子商务(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)。

4、海南航旅饮品股份有限公司：注册资本 0.80 亿人民币，法定代表人徐伟，经营范围：饮料生产；食品生产；食品经营；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；采购代理服务；销售代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；广告制作；广告设计、代理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其

他相关服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

5、海南航空食品有限公司：注册资本 0.50 亿人民币，法定代表人李维军，经营范围：食品生产；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；新鲜水果零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；农副产品销售；初级农产品收购（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

6、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 0.08 亿人民币，法定代表人薛强，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：餐饮管理、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；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(不含易燃易爆、有毒有害、危险化学品)；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)。

7、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 0.20 亿人民币，法定代表人王渊，经营范围：餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务(不含危险货物)，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库

经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

8、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 0.24 亿人民币，法定代表人冯永成，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。(以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)。

9、Swissport Group S.à.r.l：注册资本 14.72 亿欧元，经营范围：飞机牵引及推回服务、飞机维修服务，飞机加油服务、飞机除冰服务、行李分拣和运输服务、客舱清洁服务、机组人员运输服务、旅客接待和引导服务、旅客车辆运输服务、宾馆酒店预订服务、贵宾室服务、IT 服务、飞机装载及卸载服务、仓储服务、航空货运全球物流服务、货物设施管理服务、危险品安全管理服务、航空专业培训咨询服务、航班配载平衡、其他与航空运输、旅行服务相关的业务。

10、海口美兰国际机场有限责任公司：注册资本 42.49 亿人民币，法定代表人王贞。经营范围：海口美兰机场运行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；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售(仅限分支机构经营)，水电销售，车辆维修，职业培训，劳务输出，提供住宿及餐饮服务。

11、三亚凤凰国际机场有限责任公司：注册资本 57.70 亿人民币，法定代表人李令通。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客、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、天津航空地面服务有限公司：注册资本 0.62 亿人民币，法定代表人宋晶晶，经营范围：旅客过港服务；提供与航空运输有关的地面服务及仓储服务；航空器内外清洁服务；航空器维修(凭资质证书经营)；航空运输技术协作中介服务；航线维护服

务；特种车辆和站坪运作；航班配载平衡；客票销售代理；海上国际货运代理；陆路国际货运代理；航空国际货运代理；国内货运代理；航空专业培训咨询服务；从事广告经营；汽车租赁；航空器材、日用百货、食品的销售及网上的销售(不含金融业务)；劳务服务；装卸搬倒服务；清洁服务；道路旅客运输；保险兼业代理；旅游信息咨询；物流信息咨询；教育信息咨询；酒店预定咨询及服务；会展及礼仪服务；增值电信业务；民航地面服务技术开发、推广、转让及相关咨询服务；机动车维修；餐饮服务；道路货物运输；公路旅客运输；汽车销售(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)。

13、安庆天柱山机场有限责任公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人史美康，经营范围：机场营运、机场建设；航空维修；航空快件(信件和其它具有信件性质的物品除外)；日用百货、工艺美术品、服装、鞋帽销售；烟、书、报、刊零售；食堂(主食、热菜)、经营预包装食品；利用自有媒体设计、制作、发布广告。国内旅游(经营范围中涉及行政许可项目凭有效许可证经营)；航空意外伤害保险、货物运输保险业务代理；国内航线除香港，澳门、台湾地区航线外的航空客运、货运销售代理业务(危险品除外)；旅客地面服务；办公自动化设备、工艺美术品、百货销售；航空信息服务。(以上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)。

14、潍坊南苑机场有限责任公司：注册资本 2 亿人民币，法定代表人刘善斌，经营范围：机场经营管理，停车服务、广告代理、广告发布。(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)。

15、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本 3.25 亿人民币，法定代表人苏海涛，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)；票务代理(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；公开发行的国内版图书、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。

16、海南美兰国际空港股份有限公司：注册资本 4.73 亿人民币，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；出租候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、食品流通及餐饮服务，商业信息咨询及管理服务，场地租赁，会议会展服务，进出口贸易，办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售，物业管理服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，航空科技馆的经营，科技培训服务，票务代理服务，纪念品设计、制作及销售，游乐场所经营，医疗服务。

17、海南航旅投资控股有限公司：注册资本 20.10 亿人民币，法定代表人李维军，经营范围：投资及投资管理，资产管理，投资咨询(以上项目涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外)，酒店管理，会展服务(不含旅行社业务)，代订车船机票，商务信息咨询，市场营销策划，网站开发，网络技术咨询，计算机技术咨询服务，电子产品、通讯设备、工艺品销售，包机业务，航空客货运输销售代理业务，旅游信息咨询。

18、满洲里西郊机场有限责任公司：注册资本 3.95 亿人民币，法定代表人杨大祥，经营范围：航空意外伤害保险一般经营项目：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)。机场至市区客运业务、广告发布，农产品、肉类产品销售，货物进出口业务、国内贸易、国际贸易、仓储服务(除危险品)

19、唐山三女河机场管理有限公司：注册资本 2.34 亿人民币，法定代表人叶兴，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；货物仓储服务(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；机械设备、办公设备租赁；普通房屋租赁；汽车租赁；场地租赁；航空客运票务代理服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务

(危险品除外);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务(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)。

20、营口机场有限公司:注册资本 1.30 亿人民币,法定代表人韩爱民,经营范围:机场经营管理、投资、建设;为国内外航空运输企业提供过港及地面运输服务;出租候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、经营机场相关房地产设施;营口市房地产投资;广告业务;货物仓储(除危险品)、包装、装卸、搬运业务;五金工具、交电产品、电子产品、通讯设备、百货、针纺织品、工艺美术品、土特产品经销。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制的项目,需行政许可的项目凭许可证经营。)(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。)

21、云南祥鹏投资有限公司:注册资本 29.50 亿人民币,法定代表人肖然,经营范围:项目投资及对所投资的项目进行管理;设计、制作、发布、代理国内各类广告;经济信息咨询;营销策划;会议服务;国内贸易物资供销;货物及技术进出口业务;航空器材的销售;旅游业务服务(经旅游行政主管部门批准按其核定范围开展具体经营);国内国际航空运输有关的机场范围内客货运地面服务(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)。

22、海航集团有限公司:注册资本 600 亿人民币,法定代表人陈峰,经营范围:航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理。

23、海航货运有限公司:注册资本 1 亿人民币,法定代表人艾兆元,经营范围:国际、地区和国内货物运输代理业务(含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、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,代理报关业务,土特产品销售。

24、海航酒店(集团)有限公司:注册资本 1.50 亿人民币,法定代表人王琼,经营范围:项目投资;酒店项目开发、经营管理咨询、装修;服装制造;建筑材料、家

用电器、电子产品、通信设备的销售；旅游项目开发。

25、北京首都航空有限公司：注册资本：23.15 亿人民币，法定代表人王晓东，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；销售食品；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

26、金鹿（北京）公务航空有限公司：注册资本：20.28 亿人民币，法定代表人王新宇，经营范围：甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品(不含文物)、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外)；数据存储服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

27、大新华航空有限公司：注册资本 60.08 亿人民币，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。

28、西部航空有限责任公司：注册资本 14.92 亿人民币，法定代表人刘璐，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；代理：货物运输保险(以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营)；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营)；销售：电子产品(不含电子出版物)、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理(以上保险类经营范围取得相

关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输经营)；食品经营(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)。(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)。

29、金鹏航空股份有限公司：注册资本 50.25 亿人民币，法定代表人祝涛，经营范围：国内航空旅客运输业务，国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储(除危险品)，货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，自有航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。(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)

30、海南天羽飞行训练有限公司：注册资本 3.75 亿人民币，法定代表人关磊，经营范围：飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。

31、海南美亚实业有限公司：注册资本：0.88 亿人民币，法定代表人姚太民，经营范围：为美兰机场提供加油服务；房地产投资开发；工业高科技开发；农业综合开发；旅游业开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告业务；进出口贸易；车辆维修，汽车装饰，车辆清洗服务，停车场服务；物业服务；石油及其制品、煤油、汽油、柴油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、润滑油、石油芳烃的批发、零售及进出口业务；化工原料及产品(专营除外)、普通机械、建材、交电商业、装饰材料、仓储服务、土地房屋租赁、设备租赁、矿产品(专营除外)、工艺品的批发、零售。预包装食品批发兼零售(限分支机构经营)；卷烟，雪茄烟的零售(限分支机构经营)；保健食品、酒、加油充值卡、日用百货、家用电器、电子产品、汽车配件、文化用品、体育用品及器材的销售。

32、海南新生飞翔文化传媒股份有限公司：注册资本 8.12 亿人民币，法定代表人王柏生，经营范围：国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发

布、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务，不含电话信息服务)，机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品、汽车、两轮摩托车、汽车配件、摩托车配件、计算机、软件及辅助设备、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、婴幼儿配方食品、保健食品的销售，进出口贸易，旅游项目的开发及咨询服务，票务代理服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

33、海航云端文化传媒（北京）有限公司：注册资本 0.80 亿人民币，法定代表人陈辉，经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；会议及展览服务；经济贸易咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品；票务代理；酒店管理；航空机票销售代理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到中国航空运输协会取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

34、海航冷链控股股份有限公司：注册资本 11.73 亿人民币，法定代表人王杰，经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务(需要专项审批的项目除外)；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售食品；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至 2020 年 06 月 09 日）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依

依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

35、SR Technics Switzerland Ltd.: 注册资本 0.60 亿瑞士法郎，法定代表人 Walschot Franciscus, Kussmann Sven 以及 Lenz Jean-Marc, 经营范围：飞机维修，包括发动机维修，附件修理，飞机大修及航线修理，飞机执照培训等相关飞行维修业务。

36、海南海航航空信息系统有限公司：注册资本 0.45 亿人民币，法定代表人盛孝次，经营范围：航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的开发及咨询服务；航空、旅游市场营销策划；会议会展服务(不含旅行社业务)；景区开发管理；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务代理；电信增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；软件开发、生产、销售和安装。

37、易航科技股份有限公司：注册资本 2.15 亿人民币，法定代表人董洪森，经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC(数据中心)运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务，不含电话信息服务)；有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。(一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)（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。）

38、香港航空有限公司：注册资本 45.90 亿港币；公司总裁张逵；经营范围：航空客货运输、航空器材维修、航空器材租赁、机上及网上免税商品销售及预售。

39、海航集团财务有限公司：注册资本 80 亿人民币，法定代表人杜亮，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企

业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

40、海南航空学校有限责任公司：注册资本 0.40 亿人民币，法定代表人张天弋，经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修(依中国民用航空局许可维修项目经营)，私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。

41、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.10 亿人民币，法定代表人刘涛，经营范围：国际、国内航空票务销售代理(以上两项凭民航管理局意见经营)；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；航旅信息服务，航旅信息技术软件开发及服务；旅客、货物和邮件航空运输包机业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理(食品除外)；保险兼业代理服务(人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险)；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。

42、易生支付有限公司：注册资本 10 亿人民币，法定代表人刘鹏，经营范围：互联网支付、预付卡发行与受理、银行卡收单、移动电话支付；科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；票务代理；批发和零售业；计算机及通讯设备租赁。(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)。

43、海南海航物业管理股份有限公司：注册资本 1.44 亿人民币，法定代表人燕际伟，经营范围：物业服务，酒店管理，会议接待(不含旅行社业务)，餐饮服务，清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售，网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储(危险品除外)、包装、装卸、搬运，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商务信息咨询，场地租赁，工程设备维修及维护，秩序维护管理，设计、制作、代理、发布

国内各类广告，计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作，餐饮配送服务，中央空调水处理，医疗废弃物处理及清运，驾驶服务，高空清洗悬吊服务，办公设备租赁。

44、渤海租赁股份有限公司：注册资本 61.85 亿人民币，法定代表人金川，经营范围：市政基础设施租赁；电力设施和设备租赁；交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；水务及水利建设投资；能源、教育、矿业、药业投资；机电产品、化工产品、金属材料、五金交电、建筑材料、文体用品、针纺织品、农副产品的批发、零售，租赁业务的咨询服务，股权投资、投资咨询与服务。

45、天津航空金融服务有限公司：注册资本 0.50 亿人民币，法定代表人侯丹璐，经营范围：航空资产管理服务；航空资产交易经纪服务；航空资产残值处置服务；航空业务咨询及管理服务；航空资产价值评估服务；航空租赁服务。(以上经营范围涉及国家专项、专营的，按相关规定办理)。(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)

46、长江租赁有限公司：注册资本 107.90 亿人民币，法定代表人郑兴，经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具(包括飞机、汽车、船舶)等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务(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)

47、海航航空集团有限公司：注册资本 301 亿人民币，法定代表人包启发，经营范围：航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。

48、海航速运（北京）有限责任公司：注册资本 1.08 亿人民币，法人代表：艾军，经营范围：普通货运；仓储服务；商务信息咨询（不含中介服务）；寄递服务（不

含信件及具有信件性质的物品)；陆路、海上、航空国际货运代理；民用航空运输销售代理；国内货运代理；货物进出口；销售饲料、新鲜蔬菜、新鲜水果、针纺织品、服装鞋帽、厨房用品、卫生洁具、化妆品、日用品、家具、装饰材料、文化用品、摄影器材、汽车零配件、摩托车零配件、家用电器、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、工艺品(不含文物)、办公用品、箱包、塑料制品、皮革制品、仪器仪表、钢材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、焦炭、汽车；零售化工产品(不含一类易制毒化学品及危险化学品)、机械设备、五金产品、电子产品、矿产品、建筑材料(不含砂石及砂石制品)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))。

49、渤海国际信托股份有限公司：注册资本 36 亿人民币，法人代表：成小云，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(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)。

50、松原查干湖机场有限责任公司：注册资本 1.85 亿人民币，法人代表：何彦明，经营范围：组织管理机场项目建设；以自有资金对机场工程投资；机场运营后的物业管理；基础设施工程建设管理；人防工程建设管理；停车场工程建设管理；广告代理、广告经营；停车场地、房屋场地出租服务；房地产开发。(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)。

51、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 0.20 亿人民币，法定代表人王声标，经营范围：国境口岸食品生产、经营；生产销售方便食品、糕点；仓储保管(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务)；配送服务；保洁服务(不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务)；洗涤服务(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)。

52、海南博鳌机场管理有限公司：注册资本 8 亿人民币，法定代表人胡文泰，经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。

53、天津航空有限责任公司：注册资本 81.90 亿人民币，法人代表：丁拥政，经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；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；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、食品零售；酒店管理及相关咨询服务；电子设备租赁（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）

54、扬子江融资租赁有限公司：注册资本 3.42 亿美元，法人代表：郑兴，经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。（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）

55、海南逸唐飞行酒店管理有限公司：注册资本 0.50 亿人民币，法定代表人李福民，经营范围：酒店管理及咨询服务，住宿服务、旅游项目开发，企业管理咨询（投资管理及资产管理除外），物业服务；停车场服务，互联网预定客房；票务服务；餐

饮服务；餐饮管理；仓储服务（不含危险品）；会议会展；日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、食品、预包装食品、水产品、酒类产品、饮料、工艺品、珠宝首饰、的批发兼零售；娱乐服务；场地租赁；游泳项目管理；健身服务；网络科技、计算机信息科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；市场营销策划；从事货物进口及技术进口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外），自有设备租赁，计算机软件开发，代理、发布各类广告；计算机、软件及辅助设备的批发及零售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

56、海航旅游管理控股有限公司：注册资本 300 亿人民币，法定代表人杨龙，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑装潢材料、日用百货、计算机零配件的批发与零售，广告发布与媒介代理，旅游差旅规划服务，房地产投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

57、海航航空地面服务有限公司：注册资本 3 亿人民币，法定代表人刘建东，经营范围：国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不含危险化学品），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务,汽车租赁，豪华巴士运输服务，车辆上牌、办证、过户、二手车交易，会议接待用车（不含旅行社业务），汽车销售及售后服务，为电动汽车提供充电服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

58、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 0.50 亿人民币，法定代表人徐军，经营范围：为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人

进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；信息咨询（不含中介服务）；资产管理；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

59、湖南天玺大酒店有限公司：注册资本 0.10 亿人民币，法定代表人程诚，经营范围：住宿（凭许可证、审批文件经营）、餐饮服务（凭许可证、审批文件经营）、KTV（凭许可证、审批文件经营）、茶室（凭许可证、审批文件经营）；卷烟、雪茄烟零售（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品零售（凭许可证、审批文件经营）；服装、工艺品销售。（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）。

60、亚太国际会议中心有限公司：注册资本：2.24 亿人民币，法人代表：唐海世，经营范围：房地产开发、住宿、饮食服务、文化娱乐服务（不含有奖电子游戏）、医疗保健服务、工艺美术品（不含金银首饰）、农副产品、水产品、副食品销售、桑拿按摩服务（凭证经营）。

61、海南海岛一卡通支付网络有限公司：注册资本 1.85 亿人民币，法定代表人温斌，经营范围：消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售，房地产项目投资，佣金代理，旅游项目的投资、开发，票务代理，旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务，互联网信息服务。

62、海南美兰海航酒店有限公司：注册资本 0.11 亿人民币，法定代表人陈汉，经营范围：酒店服务；打字、复印、旅游度假服务；小百货、工艺品、土特产品；售机票；餐饮业，美容美发服务，酒店管理服务；物业服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

63、广州市潮市场经营有限公司：注册资本 0.8 亿人民币，法定代表人宋金山，经营范围：物业管理；广告业；房屋租赁；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；停车场经营；酒店住宿服务（旅业）。

64、北京海航基础投资有限公司：法定代表人：刘欣，注册资本 8.97 亿人民币，经营范围：项目投资；物业管理；投资管理；信息咨询（不含中介服务）；租赁建筑工程机械及器材（起重机械除外）；销售机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料；仓储服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

65、桂林航空有限公司：注册资本 6 亿人民币，法定代表人胥昕，经营范围：国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。

66、聚宝互联科技（北京）股份有限公司：注册资本 31.58 亿人民币，法定代表人夏懿恣，经营范围：技术推广；基础软件服务；应用软件开发；经济信息咨询；软件开发；软件咨询（中介除外）；销售计算机软硬件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发；金融信息服务（未经许可不得开展金融服务业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

67、北京鲲鹏金科控股有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人朱海伟，经营范围：投资管理；投资咨询（中介除外）；项目投资；资产管理；技术开发、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术推广；计算机系统服务；经济贸易咨询、企业管理咨询（中介除外）；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的

云计算数据中心除外)；产品设计；模型设计；电脑动画设计；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料)；企业策划；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

68、香港国际航空租赁有限公司：注册资本 53.35 亿港币，法定代表人卓逸群，经营范围：飞机及船舶租赁。

69、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 0.10 亿人民币，法定代表人高峰，经营范围：航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料(危险品除外)、建材、金属材料、矿产品(专营除外)、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储(危险品除外)；食品、酒类的批发、零售。

70、海航进出口有限公司：注册资本 30 亿人民币，法定代表人高峰，经营范围：民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；粮食收购、批发、零售；供应链管理服务；仓储及物流服务（除危险品）；橡胶、矿产品、化工产品（除化学危险品）、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安装，物业服务，采购招标代理业务，职业技能培训，企业管理咨询（投资管理与资产管理除外），人力资源服务，会议及展览服务，快递服务，房屋租赁服务，机械设备租赁及维护，建筑装饰及装修，

废旧物资回收及销售。

三、关联交易的定价政策和定价依据

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生重大变化。交易的定价政策及定价依据有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不存在损害公司及相关方利益的情形。

四、进行日常生产性关联交易的目的是对上市公司的影响情况

本公司与上述关联方之间发生的上述日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，相关关联方均具有在业务所在行业中的经营资格，且熟悉本公司的业务运作，能为本公司提供高效优质的服务。因此，与上述关联方之间进行的日常关联交易有助于实现优势互补和资源合理配置，保障本公司的正常生产运营并降低运营成本。

公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响；公司主营业务收入来源于航空客货运，上述关联交易不会对公司独立性造成影响，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议（关联股东需回避表决）。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2020 年独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

我们作为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，在 2020 年度的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2020 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事任职的基本情况

海航控股第九届董事会共有 3 名独立董事成员，分别是徐经长、张英和林泽明，独立董事人数及占比符合监管要求和《公司章程》规定。公司独立董事均具备独立董事任职条件，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性之因素。独立董事简历如下：

徐经长，男，1965 年出生，中国人民大学杰出学者特聘教授，博士生导师。财政部会计名家、企业会计准则咨询委员会委员，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国银行间交易商协会会计专业委员会副主任委员，深圳证券交易所会计咨询委员会委员，中国金融会计学会常务理事。现任海南航空控股股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、三六零安全科技股份有限公司独立董事。

张英，女，1962 年 12 月出生，籍贯北京市，毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士。1997 年评选为高级会计师，2018 年被评为正高级会计师。现任海南航空控股股份有限公司、北京拓尔思股份有限公司独立董事，历任北京市机械局职工大学企管系教师，保利大厦计财部经理、总会计师，北京市三元食品有限责任公司董事、副总经理兼财务总监，北京市燃气集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理兼财务总监。

林泽明，男，1953 年 9 月出生，大学本科，中共党员。现任海南航空控股股份有限公司独立董事，历任海南省财税厅计财处处长，海南省地税局计财处处长，海南省

地税局法制与稽查处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得税处处长。2013年6月退休，续聘为海南省地税业务顾问。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席会议及相关表决情况

2020年，海航控股共召开董事会8次，股东大会5次，董事会专门委员会7次。每次会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，均有独立董事亲自出席公司董事会，充分体现了独立董事勤勉尽责的工作态度。在出席上述会议时，独立董事均能认真审阅公司提供的会议材料，积极参与讨论，为公司的重大资产出售、关联交易等多项重大事项发表了独立意见，为公司的长远发展建言献策。

1. 独立董事 2020 年出席公司董事会情况

| 姓名 | 应出席董事会会议次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----|------------|--------|--------|------|---------------|
| 徐经长 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 张英 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |
| 林泽明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 |

2. 独立董事 2020 年出席公司股东大会情况

| 姓名 | 应出席股东大会次数 | 亲自出席次数 |
|-----|-----------|--------|
| 徐经长 | 5 | 0 |
| 张英 | 5 | 2 |
| 林泽明 | 5 | 4 |

3. 独立董事 2020 年出席董事会专门委员会情况

海航控股董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。其中，审计与风险委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会分别由独立董事张英、徐经长和林泽明担任召集人，且委员中独立董事占多数。专门委员会均严格按照《上市公司治理准则》以及相应的公司专门委员会议事规则议事。

报告期内，公司独立董事认真出席董事会及有关专门委员会会议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，促进了公司董事会决策的科学性和有效性。对独立董

事提出的意见和建议，公司管理层均能够及时回复和采纳，在公司经营管理中发挥了重要作用。

4. 现场考察情况

2020年，虽然新冠疫情在一定程度上影响了独立董事的现场调研工作，但独立董事仍通过电话沟通、公司经营层当面汇报、参加股东大会等多种形式深入了解公司的生产经营情况及财务状况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人士保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态。

5. 上市公司配合独立董事工作的情况

2020年，公司积极配合独立董事开展工作，按时提交董事会及各专门委员会审议的议案及相关材料，配合独立董事了解公司生产经营及运作情况，为独立董事履职提供了完备的条件和必要的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》及公司《关联交易管理制度》等相关制度规则的要求，独立董事对公司2020年度发生的关联交易事项进行了认真核查并发表意见，公司与关联方之间发生的正常的关联交易系公司生产经营所需，具有合理性和必要性，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益的情形，也不影响公司的独立性。全体独立董事对董事会审议的关联交易事项均发表同意意见。

(二) 对外担保及资金占用情况

2019年，受海航集团整体流动性风险的影响，公司存在较大的资金流动性问题，我们持续关注了公司相关方面的情况。2020年新冠疫情爆发以来，作为独立董事，我们第一时间分析研判了疫情对行业及公司带来的巨大冲击，提醒经营层注意疫情带来的直接及间接风险，并密切关注公司的持续经营能力。

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）规定，我们督促公司开展了全面深入的自查。经自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等事项。由于公司上述事项未履行公司董事会或股东大会审议程序，因此我们事先并不知情。在自查报告出具后，我们要求公司尽

快制定整改措施，最大限度地降低上述事项对上市公司造成的损失。同时，要求公司务必遵守信息披露法规详实披露公司存在的相关问题。

目前公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过债务转移等方式解决股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。我们将持续和管理层、审计机构积极保持紧密沟通，跟进公司重整进展及与之相关的问题解决进展；要求公司董事会对整改计划认真逐项落实，切实解决存在的问题；督促公司持续加强内部控制管理，继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项发生，切实维护好股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

(三) 募集资金的使用情况

公司于 2020 年 12 月 15 日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，2020 年 12 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的报告》。根据公司战略规划和实际经营发展需要，结合市场环境与公司情况，决定终止募集资金“引进 37 架飞机项目”并将剩余募集资金 1,456,529 千元（不含利息及理财收入）及项目专户产生的利息及理财收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。公司已将募集资金专项账户的节余募集资金划转至公司基本户用于永久补充流动资金，并办理完毕该募集资金专项账户的注销手续。

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的要求，我们通过审核会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告意见等对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程符合相关法规和制度的要求，公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

2020 年，独立董事对提名高级管理人员，董事、监事、高级管理人员年度薪酬分配方案等事项进行了事前审核并发表了独立意见。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

公司独立董事积极关注公司业绩表现，召开审计与风险委员会就公司业绩预告情

况进行了沟通并形成书面意见，于 2020 年 1 月 22 日披露《2019 年年度业绩预告》，实际披露的 2019 年度报告与业绩预告有关财务数据和指标不存在重大差异。

(六) 聘任或者更换会计师事务所情况

公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，认为其能够胜任公司年度财务报告的审计和内部控制审计工作。公司续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司 2019 年不存在可供分配利润，2019 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。我们同意以上利润分配方案。上述年度分红符合公司客观情况，符合有关法律法规和公司章程的规定。

(八) 公司及股东承诺履行情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，公司就履行承诺的相关情况进行了自查，目前暂未发现存在超过承诺履行期限未履行的情况。

(九) 信息披露的执行情况

公司独立董事积极履行年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告编制和披露方面的职责，并高度关注临时公告信息披露的执行情况。2020 年，公司严格执行法律法规、《公司章程》及相关信息披露管理办法等规定，符合信息披露的各项要求。

(十) 内部控制的执行情况

我们认真审阅了公司 2020 年内部控制报告及普华永道中天出具的否定意见内部控制审计报告，我们认可内部控制审计报告中关于公司内部控制执行过程中存在的缺陷和审计机构的审计意见。

我们认为公司存在未能按照《企业内部控制基本规范》和相关法规规定在重大事项方面保持有效的财务报告内部控制。公司内控措施运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷，导致控股股东占用公司资金和违规担保等事项的发生。我们将持续督促董

事会和公司管理层采取有效整改措施,结合公司实际情况修订和完善公司治理规章制度,健全完善公司内部控制体系,加强风险管控及预警,降低制度流程的运行风险,使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用,保证内部控制的有效性。

四、总体评价和建议

作为公司独立董事,我们按照相关法律法规及公司章程的有关规定,忠实勤勉、恪尽职守,积极履行职责。同公司董事会、监事会及管理层之间进行了有效的沟通与合作,为推动公司治理结构的完善与优化、维护公司整体利益和中小股东的合法权益做出了应有的努力。

2021年度,希望公司在确保安全生产经营的基础上,做好疫情防控应对及相关整改工作,更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象,使公司持续、稳定、健康地向前发展。

以上报告,已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

独立董事:徐经长、张英、林泽明

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告

各位股东、股东代表：

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)出具的审计报告，海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)2020年12月31日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据普华永道中天出具的审计报告，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-533.67亿元，实收股本为168.06亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、亏损主要原因

1. 主营业务影响。自2020年初以来，疫情在全球迅速蔓延，旅客出行需求和意愿大幅下降，对公司生产经营造成不利影响。公司2020年经营性利润亏损175.76亿元。

2. 财务担保损失准备。海航控股为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)等关联方提供的连带责任担保或抵质押担保的最大信用风险敞口计人民币546亿元，其中部分被担保债务已出现逾期。海南省高级人民法院(以下简称“海南省高院”)于2021年2月及3月分别裁定对海航控股进行重整和对海航集团等321家公司进行实质合并重整。上述担保余额中，相关被担保方为关联方重整范围内公司的占440亿元人民币，且大部分相关被担保方的债权人已在海航控股重整中申报债权。鉴于上述情况，基于审慎原则，公司于2020年度就上述担保共计提了信用减值损失 - 财务担保合同损失197.36亿元。

3. 资产减值影响。海航集团等公司重要关联方分别于2021年2月和3月经海南省高院裁定进入重整，导致公司所持海航集团财务有限公司存款、关联方的股权投资、应收关联方款项及金融资产等预计可能出现损失。基于审慎原则，公司聘请评估师对

财务公司存款、关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产、飞机及投资性房地产等资产进行减值测试及评估。根据评估结果，公司 2020 年计提减值损失合计 225.55 亿元。

4. 投资亏损影响。受疫情和海航集团等 321 家公司实质合并重整影响，海航控股投资联营企业业绩大幅亏损，公司 2020 年确认投资亏损 92.26 亿元。

三、应对措施

针对公司目前面临的种种困难，公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和公司内外部环境，开源节流、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力：

1. 公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长，提高公司整体收入和利润水平；

2. 公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

3. 面对疫情常态化，公司将在继续保持安全生产的基础上，开辟新的利润增长点，最大限度提升盈利能力；

4. 根据重整管理人工作安排，全力推动重整工作，并于重整进程中解决公司存在的问题，改善公司财务结构，化解债务危机，使主营业务重新走上健康发展的轨道；

5. 公司将积极引入具备良好财务实力、优秀企业治理能力和安全生产理念的战略投资者，缓解公司资金压力，并推动公司朝着科学化、健康化、专业化、市场化的可持续发展方向迈进。

以上报告，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于更换公司董事的报告

各位股东、股东代表：

因工作调整原因，刘位精先生申请辞去海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）执行董事长、法定代表人、董事及董事会下属专门委员会成员职务。

刘位精先生已向公司作出书面承诺，自递交辞职报告之日起，至公司履行法定程序补选产生新任法定代表人之日止，仍将继续履行公司执行董事长、法定代表人、董事及董事会下属专门委员会成员职务所应承担的职责和义务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，大新华航空有限公司提名刘璐先生为公司第九届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。刘璐先生简历详见附件。

以上报告由公司股东大新华航空有限公司提出，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二一年五月二十一日

附件：刘璐先生简历

刘璐，男，1970年7月出生，籍贯安徽省，毕业于北京航空航天大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994年4月进入海航，现任海航航空旅游集团有限公司副董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监，长安航空有限责任公司财务总监、副总经理，金鹏航空股份有限公司首席财务官，甘肃机场集团有限公司执行总裁兼财务总监，海航机场集团有限公司执行董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长，天津航空有限责任公司执行董事长兼总裁、董事长，北京首都航空有限公司董事长，海航航空集团有限公司总裁、财务总监，西部航空有限责任公司董事长等职务。