

海南航空控股股份有限公司
2019 年年度股东大会会议材料



二〇二〇年五月

目 录

1. 2019 年年度报告及年报摘要	2
2. 2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划	3
3. 2019 年董事会工作报告	9
4. 2019 年监事会工作报告	37
5. 2019 年年度利润分配预案	40
6. 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	41
7. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	43
8. 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	46
9. 关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度的报告	69
10. 关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告	75
11. 2019 年独立董事述职报告	79
12. 关于计提资产减值准备及核销坏账的报告	83

海南航空控股股份有限公司

2019 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》《上市公司行业信息披露指引第十九号——航空运输》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 2019 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六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

附件：公司《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划

各位股东、股东代表：

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。经《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，2019 年我国国内生产总值 990,865 亿元，比上年增长 6.1%，稳居世界第二位；人均国内生产总值按年平均汇率折算达到 10,276 美元，首次突破 1 万美元，与高收入国家差距进一步缩小。

2019 年，民航坚持稳中求进总基调，坚持供给侧结构性改革，全面落实“一二三三四”民航总体工作思路。受控总量、调结构等政策实施影响，国内新增运力主要集中投放在三四线机场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国际运力投入保持稳步增长，部分国际区域客流增速低于运力增速。

2019 年，民航以改革推动行业发展内生动力显著增强。国际方面，积极扩充国际航权资源，大幅增加进入日本东京等主流市场的运力额度，扩大与韩国、芬兰等国航空运输市场准入；中欧首次在民航领域签署相关协定，进一步丰富了中欧全面战略伙伴关系内涵。国内方面调整了武汉、昆明、广州、西安、重庆、成都、浦东等 7 个繁忙机场的容量标准，同时放开浦东、三亚、昆明几个机场夜间航班运行限制，确保行业发展稳中有进。

2019 年，海南自由贸易港建设渐入佳境。航空是出入海南岛的主要途径，发达的空港是国际自由贸易港的重要门户，2019 年海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场等四大机场合计实现旅客吞吐量 4,501.13 万人次，执飞境外航线达 103 条，通达境外 62 个城市。起到互联互通作用的航空业为海南省自贸区体系构建了便捷的交通运输网，方便境内、境外更多的游客到海南来观光旅游，日益发挥其提振经济的重要作用。

2020 年，是海南自由贸易港建设的开局之年。海南将做好自由贸易港政策承接和先行先试工作，分阶段分领域实施开放新举措。海航控股作为生于海南、长于海南的本土民航企业，将充分研究自由贸易港的政策，成为政策开放背景下的优秀践行者、贡献者、受益者。

海南省政府提出的“深化空域管理体制改革，加密直达全球主要客源地的国际航线，打造四小时八小时飞行经济圈；实施更加便利的出入境政策，拓展外国人免签入境渠道；扩大免签入境事由，优化离岛服务措施”等未来规划，将为海航控股的发展提供更广阔的空间。海航控股也将利用自身航空主业优势，为海南自由贸易港的建设贡献力量。

为有效化解风险、维护各方利益，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。2020年，本公司在党中央、国务院、海南省人民政府及公司重要股东海航集团的关怀、支持、协助下，将以安全运营为“生命线”，在确保疫情防控和复工复产安全平稳运行的同时，尽力将新冠疫情对公司主营业务收入的负面影响降至最低，确保生产经营的安全稳定；同时还将发挥“党员先锋岗”的模范带头作用，切实做到党建工作与企业经营有机融合，实现党建工作促安全、促服务、促效益，以党“忠诚履职、勇于担当”的精神推动公司走出当前新冠疫情困境。

第一部分：2019年财务报告

一、主要财务数据

截至2019年12月31日，公司总资产1,965.35亿元，较年初减少82.00亿元，下降4.01%；总负债1,344.28亿元，较年初减少15.57亿元，下降1.15%；资产负债率68.40%，较年初增长1.98个百分点。

2019年全年公司实现运营收入723.89亿元，较去年同期增加46.25亿元，增长6.83%，净利润7.55亿元，较去年同期增长44.03亿元，增长120.70%。

二、政府补贴

2019年公司及控股子公司收到各项政府补贴21.45亿元。

三、公司现金流情况

截至2019年12月31日，公司已从中国进出口银行及国内各商业银行获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额990.14亿元，为公司未来的经营发展提供了有力的资金保障。具体情况如下：

公司授信明细汇总表

单位：亿元 币种：人民币

授信机构	授信总额	未用额度
农业银行	43.43	17.05
交通银行	12.73	0.00
光大银行	14.90	2.80
工商银行	38.25	1.31
浦发银行	61.45	0.00
中国进出口银行	219.22	0.00
其他银行	600.16	8.89
合计	990.14	30.05

四、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 134.52 亿元，具体情况如下：

2019 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	1.79	2.27
2	Gategroup Holding	采购航空食品	0.50	1.45
3	珺府投资	采购航空食品		0.16
4	甘肃航食	采购航空食品	0.16	0.17
5	海航饮品	采购航空食品	0.45	0.38
6	海南航食	采购航空食品	0.61	0.68
7	内蒙古航食	采购航空食品	0.06	0.15
8	三亚航食	采购航空食品	0.23	0.30
9	新疆航食	采购航空食品	0.47	0.56
10	Swissport Group	接受机场起降服务	1.46	1.13
11	海口美兰	接受机场起降服务	0.74	1.05
12	三亚凤凰机场	接受机场起降服务	1.64	1.67
13	天航地服	接受机场起降服务	0.23	0.91
14	安庆天柱山机场	接受机场起降服务、客运包机收入	0.68	0.84
15	潍坊机场	接受机场起降服务、客运包机收入	0.86	1.59
16	宜昌机场	接受机场起降服务、客运包机收入	1.29	1.13
17	美兰空港	接受机场起降服务、租赁机场航站楼	2.89	2.52
18	航旅投资	客运包机收入	0.61	0.65

19	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	0.07	0.09
20	唐山三女河机场	接受机场起降服务	0.07	0.04
21	营口机场	接受机场起降服务、客运包机收入	0.62	0.26
22	云南祥鹏投资	客运包机收入	4.75	1.08
23	海航集团	出租房产、利息收入	0.04	0.09
24	海航货运	货运包舱收入	7.91	17.26
25	海航速运	货运包舱收入	11.02	
26	海航酒店集团	出租房产	1.00	0.94
27	海航资本集团	出租房产		0.09
28	渤海信托	出租房产	0.06	
29	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、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	5.30	5.81
30	金鹿(北京)公务	出租房产、人员转让	0.17	0.42
31	SRT	接受飞机维修及保障服务	0.63	3.97
32	大新华航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费	1.55	1.25
33	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	1.51	1.21
34	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	1.10	1.03
35	美亚实业	采购航油	9.62	10.02
36	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	1.90	2.12
37	海航云端	接受广告服务	0.60	0.83
38	海航冷链	出租房产	0.06	0.25
39	海航技术	接受飞机维修及保障服务、出租房产、租赁机库及车辆、人员转让	22.88	28.37
40	易航科技	接受关联方信息技术服务、出租房产	0.53	0.59
41	海航思福	接受员工班车服务	0.06	0.16
42	凯撒旅业	客运包机收入	0.37	1.02
43	香港航空	里程积分收入、租赁飞机	6.28	6.34
44	海航财务公司	利息收入、出租房产	0.86	1.01
45	海南航校	人员培训	0.35	0.61
46	海旅管理	新金鹿卡销售收入		0.07
47	海航航空进出口	支付代理进出口手续费	0.10	0.38
48	海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	0.94	1.13
49	易生支付	支付关联方代售机票手续费	0.09	0.11

50	海南物业	支付物业管理费	1.05	1.19
51	渤海租赁	租赁飞机	17.54	17.33
52	天航金服	租赁飞机	12.34	12.13
53	香港快运	租赁飞机	0.08	0.54
54	长江租赁	租赁飞机	1.38	2.60
55	海航航空集团	出租房产、租赁飞机	5.03	
56	宜昌三峡航食	采购航空食品	0.03	
57	天津航空	提供人员培训服务、提供维修以及保障服务费	1.16	
58	天羽飞训	人员培训、出租模拟机	0.73	4.48
59	博鳌机场	接受机场起降服务	0.01	
60	松原查干湖机场	包机收入	0.04	
	合计		134.52	142.41

注：海航控股自 2019 年 4 月起将天羽飞训纳入合并报表范围。

海航控股自 2019 年 11 月起将海航技术纳入合并报表范围。

天津航空于 2019 年 11 月起不再纳入海航控股合并报表范围。

五、财务公司存款

截至 2019 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 47.00 亿元。

根据公司公告的《海南航空控股股份有限公司在集团财务公司存款资金风险防范制度》，公司与集团财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证公司的财务独立性。公司不得通过集团财务公司向其他关联方提供委托贷款、委托理财，不得将募集资金存放在集团财务公司。公司董事应认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在集团财务公司存款的有关决策，防止出现公司资金被关联方占用的情况。

第二部分：2020 年财务工作计划

面对 2020 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，2020 年财务工作计划如下：

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，计划实现运输总周转量达 83.24 亿吨公里，下降 43.06%；旅客运输量达 4,766.44 万人次，下降 41.65%；货邮运输量达 37.10 万吨，

下降 36.32%；飞行班次达 33.23 万班次，下降 42.07%；飞行小时达 82.24 万小时，下降 40.58%。

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 2020 年经营目标，公司预计 2020 年度的资金需求约 678.00 亿元人民币，公司将通过加快资产处置、推进债转股、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、弥补飞机停场带来的损失、清理部分历史欠款等。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 年董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，中国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。经《中华人民共和国 2019 年国民经济和社会发展统计公报》初步核算，2019 年我国国内生产总值 990,865 亿元，比上年增长 6.1%，稳居世界第二位；人均国内生产总值按年平均汇率折算达到 10,276 美元，首次突破 1 万美元，与高收入国家差距进一步缩小。

2019 年，民航坚持稳中求进总基调，坚持供给侧结构性改革，全面落实“一二三三四”民航总体工作思路。受控总量、调结构等政策实施影响，国内新增运力主要集中在投放在三四线机场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国际运力投入保持稳步增长，部分国际区域客流增速低于运力增速。

2019 年，民航以改革推动行业发展内生动力显著增强。国际方面，积极扩充国际航权资源，大幅增加进入日本东京等主流市场的运力额度，扩大与韩国、芬兰等国航空运输市场准入；中欧首次在民航领域签署相关协定，进一步丰富了中欧全面战略伙伴关系内涵。国内方面调整了武汉、昆明、广州、西安、重庆、成都、浦东等 7 个繁忙机场的容量标准，同时放开浦东、三亚、昆明几个机场夜间航班运行限制，确保行业发展稳中有进。

2019 年，海南自由贸易港建设渐入佳境。航空是出入海南岛的主要途径，发达的空港是国际自由贸易港的重要门户，2019 年海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场等四大机场合计实现旅客吞吐量 4,501.13 万人次，执飞境外航线达 103 条，通达境外 62 个城市。起到互联互通作用的航空业为海南省自贸区体系构建了便捷的交通运输网，方便境内、境外更多的游客到海南来观光旅游，日益发挥其提振经济的重要作用。

2020 年，是海南自由贸易港建设的开局之年。海南将做好自由贸易港政策承接和先行先试工作，分阶段分领域实施开放新举措。海航控股作为生于海南、长于海南的本土民航企业，将充分研究自由贸易港的政策，成为政策开放背景下的优秀践行者、

贡献者、受益者。

海南省政府提出的“深化空域管理体制改革，加密直达全球主要客源地的国际航线，打造四小时八小时飞行经济圈；实施更加便利的出入境政策，拓展外国人免签入境渠道；扩大免签入境事由，优化离岛服务措施”等未来规划，将为海航控股的发展提供更广阔的空间。海航控股也将利用自身航空主业优势，为海南自由贸易港的建设贡献力量。

为有效化解风险、维护各方利益，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组”。联合工作组将全面协助、全力推进海航集团风险处置工作。2020年，本公司在党中央、国务院、海南省人民政府及公司重要股东海航集团的关怀、支持、协助下，将以安全运营为“生命线”，在确保疫情防控和复工复产安全平稳运行的同时，尽力将新冠疫情对公司主营业务收入的负面影响降至最低，确保生产经营的安全稳定；同时还将发挥“党员先锋岗”的模范带头作用，切实做到党建工作与企业经营有机融合，实现党建工作促安全、促服务、促效益，以党“忠诚履职、勇于担当”的精神推动公司走出当前新冠疫情困境。

一、报告期内主要经营情况

2019年，公司实现收入723.89亿元，同比增长6.83%。其中，实现运输收入670.5亿元，同比增长3.98%；实现辅营收入53.39亿元，同比增长62.70%；实现净利润7.55亿元，同比增长120.71%。

2019年，公司实现总周转量1,461,919.00万吨公里，同比增长4.43%；实现旅客运输量8,169.0万人，同比增长2.27%；货邮运输量达58.26万吨，增长4.19%。飞行班次达57.36万班次，下降0.99%；飞行小时达138.40万小时，增长1.08%。

截至2019年12月31日，公司运营飞机共361架，机队分布情况如下表所示：

2019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	278	87	19	172	4.44
B737-700	13	5	2	6	6.92
B737-800	209	63	17	129	6.05
B737-8	16	4	0	12	1.33
B787-8	10	9	0	1	5.87
B787-9	30	6	0	24	2.06
空客系列	65	7	4	54	5.16

A319	1	0	1	0	8.75
A320	24	0	3	21	2.79
A330-200	9	0	0	9	9.36
A330-300	29	7	0	22	3.63
A350-900	2	0	0	2	1.26
巴工系列	18	4	2	12	9.43
E190	18	4	2	12	9.43
合计	361	98	25	238	5.36

经营数据摘要：

	2019 年	2018 年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里（万）	17,434,458	16,432,897	6.09%
国际	4,619,456	4,106,298	12.50%
国内	12,745,454	12,258,394	3.97%
地区	69,548	68,204	1.97%
可用吨公里（万）	1,888,155	1,635,124	15.47%
国际	536,891	481,657	11.47%
国内	1,344,813	1,147,625	17.18%
地区	6,451	5,841	10.44%
运输量			
收入客公里（万）	14,536,663	13,890,870	4.65%
国际	3,340,552	3,011,201	10.94%
国内	11,144,679	10,828,330	2.92%
地区	51,431	51,339	0.18%
收入货运吨公里（万）	185,627	177,782	4.41%
国际	105,068	100,855	4.18%
国内	80,357	76,678	4.80%
地区	202	249	-18.88%
乘客人数（千人）	81,690	79,877	2.27%
国际	5,396	4,623	16.72%
国内	75,972	74,950	1.36%
地区	323	303	6.60%
货物及邮件（吨）	582,581	559,140	4.19%
飞行公里（万）	89,119	87,226	2.17%
轮档小时	1,384,007	1,369,240	1.08%
航班数目	573,577	579,318	-0.99%
国际	32,359	28,783	12.42%
国内	538,464	548,115	-1.76%
地区	2,754	2,420	13.80%
收入吨公里（万）	1,461,919	1,399,853	4.43%
载运率			

客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	83.38%	84.53%	-1.15
国际	72.31%	73.33%	-1.02
国内	87.44%	88.33%	-0.89
地区	73.95%	75.27%	-1.32
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	77.43%	85.61%	-8.18
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	8.76	9.12	-0.36

(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：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	7,238,941.00	6,776,393.40	6.83
营业成本	6,701,754.50	6,281,628.00	6.69
销售费用	242,995.10	245,893.40	-1.18
管理费用	126,114.80	144,109.60	-12.49
财务费用	576,186.10	636,908.10	-9.53
经营活动产生的现金流量净额	1,373,269.70	922,458.00	48.87
投资活动产生的现金流量净额	-3,017,258.30	-1,138,625.90	164.99
筹资活动产生的现金流量净额	-608,672.70	-127,620.40	376.94

2、收入分析

报告期内，公司完成营业收入 7,238,941.00 万元，同比增长 6.83%，其中公司完成运输收入 6,705,042.70 万元，同比增长 3.98%，主要系 2019 年公司运力增长所致。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 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(%)
客运	6,433,612.60	/	/	3.14	/	/
货邮及逾重行李	247,541.70	/	/	27.05	/	/
其他	23,888.40	/	/	50.68	/	/

合计	6,705,042.70	6,459,814.50	3.66	3.98	3.99	减少 0.01 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	5,235,977.80	/	/	1.26	/	/
其他国家和地区	1,469,064.90	/	/	15.01	/	/
合计	6,705,042.70	6,459,814.50	3.66	3.98	3.99	减少 0.01 个百分点

(2) 主要销售客户的情况

主要销售商	金额(万元)	占营业收入比例(%)
销售客户 1	422,006.30	5.83
销售客户 2	410,603.40	5.67
销售客户 3	354,205.60	4.89
销售客户 4	162,564.70	2.25
销售客户 5	154,923.60	2.14
合计	1,504,303.60	20.78

3、成本分析

(1) 成本分析表

单位：万元 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	2,024,438.30	30.21	2,056,389.20	32.74	-1.55
航空运输业务	折旧费用和摊销费用	457,854.30	6.83	487,042.30	7.75	-5.99
航空运输业务	起降成本	940,192.70	14.03	901,119.50	14.35	4.34
航空运输业务	租金费用	1,229,685.30	18.35	919,868.20	14.64	33.68

航空运输业务	飞发维修及航材消耗费	705,056.40	10.52	663,625.40	10.56	6.24
航空运输业务	职工薪酬费用	575,520.80	8.59	566,136.00	9.01	1.66
航空运输业务	民航建设基金	128,060.40	1.91	154,610.00	2.46	-17.17
航空运输业务	餐食成本	158,777.00	2.37	164,860.00	2.62	-3.69
航空运输业务	其他	240,229.30	3.58	298,378.00	4.75	-19.49
其他业务	其他业务成本	241,940.00	3.61	69,599.40	1.11	247.62
	合计	6,701,754.50	100.00	6,281,628.00	100.00	6.69
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	6,220,473.50	92.82	6,023,864.60	95.9	3.26
航空运输业务	货邮及逾重行李	239,341.00	3.57	188,164.00	3	27.20
其他业务	其他业务成本	241,940.00	3.61	69,599.40	1.11	247.62
	合计	6,701,754.50	100.00	6,281,628.00	100	6.69

(2) 主要供应商情况

单位：万元 币种：人民币

主要供应商	金额(万元)	占营业成本比例(%)
航油供应商 1	1,284,950.40	19.17
起降供应商 1	689,267.00	10.28
航油供应商 2	286,421.50	4.27
其他供应商 1	148,548.40	2.22
航油供应商 3	113,416.20	1.69
合计	2,522,603.50	37.63

4、费用

报告期内，公司销售费用发生额 242,995.10 万元，同比下降 1.18%，主要系销售代理手续费下降所致；公司管理费用发生额 126,114.80 万元，同比下降 12.49%，主要系人员薪酬下降所致；公司财务费用发生额 576,186.10 万元，同比下降 9.53%，主要系本年度汇兑损失减少所致。

5、现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 1,373,269.70 万元，同比增长 48.87%，主要系经营性款项结算周期延长所致；公司投资活动产生的现金流量净额 -3,017,258.30 万元，同比下降 164.99%，主要系本年度公司对外投资增加所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额-608,672.70 万元，同比下降 376.94%，主要系本年度公司偿还到期债券所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

(1) 处置天津航空 48% 股权

2019 年 10 月 16 日，经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过，同意公司以每股 1.70 元人民币的价格向海航航空集团有限公司转让持有的天津航空有限责任公司 48% 股权，交易金额共计 6,68516.16 万元人民币。本次交易完成后，天津航空不再是公司的控股子公司。详见《海航控股关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权暨关联交易的公告》（临 2019-125）。

2019 年 11 月 1 日，经 2019 年第八次临时股东大会表决通过，同意公司以每股 1.70 元人民币的价格向海航航空集团有限公司转让持有的天津航空有限责任公司 48% 股权，交易金额共计 6,68516.16 万元人民币。详见《海航控股 2019 年第八次临时股东大会决议公告》（2019-137）。

截至本报告披露日，公司已完成对天津航空有限责任公司 48% 股权的转让，当期处置损益为 223,143.10 万元。

(2) 航线补贴收入增加

报告期内，海航控股及子公司累计收到航线补贴 200,382.40 万元，计入本年度其他收益。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：万元 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	2,014,409.10	10.25	3,792,648.50	18.52	-46.89
交易性金融资产	1,021,951.00	5.20	0.00	0	100
应收账款	480,441.90	2.44	303,215.30	1.48	58.45
存货	101,346.70	0.52	17,473.40	0.09	480.01
其他流动资产	33,997.50	0.17	75,000.10	0.37	-54.67
可供出售金融资产	0.00	0.00	2,455,802.90	12.00	-100.00
其他权益工具投资	1,459,900.50	7.43	0.00	0	100
其他非流动金融资产	1,903,085.50	9.68	0.00	0	100
无形资产	79,273.30	0.40	60,430.00	0.30	31.18
商誉	84,398.10	0.43	32,886.50	0.16	156.63
应付票据	176,426.90	0.90	289,102.90	1.41	-38.97
应付职工薪酬	54,189.50	0.28	31,297.90	0.15	73.14
长期应付款	66,483.40	0.34	285,430.00	1.39	-76.71
预计负债	606,439.30	3.09	0.00		100
递延收益	75,274.00	0.38	122,467.20	0.60	-38.54
其他综合收益	-88,681.60	-0.45	69,041.20	0.34	-228.45

其他说明：

货币资金：下降主要系本年对外投资增加所致。

交易性金融资产：增加主要系本年执行新金融工具准则所致。

应收账款：上升主要系本年应收票款及并表海航技术增加所致。

存货：上升主要系本年并表海航技术所致。

其他流动资产：下降主要系本年待抵扣增值税进项税额减少所致。

可供出售金融资产：下降主要系本年执行新金融工具准则所致。

其他权益工具投资：上升主要系本年执行新金融工具准则所致。

其他非流动金融资产：上升主要系本年执行新金融工具准则所致。

无形资产：上升主要系本年并表海航技术及天羽飞训所致。

商誉：上升主要系本年收购海航技术股权对价高于其可辨认净资产公允价值所致。

应付票据：下降主要系本年偿还到期银行承兑汇票所致。

应付职工薪酬：上升主要系本年应付职工薪酬增加所致。

长期应付款：下降主要系本年偿还 BSP 票款债权资产支持专项计划所致。

预计负债：上升主要系本年重分类调整飞机及发动机退租检修计提准备及计提财务担保准备所致。

递延收益：下降主要系本年将未来一年内预计兑付的常旅客奖励积分重分类至一年内到期的非流动负债所致。

其他综合收益：下降主要系本年其他权益工具投资公允价值变动损失增加所致。

(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

2019 年全球经济和贸易疲软，地缘政治局势紧张对客运需求带来影响，但航空公司客运需求在 2019 年依然保持稳定增长。国际航空运输协会(International Air Transport Association, 简称“IATA”)发布的 2019 年全球民航客运数据显示，按收入客公里计算，全球航空客运需求同比增长 4.2%，延续 2018 年的放缓态势，这也是自 2009 年全球金融危机以来，年均客运需求增幅首次低于 5.5%；客运运力增长 3.4%，载客率同比上升 0.7 个百分点，达到 82.6%。

2、国内航空运输业概况

2019 年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，民航紧扣行业发展的主要矛盾和制约瓶颈，步步为营，攻坚克难，行业发展保持了稳中有进的良好态势。根据民航局统计数据，2019 年，全行业完成旅客周转量 11,705.1 亿人公里，旅客运输量 65,993.0 万人，货邮运输量 753.2 万吨，同比分别增长 9.3%、7.9%和 2.0%。



ATA 原预测：2020 年全球客运需求将增长 4.1%，与 2019 年增幅 4.2% 基本持平；客运运力投入将增长 4.7%，超过 2019 年的增幅；客运总量将达到 4.7 亿人次，较 2019 年增加 1.8 亿人次；货运量预计将增长约 2%。

2020 年初，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）全球蔓延的影响，各国政府为阻止疫情进一步扩散，呼吁民众减少出行计划并陆续出台了多种出行

限制措施，导致全球航空业需求大幅萎缩。全球航司根据市场需求快速调整运力配给，运力大幅削减，收入锐减。截至 2020 年 4 月，我国整体疫情控制情况呈向好可控趋势。在国内各省市地区积极的复工复产政策下，国内客货运需求逐步恢复。但由于国际疫情持续扩散，我国对于国际航线的限制政策趋严。根据民航局发布的疫情防控期间调减国际客运航班量的通知，国际客运供应量预计将进一步减少。

因此，IATA 更新预测，进一步下调预期：2020 年全球航空客运需求或将同比下降 38%。其中亚太地区全年客运需求同比下降 37%；北美地区全年客运需求同比下降 27%；欧洲地区全年客运需求同比下降 46%。预计本次疫情将对全球民航业产生持续不利影响，具体影响程度存在不确定性。

3、公司市场地位

2019 年海航控股第九次蝉联“SKYTRAX 五星航空公司”称号，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、较广泛的国际航线、高效互动的国际国内网络、年轻舒适的客机机队，海航控股一直致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2019 年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000 余条，其中国内航线 1,800 余条（含港澳台航线 16 条），涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；国际航线 258 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外 66 个城市。公司积极响应国家倡议，融入“一带一路”建设，搭建与“空中丝绸之路”航线枢纽，为推动“一带一路”提供有力支撑。

海航控股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。紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立营运基地或分公司的城市达 13 个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务保持稳定，整体收益水平较 2018 年度有长足改善。

4、对外股权投资总体分析

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司（以下简称“本公司”）对外股权投资 4,297,521.10 万元，其中：权益工具投资 1,459,900.50 万元，交易性金融资

产投资 200,329.50 万元，其他非流动金融资产投资 505,819.60 万元，长期股权投资 2,131,471.50 万元。

1、重大的股权投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资金额	持股比例
渤海信托	487,944.00	27.00%

2、重大的非股权投资

2019 年 11 月，公司以 1,716,570.00 万元的价格投资于第三方资管公司所成立的资产管理计划。该资产的标的为天津航空部分飞机未来三年航线全部运营收入的收益权，其公允价值根据独立评估师评估的公允价值确定，后续以公允价值计量且变动计入当期损益。于 2019 年 12 月 31 日，该资产收益权的公允价值为 1,721,567.40 万元，其中将于一年内到期的部分计 725,701.80 万元计入交易性金融资产，剩余长期部分 995,865.60 万元列示于其他非流动金融资产。

3、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：万元 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 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
0696	中国民航信息	2,986.00	1.99	99,207.80	-	-3,084.20	其他权益工具投资
00357	美兰空港	690.60	1.12	2,619.30	-	-331.90	其他权益工具投资
01606	国银租赁	143,830.00	6.29	106,905.70	-	-32,519.60	其他权益工具投资
832297	新生飞翔	28,827.10	19.51	-	-	-6,177.20	其他权益工具投资
000415	渤海租赁	185,041.20	8.52	200,329.50	15,288.30	-	交易性金融资产
合计		361,374.90		416,506.80	15,288.30	-42,112.90	

持有其他非上市公司股权情况

单位：万元 币种：人民币

项目	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
----	--------	----------	-------	-------	------------	--------

		(%)				
海航通航	450,000.00	15.00	443,094.60	-	-1,997.90	其他权益工具投资
创远客舱	300,000.00	60.00	329,275.00	-	-	其他非流动金融资产
机场集团	225,514.00	6.29	127,100.20	-	-40,288.00	其他权益工具投资
大地地服	156,386.20	50.83	125,634.70	-	-30,751.50	其他权益工具投资
广利客舱	101,999.00	49.99	101,999.00	-	-	其他非流动金融资产
财务公司	94,755.80	8.00	92,664.10	-	-2,091.70	其他权益工具投资
天津滨海农商行	158,693.20	9.93	92,645.80	-	-12,296.10	其他权益工具投资
开曼地服	90,000.00	20.00	71,973.30	-	-18,026.70	其他权益工具投资
首航控股	60,689.90	12.38	59,858.30	-	-831.60	其他权益工具投资
易生金服	50,000.00	15.09	54,802.00	-	161.80	其他权益工具投资
其他	199,616.50		250,495.80	8,226.20	-7,807.80	
合计	1,887,654.60		1,749,542.80	8,226.20	-113,929.50	

4、重大资产和股权出售

公司已于2019年3月14日第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资孙公司股权转让的报告》，同意公司以3,000万美元的价格向GLOBAL AVIATION VENTURES LLC转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 54.55%的股权，并以2,500万美元的价格向Azul S.A.转让Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 剩余45.45%的股权，报告期内该交易已完成。

公司已于2019年3月14日第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于出售2架飞机的报告》，同意公司向NGF GENESIS LIMITED出售2架自有B737-800飞机，交易合同金额共计2,750万美元，报告期内该交易已完成。

公司已于2019年6月11日第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于处置2架老旧飞机的报告》，同意公司向NAS Investments 10 LLC处置自有的2架B737-800飞机，交易金额共计2,580万美元，报告期内该交易已完成。

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，海航控股持有 4 架 A319 飞机、1 架 737-800 处置已完成。

公司已于 2019 年 7 月 5 日第八届董事会第四十七次会议及 2019 年 7 月 23 日 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告》，同意公司以每股 1.76 元人民币的价格向万厚达美转让控股子公司北京国晟 75.10% 的股权，交易金额共计 130,400.00 万元人民币。截至本报告日该交易已完成。

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）控股有限公司（以下简称“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）有限公司向海航航空香港出售自有的 2 架 A350-900 飞机，公司控股子公司中国新华航空集团有限公司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，报告期内该交易尚未完成。

公司已于 2019 年 10 月 16 日第八届董事会第五十一次会议、第八届监事会第二十四次会议及 2019 年 11 月 1 日 2019 年第八次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告》，同意公司以 668,516.16 万元人民币的价格向海航航空集团转让持有的天津航空 48% 股权，于 2019 年 11 月，天津航空完成董事会改选及公司章程变更，且完成必要的财产转移手续。

公司已于 2019 年 12 月 13 日第九届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司山西航空有限责任公司出售老旧飞机的报告》，同意公司控股子公司山西航空向光大鸿庆（天津）航空租赁有限公司出售 1 架自有 B737-800 飞机，交易金额为 2,500 万美元，报告期内该交易已完成。

5、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。（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。）2019 年营业收入 55.93 亿元，净利润 0.81 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）。2019 年营业收入 19.58 亿元，净利润-0.67 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%。经营范围主要为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、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）。2019 年营业收入 22.47 亿元，净利润-0.15 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。2019 年营业收入 76.17 亿元，净利润-1.27 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，其中公司所有权益比例为 86.32%。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；航空公司间代理业务；货物联运代理、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，五金交电，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广告业务；生鲜食品零售。2019 年营业收入 20.42 亿元，净利润-0.15 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，其中公司所有权益比例为 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）。2019 年营业收入 20.09 亿元，净利润-1.81 亿元。

(7) 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，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。2019 年营业收入 1.60 亿元，净利润-0.35 亿元。

(8) 广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 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。2019 年营业收入 27.91 亿元，净利润 0.54 亿元。

(9) 海南天羽飞行训练有限公司

该公司注册资本 3.75 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。经营范围为飞行员、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。2019 年 5-12 月营业收入 2.88 亿元，净利润 0.20 亿元。

(10) 海航航空技术有限公司

该公司注册资本 25.50 亿元，公司预计所持权益比例为 100%。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。2019 年 11-12 月营业收入 5.91 亿元，净利润 0.98 亿元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1. 受新冠疫情影响，全球经济预计陷入负增长，航空客运市场受到严重冲击。

根据国际货币基金组织（IMF）的预估：2019 年全球经济增长值仅为 2.9%，是 2009 年以来的最低水平；因新冠肺炎疫情扩散，2020 年全球经济增长将低于去年的水平，但降幅和影响持续时间仍然难以预测。在疫情冲击之下，2020 年航空业的境况将非常严峻。国际航空运输协会（IATA）将 2020 年全球民航旅客运输量同比增速修正为-0.6%，预计出现自 2009 年以来首次下滑，其中亚太地区同比增速修正为-8.2%。IATA 于 3 月底表示，若旅行限制持续 3 个月，全球航空业损失将达 2,520 亿美元，影响最严重的地区为亚太、欧洲和北美，其中亚太下滑 37%，损失 880 亿美元；北美下滑 27%，损失 500 亿美元；欧洲下滑 46%，损失 760 亿美元。

在国家疫情防控期间，为积极应对疫情对民航业的影响，民航局鼓励和引导航空公司及时将闲置客运航班用于货运，下发促进民航业稳定发展的支持政策，包括积极财经政策、降费减负等，切实为民航企业发展纾困。

2. 国家战略的推进和国际航权配置新规等政策引导聚焦航空枢纽建设

长江经济带、长三角一体化、京津冀一体化以及粤港澳大湾区建设等国家战略的推进实施在加强区域间的协同发展的同时，也强化了区域核心城市的枢纽引领地位，北京、上海、广州、深圳、重庆、成都等机场的国际枢纽地位也更加凸显。同时国际航权配置新规明确建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大机场群目标，并按机队规模分类限制航空公司国际航线主辅基地数量，引导航企聚焦重点市场发展，进一步推进航空枢纽集中建设。

(二) 公司发展战略

为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了“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、资金雄厚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. 防范疫情风险，紧跟市场变化

公司将全力做好防疫、抗疫工作，在确保员工和旅客健康安全的同时，积极配合国家各项政策，全力参与各项抗疫运输保障工作。同时，密切关注疫情变化，紧密跟踪市场需求变化，及时根据市场情况调整运力配给，严格控制各项成本支出，积极采取各种措施降低疫情的影响。

2. 强化安全管理体系功能

公司持续全面梳理并完善 AOC 风险管控体系,航班全时段运行支持与风险管控,由关注航班正常性,向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变,梳理各种典型的偏离运行预期的情景,决策支援必须的信息源,建立相关部门联动评估决策支援机制,同时完善组织机构,建立航班全时段运行风险控制模式。

3. 聚焦核心市场,再造网络价值

公司紧密围绕“一加快、两实现”的新时代民航强国战略进程、以“一二三三四”民航总体工作思路为指导,制定了清晰的中长期网络发展战略。未来几年,海航控股航线网络拓展以注重成本构成和经营效益产出为导向,全力构建核心资源高效利用和核心客户资源充分开发两大竞争优势。通过聚焦、优化,实现经营效益和运营品质全面提升。

4. 推行全服务+低成本发展模式并行

海航控股主打全服务品牌战略,旗下祥鹏航空、长安航空、北部湾航空、乌鲁木齐航空和福州航空等多家航企逐步转型低成本,探索远程航线低成本发展模式。

5. 节能减排,绿色发展

海航控股将继续坚持“保卫蓝天,绿色发展”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,力争打赢蓝天保卫战。

6. 打造健康发展、差异化品牌形象

海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业,健康发展”的战略要求,持续以旅客舒适旅行体验为关注点,提升客舱服务场景体验与产品服务品质,优化产品结构,明确关键目标受众,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形象,提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力。

(三) 经营计划

围绕公司中长期发展战略和规划，制定并全力落实 2020 年市场重点工作提升计划，以“调结构，提效益、促创新”为工作主思路，全力提升 2020 年市场经营效益水平。

1. 持续提升安全品质：通过强化 AOC 风险管控体系，进一步完善全面风险管理模式，提升风险识别控制、运行监控和飞行机组支援能力；加大技术创新增强安全防护能力，通过引进、自研或合作研发等方式，通过推进 X-CVR 加改装工作、优化 X-CVR 舱音监察软件功能、提升 FOQA 大数据应用、升级天机智慧运营指挥决策系统（C3I）系统等技术设备革新，提升运行管理效能；建立完善岗位安全责任和岗位风险清单，持续提升安全管理人员业务能力，强化运行标准维护与监控。

2. 网络核心竞争力构建：聚焦核心市场，全力推进北京、深圳、海南等枢纽建设；完善国际国内网络布局，聚焦高价值航线，有效降低运营成本，提高资源使用效率；改造/削减低收益航线；积极获取优质时刻资源。

3. 销售业务聚合创收：以阿米巴精细化管理为抓手，提升航线票价；打造专业化销售体系；积极推进航线合作业务开发工作，疫情期间通过大力发展包机业务、客改货业务等多种方式增加收入。

4. 精细化管控提升航班正常率：2020 年海南航空将坚持发展为了人民的理念，持续提高航班计划编排的科学性，落实民航局“控总量、调结构”的工作要求，以正常率考核为抓手，以提升运行效率为出发点，以正向激励为原则，充分发挥关键岗位的积极性、主动性和创造性，抓好运行环节中的主要矛盾，精准定位痛点，科学设定指标，全面落实精细化管控要求，推动公司正常率不断提升。

5. 坚持服务创新，打造国际品牌：持续贯彻民航局“真情服务”理念，坚持“科学制度管理”与“创新驱动发展”为抓手，通过持续的全球行业对标和客舱服务创新，保持客舱服务领先优势。通过精进专业团队培养，围绕研发服务项目，优化服务资源，做好成本管控，推进品牌宣传等方面开展工作。

（四）可能面对的风险

1. 宏观行业风险

2020年，随着新冠疫情在全球蔓延，航空公司大幅削减运力，乃至停飞，航空业面临“全球规模的大危机”。IATA预测，受疫情影响，将会出现全球性的经济衰退，旅客出行需求的恢复速度将被拖慢，难以出现类似SARS后的V型反弹。

据统计，2020年春运全国民航客运量同比大幅下降，单日最高同比降幅超过90%，春运总计降幅达47.5%。疫情期间内地机场航班起降架次单日总和最低跌回2001年平均水平，2月底虽开始回升，但截至3月15日也仅接近于2009年平均水平。

2020年受新冠疫情影响，整个民航业经营受到较大冲击，间接给安全生产带来威胁，海航控股已根据疫情时期航班运行特点，制定了针对性风险防控措施，确保疫情防控 and 复工复产安全平稳运行。

2. 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2019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153,078.30万元。

3. 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。2019年度，本公司航油成本占比营业成本30.21%，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101,221.90万元。

4. 市场竞争风险

随着国内航空市场开放、低成本航空发展、国际航空企业加大对中国市场的投入，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，进而对公司业绩造成影响。

同时，随着铁路、公路及邮轮运输网络布局的日益完善，公司未来在部分国内航线上可能将面临较大的竞争压力。

5. 流动风险

鉴于普华永道为公司 2019 年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，详情请见《2019 年年度报告》“第十一节第三项与持续经营相关的重大不确定性”段落。且自 2020 年年初以来，新冠疫情在中国及随后在其他国家蔓延，相关的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，这些对本集团的经营产生了较大的不利影响。截至 2020 年 3 月，本集团累计运输总周转量较去年同期下降约 67.86%，公司预计疫情将对 2020 年经营活动现金流产生重大不利影响。

公司将充分采取以下相关措施应对流动风险：进行全面预算动态管理，严控非生产性支出，降低成本；根据疫情时期航班运行特点，制定针对性风险防控措施，提高公司整体运营能力和营收能力；加快处理非航空主营业务资产，不断优化公司资产结构，回笼现金补充流动资金；创新拓展融资渠道，合理置换长短期债务，优化债务结构，申请新的金融机构授信额度，争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。

6. 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，保证现金流平衡和生产队伍稳定，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:万元 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(%)
2019 年	-	-	-	-	12,772.80	-
2018 年	-	-	-	-	-386,765.10	-
2017 年	-	0.180	-	302,510	305,294.70	9.91

注:2019 年海航控股母公司实现净利润-32,205.60 万元,2019 年度可供分配利润为 0 万元。根据《公司章程》的有关规定,鉴于 2019 年不存在可供分配利润,且 2020 年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响,持续时间尚难预测,考虑公司目前经营发展的实际情况,为保障公司未来发展的现金需求,公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下:2019 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。

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

截至 2019 年 12 月 31 日，海航控股累计安全运行超过 790 万飞行小时，保持连续安全运行 27 年的优秀记录，荣获民航局“安全飞行五星奖”。公司以安全绩效和卓越品牌为抓手，通过安全管理数字化和标准化，以风险管理为核心，评估全球航空安全信息，确定重点管控的核心风险，同时重点关注各岗位风险管控，通过持续安全创新，借鉴 BOWTIE 理念、X-CVR、HUD/IAN 等航空安全新技术，并自主开发 HORCS 运行风险管理系统，坚持“安全隐患零容忍”，不断夯实安全基础的同时，积极参与全球航空安全活动和交流，分别与 IATA、飞行安全基金会、FAA 等国际安全机构建立数据共享和交流，提升公司安全品牌的国际影响力。

(二) 聚焦高价值枢纽，稳步打造高效互动的枢纽网络

围绕“加快建设十大国际航空枢纽”的民航十三五发展战略，海航控股聚焦北京、深圳等大型国际枢纽，着重布局国际国内高效互动的品质网络。2019 年，北京枢纽新开奥斯陆/东京/大阪等国际航线、增频深圳/重庆/大连等国内航线，深圳枢纽新开温哥华/罗马/都柏林/特拉维夫等远程国际航线及曼德勒/富国岛/大阪等亚洲区域航线、新开温州/宁波/天津/哈尔滨等国内航线。在北京形成洲际航点差异化、航班量仅次于国航的竞争优势，在深圳成为洲际网络建设的主导力量。

随着海南自贸区（港）战略的深入实施，海南民航运输市场进入新的发展期，国际航线发展的含金量进一步提升。海航控股发挥主基地航企担当，搭建了海南国际航线网络的主体架构，成为海南国际枢纽航线网络建设的主力军。2019 年，海航控股新开海口至莫斯科、墨尔本两条远程洲际航线及大阪、西哈努克、曼德勒、金边等 4 条亚洲区域短途航线，国际网络规模持续拓展，网络互动性稳步提升。

(三) 持续提升的运行品质

2019 年海航控股坚持高质量发展，构建高效运行、责权清晰、科学决策的航班运行管理体系，严格落实 2019 年“民航服务质量重点攻坚”专项行动的要求，从航线网络、机组保障、维修保障、地面保障、运行协调、新航行技术六个方面，全面提升航班正常管理水平，树立以旅客为中心的思维导向及正点就是最好的服务文化氛围，扎实做好航班正常和服务工作。根据民航局统计数据，海航控股年度航班正常率 81.13%，同比去年提升 0.81 个百分点。

(四) 发扬党的先锋模范作用

2019 年，海航控股聚焦改革，推进党的领导融入公司治理，全面贯彻落实党的十九大精神，推动全面从严治党在公司各级党组织中落地。各党支部深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动共计 621 次；公司党委积极开展“惩治腐败，深挖蛀虫，维护企业财产安全”专项活动，全年处理举报调查 53 项；在公司党委强有力的领导下，各部门、基地、分公司完善了企业管理制度，共梳理制度 443 项，修订制度 54 项，废止制度 25 项；在飞行、客舱服务、航空安保、市场销售等一线岗位设立党员先锋岗，切实做到党建工作与企业经营有机融合，实现党建工作促安全、促服务、促效益。

(五) 勇担社会责任的民族企业

海航控股大力以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，服务国家战略，创新公益模式，将公益慈善与业务相结合，积极投身公益慈善事业。2019 年重点聚焦“绿色航空”开展公益活动，以感恩之心回馈社会。并以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践；深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作，为旅客提供负责任的航空产品和服务，积极提升企业核心竞争力与可持续发展能力。

(六) 卓越的国际品牌形象

海航控股倡导“以客为尊”的服务精神，以提高旅客的获得感、幸福感及安全感为方向，践行真情服务理念，遵循“SMILE”服务准则，传递“相伴相惜，梦享飞行”的品牌理念，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2019 年，海航控股持续进行国际化战略布局，对标国际行业标杆水准，建立长效管理机制，在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。

2019 年度，海航控股荣获包括猫途鹰 TripAdvisor2019 年“旅行者之选”亚洲大型航空公司奖项、BrandZ 2019 最具价值中国品牌 100 强等；第九次蝉联 SKYTRAX “五星航空公司”荣誉，同时入围 SKYTRAX “全球航空公司 TOP10”并上升至第七位，成为中国内地唯一一家持续蝉联该项荣誉的航空公司，并斩获“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”等 7 项大奖，同时在世界最佳公务舱餐饮、世界最佳公务舱休息室餐饮、世界最佳乘务员等 10 项榜单排名

稳步提升。积极拓展外部知名品牌资源，通过与大董餐饮、索菲特 My Bed、荷兰国际管家学院等国内外品牌合作形式提升产品品质、影响力及服务团队专业化素养，持续在国内外市场提升公司国际化品牌形象，实现品牌价值及影响力。

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，持续推动航空业能源转变，以实际行动贡献“美丽中国”建设。2019年，公司累计节油 55.21 万吨，降低二氧化碳排放约 173.92 万吨，相当于 6.6 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，被评为“海南省节能减排十大功勋企业”，并获得由能源基金会认证的“气候领袖企业”称号。

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。连续三年支持美国新生命儿童基金会救助中国患病贫困儿童和孤儿慈善项目，为患重大疾病的中国贫困儿童及家属提供优惠机票赴北美治疗。

3. 积极参与疫情防控工作

自疫情发生后，海航控股第一时间响应局方要求，快速决策并制定相关客票退改方案，全力保障因航班取消而受到影响的旅客。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，努力保障航班运行和飞行安全。

2010年1月25日，海航控股迅速开通抗击新型冠状病毒肺炎的救援物资运输绿色通道，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。1月27日，海南航空首架包机 HU5375 搭载来自海南省 12 家三级医院 147 名科室骨干组成的医疗队紧急驰援武汉，为“最美逆行者”奔赴前线提供了坚强的保障。

随着疫情态势得到有效控制，海南航空又承担起运送滞留海南的湖北籍旅客返乡、

企业复工复产等包机任务，同时推出面向政府和企业客户、医护工作者和普通旅客的多项市场产品和服务活动，助力安全有序复工，为抗击疫情贡献力量。

截至4月20日，海航控股已运输抗疫防护物资总计超过18万件、1505吨，其中免费运输超过1.7万件、259吨；保障援鄂医疗包机37次，运送5,213名医护人员；7次包机护送739名滞留旅客返鄂。

海航控股将持续利用广阔航线网络和高效服务，通过客运飞机改货运包机服务，方便物资快速周转，助力全球防疫抗疫。公司将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六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 年监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2019 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 2019 年度监事会的工作汇报如下：

一、2019 年监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会总共召开七次会议，会议具体情况如下：

（一）2019 年 4 月 29 日召开第八届监事会第二十一会议，审议通过了《2018 年监事会工作报告》《2018 年年报及年报摘要》《2018 年年度利润分配预案》《2018 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》《关于计提资产减值准备的报告》《2019 年第一季度报告》《关于<董事会对 2018 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<董事会对 2018 年度否定意见内部控制审计报告的专项说明>的报告》。

（二）2019 年 6 月 24 日召开第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（首都航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（西部航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》。

（三）2019 年 8 月 29 日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2019 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》《监事会关于 2018 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》《关于变更会计政策的报告》。

（四）2019 年 10 月 16 日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告》。

（五）2019年10月30日召开第八届监事会第二十五次会议，审议通过了《2019年第三季度报告》《关于监事会换届选举的报告》。

（六）2019年11月15日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举曹凤岗先生担任公司监事会主席的报告》。

（七）2019年12月25日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。

二、2019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。

（二）2019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2019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，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

（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2019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五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 年年度利润分配预案

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”）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润-32,205.60 万元，2019 年度可供分配利润为 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 598,906.80 万元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2020 年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案如下：2019 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六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司
二〇二〇年五月二十一日

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”）2019 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 2019 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	49	2019-7-23	2022-11-14	52.92
谢皓明	原董事长	男	46	2019-01-29	2019-07-10	17.28
包启发	原董事长	男	56	2018-01-19	2019-01-29	
刘位精	执行董事长	男	51	2019-07-23	2022-11-14	
陈明	副董事长	男	55	2018-06-15	2022-11-14	49.31
徐军	董事	男	49	2018-10-12	2022-11-14	
伍晓熹	董事	男	41	2018-12-17	2022-11-14	79.32
刘位精	董事	男	51	2019-07-10	2022-11-14	
张志刚	董事	男	46	2018-12-17	2022-11-14	42.71
刘吉春	董事	男	40	2018-12-17	2022-11-14	41.19
包启发	原董事	男	56	2017-12-13	2019-01-29	
徐经长	独立董事	男	55	2016-11-23	2022-11-14	14.55
张英	独立董事	女	58	2019-10-16	2022-11-14	3.64
林泽明	独立董事	男	67	2016-11-23	2022-11-14	14.55
邓天林	原独立董事	男	71	2012-04-26	2019-10-16	14.55
李瑞	监事会主席	男	43	2020-02-26	2022-11-14	
曹凤岗	原监事会主席	男	58	2018-10-12	2020-02-26	41.21
郭赟	监事	男	34	2020-02-26	2022-11-14	
赵国刚	监事	男	37	2019-04-08	2022-11-14	44.32
萧飞	监事	男	46	2020-02-26	2022-11-14	
曹京斐	监事	男	36	2020-02-26	2022-11-14	
李泉	原监事	男	57	2018-12-28	2020-02-26	26.93
郭海涌	原监事	男	58	2018-10-12	2020-02-26	17.72
王远飞	原监事	男	59	2018-10-12	2020-02-26	37.61
温建平	原监事	男	58	2018-12-28	2019-04-08	20.53
马志敏	总裁	男	46	2019-7-23	2022-07-22	14.67
徐军	原总裁	男	49	2018-02-14	2019-07-23	
伍晓熹	副总裁	男	41	2018-08-29	2021-08-28	
张志刚	副总裁	男	46	2017-12-13	2020-12-12	

刘吉春	副总裁	男	40	2017-11-27	2020-11-26	
李晓峰	副总裁兼董事会秘书	男	43	2019-04-12	2022-04-11	22.69
周志远	原董事会秘书	男	40	2018-11-29	2019-04-12	33.41
张鸿清	财务总监	男	45	2019-10-30	2022-10-29	
孙栋	原财务总监	男	34	2016-07-18	2019-10-30	34.27
王新震	安全总监	男	45	2018-09-21	2021-09-20	99.08
合计	/	/	/	/	/	722.46

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，选举郭赞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。

故报告期内，上述新任职监事未在公司领取报酬。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

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”）在海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 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。2020 年公司拟继续聘请普华永道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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）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。

普华永道的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道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。

2. 人员信息

普华永道的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3.业务规模

普华永道经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道的 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道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 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

二、项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：

杨旭东，注册会计师协会执业会员，2001 年起从事审计业务，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。具有超过 18 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。

拟质量复核合伙人：

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，1995 年起从事审计业务，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。

拟签字注册会计师：

陶碧森，注册会计师协会执业会员，2008年起从事审计业务，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发行股份、债券等证券业务审计服务。具有超过10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.项目成员的独立性和诚信记录情况

就拟聘任普华永道为海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）的2020年度审计机构，项目合伙人及拟签字注册会计师杨旭东先生、拟质量复核合伙人王蕾女士及拟签字注册会计师陶碧森先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费

普华永道在公司2019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。2020年公司拟继续聘请普华永道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。

公司拟支付普华永道2019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六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

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，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）2020年拟与渤海租赁股份有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司等就飞机租赁业务、飞机起降及不正常航班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》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2019年发生的日常生产性关联交易列表如下，并对2020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	2020年关联交易内容	2019年日常生产性关联交易金额(亿元)	2020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	1.79	1.41
2	Gategroup Holding AG	采购航空食品等	0.50	0.40
3	北京海航珺府投资有限公司	采购航空食品、出租房产等	-	0.01
4	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	0.16	0.17
5	海南海航饮品股份有限公司	采购航空食品等	0.45	0.47
6	海南航空食品有限公司	采购航空食品、不正常航班费等	0.61	0.66
7	内蒙古空港航空食品有限责任公司	采购航空食品等	0.06	0.09
8	三亚汉莎航空食品有限公司	采购航空食品等	0.24	0.26
9	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	0.47	0.43
10	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	1.46	1.25
11	海口美兰国际机场有限责任公司	接受机场起降服务等	0.74	0.73
12	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、逾重行李服务收入等	1.64	1.92
13	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	0.23	0.27

14	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	0.68	0.79
15	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	0.86	1.06
16	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	1.29	1.46
17	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、租赁机场航站楼等	2.89	3.02
18	海南航旅投资控股有限公司	包机收入/包仓收入等	0.61	0.78
19	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	0.07	0.09
20	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	0.07	0.17
21	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	0.62	0.72
22	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、地面服务费等	4.75	7.44
23	海航集团有限公司	包机收入/包仓收入、出租房产、利息收入等	0.04	0.06
24	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	7.91	5.87
25	海航酒店（集团）有限公司	出租房产等	1.00	1.30
26	海航资本集团有限公司	出租房产等	-	0.01
27	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、心理咨询服务收入等	5.30	13.05
28	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、人员培训等	0.17	0.24
29	大新华航空有限公司	出租飞机、代关联方销售机票手续费、提供维修以及保障服务费、人员转让等	1.55	2.50
30	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等	1.52	4.44

31	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、人员培训等	1.10	2.63
32	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、租赁房产等	0.73	-
33	海南美亚实业有限公司	航油等	9.62	11.98
34	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、商城商品采购等	1.90	3.12
35	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	0.60	0.72
36	海航冷链控股股份有限公司	基建投资、出租房产等	0.06	0.16
37	海航航空技术有限公司	接受机场起降服务、接受飞机维修及保障服务、人员转让、出租房产、出租机库、租赁车辆、租赁机库等、人员培训等	22.88	-
38	SR Technics Switzerland Ltd	接受飞机维修及保障服务等	0.63	0.10
39	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	-	0.03
40	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	0.53	0.59
41	海航思福租赁股份有限公司	接受员工班车服务、机组费用、出租房产等	0.06	-
42	凯撒同盛发展股份有限公司	客运收入、出租房产等	0.37	0.31
43	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、租赁飞机等	6.28	10.57
44	海航集团财务有限公司	利息收入、出租房产等	0.86	2.00
45	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	0.35	0.84
46	海南海航航空进出口有限公司	支付代理进出口手续费、出租房产等	0.10	0.01
47	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、客运包机收入等	0.94	1.30
48	易生支付有限公司	支付关联方代售机票手续费等	0.09	0.11
49	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	1.05	1.41
50	渤海租赁股份有限公司	出租房产、租赁飞机等	17.54	17.47
51	天津航空金融服务有限公司	租赁飞机、出租房产等	12.34	13.18

52	香港快运航空有限公司	里程积分收入、租赁飞机等	0.08	-
53	长江租赁有限公司	租赁飞机等	1.38	0.45
54	海航航空集团有限公司	出租房产、人员培训、通信费、租赁飞机等	5.03	1.65
55	海航速运（北京）有限责任公司	货运包舱收入等	11.02	6.03
56	渤海国际信托股份有限公司	出租房产等	0.06	0.01
57	松原查干湖机场有限责任公司	包机收入、逾重行李等	0.04	0.05
58	宜昌三峡机场航空食品有限公司	采购航空食品等	0.03	0.03
59	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、不正常航班贵宾室等	0.01	0.01
60	天津航空有限责任公司	提供维修以及保障服务费、提供人员培训	1.16	7.09
61	湖南天玺大酒店有限公司	机组费用等	-	0.18
62	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
63	桂林航空旅游集团有限公司	代关联方销售机票手续费、支付关联方销售机票手续费等	-	0.01
64	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	-	0.06
65	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
66	海南海岛一卡通支付网络有限公司	机组费用	-	0.54
67	海南美兰海航酒店有限公司	机组费用	-	0.52
68	广州市潮市场经营有限公司	不正常航班费、机组费用	-	0.08
69	海航金融服务（深圳）有限公司	出租房产等	-	0.01
70	海航租赁控股（北京）有限公司	出租房产等	-	0.06
71	北京海航基础投资有限公司	出租房产等	-	0.01
72	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等	-	0.12
73	旅云（天津）租赁有限公司	租赁飞机等	-	4.55
合计			134.52	139.09

注：公司于2019年4月3日、4月19日召开第八届董事会第四十二次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。以上交易已于2019年内完成，天羽飞训于2019年4月纳入公司合并范围，公司与天羽飞训的关联交易包括合并日之前期间即2019年1月至4月；海航技术于2019年11月纳入公司合并范围，公司与海航技术的关联交易包括合并日之前期间即2019年1月至10月。

二、本次交易需履行的审议决策程序

公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志

刚、刘吉春已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、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 亿人民币，法定代表人刘宏方，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、Gategroup Holding AG：注册资本 1.34 亿瑞士法郎，经营范围：零售、酒店服务、旅客接待、航空餐饮、机上销售、贵宾室服务、航空物流、客舱清洁、机场航站楼清洁、行李分拣和运输、飞机及机场维修、其他与航空运输及旅客服务关的业务。

3、北京海航珺府投资有限公司：注册资本 1.2 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。)

4、甘肃海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 1,800 万人民币，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)。

5、海南海航饮品股份有限公司：注册资本 8,000 万人民币，法定代表人徐伟，经营范围：饮料、食品的生产、加工、代理与销售；仓储(危险品除外)；进出口贸易；

设计制作代理国内各类广告业务。

6、海南航空食品有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法定代表人林长青，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。

7、内蒙古空港航空食品有限责任公司：注册资本 800 万人民币，法定代表人李勇，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)。

8、三亚汉莎航空食品有限公司：注册资本 2,000 万人民币，法定代表人焦建鹏，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。

9、新疆海航汉莎航空食品有限公司：注册资本 2,400 万人民币，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)。

10、SwissportGroupS.àr.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、宾馆酒店订房服务、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。

11、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。

12、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。

13、天津航空地面服务有限公司：注册资本 6150 万元人民币，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)。

14、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)。

15、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）。

16、宜昌三峡机场有限责任公司：注册资本 1.77 亿人民币，法定代表人徐佐强，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。

17、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。

18、海南航旅投资控股有限公司：注册资本 20.1 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。

19、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)

20、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)。

21、营口机场有限公司：注册资本 1.3 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。)

22、云南祥鹏投资有限公司：注册资本 29.5 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)。

23、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。

24、海航货运有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表人邓志成，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。

25、海航酒店（集团）有限公司：注册资本 1.5 亿人民币，法定代表人包宗保，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。

26、海航资本集团有限公司：注册资本 334.8 亿人民币，法定代表人金川，经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务，信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。

27、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。)

28、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。)

29、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。

30、西部航空有限责任公司：注册资本 14.92 亿人民币，法定代表人蒲明，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)。

31、金鹏航空股份有限公司：注册资本 50.25 亿人民币，法定代表人张京生，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】

32、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。

33、海南美亚实业有限公司：注册资本：8750 万人民币，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。

34、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。)

35、海航云端文化传媒(北京)有限公司：注册资本 8000 万人民币，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。）

36、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。）

37、海航航空技术有限公司：注册资本 25.5 亿人民币，法定代表人张志刚，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。（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、SR Technics Switzerland Ltd.：注册资本 6,000 万瑞士法郎，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。

39、海南海航航空信息系统有限公司: 注册资本 4, 500 万人民币, 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。

40、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。)

41、海航思福租赁股份有限公司: 注册资本人民币 1.84 亿人民币, 法定代表人刘丽晓, 经营范围: 汽车租赁, 豪华巴士运输服务, 汽车维修服务, 汽车安保(GPS 追踪服务), 汽车零配件的销售, 车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询, 二手车交易, 保险代理, 会议接待用车(不含旅行社业务), 商务服务, 机动车检测服务, 投资信息咨询, 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务, 网络科技信息咨询, 会议会展服务(不含旅行社业务), 企业管理信息咨询, 汽车美容, 绿化工程, 园林设计, 小花卉及各种苗木生产经营及销售, 蓄牲(奶蓄除外)养殖及销售, 水产养殖及销售, 进出口贸易, 汽车销售及售后服务, 机动车驾驶服务, 代驾服务, 代订酒店, 票务服务, 为电动汽车提供充电服务, 停车场服务, 充电设施网络工程设计、安装及租赁, 劳务派遣, 道路旅客运输, 土地租赁, 机动车驾驶考场的建设及运营、管理。(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。)

42、凯撒同盛发展股份有限公司：注册资本 8.03 亿人民币，法定代表人刘江涛，经营范围：旅游管理服务、利用自有媒介(场地)发布各类广告、设计、制作广告；图书、报刊、电子出版物、音像制品(以上项目限分支机构经营)；商场；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料(专控除外)、日用杂品(烟花爆竹除外)、金属材料(专控除外)、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、建材管件、板材、厨卫设备、装饰材料、油漆、涂料、灯具、电料、园艺盆景、各类家俱、装饰设计、汽车配件的销售、柜台租赁；渭河大桥收费；摄影冲印服务；服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品(专控除外)、农副产品(除粮棉)、洗涤化妆用品、文化体育用品及器材；花卉；项目投资与资产管理；(以下限分支经营)罐头、糖果、食用油、速冻食品、乳制品、生熟肉制品、糕点、蔬菜、面食小吃；现场制售面包、西点、糕点、面食、熟肉、烟(限零售)。(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)

43、香港航空有限公司：注册资本 45.9 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。

44、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。)

45、海南航空学校有限责任公司：注册资本 4,000 万人民币，法定代表人咸尧东，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。

46、海南海航航空进出口有限公司：注册资本 1,000 万人民币，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。

47、海南海航航空销售有限公司：注册资本 4.1 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。

48、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)。

49、海南海航物业管理股份有限公司：注册资本 1.44 亿人民币，法定代表人黄河，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。

50、渤海租赁股份有限公司：注册资本 61.85 亿人民币，法定代表人卓逸群，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。

51、天津航空金融服务有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法定代表人陈黎黎，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）

52、香港快运航空有限公司：注册资本 27.5 亿港币，经营范围：国际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；保险兼业代理服务（限人身意外险）。

53、长江租赁有限公司：注册资本 107.9 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）

54、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。

55、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。）。

56、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）。

57、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）。

58、宜昌三峡机场航空食品有限公司：注册资本 2000 万人民币，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)。

59、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。

60、天津航空有限责任公司：注册资本 81.9 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）

61、湖南天玺大酒店有限公司：注册资本 1000 万人民币，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）。

62、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：曾标志，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）。

63、桂林航空旅游集团有限公司：注册资本 30.46 亿人民币，法定代表人胥昕，

经营范围：航空、通用航空产业、旅游业、文化产业、酒店、金融企业的投资及投资管理；酒店管理；会展服务；代订车船机票；商务信息咨询（证券、期货、认证咨询除外），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（许可审批项目除外）、通讯设备（许可审批项目除外）、工艺品的销售。

64、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。

65、扬子江保险经纪有限公司：注册资本 5,000 万人民币，法人代表徐军，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。）

66、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，法定代表人丁利平，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。

67、海南美兰海航酒店有限公司：注册资本 1,100 万人民币，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。）

68、广州市潮市场经营有限公司：注册资本 8,000 万人民币，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）。

69、海航金融服务（深圳）有限公司：法人代表：杨龙，注册资本 48 亿人民币，经营范围：一般经营项目是：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；金融信息数据处理（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含限制项目）；财务顾问、财务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

70、海航租赁控股（北京）有限公司：注册资本 1 亿人民币，法定代表侯丹璐，经营范围：项目投资；经济信息咨询；机械设备的租赁；酒店管理。（“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”；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。）

71、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。）

72、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。

73、旅云(天津)租赁有限公司：法人代表刘伟斌, 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务。（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）

四、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。

五、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，本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六次会议审议通过，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

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司
关于提请股东大会批准公司与控股子公司
2020年互保额度的报告

各位股东、股东代表：

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司董事会拟提请 2019 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度为 225 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。有关互保详情如下：

一、互保情况概述

公司为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司董事会拟提请 2019 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度为 225 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、控股子公司的基本情况

(一) 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。（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。) 2019 年营业收入 55.93 亿元，净利润 0.81 亿元。

(二) 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）。2019 年营业收入 19.58 亿元，净利润-0.67 亿元。

(三) 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%。经营范围主要为航空运输，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）。2019 年营业收入 22.47 亿元，净利润-0.15 亿元。

(四) 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。2019 年营业收入 76.17 亿元，净利润-1.27 亿元。

(五) 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，其中公司所有权益比例为 86.32%。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，酒店管理服务及相关咨询服务，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。2019 年营业收入 20.42 亿元，净利润-0.15 亿元。

(六) 福州航空有限责任公司

该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 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）。2019 年营业收入 20.09 亿元，净利润-1.81 亿元。

(七) 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，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。2019 年营业收入 1.60 亿元，净利润-0.35 亿元。

(八) 广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 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。

2019 年营业收入 27.91 亿元，净利润 0.54 亿元。

(h) 海南天羽飞行训练有限公司

该公司注册资本 3.75 亿元，公司所持权益比例为 100%。经营范围为飞行员、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。2019 年 5-12 月营业收入 2.88 亿元，净利润 0.20 亿元。

(i) 海航航空技术有限公司

该公司注册资本 25.50 亿元，公司所持权益比例为 100%。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。2019 年 11-12 月营业收入 5.91 亿元，净利润 0.98 亿元。

(十一) 海南航空（香港）有限公司

该公司注册地香港，注册资本 70,200 千元港币，其中公司所持权益比例为 100%。经营范围为投资管理。2019 年营业收入 3.97 亿元，净利润-0.03 亿元。

控股子公司 2019 年主要财务数据如下：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
中国新华航空集团有限公司	1,543,199	310,934	1,232,266	559,302	8,088
长安航空有限责任公司	1,219,583	514,338	705,245	195,796	-6,744
山西航空有限责任公司	348,390	122,789	225,601	224,734	-1,533
云南祥鹏航空有限责任公司	1,681,074	826,923	854,151	761,679	-12,661
乌鲁木齐航空有限责任公司	122,175	73,604	48,571	204,212	-1,469
福州航空有限责任公司	194,125	57,064	137,061	200,936	-18,094
北京科航投资有限公司	466,930	214,530	252,400	16,048	-3,489
广西北部湾航空有限责任公司	647,331	307,262	340,069	279,130	5,423

海南天羽飞行训练有限公司	145,601	79,539	66,062	28,849	2,015
海航航空技术有限公司	1,382,916	878,289	504,627	59,060	9,814
海南航空（香港）有限公司	309,779	351,458	-41,679	39,713	-308

注：公司已于 2019 年 4 月 3 日、4 月 19 日召开第八届董事会第四十二次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。以上交易已于 2019 年内完成，海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司已于 2019 年度成为公司子公司。

公司已于 2019 年 10 月 16 日、11 月 1 日召开第八届监事会第二十四次会议、2019 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告》。以上交易已于 2019 年内完成，天津航空有限责任公司不再为公司子公司。

三、互保主要内容

公司提请 2019 年年度股东大会批准公司与控股子公司 2020 年的互保额度为 225 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。公司将在 2020 年年度董事会和股东大会上总结汇报 2020 年公司与控股子公司的互保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会审议并通过，2019 年海航控股及控股子公司互保额度为 350 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合计为控股子公司提供担保 158.70 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

截至目前，公司为控股子公司提供担保余额为 122.48 亿元。其中逾期担保本金金额 6.87 亿元。逾期担保具体情况如下：

序号	授信主体	授信机构	贷款种类	借款金额 (万元)	逾期担保本金 金额(万元)	担保方式
1	新华航空	北京银行国际绿港支行	流动资金 贷款	10,000.00	10,000.00	海航控股保证担保
2	新华航空	北京银行国际绿港支行	流动资金 贷款	20,000.00	20,000.00	海航控股保证担保
3	新华航空	中国邮政银行北京金融大街支行	流动资金 贷款	20,000.00	20,000.00	海航控股保证担保、 海航控股持有的新华航空 18,000 万股 股权质押
4	长安航空	中国进出口银行陕西省分行	流动资金 贷款	18,688.63	18,688.63	海航控股保证担保

上述对外担保逾期事项或导致债权方向公司提起诉讼，要求公司承担担保责任，包括代为偿还债务等风险。

五、对公司及控股子公司的影响

1. 目前公司和控股子公司经营状况稳定，具有一定的风险承担能力，批准公司与控股子公司 2020 年互保额度，有利于公司与控股子公司共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要。

2. 公司及相关被担保方正积极与相关金融机构协商沟通，争取妥善处理相关担保逾期事项。如公司被诉要求公司承担连带担保责任，公司将依法对被担保方、反担保方履行追偿程序，切实维护公司和股东的经济利益。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告

各位股东、股东代表：

为共享金融机构授信资源，满足公司经营发展的正常需要，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请 2019 年年度股东大会批准公司与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）签订 2020 年互保框架协议。根据该互保协议，2020 年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 650 亿元，公司董事会提请股东大会批准公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供 280 亿元担保额度（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、本次交易需履行的审议决策程序

公司董事会在审议此交易事项时，公司董事徐军、刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春已回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海航集团的基本情况

公司名称：海航集团有限公司

注册地址：海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 25 层

法定代表人：陈峰

注册资本：6,000,000 万元人民币

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。

截至 2019 年 6 月 30 日，该公司未经审计总资产为 98,062,075.48 万元，归母净资产 7,310,608.19 万元，营业总收入 26,646,457.52 万元，归母净利润-107,774.71 万元。

四、与关联方互保主要内容

公司拟与海航集团签订 2020 年互保框架协议。根据该互保协议，2020 年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 650 亿元，公司董事会提请股东大会批准 2020 年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为 280 亿元，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。公司董事会将在 2020 年年度董事会和年度股东大会上汇报 2020 年互保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会和第九届董事会第三次会议、2019 年第十一次临时股东大会审议并通过，公司与海航集团签订了 2019 年互保框架协议。根据该协议，2019 年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的担保额度为 650 亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为 280 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，海航集团及其关联企业已为公司及下属企业提供担保 465.23 亿元，公司及下属企业为海航集团及其关联企业提供担保 274.33 亿元，在公司股东大会批准的互保额度内。

截至目前，海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供担保 458.52 亿元。公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供担保 231.93 亿元，其中逾期担保金额 45.99 亿元。逾期担保具体情况如下：

序号	授信主体	授信机构	贷款种类	担保金额 (万元)	逾期金额 (万元)	担保方式
1	大新华航空有限公司	吉林省信托责任有限公司	单一信托	145,400.00	145,400.00	北京科航持有科航大厦 1 号楼房产抵押担保
2	大新华航空有限公司	宁波众泰融资租赁有限公司	售后回租	24,279.46	6,779.46	海航控股保证担保
3	大新华航空有限公司	中国建设银行海口新海航支行	流动资金贷款	11,640.00	11,640.00	海航控股保证担保
4	天津航空有限责任公司	大连银行天津分行北辰支行	流动资金贷款	32,950.00	32,950.00	海航控股保证担保
5	大新华航空有限公司	包商银行股份有限公司深圳分行营业部	流动资金贷款	50,000.00	50,000.00	海航控股保证担保
6	大新华航空	恒丰银行昆明分	流动资金	29,000.00	29,000.00	海航控股持有祥鹏

	有限公司	行	贷款			航空 3.5 亿股股权质押担保
7	海航航空集团有限公司	国家开发银行	流动资金贷款	182,615.61	45,264.41	海航控股持有海航技术 10 亿股股权质押担保
8	海航航空集团有限公司	天津信托有限责任公司	集合信托贷款	40,000.00	40,000.00	海航控股持有长安航空 6 亿股股权作为质押担保
9	海航航空集团有限公司	天津信托有限责任公司	集合信托贷款	27,600.00	27,600.00	海航控股持有中航信 1400 万股股权质押担保；海航控股持有长安航 20000 万股股权质押担保
10	海航航空集团有限公司	天津信托有限责任公司	集合信托贷款	22,650.00	22,650.00	海航控股持有中航信 810 万股股权质押担保；长安航空持有中航信 239.85 万股股权质押担保；新华航空持有中航信 2267.85 万股股权质押担保
11	天津航空有限责任公司	中国进出口银行天津分行	流动资金贷款	56,400.00	56,400.00	海航控股保证担保
12	天津航空有限责任公司	中国进出口银行天津分行	流动资金贷款	22,300.00	22,300.00	海航控股保证担保
13	天津航空有限责任公司	中信银行天津分行	流动资金贷款	29,899.65	171.07	海航控股保证担保
14	天津航空有限责任公司	北京银行股份有限公司天津分行	流动资金贷款	60,000.00	406.17	海航控股保证担保
15	海航集团有限公司	中国工商银行股份有限公司洋浦分行	流动资金贷款	15,330.00	2,285.66	海航控股保证担保及 60120 万元保证金质押担保

上述对外担保逾期事项，公司需在年度财务报告中披露计提预期信用损失，并可能会导致债权方向上述提供担保的公司提起诉讼，要求公司承担连带担保责任，包括代为偿还债务等风险。

六、对公司的影响

1. 互保协议将从总量上控制关联交易风险，保护公司权益，其对双方共同应对金融市场的复杂形势，在银行统一授信下争取更大的融资资源，加强公司现金流平衡能力具有重要意义。同时，互保协议的签订将提高公司应对市场变化的能力和担保决

策效率，双方将在互惠互利的基础上实现共同发展。此次交易不会对公司持续经营能力造成影响。

2. 公司及相关被担保方正积极与相关金融机构协商沟通，争取妥善处理相关担保逾期事项。如公司被诉要求公司承担连带担保责任，公司将依法对被担保方、反担保方履行追偿程序，切实维护公司和股东的经济利益。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司

2019 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 2019 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 2019 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，符合有关法律法规要求。徐经长现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师；张英毕业于中国社会科学院研究生院，经济学博士，正高级会计师；林泽明曾在政府税务部门长期担任重要领导职务。3 名独立董事分别为会计、税务领域专家，完全胜任公司独立董事职位。

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。

二、独立董事 2019 年出席董事会和股东大会的情况：

2019 年，海航控股共召开董事会 18 次，股东大会 12 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。

独立董事 2019 年出席公司董事会和股东大会的情况如下：

(一)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	18	18	0	0	否
张英	6	6	0	0	否
林泽明	18	18	0	0	否
邓天林	12	12	0	0	否

(二)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	12	0
张英	4	0
林泽明	12	11
邓天林	8	3

注：公司第八届董事会第五十次会议、2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告》，同意邓天林先生不再担任公司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务，选举张英女士担任公司独立董事。

三、独立董事 2019 年发表的独立意见

2019年，除积极参加会议履行职责外，公司独立董事还对海航控股在2019年发生的以下重大事项发表了独立意见：

1、经公司第八届董事会第三十九次会议审议并通过的《关于更换公司董事的报告》；

2、经公司第八届董事会第四十二次会议审议并通过的《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》；

3、经公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过的《关于更换公司高级管理人员的报告》；

4、经公司第八届董事会第四十四次会议审议并通过的《海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分配预案》《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》《关于与关联方签订日常生产性

关联交易协议的报告》《关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2019 年互保额度的报告》《关于提请股东大会批准公司与关联方 2019 年互保额度的报告》《关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告》《关于变更会计政策的报告》《关于计提资产减值准备的报告》《董事会关于 2018 年度带强调事项段无保留审计意见专项说明的报告》《董事会关于 2018 年度否定意见内部控制审计报告专项说明的报告》。

同时，对公司对外担保及关联方资金占用情况进行核查并发表专项说明及独立意见；

5、经公司第八届董事会第四十五次会议审议并通过的《关于处置 16 架老旧飞机的报告》《关于全资子公司海南航空（2016）有限公司受让购机权的报告》；

6、经公司第八届董事会第四十六次会议审议并通过的《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（首都航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（西部航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》《关于更换公司董事的报告》；

7、经公司第八届董事会第四十九次会议审议并通过的《董事会关于 2018 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》《关于变更会计政策的报告》；

8、经公司第八届董事会第五十次会议审议并通过的《关于独立董事任期届满及更换独立董事的报告》《关于调整独立董事薪酬的报告》《关于出售飞机的报告》；

9、经公司第八届董事会第五十一次会议审议并通过的《关于转让控股子公司天津航空有限责任公司股权的报告》；

10、经公司第八届董事会第五十二次会议审议并通过的《关于调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》《关于更换公司财务总监的报告》《关于董事会换届选举的报告》；

11、经公司第九届董事会第一次会议审议并通过的《关于控股子公司广西北部湾航空有限责任公司购买华安财产保险股份有限公司股权的报告》；

12、经公司第九届董事会第三次会议审议并通过的《关于调整公司与关联方 2019 年互保额度的报告》；

13、经公司第九届董事会第四次会议审议并通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的报告》。

四、独立董事在年报工作中的监督作用

海航控股 3 名独立董事均为公司审计与风险委员会委员。在公司 2019 年财务报

告的审计和年报编制过程中，审计与风险委员会先后召开 3 次正式会议，独立董事认真听取了公司管理层、会计师对公司 2019 年度的生产经营和财务状况等重大事项情况的汇报；除此以外，独立董事密切关注 2019 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，时刻保持与年审会计师的沟通并积极协调解决与年审会计师沟通审计过程中发现的问题，有力监督了公司 2019 年财务报告的审计以及年报的编制和披露。

五、独立董事在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

(一)对公司信息披露情况的调查。海航控股严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。公司2019年度的信息披露能够做到真实、准确、公平、及时、完整。

(二)对公司的治理结构及经营管理的调查。2019年，凡需经海航控股董事会审议决策的重大事项，独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司的生产经营、财务管理等日常情况的介绍和汇报；对公司重大资产出售、关联交易等事项发表了独立意见，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股东的合法权益。

2020年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同海航控股董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益。

2020年度，希望公司在确保安全生产经营的基础上，做好疫情防控和应对工作，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，以更加优异的业绩回报广大投资者。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，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

二〇二〇年五月二十一日

海南航空控股股份有限公司
关于计提资产减值准备及核销坏账的报告

各位股东、股东代表：

根据《企业会计准则》和海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，公司对 2019 年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值和损失准备并对部分应收账款予以核销。情况如下：

一、本次计提资产减值准备及核销部分应收账款的情况

(一)本次计提资产减值准备的情况

项目	计提金额（万元）
应收账款坏账准备	5,691.90
其他应收款坏账准备	44,259.40
财务担保准备	22,207.60
合计	72,158.90

(二)本次核销坏账的情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，基于相关债务人的实际情况，公司对无法收回的应收款核销应收账款坏账 101.83 万元。

二、本次计提资产减值及核销坏账情况说明

(一)计提资产减值准备的情况说明

1.于 2019 年 12 月 31 日，公司对应收账款、其他应收款分别以预期信用损失为基础确认损失准备 5,691.90 万元、44,259.40 万元，2019 年度确认信用减值损失 49,951.30 万元。

2.于 2019 年 12 月 31 日，公司对关联方提供财务担保的责任上限金额为 2,743,304.80 万元，其中 2,228,794.30 万元将于 1 年内到期，97,750.10 万元将于 1 至 2 年到期，416,760.40 万元将于 2 年后到期。上述金额代表关联方违约将给本公司造成的最大损失。公司预期上述财务担保合同的信用风险自初始确认以后显著增加，故按照担保整个存续期的预期信用损失计量损失准备，2019 年度确认信用减值损失

222,076 万元。

(二)核销坏账的情况说明

本次核销的应收账款坏帐 101.83 万元，为应收定期包机客户包机款。截止 2019 年度，应收款账期超过 5 年，公司已对应收款 101.83 万元元计提坏账准备。

三、计提资产减值及核销坏账对公司的影响

公司 2019 年年度合并报表计提信用减值准备共计 72,158.90 万元，预计减少 2019 年年度利润总额 72,158.90 万元。

公司本次核销的应收账款已全额计提坏账准备，不会对公司 2019 年度及以前年度损益财务指标产生重大影响。本次核销坏账事项，符合会计准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律法规的相关规定，能真实反映公司财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

以上报告，已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。

海南航空控股股份有限公司

二〇二〇年五月二十一日