

公司代码：600221、900945

公司简称：\*ST 海航、\*ST 海航 B

# 海南航空控股股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST海航	600221	海航控股
B股	上海证券交易所	*ST海航B	900945	海控B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	唐粒软
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### （一）国际航空运输业概况

尽管全球经济在缓慢复苏，但疫情仍是民航业恢复的重要阻碍。根据国际航空运输协会 (International Air Transport Association, 简称 IATA) 发布的 2021 年年度报告，包含国际和国内航线在内，全球航空客运需求指数较疫情前的 2019 年下降 58.4%。疫情爆发使许多重要市场的航空旅行复苏暂停，经济活动虽已重启，但客运需求，尤其是国际旅行市场依旧疲软。在经济复苏和供应受限的情况下，航油价格继续呈上涨趋势，航空公司运营面临较大压力。

## （二）国内航空运输业概况

2021年，国内疫情整体呈现地区性反弹及零星爆发，导致民航运输生产恢复仍具有明显的波动性，但民航市场整体呈现逐步向好、且货运市场恢复快于客运市场的趋势。2021年我国民航完成运输总周转量、旅客运输量分别为857亿吨公里、4.4亿人次，同比分别增长7.3%、5.5%，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%。航空货邮运输需求旺盛，国际市场保持高速增长，全年货邮运输量732万吨，同比增长8.2%，恢复至2019年同期97%。

### （一）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。

### （二）公司市场地位

海航控股积极落实“民航强国”发展战略，紧抓海南自贸港建设等国家战略契机，力争打造世界一流航空公司。海航控股在中国的中南区海口、南宁，华北区北京、太原，西北区西安，西南区昆明，新疆乌鲁木齐，华东区福州等六大区域运营8家航空公司，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，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，增强重点市场的综合竞争力。2021年，共运营国内外航线近1,800条，其中国内航线近1,700条，涉及内陆所有省、自治区、直辖市，国际航线近100条，包括定期客运、复工复学包机和客改货等航班，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲，通航境外30个城市。

2021年，海航控股第十一次蝉联SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，连续五年进入“SKYTRAX全球航空公司TOP10”前十，并荣获“中国最佳航空公司”、“中国最佳航司员工”和“中国最佳公务舱”三项大奖。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，公司位列中国航空运输企业第一阵营。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	143,254,576	164,576,692	-12.96	209,937,916
归属于上市公司股东的净资产	8,489,821	-28,371,512	/	51,498,401
营业收入	34,002,019	29,401,026	15.65	72,389,410
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	30,905,943	26,489,087	16.67	/
归属于上市公司股东的净利润	4,720,934	-64,003,308	/	519,037
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,701,489	-55,699,189	/	-2,391,645
经营活动产生的现金流量净额	677,262	-506,068	/	13,732,697
加权平均净资产收	-17.16	-646.43	/	0.22

益率 (%)				
基本每股收益 (元 / 股)	0.260	-3.834	/	0.006
稀释每股收益 (元 / 股)	0.260	-3.834	/	0.006

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	7,733,004	10,600,567	8,923,560	6,744,888
归属于上市公司股东的净利润	-2,599,530	1,718,641	-2,561,342	8,163,165
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,641,788	-873,555	-2,947,177	-4,238,969
经营活动产生的现金流量净额	647,983	1,183,930	544,693	-1,699,344

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

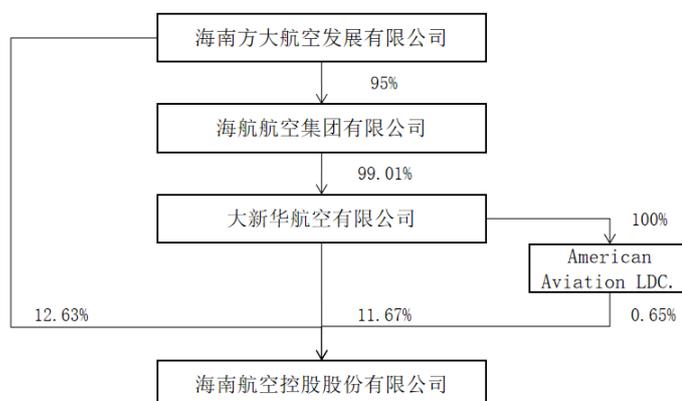
单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)		404,114					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)		398,752					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

				量			
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	5,915,020,422	5,915,020,422	17.79	0	无		其他
海南南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	4,200,000,000	12.63	0	无		境内非国有法人
大新华航空有限公司		3,879,228,176	11.67	0	质押	3,555,200,000	其他
国家开发银行	896,001,078	896,001,078	2.70	0	无		国有法人
海口美兰国际机场有限责任公司		662,000,000	1.99	0	质押	662,000,000	其他
中国建设银行股份有限公司海南省分行	648,331,418	648,331,418	1.95	0	无		国有法人
海航集团有限公司		593,941,394	1.79	0	冻结	593,941,394	其他
海南海航商务服务有限公司	517,671,098	517,671,098	1.56	0	无		其他
中国进出口银行海南省分行	514,150,867	514,150,867	1.55	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	-36,675,500	461,756,093	1.39	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司为海南南方大航空发展有限公司间接控股子公司，海南海航商务服务有限公司为海航集团有限公司全资子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

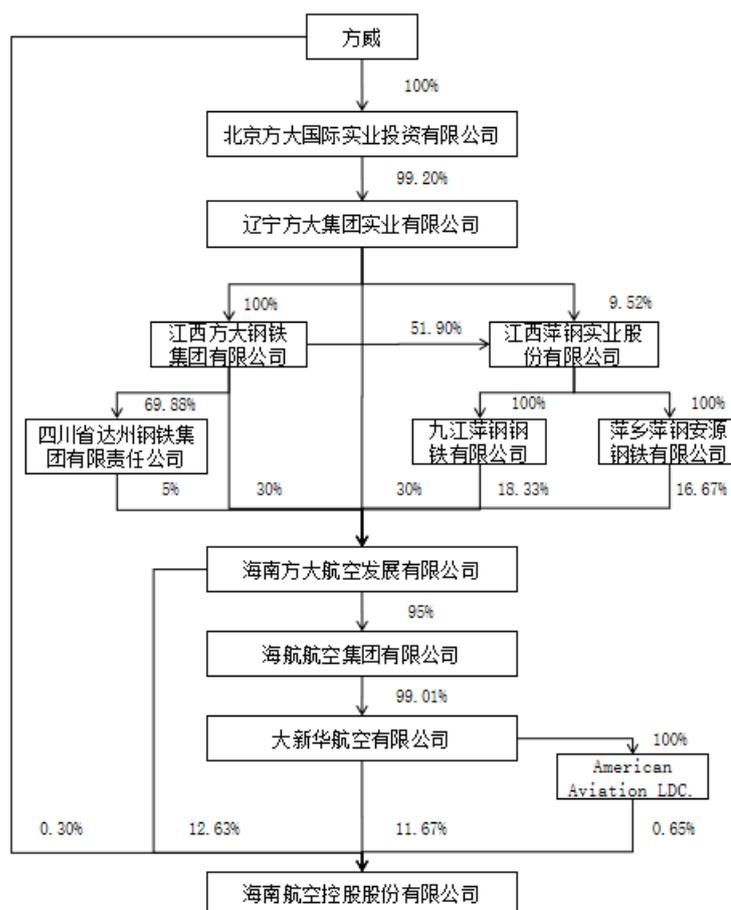
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5 公司债券情况

√适用 □不适用

### 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
海南航空股份有限公司2011年公司债券	11 海航 02	122071	2021年5月24日	1,440,000	6.20
海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券	18 海航 Y1	136960	2021年9月14日	500,000	7.60
	18 海航 Y2	136956	2021年9月27日	800,000	7.45
	18 海航 Y3	136946	2021年10月19日	1,500,000	7.45
	18 海航 Y4	136934	2021年11月5日	800,000	7.35
	18 海航 Y5	136901	2021年11月27日	1,400,000	7.3
美元债	美元债		2021年10月29日	265,367	12
			2021年10月24日	377,465	9.5
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17 祥鹏 01	143144	2022年6月20日	270,000	8.98
云南祥鹏航空有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)	19 滇祥 01	162767	2024年12月13日	990,000	7.2
海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据	15 海南航空 MTN001	101564049	2021年10月21日	2,500,000	8.78
海南航空股份有限公司2016年度第一期中期票据	16 海南航空 MTN001	101664005	2022年3月9日	2,500,000	8.46

云南祥鹏航空 有限责任公司 2017年度第一 期永续中期票 据	17 祥 鹏 MTN001	101758019	2021年5月5 日	500,000	9.9
海南航空控股 股份有限公司 2019年度第二 期超短期融资 券	19 海南航空 SCP002	11901639	2021年10月9 日	750,000	4.35
海南航空控股 股份有限公司 2019年度第三 期超短期融资 券	19 海南航空 SCP003	11902819	2021年5月22 日	1,000,000	4

#### 报告期内债券的付息兑付情况

适用 不适用

#### 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机 构名称	信用评级 级别	评级展望 变动	信用评级结果变化的原因
海南航空股份有限 公司2011年公司债 券	上海新世纪 资信评估投 资服务有限 公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理 债权人对海航控股提出的破产重整 申请,认为海航控股不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力,符合重 整受理条件。
海南航空控股股份 有限公司公开发 行2018年可续期公 司债券	中诚信国际 信用评级有 限责任公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理 债权人对海航控股提出的破产重整 申请,认为海航控股不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力,符合重 整受理条件。
云南祥鹏航空有限 责任公司公开发 行2017年公司债 券 (面向合格投资 者)(第一期)	联合信用评 级有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理 债权人对祥鹏航空提出的破产重整 申请,认为祥鹏航空不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力,符合重 整受理条件。
云南祥鹏航空有限 责任公司2019年非 公开发行公司债 券 (第一期)	联合信用评 级有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理 债权人对祥鹏航空提出的破产重整 申请,认为祥鹏航空不能清偿到期 债务且明显缺乏清偿能力,符合重 整受理条件。
海南航空股份有限 公司2015年度第一 期中期票据	上海新世纪 资信评估投 资服务有限	C		由于海南省高级人民法院裁定受理 债权人对海航控股提出的破产重整 申请,认为海航控股不能清偿到期

	公司			债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。
海南航空股份有限公司2016年度第一期中期票据	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。
云南祥鹏航空有限责任公司2017年度第一期永续中期票据	联合信用评级有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对祥鹏航空提出的破产重整申请，认为祥鹏航空不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。
海南航空控股股份有限公司2019年度第二期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。
海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	C		由于海南省高级人民法院裁定受理债权人对海航控股提出的破产重整申请，认为海航控股不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，符合重整受理条件。

## 5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	92.34	113.52	-21.18
扣除非经常性损益后净利润	-10,701,489	-55,699,189	/
EBITDA全部债务比	0.15	-0.32	不适用
利息保障倍数	2.43	-7.33	不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年，公司实现收入340.02亿元，同比上升15.65%。其中，运输收入309.06亿元，同比上升16.67%；实现辅营收入30.96亿元，同比上升6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润47.21亿元。2021年，公司实现总周转量663,973万吨公里，同比上升11.32%；实现旅客运输量4,130万人，同比上升11.52%；货邮运输量达38.53万吨，同比上升24.96%。飞行班次达33.24万班次，同比上升10.83%；飞行小时达76.56万小时，同比上升8.94%。截至2021年12月31日，公司运

营飞机共 344 架，机队分布情况如下表所示：

2021 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	263	79	18	166	7.12
B737-700	10	5	2	3	7.68
B737-800	199	55	16	128	7.77
B737-8	16	4	0	12	3.36
B787-8	10	9	0	1	7.9
B787-9	28	6	0	22	4.45
空客系列	63	7	4	52	6.05
A320	23	0	3	20	4.68
A330-200	9	0	0	9	11.39
A330-300	29	7	1	21	5.66
A350-900	2	0	0	2	3.29
巴工系列	18	4	2	12	11.46
E190	18	4	2	12	11.46
合计	344	92	24	230	7.15

经营数据摘要：

	2021 年	2020 年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里（万）	8,383,899	7,687,702	9.06%
国际	98,570	513,499	-80.80%
国内	8,285,328	7,169,367	15.57%
地区	-	4,837	-100.00%
可用吨公里（万）	863,281	779,769	10.71%
国际	81,845	111,996	-26.92%
国内	781,436	667,398	17.09%
地区	-	374	-100.00%
运输量			
收入客公里（万）	6,261,563	5,710,563	9.65%
国际	46,878	320,211	-85.36%
国内	6,214,685	5,387,734	15.35%
地区	-	2,618	-100.00%
收入货运吨公里（万）	111,213	92,728	19.93%
国际	56,794	48,636	16.77%
国内	54,420	44,082	23.45%
地区	-	10	-100.00%
乘客人数（千人）	41,299	37,032	11.52%
国际	49	478	-89.75%
国内	41,250	36,535	12.91%
地区	-	19	-100.00%
货物及邮件（吨）	385,336	308,363	24.96%

飞行公里（万）	48,277	44,488	8.52%
轮档小时	765,636	702,799	8.94%
航班数目	332,363	299,877	10.83%
国际	2,898	5,957	-51.35%
国内	329,465	293,714	12.17%
地区	-	206	-100.00%
收入吨公里（万）	663,973	596,447	11.32%
载运率			
客座利用率（收入客公里/可用座位公里）	74.69%	74.28%	0.41
国际	47.56%	62.36%	-14.80
国内	75.01%	75.15%	-0.14
地区	-	54.13%	-54.13
综合载运率（收入吨公里/可用吨公里）	76.91%	76.49%	0.42
飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时）	6.40	5.85	0.55

注：受疫情影响，2021年地区航线全线停飞。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

因公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值、2020 年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告触发“退市风险警示”。