

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
2020 年年度报告摘要



一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 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）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 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	张大伟
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) 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) 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%。

（三）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。

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

	2020年	2019年		本年比上年 增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	164,576,692	209,937,916	196,534,935	-21.61	217,290,072	204,735,164
营业收入	29,401,026	72,389,410	72,389,410	-59.38	67,763,934	67,763,934
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	26,489,087	/	/	/	/	/

入						
归属于上市公司股东的净利润	-64,003,308	519,037	543,186	-12,431.16	-3,591,429	-3,591,429
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,699,189	-2,391,645	-2,367,496		-4,084,511	-4,084,511
归属于上市公司股东的净资产	-28,371,512	51,498,401	52,174,440	-155.09	52,539,771	53,529,706
经营活动产生的现金流量净额	-506,068	13,732,697	13,732,697	-103.69	9,224,580	9,224,580
基本每股收益(元/股)	-3.834	0.006	0.008	-64,000	-0.23	-0.23
稀释每股收益(元/股)	-3.834	0.006	0.008	-64,000	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率(%)	-646.43	0.22	0.27	减少646.65个百分点	-7.67	-7.67

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	6,888,591	4,823,265	8,133,431	9,555,739
归属于上市公司股东的净利润	-6,294,572	-5,528,648	-3,803,944	-48,376,144
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,030,035	-4,694,209	-3,942,596	-42,032,349
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,281	-5,913,533	-4,133,562	11,573,308

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

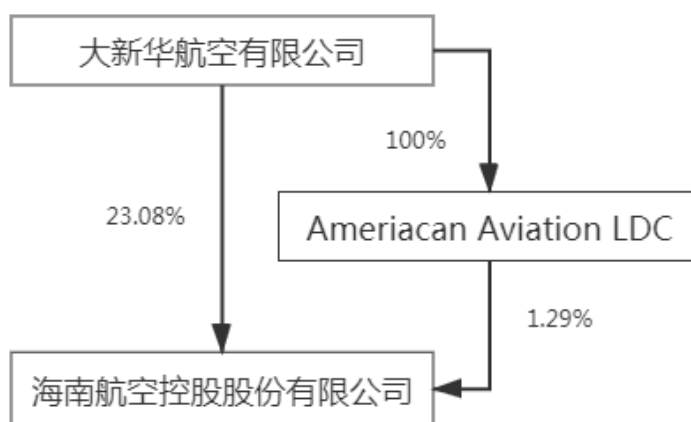
截止报告期末普通股股东总数(户)	433,894
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	398,074
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 数量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
大新华航空有限公司	-36,085,454	3,879,228,176	23.08	0	质 押	3,878,032,301	其 他
海口美兰国际机场有限责任公司	0	662,000,000	3.94	0	质 押	662,000,000	其 他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	冻 结	593,941,394	其 他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	3.08	0	质 押	517,545,280	其 他
中国证券金融股份有限公司	0	498,431,593	2.97	0	无	0	国 有 法 人
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其 他
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其 他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	-6,000,000	454,893,854	2.71	0	无	0	其 他
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	-336,120,122	262,597,734	1.56	0	无	0	其 他
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	0	250,933,213	1.49	0	无	0	其 他

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、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

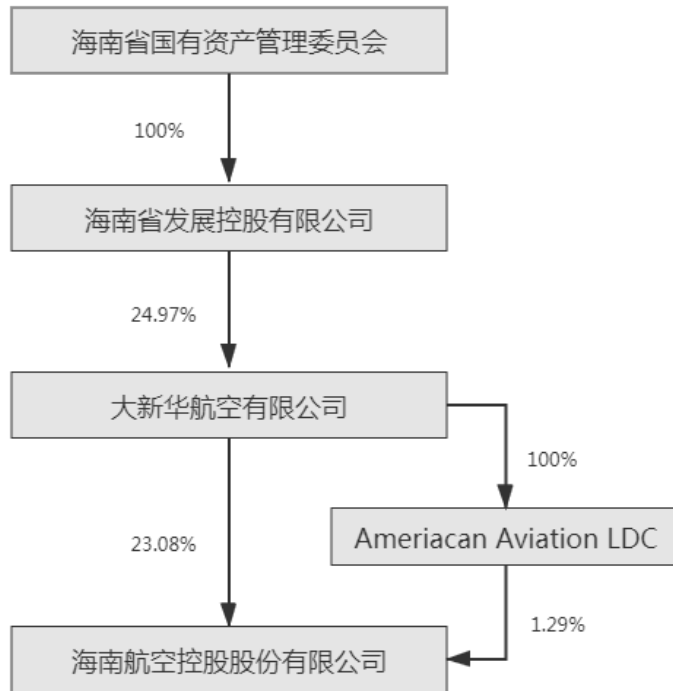
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
海南航空股份有限公司2011年公司债券	11 海航02	122071	2011年5月24日	2021年5月24日	1,440,000	6.20	按年付息、到期还本	上海证券交易所
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	2018年9月14日	2021年9月14日	500,000	7.60	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司	18 海航Y2	136956	2018年9月27日	2021年9月27日	800,000	7.45	按年付息、到期一次	上海证券交易所

公开发行 2018年可 续期公司 债券							还本	
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 Y3	136946	2018年 10月19 日	2021年 10月19 日	1,500,000	7.45	按年付 息、到 期一次 还本	上海证 券交易 所
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 Y4	136934	2018年 11月5 日	2021年 11月5 日	800,000	7.35	按年付 息、到 期一次 还本	上海证 券交易 所
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 Y5	136901	2018年 11月27 日	2021年 11月27 日	1,400,000	7.3	按年付 息、到 期一次 还本	上海证 券交易 所
美元债	美元债		2018年 10月29 日	2021年 10月29 日	265,367	12	每半年 付息, 到期还 本	新加坡 交易所
美元债	美元债		2019年 10月24 日	2021年 10月24 日	377,465	9.5	每半年 付息, 到期还 本	新加坡 交易所
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. IB	2015年 10月19 日	2021年 10月21 日	2,500,000	8.78	按年付 息、到 期还本	银行间 市场
海南航空 股份有限 公司2016 年度第一 期中期票	16 海南 航 空 MTN001	101664005. IB	2016年 3月7 日	2022年 3月9 日	2,500,000	8.46	按年付 息、到 期还本	银行间 市场

据								
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	011901639. IB	2019 年 7 月 19 日	2021 年 1 月 12 日	750,000	4.35	到期一次性还本付息	银行间市场
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	011902819. IB	2019 年 11 月 27 日	2021 年 5 月 22 日	1,000,000	4	到期一次性还本付息	银行间市场
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	2017 年 6 月 20 日	2022 年 6 月 20 日	270,000	8.98	按年付息、到期还本	上海证券交易所
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	2019 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 13 日	990,000	7.2	按年付息、到期还本	上海证券交易所
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. IB	2017 年 5 月 5 日	2021 年 5 月 5 日	500,000	9.9	按年付息、到期还本	银行间市场

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司到期的债券本金及利息均未逾期，已通过自筹资金按期兑付或签署展期协议方式

递延支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2021年1月28日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布公告，将本公司主体信用及相关债项等级有AAA/稳定调降至AA；2021年2月1日，因本公司及控股股东、重要股东和下属控股子公司被债权人申请重整，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将本公司的主体信用及相关债项等级由AA调降至BB/负面；2021年2月23日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司再次将本公司主体信用等级由BB/负面调降至C。

2021年1月，中诚信国际信用评级有限责任公司将本公司主体及相关债项的信用等级均降至AA，并列入信用评级观察名单。2021年2月2日，因本公司及控股股东、重要股东和下属控股子公司被债权人申请重整，中诚信国际信用评级有限责任公司决定将本公司主体、相关债项信用等级调降至BB，评级展望调整为负面。2021年2月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司再次将本公司主体和债项信用等级由BB调整为C。

2020年7月30日，联合信用评级有限公司出具了关于云南祥鹏航空有限责任公司跟踪评级公告（联合[2020]1530号），云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“负面”，“17祥鹏01”信用等级为AA-。2021年2月2日，联合信用评级有限公司将云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级由AA-下调至BB，评级展望为负面，同时将“17祥鹏MTN001”和“17祥鹏01”的信用等级由AA-下调至BB。2021年2月22日，联合信用评级有限公司将云南祥鹏航空有限责任公司主体长期信用等级和债项等级均下调至C。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	113.52	70.76	60.43
EBITDA全部债务比	-0.32	0.10	-437.36
利息保障倍数	-7.33	1.18	-722.16

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年，公司实现收入294.01亿元，同比下降59.38%。其中，运输收入264.89亿元，同比下降61.62%；实现辅营收入29.12亿元，同比下降13.83%；实现净利润-687.43亿元，同比下降9477.07%。

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%；货邮运输量达31万吨，下降47.07%。飞行班次达29.99万班次，下降47.72%；飞行小时达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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1.会计政策变更的主要内容

财政部于 2017 年 7 月修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.会计政策变更对公司的影响

根据规定，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。变更后的会计政策符合《企业会计准则》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

结合公司前期自查，公司于 2020 年度发现以前年度自债权人借入的借款以及本公司偿还飞机融资租赁款项后资金实际被关联方使用等情况。根据本公司与关联方的资金拆借协议，上述由关联方所使用款项相关的本金、利息及其他费用均由关联方负责偿还。基于前述协议，公司判断该等负债实际由关联方承担，导致未确认相关负债、应收关联方款项及预期信用损失。以上事项导致公司已披露的 2019 年年度报告合并财务报表相关科目列报不准确。

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）的要求，为积极解决上述问题，公司于 2021 年 1 月 30 日披露了《关于上市公司治理专项自查报告的公告》，制定了整改计划，并于 2 月 9 日补充披露《关于针对上市公司治理专项自查报告的整改计划的补充公告》，进一步细化了具体解决方案。

根据《企业会计准则》相关规定，公司已对这些前期会计差错进行了更正，并对 2019 年度合并及母公司财务报表数据进行了追溯调整。影响汇总如下：

1、对 2019 年度合并报表报表项目的影响金额

对于 2019 年 1 月 1 日的合并资产负债表，分别调增其他应收款 11,667,292 千元，短期借款 5,878,747 千元，一年内到期的非流动负债 2,521,324 千元，长期应付款 4,104,777 千元，其他应付款 70,803 千元，同时调减递延所得税负债 203,665 千元，期初未分配利润 651,890 千元。

对于 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表，分别调增其他应收款 13,402,981 千元，短期借款 7,424,747 千元，一年内到期的非流动负债 2,530,392 千元，长期应付款 3,911,708 千元，其他应付款 475,268 千元。对于 2019 年合并利润表，调增信用减值损失 30,775 千元，调减所得税费用 8,544 千元。

由于此项前期会计处理的更正，对于 2019 年度合并报表的累计影响为，追溯调减 2019 年度的净利润 22,231 千元，追溯调减 2019 年 1 月 1 日的未分配利润 651,890 千元及少数股东权益 52,804 千元，追溯调减 2019 年 12 月 31 日的未分配利润 674,121 千元及少数股东权益 50,886 千元。

2、对 2019 年度母公司报表项目的影响金额

对于 2019 年 1 月 1 日的母公司资产负债表，分别调增其他应收款 11,026,025 千元，短期借款 5,878,747 千元，一年内到期的非流动负债 2,521,324 千元，长期应付款 3,229,263 千元，其他应付款 70,803 千元，同时调减递延所得税负债 168,528 千元，期初未分配利润 505,584 千元。

对于 2019 年 12 月 31 日的母公司资产负债表，分别调增其他应收款 12,713,644 千元，短期借款 7,424,747 千元，一年内到期的非流动负债 2,530,392 千元，长期应付款 3,056,433 千元，其他应付款 415,466 千元。对于 2019 年母公司利润表，调增信用减值损失 39,282 千元，调减所得税费用 9,820 千元。对于 2019 年现金流量表，调整投资活动使用的现金流量净额 943,163 千元，调减筹资活动使用的现金流量净额 943,163 千元。

由于此项前期会计处理的更正，对于 2019 年度母公司报表的累计影响为，追溯调减 2019 年度的净利润 29,462 千元，追溯调减 2019 年 1 月 1 日的未分配利润 505,584 千元，追溯调减 2019 年 12 月 31 日的未分配利润 535,046 千元。

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

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六(1)，本年度不再纳入合并范围的子公司为海南天羽飞行训练有限公司(“天羽飞训”)，本年度不再纳入合并范围的孙公司为海南国善实业有限公司(“海南国善”)、海南国旭实业有限公司(“海南国旭”)以及海南航鹏实业有限公司(“海南航鹏”)，详见附注八(2)。

海南航空控股股份有限公司

2021 年 4 月 30 日