

海南航空控股股份有限公司

2021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...

1 公司简介
表格包含公司名称、股票代码、上市地点、董事会秘书等信息。

报告期内主要业务简介
(一)国际航空运输业概况
2021年,国际航空运输业受到新冠疫情严重影响...

(二)国内航空运输业概况
2021年,国内航空运输业在疫情影响下仍保持韧性...

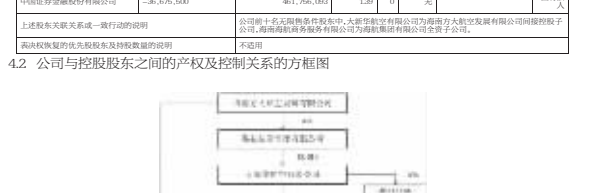
2 主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

表格展示了2019年至2021年的主要会计数据和财务指标，包括营业收入、净利润、总资产等。

3.2 报告期末主要资产构成
3.3 报告期末主要负债构成

4 股东情况
4.1 报告期末及年度报告前一个月末的普通股股东总览...

表格列出了报告期末及年度报告前一个月末的普通股股东总览，包括姓名、持股数量、持股比例等。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5 公司债券情况

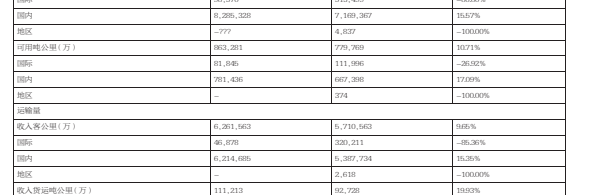
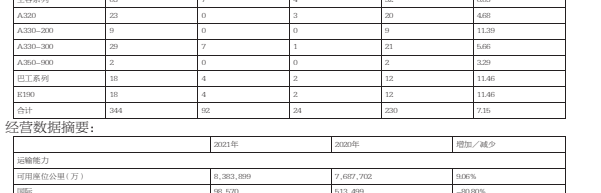
2 主要会计数据和财务指标
表格详细列出了2021年、2020年及2019年的主要会计数据和财务指标。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
表格展示了2019年至2021年的主要会计数据和财务指标。

3.2 报告期末主要资产构成
表格展示了报告期末主要资产的构成情况。

3.3 报告期末主要负债构成
表格展示了报告期末主要负债的构成情况。

4.1 报告期末及年度报告前一个月末的普通股股东总览
表格列出了报告期末及年度报告前一个月末的普通股股东总览。



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
表格列出了报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况。

5 公司债券情况
表格列出了公司债券的情况。

(一) 借款对象: 与公司合并报表范围内子公司签订全日劳动合同...
(二) 借款用途: 总额不超过以下任一金额:
1. 借款人上月工资的大约;

(三) 期限及利息: 借款期限最长不超过十二个月...
(四) 借款利率: 借款利率按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮计算。

(五) 借款用途: 借款用途仅限于员工工资...
(六) 实施方式: 在总额度范围内公司董事会授权董事长或其授权人士签署有关法律文件...

海南航空控股股份有限公司 董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 公告编号:2022-046

海南航空控股股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

重要内容提示:
2021年度股东大会召开日期:2022年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年5月24日14:30分
召开地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(五) 会议登记日期:自2022年5月24日
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
(八) 会议登记日期:自2022年5月24日

二、股东大会审议事项及提案
(一) 审议事项及提案
1. 审议《2021年度董事会工作报告》

2. 审议《2021年度监事会工作报告》
3. 审议《2021年度财务决算报告》

4. 审议《2021年度利润分配预案》
5. 审议《2021年度内部控制评价报告》

6. 审议《2021年度社会责任报告》
7. 审议《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》

8. 审议《2021年度关联交易报告》
9. 审议《2021年度独立董事述职报告》

10. 审议《2021年度聘任或解聘会计师事务所议案》
11. 审议《2021年度聘任或解聘审计师议案》

12. 审议《2021年度聘任或解聘内控审计师议案》
13. 审议《2021年度聘任或解聘法律审计师议案》

14. 审议《2021年度聘任或解聘资产评估师议案》
15. 审议《2021年度聘任或解聘环境、社会及治理(ESG)审计师议案》

海南航空控股股份有限公司

2021第一季度报告

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
表格展示了2021年第一季度的主要会计数据和财务指标。

(二) 非经常性损益项目和金额
表格展示了非经常性损益项目和金额。

(三) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(四) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(五) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

海南航空控股股份有限公司

2021第一季度报告

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
表格展示了2021年第一季度的主要会计数据和财务指标。

(二) 非经常性损益项目和金额
表格展示了非经常性损益项目和金额。

(三) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(四) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(五) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

海南航空控股股份有限公司

2021第一季度报告

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
表格展示了2021年第一季度的主要会计数据和财务指标。

(二) 非经常性损益项目和金额
表格展示了非经常性损益项目和金额。

(三) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(四) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

(五) 主要会计政策、会计估计变更的情况、原因
表格展示了主要会计政策、会计估计变更的情况、原因。

海南航空控股股份有限公司 董事会
二〇二二年四月三十日
证券代码:600221,900945 证券简称:*ST海航,*ST海航B 公告编号:2022-046

海南航空控股股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)出具的审计报告,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)2021年12月31日合并报表未弥补亏损达实收股本总额三分之一,具体情况如下:

一、情况概述
根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司实收股本为32.43亿元,未弥补亏损达实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一,需提交股东大会审议。

二、应对措施
针对公司目前面临的种种困难,公司董事会、管理层将积极分析行业发展趋势和公司内外部环境,开源节流,改革创新,通过“提升经营效率和盈利能力”、“优化资产结构”、“提升运营效率”等措施,提高公司整体运营能力和市场竞争力,力争实现主营业务和利润的持续增长,提高公司整体收入和利润水平。

三、风险提示
面对疫情常态化,公司将在继续保持安全生产的基础上,开辟新的利润增长点,最大限度提升盈利能力。特此公告

海南航空控股股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《香港商报》。因《证券时报》签订的《信息披露服务协议》于2022年4月30日到期,自2022年5月1日起,公司指定的信息披露媒体变更为《中国证券报》《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

海南航空控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次会议(即2021年度股东大会)以通讯方式召开,经参会董事11名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议并通过如下议案:

一、审议《2021年度董事会工作报告》
二、审议《2021年度监事会工作报告》
三、审议《2021年度财务决算报告》
四、审议《2021年度利润分配预案》

五、审议《2021年度内部控制评价报告》
六、审议《2021年度社会责任报告》
七、审议《2021年度环境、社会及治理(ESG)报告》

八、审议《2021年度关联交易报告》
九、审议《2021年度独立董事述职报告》
十、审议《2021年度聘任或解聘会计师事务所议案》

十一、审议《2021年度聘任或解聘审计师议案》
十二、审议《2021年度聘任或解聘内控审计师议案》
十三、审议《2021年度聘任或解聘法律审计师议案》

十四、审议《2021年度聘任或解聘资产评估师议案》
十五、审议《2021年度聘任或解聘环境、社会及治理(ESG)审计师议案》

十六、审议《2021年度聘任或解聘内控审计师议案》
十七、审议《2021年度聘任或解聘法律审计师议案》
十八、审议《2021年度聘任或解聘资产评估师议案》

十九、审议《2021年度聘任或解聘环境、社会及治理(ESG)审计师议案》
二十、审议《2021年度聘任或解聘内控审计师议案》

二十一、审议《2021年度聘任或解聘法律审计师议案》
二十二、审议《2021年度聘任或解聘资产评估师议案》
二十三、审议《2021年度聘任或解聘环境、社会及治理(ESG)审计师议案》

二十四、审议《2021年度聘任或解聘内控审计师议案》
二十五、审议《2021年度聘任或解聘法律审计师议案》
二十六、审议《2021年度聘任或解聘资产评估师议案》