（上接B063版）

明示或暗示的方式向其作出买卖海航控股股票的指示。

本人及本人直系亲属不存在以任何方式将海航控股2022年非公开发行事项涉及的股价敏感信息泄露给任何第三方或者建议他人买卖海航控股股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。

本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（八）吴爱萍关于前述股票买卖的声明及承诺

吴爱萍作为方大航空监事，针对前述买卖海航控股股票的情况，出具了声明及承诺函：

"在上述核查期间，本人交易海航控股股票主要基于自身对二级市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的个人判断，不存在利用内幕信息进行股票投资的情况。且本人及本人直系亲属不存在以任何方式将海航控股2022年非公开发行事项涉及的股价敏感信息泄露给任何第三方或者建议他人买卖海航控股股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（九）张大龙关于前述股票买卖的声明及承诺

张大龙作为飞翔俱乐部执行董事、总经理，针对前述买卖海航控股股票的情况，出具了声明及承诺函：

"在上述核查期间，本人交易海航控股股票主要基于自身对二级市场、行业发展趋势和上市公司股票投资价值的个人判断，不存在利用内幕信息进行股票投资的情况。且本人及本人直系亲属不存在以任何方式将海航控股2022年非公开发行事项涉及的股价敏感信息泄露给任何第三方或者建议他人买卖海航控股股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（十）赵莹关于前述股票买卖的声明及承诺

赵莹作为尚品易购财务负责人，针对前述买卖海航控股股票的情况，出具了声明及承诺函：

"在上述核查期间，除因海航集团有限公司实施重整方案，本人作为债权人于2022年3月9日受领重整管理人划转的海航控股股票3,915股外，本人及直系亲属不存在买卖海航控股股票的情况。且本人及本人直系亲属不存在以任何方式将海航控股2022年非公开发行事项涉及的股价敏感信息泄露给任何第三方或者建议他人买卖海航控股股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任。"

（十一）李璞关于前述股票买卖的声明及承诺

李璞作为尚品易购监事，针对前述买卖海航控股股票的情况，出具了声明及承诺函：

"在上述核查期间，除因海航集团有限公司实施重整方案，本人作为债权人于2022年3月9日受领重整管理人划转的海航控股股票1,513股外，本人及直系亲属不存在买卖海航控股股票的情况。且本人及本人直系亲属不存在以任何方式将海航控股2022年非公开发行事项涉及的股价敏感信息泄露给任何第三方或者建议他人买卖海航控股股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。本人对上述声明及承诺的真实性、准确性、完整性承担法律责任。"。

除上述情况外，在本次收购事实发生日之前6个月内，收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员及其直系亲属不存在其他通过证券交易所买卖海航控股股票的情况。

第十一节收购人及其一致行动人的财务资料

一、收购人的财务资料

瀚巍投资成立尚不足一年，尚未对外开展业务，其间接控股股东为方大集团。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对方大集团2019年度、2020年度和2021年度的财务报表进行了审计，并出具了天职业字[2020]23417号、天职业字[2021]24480号、天职业字[2022]27206号标准无保留意见的审计报告。

2021年度审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大集团2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量"。

2020年度审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大集团2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量"。

2019年度审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量"。

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	3,825,792.00	3,702,916.10	3,226,209.84
交易性金融资产	200,013.16	405,381.09	215,984.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	–	28,071.73	32,653.63
应收票据	348,223.13	123,796.53	101,041.24
应收账款	471,296.99	414,998.61	412,951.67
应收款项融资	424,539.11	433,109.17	424,438.08
预付款项	324,521.15	251,407.95	178,152.35
其他应收款	480,936.15	402,433.65	496,961.67
其中：应收利息	2,070.80	127.72	599.02
存货	1,811,860.71	1,385,659.66	1,016,470.92
合同资产	30,963.23	1,388.79	–
持有待售资产	–	–	4,066.79
其他流动资产	40,433.40	41,404.95	69,969.74
流动资产合计	7,958,579.04	7,190,568.24	6,178,900.41
发放贷款和垫款	2,588.81	2,861.08	–
可供出售金融资产	–	5,831.83	5,499.83
长期股权投资	3,472,104.86	360,939.69	372,698.07
其他权益工具投资	136,187.23	122,439.41	206,582.31
其他非流动金融资产	31,508.07	22,351.63	17,722.25
投资性房地产	36,221.03	37,678.52	39,591.63
固定资产	2,998,721.23	3,132,227.52	2,163,044.45
在建工程	186,603.42	175,805.25	262,840.40
使用权资产	8,351.17	–	–
无形资产	511,514.88	516,332.11	425,076.11
开发支出	30,025.89	26,055.56	22,434.33
商誉	222,135.93	244,513.74	231,536.66
长期待摊费用	10,341.48	15,827.57	17,978.34
递延所得税资产	212,290.94	153,338.25	153,014.16
其他非流动资产	66,966.74	104,395.10	102,293.56
非流动资产合计	7,925,561.67	4,920,597.25	4,020,312.10
资产总计	15,884,140.72	12,111,165.48	10,199,212.51
短期借款	974,554.93	780,458.79	969,056.00
应付票据	2,488,083.01	1,088,559.47	640,135.88
应付账款	1,103,395.62	943,596.78	859,068.92
预收款项	2,655.35	89,459.91	327,657.18
合同负债	590,790.89	296,338.46	–
应付职工薪酬	43,026.76	42,245.69	33,050.53
应交税费	200,900.85	157,443.97	160,199.15
其他应付款	700,750.64	617,264.38	681,365.18
其中：应付利息	16,999.93	16,869.25	15,139.32
应付股利	5,472.14	5,176.84	10,674.98
一年内到期的非流动负债	575,144.06	105,275.65	169,504.54
其他流动负债	320,832.25	52,735.56	–
流动负债合计	7,000,134.37	4,173,378.67	3,840,037.37
长期借款	822,780.09	541,736.29	414,091.51
应付债券	602,120.92	566,008.39	455,469.92
租赁负债	5,140.62	–	–
长期应付款	302,109.77	309,382.74	35,743.55
长期应付职工薪酬	12,018.49	12,959.87	15,108.55
预计负债	–	4,600.00	–
递延收益	62,077.52	63,546.55	58,787.11
递延所得税负债	70,314.12	71,346.05	53,182.47
其他非流动负债	87,431.65	55,676.42	50,119.00
非流动负债合计	1,963,993.19	1,625,256.31	1,082,502.12
负债合计	8,964,127.56	5,798,634.98	4,922,539.49
实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	118,226.79	114,641.38	200,894.80
其它综合收益	26,189.29	17,640.32	5,516.02
专项储备	8,015.50	7,177.06	7,197.16
盈余公积	55,027.67	52,265.32	51,435.43
未分配利润	3,101,493.58	2,624,846.41	2,127,414.92
归属于母公司所有者权益合计	3,408,952.83	2,916,570.50	2,492,458.35
少数股东权益	3,511,060.33	3,395,960.00	2,784,214.67
所有者权益合计	6,920,013.16	6,312,530.50	5,276,673.02
负债和所有者权益合计	15,884,140.72	12,111,165.48	10,199,212.51

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	13,370,261.21	10,197,710.56	10,026,764.10
营业收入	13,370,261.21	10,197,710.56	10,026,764.10
二、营业总成本	12,174,647.89	9,244,147.64	8,899,855.01
营业成本	11,265,771.06	8,483,878.27	8,019,589.79
税金及附加	90,941.03	70,700.96	68,325.80
销售费用	250,219.13	241,278.89	296,672.48
管理费用	460,448.88	364,484.03	449,586.86
研发费用	92,639.57	74,561.37	79,672.31
财务费用	14,628.22	9,244.12	-13,992.23
加：其他收益	67,777.83	87,634.23	225,564.73
投资收益（损失以"－"号填列）	98,303.68	32,857.27	14,874.93
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	6,722.71	140.24	14,249.57
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-5,741.56	13,586.96	6,394.98
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-37,785.48	-46,083.46	-60,987.93
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,447.46	-714.58	1,030.83
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	1,326,337.95	1,040,983.57	1,328,036.21
加：营业外收入	37,311.72	144,960.63	34,330.82
减：营业外支出	67,777.83	38,589.22	40,505.79
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	1,309,569.15	1,147,354.98	1,321,861.24
减：所得税费用	255,728.60	268,671.10	325,865.99
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	1,053,840.55	878,683.88	995,995.26
归属于母公司股东的净利润	550,082.23	525,684.57	590,958.98
少数股东损益	503,758.32	352,999.31	405,036.28
六、其他综合收益的税后净额	12,226.47	17,776.96	-17,951.81
七、综合收益总额	1,066,067.02	896,460.84	978,043.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	558,631.20	537,808.86	580,410.58
归属于少数股东的综合收益总额	507,435.82	358,651.98	397,632.87

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	12,188,687.31	8,231,090.86	7,651,718.57
收到的税费返还	21,878.61	18,387.81	17,780.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,763,874.20	3,249,879.57	427,170.59
经营活动现金流入小计	16,974,440.12	11,499,358.24	8,096,669.50
购买商品、接受劳务支付的现金	10,572,316.42	5,952,221.95	5,107,368.32
支付给职工以及为职工支付的现金	824,492.35	659,841.32	701,200.96
支付的各项税费	719,052.36	654,421.11	904,346.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,910,717.94	2,981,513.01	529,936.20
经营活动现金流出小计	15,026,579.07	10,247,997.39	7,242,852.18
经营活动产生的现金流量净额	1,947,861.05	1,251,360.85	853,817.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	634,556.03	239,315.70	168,456.05
取得投资收益收到的现金	30,229.45	32,788.72	37,993.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,583.32	24,388.66	8,591.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,730.00	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	486,980.90	618,367.09	1,370,231.73
投资活动现金流入小计	1,172,079.69	914,860.16	1,585,272.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,831.01	144,478.25	77,915.70
投资支付的现金	3,907,480.00	710,496.63	487,150.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	33,493.72	9,066.42
支付其他与投资活动有关的现金	175,202.75	758,378.37	1,349,876.13
投资活动现金流出小计	4,180,513.76	1,646,846.97	1,924,008.86
投资活动产生的现金流量净额	-3,008,434.07	-731,986.81	-338,736.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,864.50	6,196.89	40,989.40
取得借款收到的现金	2,526,844.25	1,666,087.94	2,030,360.73
收到其他与筹资活动有关的现金	284,928.24	349,695.20	221,316.91
筹资活动现金流入小计	2,813,636.99	2,021,980.04	2,292,667.05
偿还债务支付的现金	1,614,996.66	1,968,081.78	1,228,562.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,203.11	174,788.97	225,861.21
支付其他与筹资活动有关的现金	306,306.74	263,130.61	200,344.27
筹资活动现金流出小计	2,342,506.51	2,406,001.36	1,654,768.22
筹资活动产生的现金流量净额	471,130.48	-384,021.32	637,898.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-283.54	628.79	808.08
五、现金及现金等价物净增加额	-589,726.08	135,981.50	1,153,787.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,054,533.39	2,918,551.88	1,718,984.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,464,807.30	3,054,533.39	2,872,772.75

二、一致行动人的财务资料

（一）海南方大航空发展有限公司

方大航空系2021年6月16日新设立主体，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对方大航空2021年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]16402号）。审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方大航空2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。"

方大航空最近一年的财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日
货币资金	4,328.72
其他应收款	50,800.00
其他流动资产	3.85
流动资产合计	55,132.57
长期股权投资	3,100,000.00
非流动资产合计	3,100,000.00
资产总计	3,155,132.57
应付票据	750,000.00
应交税费	1,019.57
其他应付款	50,000.00
流动负债合计	801,019.57
负债合计	801,019.57
实收资本	2,350,000.00
未分配利润	4,113.00
所有者权益合计	2,354,113.00
负债及所有者权益合计	3,155,132.57

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度
一、营业总收入	–
营业收入	–
二、营业总成本	-4,838.82
营业成本	–
税金及附加	293.75
销售费用	–
管理费用	64.15
研发费用	–
财务费用	-5,196.72
其中：利息费用	–
利息收入	5,196.72
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	4,838.82
加：营业外收入	–
减：营业外支出	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	4,838.82
减：所得税费用	725.82
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	4,113.00
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	4,113.00
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–
六、其他综合收益的税后净额	–
七、综合收益总额	4,113.00

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：	
收到其他与经营活动有关的现金	805,197.72
经营活动现金流入小计	805,197.72
支付其他与经营活动有关的现金	50,869.00
经营活动现金流出小计	50,869.00
经营活动产生的现金流量净额	754,328.72
二、投资活动产生的现金流量：	
投资活动现金流入小计	–
投资支付的现金	3,100,000.00
投资活动现金流出小计	3,100,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	2,350,000.00
筹资活动现金流入小计	2,350,000.00
筹资活动现金流出小计	–
筹资活动产生的现金流量净额	2,350,000.00
四、汇率变动对现金的影响	–
五、现金及现金等价物净增加额	4,328.72
加：期初现金及现金等价物的余额	–
六、期末现金及现金等价物余额	4,328.72

（二）大新华航空有限公司

大新华航空2020年和2021年度的财务数据未经审计。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对大新华航空2019年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太字[2020]020427号）。审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大新华航空2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。"

大新华航空近三年财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	11,159.65	205,969.37	271,615.80
应收账款	17,508.78	7,341.47	7,646.30
预付款项	–	6,376.01	13,500.50
其他应收款	281,191.72	7,658,049.39	2,372,869.00
其他流动资产	–	–	1,246.60
流动资产合计	309,860.15	7,877,736.23	2,666,878.20
可供出售金融资产	–	–	1,380,833.90
长期股权投资	716,994.89	716,994.89	753,780.30
其他权益工具投资	23,804.65	571,787.98	–
固定资产	5,276.55	6,356.05	–
使用权资产	8,919.05	–	–
递延所得税资产	317.16	743.30	743.30
非流动资产合计	755,312.30	1,295,882.22	2,135,357.50
资产总计	1,065,172.45	9,173,618.45	4,802,235.70
短期借款	70,711.63	359,051.22	362,481.90
应付票据	–	313,316.90	464,600.50
应付账款	82,498.14	61,367.75	3,141.00
预收款项	–	–	2,086.10
合同负债	341.13	475.13	–
应付职工薪酬	–	34.01	–
应交税费	7,825.69	6,323.11	8,902.30
其他应付款	208,534.47	5,391,258.05	740,970.00
一年内到期的非流动负债	–	1,595,693.97	1,304,130.30
流动负债合计	369,911.05	7,727,520.13	2,886,312.10
长期借款	–	335,310.13	289,873.30
租赁负债	9,704.87	–	–
长期应付款	407,901.69	567,573.74	739,958.60
预计负债	425,773.05	–	–
非流动负债合计	843,379.61	902,883.87	1,029,831.90
负债合计	1,213,290.67	8,630,404.00	3,916,144.00
实收资本	597,667.84	597,667.84	597,667.80
资本公积	1,188,480.92	466,319.56	466,319.60
盈余公积	5,383.90	5,383.90	5,383.90
未分配利润	-1,939,650.87	-526,156.84	-183,279.60
所有者权益合计	-148,118.21	543,214.46	886,091.70
负债及所有者权益合计	1,065,172.45	9,173,618.45	4,802,235.70

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	22,507.53	23,563.90	48,741.20
营业收入	22,507.53	23,563.90	48,741.20
二、营业总成本	48,629.46	342,648.04	216,831.00
营业成本	27,311.34	28,132.35	37,970.40
税金及附加	–	–	118.00
销售费用	1,665.51	1,764.18	2,788.90
管理费用	135.51	204.11	1,174.90
财务费用	19,517.10	312,547.40	174,778.80
其中：利息费用	19,617.28	328,503.00	182,151.27
利息收入	990.86	18,640.57	7,965.04
加：其他收益	20.00	49.18	–
投资收益（损失以"－"号填列）	–	519.51	–
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-279,933.33	–	3,345.80
资产处置收益（亏损以"－"号填列）	–	–	-33,941.40
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-306,035.26	-318,515.45	-198,685.40
加：营业外收入	240,006.00	–	26.80
减：营业外支出	335,506.58	24,361.61	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-401,535.84	-342,877.06	-198,658.50
减：所得税费用	–	–	836.50
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-401,535.84	-342,877.06	-199,494.90
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-401,535.84	-342,877.06	-199,494.90
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	-401,535.84	-342,877.06	-199,494.90

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	9,810.49	22,475.99	49,987.30
收到其他与经营活动有关的现金	24.15	275,849.67	265,393.10
经营活动现金流入小计	9,834.64	298,325.66	315,380.40
购买商品、接受劳务支付的现金	9,319.03	31,967.54	48,666.90
支付给职工以及为职工支付的现金	2.60	141.05	873.90
支付的各项税费	–	624.37	1,053.30
支付其他与经营活动有关的现金	42,680.83	26,154.85	1,011,004.40
经营活动现金流出小计	52,002.46	58,887.81	1,061,598.50
经营活动产生的现金流量净额	-42,167.82	239,437.85	-746,218.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	–	46,058.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	–	–	233,207.00
收到其他与投资活动有关的现金	54,304.17	–	–
投资活动现金流入小计	54,304.17	–	279,265.60
投资活动现金流出小计	–	–	–
投资活动产生的现金流量净额	54,304.17	–	279,265.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	–	2,497.00	804,677.30
收到其他与筹资活动有关的现金	–	453,292.85	–
筹资活动现金流入小计	–	455,789.85	804,677.30
偿还债务支付的现金	0.01	126,789.48	325,663.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.01	34,700.46	15,201.80
支付其他与筹资活动有关的现金	10,176.66	537,208.24	–
筹资活动现金流出小计	10,176.69	698,698.18	340,865.70
筹资活动产生的现金流量净额	-10,176.69	-242,908.33	463,811.60
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	1,959.66	-3,470.48	-3,140.90
加：期初现金及现金等价物的余额	1,872.01	5,342.49	8,483.30
六、期末现金及现金等价物余额	3,831.67	1,872.01	5,342.40

（三）American Aviation LDC

American Aviation LDC 2019年、2020年、2021年的财务数据未经审计，近三年财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	5,238.81	5,358.76	5,726.51
流动资产合计	5,238.81	5,358.76	5,726.51
长期股权投资	20,000.00	20,000.00	20,000.00
非流动资产合计	20,000.00	20,000.00	20,000.00
资产总计	25,238.81	25,358.76	25,726.51
负债总计	–	–	–
实收资本	40.00	40.00	40.00
资本公积	19,960.00	19,960.00	19,960.00
未分配利润	5,238.81	5,358.76	5,726.51
所有者权益合计	25,238.81	25,358.76	25,726.51
负债及所有者权益合计	25,238.81	25,358.76	25,726.51

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	–	–	–
二、营业总成本	–	–	–
财务费用	119.95	367.75	-243.31
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-119.95	-367.75	243.31
加：营业外收入	–	–	–
减：营业外支出	–	–	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-119.95	-367.75	243.31
减：所得税费用	–	–	–
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-119.95	-367.75	243.31
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	-119.95	-367.75	243.31

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动产生的现金流量净额	–	–	–
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动产生的现金流量净额	–	–	–
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	–
四、汇率变动对现金的影响	-119.95	-367.75	243.31
五、现金及现金等价物净增加额	–	–	–
加：期初现金及现金等价物的余额	5,358.76	5,726.51	5,483.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,238.81	5,358.76	5,726.51

（四）海口恒禾电子科技有限公司

海口恒禾电子科技有限公司2019年、2020年、2021年的财务数据未经审计，近三年财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	1,856.78	4,314.36	13,620.81
应收账款	5,048.70	5,792.05	8,133.79
预付款项	198.32	527.64	618.34
其他应收款	55,501.29	53,942.50	56,434.12
存货	0.46	8.90	–
其他流动资产	46.61	44.73	134.73
流动资产合计	62,652.16	64,630.19	78,941.79
固定资产	1.22	2.76	4.54
长期待摊费用	2,233.99	2,721.41	3,208.82
递延所得税资产	2,460.36	1,822.20	22.73
非流动资产合计	4,695.58	4,546.37	3,236.09
资产总计	67,347.74	69,176.56	82,177.88
应付账款	9,782.55	2,724.42	6,939.62
预收款项	355.39	1,118.97	1,978.62
应付职工薪酬	144.66	155.08	148.94
应交税费	2,325.76	2,273.01	2,217.43
其他应付款	2,961.32	9,007.97	8,728.43
流动负债合计	15,569.67	15,279.45	20,013.03
非流动负债合计	–	–	–
负债合计	15,569.67	15,279.45	20,013.03
实收资本	44,994.16	44,994.16	44,994.16
盈余公积	1,713.71	1,713.71	1,713.71
未分配利润	5,070.20	7,189.23	15,456.98
所有者权益合计	51,778.07	53,897.11	62,164.85
负债及所有者权益合计	67,347.74	69,176.56	82,177.88

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	15,348.60	18,217.36	28,666.89
营业收入	15,348.60	18,217.36	28,666.89
二、营业总成本	13,787.91	15,979.66	21,404.05
营业成本	12,235.59	14,641.89	20,367.47
税金及附加	35.37	29.02	98.37
销售费用	1,204.92	1,165.28	676.06
管理费用	264.95	93.91	270.76
研发费用	63.07	107.34	76.45
财务费用	-15.99	-57.77	-85.07
加：其他收益	0.08	20.00	177.33
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-4,318.35	-11,996.49	–
资产减值损失（损失以"－"号填列）	–	–	-10.44
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-2,757.58	-9,738.79	7,429.74
加：营业外收入	0.38	–	–
减：营业外支出	–	2.18	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-2,757.20	-9,740.97	7,429.74
减：所得税费用	-638.16	-1,473.22	1,105.86
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-2,119.04	-8,267.75	6,323.88
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-2,119.04	-8,267.75	6,323.88
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	-2,119.04	-8,267.75	6,323.88

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	13,066.63	18,701.31	26,800.21
收到其他与经营活动有关的现金	91.84	82.25	295.60
经营活动现金流入小计	13,158.48	18,783.56	27,095.80
购买商品、接受劳务支付的现金	6,074.55	15,562.54	17,602.52
支付给职工以及为职工支付的现金	528.00	441.68	258.03
支付的各项税费	240.92	423.76	1,594.16
支付其他与经营活动有关的现金	807.01	175.86	164.78
经营活动现金流出小计	7,650.49	16,603.84	19,619.49
经营活动产生的现金流量净额	5,507.99	2,179.72	7,476.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收到其他与投资活动有关的现金	–	12,007.56	–
投资活动现金流入小计	–	12,007.56	–
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	–	1.30	–
支付其他与投资活动有关的现金	1,891.47	21,785.57	–
投资活动现金流出小计	1,891.47	21,786.87	–
投资活动产生的现金流量净额	-1,891.47	-9,779.31	–
三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与筹资活动有关的现金	469.88	158.50	215.02
筹资活动现金流入小计	469.88	158.50	215.02
支付其他与筹资活动有关的现金	6,543.98	1,865.50	215.02
筹资活动现金流出小计	6,543.98	1,865.50	215.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,074.10	-1,707.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响	–	0.14	4.25
五、现金及现金等价物净增加额	-2,457.58	-9,306.45	7,480.56
加：期初现金及现金等价物的余额	4,314.36	13,620.81	6,140.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,856.78	4,314.36	13,620.81

（五）海南尚品易购电子商务有限公司

尚品易购2019年和2020年的财务数据未经审计。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对尚品易购2021年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2022]1828号）。审计意见主要内容如下：

"海南尚品易购电子商务有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了尚品易购2021年12月31日的公司财务状况以及2021年度的公司经营成果和现金流量。"

尚品易购最近三年的财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	121.80	0.85	99.17
应收账款	1,602.42	3,139.63	4,201.06
预付款项	–	74.92	124.10
其他应收款	6,574.81	7,145.76	6,690.59
其他流动资产	99.45	7.62	–
流动资产合计	8,398.48	10,368.77	11,114.92
固定资产	–	68.43	70.67
无形资产	–	13.54	24.70
递延所得税资产	394.55	394.55	246.51
非流动资产合计	394.55	476.52	341.88
资产总计	8,793.03	10,845.29	11,456.79
应付账款	133.65	215.37	208.98
预收款项	–	–	2.70
其他应付款	210.33	466.61	523.31
应交税费	–	–	56.84
其他流动负债	91.80	–	–
流动负债合计	435.78	681.98	791.82
负债合计	435.78	681.98	791.82
实收资本（股本）	14,200.00	14,200.00	14,200.00
盈余公积	6.55	6.55	6.55
未分配利润	-5,849.30	-4,043.25	-3,541.58
所有者权益合计	8,357.25	10,163.30	10,664.97
负债和所有者权益总计	8,793.03	10,845.29	11,456.79

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	–	0.11	382.08
营业收入	–	0.11	382.08
二、营业总成本	14.63	57.80	1,642.00
营业成本	–	–	345.70
税金及附加	–	–	0.03
管理费用	14.75	59.77	1,332.84
财务费用	-0.12	-1.97	-36.57
其中：利息费用	–	–	–
利息收入	0.17	2.11	–
加：资产减值损失（损失以"－"号填列）	–	–	-626.96
其他收益	–	0.08	46.37
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,772.37	-592.16	–
资产处置收益（损失以"－"号填列）	0.84	0.06	0.31
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-1,786.16	-649.71	-1,840.20
加：营业外收入	–	–	–
减：营业外支出	67.89	–	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-1,854.05	-649.71	-1,840.20
减：所得税费用	–	-148.04	323.86
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,854.05	-501.67	-2,164.06
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-1,854.05	-501.67	-2,164.06
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	-1,854.05	-501.67	-2,164.06

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关现金	873.64	17.99	558.27
经营活动现金流入小计	873.64	17.99	558.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12.03	12.73	133.1
支付给职工以及为职工支付的现金	–	–	291.5
支付各项税费	0.01	–	0.03
支付其他与经营活动有关现金	740.64	103.58	2,970.46
经营活动现金流出小计	752.68	116.31	3,395.08
经营活动产生的现金流量净额	120.95	-98.32	-2,836.81
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	–	–	–
投资活动现金流出小计	–	–	–
投资活动产生的现金流量净额	–	–	–
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	–	–	–
筹资活动现金流出小计	–	–	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	–
四、汇率变动对现金及现金等价物	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	120.95	-98.32	-2,836.81
加：期初现金及现金等价物余额	0.85	99.17	2935.98
六、期末现金及现金等价物余额	121.8	0.85	99.17

（六）海航飞翔航空俱乐部有限公司

飞翔俱乐部2019年和2020年的财务数据未经审计。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对飞翔俱乐部2021年度的财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2022]46128号）。审计意见主要内容如下：

"我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了飞翔俱乐部2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。"

飞翔俱乐部最近三年的财务报表数据如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金	0.09	0.28	0.22
其他应收款	4,500.00	4,500.00	4,499.96
存货	–	–	6.77
其他流动资产	4.46	4.26	–
流动资产合计	4,504.54	4,504.55	4,506.96
固定资产	291.54	311.01	330.48
非流动资产合计	291.54	311.01	330.48
资产总计	4,796.08	4,815.56	4,837.45
应付账款	279.01	279.01	280.01
应交税费	–	–	-4.57
其他应付款	619.08	615.67	614.32
流动负债合计	898.09	894.68	889.75
非流动负债合计	–	–	–
负债合计	898.09	894.68	889.75
实收资本	5,000.00	5,000.00	5,000.00
未分配利润	-1,102.02	-1,079.12	-1,052.30
所有者权益合计	3,897.98	3,920.88	3,947.70
负债及所有者权益合计	4,796.08	4,815.56	4,837.45

2、利润表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业总收入	–	–	–
二、营业总成本	22.87	24.08	19.98
营业成本	22.70	23.63	19.92
管理费用	0.25	0.49	–
财务费用	-0.08	-0.04	0.07
加：信用减值损失	-0.03	–	–
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-22.89	-24.08	-19.98
加：营业外收入	–	–	–
减：营业外支出	–	–	–
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-22.89	-24.08	–
减：所得税费用	–	–	-19.98
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-22.89	-24.08	-19.98
（一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-22.89	-24.08	-19.98
（二）终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）	–	–	–
六、其他综合收益的税后净额	–	–	–
七、综合收益总额	-22.89	-24.08	-19.98

3、现金流量表

单位：万元

项目	2021年度	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	934.87	605.10	1,347.37
经营活动现金流入小计	934.87	605.10	1,347.37
购买商品、接受劳务支付的现金	–	4.60	0.49
支付其他与经营活动有关的现金	935.07	600.44	1,347.41
经营活动现金流出小计	935.07	605.05	1,347.90
经营活动产生的现金流量净额	-0.20	0.06	-0.53
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	–	–	–
投资活动现金流出小计	–	–	–
投资活动产生的现金流量净额	–	–	–
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	–	–	–
筹资活动现金流出小计	–	–	–
筹资活动产生的现金流量净额	–	–	–
四、汇率变动对现金的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	-0.20	0.06	-0.53
加：期初现金及现金等价物的余额	0.28	0.22	0.76
六、期末现金及现金等价物余额	0.09	0.28	0.22

三、收购人及其一致行动人主要会计政策和财务报表附注

收购人及其一致行动人采用的主要会计制度、主要会计政策及主要科目的注释等具体情况请参见本报告书"第十三节备查文件"之"（十二）收购人及其一致行动人 2019 年、2020 年、2021年的审计报告或财务报表"。

第十二节其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人已按照有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，也不存在根据中国证监会或者证券交易所依法要求必须披露而未披露的其他信息。

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

收购人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：海南瀚巍投资有限公司

法定代表人：____________

吴锋

2022年12月20日

一致行动人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：____________

方威

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海南方大航空发展有限公司

法定代表人：____________

敖新华

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：大新华航空有限公司

法定代表人：____________

陈明

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：American Aviation LDC

法定代表人：____________

Jiawang Wu

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海口恒禾电子科技有限公司

法定代表人：____________

杨希海

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海南尚品易购电子商务有限公司

法定代表人：____________

王艳丽

2022年12月20日

一致行动人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：海航飞翔航空俱乐部有限公司

法定代表人：____________

张大龙

2022年12月20日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人：____________

沈如军

项目主办人：____________ ____________

邢茜彭妍喆

____

陈芳

中国国际金融股份有限公司（盖章）

2022年12月20日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

负责人：____________

王丽

经办律师：____________ ____________

王冰孙大川

北京德恒律师事务所（盖章）

2022年12月20日

第十三节备查文件

一、备查文件目录

（一）收购人及其一致行动人的身份证明文件、工商营业执照或境外登记注册文件的复印件；

（二）收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员的名单及其身份证明文件；

（三）收购人关于本次收购的决策文件；

（四）本次收购签署的《海南航空控股股份有限公司与海南瀚巍投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》；

（五）收购人关于本次收购资金来源的声明以及《借款协议》；

（六）收购人及其一致行动人关于与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的说明；

（七）收购人的控股股东及实际控制人最近两年未发生变化的说明；

（八）收购人及其一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属在本次收购事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；

（九）收购人所聘请的专业机构及相关人员在本次收购事实发生之日起前6个月内买卖上市公司股票的自查报告；

（十）收购人及相关方在本次收购过程中出具的相关承诺；

（十一）收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；

（十二）收购人及其一致行动人 2019 年、2020 年、2021年的审计报告或财务报表；

（十三）财务顾问报告；

（十四）法律意见书；

（十五）中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：海南航空控股股份有限公司

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	海南航空控股股份有限公司	上市公司所在地	海南海口
股票简称	海航控股、海航B股	股票代码	600221、900945
收购人名称	海南瀚巍投资有限公司	收购人注册地	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦21层
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有√ 无 □ （方威先生、方大航空、大新华航空、American Aviation LDC、恒禾电子、尚品易购和飞翔俱乐部为一致行动人）
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否√（本次交易完成后，收购人将成为上市公司第一大股东）	收购人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否√（本次交易完成后，上市公司的控股股东变更为收购人瀚巍投资，实际控制人仍为收购人一致行动人方威先生）
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否√ 回答"是"，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否√ 回答"是"，请注明公司家数
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）		
收购人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股（A股） 持股数量：8,430,839,277股 持股比例：25.36%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股（A股） 变动数量：新增认购本次非公开发行9,972,838,277股 变动后比例：收购人及其一致行动人合计持股比例增加至42.59%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：向特定对象非公开发行股票完成股份登记 方式：认购上市公司向特定对象非公开发行股票		
是否免于发出要约	是√否 □ （收购人已承诺认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，且本次免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司股东大会审议通过，符合《收购管理办法》第六十三条关于免于发出要约的规定）		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是√否 □（本次收购前后，收购人及其关联方与上市公司之间的关联关系未发生实质变化，收购人承诺将遵守执行间接控股股东方大航空出具的关于规范关联交易的承诺函所载事项，保证上市公司的规范运行）		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是√否 □（收购人间接控股股东方大航空后续将继续严格履行关于同业竞争问题的承诺，直至彻底解决，收购人亦承诺将遵守执行间接控股股东方大航空出具的关于规范同业竞争的承诺函所载事项，保证上市公司的规范运行）		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否√		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√否 □		
是否已充分披露资金来源	是√否 □		
是否披露后续计划	是√否 □		
是否聘请财务顾问	是√否 □		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是√否 □ （本次收购涉及的非公开发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证监会核准。免于发出要约事宜已经上市公司股东大会审议通过）		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否√		

收购人：海南瀚巍投资有限公司

法定代表人：____________

吴锋

2022年12月20日

一致行动人：____________

方威

2022年12月20日

一致行动人：海南方大航空发展有限公司

法定代表人：____________

敖新华

2022年12月20日

一致行动人：大新华航空有限公司

法定代表人：____________

陈明

2022年12月20日

一致行动人：American Aviation LDC

法定代表人：____________

Jiawang Wu

2022年12月20日

一致行动人：海口恒禾电子科技有限公司

法定代表人：____________

杨希海

2022年12月20日

一致行动人：海南尚品易购电子商务有限公司

法定代表人：____________

王艳丽

2022年12月20日

一致行动人：海航飞翔航空俱乐部有限公司

法定代表人：____________

张大龙

2022年12月20日