

海南航空控股股份有限公司

2021 年年度报告



海南航空控股股份有限公司
2022 年 4 月 30 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
释义.....	4
第一章 企业及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	14
第四章 财务信息.....	18
第五章 备查文件.....	19

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	专业术语或缩写	释义
1	中期票据	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
2	超短期融资券	具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的有价证券

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

1、公司中文名称及简称：海南航空控股股份有限公司（海航控股）

2、公司外文名称及缩写（如有）：Hainan Airlines Holding Co., Ltd.

3、法定代表人：王英明

4、注册资本（万元）：3324279.4258

5、实缴资本（万元）：3324279.4258

6、注册地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦

7、办公地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦

8、邮政编码：570203

9、企业网址（如有）：www.hnair.com

10、电子信箱：webmaster@hnair.com

二、信息披露事务负责人联系方式

1、姓名：邓哲

2、职位：主管

3、联系地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦

4、电话：0898-68875407

5、传真：0898-68875407

6、电子邮箱：dengzhe@hnair.com

三、企业其他信息

1、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 是 否

变更前		变更后		变化原因
姓名	职务	姓名	职务	
大新华航空有限公司	控股股东	海南方大航空发展有限公司	控股股东	执行《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》及《重整投资协议》
海南省国有资产监督管理委员会	实际控制人	方威	实际控制人	执行《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》及《重整投资协议》
徐军	董事长	刘璐	董事长	工作需要
刘位精	执行董事长	-	-	工作需要
马志敏	总裁	徐军	总裁	工作需要
-	-	马志敏	常务副总裁	工作需要
张志刚	董事、副总裁	-	-	工作需要

2、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

是 否

3、控股股东是否占用企业非经营性资金

是 否

4、报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

是 否

5、报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化

是 否

6、报告期末除债券外的其他有息债务逾期

是 否

7、企业是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

四、对应债务融资工具相关中介机构情况

1、会计师事务所

名称：普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

签字会计师姓名：段永强、蒋梦静

2、主承销商

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：海南省海口市玉沙路28号宝发国际大厦二层

联系人：周冰

联系电话：0898-36693612

名称：中信银行股份有限公司

办公地址：海南省海口市金贸中路1号半山花园二层

联系人：陈勤

联系电话：0898-68578236

3、存续期管理机构

名称：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：海南省海口市玉沙路28号宝发国际大厦二层

联系人：周冰

联系电话：0898-36693612

4、报告期内上述中介机构发生变更

是 否

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	海南航空股份有限公司 2015年第一期中期票据	15海南航空 MTNO 01	101564049	2015年10月19日	2015年10月21日	2021年10月21日	25	8.78%	按年付息、到期还本	银行间市场	主承：上海浦东发展银行股份有限公司； 联席：中信银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	/
2	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 MTNO 01	101664005	2016年3月7日	2016年3月9日	2022年3月9日	25	8.46%	按年付息、到期还本	银行间市场	主承：上海浦东发展银行股份有限公司； 联席：中信银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	/

3	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SCPO02	11901639	2019年7月19日	2019年7月22日	2021年10月9日	7.5	4.35%	到期一次还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	/
4	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SCPO03	11902819	2019年11月27日	2019年11月29日	2021年5月22日	10	4.00%	到期一次还本付息	银行间市场	上海浦东发展银行股份有限公司	/

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整 是 否

调整前		调整后		变化原因
主体评级	评级展望	主体评级	评级展望	
BB	负面	C	-	发行人于2021年2月10日被法院裁定受理债权人对其提出的重整申请，发行人主体评级下调。

报告期内债项评级或评级展望发生调整 是 否

序号	债券简称	调整前		调整后		变化原因
		债项评级	评级展望	债项评级	评级展望	
1	15 海南航空 MTN001	BB	负面	C	-	发行人于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理债权人对其提出的重整申请，发行人主体评级下调。
2	16 海南航空 MTN001	BB	负面	C	-	发行人于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理债权人对其提出的重整申请，发行人主体评级下调。

三、债务融资工具募集资金使用情况

1、基本情况

募集资金使用情况（截至 2021 年 12 月 31 日） 单位：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
15 海南航空 MTN001	25	偿还银行借款及补充运营资金	航空业	25	25	是	0
16 海南航空 MTN001	25	偿还银行借款及补充运营资金	航空业	25	25	是	0
19 海南航空 SCP002	7.5	偿还 18 海南航空 SCP001	航空业	7.5	7.5	是	0
19 海南航空 SCP003	10	偿还 19 海南航空 SCP001	航空业	10	10	是	0

2、报告期内变更债券募集资金用途

是 否

3、募集资金用途用于特定用途

是 否

4、募集资金用于建设项目

是 否

四、报告期内特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款 是 否

序号	债券简称	特殊条款	是否触发	执行情况
1	19 海南航空 SCP002、19 海南航空 SCP003	事先承诺条款-财务指标承诺：在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表项下，每季度末的财务指标符合以下要求：其他财务指标：不新增控股股东及其他关联方对公司资金的非经营性占用。	否	报告期内，本条款执行情况与募集说明书中披露的内容一致，并得到有效执行。
2	19 海南航空 SCP003	事先承诺条款-评级承诺：截至本募集说明书签署之日，在非金融企业债务融资工具市场，发行人主体评级为 AAA，发行人承诺在本期债务融资工具存续期间，若主体评级下调至 AA+及以下，则触发第 5.2 条约定的保护机制。	是。由于发行人于 2021 年 2 月 10 日被法院裁定受理债权人对其提出的重整申请，发行人主体评级下调为 C。	2021 年 3 月 12 日召开持有人会议，审议表决《关于海南航空控股股份有限公司 2019 年度第三期超短期融资券 2021 年第一次持有人会议的议案》。

五、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

1、增信机制

15 海南航空 MTN001、16 海南航空 MTN001、19 海南航空 SCP002、19 海南航空 SCP003 等四笔存续债务融资工具均未设置增信机制。

2、偿债计划及其他偿债保障措施

根据银行间债券市场相关自律规定，现公司已完成重整工作，偿债事宜均按法院裁定的重整计划执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正

是 否

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”), 于 2021 年颁布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》(财会[2021]9 号)、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》(财会[2021]1 号)及《企业会计准则实施问答》, 公司已采用上述准则、通知和实施问答编制 2021 年度财务报表, 对公司财务报表的影响列示如下:

单位: 千元 币种: 人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
<p>对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同, 公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法:</p> <p>剩余租赁期超过 12 个月的, 公司根据 2021 年 1 月 1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债, 并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则, 并根据 2021 年 1 月 1 日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值, 由于在首次执行日不存在租赁亏损合同, 对财务报表无显著影响。</p> <p>剩余租赁期不超过 12 个月的, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 对财务报表无显著影响。</p> <p>对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同, 公司采用简化方法, 不确认使用权资产和租赁负债, 对财务报表无显著影响。</p>	<p>使用权资产 60,650,834</p> <p>租赁负债 -48,112,143</p> <p>一年内到期的非流动负债 -12,706,478</p> <p>预计负债 -125,409</p> <p>未分配利润 1,198,844</p> <p>少数股东权益 113,701</p>

<p>因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。</p>	
<p>因执行新租赁准则，公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。</p> <p>对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对 2022 年 6 月 30 日之前的租金减免，公司在编制 2021 年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，对财务报表无显著影响。</p>	<p>使用权资产 6,654,094 固定资产 -6,654,094 长期应付款 5,634,745 租赁负债 -5,634,745</p>

二、财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

是 否

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

是 否

2020 年 12 月，公司与陕西中欧发展控股有限公司签署股权转让协议，以 2,048,163 千元的价格受让陕西中欧发展控股有限公司持有的 70.18% 陕西长安航空旅游有限公司的股份，并于 2021 年 1 月完成包括股权过户等必要的财产转移手续，自该月起将陕西长安航空旅游有限公司纳入公司合并报表范围。

四、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

是 否

五、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、

必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

是 否

受限资产金额合计 48,151,545 千元,公司现已完成重整,目前资产受限不影响公司生产运营。

单位:千元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	601,575	长期借款的质押金
固定资产	38,922,793	长期借款的抵押物
使用权资产	6,251,738	融资租赁的抵押物
无形资产	405,259	长期借款的抵押物
投资性房地产	1,922,017	长期借款的抵押物
在建工程	48,163	长期借款的抵押物
合计	48,151,545	

六、截至报告期末的对外担保金额;报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的,应当披露被担保人的基本情况和资信状况、担保的类型、被担保债务的到期时间等,并分析对外担保事项对发行人偿债能力的影响

截至报告期末,对外担保金额合计 1,600,576 千元,不影响发行人偿债能力。其中对海航航空集团有限公司的担保金额合计 1,217,051 千元,明细如下:

单位：千元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海南航空控股股份有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	海航航空集团有限公司	450,000	2019-10-18	2020-10-17	否
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	海航航空集团有限公司	767,051	2020-5-21	2021-7-14	否

七、报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

是 否

第四章 财务信息

海南航空控股股份有限公司于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露了 2021 年年度报告，详情请见：

附件一：海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告披露网址

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600221_20220430_2_LDDXJiNd.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

海南航空控股股份有限公司 2021 年年度报告

二、查询地址

- 1、公司名称：海南航空控股股份有限公司
- 2、公司办公地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦
- 3、公司法定代表人：王英明
- 4、联系人：邓哲
- 5、联系电话：0898-68875407
- 6、公司电子信箱：webmaster@hnair.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)
或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>) 查询本公司
2021 年年度报告。