证券代码：600221、900945　　证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B　　编号：临 2022-045

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一的公告

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金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下：

一、情况概述

根据普华永道中天出具的审计报告，2021 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-509.95 亿元，公司实收股本为 332.43 亿元，未弥补亏损金额超过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，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、未弥补亏损主要原因

1. 主营业务影响。2021 年，受新冠疫情持续影响，民航运输生产恢复仍具有明显的波动性，对公司生产经营造成不利影响。报告期内公司营业总收入虽较去年同期增加，经营性利润较同期减亏，但主营业务仍处于亏损状态。

2. 债务重组损益影响。于 2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定受理对海航控股及十家子公司进行重整；于 2021 年 12 月 31 日，海南省高级人民法院裁定海航控股及十家子公司重整计划已执行完毕。

根据重整计划，公司以资本公积转增股本的股票抵偿给海航控股及子公司部分债权人，其中抵债价格与公司股票公允价格之间的差额计入投资收益，导致净利润增加。

根据重整计划，公司有财产担保债务、救助性贷款等负债通过 10 年期留债，留债利率按照原融资利率与 2.89%/年孰低者确定。根据企业会计准则相关规定，公司将留债规模与公允价值之间的差额计入投资收益，导致净利润增加。

3. 财务费用影响。公司于破产重整期间停止计提金融机构利息，导致净利润增加；公司大多数飞机租赁以及部分贷款以外币结算（主要是美元），人民币对美元汇兑波动导致公司本期产生净汇兑收益，导致净利润增加。

综上原因，公司 2021 年实现盈利，实现归属于上市公司股东的净利润 47.21 亿元；但是由于以前年度亏损高达 533.67 亿元，2021 年盈利额较小，不足以弥补前期亏损，未弥补亏损金额仍超过实收股本总额三分之一。

三、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、求新求变，通过以下措施提升公司盈利能力：

1. 公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的增长，提高公司整体收入和利润水平；

2. 公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

3. 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

董事会

二〇二二年四月三十日