

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（现场会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	海通证券：陈宇 华泰证券：沈晓峰、黄凡洋 申万宏源：刘衣云 方正证券：邓天舒 浙商证券：李逸 中金公司：郑学建、吴其坤、张骁瀚 兴业证券：袁浩然 中泰证券：李莹 中信证券：扈世民 国泰君安：岳鑫 中邮证券：曾凡喆 中银国际证券：王靖添 新华资管：刘磊 泰康养老保险：白羽 易方达基金：刘岚 上海睿胜投资：韩立 上海交享越渤源资管：朱健 汇丰晋信基金：张瑜静 循远资管：田超平 创金合信基金：李晗 平安资管：刘博 广东正圆私募基金：熊小铭 TD Asset Management Inc. : Alfred Li 南方基金：孙伟仓

	淡水泉：刘晓雨 平安理财：刘懿莹 交银理财：陆逸 北京诚盛投资管理：吴畏 工银瑞信基金：熊官涛 长信基金：万谦 中加基金：孙瑞 Blackrock：单秀丽 上海自然拾贝投资管理：杨立 富国基金：章泽越 招商基金：李毅 红杉中国：Yan Huichen 美林(新加坡)私人有限公司：曾蝶露
时间	14:00-15:00
地点	线上交流
上市公司 接待人员姓名	市场副总裁：张国平 董事会秘书：李建波
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于2024年5月9日与海通证券、华泰证券、易方达基金、平安理财、广东正圆私募基金、红杉中国、Blackrock等37家机构通过电话会议方式召开了线上交流会，主要内容简述如下：</p> <p>1、公司2023年及2024年一季度经营情况回顾。</p> <p>答：2023年海航控股实现营业收入586.41亿元，同比上升156.48%；归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，实现扭亏为盈。2023年，公司实现总周转量989,681万吨公里，同比上164.51%；实现旅客运输量5,948万人，同比上升182.26%；货邮运输量达36.72万吨，同比上升52.83%；飞行班次达41.08万班次，同比上升110.93%；飞行小时达102.79万小时，同比上升120.51%。截至2023年底，公司共运营飞机334架。</p> <p>2024年一季度，公司实现营业收入达175.49亿元，同比增长33.48%；归属于上市公司股东的净利润6.87亿元，同比增加334.51%。海航控股已连续安全飞行超过1,000万小时，被民航局授予“飞行安全钻石一星奖”，是国内首家荣获此项荣誉的民营航空公司。</p> <p>未来公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力建设安全航司、五星航司、绿色航司、责任航司，为海南自贸港高质量发展与交通强</p>

国建设注入新动力,也将深耕经营、规范治理,尽最大努力为全体股东创造利益。

2、公司的基地、分公司及航线网络布局？

答：海航控股积极响应党和国家号召,主动融入国家发展大局,为谱写交通强国建设民航新篇章、助力海南自贸港建设贡献力量。海航控股在海口、北京、乌鲁木齐、西安、太原、南宁、昆明、福州等区域运营 8 家航空公司,在海口、北京、广州、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司,通过强化成员公司分工协作,构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络,增强重点市场的综合竞争力。

未来海航控股以《国家综合立体交通网规划纲要》《“十四五”民用航空发展规划》《新时代新征程谱写交通强国建设民航新篇章行动纲要》《海南自由贸易港建设总体方案》等重要文件为指导,深度服务海南自贸港建设、京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、成渝双城经济圈等国家战略,聚焦海南主基地市场,打造海南自贸港面向太平洋、印度洋国际门户枢纽,强化北京、广深、成渝等核心市场,巩固提升昆明、西安、乌鲁木齐、福州、南宁等重点市场,加密具备持续经营能力和高成长性的重点航线,加大日韩、东南亚等周边国家短程航线拓展力度,完善国际航线中转配套网络,打造精品航线和空中快线,构建以国内航线精品化公交化、国际航线长短结合、国际国内高效中转的全球一体化高质量航线网络。

3、2024年国内、国际市场旅客出行需求的趋势及明后年市场需求的展望？

(1) 2024年国内市场旅客出行需求趋势：预计2024年全年国内民航出行需求稳步恢复,但行业竞争也同步加剧。预计5-6月、9-12月公商务出行需求与运力供给小幅回升。预计7-8月暑运、国庆等旅游出行高峰时段客流增幅大于运力增幅,但旅客出行方式更加灵活,错峰出行比例继续增加。

(2) 2024年国际市场旅客出行需求趋势：随着签证优化和出入境政策调整,提高通关便利化水平等措施,预计国际航线旅客量呈现逐步恢复的态势,同时受国际运力的增长影响,整体国际市场将呈现量增价跌的趋势。

(3) 明后年市场需求展望：全球预计2024年超过疫情前水平,维持5%左右的增速；国内预计将告别快速增长、进入稳定增长期,预计2024年底恢复至疫情前水平并维持5.5%-6.5%的增速。

未来公司将积极把握市场变化趋势,扩大运力投放,优化航线布局,精细化管控生产安排,合理平衡票价与客座率,结合市场需求丰富“机+X”产品体系,力争实现经营效益创新高。

4、2024年一季度公司单位ASK扣油成本及未来的下降空间？

剔除汇兑因素影响,公司2024年一季度剔油座公里总成本同比下降约10%。

	<p>未来公司将通过积极抢占国际航线市场资源，加大国际市场运力投放，努力提升宽体机日利用率、落实成本管控项目等措施，对座公里成本（剔油）进行多维度管控，争取进一步的下降空间。</p> <p>5、公司是否采取外汇避险措施？</p> <p>2024年一季度，人民币兑美元汇率整体在7.1至7.3的区间内波动。考虑未实现的汇兑损益仅系浮动盈亏，并不直接影响公司现金流，而避险产品将产生较高的实际成本支出，且目前汇率处于高位，走势存在不确定性，现阶段采取外汇避险措施时机尚未成熟。因此公司目前以观望为主，后续将积极与金融机构保持沟通，一同研究相关套保工具并根据市场情况适时采取有效的避险措施。</p> <p>6、公司的机队规划？</p> <p>公司在运力引进计划方面将继续保持“稳中求进、良性发展”总基调不变，致力于引进和运行安全性高、技术先进、盈利能力强和环境友好型机队。公司未来三年计划加大窄体机的引进，补充替代老旧的飞机，同时根据市场航线的需求情况，逐步处理部分宽体机，适时优化和调整机队结构，减小机队中的宽体机占比，不断提升公司市场竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月9日

备注：通过不同的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并未出现未公开重大信息泄露等情况。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。