

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

2023 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人丁拥政、主管会计工作负责人陈垚及会计机构负责人曹京斐（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	19,102,388	149.64	46,738,391	149.57
归属于上市公司股东的净利润	2,494,685	不适用	885,320	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,403,976	不适用	92,843	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,996,214	326.87	9,720,824	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0577	不适用	0.0205	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0577	不适用	0.0205	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	215.83	不适用	33.71	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	139,230,373	138,114,275		0.81
归属于上市公司股东的所有者权益	3,770,207	1,164,379		223.80

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	50,157	542,085
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,073	71,869
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	21,547	7,408
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831	49,824
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,784	150,766
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	21,115	29,475
合计	90,709	792,477

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_本报告期	149.64	主要系航空业市场复苏,公司运力增长、业务量增加所致。
营业收入_年初至报告期末	149.57	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	326.87
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	不适用
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	223.80

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	395,469	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南瀚巍投资有限公司	境内非国有法人	10,546,866,453	24.41	9,972,838,277	质押	442,307,692
海南方大航空发展有限公司	境内非国有法人	4,200,000,000	9.72	0	质押	4,200,000,000
大新华航空有限公司	境内非国有法人	3,305,200,000	7.65	0	质押	3,305,200,000

海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	1,736,265,758	4.02	0	无	0
国家开发银行	国有法人	896,001,078	2.07	0	无	0
海南幸运国旅包机有限公司	其他	662,000,000	1.53	0	无	0
中国建设银行股份有限公司海南省分行	国有法人	656,574,980	1.52	0	无	0
海航集团有限公司	其他	593,941,394	1.37	0	冻结	593,920,000
中银金融资产投资有限公司	国有法人	551,450,064	1.28	0	无	0
海南海航商务服务有限公司	其他	517,671,098	1.20	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
海南方大航空发展有限公司	4,200,000,000	人民币普通股	4,200,000,000			
大新华航空有限公司	3,305,200,000	人民币普通股	3,305,200,000			
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,736,265,758	人民币普通股	1,736,265,758			
国家开发银行	896,001,078	人民币普通股	896,001,078			
海南幸运国旅包机有限公司	662,000,000	人民币普通股	662,000,000			
中国建设银行股份有限公司海南省分行	656,574,980	人民币普通股	656,574,980			
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394			
海南瀚巍投资有限公司	574,028,176	人民币普通股	574,028,176			
中银金融资产投资有限公司	551,450,064	人民币普通股	551,450,064			
海南海航商务服务有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司，海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。					

前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用
--	-----

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	12,640,246	10,638,492
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	231,035	277,819
衍生金融资产		
应收票据	8,738	
应收账款	2,154,215	1,145,504
应收款项融资		
预付款项	2,069,914	622,797
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,567,889	7,061,802
其中: 应收利息		
应收股利	6,145	4,853
买入返售金融资产		
存货	1,460,774	1,320,378

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,773,695	1,500,430
流动资产合计	29,906,506	22,567,222
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,447	51,435
其他权益工具投资	1,258,931	1,483,287
其他非流动金融资产	9,666,242	9,985,912
投资性房地产	2,731,418	2,819,521
固定资产	37,342,179	40,515,856
在建工程	5,024,883	4,912,731
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,760,757	44,049,851
无形资产	1,537,160	1,557,530
开发支出	5,819	
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	969,801	1,021,000
递延所得税资产	6,363,460	6,363,460
其他非流动资产	2,762,789	1,942,489
非流动资产合计	109,323,867	115,547,053
资产总计	139,230,373	138,114,275
流动负债：		
短期借款	10,000	79,562
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,605,735	687,034
应付账款	7,913,873	6,904,334
预收款项		
合同负债	2,494,705	1,655,136
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,030,870	986,620

应交税费	1,154,259	1,330,095
其他应付款	1,483,732	1,641,716
其中：应付利息	416,309	478,009
应付股利	1,567	1,567
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,286,508	17,438,379
其他流动负债	132,857	119,430
流动负债合计	31,112,539	30,842,306
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,137,262	46,631,196
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,850,402	49,444,286
长期应付款	887,547	901,046
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,217,714	8,883,845
递延收益	13,156	
递延所得税负债	181,410	181,410
其他非流动负债	789,481	771,337
非流动负债合计	105,076,972	106,813,120
负债合计	136,189,511	137,655,426
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	43,215,632	43,215,632
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,422,707	37,483,309
减：库存股		
其他综合收益	-5,530,060	-5,311,170
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	-75,010,944	-75,896,264
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,770,207	1,164,379
少数股东权益	-729,345	-705,530
所有者权益（或股东权益）合计	3,040,862	458,849
负债和所有者权益（或股东权益）	139,230,373	138,114,275

总计		
----	--	--

公司负责人：丁拥政

主管会计工作负责人：陈垚

会计机构负责人：曹京斐

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	46,738,391	18,727,940
其中：营业收入	46,738,391	18,727,940
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,444,184	40,366,269
其中：营业成本	39,864,218	26,715,787
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	109,791	195,953
销售费用	1,193,090	781,141
管理费用	891,322	833,984
研发费用	20,652	37,066
财务费用	5,365,111	11,802,338
其中：利息费用	3,138,003	3,271,814
利息收入	168,806	84,253
加：其他收益	426,109	611,127
投资收益（损失以“-”号填列）	120,470	12,235
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,008	368
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失	7,408	-929,190

以“-”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	299,807	-401,019
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	542,085	319,737
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	690,086	-22,025,439
加: 营业外收入	182,547	157,894
减: 营业外支出	60,854	147,082
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	811,779	-22,014,627
减: 所得税费用	-20,925	-16,100
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	832,704	-21,998,527
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	832,704	-21,998,527
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	885,320	-20,838,850
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-52,616	-1,159,677
六、其他综合收益的税后净额	-225,349	11,449
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-218,890	-7,662
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
	-218,890	-7,662
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,459	19,111
七、综合收益总额	607,355	-21,987,078
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	666,430	-20,846,512
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-59,075	-1,140,566
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0205	-0.6269
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0205	-0.6269

公司负责人：丁拥政

主管会计工作负责人：陈垚

会计机构负责人：曹京斐

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：海南航空控股股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	46,496,265	19,511,121
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	709,513	
收到其他与经营活动有关的现金	885,006	2,134,434
经营活动现金流入小计	48,090,784	21,645,555

购买商品、接受劳务支付的现金	22,807,163	13,697,315
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,703,025	5,650,618
支付的各项税费	2,740,498	3,013,746
支付其他与经营活动有关的现金	5,119,274	974,226
经营活动现金流出小计	38,369,960	23,335,905
经营活动产生的现金流量净额	9,720,824	-1,690,350
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,424,935
取得投资收益收到的现金	20,360	13,872
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350,202	26,958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	428,840	3,603,413
投资活动现金流入小计	1,799,402	6,069,178
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,806	222,143
投资支付的现金		13,426
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	433,446	3,266,625
投资活动现金流出小计	964,252	3,502,194
投资活动产生的现金流量净额	835,150	2,566,984
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,989	3,432,541
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		659,575
筹资活动现金流入小计	30,989	4,092,116
偿还债务支付的现金	1,601,676	620,669
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	825,477	968,293
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,666,737	4,894,869

筹资活动现金流出小计	12,093,890	6,483,831
筹资活动产生的现金流量净额	-12,062,901	-2,391,715
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,319	33,042
五、现金及现金等价物净增加额	-1,513,246	-1,482,039
加：期初现金及现金等价物余额	9,708,418	2,538,523
六、期末现金及现金等价物余额	8,195,172	1,056,484

公司负责人：丁拥政

主管会计工作负责人：陈垚

会计机构负责人：曹京斐

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日