

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

## 2022 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。

公司负责人程勇、主管会计工作负责人田海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	7,651,929	-14.25	18,727,940	-31.29
归属于上市公司股东的净利润	-8,001,777	不适用	-20,838,850	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	-8,153,936	不适用	-20,368,719	不适用

经营活动产生的现金流量净额	936,171	71.87	-1,690,350	-171.12
基本每股收益（元/股）	-0.2407	不适用	-0.6269	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.2407	不适用	-0.6269	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用	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	126,896,831		143,254,576	-11.42
归属于上市公司股东的所有者权益	-12,305,677		8,489,821	-244.95

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	289,853	319,737
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	13,472	29,247
债务重组损益	21,136	82,351
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	-12,276	-921,600
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-7,590
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-143,847	-100,793
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,820	20,046
减：所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额（税后）	7,359	-108,471
合计	152,159	-470,131

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_年初至报告期末	-31.29	下降主要系受疫情影响,导致公司2022年1-9月航空运输量下降
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	下降主要系2022年1-9月受疫情影响公司生产运营业务下降、经营性亏损增加、汇率波动导致汇兑损失增加所致
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_年初至报告期末	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)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	下降主要系2022年7-9月受疫情影响公司生产运营业务下降、经营性亏损增加、汇率波动导致汇兑损失增加所致
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	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-244.95	下降主要系公司2022年1-9月经营性亏损所致

## 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	409,928	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

海南方大航空发展有限公司	境内非国有法人	4,200,000,000	12.63%	0	质押	4,200,000,000
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	4,060,004,039	12.21%	0	无	0
大新华航空有限公司	境内非国有法人	3,305,200,000	9.94%	0	质押	3,305,200,000
国家开发银行	国有法人	896,001,078	2.70%	0	无	0
海南幸运国旅包机有限公司	其他	662,000,000	1.99%	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	1.98%	0	无	0
海航集团有限公司	其他	593,941,394	1.79%	0	冻结	593,941,394
海南瀚巍投资有限公司	境内非国有法人	574,028,176	1.73%	0	无	0
海南海航商务服务有限公司	其他	517,671,098	1.56%	0	无	0
中国进出口银行海南省分行	国有法人	514,150,867	1.55%	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			
海南航空控股股份有限公司 破产企业财产处置专用账户	4,060,004,039	人民币普通股	4,060,004,039			
大新华航空有限公司	3,305,200,000	人民币普通股	3,305,200,000			
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			
海南海航商务服务有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098			
中国进出口银行海南省分行	514,150,867	人民币普通股	514,150,867			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中，大新华航空有限公司与海南瀚巍投资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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,810,510	8,823,552
交易性金融资产	1,856,756	5,210,094
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,140,406	2,135,776
应收款项融资		
预付款项	952,015	933,766
其他应收款	7,763,314	10,643,238
其中：应收利息		
应收股利	22,606	23,186
买入返售金融资产		
存货	1,535,514	1,526,153
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	1,341,594	702,895
流动资产合计	16,400,109	29,975,474
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	53,946	53,578
其他权益工具投资	1,702,585	1,690,143
其他非流动金融资产	9,184,505	5,992,588
投资性房地产	2,819,521	2,827,110
固定资产	41,796,121	44,293,788
在建工程	4,679,244	4,449,736
使用权资产	44,988,410	48,950,617
无形资产	1,319,500	1,285,323
开发支出		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	1,018,898	1,158,319
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,090,011	1,733,919
非流动资产合计	110,496,722	113,279,102
资产总计	126,896,831	143,254,576
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	454,573	
应付账款	11,946,656	8,893,732
预收款项		
合同负债	1,412,522	1,726,966
应付职工薪酬	892,524	608,993
应交税费	1,264,402	1,820,149
其他应付款	1,711,911	1,979,286
其中：应付利息	758,865	463,389
应付股利	1,567	1,900
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,347,694	7,925,988
其他流动负债	79,266	138,185
流动负债合计	27,109,548	23,093,299
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	48,933,307	48,713,957
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	51,947,662	51,320,765
长期应付款	400,204	38,255
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,671,564	7,985,966
递延收益	12,968	13,123
递延所得税负债	246,031	246,031
其他非流动负债	816,725	876,607
非流动负债合计	111,028,461	109,194,704
负债合计	138,138,009	132,288,003
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	33,242,794	33,242,794
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,759,536	34,708,522
减：库存股		
其他综合收益	-10,147,429	-10,139,767
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	-71,833,450	-50,994,600
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-12,305,677	8,489,821
少数股东权益	1,064,499	2,476,752
所有者权益（或股东权益）合计	-11,241,178	10,966,573
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,896,831	143,254,576

公司负责人：程勇

主管会计工作负责人：田海

会计机构负责人：曹京斐

## 合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	18,727,940	27,257,131
其中：营业收入	18,727,940	27,257,131
二、营业总成本	40,366,269	35,687,957
其中：营业成本	26,715,787	31,811,830
税金及附加	195,953	85,819
销售费用	781,141	1,042,631
管理费用	833,984	886,288

研发费用	37,066	99,103
财务费用	11,802,338	1,762,286
其中：利息费用	3,271,814	2,207,151
利息收入	84,253	82,007
加：其他收益	611,127	676,639
投资收益（损失以“-”号填列）	12,235	57,607
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	368	58,779
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（损失以“-”号填列）	-929,190	410,209
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-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）	319,737	127,208
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,025,439	-7,159,163
加：营业外收入	157,894	3,571,591
减：营业外支出	147,082	356,894
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,014,627	-3,944,466
减：所得税费用	-16,100	22,019
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,998,527	-3,966,485
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,998,527	-3,966,485
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）	-20,838,850	-3,442,231
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,159,677	-524,254
六、其他综合收益的税后净额	11,449	-261,394



（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,662	-246,823
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,662	-246,823
（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	-7,662	-246,823
（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	19,111	-14,571
七、综合收益总额	-21,987,078	-4,227,879
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-20,846,512	-3,689,054
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,140,566	-538,825
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.6269	-0.2048
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.6269	-0.2048

公司负责人：程勇

主管会计工作负责人：田海

会计机构负责人：曹京斐

## 合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度	2021 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9 月)	(1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,511,121	28,746,081
收到其他与经营活动有关的现金	2,134,434	1,562,154
经营活动现金流入小计	21,645,555	30,308,235
购买商品、接受劳务支付的现金	13,697,315	20,134,659
支付给职工及为职工支付的现金	5,650,618	5,607,272
支付的各项税费	3,013,746	1,101,259
支付其他与经营活动有关的现金	974,226	1,088,439
经营活动现金流出小计	23,335,905	27,931,629
经营活动产生的现金流量净额	-1,690,350	2,376,606
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,424,935	169,825
取得投资收益收到的现金	13,872	1,612
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,958	175,948
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	3,603,413	73,869
投资活动现金流入小计	6,069,178	421,254
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,143	857,945
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		-524,342
支付其他与投资活动有关的现金	3,266,625	
投资活动现金流出小计	3,502,194	333,603
投资活动产生的现金流量净额	2,566,984	87,651
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	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		88,701
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	4,092,116	88,701
偿还债务支付的现金	620,669	108,077
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	968,293	77,575
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	4,894,869	152,281
筹资活动现金流出小计	6,483,831	337,933

筹资活动产生的现金流量净额	-2,391,715	-249,232
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,042	39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,482,039	2,215,064
加：期初现金及现金等价物余额	2,538,523	2,661,120
六、期末现金及现金等价物余额	1,056,484	4,876,184

公司负责人：程勇

主管会计工作负责人：田海

会计机构负责人：曹京斐

2022 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

2022 年 10 月 31 日