

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

2024 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。

公司负责人祝涛、主管会计工作负责人陈焱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	19,986,224	4.63	51,728,852	10.68
归属于上市公司股东的净利润	2,808,900	12.60	2,172,860	145.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,740,890	14.01	1,870,816	1,915.03
经营活动产生的现金流量净额	5,273,509	31.96	11,592,940	19.26
基本每股收益（元/股）	0.0650	12.65	0.0503	145.37
稀释每股收益（元/股）	0.0650	12.65	0.0503	145.37

加权平均净资产收益率 (%)	95.35	-120.48	62.45	28.74
	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	143,879,316	134,034,890		7.34
归属于上市公司股东的所有者权益	4,356,608	2,309,965		88.60

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

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,985	63,874
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,427	18,528
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	28,688	78,102
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,375	9,696
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,915	158,823
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,067
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	9,380	28,046
合计	68,010	302,044

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	145.43	主要系航空业市场复苏，公司积极抢抓市场机遇，扩大运力投放，持续完善航线网络，加强精细化管理，提质增效，业务量增加所致。此
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	1,915.03	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	31.96	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	145.37	

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	145.37	外，因汇率波动，公司确认部分汇兑收益。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	88.60	
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	-120.48	主要系加权平均净资产增加所致。

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	390,550	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（不含通过转融通出借股份）						
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	1,287,425,314	2.98	0	无	0
国家开发银行	国有法人	959,380,097	2.22	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

香港中央结算有限公司	境外法人	589,558,388	1.36	0	无	0
中银金融资产投资有限公司	国有法人	551,450,064	1.28	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	1,287,425,314	人民币普通股	1,287,425,314			
国家开发银行	959,380,097	人民币普通股	959,380,097			
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			
香港中央结算有限公司	589,558,388	人民币普通股	589,558,388			
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			
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
--	-----

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,601,982	8,870,711
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	442,310	442,310
衍生金融资产		
应收票据	24,500	
应收账款	3,419,336	2,606,546
应收款项融资		
预付款项	1,860,972	1,317,620
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	11,883,678	10,442,194
买入返售金融资产		
存货	1,980,827	1,509,075
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	1,738,586	1,945,529
流动资产合计	35,952,191	27,133,985
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	12,484	55,363
其他权益工具投资	1,123,261	1,235,225
其他非流动金融资产	9,659,531	9,852,687
投资性房地产	4,612,732	2,580,008
固定资产	35,777,400	36,823,014
在建工程	5,591,276	4,618,023
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,090,220	38,551,841
无形资产	1,545,641	1,563,496
开发支出		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	867,971	1,011,630
递延所得税资产	7,048,549	7,048,549
其他非流动资产	2,754,079	2,717,088
非流动资产合计	107,927,125	106,900,905
资产总计	143,879,316	134,034,890
流动负债：		
短期借款	1,898,471	1,605,761
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	8,797,343	4,601,910
应付账款	8,021,849	7,037,416
预收款项		
合同负债	2,553,425	2,118,110
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	868,104	814,164
应交税费	942,723	1,051,633
其他应付款	1,239,772	1,006,923
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	12,739,199	14,538,665
其他流动负债	191,655	133,037
流动负债合计	37,252,541	32,907,619
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,258,441	45,614,880
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,968,728	43,440,985
长期应付款	880,279	329,746
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,544,214	9,265,302
递延收益	3,000	8,122
递延所得税负债	157,191	125,190
其他非流动负债	901,976	765,711
非流动负债合计	102,713,829	99,549,936
负债合计	139,966,370	132,457,555
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	38,535,680	38,550,946
减：库存股		
其他综合收益	-4,707,467	-4,596,517
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	-74,360,109	-76,532,968
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,356,608	2,309,965
少数股东权益	-443,662	-732,630
所有者权益（或股东权益）合计	3,912,946	1,577,335
负债和所有者权益（或股东权益）总计	143,879,316	134,034,890

公司负责人：祝涛

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	51,728,852	46,738,391
其中：营业收入	51,728,852	46,738,391
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,224,460	47,444,184
其中：营业成本	46,236,838	39,864,218
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	124,310	109,791
销售费用	1,476,648	1,193,090
管理费用	857,217	891,322
研发费用	25,939	20,652
财务费用	2,503,508	5,365,111
其中：利息费用	3,077,401	3,138,003
利息收入	195,199	168,806
加：其他收益	1,532,690	426,109
投资收益（损失以“-”号填列）	50,547	120,470
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,207	5,008
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）	78,102	7,408
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-197,613	299,807
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,205	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,874	542,085
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,000,787	690,086
加：营业外收入	169,295	182,547

减：营业外支出	11,270	60,854
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,158,812	811,779
减：所得税费用	-854	-20,925
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,159,666	832,704
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,159,666	832,704
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）	2,172,860	885,320
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,194	-52,616
六、其他综合收益的税后净额	-113,878	-225,349
（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	-110,950	-218,890
（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		
（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	-2,928	-6,459
七、综合收益总额	2,045,788	607,355
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0503	0.0205
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0503	0.0205

公司负责人：祝涛

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

2024 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	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 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	52,510,081	46,496,265
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	1,060,012	709,513
收到其他与经营活动有关的现金	2,138,851	885,006
经营活动现金流入小计	55,708,944	48,090,784
购买商品、接受劳务支付的现金	26,716,903	22,807,163
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	9,090,493	7,703,025
支付的各项税费	3,335,086	2,740,498
支付其他与经营活动有关的现金	4,973,522	5,119,274
经营活动现金流出小计	44,116,004	38,369,960
经营活动产生的现金流量净额	11,592,940	9,720,824
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,284	
取得投资收益收到的现金	32,586	20,360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,637	1,350,202
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	565,261	428,840
投资活动现金流入小计	977,768	1,799,402
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,328,184	530,806
投资支付的现金	16,778	
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
投资活动现金流出小计	2,344,962	964,252
投资活动产生的现金流量净额	-1,367,194	835,150
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	20,451	20,989
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	940,730	10,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	961,181	30,989
偿还债务支付的现金	164,616	1,601,676
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,088	825,477
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	7,794,332	9,666,737
筹资活动现金流出小计	8,887,036	12,093,890
筹资活动产生的现金流量净额	-7,925,855	-12,062,901
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,928	-6,319
五、现金及现金等价物净增加额	2,289,963	-1,513,246
加：期初现金及现金等价物余额	1,918,254	9,708,418
六、期末现金及现金等价物余额	4,208,217	8,195,172

公司负责人：祝涛

主管会计工作负责人：陈垚

会计机构负责人：曹京斐

2024 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

2024 年 10 月 31 日