

公司代码：600221、900945

公司简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司

2020 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	175,423,356	196,534,935	-10.74
归属于上市公司股东的净资产	36,626,428	52,174,440	-29.80
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,079,376	4,533,067	-366.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	19,845,287	56,479,571	-64.86
归属于上市公司股东的净利润	-15,627,164	611,842	-2,654.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,666,840	132,978	-10,377.52
加权平均净资产收益率(%)	-35.23	1.14	减少 36.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.9298	0.0360	-2,682.78
稀释每股收益	-0.9298	0.0360	-2,682.78

(元/股)			
-------	--	--	--

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

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	10,428	226,347
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	94,986	177,046
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	-2,809	-3,194,283
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	28,752	-16,051
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	20,197	105,905
少数股东权益影响额（税后）	12,609	40,431
所得税影响额	-25,511	700,281
合计	138,652	-1,960,324

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	438,942					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
大新华航空有限公 司	3,879,228,176	23.08	0	质押	3,878,092,897	其他
海口美兰国际机 场有限责任公 司	662,000,000	3.94	0	质押	662,000,000	其他
海航集团有限公 司	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他

长江租赁有限公司	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	2.97	0	无	0	国有法人
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	454,893,854	2.71	0	无	0	其他
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	430,658,751	2.56	0	无	0	其他
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	250,933,213	1.49	0	无	0	其他

前十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	
		种类	数量
大新华航空有限公司	3,879,228,176	人民币普通股	3,879,228,176
海口美兰国际机场有限责任公司	662,000,000	人民币普通股	662,000,000
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普通股	593,941,394
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普通股	517,671,098
中国证券金融股份有限公司	498,431,593	人民币普通股	498,431,593
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	454,893,854	人民币普通股	454,893,854
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	430,658,751	人民币普通股	430,658,751

申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托— 陕西国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	250,933,213	人民币普通股	250,933,213
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、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司已于2020年4月13日第九届董事会第五次会议及2020年4月30日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让孙公司股权的报告》，同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司向海南发展控股置业集团有限公司转让持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南航鹏实业有限公司100%股权，交易金额共计294,399.87万元人民币。截至报告披露日已完成股权登记变更。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

1. 受新冠疫情影响，全球经济预计陷入负增长，航空客运市场受到严重冲击。

根据国际货币基金组织（IMF）于6月24日发布的《世界经济展望报告》：全球经济面临自上世纪30年代经济大萧条以来最严重衰退，预计今年全球经济将下滑4.9%（此前4月预期为下滑3%），

复苏的“爬坡”过程预料将漫长而艰难，同时，IMF下调全球经济2021年预计数值至5.4%。IMF预计，今年发达经济体经济将萎缩8%，新兴市场和发展中经济体将萎缩3%。

在疫情冲击之下，2020年航空业的境况非常严峻。根据国际航空运输协会（IATA）数据，亚太地区的航空公司将受疫情影响最严重。亚太地区航空公司今年的乘客需求（以营收乘客公里数衡量）将下降53.8%，而运力（以可用座位公里数衡量）将下降39.2%，预计2020年亚太地区的航空公司将亏损290亿美元，这一数字超过了2020年全球航空业预计损失843亿美元的三分之一。同时，自疫情爆发以来，欧洲和美国的空运业务已经萎缩超过90%。而疫情给航空运输业带来的影响将持续数年，预计2021年航空公司的客座率将保持在75%以下；航空客运量至少在2023年以前都无法恢复至疫情之前的水平。如果社交限制措施和封闭措施继续延长，则航空业复苏之路将更为漫长。

2. 公司积极防疫抗疫，主动根据市场需求调整战略，但整体业绩恢复较慢，存在2020年累计净利润亏损风险

报告期内，面对新冠疫情对航空业造成的重大打击，海航控股多措并举有序推进生产经营恢复。通过推出客货运包机服务，“复工复产”“海南自贸港”“师生返校”主题销售包，“海航随心飞欢聚自贸港”产品等，在危机中创新机，有效提高机票销售量；创新上线家庭坐席、全面提升在线智能机器人客服等，确保五星服务品质；通过裁撤无中长期发展计划的过夜基地，实现集中发展，有效提升飞机利用效率；优化和改造低品质、低收益航线并加强集团内航线网络协同，实现核心资源高效利用。

但鉴于目前国内疫情间歇存在局部偶发状况，旅客出行意愿尚未恢复至疫情前数值；且国际疫情防控态势不佳，导致公司国际及地区航线收益表现不佳。公司基于对目前情势的初步判断，预计2020年累计净利润可能为亏损，敬请投资者注意风险。

公司名称	海南航空控股股份有限公司
法定代表人	刘位精
日期	2020年10月31日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,606,606	20,144,091
交易性金融资产	10,509,183	10,219,510
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,932,119	4,804,419
应收款项融资		
预付款项	1,495,785	2,095,668
其他应收款	10,401,056	11,615,140
其中: 应收利息	640,242	544,491
应收股利	196,969	196,276
买入返售金融资产		
存货	1,119,184	1,013,467
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	329,275	339,975
流动资产合计	44,393,208	50,232,270
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,010,033	21,314,715
其他权益工具投资	14,381,442	14,599,005
其他非流动金融资产	13,976,802	19,030,855
投资性房地产	5,385,960	9,323,435
固定资产	53,349,676	58,462,510
在建工程	9,340,368	9,441,678
使用权资产		
无形资产	763,386	792,733
开发支出	13,045	

商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	1,328,456	1,372,314
递延所得税资产	717,363	
其他非流动资产	10,919,636	11,121,439
非流动资产合计	131,030,148	146,302,665
资产总计	175,423,356	196,534,935
流动负债：		
短期借款	28,438,446	28,721,480
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,977	19,977
应付票据	592,998	1,764,269
应付账款	11,644,511	11,068,109
预收款项	2,231,135	5,811,301
合同负债		
应付职工薪酬	671,035	541,895
应交税费	1,583,585	1,650,192
其他应付款	5,395,929	2,880,065
其中：应付利息	4,670,583	1,546,037
应付股利	4,710	4,710
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,383,549	66,042,606
其他流动负债	1,750,000	1,746,289
流动负债合计	118,711,165	120,246,183
非流动负债：		
长期借款	338,000	38,000
应付债券	977,736	2,413,435
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	711,395	664,834
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,081,047	6,064,393
递延收益	698,892	752,740
递延所得税负债		4,036,596
其他非流动负债	183,005	211,597
非流动负债合计	8,990,075	14,181,595
负债合计	127,701,240	134,427,778
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,393,395	5,177,305
其中：优先股		
永续债	5,393,395	5,177,305

资本公积	17,885,826	17,655,518
减：库存股		
其他综合收益	-1,037,973	-886,816
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	-4,093,812	11,749,441
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,626,428	52,174,440
少数股东权益	11,095,688	9,932,717
所有者权益（或股东权益）合计	47,722,116	62,107,157
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,423,356	196,534,935

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

母公司资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,148,973	12,671,469
交易性金融资产	8,873,598	8,717,039
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,703,578	3,240,066
应收款项融资		
预付款项	676,221	615,520
其他应收款	8,945,574	10,941,630
其中：应收利息	280,823	239,038
应收股利	44,490	44,490
存货	48,119	35,638
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		
流动资产合计	31,396,063	36,221,362
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	36,472,261	38,424,732
其他权益工具投资	10,950,066	11,104,826
其他非流动金融资产	10,223,026	15,277,079
投资性房地产		
固定资产	42,225,258	45,994,926
在建工程	3,944,452	3,933,717
使用权资产		
无形资产	54,190	55,261
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,237	572,269
递延所得税资产	887,638	
其他非流动资产	4,644,759	4,227,961
非流动资产合计	109,967,887	119,590,771
资产总计	141,363,950	155,812,133
流动负债：		
短期借款	21,341,434	21,880,963
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,697	7,697
应付票据	592,998	1,478,555
应付账款	9,232,216	9,967,028
预收款项	2,897,125	4,844,247
合同负债		
应付职工薪酬	326,271	195,128
应交税费	1,021,762	1,010,326
其他应付款	6,768,509	4,522,280
其中：应付利息	3,666,556	1,007,299
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,019,993	53,266,620
其他流动负债	1,750,000	1,746,289
流动负债合计	101,958,005	98,919,133
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,433,012
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	228,507	255,427
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,331,139	5,331,139
递延收益	423,479	462,857

2020 年第三季度报告

递延所得税负债		2,378,408
其他非流动负债	145,311	173,542
非流动负债合计	6,128,436	10,034,385
负债合计	108,086,441	108,953,518
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,393,395	5,177,305
其中：优先股		
永续债	5,393,395	5,177,305
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	-434,917	-318,847
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	-7,692,058	5,989,068
所有者权益（或股东权益）合计	33,277,509	46,858,615
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,363,950	155,812,133

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三 季度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	8,133,431	21,444,337	19,845,287	56,479,571
其中：营业收入	8,133,431	21,444,337	19,845,287	56,479,571
二、营业总成本	12,111,526	21,846,813	37,094,830	57,986,290
其中：营业成本	11,141,738	18,502,094	31,800,793	50,231,988
税金及附加	17,679	20,764	60,663	67,457
销售费用	488,576	690,609	1,127,159	1,864,485
管理费用	267,437	316,359	828,990	940,474
研发费用	51,745		161,371	
财务费用	144,351	2,316,987	3,115,854	4,881,886
其中：利息费用	1,337,273	1,494,089	4,031,743	4,462,801
利息收入	89,984	146,333	266,648	659,261
加：其他收益	124,131	330,321	964,785	1,372,945
投资收益（损失以“-” 号填列）	-165,284	173,458	-1,069,995	580,532
其中：对联营企业和合	-182,873	-226,161	-1,138,537	-17,607

营企业的投资收益				
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）		-29,030	-3,190,551	170,028
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,428	78,165	226,347	233,178
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,008,820	150,438	-20,318,957	849,964
加：营业外收入	184,271	80,824	281,320	143,289
减：营业外支出	60,533	1,906	120,325	4,985
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,885,082	229,356	-20,157,962	988,268
减：所得税费用		112,913	-3,731,544	278,801
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,885,082	116,443	-16,426,418	709,467
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,885,082	116,443	-16,426,418	709,467
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）	-3,803,944	108,394	-15,627,164	611,842
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-81,138	8,049	-799,254	97,625
六、其他综合收益的税后净额	238,307	89,024	-163,773	-252,697
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	227,855	79,721	-151,157	-228,765
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	227,855	126,863	-151,157	-178,681
（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	227,855	126,863	-151,157	-178,681
(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		-47,142		-50,084
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-50,084		-50,084
(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		2,942		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,452	9,303	-12,616	-23,932
七、综合收益总额	-3,646,775	205,467	-16,590,191	456,770
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,576,089	188,115	-15,778,321	383,077
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-70,686	17,352	-811,870	73,693
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.2263	0.006	-0.9298	0.036
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.2263	0.006	-0.9298	0.036

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

母公司利润表

2020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	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季度 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	4,624,981	11,798,317	11,597,510	31,379,684
减：营业成本	7,821,398	10,675,482	21,029,968	27,723,189
税金及附加	1,212	2,312	7,219	15,422
销售费用	235,258	397,823	632,636	1,017,759
管理费用	134,021	132,234	368,277	415,913

研发费用				
财务费用	63,718	1,418,496	2,675,560	3,500,411
其中：利息费用	1,139,455	847,187	3,408,740	3,202,661
利息收入	63,032	61,849	177,811	398,265
加：其他收益	73,573	191,128	802,816	880,358
投资收益（损失以“-”号填列）	-202,683	379,047	-1,198,168	609,119
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,473	49,522	-1,256,765	162,356
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	-25,041	17,442	-3,323,664	163,782
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,905	51,067	149,063	175,093
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,774,872	-189,346	-16,686,103	535,342
加：营业外收入	50,055	78,544	101,614	93,162
减：营业外支出	58,150	-81	107,902	386
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,782,967	-110,721	-16,692,391	628,118
减：所得税费用		-27,679	-3,227,353	157,031
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,782,967	-83,042	-13,465,038	471,087
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,782,967	-83,042	-13,465,038	471,087
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	198,785	-1,681	-116,070	-115,564
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	198,785	-1,681	-116,070	-115,564
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	198,785	-1,681	-116,070	-115,564

4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 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				
六、综合收益总额	-3,584,182	-84,723	-13,581,108	355,523
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	19,410,910	59,565,789
收到其他与经营活动有关的现金	3,181,313	3,227,119
经营活动现金流入小计	22,592,223	62,792,908
购买商品、接受劳务支付的现金	25,700,569	47,503,439
支付给职工及为职工支付的现金	4,644,415	4,121,593
支付的各项税费	539,910	3,976,915
支付其他与经营活动有关的现金	3,786,705	2,657,894
经营活动现金流出小计	34,671,599	58,259,841
经营活动产生的现金流量净额	-12,079,376	4,533,067
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,840,453	4,174,202
取得投资收益收到的现金	1,543,840	380,032

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	468,434	2,147,389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,605,672	
收到其他与投资活动有关的现金	2,628,989	3,099,719
投资活动现金流入小计	11,087,388	9,801,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	446,828	661,071
投资支付的现金	750	
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	1,077,200	1,689,131
投资活动现金流出小计	1,524,778	2,350,202
投资活动产生的现金流量净额	9,562,610	7,451,140
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,520,000	30,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,520,000	30,000
取得借款收到的现金	5,123,365	20,672,909
收到其他与筹资活动有关的现金	1,249,597	1,781,247
筹资活动现金流入小计	8,892,962	22,484,156
偿还债务支付的现金	7,078,181	24,828,453
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,306,903	4,132,998
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	803,304	3,331,097
筹资活动现金流出小计	9,188,388	32,292,548
筹资活动产生的现金流量净额	-295,426	-9,808,392
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,812,113	2,175,815
加：期初现金及现金等价物余额	5,931,067	28,456,484
六、期末现金及现金等价物余额	3,118,954	30,632,299

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	12,938,394	34,134,181
收到其他与经营活动有关的现金	3,992,652	2,420,867
经营活动现金流入小计	16,931,046	36,555,048
购买商品、接受劳务支付的现金	20,781,529	25,126,749
支付给职工及为职工支付的现金	2,067,507	1,994,181
支付的各项税费	146,594	2,149,984
支付其他与经营活动有关的现金	1,211,302	1,108,366
经营活动现金流出小计	24,206,932	30,379,280
经营活动产生的现金流量净额	-7,275,886	6,175,768
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,583,988	3,421,352
取得投资收益收到的现金	1,533,373	300,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	433,762	1,863,740
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	1,312,662	4,559,301
投资活动现金流入小计	6,863,785	10,144,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,076	486,707
投资支付的现金		4,603,266
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,820,433
支付其他与投资活动有关的现金	1,077,200	375,947
投资活动现金流出小计	1,284,276	8,286,353
投资活动产生的现金流量净额	5,579,509	1,858,120
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,966,316	11,885,161
收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,614	1,457,190
筹资活动现金流入小计	4,179,930	13,342,351
偿还债务支付的现金	2,707,954	13,565,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,139,337	2,916,871
支付其他与筹资活动有关的现金	758,451	3,326,334
筹资活动现金流出小计	4,605,742	19,808,949
筹资活动产生的现金流量净额	-425,812	-6,466,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,122,189	1,567,290
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,008	14,576,044
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,819	16,143,334

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用