

证券代码：600221、900945

证券简称：*ST 海航、*ST 海航 B

海南航空控股股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、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	8,923,560	9.71	27,257,131	37.35
归属于上市公司股东的净利润	-2,561,342	不适用	-3,442,231	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	-2,947,177	不适用	-6,462,520	不适用
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	2,376,606	不适用

量净额				
基本每股收益（元/股）	-0.1524	不适用	-0.2048	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1524	不适用	-0.2048	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	213,452,162	164,576,692		29.70
归属于上市公司股东的所有者权益	-35,941,153	-28,371,512		不适用

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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	40,995	127,208
计入当期损益的政府补助（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）	11,374	17,364
债务重组损益	262,552	3,234,945
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	133,453	406,595
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,440	-37,612
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,165	52,473
减：所得税影响额	2,318	197,375
少数股东权益影响额（税后）	55,946	583,309
合计	385,835	3,020,289

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	37.35	上升主要系公司 2021 年 1-9 月航空运输量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司 2021 年 1-9 月亏损减少所致。
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	上升主要系公司 2021 年 1-9 月经营性亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	上升主要系公司 2021 年 1-9 月航空销售收入增加所致。
基本每股收益 (元/股) _年初至报告期末	不适用	上升主要系公司 2021 年 1-9 月亏损减少所致。
稀释每股收益 (元/股) _年初至报告期末	不适用	上升主要系公司 2021 年 1-9 月亏损减少所致。

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	399,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不涉及			
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 (%)	持有有限条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大新华航空有限公司	其他	3,879,228,176	23.08	0	质押	3,555,200,000
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	662,000,000	3.94	0	质押	662,000,000
海航集团有限公司	其他	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394
长江租赁有限公司	其他	517,671,098	3.08	0	质押	394,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	461,756,093	2.75	0	无	0
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	其他	460,893,854	2.74	0	无	0
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	其他	356,511,654	2.12	0	无	0

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	其他	250,933,213	1.49	0	无	0
深圳平鼎华源投资管理有限公司	其他	231,000,000	1.37	0	质押	230,000,000
深圳南海慧天投资管理有限公司	其他	229,893,854	1.37	0	质押	100,000,000
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			
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	461,756,093	人民币普通股	461,756,093			
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			
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	356,511,654	人民币普通股	356,511,654			
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	人民币普通股	250,933,213			
深圳平鼎华源投资管理有限公司	231,000,000	人民币普通股	231,000,000			
深圳南海慧天投资管理有限公司	229,893,854	人民币普通股	229,893,854			
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。					
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）	不涉及					

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,862,051	8,236,327
交易性金融资产	4,748,498	4,599,915
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	2,846,627	2,443,164
预付款项	1,447,518	1,006,090
其他应收款	52,334,501	48,451,517
其中: 应收利息	164,706	216,413
应收股利	146,270	86,029
买入返售金融资产		
存货	1,488,330	1,142,228
合同资产		
持有待售资产	223,706	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,954	399,676
流动资产合计	71,213,185	66,278,917
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	10,302,035	10,250,172
其他权益工具投资	3,787,280	4,103,451
其他非流动金融资产	9,398,829	11,856,293
投资性房地产	5,090,641	5,090,295
固定资产	43,194,705	51,191,348
在建工程	5,418,136	5,282,129
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	59,393,428	
无形资产	808,577	888,554
开发支出		
商誉	844,818	843,981
长期待摊费用	1,223,388	1,367,900
递延所得税资产	913,617	
其他非流动资产	1,863,523	7,423,652
非流动资产合计	142,238,977	98,297,775
资产总计	213,452,162	164,576,692
流动负债：		
短期借款	35,137,128	35,124,239
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,894	12,280
应付票据	435,279	587,560
应付账款	19,083,007	20,664,244
预收款项	-	
合同负债	2,048,542	2,923,873
应付职工薪酬	698,971	667,619
应交税费	2,459,313	2,016,959
其他应付款	12,141,195	12,042,495
其中：应付利息	7,061,466	6,875,469
应付股利	4,900	4,710
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,801,101	102,863,771
其他流动负债	1,971,386	1,964,948
流动负债合计	181,791,816	178,867,988
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,123,183	
长期应付款		52,199
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,674,129	6,438,495
递延收益	12,726	12,642
递延所得税负债	-	216,741
其他非流动负债	1,022,049	1,242,534
非流动负债合计	62,832,087	7,962,611
负债合计	244,623,903	186,830,599
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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,123,483	17,983,994
减：库存股		
其他综合收益	-11,714,529	-11,467,706
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	-59,829,099	-53,366,792
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-35,941,153	-28,371,512
少数股东权益	4,769,412	6,117,605
所有者权益（或股东权益）合计	-31,171,741	-22,253,907
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,452,162	164,576,692

公司负责人：刘璐

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	27,257,131	19,845,287
其中：营业收入	27,257,131	19,845,287
二、营业总成本	35,687,957	37,094,830
其中：营业成本	31,811,830	31,800,793
税金及附加	85,819	60,663
销售费用	1,042,631	1,127,159
管理费用	886,288	828,990
研发费用	99,103	161,371
财务费用	1,762,286	3,115,854
其中：利息费用	2,207,151	4,031,743
利息收入	82,007	266,648
加：其他收益	676,639	964,785
投资收益（损失以“-”号填列）	57,607	-1,069,995
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,779	-1,138,537
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）	410,209	-3,190,551
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）	127,208	226,347
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,159,163	-20,318,957
加：营业外收入	3,571,591	281,320
减：营业外支出	356,894	120,325
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,944,466	-20,157,962
减：所得税费用	22,019	-3,731,544
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,966,485	-16,426,418
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,966,485	-16,426,418
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）	-3,442,231	-15,627,164
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-524,254	-799,254
六、其他综合收益的税后净额	-261,394	-163,773
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-246,823	-151,157
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-246,823	-151,157
（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	-246,823	-151,157

(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	-14,571	-12,616
七、综合收益总额	-4,227,879	-16,590,191
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,689,054	-15,778,321
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-538,825	-811,870
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2048	-0.9298
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2048	-0.9298

公司负责人：刘璐

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	28,746,081	19,410,910
收到其他与经营活动有关的现金	1,562,154	3,181,313
经营活动现金流入小计	30,308,235	22,592,223
购买商品、接受劳务支付的现金	20,134,659	25,700,569
支付给职工及为职工支付的现金	5,607,272	4,644,415
支付的各项税费	1,101,259	539,910
支付其他与经营活动有关的现金	1,088,439	3,786,705
经营活动现金流出小计	27,931,629	34,671,599

经营活动产生的现金流量净额	2,376,606	-12,079,376
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,825	2,840,453
取得投资收益收到的现金	1,612	1,543,840
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,948	468,434
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	73,869	2,628,989
投资活动现金流入小计	421,254	11,087,388
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	857,945	446,828
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	-524,342	
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,077,200
投资活动现金流出小计	333,603	1,524,778
投资活动产生的现金流量净额	87,651	9,562,610
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,520,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,520,000
取得借款收到的现金	88,701	5,123,365
收到其他与筹资活动有关的现金		1,249,597
筹资活动现金流入小计	88,701	8,892,962
偿还债务支付的现金	108,077	7,078,181
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,575	1,306,903
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	152,281	803,304
筹资活动现金流出小计	337,933	9,188,388
筹资活动产生的现金流量净额	-249,232	-295,426
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39	79
五、现金及现金等价物净增加额	2,215,064	-2,812,113
加：期初现金及现金等价物余额	2,661,120	5,931,067
六、期末现金及现金等价物余额	4,876,184	3,118,954

公司负责人：刘璐

主管会计工作负责人：张鸿清

会计机构负责人：李方辉

(三)2021 年起首次执行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

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,236,327	8,236,327	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	4,599,915	4,599,915	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,443,164	2,443,164	
应收款项融资			
预付款项	1,006,090	1,006,090	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,451,517	48,451,517	
其中: 应收利息	216,413	216,413	
应收股利	86,029	86,029	
买入返售金融资产			
存货	1,142,228	1,142,228	
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	399,676	399,676	
流动资产合计	66,278,917	66,278,917	
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	10,250,172	10,250,172	
其他权益工具投资	4,103,451	4,103,451	
其他非流动金融资产	11,856,293	11,856,293	
投资性房地产	5,090,295	5,090,295	
固定资产	51,191,348	45,091,500	-6,099,848
在建工程	5,282,129	5,282,129	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		67,703,667	67,703,667

无形资产	888,554	888,554	
开发支出			
商誉	843,981	843,981	
长期待摊费用	1,367,900	1,367,900	
递延所得税资产		881,130	881,130
其他非流动资产	7,423,652	7,423,652	
非流动资产合计	98,297,775	160,782,724	62,484,949
资产总计	164,576,692	227,061,641	62,484,949
流动负债：			
短期借款	35,124,239	35,124,239	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	12,280	12,280	
应付票据	587,560	587,560	
应付账款	20,664,244	20,664,244	
预收款项			
合同负债	2,923,873	2,923,873	
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	667,619	667,619	
应交税费	2,016,959	2,016,959	
其他应付款	12,042,495	12,042,495	
其中：应付利息	6,875,469	6,875,469	
应付股利	4,710	4,710	
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	102,863,771	110,665,799	7,802,028
其他流动负债	1,964,948	1,964,948	
流动负债合计	178,867,988	186,670,016	7,802,028
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		50,271,605	50,271,605
长期应付款	52,199	52,199	
长期应付职工薪酬			

预计负债	6,438,495	14,451,975	8,013,480
递延收益	12,642	12,642	
递延所得税负债	216,741		-216,741
其他非流动负债	1,242,534	1,242,534	
非流动负债合计	7,962,611	66,030,955	58,068,344
负债合计	186,830,599	252,700,971	65,870,372
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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,983,994	17,983,994	
减：库存股			
其他综合收益	-11,467,706	-11,467,706	
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	-53,366,792	-56,386,867	-3,020,075
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-28,371,512	-31,391,587	-3,020,075
少数股东权益	6,117,605	5,752,257	-365,348
所有者权益（或股东权益） 合计	-22,253,907	-25,639,330	-3,385,423
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	164,576,692	227,061,641	62,484,949

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日