

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 年第一季度报告

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。

第一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(%)
营业收入	17,549,904	33.48
归属于上市公司股东的净利润	686,528	334.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,150	502.86
经营活动产生的现金流量净额	4,031,479	47.41
基本每股收益(元/股)	0.0159	329.73
稀释每股收益(元/股)	0.0159	329.73
加权平均净资产收益率(%)	26.98	增加 16.79 个百分点

	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	134,786,754	134,034,890	0.56
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,763,033	2,309,965	19.61

(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
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	18,984
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	7,643
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	35,796
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,082
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75
减:所得税影响额	
少数股东权益影响额(税后)	7,052
合计	72,378

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
营业收入	33.48	主要系本期航空业市场复苏,公司运力增长、运输周转量增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	334.51	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	502.86	
经营活动产生的现金流量净额	47.41	
基本每股收益(元/股)	329.73	
稀释每股收益(元/股)	329.73	

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	387,578	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	1,511,434,392	3.50	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
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	1,511,434,392			人民币普通股	1,511,434,392	
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	
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
--	-----

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 3 月 31 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 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,374,814	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		
应收账款	3,433,470	2,606,546
应收款项融资		

2024 年第一季度报告

预付款项	1,452,629	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	11,151,087	10,442,194
买入返售金融资产		
存货	1,642,822	1,509,075
其中：数据资源		
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	1,685,285	1,945,529
流动资产合计	29,182,417	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	54,743	55,363
其他权益工具投资	1,017,247	1,235,225
其他非流动金融资产	9,767,107	9,852,687
投资性房地产	2,580,008	2,580,008
固定资产	36,376,015	36,823,014
在建工程	4,364,531	4,618,023
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,231,251	38,551,841
无形资产	1,563,841	1,563,496
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	950,708	1,011,630
递延所得税资产	7,048,549	7,048,549
其他非流动资产	2,806,356	2,717,088
非流动资产合计	105,604,337	106,900,905
资产总计	134,786,754	134,034,890
流动负债：		
短期借款	756,020	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	4,561,305	4,601,910
应付账款	8,961,974	7,037,416
预收款项		
合同负债	2,048,990	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	856,908	814,164
应交税费	876,445	1,051,633
其他应付款	936,310	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	14,650,206	14,538,665
其他流动负债	78,893	133,037
流动负债合计	33,727,051	32,907,619
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,838,405	45,614,880
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	42,596,928	43,440,985
长期应付款	21,635	329,746
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,576,560	9,265,302
递延收益	11,790	8,122
递延所得税负债	125,190	125,190
其他非流动负债	815,024	765,711
非流动负债合计	98,985,532	99,549,936
负债合计	132,712,583	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	38,534,647	38,550,946
减：库存股		
其他综合收益	-4,813,678	-4,596,517
专项储备		

2024 年第一季度报告

盈余公积	1,672,872	1,672,872
一般风险准备		
未分配利润	-75,846,440	-76,532,968
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,763,033	2,309,965
少数股东权益	-688,862	-732,630
所有者权益（或股东权益） 合计	2,074,171	1,577,335
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	134,786,754	134,034,890

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

2024 年 1—3 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 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	17,549,904	13,147,778
其中：营业收入	17,549,904	13,147,778
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,026,081	13,299,767
其中：营业成本	14,989,110	12,610,477
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	38,555	23,735
销售费用	476,065	337,183
管理费用	315,279	339,654
研发费用	6,184	7,985
财务费用	1,200,888	-19,267
其中：利息费用	1,024,528	1,052,844
利息收入	53,682	74,802
加：其他收益	92,355	221,913
投资收益（损失以“-”号填列）	-374	-1,966

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620	-2,280
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）	35,796	-4,170
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,211	1,984
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,984	8,574
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,795	74,346
加：营业外收入	31,273	28,222
减：营业外支出	6,548	15,921
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,520	86,647
减：所得税费用	136	3
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	696,384	86,644
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	696,384	86,644
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）	686,528	158,002
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,856	-71,358
六、其他综合收益的税后净额	-217,978	-136,340
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-217,161	-135,913
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-217,161	-135,913
（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	-217,161	-135,913
（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	-817	-427
七、综合收益总额	478,406	-49,696
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	469,367	22,089
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	9,039	-71,785
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0159	0.0037
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0159	0.0037

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

2024 年 1—3 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年第一季度	2023年第一季度
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	16,428,554	12,404,457
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	358,733	299,666
收到其他与经营活动有关的现金	1,129,176	543,368
经营活动现金流入小计	17,916,463	13,247,491
购买商品、接受劳务支付的现金	9,403,747	6,345,782
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	3,068,762	2,328,142
支付的各项税费	921,091	989,080
支付其他与经营活动有关的现金	491,384	849,556
经营活动现金流出小计	13,884,984	10,512,560
经营活动产生的现金流量净额	4,031,479	2,734,931
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,164	
取得投资收益收到的现金	6,169	315
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,253	1,074
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	359,110	105
投资活动现金流入小计	409,696	1,494
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,931	189,343
投资支付的现金		
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		350,000
投资活动现金流出小计	246,931	539,343
投资活动产生的现金流量净额	162,765	-537,849
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,451	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,451	
取得借款收到的现金	20,500	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,951	

偿还债务支付的现金	31,070	18,570
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,349	34,580
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	2,370,788	2,493,546
筹资活动现金流出小计	2,539,207	2,546,696
筹资活动产生的现金流量净额	-2,500,256	-2,546,696
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,641	303
五、现金及现金等价物净增加额	1,690,347	-349,311
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	3,608,601	9,359,107

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

(三)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 4 月 27 日