

证券代码:600221.900945 证券简称:海南航空.海控B股 编号:临2023-092

### 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2023年10月30日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议以通讯方式召开,应参会董事12名,实际参会董事12名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、海南航空控股股份有限公司2023年第三季度报告、报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

二、关于调整2023年年度融资计划的议案

公司董事会同意对2023年年度融资计划进行调整,将公司及并表子公司向金融机构申请综合授信额度(敞口金额)由不超过78亿元调整至不超过100亿元,无敞口的低风险授信额度由不超过100亿元调整至不超过200亿元,并授权公司管理层在授权额度内办理本公司为自身融资提供担保事项,有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日披露的《关于调整2023年年度融资计划的公告》(编号:临2023-093)。

三、其他提报事项

需经投资者失访的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型:不适用

(二)财务报表合并审计报告:不适用

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,600,246	10,638,492
应收账款		
预付款项		
其他应收款	213,053	277,819
存货	6,738	
流动资产合计	2,154,215	1,143,504
非流动资产:		
长期股权投资	2,069,914	622,797
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	5,867,809	7,063,802
非流动资产合计	7,937,723	7,686,602
资产总计	10,091,938	8,830,106
流动负债:		
短期借款	1,460,774	1,320,378
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	29,966,506	22,567,222
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

二、主要财务数据和财务指标

(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	19,102,388	149.64	66,738,391	149.57
归属于上市公司股东的净利润	2,494,685	不适用	885,320	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	2,403,076	不适用	92,843	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,996,214	326.87	1,928,824	37.80
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
加权平均净资产收益率(%)	21.83	不适用	33.71	不适用
总资产	19,200,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	179,207	1,164,379	223.80	

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	50,157	542,085
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	40,073	71,869
与公司正常经营业务相关的有价金融资产公允价值变动损益、持有交易性金融资产公允价值变动损益、处置金融资产取得的投资收益、持有待售金融资产公允价值变动损益、处置无形资产取得的投资收益、处置长期股权投资取得的投资收益	21,547	7,408
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831	49,824
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,784	19,766
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	21,115	29,475
合计	90,769	792,477

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计政策、会计估计变更的情况、原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,600,246	10,638,492
应收账款		
预付款项		
其他应收款	213,053	277,819
存货	6,738	
流动资产合计	2,154,215	1,143,504
非流动资产:		
长期股权投资	2,069,914	622,797
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	5,867,809	7,063,802
非流动资产合计	7,937,723	7,686,602
资产总计	10,091,938	8,830,106
流动负债:		
短期借款	1,460,774	1,320,378
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	29,966,506	22,567,222
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

二、主要财务数据和财务指标

(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	19,102,388	149.64	66,738,391	149.57
归属于上市公司股东的净利润	2,494,685	不适用	885,320	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	2,403,076	不适用	92,843	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,996,214	326.87	1,928,824	37.80
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
加权平均净资产收益率(%)	21.83	不适用	33.71	不适用
总资产	19,200,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	179,207	1,164,379	223.80	

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	50,157	542,085
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	40,073	71,869
与公司正常经营业务相关的有价金融资产公允价值变动损益、持有交易性金融资产公允价值变动损益、处置金融资产取得的投资收益、持有待售金融资产公允价值变动损益、处置无形资产取得的投资收益、处置长期股权投资取得的投资收益	21,547	7,408
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831	49,824
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,784	19,766
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	21,115	29,475
合计	90,769	792,477

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计政策、会计估计变更的情况、原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,600,246	10,638,492
应收账款		
预付款项		
其他应收款	213,053	277,819
存货	6,738	
流动资产合计	2,154,215	1,143,504
非流动资产:		
长期股权投资	2,069,914	622,797
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	5,867,809	7,063,802
非流动资产合计	7,937,723	7,686,602
资产总计	10,091,938	8,830,106
流动负债:		
短期借款	1,460,774	1,320,378
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	29,966,506	22,567,222
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

二、主要财务数据和财务指标

(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	19,102,388	149.64	66,738,391	149.57
归属于上市公司股东的净利润	2,494,685	不适用	885,320	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	2,403,076	不适用	92,843	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,996,214	326.87	1,928,824	37.80
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
加权平均净资产收益率(%)	21.83	不适用	33.71	不适用
总资产	19,200,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	179,207	1,164,379	223.80	

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	50,157	542,085
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	40,073	71,869
与公司正常经营业务相关的有价金融资产公允价值变动损益、持有交易性金融资产公允价值变动损益、处置金融资产取得的投资收益、持有待售金融资产公允价值变动损益、处置无形资产取得的投资收益、处置长期股权投资取得的投资收益	21,547	7,408
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831	49,824
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,784	19,766
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	21,115	29,475
合计	90,769	792,477

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计政策、会计估计变更的情况、原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,600,246	10,638,492
应收账款		
预付款项		
其他应收款	213,053	277,819
存货	6,738	
流动资产合计	2,154,215	1,143,504
非流动资产:		
长期股权投资	2,069,914	622,797
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	5,867,809	7,063,802
非流动资产合计	7,937,723	7,686,602
资产总计	10,091,938	8,830,106
流动负债:		
短期借款	1,460,774	1,320,378
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	29,966,506	22,567,222
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

二、主要财务数据和财务指标

(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	19,102,388	149.64	66,738,391	149.57
归属于上市公司股东的净利润	2,494,685	不适用	885,320	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	2,403,076	不适用	92,843	不适用
经营活动产生的现金流量净额	3,996,214	326.87	1,928,824	37.80
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0205	不适用
加权平均净资产收益率(%)	21.83	不适用	33.71	不适用
总资产	19,200,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	179,207	1,164,379	223.80	

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	50,157	542,085
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、按照统一标准定额或定量享受的政府补助除外	40,073	71,869
与公司正常经营业务相关的有价金融资产公允价值变动损益、持有交易性金融资产公允价值变动损益、处置金融资产取得的投资收益、持有待售金融资产公允价值变动损益、处置无形资产取得的投资收益、处置长期股权投资取得的投资收益	21,547	7,408
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,831	49,824
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,784	19,766
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	21,115	29,475
合计	90,769	792,477

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)主要会计政策、会计估计变更的情况、原因

√适用 □不适用

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,600,246	10,638,492
应收账款		
预付款项		
其他应收款	213,053	277,819
存货	6,738	
流动资产合计	2,154,215	1,143,504
非流动资产:		
长期股权投资	2,069,914	622,797
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产	5,867,809	7,063,802
非流动资产合计	7,937,723	7,686,602
资产总计	10,091,938	8,830,106
流动负债:		
短期借款	1,460,774	1,320,378
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
其他流动负债		
流动负债合计	29,966,506	22,567,222
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益:		
股本		
其他权益工具		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、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。

二、主要财务数据和财务指标

(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
----	------	-----------