

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 年第一季度报告



## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	190,337,893	196,534,935	-3.15
归属于上市公司股东的净资产	45,793,792	52,174,440	-12.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,281	972,783	-308.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,888,591	18,633,230	-63.03
归属于上市公司股东的净利润	-6,294,572	1,140,027	-652.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,030,035	784,422	-741.24
加权平均净资产收益率(%)	-12.85	2.11	减少14.96个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3745	0.0678	-652.36
稀释每股收益(元/股)	-0.3745	0.0678	-652.36

## 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	说明
非流动资产处置损益	59,200	
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	-1,777,644	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,959	
少数股东权益影响额（税后）	-423	
所得税影响额	421,371	
合计	-1,264,537	

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

单位：股

股东总数（户）		451,374				
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	3,890,351,610	23.15	0	质押	3,889,216,331	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
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	598,717,856	3.56	0	无	0	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

招商财富—建设银行— 中信信托—中信·航源金 融投资集合资金信托计 划	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	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
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
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	3,890,351,610	人民币普 通股	3,890,351,610			
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			
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	598,717,856	人民币普 通股	598,717,856			
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			
招商财富—建设银行—中信信托—中信·航 源金融投资集合资金信托计划	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	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	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			
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。					

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

资产负债表

单位:千元 币种:人民币

科目	期末余额	期初余额	变动比例 (%)	变动原因
应付票据	1,098,794	1,764,269	-37.72	下降主要系本期偿还到期银行承兑汇票所致
应付账款	13,944,461	11,068,109	25.99	上升主要系经营性款项结算周期延长所致
应交税费	1,268,599	1,650,192	-23.12	下降主要系本期民航局免征民航发展基金所致
其他应付款	4,277,828	2,880,065	48.53	上升主要系应付利息增加所致
未分配利润	5,454,869	11,749,441	-53.57	下降主要系本期利润亏损所致

利润表

单位:千元 币种:人民币

科目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例 (%)	变动原因
营业收入	6,888,591	18,633,230	-63.03	下降主要系本期受新冠肺炎疫情影响旅客运输量大幅下降所致
营业成本	11,459,317	16,331,764	-29.83	下降主要系本期受新冠肺炎疫情影响航班量大幅下降所致
销售费用	430,956	648,998	-33.60	下降主要系本期机票代理手续费及销售人工工资下降所致
财务费用	1,733,037	541,713	219.92	上升主要系本期汇兑损失增加所致
其他收益	500,540	193,131	159.17	上升主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益	-332,216	450,233	-173.79	下降主要系本期计提联营企业投资损失增加所致
公允价值变动收益	-1,777,975	115,909	-1633.94	下降主要系本期受疫情影响持有的金融资产公允价值下降所致

## 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

## 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

2020年初爆发的新型冠状病毒疫情，对国内航空运输业造成严重影响。受疫情影响，公司一季度亏损66.28亿元。在党和国家的强力防控下，国内疫情有所缓解，但国外疫情形势仍旧严峻。目前，航空运输业仍未恢复正常运营水平，公司通过调整经营策略、开源节流，并结合国外疫情防控需求，推动临时客改货等积极措施。预计二季度业绩将有所改善，但仍将延续亏损。

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4月30日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,102,145	20,144,091
交易性金融资产	10,219,511	10,219,510
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,433,667	4,804,419
预付款项	1,846,636	2,095,668
其他应收款	11,816,687	11,615,140
其中: 应收利息	572,611	544,491
应收股利	196,276	196,276
存货	1,035,475	1,013,467
持有待售资产	612,999	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	352,095	339,975
流动资产合计	48,419,215	50,232,270
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	20,957,418	21,314,715
其他权益工具投资	14,484,237	14,599,005
其他非流动金融资产	17,292,134	19,030,855
投资性房地产	9,324,005	9,323,435
固定资产	56,498,751	58,462,510
在建工程	9,465,129	9,441,678
无形资产	788,023	792,733
开发支出		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	1,313,060	1,372,314
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,951,940	11,121,439
非流动资产合计	141,918,678	146,302,665
资产总计	190,337,893	196,534,935
<b>流动负债:</b>		
短期借款	29,114,252	28,721,480
交易性金融负债		
衍生金融负债	19,977	19,977



应付票据	1,098,794	1,764,269
应付账款	13,944,461	11,068,109
预收款项	4,940,056	5,811,301
应付职工薪酬	536,963	541,895
应交税费	1,268,599	1,650,192
其他应付款	4,277,828	2,880,065
其中：应付利息	2,404,975	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	65,784,763	66,042,606
其他流动负债	1,748,065	1,746,289
流动负债合计	122,733,758	120,246,183
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	38,000	38,000
应付债券	2,414,138	2,413,435
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	633,307	664,834
预计负债	6,064,393	6,064,393
递延收益	755,481	752,740
递延所得税负债	2,049,878	4,036,596
其他非流动负债	192,402	211,597
非流动负债合计	12,147,599	14,181,595
负债合计	134,881,357	134,427,778
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,177,305	5,177,305
其中：优先股		
永续债	5,177,305	5,177,305
资本公积	17,655,518	17,655,518
减：库存股		
其他综合收益	-972,892	-886,816
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	5,454,869	11,749,441
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	45,793,792	52,174,440
少数股东权益	9,662,744	9,932,717
所有者权益（或股东权益）合计	55,456,536	62,107,157
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,337,893	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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,136,593	12,671,469
交易性金融资产	8,598,424	8,717,039
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,184,329	3,240,066
预付款项	522,564	615,520
其他应收款	12,507,558	10,941,630
其中：应收利息	244,869	239,038
应收股利	44,490	44,490
存货	55,424	35,638
持有待售资产	612,999	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	37,617,891	36,221,362
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	38,048,565	38,424,732
其他权益工具投资	10,990,058	11,104,826
其他非流动金融资产	13,538,358	15,277,079
投资性房地产		
固定资产	44,204,332	45,994,926
在建工程	3,937,452	3,933,717
无形资产	54,904	55,261
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	542,252	572,269
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,404,259	4,227,961
非流动资产合计	115,720,180	119,590,771
资产总计	153,338,071	155,812,133
<b>流动负债：</b>		
短期借款	22,056,331	21,880,963
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,697	7,697

## 2020年第一季度报告

应付票据	1,098,794	1,478,555
应付账款	12,142,033	9,967,028
预收款项	4,259,148	4,844,247
应付职工薪酬	213,537	195,128
应交税费	657,838	1,010,326
其他应付款	4,538,966	4,522,280
其中：应付利息	1,711,898	1,007,299
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	56,644,733	53,266,620
其他流动负债	1,748,065	1,746,289
流动负债合计	103,367,142	98,919,133
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,433,715	1,433,012
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	236,125	255,427
预计负债	5,331,139	5,331,139
递延收益	464,837	462,857
递延所得税负债	634,513	2,378,408
其他非流动负债	154,707	173,542
非流动负债合计	8,255,036	10,034,385
负债合计	111,622,178	108,953,518
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	5,177,305	5,177,305
其中：优先股		
永续债	5,177,305	5,177,305
资本公积	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	-404,923	-318,847
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	932,422	5,989,068
所有者权益（或股东权益）合计	41,715,893	46,858,615
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,338,071	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 年第一季度报告

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	6,888,591	18,633,230
其中：营业收入	6,888,591	18,633,230
二、营业总成本	13,931,691	17,838,188
其中：营业成本	11,459,317	16,331,764
税金及附加	6,234	13,857
销售费用	430,956	648,998
管理费用	300,360	301,856
研发费用	1,787	
财务费用	1,733,037	541,713
其中：利息费用	1,341,896	1,435,362
利息收入	70,561	288,986
加：其他收益	500,540	193,131
投资收益（损失以“-”号填列）	-332,216	450,233
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,480	161,753
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）	-1,777,975	115,909
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）	59,211	62,450
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,593,540	1,616,765
加：营业外收入	46,526	19,689
减：营业外支出	9,382	1,638
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,556,396	1,634,816
减：所得税费用	-1,928,710	395,024
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,627,686	1,239,792
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,627,686	1,239,792
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）	-6,294,572	1,140,027

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-333,114	99,765
六、其他综合收益的税后净额	-86,076	-153,771
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,076	-147,343
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-86,076	
（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	-86,076	
（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		-147,343
（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		-147,343
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,428
七、综合收益总额	-6,713,762	1,086,021
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,380,648	992,684
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-333,114	93,337
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.3745	0.0678
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.3745	0.0678

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	4,126,620	10,549,892
减：营业成本	7,253,550	8,846,390
税金及附加	939	2,679
销售费用	298,493	369,144
管理费用	138,324	118,516

研发费用		
财务费用	1,548,537	368,143
其中：利息费用	1,100,526	1,124,580
利息收入	43,427	212,676
加：其他收益	424,076	26,953
投资收益（损失以“-”号填列）	-375,834	218,358
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,167	99,295
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）	-1,777,975	110,103
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）	59,316	40,675
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,783,640	1,241,109
加：营业外收入	41,448	7,815
减：营业外支出		13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,742,192	1,248,911
减：所得税费用	-1,685,546	312,228
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,056,646	936,683
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,056,646	936,683
（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	-86,076	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-86,076	
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		
（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	-5,142,722	936,683
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,110,064	18,983,811
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	546,328	1,167,688
经营活动现金流入小计	8,656,392	20,151,499
购买商品、接受劳务支付的现金	6,716,412	16,137,982
支付给职工及为职工支付的现金	1,429,530	1,271,043
支付的各项税费	469,106	819,191
支付其他与经营活动有关的现金	2,073,625	950,500
经营活动现金流出小计	10,688,673	19,178,716
经营活动产生的现金流量净额	-2,032,281	972,783
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,708	281,049
取得投资收益收到的现金		119,757
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,165	927,370
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	830,122	389,243
投资活动现金流入小计	1,222,995	1,717,419
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,475	146,132
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		
投资活动现金流出小计	63,475	146,132
投资活动产生的现金流量净额	1,159,520	1,571,287

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	1,295,718	6,872,419
收到其他与筹资活动有关的现金	986	21,000
筹资活动现金流入小计	1,296,704	6,893,419
偿还债务支付的现金	2,001,730	7,799,408
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,581	1,366,728
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	422,071	128,750
筹资活动现金流出小计	2,734,382	9,294,886
筹资活动产生的现金流量净额	-1,437,678	-2,401,467
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,310,439	142,603
加：期初现金及现金等价物余额	5,931,067	28,456,484
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,620,628	28,599,087

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—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	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,720,797	11,100,443
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,557	156,262
经营活动现金流入小计	5,004,354	11,256,705
购买商品、接受劳务支付的现金	3,589,963	10,941,955
支付给职工及为职工支付的现金	714,963	465,806
支付的各项税费	353,634	743,812
支付其他与经营活动有关的现金	330,821	546,336
经营活动现金流出小计	4,989,381	12,697,909
经营活动产生的现金流量净额	14,973	-1,441,204
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	49,708	281,049
取得投资收益收到的现金		119,064



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	343,248	926,795
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	180,761	123,635
投资活动现金流入小计	573,717	1,450,543
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,594	81,762
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	24,594	81,762
投资活动产生的现金流量净额	549,123	1,368,781
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,718	3,213,371
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,718	3,213,371
偿还债务支付的现金	565,099	2,764,210
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,389	872,727
支付其他与筹资活动有关的现金	419,203	128,750
筹资活动现金流出小计	1,264,691	3,765,687
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,973	-552,316
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-534,877	-624,739
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,008	14,576,044
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,647,131	13,951,305

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