

合并资产负债表
2021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

	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,872,462	8,236,327
交易性金融资产	4,601,326	4,599,915
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,990,387	2,443,164
应收款项融资		
预付款项	1,272,734	1,006,090
其他应收款	49,092,441	48,451,517
其中：应收利息	205,597	216,413
应收股利	86,029	86,029
买入返售金融资产		
存货	1,168,173	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	318,985	399,676
流动资产合计	68,540,214	66,278,917
非流动资产：		
长期股权投资	10,267,492	10,250,172
其他权益工具投资	4,022,195	4,103,451
其他非流动金融资产	11,838,749	11,856,293
投资性房地产	5,090,433	5,090,295
固定资产	41,658,199	51,191,348
在建工程	5,290,530	5,282,129
使用权资产	68,083,410	
无形资产	861,462	888,554
开发支出		
商誉	843,981	843,981
长期待摊费用	1,319,060	1,367,900
递延所得税资产	1,301,858	
其他非流动资产	4,995,931	7,423,652
非流动资产合计	155,573,300	98,297,775
资产总计	224,113,514	164,576,692
流动负债：		
短期借款	35,123,140	35,124,239
交易性金融负债		

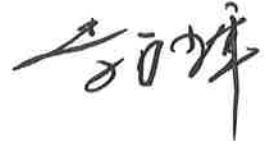
衍生金融负债	12,280	12,280
应付票据	587,560	587,560
应付账款	20,606,047	20,664,244
预收款项		
合同负债	2,540,490	2,923,873
应付职工薪酬	647,125	667,619
应交税费	1,455,185	2,016,959
其他应付款	12,676,038	12,042,495
其中：应付利息	7,494,990	6,875,469
应付股利	4,900	4,710
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,921,713	102,863,771
其他流动负债	1,959,663	1,964,948
流动负债合计	186,529,241	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	50,963,014	
长期应付款	52,570	52,199
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,324,988	6,438,495
递延收益	8,038	12,642
递延所得税负债		216,741
其他非流动负债	1,190,961	1,242,534
非流动负债合计	67,539,571	7,962,611
负债合计	254,068,812	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	17,153,390	17,983,994
减：库存股		
其他综合收益	-11,527,064	-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	-59,351,743	-53,366,792
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-35,246,425	-28,371,512

少数股东权益	5,291,127	6,117,605
所有者权益（或股东权益）合计	-29,955,298	-22,253,907
负债和所有者权益（或股东权益）总计	224,113,514	164,576,692

公司负责人：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

2021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

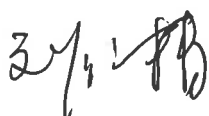
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,555,583	6,248,570
交易性金融资产	3,650,986	3,650,986
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,034,379	1,668,897
应收款项融资		
预付款项	817,401	704,846
其他应收款	43,119,247	41,605,065
其中: 应收利息	115,331	92,448
应收股利	14,193	14,193
存货	60,991	23,760
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	55,238,587	53,902,124
非流动资产:		
长期股权投资	25,922,352	23,874,326
其他权益工具投资	2,894,465	2,966,388
其他非流动金融资产	8,803,555	8,821,099
投资性房地产		
固定资产	36,315,226	40,625,632
在建工程	4,077,534	4,071,530
使用权资产	50,369,003	
无形资产	167,612	190,308
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	463,960	491,489
递延所得税资产	1,062,857	
其他非流动资产	4,029,492	5,924,589
非流动资产合计	134,106,056	86,965,361
资产总计	189,344,643	140,867,485
流动负债:		
短期借款	28,134,030	28,129,931
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	587,560	587,560
应付账款	15,651,572	15,410,477
预收款项		
合同负债	2,126,602	2,634,662
应付职工薪酬	221,315	218,338
应交税费	879,845	1,222,739
其他应付款	19,946,030	20,020,052
其中：应付利息	6,027,895	5,520,321
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,265,772	87,140,639
其他流动负债	1,941,276	1,941,276
流动负债合计	162,754,002	157,305,674
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	40,644,783	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,885,091	5,385,901
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	961,994	991,210
非流动负债合计	53,491,868	6,377,111
负债合计	216,245,870	163,682,785
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	17,532,097	17,532,097
减：库存股		
其他综合收益	-8,908,554	-8,854,612
专项储备		
盈余公积	1,672,872	1,672,872
未分配利润	-54,003,762	-49,971,777
所有者权益（或股东权益）合计	-26,901,227	-22,815,300
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,344,643	140,867,485

公司负责人：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

2021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

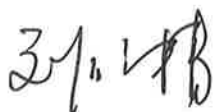
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	7,733,004	6,888,591
其中：营业收入	7,733,004	6,888,591
二、营业总成本	11,201,838	13,931,691
其中：营业成本	9,202,813	11,459,317
税金及附加	10,650	6,234
销售费用	271,778	430,956
管理费用	302,451	300,360
研发费用	34,070	1,787
财务费用	1,380,076	1,733,037
其中：利息费用	1,244,688	1,341,896
利息收入	35,403	70,561
加：其他收益	71,865	500,540
投资收益（损失以“-”号填列）	17,318	-332,216
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,318	-332,480
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）		-1,777,975
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）	43,251	59,211
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,336,400	-8,593,540
加：营业外收入	6,776	46,526
减：营业外支出	3,040	9,382
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,332,664	-8,556,396
减：所得税费用	-386,381	-1,928,710
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,946,283	-6,627,686

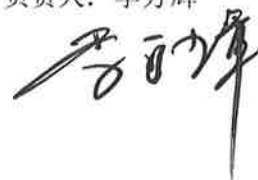
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,946,283	-6,627,686
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,599,530	-6,294,572
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-346,753	-333,114
六、其他综合收益的税后净额	-61,031	-86,076
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,358	-86,076
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-59,358	-86,076
(1) 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	-59,358	-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		
(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	-1,673	
七、综合收益总额	-3,007,314	-6,713,762
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,658,888	-6,380,648
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-348,426	-333,114
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1547	-0.3745

公司负责人: 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
2021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

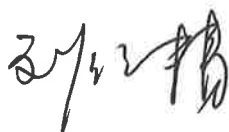
	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	4,460,941	4,126,620
减：营业成本	5,203,132	7,253,550
税金及附加	1,429	939
销售费用	112,829	298,493
管理费用	137,317	138,324
研发费用		
财务费用	1,139,219	1,548,537
其中：利息费用	1,001,148	1,100,526
利息收入	28,206	43,427
加：其他收益	35,845	424,076
投资收益（损失以“-”号填列）	-138	-375,834
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138	-376,167
以摊余成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
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）	41,383	59,316
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,055,895	-6,783,640
加：营业外收入	3,583	41,448
减：营业外支出	849	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,053,161	-6,742,192
减：所得税费用	-307,971	-1,685,546
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,745,190	-5,056,646
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,745,190	-5,056,646

(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	-53,942	-86,076
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-53,942	-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	-53,942	-86,076
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	-1,799,132	-5,142,722
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

公司负责人：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

2021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	2021年第一季度	2020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	7,417,835	8,110,064
收到其他与经营活动有关的现金	1,061,298	546,328
经营活动现金流入小计	8,479,133	8,656,392
购买商品、接受劳务支付的现金	5,406,515	6,716,412
支付给职工及为职工支付的现金	1,903,557	1,429,530
支付的各项税费	176,314	469,106
支付其他与经营活动有关的现金	344,764	2,073,625
经营活动现金流出小计	7,831,150	10,688,673
经营活动产生的现金流量净额	647,983	-2,032,281
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,544	49,708
取得投资收益收到的现金	1,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,119	343,165
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	530,734	830,122
投资活动现金流入小计	808,997	1,222,995
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,275	63,475
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	220,275	63,475
投资活动产生的现金流量净额	588,722	1,159,520
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	88,701	1,295,718
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351	986
筹资活动现金流入小计	90,052	1,296,704
偿还债务支付的现金	32,964	2,001,730
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,744	310,581
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	14,321	422,071
筹资活动现金流出小计	373,029	2,734,382
筹资活动产生的现金流量净额	-282,977	-1,437,678
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54	
五、现金及现金等价物净增加额	953,674	-2,310,439
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,521	5,931,067
六、期末现金及现金等价物余额	2,715,195	3,620,628

公司负责人：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

2021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

	2021年第一季度	2020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	4,581,893	4,720,797
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,570	283,557
经营活动现金流入小计	4,622,463	5,004,354
购买商品、接受劳务支付的现金	3,844,375	3,589,963
支付给职工及为职工支付的现金	764,405	714,963
支付的各项税费	54,914	353,634
支付其他与经营活动有关的现金	147,428	330,821
经营活动现金流出小计	4,811,122	4,989,381
经营活动产生的现金流量净额	-188,659	14,973
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,544	49,708
取得投资收益收到的现金	1,600	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,084	343,248
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	5,323	180,761
投资活动现金流入小计	283,551	573,717
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,468	24,594
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	129,468	24,594
投资活动产生的现金流量净额	154,083	549,123
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	88,701	165,718
收到其他与筹资活动有关的现金	1,351	
筹资活动现金流入小计	90,052	165,718
偿还债务支付的现金	32,914	565,099
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,185	280,389
支付其他与筹资活动有关的现金	2	419,203
筹资活动现金流出小计	354,101	1,264,691
筹资活动产生的现金流量净额	-264,049	-1,098,973
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	-298,625	-534,877
加：期初现金及现金等价物余额	872,950	3,182,008
六、期末现金及现金等价物余额	574,325	2,647,131

公司负责人：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

