

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

公告编号: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

一、会议基本情况

二、会议审议通过事项

三、其他重要事项

四、备查文件

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

公告编号:临2023-093

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

一、主要财务数据和财务指标

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	9,728,824	327.88
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0065	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0065	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	199,290,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	177,207,207	1164,379	223.80	

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

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	543,085
计入当期损益的政府补助	40,073	71,869
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	15,766
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。

(一) 非经常性损益项目和金额

(二) 主要会计数据和财务指标

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

三、其他重要事项

1. 关于调整2023年度融资计划的议案

2. 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案

3. 关于聘任会计师事务所的议案

4. 关于聘任财务总监的议案

5. 关于聘任董事会秘书的议案

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

公告编号:临2023-094

海南航空控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、会议基本情况

二、会议审议通过事项

三、其他重要事项

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

公告编号:临2023-095

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

一、主要财务数据和财务指标

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	9,728,824	327.88
基本每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0065	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0577	不适用	0.0065	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	199,290,373	138.114,275	6.81	
归属于上市公司股东的所有者权益	177,207,207	1164,379	223.80	

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

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	543,085
计入当期损益的政府补助	40,073	71,869
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	15,766
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

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

三、其他重要事项

1. 关于调整2023年度融资计划的议案

2. 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案

3. 关于聘任会计师事务所的议案

4. 关于聘任财务总监的议案

5. 关于聘任董事会秘书的议案

海南航空控股股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

公告编号:临2023-096

海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

海南航空控股股份有限公司 关于调整2023年年度融资计划的公告

公告编号:临2023-097

海南航空控股股份有限公司关于调整2023年年度融资计划的公告

一、融资计划调整概述

二、本次融资计划调整的原因

三、本次融资计划调整对公司的影响

海南航空控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

公告编号:临2023-098

海南航空控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况

二、聘任会计师事务所履行的审计业务

三、聘任会计师事务所履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

公告编号:临2023-099

海南航空控股股份有限公司关于聘任财务总监的公告

一、聘任财务总监的基本情况

二、聘任财务总监履行的职责

三、聘任财务总监履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公告编号:临2023-100

海南航空控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

一、聘任董事会秘书的基本情况

二、聘任董事会秘书履行的职责

三、聘任董事会秘书履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

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	543,085
计入当期损益的政府补助	40,073	71,869
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	15,766
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

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

三、其他重要事项

1. 关于调整2023年度融资计划的议案

2. 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案

3. 关于聘任会计师事务所的议案

4. 关于聘任财务总监的议案

5. 关于聘任董事会秘书的议案

海南航空控股股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

公告编号:临2023-096

海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

海南航空控股股份有限公司 关于调整2023年年度融资计划的公告

公告编号:临2023-097

海南航空控股股份有限公司关于调整2023年年度融资计划的公告

一、融资计划调整概述

二、本次融资计划调整的原因

三、本次融资计划调整对公司的影响

海南航空控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

公告编号:临2023-098

海南航空控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况

二、聘任会计师事务所履行的审计业务

三、聘任会计师事务所履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

公告编号:临2023-099

海南航空控股股份有限公司关于聘任财务总监的公告

一、聘任财务总监的基本情况

二、聘任财务总监履行的职责

三、聘任财务总监履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公告编号:临2023-100

海南航空控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

一、聘任董事会秘书的基本情况

二、聘任董事会秘书履行的职责

三、聘任董事会秘书履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

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	543,085
计入当期损益的政府补助	40,073	71,869
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	15,766
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

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

三、其他重要事项

1. 关于调整2023年度融资计划的议案

2. 关于召开2023年第六次临时股东大会的议案

3. 关于聘任会计师事务所的议案

4. 关于聘任财务总监的议案

5. 关于聘任董事会秘书的议案

海南航空控股股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

公告编号:临2023-096

海南航空控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的公告

一、召开会议的基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记事项

海南航空控股股份有限公司 关于调整2023年年度融资计划的公告

公告编号:临2023-097

海南航空控股股份有限公司关于调整2023年年度融资计划的公告

一、融资计划调整概述

二、本次融资计划调整的原因

三、本次融资计划调整对公司的影响

海南航空控股股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

公告编号:临2023-098

海南航空控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况

二、聘任会计师事务所履行的审计业务

三、聘任会计师事务所履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

公告编号:临2023-099

海南航空控股股份有限公司关于聘任财务总监的公告

一、聘任财务总监的基本情况

二、聘任财务总监履行的职责

三、聘任财务总监履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

公告编号:临2023-100

海南航空控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

一、聘任董事会秘书的基本情况

二、聘任董事会秘书履行的职责

三、聘任董事会秘书履行的其他业务

海南航空控股股份有限公司 2023年第三季度报告

二、非经常性损益项目和金额

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	543,085
计入当期损益的政府补助	40,073	71,869
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	15,766
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