

合并资产负债表
2017年6月30日

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	185,110,229	172,511,038
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,113,860	11,891,622
衍生金融资产		
应收票据	46,977	12,726
应收账款	62,510,454	56,267,530
预付款项	11,807,778	9,731,970
应收保费	323,365	209,697
应收分保账款	532,002	352,450
应收分保合同准备金		
应收利息	1,180,660	270,354
应收股利	871,424	255,391
其他应收款	15,887,492	20,162,565
买入返售金融资产	534,128	522,588
存货	92,007,811	75,410,537
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	16,982,294	19,208,851
其他流动资产	12,997,457	9,671,998
流动资产合计	411,905,932	376,479,316
非流动资产：		
发放贷款和垫款	953,817	1,185,630
可供出售金融资产	208,640,533	197,251,004
持有至到期投资	26,896,733	31,731,485
长期应收款	51,580,763	38,760,703
长期股权投资	101,296,943	46,787,880
投资性房地产	43,141,641	41,472,510
固定资产	253,706,563	184,564,043
在建工程	8,575,325	10,303,833
工程物资	143	143
固定资产清理	4,597	3,542
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,478,430	26,089,624
开发支出	128,486	100,301
商誉	48,829,806	46,520,868
长期待摊费用	2,056,539	3,508,836
递延所得税资产	4,791,276	4,125,175
其他非流动资产	15,906,787	6,614,573
非流动资产合计	793,988,381	639,020,150
资产总计	1,205,894,313	1,015,499,466

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

合并资产负债表（续）
2017年6月30日

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	147,448,735	120,147,390
拆入资金	1,514,208	885,590
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	434,741	49,714
衍生金融负债		
应付票据	4,064,976	3,887,047
应付账款	59,895,743	54,306,987
预收款项	5,104,518	5,278,965
卖出回购金融资产款	5,744,322	2,341,397
应付手续费及佣金	157,095	126,663
应付职工薪酬	4,163,646	5,601,113
应交税费	4,381,184	6,140,633
应付利息	3,251,291	2,863,601
应付股利	186,435	126,640
其他应付款	7,569,387	8,777,218
应付分保账款		
保险合同准备金	6,856,881	6,550,321
划分为持有待售的负债	67,340	
一年内到期的非流动负债	26,442,497	26,578,056
其他流动负债	7,252,203	3,616,124
流动负债合计	284,535,201	247,277,457
非流动负债：		
长期借款	291,474,308	228,704,619
应付债券	91,324,168	92,554,298
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	22,863,951	18,590,047
长期应付职工薪酬		
专项应付款	89,260	31,450
预计负债	329,727	852,080
递延收益		
递延所得税负债	12,134,398	10,203,106
其他非流动负债	15,203,025	5,259,228
非流动负债合计	433,418,836	356,194,828
负债合计	717,954,037	603,472,285
所有者权益：		
股本	60,000,000	60,000,000
其他权益工具	9,300,000	10,890,000
其中：优先股		
永续债	9,300,000	10,890,000
资本公积	7,764,414	7,764,414
减：库存股		
其他综合收益	1,148,949	1,718,306
专项储备	14,774	1
盈余公积	319,301	319,301
一般风险准备	859,560	901,899
未分配利润	3,925,317	3,127,605
归属于母公司所有者权益合计	83,332,314	84,721,527
少数股东权益	404,607,961	327,305,653
所有者权益合计	487,940,276	412,027,180
负债和所有者权益总计	1,205,894,313	1,015,499,466

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	271,936,288	53,933,704
其中：营业收入	265,106,102	48,540,639
利息收入	745,074	178,946
汇兑损益	5,251,395	4,773,428
手续费及佣金收入	833,718	440,691
二、营业总成本	273,287,068	53,176,524
其中：营业成本	231,048,255	34,802,633
利息支出	289,419	77,431
手续费及佣金支出	751,552	681,622
退保金		
赔付支出净额	2,521,646	2,204,095
提取保险合同准备金净额	222,836	145,982
保单红利支出		
分保费用	42,527	38,935
税金及附加	1,143,841	711,498
销售费用	3,623,818	1,539,186
管理费用	18,840,489	6,302,055
财务费用	14,189,111	6,474,829
资产减值损失	613,573	198,258
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-264,869	7,699
投资收益（损失以“-”号填列）	5,172,989	1,671,547
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	3,279	5,429
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,560,619	2,441,854
加：营业外收入	811,387	615,432
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	144,617	330,135
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,227,389	2,727,151
减：所得税费用	1,590,323	884,741
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,637,067	1,842,410
归属于母公司所有者的净利润	812,485	554,253
少数股东损益	1,824,582	1,288,157
六、其他综合收益的税后净额	-876,777	51,502
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-569,358	50,619
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-569,358	50,619
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,403	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	324,860	48,596
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分	-86,874	
5.外币财务报表折算差额	-557,351	2,023
6.其他	-251,396	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-307,419	884
七、综合收益总额	1,760,290	1,893,913
归属于母公司所有者的综合收益总额	243,127	604,872
归属于少数股东的综合收益总额	1,517,163	1,289,041
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈峰

徐训金

吴浩

合并现金流量表
2017年1—6月

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	275,599,765	53,816,513
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	628,618	871,886
收到原保险合同保费取得的现金	6,388,905	5,516,332
收到再保险业务现金净额	-37,470	-1,408
保户储金及投资款净增加额	-250	-812
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	744,951	1,052,877
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	695,125	36,143
收到其他与经营活动有关的现金	11,776,193	6,933,965
经营活动现金流入小计	295,795,836	68,225,497
购买商品、接受劳务支付的现金	234,707,750	41,015,397
客户贷款及垫款净增加额	-231,813	711,562
存放中央银行和同业款项净增加额	-192,388	-133,078
支付原保险合同赔付款项的现金	2,407,775	2,263,824
支付利息、手续费及佣金的现金	936,607	842,077
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,970,345	4,242,567
支付的各项税费	5,777,914	3,720,808
支付其他与经营活动有关的现金	9,368,511	4,343,878
经营活动现金流出小计	264,744,701	57,007,035
经营活动产生的现金流量净额	31,051,135	11,218,462
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,425,350	27,184,413
取得投资收益收到的现金	928,647	697,876
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,871,903	83,316
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	124,381	
收到其他与投资活动有关的现金	3,915,639	679,436
投资活动现金流入小计	35,265,920	28,645,040
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,210,593	17,084,793
投资支付的现金	102,009,797	27,039,108
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	69,841,902	15,358,835
支付其他与投资活动有关的现金	9,989,402	3,351,619
投资活动现金流出小计	213,051,694	62,834,354
投资活动产生的现金流量净额	-177,785,773	-34,189,314
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,406,612	14,639,327
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	202,015,035	90,308,010
发行债券收到的现金	7,364,087	13,944,597
收到其他与筹资活动有关的现金	6,391,196	2,648,488
筹资活动现金流入小计	286,176,931	121,540,423
偿还债务支付的现金	111,565,814	79,500,899
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,257,462	6,990,399
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	22,191,476	2,962,333
筹资活动现金流出小计	146,014,752	89,453,631
筹资活动产生的现金流量净额	140,162,179	32,086,792
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-329,805	-69,905
五、现金及现金等价物净增加额	-6,902,264	9,046,036
加：期初现金及现金等价物余额	149,635,658	90,535,559
六、期末现金及现金等价物余额	142,733,394	99,581,595

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	
一、上年年末余额	60,000,000	10,890,000	7,764,414		1,718,306	1	319,301	901,899	3,127,605	327,305,653	412,027,180
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	60,000,000	10,890,000	7,764,414		1,718,306	1	319,301	901,899	3,127,605	327,305,653	412,027,180
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,590,000			-569,358	14,773		-42,340	797,712	77,302,308	75,913,095
（一）综合收益总额					-569,358				812,485	1,517,163	1,760,290
（二）所有者投入和减少资本		-1,590,000								75,584,048	73,994,048
1. 所有者投入资本										75,584,048	75,584,048
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-1,590,000									-1,590,000
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积										201,097	201,097
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配										201,097	201,097
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备						14,773		-42,340	-14,773		-42,340
1. 本期提取						14,773					
2. 本期使用								-42,340			-42,340
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000	9,300,000	7,764,414		1,148,949	14,774	319,301	859,560	3,925,317	404,607,961	487,940,276

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐明金

徐明金

吴浩

合并所有者权益变动表
上期

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	上期									
	归属于母公司所有者权益									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备
一、上年年末余额	11,151,800				7,679,980		-6,655	382,711	265,881	285,160
二、会计政策变更										
前期差错更正										
三、前期计入所有者权益的金额										
四、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										
（一）综合收益总额							-6,655	382,711	265,881	285,160
（二）所有者投入和减少资本	48,848,200				84,434		1,724,961	-382,710	53,420	616,739
1．所有者投入资本	48,848,200									
2．其他权益工具持有者投入资本					84,434					
3．股份支付计入所有者权益的金额										
4．其他										
（三）利润分配									53,420	616,739
1．提取盈余公积									53,420	
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										-360,000
4．其他										616,739
（四）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（五）专项储备								-382,710		
1．本期提取								-382,710		
2．本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	60,000,000				10,890,000		7,764,414	1,718,306	319,301	901,899

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈峰

徐金

吴浩

母公司资产负债表
2017年6月30日

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,463,742	14,464,781
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,946,590	1,947,264
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	5,439,186	5,335,481
应收利息	293,219	293,219
应收股利		
其他应收款	12,485,868	12,496,221
存货	905	910
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,629,511	34,537,875
非流动资产：		
可供出售金融资产	596,983	596,983
持有至到期投资	1,857,000	1,857,000
长期应收款		
长期股权投资	155,999,563	171,236,343
投资性房地产		
固定资产	259,186	257,934
在建工程	523,771	523,771
工程物资		
固定资产清理	14	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,985	11,386
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,800	25,800
非流动资产合计	159,267,302	174,509,216
资产总计	197,896,813	209,047,092

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

母公司资产负债表（续）

2017年6月30日

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	17,161,386	16,655,813
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	10,961,560	10,961,560
应付职工薪酬	2,675	3,729
应交税费	212,175	221,255
应付利息	133,779	348,065
应付股利		
其他应付款	73,786,212	88,508,223
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,257,786	116,698,644
非流动负债：		
长期借款	12,947,362	11,555,552
应付债券	10,369,428	10,369,428
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,133,239	2,239,404
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	110,414	110,566
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,560,442	24,274,949
负债合计	129,818,228	140,973,593
所有者权益：		
股本	60,000,000	60,000,000
其他权益工具	3,800,000	3,800,000
其中：优先股		
永续债	3,800,000	3,800,000
资本公积	2,573,058	2,573,058
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	319,301	319,301
未分配利润	1,386,225	1,381,140
所有者权益合计	68,078,584	68,073,499
负债和所有者权益总计	197,896,813	209,047,092

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

母公司利润表
2017年1—6月

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	274	
销售费用		
管理费用	680,683	480,327
财务费用	1,997,592	517,147
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-427,638
投资收益（损失以“－”号填列）	2,791,985	1,464,364
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,437	39,252
加：营业外收入	2,290	1
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	110,642	3,516
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,085	35,737
减：所得税费用		-106,847
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,085	142,585
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,085	142,585
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

母公司现金流量表
2017年1—6月

编制单位：海航集团有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,925,186	28,292,637
经营活动现金流入小计	14,925,186	28,292,637
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,380	29,467
支付的各项税费	28,267	5,733
支付其他与经营活动有关的现金	9,592,126	3,579,168
经营活动现金流出小计	9,651,773	3,614,368
经营活动产生的现金流量净额	5,273,413	24,678,269
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	74,765	1,260
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	47
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		
投资活动现金流入小计	74,796	1,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,213	10,676
投资支付的现金	3,033,500	41,797,179
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	3,034,713	41,807,855
投资活动产生的现金流量净额	-2,959,917	-41,806,548
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	6,486,403	19,100,989
发行债券收到的现金		7,470,000
收到其他与筹资活动有关的现金	103,706	
筹资活动现金流入小计	6,590,109	26,570,989
偿还债务支付的现金	2,695,184	5,661,879
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,878	362,200
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,907,062	6,024,079
筹资活动产生的现金流量净额	1,683,046	20,546,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,420	7
五、现金及现金等价物净增加额	3,998,962	3,418,638
加：期初现金及现金等价物余额	14,464,781	9,543,498
六、期末现金及现金等价物余额	18,463,742	12,962,136

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计



项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	60,000,000		3,800,000		2,573,058				319,301	1,381,140	68,073,499
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	60,000,000		3,800,000		2,573,058				319,301	1,381,140	68,073,499
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,085	5,085
（一）综合收益总额										5,085	5,085
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000		3,800,000		2,573,058				319,301	1,386,225	68,078,584

法定代表人：

陈峰

主管会计工作负责人：

徐训金

会计机构负责人：

吴浩

母公司所有者权益变动表

上期

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计


 上海航集集团有限公司

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	11,151,800				2,573,058				265,881	1,315,075	15,305,815
加：会计政策变更											
前期差错更正										-52,430	-52,430
其他											
二、本年初余额	11,151,800				2,573,058				265,881	1,262,645	15,253,385
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,848,200								53,420	118,495	52,820,114
（一）综合收益总额										531,914	531,914
（二）所有者投入和减少资本	48,848,200				3,800,000						52,648,200
1. 所有者投入资本	48,848,200										48,848,200
2. 其他权益工具持有者投入资本					3,800,000						3,800,000
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									53,420	-413,420	-360,000
1. 提取盈余公积									53,420	-53,420	
2. 对所有者（或股东）的分配										-360,000	-360,000
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	60,000,000				3,800,000				2,573,058		
									319,301	1,381,140	68,073,499

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：


 陈辉


 徐利


 吴洁