

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 2019 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘位精、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人（会计主管人员）李方辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

2018 年，在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额 6,570,000 千元。

根据 2019 年 4 月 19 日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术 60.78% 的股权和天羽飞训 100.00% 的股权，总计作价 3,834,164 千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金 3,834,164 千元，2019 年 4 月，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金 2,736,000 千元及相应利息 158,800 千元。至此，本公司已全额收回上述拆借本金及相应利息。

截至本报告披露日，公司收购天羽飞训的 100% 股权，已完成股权交割、过户手续及工商登记变更；公司收购海航技术的 60.78% 股权，已完成协议签署和款项结算手续，股权交割和过户手续正在办理中。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资

源配置，提高经营效率，全面加强公司的风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	43
第十一节	备查文件目录.....	170

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海航控股/公司/本公司/上市公司	指	海南航空控股股份有限公司
公司实际控制人/实际控制人/海南省国资委	指	海南省政府国有资产监督管理委员会
海航集团	指	海航集团有限公司
控股股东/大新华航空	指	大新华航空有限公司
海发控股	指	海南省发展控股有限公司
海口美兰	指	海口美兰国际机场有限责任公司，公司主要股东
长江租赁	指	长江租赁有限公司，公司主要股东
American Aviation LDC.	指	美国航空公司，公司股东，大新华航空的全资子公司
海航航空集团	指	海航航空集团有限公司
祥鹏航空	指	云南祥鹏航空有限责任公司，公司子公司
新华航空	指	中国新华航空集团有限公司，公司子公司
长安航空	指	长安航空有限责任公司，公司子公司
北京科航	指	北京科航投资有限公司，公司子公司
布鲁塞尔 SODE	指	布鲁塞尔苏德酒店，公司子公司
山西航空	指	山西航空有限责任公司，公司子公司
乌鲁木齐航空	指	乌鲁木齐航空有限责任公司，公司子公司
福州航空	指	福州航空有限责任公司，公司子公司
天津航空	指	天津航空有限责任公司，公司子公司
金鹿销售	指	海南金鹿航空销售有限公司，公司子公司
海航香港	指	海南航空（香港）有限公司，公司子公司
海南福顺	指	海南福顺投资开发有限公司，公司子公司
天同和创	指	深圳天同和创股权投资基金管理有限公司，公司子公司
海南航空（2016）	指	海南航空（2016）有限公司，公司子公司
北部湾航空	指	广西北部湾航空有限责任公司，公司子公司之子公司
天羽飞训	指	海南天羽飞行训练有限公司，公司子公司
海航技术	指	海航航空技术股份有限公司
民航局	指	中国民用航空局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	在上海证券交易所上市的每股面值为人民币 1.00 元的海航控股普通 A 股

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海南航空控股股份有限公司
公司的中文简称	海航控股
公司的外文名称	Hainan Airlines Holding Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hainan Airlines Holding
公司的法定代表人	刘位精

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	张大伟
联系地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
传真	0898-66739960	0898-66739960
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
公司注册地址的邮政编码	570203
公司办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	http://www.hnair.com
传真	0898-68875305
报告期内变更情况查询索引	报告期内基本情况未发生变化

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南航空控股股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内基本情况未发生变化

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航控股	600221	海南航空
B股	上海证券交易所	海控B股	900945	海航B股

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：千元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	35,035,234	32,941,415	6.36
归属于上市公司股东的净利润	503,448	548,484	-8.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	57,184	152,776	-62.57
经营活动产生的现金流量净额	3,829,150	2,665,662	43.65

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	53,597,870	53,529,706	0.13
总资产	196,855,893	204,735,164	-3.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0326	-7.98
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0326	-7.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0034	0.0091	-62.64
加权平均净资产收益率(%)	0.94	0.95	减少0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.11	0.27	-0.16

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 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

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	155,013
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,809
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	315,528
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,102
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,050
其中:处置长期股权投资产生的投资收益	7,460
少数股东权益影响额	-16,113
所得税影响额	-154,125
合计	446,264

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司主要业务及经营模式

本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

(二) 行业发展现状

2019 年上半年，我国民航业继续保持稳中有进的平稳发展态势。根据民航局统计数据，截至 6 月底，全行业完成运输总周转量 627.6 亿吨公里，旅客运输量 3.2 亿人次，货邮运输量 351.2 万吨，同比分别增长 7.4%、8.5%、-1.3%；航班正常率达 80.35%，同比提高 0.83 个百分点。

(三) 公司市场地位

海航控股致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务，2019 年第九次蝉联“SKYTRAX 五星航空公司”称号，并荣获“SKYTRAX 全球航空公司 TOP10”第七名。

2019 年上半年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 1,800 余条，其中国内航线 1,600 余条（其中港澳台航线 16 条），涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；国际航线 232 条，辐射亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外 65 个城市。

海航控股紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，不断提升重点市场综合竞争力。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务表现突出。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 具有国际影响力的安全品牌

截至 2019 年 6 月 30 日，海航控股累计安全运行超过 740 万飞行小时，保持连续安全运行 26 年的优秀记录，荣获民航局“安全飞行五星奖”。公司以安全绩效和卓越品牌为抓手，通过安全管理数字化和标准化，以风险管理为核心，评估全球航空安全信息，确定重点管控的重大风险，同时重点关注各岗位风险管控，通过持续安全创新，借鉴 BOWTIE 理念、X-CVR、HUD/IAN 等航空安全新技术，并自主开发 HORCS 运行风险管理系统，坚持“安全隐患零容忍”，不断夯实安全基础的同时，积极参与全球航空安全活动和交流，分别与 IATA、飞行安全基金会、FAA 等国际安全机构建立数据共享和交流，提升公司安全品牌国际影响力。

(二) 集中资源，增强核心网络竞争力

2019 年上半年，公司加强成员公司协同配合，集中资源进一步提升区域竞争优势：利用夏秋换季契机，着重在深圳、重庆、长沙、西安、乌鲁木齐和天津等重点市场增加运力投放，稳步提升市场份额；新开及增频多条深圳、重庆、北京始发的重点公商务航线，强化核心公商务航线网络的竞争力。截至 6 月底，海航控股在 17 个千万级以上机场的市场份额排名居于第一或第二，其中 14 个重点区域市场份额超过 15%。

2019 年上半年，公司稳步布局洲际网络，提升国际网络竞争力。截至 6 月底，公司新开国际航线 28 条，其中远程国际航线 12 条，重点开通境内国际枢纽至巴黎、罗马、奥斯陆、都柏林和圣彼得堡等欧洲航线，持续完善公司欧洲等远程航线网络。

(三) 持续提升的运行品质

2019 年海南航空坚持高质量发展，构建高效运行、责权清晰、科学决策的航班运行管理体系，严格落实 2019 年“民航服务质量重点攻坚”专项行动的要求，从航线网络、机组保障、维修保障、

地面保障、运行协调、新航行技术应用六个方面，全面提升航班正常管理水平，树立以旅客为中心的思维导向及正点就是最好的服务文化氛围，扎实做好航班正常和服务工作，以实际行动践行了“以客为尊”的服务理念。根据民航局统计数据，海航控股 2019 年上半年航班正常率 80.61%，较去年同期提升 1.72 个百分点。

(四) 卓越的国际品牌形象

海航控股始终以“店小二”精神践行真情服务理念，倡导“以客为尊”，遵循“SMILE”服务准则，传递“相伴相惜，梦享飞行”的品牌理念，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2019 年上半年，海航控股积极围绕“聚焦航空主业，健康发展”开展品牌服务建设，持续深化“Hai Face”和“梦之羽”品牌形象体系的提升和应用，通过提升服务品质的一致性与稳定性，打造产品与服务的差异化亮点，进一步塑造国际化航空品牌的独特性、知名度与美誉度，并在境内外市场持续强化公司国际化品牌形象印记。海航控股开创性地第九次蝉联 SKYTRAX“世界五星航空公司”荣誉，同时跻身“全球最佳航空公司 TOP10”榜单第 7 位，成为中国内地唯一入围并蝉联该项荣誉的航司，并斩获“世界最佳商务舱舒适品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”三项大奖，在全球积极传递 SKYTRAX“世界五星航空公司”品牌形象，实现品牌价值及影响力卓越发展。

(五) 勇担社会责任的民族企业

海航控股以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践，注重公益与业务相融合，关注绿色发展和儿童保护项目，持续投身公益慈善事业。

2019 年上半年，重点聚焦“蓝天保卫战”、“绿途·碳抵消”、“能源管理体系建设”积极推进绿色航空示范效应；关注弱势儿童的健康成长，多次前往福利院探望认知障碍和自闭症儿童，并通过义卖、捐赠等活动，为困境中的儿童筹集款项及学习、生活物资；开展“送爱入户，温暖人心”扶贫工作，对 11 户特困户进行走访慰问；持续进行“我为青春献热血”志愿服务活动，已连续五年组织志愿者参与献血活动。以“为社会做点事，为他人做点事”的企业文化精神，服务国家战略，致力于实现共享发展，助力和谐社会建设。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，民航发展面临宏观经济下行压力加大、系统性安全风险加大、行业增长波动性增加、收入品质有所下降等诸多挑战，行业增长速度有所放缓，但上半年 7.4% 的行业增长速度在世界民航范围内仍旧处于较高水平。

综合来看，当前航空运输持续增长和运行保障能力不足的矛盾依然是民航发展中的主要矛盾。全行业仍将继续坚持稳中求进总基调，进一步提高资源配置效率与使用效率，促使航空企业降低经营成本、提高经营效益、增强抗风险能力，着力破解民航发展主要矛盾。

2019 年上半年，海航控股围绕核心竞争力提升重点方向，着力整合资源、提升网络整体效能，深层次挖掘旅客需求，并对旗下 6 家航企逐步实施低成本转型，实现了较好的经营效果。但受行业整体市场增速放缓及行业新增运力集中投放于三四线机场的影响，各航企航班效益水平有所承压。

二、报告期内主要经营情况

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 350.35 亿元，同比增长 6.36%。其中，实现运输收入 331.29 亿元，同比增长 6.13%；实现辅营收入 19.06 亿元，同比增长 10.43%；实现净利润 5.93 亿元，同比下降 2.71%。

2019 年 1-6 月，公司实现总周转量 74.66 亿吨公里，同比增长 9.83%；旅客运输量 4,231 万人次，同比增长 7.70%；货邮运输量 27.51 万吨，同比增长 5.67%。飞行班次达 29.81 万次，同比增长 4.59%；飞行小时达 71.62 万小时，同比增长 6.52%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司运营飞机 474 架，机队分布情况如下表所示：

2019年6月30日					
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	285	91	20	174	5.02
B737-700	13	5	2	6	6.32
B737-800	218	67	18	133	5.68
B737-8	16	4	--	12	0.8
B787-8	10	9	--	1	5.28
B787-9	28	6	--	22	1.63
空客系列	112	12	9	91	3.49
A319	2	1	1	--	8.08
A320	60	2	8	50	3.18
A321	2	--	--	2	1.42
A330-200	13	--	--	13	6.75
A330-300	31	9	--	22	2.94
A350-900	4	--	--	4	0.58
巴工系列	77	43	14	20	7.05
E145	7	2	5	--	7.59
E190	50	41	9	--	8.93
E195	20	--	--	20	2.18
合计	474	146	43	285	5.19

经营数据摘要:

	2019年1-6月	2018年1-6月	同比(增加/减少)
运输能力			
可用座位公里(万)	8,922,222	7,959,640	12.09%
国际	2,302,944	1,901,114	21.14%
国内	6,582,657	6,024,546	9.26%
地区	36,621	33,980	7.77%
可用货运吨公里(万)	310,322	199,944	55.20%
国际	122,258	100,093	22.14%
国内	187,044	99,152	88.64%
地区	1,020	699	45.92%
可用吨公里(万)	967,336	798,801	21.10%
运输量			
收入客公里(万)	7,468,956	6,796,330	9.90%
国际	1,633,845	1,408,039	16.04%
国内	5,806,432	5,363,141	8.27%
地区	28,679	25,150	14.03%
收入货运吨公里(万)	89,551	80,898	10.70%
国际	51,069	44,345	15.16%
国内	38,370	36,431	5.32%
地区	112	122	-8.20%
乘客人数(千人)	42,305	39,280	7.70%
国际	2,680	2,200	21.82%
国内	39,448	36,935	6.80%
地区	177	145	22.07%
货物及邮件(吨)	275,090	260,329	5.67%
飞行公里(万)	45,973	42,556	8.03%
轮档小时	716,242	672,377	6.52%

航班数目	298,113	285,021	4.59%
国际	16,261	13,651	19.12%
国内	280,426	270,210	3.78%
地区	1,426	1,160	22.93%
收入吨公里(万)	746,566	679,754	9.83%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	83.71%	85.38%	-1.67%
国际	70.95%	74.06%	-3.11%
国内	88.21%	89.02%	-0.81%
地区	78.31%	74.01%	4.30%
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	77.18%	85.10%	-7.92%
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	8.77	9.25	-0.48

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:千元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	35,035,234	32,941,415	6.36
营业成本	31,729,894	29,417,458	7.86
销售费用	1,173,876	1,160,082	1.19
管理费用	624,115	884,311	-29.42
财务费用	2,564,899	2,268,958	13.04
经营活动产生的现金流量净额	3,829,150	2,665,662	43.65
投资活动产生的现金流量净额	7,282,555	730,900	896.38
筹资活动产生的现金流量净额	-10,297,531	-11,566,335	10.97

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例

					(%)
其他应收款	4,293,211	2.18	9,940,810	4.86	-56.81
持有待售的资产	0	0	711,518	0.35	-100.00
其他非流动金融资产	8,166,910	4.15	11,777,196	5.75	-30.65
应付票据	1,881,791	0.96	2,891,029	1.41	-34.91
其他流动负债	1,997,690	1.01	1,497,493	0.73	33.40

其他说明

其他应收款：下降主要系本期收回关联方往来资金所致。

持有待售的资产：下降主要系完成固定资产处置、收回资金所致。

其他非流动金融资产：下降主要系完成股权资产处置、收回资金所致。

应付票据：下降主要系偿还到期票据所致。

其他流动负债：上升主要系本期新增短期融资券所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额	受限原因
货币资金	9,590,529	长短期借款、应付票据、保函、信用证及关联方借款的质押金
投资性房地产	4,753,899	长短期借款及关联方借款的抵押物
固定资产	51,219,882	长短期借款及关联方借款的抵押物
其他权益工具投资	1,319,828	长短期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	255,138	长期借款抵押物
无形资产	40,703	关联方借款的抵押物
其他非流动资产	1,096,600	长期借款及关联方借款的质押金
合计	68,276,579	--

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至2019年6月30日，本公司对外股权投资39,132,334千元，其中对联营企业股权投资18,635,096千元，其他权益工具投资12,330,328千元，其他非流动金融资产8,166,910千元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成	占该公司股	期末账面	报告期公允	会计核算科
------	------	-------	-------	------	-------	-------

		本	权比例 (%)		价值变动	目
0696	民航信息网络	29,860	1.99	804,189	-218,731	其他权益工具投资
00357	瑞港国际	6,906	1.12	25,955	-3,557	其他权益工具投资
01606	国银租赁	1,438,300	6.29	1,189,795	-204,458	其他权益工具投资
832297	新生飞翔	288,271	19.51	112,457	-23,759	其他权益工具投资

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 公司已于2019年3月14日第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资孙公司股权转让的报告》，同意公司以3,000万美元的价格向GLOBAL AVIATION VENTURES LLC转让全资孙公司Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 54.55%的股权，并以2,500万美元的价格向Azul S.A.转让Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 剩余45.45%的股权，报告期内该交易已完成。

2. 公司已于2019年3月14日第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于出售2架飞机的报告》，同意公司向NGF GENESIS LIMITED出售2架自有B737-800飞机，交易合同金额共计2,750万美元，报告期内该交易已完成。

3. 公司已于2019年6月11日第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于处置2架老旧飞机的报告》，同意公司向NAS Investments 10 LLC处置自有的2架B737-800飞机，交易金额共计2,580万美元。

4. 公司已于2019年6月11日第八届董事会第四十五次会议及2019年6月27日2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于处置16架老旧飞机的报告》，同意公司及公司控股子公司长安航空分别向海航航空(香港)处置自有的4架A319飞机、8架B737-800飞机及4架A319飞机，交易金额共计276,348万元人民币。其中，海航控股持有4架A319飞机处置已完成。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 中国新华航空集团有限公司

该公司注册资本43.87亿元人民币，公司所持权益比例为61.74%。经营范围为由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》杂志发布国内外广告；进出口业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2019年1-6月营业收入26.62亿元，净利润0.16亿元。

(2) 长安航空有限责任公司

该公司注册资本40.37亿元人民币，公司所持权益比例为70.50%。经营范围为：国内航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修；航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品)；飞机及机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电

子商务；酒店管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年1-6月营业收入9.13亿元，净利润0.13亿元。

(3) 山西航空有限责任公司

该公司注册资本13.02亿元人民币，公司所持权益比例为100%。经营范围主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；代购机票；代理报关；机械设备维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、百货、焦炭。2019年1-6月营业收入10.91亿元，净利润0.02亿元。

(4) 云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本34.96亿元人民币，实收资本33.39亿元人民币，公司所持权益比例为73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年1-6月营业收入38.23亿元，净利润1.02亿元。

(5) 乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本30亿元人民币，其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广告业务；生鲜食品零售。2019年1-6月营业收入9.61亿元，净利润-0.57亿元。

(6) 福州航空有限责任公司

该公司注册资本20亿元人民币，其中公司所有权益比例为65.22%。经营范围为国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年1-6月营业收入9.67亿元，净利润-1.42亿元。

(7) 天津航空有限责任公司

该公司注册地天津市，注册资本81.93亿元人民币，其中公司所有权益比例为95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2019年1-6月营业收入66.35亿元，净利润0.18亿元。

(8) 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，注册资本1.5亿元人民币，其中公司所持权益比例为95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2019年1-6月营业收入0.76亿元，净利润0.45亿元。

(9) 广西北部湾航空有限责任公司

该公司注册资本30亿元人民币，其中公司所有权益比例为70%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预

包装食品、非酒精饮料（以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。2019 年 1-6 月营业收入 13.92 亿元，净利润-0.36 亿元。

(10) 海南天羽飞行训练有限公司

该公司注册地海口市，注册资本 3.75 亿元，其中公司所持权益比例为 100%。经营范围为飞行员、乘务员等与航空相关人员的培训服务，模拟机维护、维修等相关技术服务，航空业务知识培训，飞行体验，模拟机备件售后支持，模拟机应用软件和视景机场的开发及销售，住宿服务，房屋租赁。2019 年 1-6 月营业收入 2.26 亿元，净利润 0.51 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济风险

航空运输业是与国内和国际宏观经济发展密切相关的行业，宏观经济景气度直接影响航空旅行和航空货运的需求。我国经济发展进入新常态，全面改革继续深化，结构性调整继续推进，进一步增加了航空公司运营的不确定性。如果未来宏观经济景气度下降，可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

2、汇率波动风险

公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元），并且公司经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响，未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止 2019 年 6 月 30 日，就本公司各类美元金融资产和美元金融负债而言，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本公司将增加或减少税前利润约 1,605,991 千元。

3、航油价格波动风险

航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此，若未来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整，可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响。2019 年上半年，本公司航油成本占比营业成本 32.63%，航油价格每增加或降低 5%，其他因素不变，则本公司将增加或减少营业成本 517,642 千元。

4、市场竞争风险

国内民航总量管控政策持续实施及民航业机队规模不断扩大将进一步加剧三四线市场竞争；同时，面临中美贸易摩擦升级、贸易战等复杂严峻形势，国际航线市场或将受持续影响。

5、流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团的主要资金需求来源于飞机、发动机及航材的购置或改良及偿还其相关借款或负债。本集团通过营运业务及银行短期及长期借款所得的综合资金来满足营运资金的需求。本集团通常以融资租赁和银行贷款的方式来购买飞机。

6、其他不可抗力及不可预见风险

民航运输受外部环境影响较大，自然灾害、突发性公共卫生事件、民航业航空客机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

为确保航空安全，中国民航局在全球率先发出禁飞令，要求各航空公司暂停波音 737MAX8 飞机的商业运行。我司依据中国民航局禁令要求，停运 16 架 737MAX8 飞机。

为了应对上述风险，公司将以安全运营为基石，扎实安全管理，以完成年度生产经营为目标，紧抓市场收益提升，持续提升服务质量和运行品质，保证现金流平衡和生产队伍稳定，确保公司稳步健康发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 1 月 30 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 2 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 3 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 4 月 19 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 21 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 22 日
2019 年第四次临时股东大会	2019 年 6 月 27 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 28 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开五次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数(元) (含税)	不适用

每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	<p>为避免并有效解决海航集团与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形，公司于 2019 年 6 月 24 日、2019 年 7 月 10 日召开第八届董事会第四十六次会议、2019 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（首都航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》、《关于公司股东海航集团有限公司变更部分（西部航空）承诺并延长承诺履行期限的报告》，对原承诺予以变更，并将变更后的承诺履行期限延期至海航控股股东大会审议通过之日起 24 个月。延长期限后的承诺具体如下：</p> <p>1. 为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海航控股 2012 年中报披露前完成海航控股对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事宜。</p> <p>2. 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况，自本次非公开发行实施之日起 36 个月内，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括天津航空、西部航空、首都航空在内的航空公司股权注入海航控股。</p> <p>3. 于本承诺到期前通过股权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的西部航空、首都航空股权注入海航控股，或将海航集团直接或间接持有的西部航空、首都航空控制权转让给独立第三方，以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形，同时解除西部航空、首都航空股权托管事宜。</p>	2012 年 4 月/2021 年 7 月	是	是

其他承诺：

2015年12月23日海航集团就海航控股存放于海航集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）的存款作出承诺：

(1) 鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定进行，海航控股在海航财务公司的相关存款业务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。

(2) 鉴于海航控股在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于海航集团，海航集团将继续确保海航控股所有存放于海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海航控股的经营自主权，在符合中国银行保险监督管理委员会相关规定的条件，并履行相关法律法规及《公司章程》规定的内部程序后，由海航控股根据业务开展的实际需要随时支取使用，且不受任何限制。

(3) 海航集团将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对海航控股落实《海南航空控股股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海航控股在海航财务公司的存款风险。如果海航控股在海航财务公司存款出现风险，海航集团将积极协助海航控股按照风险处置预案回收资金，确保存款资金安全。

以上承诺均及时严格履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

普华永道为公司2018年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

报告中，普华永道认为“2018年度海航控股发生净亏损人民币3,648,064千元，且于2018年12月31日，海航控股流动负债超过流动资产约人民币70,562,201千元。此外，于2018年度海航控股部分借款以及融资租赁款未按照相关协议的约定按时偿还部分本金，并触发其他借款、融资租赁款以及债券的相关违约条款，导致于2018年12月31日及本报告日借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求海航控股随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券。海航控股已将上述事项相关的长期负债总计人民币51,916,552千元列示为一年内到期的非流动负债。上述事项，连同财务报表附注四（2）所示的其他事项，表明存在可能导致对海航控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。”

截至本报告报出日，公司对上述未按照相关协议的约定按时偿还的借款本金，已全部偿还并实现续作下账，不存在贷款到期后收贷不续、压缩贷款规模和限制贷款等情形；对于上述未按时偿还的借款，公司已与各银行等金融机构充分沟通，不构成实质性交叉违约，金融机构不会要求提前偿还未到期借款。截止报告期末，公司在各金融机构剩余未使用授信约120.16亿元，可有效补充公司流动资金贷款需求。目前在国家相关部门的协调安排下：

1. 公司董事会带领管理层，立足航空主业，制定切实可行的经营方针，提高公司整体运营能力和市场竞争力，力争实现主营业务收入和利润的稳定增长，提高公司整体收入和利润水平；

2. 公司在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控，包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时，实施精细化管理，严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出，则以科学、有效

的节油政策降低油耗，节省成本，全面降本增效。通过上述举措，公司将尽可能降低生产成本，最大限度提高利润水平；

3. 公司坚定不移的走“聚焦主业”发展道路，加快处理非航空主营业务资产，不断优化公司资产结构，获取更多现金回流；

4. 公司进一步优化财务管理水平，进一步获得政府、金融机构及其他战略合作伙伴的支持。同时，创新拓展融资渠道，合理置换长短期债务，优化债务结构，争取更多的资本市场直接融资及银行贷款。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
海南航空控股股份有限公司	贵州省机场集团有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司、中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司、中国太平洋财产保险股份有限公司海南分	无	侵权纠纷	2015年1月7日,贵阳机场平台和本公司飞机进行对接作业时,该平台车发生故障突然加速,顶撞到海航控股飞机前货舱门外左、右两侧的飞机蒙皮,导致前货	13,847	否	2017年8月24日一审开庭,2018年12月29日做出一审判决。2018年12月30日收到海口市美兰区人民法院判决书,被告已上诉至海口市中级人民法院。2019年5月27日二审开庭,现	-	-

	公司、中国平安财产保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司北京分公司、中国人民财产保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司深圳分公司、中银保险有限公司北京分公司			舱门左、右两侧出现凹坑，造成飞机穿透性损伤。双方曾试图协商解决，但对方提出的赔偿金额无法覆盖海航控股实际损失。海航控股于2017年1月20日向美兰区人民法院起诉贵州省机场集团及保险公司，具体诉求为：1. 责令贵阳机场赔偿人民币61千元。2. 责令保险公司赔偿人民币13,786千元。			法院尚未作出二审判决。		
中国航空油料有限责任公司	海南航空控股有限公司	无	买卖合同纠纷	海航控股因未能及时按照与中航油	259,785	否	案件已于2019年7月17日、18日进	-	-

公司				签署的《航空油料销售合同》中约定的付款期限履行付款义务，中航油向北京仲裁委申请仲裁要求支付本金、油价差、违约金、律师费等。			行质证并开庭。现北京仲裁委员会尚未作出裁决。		
----	--	--	--	---	--	--	------------------------	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

本报告期内，公司未收到任何监管处罚。

2019年7月25日，公司收到海南证监局行政监管措施决定书《关于对海南航空控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2019]20号），具体内容详见《海航控股：关于收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的警示函的公告》（编号：临2019-096）。公司将采取以下整改措施：

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》《公司信息披露管理办法》《企业会计准则》等法律法规以及海南证监局的要求，进一步提升规范运作意识，加强公司内部控制，完善公司治理制度，切实维护好广大投资者利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

- 适用 不适用
 员工持股计划情况
适用 不适用
 其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于2019年4月29日第八届董事会第四十四次会议及2019年5月21日2018年年度股东大会审议通过《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》，详见公司于2019年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站披露的《关于日常生产性关联交易的公告》（编号：临2019-036）。报告期内，日常生产性关联交易执行情况如下：

单位：千元 币种：人民币

序号	关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
1	新华航食	采购航空食品、出租房产	92,624	135,609
2	Gategroup Holding	采购航空食品	35,594	30,314
3	珺府投资	采购航空食品	0	11,686
4	甘肃航食	采购航空食品	4,890	9,504
5	海航饮品	采购航空食品	22,345	21,690
6	海南航食	采购航空食品	35,451	39,866
7	内蒙古航食	采购航空食品	6,753	8,312
8	三亚航食	采购航空食品	13,539	17,146
9	新疆航食	采购航空食品	24,855	30,838
10	Swissport Group	接受机场起降服务	60,100	42,105
11	海口美兰	接受机场起降服务	58,137	59,955
12	三亚凤凰机场	接受机场起降服务	89,824	93,226
13	天航地服	接受机场起降服务	45,057	21,049
14	安庆天柱山机场	接受机场起降服务、客运包机收入	42,869	41,963
15	潍坊机场	接受机场起降服务、客运包机收入	57,660	82,411
16	宜昌机场	接受机场起降服务、客运包机收入	65,720	47,998
17	瑞港国际	接受机场起降服务、租赁机场航站楼	136,749	146,388
18	航旅投资	客运包机收入	33,510	13,223
19	满洲里机场	客运包机收入	3,144	5,819
20	唐山机场	客运包机收入	0	3,500
21	营口机场	客运包机收入	39,255	0
22	云南祥鹏投资	客运包机收入	179,597	218,629
23	海航集团	客运包机收入、出租房产	2,194	2,938
24	海航货运	货运包舱收入	498,829	728,206
25	海航速运	货运包舱收入	300,344	0
26	渤海人寿	出租房产	6,260	6,364
27	海航酒店集团	出租房产	49,260	49,190
28	海航资本集团	出租房产	0	4,533

29	渤海信托	出租房产	3,407	3,303
30	首都航空	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、里程积分收入、人员转让、租赁飞机	289,201	293,485
31	金鹿(北京)公务	出租房产、人员转让	7,014	4,037
32	大新华航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费	78,124	53,993
33	西部航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员转让	64,007	45,457
34	金鹏航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让	44,933	65,882
35	美亚实业	采购航油	512,596	547,175
36	新生飞翔	积分销售收入、接受广告服务、接受商旅服务、特许权使用费、支付关联方代售机票手续费	131,744	118,219
37	海航云端	接受广告服务	29,469	36,411
38	海航冷链	基建投资	0	1,613
39	海航技术	接受飞机维修及保障服务、出租房产、租赁机库及车辆	1,426,744	1,601,245
40	易航科技	接受关联方信息技术服务	26,608	34,714
41	海航思福	接受员工班车服务	7,059	8,740
42	凯撒旅游	客运包机收入	74,709	25,949
43	香港航空	里程积分收入、租赁飞机	319,289	317,513
44	海航财务公司	利息收入、出租房产	65,003	47,429
45	海南航校	人员培训	24,638	5,837
46	海旅管理	新金鹿卡销售收入	2,492	3,913
47	海航航空进出口	支付代理进出口手续费	3,074	12,943
48	海航航空销售	支付关联方代售机票手续费、客运包机收入	417,829	82,250
49	易生支付	支付关联方代售机票手续费	4,510	5,260
50	大鹏航旅	客运包机收入	181,870	0
51	海南物业	支付物业管理费	42,213	56,724
52	渤海租赁	租赁飞机	1,035,118	789,149
53	天航金服	租赁飞机	658,506	582,817
54	香港快运	租赁飞机	16,058	30,553
55	长江租赁	租赁飞机	92,673	112,084
56	天津海建	基建投资	0	20,670
	合计		7,463,448	6,779,827

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 公司已于 2019 年 4 月 3 日第八届董事会第四十二次会议及 2019 年 4 月 19 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》，同意公司以 156,498.65 万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司新华航空 12.18% 股权。

(2) 公司已于 2019 年 4 月 3 日第八届董事会第四十二次会议及 2019 年 4 月 19 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》，同意公司以 313,845.82 万元人民币购买海航航空集团持有的海航技术 60.78% 股份。

(3) 公司已于 2019 年 4 月 3 日第八届董事会第四十二次会议及 2019 年 4 月 19 日 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》，同意公司以 69,570.62 万元人民币购买海航航空集团持有的天羽飞训 100.00% 股权。报告期内该交易已完成。

(4) 公司已于 2019 年 6 月 11 日第八届董事会第四十五次会议及 2019 年 6 月 27 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于处置 16 架老旧飞机的报告》，同意公司及公司控股子公司长安航空分别向海航航空（香港）处置自有的 4 架 A319 飞机、8 架 B737-800 飞机及 4 架 A319 飞机，交易金额共计 276,348 万元。其中，海航控股持有 4 架 A319 飞机处置已完成。

(5) 公司已于 2019 年 6 月 11 日第八届董事会第四十五次会议及 2019 年 6 月 27 日 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司海南航空（2016）有限公司受让飞机购机权的报告》，同意公司控股子公司海南航空（2016）无偿受让香港航空向空中客车公司订购的两架 A350-900 飞机的购机权利。报告期内该协议已履行。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	是否关联交易	关联关系
海航旅游集团有限公司	海南航空控股股份有限公司	北京首都航空控股有限公司50.4%股权	2018年10月9日	2021年10月9日	是	其他关联人
海航集团西南总部有限公司	海南航空控股股份有限公司	重庆西部航空控股有限公司60%股权	2018年10月9日	2021年10月9日	是	其他关联人

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本集团合计	首都航空	租赁飞机	2,844,970	2008年6月18日	每年自动顺延	148,981	双方协定价格	0.43%	是	其他
本集团合计	大新华航空	租赁飞机	821,483	2000年12月25日	每年自动顺延	73,588	双方协定价格	0.21%	是	控股股东
本集团合计	金鹏航空	租赁飞机	644,701	2014年4月1日	每年自动顺延	44,188	双方协定价格	0.13%	是	联营公司
本集团合计	西部航空	租赁飞机	660,907	2010年8月9日	每年自动顺延	49,300	双方协定价格	0.14%	是	联营公司
本集团合计	海航酒店集团	租赁房产	1,918,446	2015年4月1日	2019年3月31日	49,260	双方协定价格	0.14%	是	其他
本集团合计	海航技术	租赁房产	283,930	2011年1月1日	每年自动顺延	23,332	双方协定价格	0.07%	是	联营公司

本集团合计	新华航食	租赁房产	294,681	2016年8月1日	2019年7月31日	13,975	双方协定价格	0.04%	是	其他
本集团合计	海航财务公司	租赁房产	74,669	2016年1月1日	2019年4月30日	2,271	双方协定价格	0.01%	是	联营公司
本集团合计	渤海人寿	租赁房产	180,320	2017年3月1日	2019年2月28日	6,260	双方协定价格	0.02%	是	其他
本集团合计	首都航空	租赁房产	49,781	2012年12月1日	2020年5月31日	7,937	双方协定价格	0.02%	是	其他
本集团合计	海航集团	租赁房产	50,443	2016年1月1日	2019年12月31日	2,194	双方协定价格	0.01%	是	参股股东
本集团合计	金鹿(北京)公务	租赁房产	214,401	2016年4月1日	2019年3月31日	7,014	双方协定价格	0.02%	是	其他
本集团合计	渤海信托	租赁房产	89,083	2018年1月18日	2020年1月17日	3,407	双方协定价格	0.01%	是	其他
本集团合计	海航技术	租赁机库	134,755	2019年1月1日	2019年12月31日	14,286	双方协定价格	0.04%	是	联营公司
渤海租赁	本集团合计	租赁飞机		2014年12月4日	2029年12月21日	-1,035,118	双方协定价格	3.26%	是	其他
天航金服	本集团合计	租赁飞机		2015年12月21日	2028年9月25日	-658,506	双方协定价格	2.08%	是	其他
香港航空	本公司	租赁飞机		2010年10月1日	每年自动顺延	-307,214	双方协定价格	0.97%	是	其他
香港快运	本公司	租赁飞机		2014年4月17日	2019年9月30日	-16,058	双方协定价格	0.05%	是	其他
长江租赁	本集团合计	租赁飞机		2015年7月20日	2027年7月18日	-92,673	双方协定价格	0.29%	是	其他
首都航空	本集团合计	租赁飞机		2018年11月6日	2020年1月5日	-12,793	双方协定价格	0.04%	是	其他
瑞港国际	本集团合计	租赁机场航站楼		2009年2月26日	2019年12月31日	-2,112	双方协定价格	0.01%	是	其他

海航技术	本集团	租赁机库及车辆		2013年7月1日	2019年9月30日	-273	双方协商价格	0.00%	是	联营公司
------	-----	---------	--	-----------	------------	------	--------	-------	---	------

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航控股	公司本部	金鹏航空	49,000	2018/12/28	2018/2/28	2019/12/5	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	金鹏航空	4,800	2018/12/28	2018/2/28	2019/12/5	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	49,000	2018/6/30	2018/6/30	2019/6/29	一般担保	是	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	59,000	2018/6/30	2018/6/30	2020/6/29	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股及新华航空	公司本部	海航航空集团	226,500	2018/8/27	2018/8/27	2019/12/27	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	350,000	2018/8/29	2018/8/29	2019/9/14	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	212,000	2018/9/13	2018/9/13	2019/9/12	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	400,000	2018/9/21	2018/9/21	2019/10/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	25,000	2018/10/9	2018/10/9	2019/10/8	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东

海航控股	公司本部	海航航空技术	365,000	2018/10/26	2018/10/26	2019/10/26	连带责任担保	否	否	-	否	是	东 联 营 企 业
天津航空	公司本部	海航航空集团	388,000	2018/11/18	2018/11/18	2019/11/18	连带责任担保	否	否	-	否	是	其 他
海航控股	公司本部	海航航空集团	276,000	2018/11/20	2018/11/20	2019/11/20	连带责任担保	否	否	-	否	是	其 他
海航控股	公司本部	海航航空集团	345,000	2018/11/28	2018/11/28	2019/9/11	连带责任担保	否	否	-	否	是	其 他
山西航空	公司本部	大新华航空	250,000	2018/12/3	2018/12/3	2019/11/28	连带责任担保	否	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空	25,000	2018/12/6	2018/12/6	2019/12/6	一般担保	否	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空	290,000	2018/12/29	2018/12/29	2019/12/29	连带责任担保	否	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空	300,000	2018/12/26	2018/12/26	2019/12/26	连带责任担保	否	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	2018/12/26	2018/12/26	2019/12/26	连带责任担保	否	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空(香港)	584,762	2015/1/22	2015/1/22	2020/1/26	连带责任担保	否	否	-	否	是	其 他
海航控股	公司本部	大新华航空(香港)	576,738	2015/12/11	2015/12/11	2019/1/31	连带责任担保	是	否	-	否	是	其 他
海航控股	公司本部	大新华航空	150,000	2016/3/31	2016/3/31	2021/3/31	连带责任担保	是	否	-	否	是	控 股 股 东
海航控股	公司本部	大新华航空	80,000	2016/5/31	2016/5/31	2021/5/31	连带责任担保	是	否	-	否	是	控 股 股 东

新华航空	公司本部	大新华航空	379,000	2016/8/29	2016/8/29	2019/8/28	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空(香港)	571,200	2016/9/26	2016/9/26	2019/8/16	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
新华航空	公司本部	大新华航空	224,500	2017/2/27	2017/2/27	2020/2/26	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空(香港)	2,062,410	2017/2/28	2017/2/28	2020/3/1	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	金鹏航空	207,450	2014/12/19	2014/12/19	2023/12/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	311,880	2018/6/20	2018/6/20	2021/6/20	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	850,000	2017/11/29	2017/11/29	2020/11/28	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	300,000	2018/1/10	2018/1/10	2019/1/9	连带责任担保	是	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	250,000	2018/5/9	2018/5/9	2019/5/8	连带责任担保	是	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	2018/5/14	2018/5/14	2019/5/9	连带责任担保	是	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	2018/5/14	2018/5/14	2019/5/14	连带责任担保	是	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	10,490	2018/8/3	2018/8/3	2019/8/1	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航	250,000	2018/8/6	2018/8/6	2019/8/6	连带责任	否	否	-	否	是	控股

		空					担保						股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,310	2018/8/9	2018/8/9	2019/8/8	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,310	2018/8/13	2018/8/13	2019/8/12	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	62,390	2018/8/14	2018/8/14	2019/8/13	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	51,990	2018/8/23	2018/8/23	2019/8/22	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,240	2018/8/28	2018/8/28	2019/8/27	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,440	2018/8/28	2018/8/28	2019/8/27	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,240	2018/8/30	2018/8/30	2019/8/29	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	200,000	2018/11/16	2018/11/16	2019/11/15	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	200,000	2018/11/19	2018/11/19	2019/11/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	75,000	2018/11/20	2018/11/20	2019/11/20	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	500,000	2018/11/21	2018/11/21	2019/11/21	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	130,850	2018/11/21	2018/11/21	2019/11/20	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快	183,200	2018/11/22	2018/11/22	2019/11/21	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他

		运											
天津航空	公司本部	天津大新华快运	130,840	2018/11/23	2018/1/23	2019/1/21	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	104,480	2018/11/26	2018/1/26	2019/1/25	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	500,000	2018/11/29	2018/1/29	2019/1/29	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	2018/12/27	2018/2/27	2019/2/27	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	50,000	2019/1/25	2019/1/25	2020/1/25	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	50,000	2019/2/28	2019/2/28	2020/2/28	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	50,000	2019/3/1	2019/3/1	2020/3/1	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	50,000	2019/3/4	2019/3/4	2020/3/4	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	100,000	2019/3/11	2019/3/11	2020/3/11	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	90,000	2019/3/12	2019/3/12	2020/3/12	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	100,000	2019/2/21	2019/2/21	2020/2/21	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	116,400	2019/4/9	2019/4/9	2020/4/9	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航	公司	大新	79,99	2019/	2019/6	2020/6	连带	否	否	-	是	是	控

控股	本部	华航空	56/28	/28	/28	责任担保							股东
海航控股	公司本部	海航航空集团	205,000	2019/1/22	2019/1/22	2020/1/23	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	200,000	2019/2/27	2019/2/27	2020/2/27	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	150,000	2019/2/28	2019/2/28	2020/2/28	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	350,000	2019/4/12	2019/4/12	2022/4/12	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	400,000	2019/6/11	2019/6/11	2020/6/11	连带责任担保	否	否	-	是	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	100,000	2019/6/20	2019/6/28	2020/6/28	连带责任担保	否	否	-	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							15,714,415						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							13,558,677						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							22,050,553						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							17,645,741						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							31,204,418						
担保总额占公司净资产的比例（%）							45.42%						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							13,558,677						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							935,780						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							14,494,457						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

在充分保障飞行安全和服务质量的前提下，海南航空积极响应国家打赢蓝天保卫战的重要指示，将绿色低碳发展理念融入企业的重要战略性发展规划、日常管理和运营流程中，积极推进航空产业绿色发展，并以实际行动打造“绿色航空”的业界标杆。

1. 全流程精细化管控

为提升机队效能，公司从机队更新、运行技术、深度减重、地面减排等方面开展全方位的减排工作，同时从实施要点、数据收集、指标监控与改进等方面，对每个项目进行精细化管控；此外，每月定期编制节能监控预警报告，通报各项目进展及 KPI 考核结果；对未达标的项目，按 PDCA 循环，实施闭环管理；截至 2019 年 6 月，海航控股累计实施单发滑入、Circle Fly 运行、飞机重心管理、电子飞行包（EFB）等近 30 个节油项目。

2. 管理创新与实践

使用地面电气源设备（简称 GPU）降低飞机 APU 使用是公司节能减排的核心工作之一，2019 年上半年通过改变管理模式，从机组通知地面接驳 GPU，转变为航班落地即默认接驳，要求所有飞机按照“应用尽用”原则，在停靠廊桥时禁止使用 APU；同时为进一步降低航后 APU 使用，减少机务维修、客舱清洁、货运卸货等保障单位的串行作业时间，在北京、海口、西安机场试点开展航后 APU 使用时间控制项目，待成熟后推广至其他机场。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见第十节财务报告：五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	445,163
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	-9,000,000	4,080,167,580	24.28	0	质押	4,079,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	0	862,848,902	5.13	0	质押	862,848,902	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	-140,276,809	598,717,856	3.56	0	无	0	其他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他
长江租赁有限公司	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	4,080,167,580		人民币普通股	4,080,167,580			
海口美兰国际机场有限责任公司	862,848,902		人民币普通股	862,848,902			
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责任公司、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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐军	董事长	选举
谢皓明	原董事长	离任
包启发	原董事长	离任
刘位精	执行董事长	选举
谢皓明	原董事	离任
包启发	原董事	离任
赵国刚	监事	选举
温建平	原监事	离任
马志敏	总裁	聘任
徐军	原总裁	离任

李晓峰	副总裁兼董事会秘书	聘任
周志远	原董事会秘书	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019年1月29日，海航控股召开第八届董事会第四十次会议，审议并通过《关于选举谢皓明先生担任公司董事长的报告》，公司董事会同意选举谢皓明先生为公司董事长，任期与其董事任期一致。包启发先生不再担任公司董事长、法定代表人。

2019年4月8日，海航控股召开2019年第一次职工代表大会，选举赵国刚先生担任公司第八届监事会中的职工监事，温建平先生不再担任公司职工监事。

2019年4月12日，海航控股召开第八届董事会第四十三次会议，审议并通过《关于更换公司高级管理人员的报告》，同意聘任李晓峰先生为公司副总裁兼董事会秘书，周志远先生不再担任公司董事会秘书。

2019年6月24日、2019年7月10日，海航控股召开第八届董事会第四十六次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的报告》，公司同意选举刘位精先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。谢皓明先生不再担任公司董事。

2019年7月23日召开第八届董事会第四十八次会议，审议并通过《关于选举徐军先生担任公司董事长的报告》、《关于选举刘位精先生担任公司执行董事的报告》，公司董事会同意选举徐军先生为公司董事长、刘位精先生为公司执行董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。谢皓明先生不再担任公司董事长、法定代表人。

2019年7月23日召开第八届董事会第四十八次会议审议并通过《关于聘任公司总裁的报告》，公司董事会同意聘任马志敏先生担任公司总裁，任期为三年，自董事会批准之日起生效。徐军先生不再担任公司总裁。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
海南航空股份有限公司2011年公司债券	11海航02	122071.SH	2011年5月24日	2021年5月24日	1,440,000	6.20	按年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空1期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航104	123608	2015年4月10日	2020年1月23日	500,000	7.55	按年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空2期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航202	123908	2015年9月17日	2020年4月23日	1,120,000	5.8	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航203	123909		2020年6月23日		6.1	按年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空3期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航302	142023	2016年8月18日	2019年9月23日	1,300,000	5.15	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航303	142024		2020年11月23日		5.8	按年付息、到期还本	上海证券交易所
2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券	12滇祥航	124102	2012年12月14日	2019年12月13日	700,000	7.29	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17祥鹏01	17祥鹏01	2017年6月20日	2022年6月20日	600,000	7.98	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司2015年度第一期资产支持票据	15祥鹏航空ABN001E	81564005	2015年3月26日	2020年3月27日	200,000	8.20	按年付息、到期还本	上海证券交易所
美元债券	美元债		2013年2月7日	2020年2月7日	4,110,803	3.625	按年付息、到期还本	新加坡交易所
			2018年10月29日	2020年10月29日		12.00	按年付息、到期还本	

天津航空有限责任公司 2015 年度第三期, 2016 年度第一、二期, 2017 年度第一、二、三期非公开定向债务融资工具	16 津航空 PPN002	031667024	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 20 日	1,000,000	5.20	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
	17 津航空 PPN001	031772019	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	1,000,000	7.50	按年付息、到期还本	
	17 津航空 PPN002	031790001	2017 年 6 月 26 日	2020 年 7 月 20 日	200,000	7.50	按年付息、到期还本	
	17 津航空 PPN003	031772044	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	500,000	7.00	按年付息、到期还本	
天津航空有限责任公司 2016 年度第一、二、三、四期中期票据, 2017 年第一期中期票据	16 津航 MTN002	101669028	2016 年 9 月 5 日	2019 年 9 月 1 日	600,000	4.15	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
	16 津航 MTN003	101669030	2016 年 9 月 23 日	2019 年 9 月 21 日	500,000	3.96	按年付息、到期还本	
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y1	136960	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 14 日	500,000	7.60	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	18 海航 Y2	136956	2018 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	800,000	7.45	按年付息、到期还本	
	18 海航 Y3	136946	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	1,500,000	7.45	按年付息、到期还本	
	18 海航 Y4	136934	2018 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	800,000	7.35	按年付息、到期还本	
	18 海航 Y5	136901	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	1,400,000	7.30	按年付息、到期还本	

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司每年均足额偿还到期的债券本金及利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼
	联系人	戴思勤、何金星
	联系电话	020-87555888
BSP 资产证券化	名称	恒泰证券股份有限公司

债券受托管理人	办公地址	北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 7 楼
	联系人	李维扬
	联系电话	010-56765382
祥鹏航空 7 亿公司债 债券受托管理人	名称	国开证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 8 层
	联系人	尹兰
	联系电话	0871-63634675
祥鹏航空 20 亿 ABN 资 产证券化债券受托管 理人	名称	上海浦东发展银行股份有限公司
	办公地址	上海黄浦区北京东路 689 号东银大厦
	联系人	葛馨蔚
	联系电话	021-61614016
祥鹏航空 2017 年公司 债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
	联系人	刘洪源、王光朋
	联系电话	010-88005346
美元债债券受托管 理人	名称	Guotai Junan Securities (HongKong) Limited
	办公地址	27/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong
	联系人	Sophia Chen
	联系电话	(852) 56462949
非公开定向债券融资 工具债券受托管理人	名称	渤海银行股份有限公司
	办公地址	北京市西城区复兴城内大街 28 号凯晨世贸中心东座 2 层 渤海银行投资银行部
	联系人	何丹
	联系电话	010-66270118
非公开定向债券融资 工具债券受托管理人	名称	天津银行
	办公地址	天津市河西区友谊路
	联系人	孙宇
	联系电话	022-28405704
天津航空中期票据 债券受托管理人	名称	北京银行
	办公地址	天津市南开区荣业大街
	联系人	李新敏
	联系电话	022-58366616
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限
	办公地址	103 室 K-22
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三层
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

四、公司债券评级情况

适用 不适用

公司于 2011 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2011 年公司债券的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司 2011 年公司债券信用评级报告》,初始评级结果为 AA+, 2012 年-2014 年跟踪评级结果均为 AA+。2015 年-2018 年跟踪评级结果为 AAA,评级展望稳定。本报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南航空控股股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告》,“11 海航 02”的主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为 AAA。

公司之子公司祥鹏航空 2012 年委托中证鹏元资信评估股份有限公司(原名“鹏元资信评估有限公司”)对 2012 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券的信用状况进行评级,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司 2012 年 7 亿元公司债券信用评级报告》初始评级结果为 AA-, 2013 年-2017 年跟踪评级结果均为 AA。本报告期内中证鹏元资信评估股份有限公司对“12 滇祥航”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司 2012 年公司债券 2019 年跟踪信用评级报告》,跟踪评级结果维持为主体信用等级为 AA,评级展望稳定。

公司之子公司祥鹏航空 2017 年委托联合信用评级有限公司对云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)的信用状况进行评级,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)信用评级报告》,初始评级结果为主体信用等级 AA,债券信用等级 AA,评级展望稳定。2018 年跟踪评级结果为 AA。本报告期内联合信用评级有限公司对“17 祥鹏 01”公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》,跟踪评级结果维持为主体信用等级为 AA,评级展望稳定。

公司之子公司天津航空本报告期委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对天津航空有限责任公司 2016 年度第一期、第二期、第三期、第四期及 2017 年度第一期中期票据信用评级的信用状况进行评级,并出具《天津航空有限责任公司及其发行的 16 天津航空 MTN001、16 津航空 MTN002、16 天津航空 MTN003、16 天津航空 MTN004 与 17 津航空 MTN001 跟踪评级报告》,主体评级为 AA+、展望评级为稳定、债项评级为 AA+。

2015 年公司委托联合信用评级有限公司对“海航 101—104”资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空 1 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为 AA+。

2015 年公司委托联合信用评级有限公司对“海航 201—203”资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空 2 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为 AAA。

本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对“海航 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划”进行综合分析及评估,并出具《海南航空 3 期 BSP 票款债权资产支持专项计划信用评级报告》确定海航 3 期 01-03 资产支持证券的信用等级为 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更,与募集说明书的相关承诺一致。

公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。截至报告期末公司已兑付当年度利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

公司所有债券受托管理人均依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，对公司的偿债能力进行全面调查和持续监督维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）
流动比率	0.42	0.44	-4.55
速动比率	0.38	0.35	8.57
资产负债率（%）	65.10	66.42	-1.99
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	2.10	2.46	-14.63
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期末，其他债券和债务融资工具均按合同或相关约定足额付息兑付，未发生违约情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已从各金融机构获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额为 1,162.63 亿元，未用额度 120.16 亿元，为公司未来的经营发展提供了有力的资金保障。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

截至报告期末，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	38,861,187	37,926,485
交易性金融资产	七（2）	541,460	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			541,460
应收票据			
应收账款	七（5）	3,451,778	3,032,153
应收款项融资			
预付款项	七（7）	2,061,825	2,024,072
其他应收款	七（8）	4,293,211	9,940,810
其中：应收利息	七（8）	945,965	723,971
应收股利	七（8）	267,914	196,276
买入返售金融资产			
存货	七（9）	172,830	174,734
持有待售资产	七（11）		711,518
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	568,204	750,001
流动资产合计		49,950,495	55,101,233
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			24,558,029
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（17）	18,635,096	18,879,486
其他权益工具投资	七（18）	12,330,328	
其他非流动金融资产	七（19）	8,166,910	
投资性房地产	七（20）	10,703,205	10,702,967
固定资产	七（21）	70,500,365	70,886,364
在建工程	七（22）	9,791,032	10,699,117
无形资产	七（26）	630,429	604,300
商誉	七（28）	328,865	328,865
长期待摊费用	七（29）	1,559,839	1,606,249
递延所得税资产			
其他非流动资产	七（31）	14,259,329	11,368,554

非流动资产合计		146,905,398	149,633,931
资产总计		196,855,893	204,735,164
流动负债：			
短期借款	七（32）	27,872,330	30,844,193
交易性金融负债	七（33）	2,275	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			2,275
应付票据	七（35）	1,881,791	2,891,029
应付账款	七（36）	10,546,341	11,772,658
预收款项	七（37）	3,872,783	5,114,181
应付职工薪酬	七（38）	374,587	312,979
应交税费	七（39）	1,795,145	1,742,866
其他应付款	七（40）	3,509,519	3,035,467
其中：应付利息	七（40）	1,006,906	804,631
应付股利	七（40）		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七（43）	66,622,053	68,450,293
其他流动负债	七（44）	1,997,690	1,497,493
流动负债合计		118,474,514	125,663,434
非流动负债：			
长期借款	七（45）	453,500	456,000
应付债券	七（46）	1,431,591	1,430,263
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七（48）	2,101,957	2,854,300
预计负债			
递延收益	七（51）	1,311,388	1,224,672
递延所得税负债	七（30）	4,125,242	4,096,572
其他非流动负债	七（52）	259,844	259,654
非流动负债合计		9,683,522	10,321,461
负债合计		128,158,036	135,984,895
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	七（54）	5,178,352	5,110,097
其中：优先股			
永续债		5,178,352	5,110,097
资本公积	七（55）	17,717,431	17,715,478
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	-842,115	690,412
盈余公积	七（59）	1,795,276	1,672,872
未分配利润	七（60）	12,942,806	11,534,727
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		53,597,870	53,529,706
少数股东权益		15,099,987	15,220,563
所有者权益（或股东权益）合计		68,697,857	68,750,269
负债和所有者权益（或股东权益）总计		196,855,893	204,735,164

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		20,578,119	20,565,698
交易性金融资产		541,460	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			541,460
应收票据			
应收账款	十七（1）	1,800,897	1,371,000
应收款项融资			
预付款项		1,211,899	1,177,395
其他应收款	十七（2）	6,883,097	13,537,293
其中：应收利息	十七（2）	432,241	318,590
应收股利	十七（2）	44,490	44,490
存货		55,931	52,637
持有待售资产			711,518
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		59,740	485,423
流动资产合计		31,131,143	38,442,424
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			10,601,737
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七（3）	37,216,293	36,407,753
其他权益工具投资		7,493,972	
其他非流动金融资产		2,697,000	
投资性房地产		1,306,924	1,306,924
固定资产		48,091,695	50,589,425
在建工程		3,982,781	4,607,743
无形资产		55,975	56,689
商誉			
长期待摊费用		591,338	583,298
递延所得税资产			
其他非流动资产		11,556,255	8,647,918
非流动资产合计		112,992,233	112,801,487
资产总计		144,123,376	151,243,911
流动负债：			
短期借款		16,429,811	19,672,777
交易性金融负债		5,131	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			5,131
应付票据		1,347,377	2,478,529
应付账款		16,312,392	16,395,761
预收款项		2,512,303	3,424,176
应付职工薪酬		129,346	90,315
应交税费		1,071,922	1,130,238
其他应付款		1,756,593	1,941,034
其中：应付利息		422,890	316,051
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		46,355,169	48,257,766
其他流动负债		1,997,690	997,493
流动负债合计		87,917,734	94,393,220
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,431,591	1,430,263
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,039,625	2,210,886
预计负债			
递延收益		1,046,481	979,842
递延所得税负债		2,809,121	2,662,372
其他非流动负债		225,321	225,321
非流动负债合计		6,552,139	7,508,684
负债合计		94,469,873	101,901,904
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		5,178,352	5,110,097
其中：优先股			
永续债		5,178,352	5,110,097
资本公积		17,532,097	17,532,097
减：库存股			
其他综合收益		134,688	400,626
盈余公积		1,688,078	1,672,872
未分配利润		8,314,168	7,820,195
所有者权益（或股东权益）合计		49,653,503	49,342,007
负债和所有者权益（或股东权益）总计		144,123,376	151,243,911

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

合并利润表

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
----	----	----------	----------

一、营业总收入		35,035,234	32,941,415
其中：营业收入	七(61)	35,035,234	32,941,415
二、营业总成本		36,139,477	33,785,416
其中：营业成本	七(61)	31,729,894	29,417,458
税金及附加	七(62)	46,693	54,607
销售费用	七(63)	1,173,876	1,160,082
管理费用	七(64)	624,115	884,311
研发费用			
财务费用	七(66)	2,564,899	2,268,958
其中：利息费用		2,968,712	2,373,412
利息收入		512,928	396,325
加：其他收益	七(67)	1,042,624	653,685
投资收益（损失以“-”号填列）	七(68)	407,074	98,663
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		208,554	239,306
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七(70)	199,058	585,002
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）	七(73)	155,013	189,159
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		699,526	682,508
加：营业外收入	七(74)	62,465	76,200
减：营业外支出	七(75)	3,079	1,915
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		758,912	756,793
减：所得税费用	七(76)	165,888	147,226
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		593,024	609,567
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		593,024	609,567
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）		503,448	548,484
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		89,576	61,083
六、其他综合收益的税后净额	七(77)	-341,721	-221,711
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-308,486	-203,404
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-305,544	
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		-305,544	
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		-2,942	-203,404
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-203,404
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他		-2,942	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-33,235	-18,307
七、综合收益总额		251,303	387,855
归属于母公司所有者的综合收益总额		194,962	345,079
归属于少数股东的综合收益总额		56,341	42,776
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0300	0.0326
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0300	0.0326

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司利润表

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	十七(4)	19,581,367	19,100,274
减：营业成本	十七(4)	17,047,707	16,378,875
税金及附加		13,110	17,939
销售费用		619,936	685,340
管理费用		283,679	471,614
研发费用			
财务费用		2,081,915	1,590,655
其中：利息费用		2,355,474	1,556,134
利息收入		336,416	234,465

加：其他收益		689,230	247,040
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	230,072	-232,958
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		112,834	132,676
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		146,340	558,056
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）		124,026	125,173
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		724,688	653,162
加：营业外收入		14,618	60,081
减：营业外支出		467	745
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		738,839	712,498
减：所得税费用		184,710	108,207
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		554,129	604,291
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		554,129	604,291
（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		-113,883	-90,265
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-113,883	
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		-113,883	
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			-90,265
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-90,265
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		440,246	514,026
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：孙栋

会计机构负责人：李方辉

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		38,731,225	38,089,112
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）（1）	2,407,873	2,381,837
经营活动现金流入小计		41,139,098	40,470,949
购买商品、接受劳务支付的现金		29,362,898	30,121,602
支付给职工以及为职工支付的现金		2,780,661	2,785,723
支付的各项税费		3,850,643	3,071,489
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）（2）	1,315,746	1,826,473
经营活动现金流出小计		37,309,948	37,805,287
经营活动产生的现金流量净额		3,829,150	2,665,662
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,160,475	817,639
取得投资收益收到的现金		298,161	283,010
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,528,218	602,201
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	七（78）（3）	3,099,719	403,176
投资活动现金流入小计		9,086,573	2,106,026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		584,347	805,070
投资支付的现金			141,390
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	七（78）（4）	1,219,671	428,666

投资活动现金流出小计		1,804,018	1,375,126
投资活动产生的现金流量净额		7,282,555	730,900
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		30,000	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000	
取得借款收到的现金		11,704,347	12,785,268
发行债券收到的现金		997,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	七（78）（5）	1,258,076	331,250
筹资活动现金流入小计		13,989,423	13,116,518
偿还债务支付的现金		18,902,469	19,640,888
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,897,417	2,921,182
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	七（78）（6）	2,487,068	2,120,783
筹资活动现金流出小计		24,286,954	24,682,853
筹资活动产生的现金流量净额		-10,297,531	-11,566,335
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		814,174	-8,169,773
加：期初现金及现金等价物余额		28,456,484	31,888,207
六、期末现金及现金等价物余额		29,270,658	23,718,434

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		20,626,274	21,413,106
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,975,374	307,122
经营活动现金流入小计		22,601,648	21,720,228
购买商品、接受劳务支付的现金		15,543,779	17,090,406
支付给职工以及为职工支付的现金		1,220,302	1,286,855
支付的各项税费		1,365,918	2,572,371
支付其他与经营活动有关的		624,669	4,687,829

现金			
经营活动现金流出小计		18,754,668	25,637,461
经营活动产生的现金流量净额		3,846,980	-3,917,233
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		296,617	817,639
取得投资收益收到的现金		288,517	203,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,062,974	521,589
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		4,546,200	165,789
投资活动现金流入小计		6,194,308	1,708,017
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		385,459	639,928
投资支付的现金			141,390
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		202,106	354,118
投资活动现金流出小计		587,565	1,135,436
投资活动产生的现金流量净额		5,606,743	572,581
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		5,629,450	6,301,342
发行债券收到的现金		997,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		974,810	331,250
筹资活动现金流入小计		7,601,260	6,632,592
偿还债务支付的现金		11,289,006	6,688,832
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,293,561	1,905,000
支付其他与筹资活动有关的现金		1,748,390	1,438,367
筹资活动现金流出小计		15,330,957	10,032,199
筹资活动产生的现金流量净额		-7,729,697	-3,399,607
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		1,724,026	-6,744,259
加：期初现金及现金等价物余额		14,576,044	15,958,030
六、期末现金及现金等价物余额		16,300,070	9,213,771

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先 股	永续债	其他												
一、上年期末余额	16,806,120		5,110,097		17,715,478		690,412		1,672,872		11,534,727		53,529,706	15,220,563	68,750,269
加: 会计政策变更							-1,224,041		122,404		1,101,637				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	16,806,120		5,110,097		17,715,478		-533,629		1,795,276		12,636,364		53,529,706	15,220,563	68,750,269
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			68,255		1,953		-308,486				306,442		68,164	-120,576	-52,412
(一) 综合收益总额			197,005				-308,486				306,442		194,961	56,342	251,303
(二) 所有者投入和减少资本														25,598	25,598
1. 所有者投入的普通股														25,598	25,598
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			-128,750									-128,750	-202,516	-331,266	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配			-128,750									-128,750	-202,516	-331,266	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					1,953							1,953		1,953	
四、本期期末余额	16,806,120		5,178,352		17,717,431		-842,115		1,795,276		12,942,806		53,597,870	15,099,987	68,697,857

项目	2018 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	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	其他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	16,806,120		5,221,250		17,882,204		324,516		1,672,872		15,709,560		57,616,522	16,340,797	73,957,319
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、本年期初余额	16,806,120		5,221,250		17,882,204		324,516		1,672,872		15,709,560		57,616,522	16,340,797	73,957,319
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-252,500				-203,404				246,188		-209,716	-159,100	-368,816
（一）综合收益总额							-203,404				548,484		345,080	42,775	387,855
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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			-252,500								-302,296		-554,796	-201,875	-756,671
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配									-302,296		-302,296		-302,296		
4. 其他			-252,500								-252,500	-201,875	-454,375		
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	16,806,120		4,968,750		17,882,204		121,112		1,672,872		15,955,748		57,406,806	16,181,697	73,588,503

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年半年度											
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	16,806,12			5,110,097		17,532,09		400,626		1,672,87	7,820,19	49,342,00

	0				7				2	5	7
加：会计政策变更							-152,055		15,206	136,849	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	16,806,120		5,110,097		17,532,097		248,571		1,688,078	7,957,044	49,342,007
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			68,255				-113,883			357,124	311,496
（一）综合收益总额			197,005				-113,883			357,124	440,246
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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			-128,750								-128,750
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配			-128,750								-128,750
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	16,806,120		5,178,352		17,532,097		134,688		1,688,078	8,314,168	49,653,503

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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、上年期末余额	16,806,120		5,221,250		17,532,097		440,379		1,672,872	10,084,822	51,757,540
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	16,806,120		5,221,250		17,532,097		440,379		1,672,872	10,084,822	51,757,540
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-252,500				-90,265			301,994	-40,771
（一）综合收益总额							-90,265			604,290	514,025
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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			-252,500							-302,296	-554,796
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-302,296	-302,296
3. 其他			-252,500								-252,500
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	16,806,120		4,968,750		17,532,097		350,114		1,672,872	10,386,816	51,716,769

法定代表人：刘位精

主管会计工作负责人：孙栋

会计机构负责人：李方辉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海南航空控股股份有限公司(原称“海南航空股份有限公司”)(以下简称“本公司”)是由海南省航空公司与中国光大国际信托投资公司、交通银行海南分行等法人单位于1993年10月18日共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国海南省海口市。本公司设立时的总股本为人民币250,100千元。

于1994年3月,经本公司股东大会决议通过并批准1993年度分红派息方案,共派送红股计50,020千股,派送红股后,总股数增至300,120千股,总股本增至人民币300,120千元。

于1995年11月2日,本公司向American Aviation LDC发售外资股100,040千股。发售后,总股本变更为人民币400,160千元。

于1997年6月26日,本公司发行境内上市外资股(以下简称“B股”)计71,000千股。本次发行后,总股本增加至人民币471,160千元。

于1999年10月11日,本公司向社会公开发售A股205,000千股。公开发售后,总股本增加至人民币676,160千元。

于2000年5月18日,本公司向全体股东按每10股送红股0.8股派发红利54,092,800股。派送红股后,总股本增至人民币730,253千元。

于2006年6月29日,本公司定向增发2,800,000千股,其中向大新华航空增发1,650,000千股,加上大新华航空原持有的53,108千股,大新华航空累计持有本公司1,703,108千股。上述定向增发完成后,本公司股本增至人民币3,530,253千元。

于2006年12月,本公司股东海航集团及海南琪兴分别将其持有的本公司流通股份8,917千股及4,370千股增资注入大新华航空。本次增资完成后,大新华航空及其子公司American Aviation LDC分别持有本公司1,716,395千股及108,043千股,共占本公司总股本51.68%的股权,大新华航空成为本公司之母公司。

于2006年9月29日,本公司实施股权分置改革,原A股非流通股股东按照每10股支付3.3股A股股票的对价向A股流通股股东转让股权。本公司原非流通股股份获得上市流通权,限售期为12个月至36个月。截至2011年12月31日,该等原限售股票已全部在上海证券交易所上市流通。

于2010年2月12日,经中国证券监督管理委员会核准,本公司向海南发展控股及海航集团分别各增发297,619千股A股股票,限售期为36个月。上述定向增发完成后,本公司股本增至人民币4,125,491千元,其中本公司之母公司-大新华航空持有本公司1,716,395千股,占本公司41.60%的股权。

于2012年5月3日,经中国证券监督管理委员会核准,本公司非公开发行1,965,600千股A股股票,限售期为12个月。上述非公开发行完成后,本公司股本增至人民币6,091,091千元,其中大新华航空直接持有本公司股票为1,716,395千股,占本公司的股权比例摊薄至28.18%。

于2013年6月18日,本公司以资本公积金每10股转增10股,共计转增6,091,091千股,转增后,本公司总股本增加至人民币12,182,182千元。

于2016年9月5日,经中国证券监督管理委员会核准,本公司非公开发行4,623,938千股A股股票,限售期为12个月。上述非公开发行完成后,总股本增至人民币16,806,120千元,其中大新华航空及其子公司American Aviation LDC分别持有本公司4,089,167千股及216,086千股,占本公司股本的25.62%,为本公司单一最大股东。

于 2019 年 1 月 8 日，本公司控股股东大新华航空持有本公司的股票被动减持 9,000 千股，减持完成后大新华航空通过直接及间接总计持有本公司 4,080,168 千股及 216,086 千股，持股比例为 25.57%。

本公司及其子公司(以下简称“本公司”)属民航运输业，主要经营经批准的国内国际航空客、货运输业务及与航空运输有关的其他相关服务。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

截止 2019 年 06 月 30 日，本集团的流动负债超过流动资产约人民币 685 亿元。于编制本年度财务报告时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本公司的持续经营能力进行了充分详尽的评估。

鉴于上述净营运资金出现负数的情况，本公司董事已审慎考虑本集团日后的流动资金、经营状况以及可用的融资来源，以评估本集团是否拥有足够的营运资金以及融资来源以确保本集团能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：

(1) 积极获取银行授信额度以改善本公司的流动资金状况。截至 2019 年 06 月 30 日，本集团已从各金融机构获取的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额为 1,162.63 亿元，未用额度 120.16 亿元，为公司未来经营发展提供有力资金保障。

(2) 本集团于 2019 年 3 月 5 日发行人民币 10 亿元超短期融资券。此外，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币 80 亿元的公司债券，用于偿还公司债务和补充流动资金。该方案已于 2019 年 4 月 2 日经股东大会决议通过，目前公司正在组织相关材料，向上海证券交易所提交申请。

(3) 此外，本公司已经获取关联方海航集团有限公司于 2019 年 4 月 26 日出具的财务支持函(“财务支持函”)。海航集团有限公司表示将继续为本集团提供担保支持并根据本集团的需要提供资金支持，以使本集团在本财务报表报出日后十二月内能够持续经营，确保航空主业健康发展。

本公司董事认为本集团将能够获得足够的营运资金及融资来源以确保能够清偿到期的债务，并在不大规模缩减现有经营规模的情况下持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司 2019 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2019 上半年的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(3) 购买子公司少数股权

在取得对子公司的控制权后，自子公司的少数股东处取得少数股东拥有的对该子公司全部或部分少数股权，在合并财务报表中，子公司的资产、负债以购买日或合并日开始持续计算的金额反映。因购买少数股权新增加的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积，资本公积(股本溢价)的金额不足冲减的，调整留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此外，与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1. 金融资产

(1) 分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

① 以摊余成本计量的金融资产；② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(2) 债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

a. 以摊余成本计量：

管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和债权投资等。将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(3) 权益工具

将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(4) 金融工具的减值

对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认减值准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量减值准备。

备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量减值准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(5) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

2. 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本集团对外提供劳务形成的应收账款，按从劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 10,000 千元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据如下：

- 组合 1 应收关联方款项
- 组合 2 应收租赁保证金及维修储备金
- 组合 3 除上述以外的其他应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1	按照历史损失率计提
组合 2	按照历史损失率计提
组合 3	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
1—2 年	5	5
2—3 年	10	10
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5—6 年	80	80
6 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见重要会计政策及会计预估 12。

15. 存货

适用 不适用

(1) 分类

存货主要包括航材消耗件、机上供应品及低值易耗品等，按成本与可变现净值孰低列示。

(2) 发出存货的计价方法

机上供应品于发出时按加权平均法计算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净额是根据存货在资产负债表日后正常业务中的处理所得或根据当时市场情况作出的估计而确定。

(4) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(二)本集团已与其他方签订具有法律约束力的出售协议且已取得相关批准，预计出售将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产、以公允价值计量的投资性房地产以及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量,公允价值减去出售费用后的净额低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债,并在资产负债表中单独列示。

终止经营为满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被处置或划归为持有待售类别:(一)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;(二)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;(三)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括:本公司对子公司的长期股权投资;本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资,在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后合并;对联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中取得被合并方所有者权益的账面价值的份额作为投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资,按照初始投资成本计量,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的土地使用权及建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团对所有投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，基于转换当日投资性房地产的公允价值确定固定资产和无形资产的账面价值，公允价值与投资性房地产原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，以转换当日的公允价值作为投资性房地产的账面价值，转换当日的公允价值小于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入当期损益，转换当日的公允价值大于固定资产和无形资产原账面价值的，差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、飞机及发动机、高价周转件、运输工具及器具设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.38%
飞机及发动机核心件	年限平均法	20 年	5%	4.75%
飞机及发动机替换件	年限平均法	5-7 年	0%	14.29%至 20%
高价周转件	年限平均法	12 年	5%	7.90%
运输工具	年限平均法	10 年	5%	9.50%
器具设备	年限平均法	8-14 年	5%	6.79%至 11.875%

a. 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

b. 对固定资产的预计使用年限、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

c. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产主要为土地使用权及电脑软件等，以成本计量。

土地使用权按使用年限 40 年至 70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

对土地使用权的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可回收金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司和联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括飞行员养成费用、本集团为引入飞行员而向飞行员原属航空公司支付的赔偿费以及本公司支付给飞行员的补贴款(合称“飞行员引进费”)及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用。该等飞行员养成费用和飞行员引进费按照实际支付成本入账，并接受受益年限或该等飞行员预计的培训或服务年限以直线法进行摊销。长期待摊费用以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利和其他长期职工福利等。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

□适用 √不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

因亏损合同、对外担保事项等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列为流动负债。

35. 租赁负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

权益工具，是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行的中期票据等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工

具不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的中期票据等金融工具，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中提供劳务和销售商品时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(1) 提供劳务

a. 运输收入

客运、货运收入于提供运输服务时确认为收入。尚未提供运输服务的票款，则作为负债计入预收款项-预收票款。

b. 佣金收入

佣金收入包括本集团作为代理人为其他航空公司售票而收取的佣金。佣金收入于出售机票时确认。

c. 其他业务收入

其他业务收入包括退票手续费收入等，此等收入均在提供服务当期确认。

(2) 常旅客奖励积分

本集团运营金鹏俱乐部常旅客飞行奖励计划，会员可以利用累积的奖励积分兑换飞行奖励。根据本集团对常旅客奖励积分的政策，当旅客的累积积分达到某一标准时即可换取礼品或免费机票。本集团对常旅客的奖励积分采用递延收益法处理，即将承运票款在劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将承运票款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。待旅客兑换积分并且本集团承运后或积分失效时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

飞机租赁收入和其他经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1)递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2)本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

a. 经营租赁(承租人)

经营租赁支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

b. 经营租赁(出租人)

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

a. 融资租赁(承租人)

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

b. 售后租回

售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额应当计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 税项

本集团在多个地区进行经营活动并缴纳各种税项。在正常的经营活动中，涉及的很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，对有关税项的计提作出判断和估计。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将影响最初估计的应交税金的金额及相关损益。

此外，本集团确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本集团很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计，同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

(2) 应收账款及其他应收款减值

应收账款及其他应收款减值是基于评估应收账款及其他应收款的可收回性。鉴定应收账款及其他应收款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款及其他应收款的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(3) 固定资产折旧

对与自购及融资租赁飞机及发动机大修相关的替换件，本集团根据预计的大修费用以及大修之间的时间间隔计提折旧，该等估计是根据以往相同或相似型号的飞机及发动机的飞行及大修历史经验进行的。对于其他固定资产，本集团按其预计使用年限计提折旧。本集团对固定资产的预计使用年限、预计净残值和折旧方法于每年度终了进行复核并作适当调整，不同的估计可能会影响其折旧金额进而影响当期损益。

(4) 长期资产减值

本集团于资产负债表日对长期资产判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格或市场参数，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。不同的估计可能会影响其减值金额进而影响当期损益。

(5) 经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备

经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备是按退租时所需进行的指定检修的估计费用计提。该等估计费用需要对预计的大修时间间隔及退租时可能发生的修理费用进行估计。这些估计在相当程度上是根据过去相同或类似飞机及发动机型号的退租经验、实际发生的大修费用，以及飞机及发动机使用状况的历史数据进行的。不同的判断或估计对预计的退租检修准备产生影响。

(6) 常旅客奖励积分公允价值

常旅客奖励积分的公允价值主要根据积分兑换率及积分价格测算。其中积分兑换率乃根据历史经验及对未来的预测而估计，积分价格参照年末机票价格水平估计。采用不同的兑换率及积分价格对常旅客奖励积分的公允价值有重大影响。

(7) 投资性房地产公允价值

投资性房地产的公允价值乃采用收益法、假设开发法或市场价格法进行测算。其中收益法为通过分析租约期内和租约期外的租金纯收益法来确定投资性房地产的公允价值，假设开发法为参照周边同类型的房地产的价格确定的开发完成后的房地产公允价值扣除仍需投入的开发成本及开发利润等而确定投资性房地产的公允价值，市场价格法为参照周边同类型的房地产的价格进行估计。未来预期租金和选取的房地产价格的变动可能会对投资性房地产公允价值计算产生重大影响。

(8) 收入确认

根据附注五(38)所述的会计政策，本集团于提供运输服务当期确认客运与货运收入。尚未承运的票款于本集团管理层认为承运责任已消除时确认为收入。本集团管理层定期对预售票款进行评估，由评估产生的调整，均反映在评估完成当期的利润表中。此类调整是由于对收入交易的估算、尚未承运的票款确认为收入的时间及相关销售价格的估计不同而产生不同的判断结果，各种因素包括复杂的价格结构及承运人之间的互运协议，均会影响收入的确认时间及金额。

(9) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为根据其预计未来现金流量的现值确定，其计算需要采用会计估计(附注七(28))。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

1、财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(以下简称“《通知》”)，要求各企业自2018年1月1日起分阶段实施《企业会计准则第22

号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融准则”）。根据上述规定，公司应于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则，并按照新金融准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。公司于 2019 年 4 月 30 日召开的第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的报告》，本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号文”），要求非金融企业按企业会计准则和财会[2019]6 号文的有关要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于 2019 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的报告》，公司已按照该通知编制 2019 年半年度的财务报表，比较财务报表已相应调整，对 2018 年 12 月 31 日财务报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目	经海航控股第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十三次会议审议	应收票据及应收账款 -3,032,153 应收账款 3,032,153
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目	经海航控股第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十三次会议审议	应付票据及应付账款 -14,663,687 应付票据 2,891,029 应付账款 11,772,658

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	37,926,485	37,926,485	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,032,153	3,032,153	
应收款项融资			
预付款项	2,024,072	2,024,072	

其他应收款	9,940,810	9,940,810	
其中：应收利息	723,971	723,971	
应收股利	196,276	196,276	
买入返售金融资产			
存货	174,734	174,734	
合同资产			
持有待售资产	711,518	711,518	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	750,001	750,001	
流动资产合计	55,101,233	55,101,233	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	24,558,029		-24,558,029
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,879,486	18,879,486	
其他权益工具投资		12,780,833	12,780,833
其他非流动金融资产		11,777,196	11,777,196
投资性房地产	10,702,967	10,702,967	
固定资产	70,886,364	70,886,364	
在建工程	10,699,117	10,699,117	
无形资产	604,300	604,300	
开发支出			
商誉	328,865	328,865	
长期待摊费用	1,606,249	1,606,249	
递延所得税资产			
其他非流动资产	11,368,554	11,368,554	
非流动资产合计	149,633,931	149,633,931	
资产总计	204,735,164	204,735,164	
流动负债：			
短期借款	30,844,193	30,844,193	
交易性金融负债		2,275	2,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,275		-2,275
衍生金融负债			
应付票据	2,891,029	2,891,029	
应付账款	11,772,658	11,772,658	
预收款项	5,114,181	5,114,181	
应付职工薪酬	312,979	312,979	
应交税费	1,742,866	1,742,866	
其他应付款	3,035,467	3,035,467	
其中：应付利息	804,631	804,631	

应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	68,450,293	68,450,293	
其他流动负债	1,497,493	1,497,493	
流动负债合计	125,663,434	125,663,434	
非流动负债：			
长期借款	456,000	456,000	
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,854,300	2,854,300	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,224,672	1,224,672	
递延所得税负债	4,096,572	4,096,572	
其他非流动负债	259,654	259,654	
非流动负债合计	10,321,461	10,321,461	
负债合计	135,984,895	135,984,895	
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	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	
资本公积	17,715,478	17,715,478	
减：库存股			
其他综合收益	690,412	-533,629	-1,224,041
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,795,276	122,404
一般风险准备			
未分配利润	11,534,727	12,636,364	1,101,637
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,529,706	53,529,706	
少数股东权益	15,220,563	15,220,563	
所有者权益（或股东权益）合计	68,750,269	68,750,269	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	204,735,164	204,735,164	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”，并对期初留存收益进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	20,565,698	20,565,698	
交易性金融资产		541,460	541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460		-541,460
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,371,000	1,371,000	
应收款项融资			
预付款项	1,177,395	1,177,395	
其他应收款	13,537,293	13,537,293	
其中: 应收利息	318,590	318,590	
应收股利	44,490	44,490	
存货	52,637	52,637	
合同资产			
持有待售资产	711,518	711,518	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	485,423	485,423	
流动资产合计	38,442,424	38,442,424	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	10,601,737		-10,601,737
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,407,753		
其他权益工具投资		7,645,815	7,645,816
其他非流动金融资产		2,955,922	2,955,921
投资性房地产	1,306,924	1,306,924	
固定资产	50,589,425	50,589,425	
在建工程	4,607,743	4,607,743	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	56,689	56,689	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	583,298	583,298	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,647,918	8,647,918	
非流动资产合计	112,801,487	112,801,487	
资产总计	151,243,911	151,243,911	
流动负债：			
短期借款	19,672,777	19,672,777	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,131	5,131	
衍生金融负债			
应付票据	2,478,529	2,478,529	
应付账款	16,395,761	16,395,761	
预收款项	3,424,176	3,424,176	
合同负债			
应付职工薪酬	90,315	90,315	
应交税费	1,130,238	1,130,238	
其他应付款	1,941,034	1,941,034	
其中：应付利息	316,051	316,051	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	48,257,766	48,257,766	
其他流动负债	997,493	997,493	
流动负债合计	94,393,220	94,393,220	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,430,263	1,430,263	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,210,886	2,210,886	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	979,842	979,842	
递延所得税负债	2,662,372	2,662,372	
其他非流动负债	225,321	225,321	
非流动负债合计	7,508,684	7,508,684	
负债合计	101,901,904	101,901,904	
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	5,110,097	5,110,097	
其中：优先股			
永续债	5,110,097	5,110,097	
资本公积	17,532,097	17,532,097	
减：库存股			
其他综合收益	400,626	248,571	-152,055
专项储备			
盈余公积	1,672,872	1,688,078	15,206
未分配利润	7,820,195	7,957,044	136,849
所有者权益（或股东权益）合计	49,342,007	49,342,007	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,243,911	151,243,911	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据新金融会计准则规定，公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”，将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”，并对期初留存收益进行追溯调整。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	税率
增值税	13%、9%、5%、4%
城市维护建设税	7%
企业所得税	9%、15%、25%
关税	5%
民航发展基金	乘坐国内航班的旅客每人每次 50 元；乘坐国际和地区航班处境的旅客每人每次 90 元

(1) 企业所得税

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告【2012】12号)的规定,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,经主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税,优惠期为2011年1月1日至2020年12月31日。据此,本公司之子公司长安航空、祥鹏航空及乌鲁木齐航空本年度及上年度均适用15%的企业所得税税率。

根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开发若干政策规定的通知》(桂政发【2014】5号)文件相关规定,本公司之子公司北部湾航空享受国家西部大开发减按15%税率征收企业所得税,免征属于地方分享部分的企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函【2009】203号)等相关规定,在经济特区和浦东新区,在2008年1月1日(含)完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业,在经济特区和浦东新区内取得的所得,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按25%减半征收企业所得税。天羽飞训于2017年11月27日获得高新技术企业证书,2019年按25%减半征收企业所得税。

除上述长安航空、祥鹏航空、乌鲁木齐航空和北部湾航空外,本公司及本集团其他于境内成立的子公司适用的企业所得税率均为25%。

根据国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税[2018]54号)及相关规定,本集团在2018年1月1日至2020年12月31日的期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

(2) 增值税

本公司及子公司天津航空、祥鹏航空、新华航空、长安航空、山西航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空以及天羽飞训为增值税一般纳税人。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)及相关规定,本公司以及本公司下属子公司的运输及地面服务等相关收入于本财务报表期间适用增值税。

根据财政部 国家税务总局颁布的《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)的附件4《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定及相关规定》及相关规定,国际及地区运输服务收入适用增值税零税率。

根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税【2019】39号)及相关规定,境内运输收入、房屋租赁业务收入适用的增值税税率自2019年4月1日起为9%,本公司机供品销售收入、维修收入及飞机租赁收入适用增值税税率自2019年4月1日起为13%。而本公司及上述子公司购买航空油料、支付起降费、购买固定资产(包括进口飞机)及航材缴纳的进口环节增值税等增值税进项税可以抵扣。增值税应纳税额为销项税额抵减可抵扣进项税额后的余额。

另根据国家相关税法的规定,本集团进口的飞机以及航空器材等需缴纳进口环节增值税,原经批准的增值税税率为4%。根据财政部和国家税务总局发布的《关于调整进口飞机有关增值税政策的通知》(财关税【2013】53号),自2013年8月30日起,空载重量在25吨以上的进口飞机,调整为按5%征收进口环节增值税。

根据国家税务总局公告【2018】第24号,自2018年6月1日起,对申报进口监管方式为1500(租赁不满一年)、1523(租赁贸易)、9800(租赁征税)的租赁飞机(税则品目:8802),海关停止代征进口环节增值税。进口租赁飞机增值税的征收管理,由税务机关按照现行增值税政策组织实施。

(3) 城市维护建设税和教育费附加

依据国务院于 2010 年 10 月 18 日发布的《关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》(国发【2010】35 号), 本公司自 2010 年 12 月 1 日起, 按应纳流转税额的一定比例缴纳城市维护建设税和教育费附加。本集团适用的城市维护建设税税率、教育费附加和地方教育费附加征收率分别为 7%、3%和 2%。

(4) 关税

根据海关总署于 1998 年 8 月 12 日颁布的署税【1998】472 号文《关于飞机及其零部件税则归类 and 进口税率调整后租赁飞机适用税率问题的通知》, 本公司租赁飞机及进口的飞机整机适用 1%的暂定关税税率, 对于飞机机载设备、机舱设备、零部件等按照《关于调整若干商品进出口关税税率的通知》税委会【1999】1 号的税率征收。

根据海关总署于 2013 年 8 月 29 日颁布的署税【2013】49 号文《关于对褐煤等商品进口关税税率进行调整的公告》, 自 2013 年 8 月 30 日起, 取消空载重量在 25 吨及以上但不超过 45 吨的客运飞机的 1%进口暂定税率, 恢复实施 5%的税率。本公司租赁飞机及进口的飞机整机适用 5%的税率征收。

(5) 民航发展基金

根据财政部财综【2012】17 号《民航发展基金征收使用管理暂行办法》, 自 2012 年 4 月 1 日起, 向旅客征收的民航发展基金标准为: 乘坐国内航班的旅客每人每次 50 元; 乘坐国际和地区航班出境的旅客每人每次 90 元(含旅游发展基金 20 元)。旅客应缴纳的民航发展基金, 由航空公司或者销售代理机构在旅客购买机票时一并代征, 在机票价格外单列项目反映; 而对于航空公司, 则按照飞行航线分类、飞机最大起飞全重、飞行里程以及适用的征收标准缴纳民航发展基金, 并在成本中列支。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北部湾航空	7
长安航空、祥鹏航空及乌鲁木齐航空	15
海航控股、天津航空、新华航空、山西航空、福州航空、海南福顺、北京科航、海南国旭、海南航鹏、海南国善、天羽飞训	25

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	822	977
银行存款	29,269,836	28,455,507
其他货币资金	9,590,529	9,470,001
合计	38,861,187	37,926,485
其中：存放在境外的款项总额	134,396	97,303

其他说明：

于2019年6月30日，货币资金中包括存放于本集团之关联方-海航财务公司的存款4,924,365千元(2018年12月31日：4,781,515千元)(附注十二(6))，其中3,865,702千元(2018年12月31日：3,362,852千元)列示于银行存款，其余1,058,663千元(2018年12月31日：1,418,663千元)列示于其他货币资金。

其他货币资金包括：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
定期存款	6,243,264	5,275,700
应付票据及借款保证金	1,788,575	2,423,177
保函保证金	1,251,811	1,390,777
信用证保证金	225,129	276,502
其他保证金	81,750	103,845
合计	9,590,529	9,470,001

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	541,460	541,460
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	541,460	541,460
合计	541,460	541,460

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	3,328,495
1 至 2 年	115,519
2 至 3 年	8,311
3 至 4 年	7,466
4 至 5 年	2,360
5 年以上	28,560
合计	3,490,711

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	28,315	1	28,315	100	0	27,297	1	27,297	100	0
按组合计提坏账准备	3,462,396	99	10,618	0	3,451,778	3,042,771	99	10,618	0	3,032,153
合计	3,490,711	/	38,933	/	3,451,778	3,070,068	/	37,915	/	3,032,153

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	8,184	8,184	100	无法收回, 全额计提坏账准备
单位 2	4,478	4,478	100	无法收回, 全额计提坏账准备
单位 3	2,791	2,791	100	无法收回, 全额计提坏账准备
单位 4	1,693	1,693	100	无法收回, 全额计提坏账准备
单位 5	1,018	1,018	100	无法收回, 全额计提坏账准备
其他	10,151	10,151	100	无法收回, 全额计提坏账准备
合计	28,315	28,315	100	

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	27,297	1,018			28,315
按组合计提坏账准备	10,618				10,618
合计	37,915	1,018			38,933

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款总额比例(%)
余额前五名的应收账款总额	1,237,176		36

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,003,564	97	1,973,496	98
1 至 2 年	12,167	1	7,901	0
2 至 3 年	10,554	0	11,466	1
3 年以上	35,540	2	31,209	1
合计	2,061,825	100	2,024,072	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 58,261 千元（2018 年 12 月 31 日：50,576 千元），由于相关供应商尚未提供相关服务或劳务，故该等款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

余额前五名的预付款项总额为 946,683 千元，占预付款项总额 46%。

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	945,965	723,971
应收股利	267,914	196,276
其他应收款	3,079,332	9,020,563
合计	4,293,211	9,940,810

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航财务公司	395,559	398,016
海航集团		29,460
海航实业		10,400
其他	550,406	286,095
合计	945,965	723,971

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
瑞港集团	1,819	1,819
海口美兰	1,105	1,105
渤海信托	151,786	151,786
西部航空	25,447	25,447
其他	87,757	16,119
合计	267,914	196,276

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	3,052,843
1 至 2 年	13,844
2 至 3 年	11,956
3 至 4 年	1,947
4 至 5 年	1,122
5 年以上	46,114
合计	3,127,826

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方资金拆借款项	0	6,570,000
应收关联方租金等款项	2,066,138	1,547,684
应收飞机租赁保证金及维修金	374,009	349,314
其他	687,679	602,059
减：坏账准备	-48,494	-48,494
合计	3,079,332	9,020,563

注：

2018 年，在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额 6,570,000 千元。

根据 2019 年 4 月 19 日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术 60.78% 的股权和天羽飞训 100.00% 的股权，总计作价 3,834,164 千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金 3,834,164 千元，2019 年 4 月，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金 2,736,000 千元及相应利息 158,800 千元。至此，本公司已全额收回上述拆借本金及相应利息。

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提坏账准备	48,494				48,494
合计	48,494				48,494

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海航航空(香港)	资产转让款	669,350	一年以内	22	
首都航空	租金及航材保障	588,711	一年以内	19	
大新华航空	收益权及租金	213,221	一年以内	7	
金鹏航空	租金及航材保障	132,486	一年以内	4	
单位 6	维修储备金	123,460	一年以内	4	
合计	/	1,727,228	/	56	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
航材消耗件	69,763	69,763	92,292	92,292
机上供应品	78,637	78,637	64,089	64,089
其他	24,430	24,430	18,353	18,353
合计	172,830	172,830	174,734	174,734

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	568,204	750,001
合计	568,204	750,001

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联											

营企业										
渤海信托	4,210,451			118,686					4,329,137	
海航财务公司	3,959,922			6,147		-2,944			3,963,125	
金鹏航空	1,804,029			-29,114					1,774,915	
香港航空集团	1,627,762								1,627,762	
扬航投资	1,501,390								1,501,390	
海航技术	1,585,510			77,467					1,662,977	
西部航空	1,413,775			35,455					1,449,230	
成都神鸟航空	1,050,000								1,050,000	
其他	1,726,647		-450,000	-87					1,276,560	
小计	18,879,486		-450,000	208,554		-2,944			18,635,096	
合计	18,879,486		-450,000	208,554		-2,944			18,635,096	

其他说明

2019年5月，本公司处置所持湖南金鹿投资管理有限公司47.37%的股权。实际取得的价款450,000千元扣除处置费用后与长期股权投资账面净值的差额产生处置损失0千元。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	12,330,328	12,780,833
合计	12,330,328	12,780,833

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
瑞港集团					非交易性股权投资	
新生飞翔					非交易性股权投资	
民航信息网络					非交易性股权投资	
国银租赁	70,994				非交易性股权投资	
滨海农商行					非交易性股权投资	
香港国际租赁					非交易性股权投资	
其他	3,596				非交易性股权投资	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴航融投及建信天航	645,799	593,081
葡萄牙航空	0	117,531
Atlantic Gateway	0	141,390
Brightime Global Ltd.	219,496	219,496
其他	7,301,615	10,705,698
合计	8,166,910	11,777,196

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、期初余额	6,583,336	4,119,631		10,702,967
二、本期变动	238			238
加：外购	238			238
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	6,583,574	4,119,631		10,703,205

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋	1,123,751	由于产权申请手续尚在审批中，截止目前尚未办妥房产证

于 2019 年 6 月 30 日，投资性房地产中包括账面价值约为 1,123,751 千元的房屋 (2018 年 12 月 31 日：903,575 千元) 由于产权申请手续尚在审批中，截至目前尚未办妥房产证。本公司管理层认为该等未取得权证的房屋不会对本公司的经营活动产生重大影响。

其他说明

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,500,365	70,886,364
固定资产清理		
合计	70,500,365	70,886,364

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	飞机及发动机	高价周转件	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,527,994	93,215,833	5,249,145	841,190	126,315	104,960,477

2. 本期增加金额	2,580	3,064,199	238,672	17,732	20,173	3,343,356
(1) 购置	42	1,737,128	227,646	16,040	20,173	2,001,029
(2) 在建工程转入	2,538	541,771	0	0	0	544,309
(3) 企业合并增加	0	785,300	11,026	1,692	0	798,018
3. 本期减少金额	10,802	2,050,911	455	10,503	34,689	2,107,360
(1) 处置或报废	10,802	2,050,911	455	10,503	34,689	2,107,360
4. 期末余额	5,519,772	94,229,121	5,487,362	848,419	111,799	106,196,473
二、累计折旧						
1. 期初余额	935,566	30,179,329	2,418,281	460,632	63,927	34,057,735
2. 本期增加金额	65,763	2,492,895	149,197	38,054	5,166	2,751,075
(1) 计提	65,763	2,492,895	149,197	38,054	5,166	2,751,075
3. 本期减少金额	4,517	1,105,244	138	8,573	10,608	1,129,080
(1) 处置或报废	4,517	1,105,244	138	8,573	10,608	1,129,080
4. 期末余额	996,812	31,566,980	2,567,340	490,113	58,485	35,679,730
三、减值准备						
1. 期初余额			16,378			16,378
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			16,378			16,378
四、账面价值						
1. 期末账面价值	4,522,960	62,662,141	2,903,644	358,306	53,314	70,500,365
2. 期初账面价值	4,592,428	63,036,504	2,814,486	380,558	62,388	70,886,364

2019年1-6月固定资产计提的折旧金额为2,751,075千元(2018年半年度:2,751,588千元),其中计入营业成本、其他业务成本、营业费用、管理费用的折旧费用分别为:2,362,755千元,323,246千元,2,701千元,62,373千元(2018年半年度:2,389,942千元、294,661千元、2,964千元及64,021千元)。

于2019年1-6月,由在建工程转入固定资产的原价为544,309千元(2018年半年度:1,265,926千元)。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

于2019年6月30日,账面价值7,974,504千元,原价13,608,036千元的固定资产系融资租入(2018年12月31日:账面价值为10,658,741千元,原价16,801,992千元)。具体分析如下:

2019年6月30日

单位:千元 币种:人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
飞机及发动机	13,558,036	5,594,154		7,963,882
高价周转件	50,000	39,378		10,622
小计	13,608,036	5,633,532		7,974,504

2018年12月31日

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
飞机及发动机	16,751,992	6,105,957		10,646,035
高价周转件	50,000	37,294		12,706
小计	16,801,992	6,143,251		10,658,741

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值
飞机及发动机	4,972,061
高价周转件	
小计	4,972,061

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	974,729	

于2019年6月30日，净值为974,729千元，原值为1,074,696千元的房屋及建筑物(2018年12月31日：净值为987,888千元，原值为1,074,696千元)尚在办理房产证。本公司管理层认为上述房产证办理并无实质性障碍，亦不会对本公司的营运造成重大不利影响。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	9,791,032	10,699,117
工程物资		
合计	9,791,032	10,699,117

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买飞机预付款	8,112,519		8,112,519	9,070,274		9,070,274
长水机场新基地建设工程	427,117		427,117	406,113		406,113
北京基地扩建工程	190,542		190,542	222,495		222,495
其他	1,062,661	1,807	1,060,854	1,002,542	2,307	1,000,235
合计	9,792,839	1,807	9,791,032	10,701,424	2,307	10,699,117

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
购买飞机预付款	21,590,422	9,070,274	214,545	541,771	630,529	8,112,519	37.57	37.57	834,980	328	1.46	银行借款
长水机场新基地建设工程	778,669	406,113	21,004	0	0	427,117	54.85	54.85	173,322	12,863	7.08	银行借款及自有资金
北京基地扩建工程	262,854	222,495	0	0	31,953	190,542	72.49	72.49	53,204	0	0.00	银行借款及自有资金
其他	4,119,430	1,002,542	96,835	2,538	35,985	1,060,854	25.75	25.75	36,778	6,840	5.15	银行借款及自有资金
合计	26,751,375	10,701,424	332,384	544,309	698,467	9,791,032	/	/	1,098,284	20,031	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	土地使用权	电脑软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	738,375	37,009	775,384
2. 本期增加金额		35,043	35,043
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加		35,043	35,043
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	738,375	72,052	810,427
二、累计摊销			
1. 期初余额	157,800	13,284	171,084
2. 本期增加金额	8,225	689	8,914
(1) 计提	8,225	689	8,914
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	166,025	13,973	179,998

三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	572,350	58,079	630,429
2. 期初账面价值	580,575	23,725	604,300

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
收购北京科航	328,865					328,865
合计	328,865					328,865

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
飞行员养成费用	1,110,967	116,613	179,917		1,047,663
飞行员引进费用（注）	429,372	14,559	41,208	8,774	393,949
其他	65,910	61,372	9,055		118,227
合计	1,606,249	192,544	230,180	8,774	1,559,839

其他说明：

注：飞行员引进费为本公司为引入飞行员而向飞行员原属航空公司支付的赔偿费。根据本公司与该等飞行员签订的劳动合同，飞行员需在特定的期限内为本公司提供服务。倘若飞行员在劳动合同规定的服务年限内离开本公司，则需根据中国民用航空总局、人事部、劳动和社会保障部、国务院国有资产监督管理委员会、国务院法制办公室关于规范飞行人员流动管理保证民航飞行队伍稳定的意见（民航人发【2005】104号）的规定，承担相应责任并向本公司支付赔偿费。飞行员引进费按本公司支付的实际成本入账，并在预计服务期限内按直线法平均摊销。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,829,133	456,860	1,829,133	456,860
内部交易未实现利润	669,270	167,317	669,270	167,317
可抵扣亏损	3,892,977	931,367	4,362,263	1,058,581
预提的飞机及发动机维修费用	4,797,626	1,146,188	4,797,626	1,146,188
融资租赁固定资产折旧差异	369,975	92,494	369,975	92,494
其中：				
预计于1年内（含1年）转回的金额		73,089		73,089
预计于1年后转回的金额		2,721,137		2,848,351
合计	11,558,981	2,794,226	12,028,267	2,921,440

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	18,653,221	4,612,134	18,653,221	4,612,134
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	7,408,468	1,849,501	7,408,468	1,849,501
非流动金融资产公允价值变动	52,718	13,180		
其他权益工具投资公允价值变动	558,996	131,386		
可供出售金融资产公允价值变动			1,009,500	243,111
非货币性资产投资收益	107,080	26,770	107,080	26,770
其他	1,336,613	286,496	1,336,613	286,496
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		71,466		71,466
预计于 1 年后转回的金额		6,848,001		6,946,546
合计	28,117,096	6,919,467	28,514,882	7,018,012

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,794,226		2,921,440	
递延所得税负债	2,794,226	4,125,241	2,921,440	4,096,572

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	530,687	530,687
合计	530,687	530,687

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	39,332	39,332	
2020 年	18,842	18,842	
2021 年	61,505	61,505	
2022 年	96,354	96,354	
2023 年	314,654	314,654	
2024 年			
合计	530,687	530,687	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托财产收益权	4,443,941		4,443,941	4,510,822		4,510,822
飞机及发动机维修储备金	2,559,430		2,559,064	2,327,407		2,327,407
飞机及发动机租赁保证金	2,725,653		2,725,653	3,016,747		3,016,747
定期存款	1,096,600		1,096,600	1,119,550		1,119,550
经营租赁售后回租递延损失	178,606		178,606	184,765		184,765
设备售后回租保证金	64,000		64,000	64,000		64,000
融资租赁售后回租递延损失	32,641		33,007	37,004		37,004

预付投资款	3,138,458		3,138,458		
其他	20,000		20,000	108,259	108,259
合计	14,259,329		14,259,329	11,368,554	11,368,554

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押、质押及保证借款(a)		16,939,649	18,462,999
	人民币	16,426,110	18,362,110
	美元	513,539	100,889
保证借款		9,718,499	9,710,812
	人民币	9,187,105	8,644,977
	美元	531,394	1,065,835
	欧元		
信用借款		1,214,182	2,670,382
	人民币	1,214,182	2,670,382
合计		27,872,330	30,844,193

短期借款分类的说明：

(a) 于2019年6月30日，抵押、质押及保证借款共计人民币16,939,649千元系由以下固定资产、投资性房地产和可供出售金融资产作为抵押物，由定期存款270,000千元及本集团的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本集团和关联方(附注十二(5)(4))提供保证。

于2018年12月31日，抵押、质押及保证借款共计人民币18,462,999千元系由以下固定资产、投资性房地产和可供出售金融资产作为抵押物，由定期存款270,000千元及本集团的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本集团和关联方(附注十二(5)(4))提供保证。

单位：千元 币种：人民币

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产				
-房屋建筑物	140,011	105,650	244,281	200,343
-运输工具	5,430,616	4,171,177	5,003,236	4,167,097
固定资产小计	5,570,627	4,276,827	5,247,517	4,367,440
投资性房地产		3,526,269		2,334,021
其他权益工具投资	31,952	31,952	37,533	37,533
合计	5,602,579	7,835,048	5,285,050	6,738,994

(b) 于2019年6月30日，保证借款包括：

(i) 保证借款人民币7,103,304千元系由本集团的关联方提供担保(附注十二(5)(4))。

(ii) 保证借款人民币2,615,195千元由本公司提供担保。

于2018年12月31日，保证借款包括：

(i) 保证借款人民币5,784,279千元系由本集团的关联方提供担保(附注十二(5)(4))。

(ii) 保证借款人民币3,926,533千元由本公司提供担保。

(c) 于 2019 年 6 月 30 日，短期借款的利率区间为 4.13%至 8.68%(2018 年 12 月 31 日：4.13%至 8.50%)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,275			2,275
其中：				
外汇期权合约				
贷款利率掉期	2,275			2,275
合计	2,275			2,275

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	122,378	230,139
银行承兑汇票	1,759,413	2,660,890
合计	1,881,791	2,891,029

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 千元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付飞机及发动机维修费	4,789,616	5,179,512
应付起降费	1,172,508	1,306,015
应付配餐费	652,946	726,733
应付电脑订座费	218,148	257,124

应付航油费	1,025,885	1,000,638
应付经营租赁飞机租金	1,761,972	1,913,175
应付航材采购款	475,421	547,540
其他	449,845	841,921
合计	10,546,341	11,772,658

于 2019 年 6 月 30 日，应付账款余额中包含本集团计提的飞机及发动机退租检修准备 4,516,636 千元（2018 年 12 月 31 日：4,638,380 千元）。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
账龄超过 1 年的应付账款	377,362	鉴于与供应商有长期业务关系，该款项尚未进行最终结算。
合计	377,362	/

其他说明：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过一年的应付账款为 377,362 千元（2018 年 12 月 31 日：279,143 千元），主要为应付起降、配餐、电脑订座费及维修费等款项，鉴于与供应商有长期业务关系，该款项尚未进行最终结算。

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收票款	3,581,573	4,201,717
预收包座款	239,456	911,176
其他预收款	51,754	1,288
合计	3,872,783	5,114,181

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收票款	418,663	本公司的承运责任尚未消除
合计	418,663	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	303,418	2,485,792	2,419,805	369,405
二、离职后福利-设定提存计划	9,561	286,717	291,096	5,182
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	312,979	2,772,509	2,710,901	374,587

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	229,662	2,008,111	1,960,583	277,190
二、职工福利费				
三、社会保险费	7,239	146,949	152,208	1,980
其中：医疗保险费	3,346	123,317	124,969	1,694
工伤保险费	179	11,011	11,081	109
生育保险费	269	9,477	9,569	177
年金缴费	3,445	3,144	6,589	
四、住房公积金	-10,529	298,913	286,552	1,832
五、工会经费和职工教育经费	77,046	31,819	20,462	88,403
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	303,418	2,485,792	2,419,805	369,405

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,308	273,211	277,499	5,020
2、失业保险费	253	13,506	13,597	162
3、企业年金缴费				
合计	9,561	286,717	291,096	5,182

其他说明：

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	214,640	37,122
企业所得税	429,612	507,067
民航发展基金	666,975	655,353
国际税费	277,682	234,828
其他	206,236	308,496
合计	1,795,145	1,742,866

40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,006,906	804,631
应付股利		
其他应付款	2,502,613	2,230,836
合计	3,509,519	3,035,467

应付利息适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	813,570	638,258
应付借款利息	193,336	166,373
合计	1,006,906	804,631

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付押金及各项基金	1,022,906	1,041,918
应付关联方代垫款项	828,505	278,284
预收投资性房地产处置定金	174,311	174,311
其他	476,891	736,323
合计	2,502,613	2,230,836

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
机票押金及其他款项	407,229	持续的业务关系
合计	407,229	/

其他说明：

适用 不适用

于2019年6月30日,账龄超过一年的其他应付款为407,229千元(2018年12月31日:426,129千元),主要为代理人支付给本集团的机票押金及其他款项,由于相关代理人与本集团有持续的业务关系,故该等款项尚未结算。

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	48,219,523	48,214,740
1年内到期的应付债券	13,863,927	15,353,668
1年内到期的长期应付款	4,538,603	4,881,885
合计	66,622,053	68,450,293

其他说明：

1年内到期的长期借款明细：

单位：千元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押、质押及保证借款		36,302,498	38,665,095
	人民币	10,901,050	12,592,846
	美元	25,235,728	25,905,886
	欧元	165,720	166,363
保证借款		11,908,285	9,549,645
	人民币	9,771,147	9,549,645
	美元	2,137,138	
信用借款		8,740	
	人民币	8,740	
合计		48,219,523	48,214,740

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,997,690	1,497,493
合计	1,997,690	1,497,493

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	利率
短期融资券	500,000	2018-08-22	270天	498,875	7.40
短期融资券	1,000,000	2018-10-26	270天	997,000	6.50

短期融资券	1,000,000	2019-03-05	270 天	997,000	5.70
合计		/	/	2,492,875	

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
保证及抵押或质押借款		453,500	456,000
	人民币	453,500	456,000
合计		453,500	456,000

长期借款分类的说明：

(a) 于 2019 年 6 月 30 日，抵押、质押及保证借款共计 36,755,998 千元(含一年内到期的部分)(其中人民币 11,354,550 千元；美元 3,670,811 千元，折合人民币 25,235,727 千元；欧元 21,200 千元，折合人民币 165,720 千元)是由以下固定资产、投资性房地产、可供出售金融资产、在建工程和无形资产等长期资产以及拟购买但尚未办理抵押手续的若干飞机的购机权益作为抵押物；由本集团定期存款 200,000 千元及本集团、本集团的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本集团和本集团的关联方(附注十二(5)(4))提供保证。

于 2018 年 12 月 31 日，抵押、质押及保证借款共计 39,121,095 千元(含一年内到期的部分)(其中人民币 13,048,846 千元；美元 3,774,607 千元，折合人民币 25,905,886 千元；欧元 21,200 千元，折合人民币 166,363 千元)是由以下固定资产、投资性房地产、可供出售金融资产、在建工程和无形资产等长期资产以及拟购买但尚未办理抵押手续的若干飞机的购机权益作为抵押物；由本集团定期存款 222,950 千元及本集团、本集团的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本集团和本集团的关联方(附注十二(5)(4))提供保证。

单位：千元 币种：人民币

	2019 年 6 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产				
-房屋建筑物	530,040	435,465	694,965	421,769
-运输工具	66,966,737	46,135,950	57,782,385	41,898,106
固定资产小计	67,496,777	46,571,415	58,477,350	42,319,875
投资性房地产		1,227,630		4,811,249
其他权益工具投资	1,101,482	838,289	1,101,482	838,289
在建工程		255,138		468,832
无形资产			40,421	26,184
合计	68,598,259	48,892,472	59,619,253	48,464,429

(b) 2018 年 6 月 30 日，保证借款人民币 11,908,285 千元(含一年内到期的部分)由本集团的关联方(附注十二(5)(4))及本公司提供担保，担保金额分别为 11,520,138 千元和人民币 388,147 千元。

2018 年 12 月 31 日，保证借款人民币 9,549,645 千元(含一年内到期的部分)由本集团的关联方(附注十二(5)(4))及本公司提供担保，担保金额分别为 9,166,847 千元和人民币 382,798 千元。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日，长期借款的利率区间为 4.04%至 7.26%(2018 年 12 月 31 日：4.04%至 8.26%)。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	15,295,518	16,783,931
减：一年内到期部分	-13,863,927	-15,353,668
合计	1,431,591	1,430,263

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	1,440,000	2011年5月24日	十年期	1,416,960	7,717,473			3,669	330,000	7,391,142
	700,000	2012年12月14日	七年期	693,000						
	600,000	2017年6月20日	五年期	591,112						
	500,000	2018年9月14日	三年+N期	499,450						
	800,000	2018年9月27日	三年+N期	799,120						
	1,500,000	2018年10月19日	三年+N期	1,498,350						
	800,000	2018年11月5日	三年+N期	799,120						
	1,400,000	2018年11月27日	三年+N期	1,398,460						
美元债券	美元5亿元	2013年2月7日	七年期	2,961,280	4,078,776			32,027	0	4,110,803
	美元1亿元	2018年10月29日	二年期	643,726						
中期票据	400,000	2014年5月9日	五年期	398,800	1,497,569			1,909	400,000	1,099,478

	600,000	2016年9月5日	三年期	594,600						
	500,000	2016年9月23日	三年期	495,500						
非公开定向债务融资工具	500,000	2016年1月7日	三年期	497,000	3,190,383			3,712	500,000	2,694,095
	1,000,000	2016年10月19日	三年期	991,000						
	200,000	2017年6月26日	三年期	198,200						
	1,000,000	2017年7月20日	三年期	991,000						
	500,000	2017年10月26日	三年期	498,500						
理财直融	300,000	2016年3月22日	三年期	296,400	299,730			270	300,000	0
减：一年内到期部分					-15,353,668					-13,863,927
合计		/	/	16,261,578	1,430,263			41,587	1,530,000	1,431,591

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,101,957	2,854,300
合计	2,101,957	2,854,300

长期应付款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,602,263	3,449,050
资产证券化项目	3,112,117	4,287,135
减：一年内到期的部分	-4,612,423	-4,881,885
合计	2,101,957	2,854,300

其他说明：

经上海证券交易所批准，本公司于2015年设立BSP票款债权资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，实际发行面值60亿元，发行金额59.6亿元，期限为22至58个月，年利率区间为4.30%至7.55%。于2019年上半年，本公司偿还本金6.8亿元，截至2019年6月30日，该专项计划余额为29.2亿元。

经中国银行间市场交易商协会批准，本公司之子公司于2015年以BSP客票款收益权作为主要基础资产非公开发行资产支持票据20亿元，期限为1-5年，利率区间为6.80%至8.20%，由本公司之关联方-海航集团为差额支付部分提供不可撤销的无条件的连带责任保证担保(附注十二(5)(4))。于2019年上半年，本公司之子公司偿还本金5亿元，截至2019年6月30日，该资产支持票据的余额为2亿元。

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益**递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

尚未兑换的常旅客奖励积分	1,224,672	278,878	192,162	1,311,388	尚未兑换
合计	1,224,672	278,878	192,162	1,311,388	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,806,120						16,806,120

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

于2015年及2016年，经中国银行间市场交易商协会批准，本公司发行总额为人民币5,000,000千元的中期票据扣除发行相关费用37,500千元后，净募集资金4,962,500千元。

于2016年及2017年，经中国银行间市场交易商协会批准，本公司之子公司天津航空分别发行人民币2,000,000千元和人民币1,300,000千元的中期票据。

于2017年，经中国银行间市场交易商协会批准，本公司之子公司祥鹏航空发行人民币500,000千元的中期票据。

于2017年，本公司之子公司北部湾航空自第三方资产管理公司借入可续期委托贷款人民币300,000千元。本可续期贷款于北部湾航空根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在北部湾航空依据发行条款的约定赎回时到期。本可续期贷款的赎回权为北部湾航空所有，资产管理公司无回售权。除非发生北部湾航空可控的强制付息事件，北部湾航空可于委托贷款的每个付息日自行选择将当期利息以及递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本可续期贷款符合权益工具确认条件，计入股东权益。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

发行在外的金融	期初	本期增加	本期减少	期末
---------	----	------	------	----

工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续中票	91,000	9,100,000					91,000	9,100,000
合计	91,000	9,100,000					91,000	9,100,000

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

上述中期票据于本集团根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在本集团依据发行条款的约定赎回时到期。上述中期票据的赎回权为本集团所有，投资者无回售权。除非发生本集团可控的强制付息事件，本集团可于中期票据的每个付息日自行选择将当期利息以及递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。上述中期票据符合权益工具确认条件，计入股东权益。

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	16,626,111			16,626,111
其他资本公积	1,089,367	4,403	2,450	1,091,320
- 自用房地产转为投资性房地产的评估增值	31,168			31,168
- 少数股东增资	953,921	4,403		958,324
- 权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	109,132			109,132
- 其他	-4,854		2,450	-7,304
合计	17,715,478	4,403	2,450	17,717,431

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费	税后归属于母公司	

		发生额	其他综合收益 当期转入损益	其他综合收益 当期转入留存收益	用		数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-613,045					-305,544		-918,589
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-613,045					-305,544		-918,589
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	79,416					-2,942		76,474
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-18,157					-2,942		-21,099
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务								

报表折算差额								
固定资产转入投资性房地产	97,573							97,573
其他综合收益合计	-533,629					-308,486		-842,115

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,795,276			1,795,276
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,795,276			1,795,276

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	11,534,727	15,709,560
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,101,637	
调整后期初未分配利润	12,636,364	15,709,560
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,448	548,484
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		302,296
转作股本的普通股股利		
应付其他权益（永续债）持有者利息	197,006	
期末未分配利润	12,942,806	15,955,748

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,101,637 千元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,129,474	31,368,522	31,215,696	28,986,128
其他业务	1,905,760	361,372	1,725,719	431,330
合计	35,035,234	31,729,894	32,941,415	29,417,458

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
航空客运收入	31,906,758	30,336,167	30,379,937	28,239,817
航空货运及逾重行李收入	1,085,803	1,032,355	802,869	746,311
其他	136,913		32,890	
合计	33,129,474	31,368,522	31,215,696	28,986,128

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
飞机租赁	291,436	253,549	334,844	294,661
退票手续费	968,720		870,601	
房屋租赁	159,360		198,595	
代理手续费	30,677		27,507	
其他	455,567	107,823	294,172	136,669
合计	1,905,760	361,372	1,725,719	431,330

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,953	10,754
教育费附加	3,089	5,394
其他	39,651	38,459
合计	46,693	54,607

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
机票销售代理手续费	486,555	468,076
系统服务费	250,161	268,186
工资、奖金及福利	202,418	226,218
外站费用	86,481	80,521
租金	25,705	24,709
其他	122,556	92,372
合计	1,173,876	1,160,082

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及福利	263,334	307,216
折旧	62,304	64,021
租金	27,223	29,903
税费		
其他	271,254	483,171
合计	624,115	884,311

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,988,743	2,489,592
减：资本化利息	-20,031	-116,180

减：利息收入	-512,928	-396,325
减：净汇兑损失/(收益)	28,200	244,481
减：资本化汇兑损益		-11,683
其他	80,915	59,073
合计	2,564,899	2,268,958

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
航线补贴	1,038,099	619,255
税费返还	4,525	34,430
合计	1,042,624	653,685

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	208,554	239,306
处置长期股权投资产生的投资收益	7,460	-512,628
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	4,587	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	111,883	-11,868
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		383,853
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	74,590	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		

处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	407,074	98,663

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		376,914
信托财产收益权公允价值变动收益	146,340	208,088
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,718	
合计	199,058	585,002

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
转让飞行员利得	10,015	85,953
固定资产处置利得	144,998	103,206
合计	155,013	189,159

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	36,284	49,357	
票证罚款收入			
其他	26,181	26,843	
合计	62,465	76,200	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	130		
其中：固定资产处置损失	130		
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	28	156	
其他	2,921	1,759	
合计	3,079	1,915	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,495	39,254
递延所得税费用	140,393	107,972
合计	165,888	147,226

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	758,912
按法定/适用税率计算的所得税费用	189,728
子公司适用不同税率的影响	-23,840
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	165,888

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回票据及其他保证金	808,140	1,515,535
收到的补贴收入	1,078,908	703,042
其他	520,825	163,260
合计	2,407,873	2,381,837

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据及其他保证金	123,131	539,661
支付的飞机及发动机租赁保证金及维修储备金	223,720	
支付的机票销售代理手续费	486,555	468,076
支付的系统服务费	250,161	268,186
支付的银行手续费	51,882	39,108
支付的广告及业务招待费	37,698	63,269
支付的外站费用	86,481	80,521
其他	56,118	367,652
合计	1,315,746	1,826,473

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款到期收回	50,000	127,500
存款利息	290,934	275,676
其他	2,758,785	
合计	3,099,719	403,176

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存出的定期存款	1,017,565	428,666
退回的投资性房地产处置定金	200,000	
其他	2,106	
合计	1,219,671	428,666

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的票据贴现款	330,714	331,250
收到保函、贷款保证金	927,362	
合计	1,258,076	331,250

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的票据贴现款	1,232,192	165,000
票据贴现息		20,315
支付融资租赁款		235,468
支付资产支持票据	1,180,000	1,700,000
支付保函、贷款保证金	74,876	
合计	2,487,068	2,120,783

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	593,024	609,567
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,751,075	2,751,588
无形资产摊销	8,914	9,908
长期待摊费用摊销	216,194	228,040
其他非流动资产-售后回租损失摊销	4,363	17,001
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-188,573	-189,159
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-199,058	-585,002
财务费用（收益以“-”号填列）	2,485,188	2,209,885
递延收益增加	86,906	-257,617
投资损失（收益以“-”号填列）	-407,074	-98,663
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	140,397	36,863
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,904	41,868

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-399,559	-223,986
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,264,551	-1,884,631
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,829,150	2,665,662
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,270,658	23,718,434
减：现金的期初余额	28,456,484	31,888,207
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	814,174	-8,169,773

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	695,706
现金	695,706
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,774
货币资金	9,774
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	685,932

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,270,658	28,456,484
其中：库存现金	822	977
可随时用于支付的银行存款	29,269,836	28,455,507
可随时用于支付的其他货币资金		

可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	29,270,658	28,456,484
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,590,529	长短期借款、应付票据、保函、信用证及关联方借款的质押金
投资性房地产	4,753,899	长短期借款及关联方借款的抵押物
固定资产	51,219,882	长短期借款及关联方借款的抵押物
其他权益工具投资	1,319,828	长短期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	255,138	长期借款抵押物
无形资产	40,703	关联方借款的抵押物
其他非流动资产	1,096,600	长期借款及关联方借款的质押金
合计	68,276,579	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：千元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,188	6.8747	90,664
欧元	6,883	7.8170	53,802
其他			64,948

应收账款			
其中：美元	50,216	6.8747	345,219
其他			195,541
其他应收款			
美元	175,764	6.8747	1,208,325
欧元	889	7.8170	6,949
其他			6,802
其他非流动资产			
美元	485,373	6.8747	3,336,793
应付账款			
美元	394,119	6.8747	2,709,452
欧元	3,784	7.8170	29,575
其他			252,787
其他应付款			
美元	15,176	6.8747	104,331
其他			2,889
短期借款			
美元	151,997	6.8747	1,044,933
长期借款			
其中：美元	398,168	6.8747	27,372,866
欧元	21,200	7.8170	165,720
长期应付款			
美元	255,785	6.8747	1,758,444
应付债券			
美元	597,961	6.8747	4,110,803

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

布鲁塞尔 SODE 成立于 1970 年 11 月 25 日，注册资本为 7,022.71 万欧元，海南航空出资 7,022.71 万欧元，占注册资本的 100.00%；经营范围为酒店业务，主要经营地为比利时首都布鲁塞尔，记账本位币为欧元。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
航线补助	1,038,099	其他收益	1,038,099
税费返还	4,525	其他收益	4,525
其他财政补贴	36,284	营业外收入	36,284

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南天羽飞行训练有限公司	2019年4月30日	695,706	100.00	现金	2019年4月30日	实际取得控制	76,702	20,131

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

合并成本	天羽飞训
—现金	695,706
合并成本合计	695,706
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	695,706
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

	海南天羽飞行训练有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,545,837	1,477,022
货币资金	9,774	9,774

应收款项	321,402	321,402
存货		
固定资产	798,019	764,095
无形资产	35,043	152
其他资产	381,599	381,599
负债：	809,705	809,705
借款		
应付款项	155,755	155,755
递延所得税负债		
其他负债	653,950	653,950
净资产	736,132	667,317
减：少数股东权益		
取得的净资产	736,132	667,317

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期新设立全资子公司—海南航空（2016）有限公司。

本期注销全资子公司—海南航空（香港）商贸有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新华航空	北京	北京	交通运输	61.74	-	非同一控制下的企业合并
山西航空	太原	太原	交通运输	72.83	27.17	非同一控制下的企业合并
长安航空	西安	西安	交通运输	70.50	-	非同一控制下的企业合并
北京科航	北京	北京	持有型物业	95.00	-	非同一控制下的企业合并
布鲁塞尔SODE	布鲁塞尔	布鲁塞尔	酒店服务业	94.18	5.82	非同一控制下的企业合并
金鹿销售	海口	海口	交通运输	95.00	-	设立或投资
海航香港	香港	香港	投资	100.00	-	设立或投资
海南福顺	海口	海口	项目管理	100.00	-	设立或投资
福州航空	福州	福州	交通运输	65.22	-	设立或投资
乌鲁木齐航空	乌鲁木齐	乌鲁木齐	交通运输	86.32	-	设立或投资
天同和创	深圳	深圳	投资	100.00	-	设立或投资
祥鹏航空	昆明	昆明	交通运输	73.48	-	同一控制下的企业合并
天津航空	天津	天津	交通运输	95.82	-	非同一控制下的企业合并
北部湾航空	广西	广西	交通运输	70.00	-	非同一控制下的企业合并
海南航空(2016)	香港	香港	投资	100.00	-	设立或投资
天羽飞训	海口	海口	人员培训	100.00	-	非同一控制下的企业合并

于2019年6月30日，本公司对于以上子公司的持股比例均按照子公司的实收资本计算。

于2019年4月，本公司以695,706千元的价格收购天羽飞训100.00%股权。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	益余额
新华航空	38.26%	5,951		4,701,344
祥鹏航空	26.52%	22,159		2,192,323
长安航空	29.50%	3,825		1,981,976
北部湾航空	30.00%	-13,909		919,689
福州航空	34.78%	-49,259		490,372
天津航空	4.18%	-3,420		457,993
乌鲁木齐航空	13.68%	-7,797		60,706
北京科航	5.00%	2,226		134,793

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天津航空	14,005,362	23,378,320	37,383,682	22,255,143	42,137	22,297,280	11,245,368	27,869,722	39,115,090	23,555,563	168,748	23,724,311
新华航空	1,915,631	13,279,406	15,195,037	2,621,489	285,658	2,907,147	1,919,353	13,266,160	15,185,513	2,561,560	287,725	2,849,285
长安航空	5,311,251	6,582,847	11,894,098	4,965,648	-11,830	4,953,818	4,555,872	7,154,026	11,709,898	4,824,416	-11,830	4,812,586
祥鹏航空	6,150,287	10,446,630	16,596,917	5,656,275	2,170,967	7,827,242	7,006,458	10,543,492	17,549,950	7,354,028	1,491,802	8,845,830
福州航空	1,216,756	935,502	2,152,258	542,333	200,000	742,333	1,227,881	952,456	2,180,337	628,782	-	628,782

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天津航空	6,634,685	18,424	-137,862	-548,789	5,762,508	14,388	-110,634	2,042,440

新华航空	2,661,922	15,555	-48,339	63,898	2,835,746	20,365	-25,499	372,336
长安航空	919,311	12,965	-34,747	-368,542	727,526	59,157	58,470	-136,930
祥鹏航空	3,823,491	101,555	101,555	350,693	3,397,485	120,493	120,493	310,853
福州航空	966,528	-141,631	-119,468	-146,399	877,048	-110,229	-110,229	-27,683

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海信托	石家庄	石家庄	主要为资产信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或产权信托、作为投资基金或者基金管理公司发起人从事投资基金业务等。		22.10%	权益法
海航财务公司	北京	北京	主要为成员单位提供担保,协助成员单位实现交易款项的		33.00%	权益法

			收付, 吸收 成员单位的 存款, 对成 员单位办理 贷款及融资 租赁等			
--	--	--	--	--	--	--

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 千元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	渤海信托	海航财务公司	渤海信托	海航财务公司
流动资产	6,421,672	33,423,810	6,553,569	34,551,042
非流动资产	7,842,845	4,594,386	7,483,657	4,857,982
资产合计	14,264,517	38,018,196	14,037,226	39,409,024
流动负债	1,713,375	20,834,890	2,003,739	21,896,526
非流动负债	0	5,433,067	248	5,769,113
负债合计	1,713,375	26,267,957	2,003,987	27,665,639
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,551,142	11,750,239	12,033,239	11,743,385
营业收入	825,100	118,608	788,262	405,963
净利润	537,041	18,628	484,241	129,239
终止经营的净利润				
其他综合收益	-19,139	-11,773	2,238	16,064
综合收益总额	517,902	6,855	486,479	145,303
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

本公司以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础, 按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

本集团的经营活​​动会面临各种金融风险：包括市场风险（主要为外汇风险、利率风险和价格风险）、信用风险和流动风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团除运营部分境外航线外，主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团相当部分的固定资产购入及相关融资均以外币结算，故已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

于 2019 年 6 月 30 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：千元

2019 年 6 月 30 日			
项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	90,664	118,750	209,414
应收账款	345,219	195,541	540,760
其他应收款	1,208,325	13,751	1,222,076
其他非流动资产	3,336,793		3,336,793
合计	4,981,001	328,042	5,309,043
外币金融负债 -			
应付账款	2,709,452	282,362	2,991,814
其他应付款	104,331	2,889	107,220
短期借款	1,044,933	-	1,044,933
长期借款	27,372,866	165,720	27,538,586
应付债券	4,110,803	-	4,110,803
长期应付款	1,758,444	-	1,758,444
合计	37,100,829	450,971	37,551,800

单位：千元

2018 年 12 月 31 日			
项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	87,101	15,954	103,055
应收票据及应收账款	59,655	138,635	198,290
其他应收款	1,051,408	10,702	1,062,110
其他非流动资产	2,926,050		2,926,050
合计	4,124,214	165,291	4,289,505
外币金融负债 -			
应付票据及应付账款	2,825,078	297,351	3,122,429
其他应付款	57,472	1,810	59,282
短期借款	1,166,724	-	1,166,724
长期借款	25,905,886	166,363	26,072,249
应付债券	4,099,991	-	4,099,991
长期应付款	2,788,594	-	2,788,594
合计	36,843,745	465,524	37,309,269

于 2019 年 6 月 30 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 1,605,991 千元(2018 年 12 月 31 日：约 1,621,690 千元)。

(b) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于应付债券、长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

单位：千元 币种：人民币

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款	27,872,330	30,844,193
应付票据	1,881,791	2,891,029
其他流动负债	1,997,690	1,497,493
长期借款(包括一年内到期的部分)	48,673,023	48,670,740
长期应付款(包括一年内到期的部分)	6,640,560	7,736,185
应付债券(包括一年内到期的部分)	15,295,518	16,783,931
合计	102,360,912	108,423,571
其中：浮动利率债务	48,531,253	51,405,675
固定利率债务	53,829,659	57,017,896
合计	102,360,912	108,423,571

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度，本集团已与第三方商业银行签订利率掉期合约以部分降低贷款的利率风险。截至 2019 年 6 月 30 日，该部分利率掉期合约名义本金为 2,724,771 千元(2018 年 12 月 31 日：2,724,771 千元)。

于 2019 年度，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约 242,656 千元(2018 年度：约 243,405 千元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和其他非流动资产信托财产收益权。

于2019年6月30日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约493,211千元(2018年12月31日：约189,461千元)，增加或减少其他综合收益约462,387千元(2018年12月31日：约171,060千元)。

(2) 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、可供出售金融资产、应收票据及应收账款和、其他应收款以及其他非流动资产-飞机及发动机维修储备金、租赁保证金和设备售后回租保证金等

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为该等存款不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团购买的理财产品主要向城市商业银行购买，该银行受中国银监会监管且不存在重大信用风险。

此外，本集团的部分存款存放于本公司关联方-海航财务公司。为进一步规范本集团与海航财务公司的关联交易，切实保障本集团资金安全，防止本集团资金被关联方占用，本公司于2010年7月24日制定并对外公告《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》。根据本集团公告的《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限公司存款资金风险防范制度》，本集团与海航财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算等金融业务应当遵循自愿平等原则，保证本集团的财务独立性。本集团不得通过海航财务公司向其他关联方提供委托贷款、委托理财，不得将募集资金存放在海航财务公司。集团董事将认真履行勤勉、忠实义务，审慎进行上市公司在海航财务公司存款的有关决策，防止出现资金被关联方占用的情况。

此外，对于应收票据及应收账款、其他应收款及其他非流动资产-飞机及发动机维修储备金和租赁保证金，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质，设置相应信用期及收取押金。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

于2019年6月30日，本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于2019年6月30日，本集团无重大逾期应收款项(2018年12月31日：无)。

(3) 流动风险

集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团的主要资金需求来源于飞机、发动机及航材的购置或改良及偿还其相关借款或负债。本集团通过营运业务及银行短期及长期借款所得的综合资金来满足营运资金的需求。本集团通常以融资租赁和银行贷款的方式来购买飞机。

于2019年6月30日，本公司管理层对现金流量的风险评估参见附注五(1)。

于资产负债表日，本集团各项金融负债(包括一年内到期的部分)以未折现的合同现金流量按合同列示到期日列示如下(不包括附注五(2)(ii)中所述逾期偿还及违约事项影响)：

单位：千元 币种：人民币

2019年6月30日					
项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	28,943,303	-	-	-	28,943,303
应付票据	1,881,791	-	-	-	1,881,791
应付账款	6,029,705	-	-	-	6,029,705
其他应付款	3,509,519	-	-	-	3,509,519
其他流动负债	2,130,000	-	-	-	2,130,000
长期借款	24,729,631	20,509,620	13,493,871	11,455,567	70,188,689

应付债券	6,628,121	4,508,877	6,467,234	-	17,604,232
长期应付款	3,788,349	1,089,123	1,154,444	1,605,149	7,637,065
合计	77,640,419	26,107,620	21,115,549	13,060,716	137,924,304

单位：千元 币种：人民币

2018年12月31日					
项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	31,652,172	-	-	-	31,652,172
应付票据及应付账款	10,025,308	-	-	-	10,025,308
其他应付款	3,035,467	-	-	-	3,035,467
其他流动负债	1,602,000	-	-	-	1,602,000
长期借款	11,349,397	12,858,186	21,168,433	15,837,470	61,213,486
应付债券	4,232,130	6,481,428	8,610,410	-	19,323,968
长期应付款	3,882,244	2,483,252	794,500	1,498,069	8,658,065
合计	65,778,718	21,822,866	30,573,343	17,335,539	135,510,466

于资产负债表日，本集团对外提供的财务担保的最大担保金额按照相关方能够要求支付的最早时间段列示如下：

单位：千元 币种：人民币

2019年6月30日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	11,839,347	1,161,880	557,450	-	13,558,677

单位：千元 币种：人民币

2018年12月31日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	9,418,718	3,717,744	811,365	-	13,947,827

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	645,799		8,062,571	8,708,370
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	645,799		8,062,571	8,708,370
(1) 债务工具投资			541,460	541,460

(2) 权益工具投资	645,799		7,521,111	8,166,910
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	2,132,396	1,049,419	9,148,513	12,330,328
(四) 投资性房地产			10,703,205	10,703,205
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			6,583,574	6,583,574
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			4,119,631	4,119,631
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他			4,443,941	4,443,941
持续以公允价值计量的资产总额	2,778,195	1,049,419	32,358,230	36,185,844
(六) 交易性金融负债		2,275		2,275
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他		2,275		2,275
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额		2,275		2,275
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、其他流动资产、可供出售金融资产-成本计量部分、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券和长期应付款。

除下述金融资产和负债以外，其他不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

单位：千元 币种：人民币

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
金融负债-				
长期借款	48,673,023	51,935,402	48,670,740	51,932,966
应付债券	15,295,518	16,415,492	16,783,931	18,012,890
长期应付款	6,640,560	6,661,311	7,736,185	7,760,360
合计	70,609,101	75,012,205	73,190,856	77,706,216

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
大新华航空	海口	交通运输	6,008,324	24.28	24.28

本企业的母公司情况的说明

除上述大新华航空直接持股外，大新华航空之全资子公司 American Aviation LDC 持有本公司 1.29% 的股权。于 2019 年 6 月 30 日，大新华航空通过直接及间接总计持有本公司 25.57% 的股权。

本企业最终控制方是国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注九(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

除附注九(3)中已披露的重要联营企业的情况外，不存在与本公司发生关联交易的其他联营企业。

简称	关系
金鹏航空	本公司联营企业
海航技术	本公司联营企业
西部航空	本公司联营企业

海航进出口	本公司联营企业
海航航空进出口	本公司联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海航集团	对本公司母公司有重大影响股东
新华航食	受海航集团控制
海南航食	受海航集团控制
新疆航食	受海航集团控制
三亚航食	受海航集团控制
内蒙古航食	受海航集团控制
瑞港国际	受海口美兰控制
三亚凤凰机场	受海航集团控制
海口美兰	持有本公司 5%以上表决权股份的股东
百睿臣文化	受海航集团控制
海旅管理	受海航集团控制
首都航空	受海航集团控制
海航航空销售	受海航集团控制
海航货运	受海航集团控制
海航旅游集团	受海航集团控制
海航酒店集团	海航集团联营企业
海航机场控股	受海航集团控制
海航航空集团	受海航集团控制
新生支付	受海航集团控制
长江租赁	本公司参股股东
海航饮品	受海航集团控制
海航信息	受海航集团控制
潍坊机场	受海航集团控制
唐山机场	受海航集团控制
宜昌机场	受海航集团控制
香港航空租赁	受海航集团控制
香港国际租赁	受海航集团控制
海航资本集团	受海航集团控制
新生飞翔	受海航集团控制
天航控股	受海航集团控制
海航科技集团	受海航集团控制
渤海租赁	受海航集团控制
易航科技	受海航集团控制
甘肃航食	受海航集团控制
海南物业	与海航集团同受同一控制人控制
香港航空	受香港航空集团控制

香港快运	受 Brighttime Global Ltd. 集团控制
易生金服	受海航集团控制
云南祥鹏投资	受海航集团控制
长安航旅	受海航集团控制
恒禾电子	受海航集团控制
珺府投资	受海航集团控制
美亚实业	受海口美兰控制
易生支付	受海航集团控制
海航冷链	受海航集团控制
海南航校	受海航集团控制
航旅投资	受海航集团控制
安庆天柱山机场	受海航集团控制
渤海人寿	海航集团联营企业
海航商业控股	受海航集团控制
海航思福	受海航集团控制
Gategroup Holding	其他关联方
Swissport Group	其他关联方
SR Technics Switzerland Ltd.	受海航集团控制
海航通航	受海航集团控制
神鸟航空	受海航集团控制
海航云端	受海航集团控制
天津海建	受海航集团控制
大新华航空(香港)	受本公司之母公司控制
满洲里机场	受海航集团控制
金鹿(北京)公务	受海航集团控制
海航旅业	受海航集团控制
渤海信托	受海航集团控制
天津创鑫	受海航集团控制
天津货运	受海航集团控制
天航实业	受海航集团控制
天航金服	受海航集团控制
洋浦建运	与海航集团同受同一控制人控制
海南一卡通	受海航集团控制
海南美亚	受海航集团控制
海航商业	受海航集团控制
海航基础	受海航集团控制
海航实业	受海航集团控制
海航旅游	受海航集团控制
营口机场	受海航集团控制
凯撒旅游	受海航集团控制
海航天津	受海航集团控制
大鹏航旅	受海航集团控制
慈航公益基金	海航集团股东
海航航空(香港)	其他关联方

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新华航食	采购航空食品	78,649	120,898
海南航食	采购航空食品	35,451	39,866
新疆航食	采购航空食品	24,855	30,838
三亚航食	采购航空食品	13,539	17,146
甘肃航食	采购航空食品	4,890	9,504
内蒙古航食	采购航空食品	6,753	8,312
海航饮品	采购航空食品	22,345	21,690
珺府投资	采购航空食品	0	11,686
Gategroup Holding	采购航空食品	35,594	30,314
三亚凤凰机场	接受机场起降服务	89,824	93,226
海口美兰	接受机场起降服务	58,137	59,955
瑞港国际	接受机场起降服务	134,637	144,170
宜昌机场	接受机场起降服务	20,855	18,275
潍坊机场	接受机场起降服务	10,107	15,088
安庆天柱山机场	接受机场起降服务	5,678	5,863
天航地服	接受机场起降服务	45,057	21,049
Swissport Group	接受机场起降服务	60,100	42,105
满洲里机场	接受机场起降服务	984	1,659
美亚实业	采购航油	512,596	547,175
新生飞翔	接受广告服务	2,552	0
海航云端	接受广告服务	29,469	36,411
易航科技	接受关联方信息技术服务	26,608	34,714
海航航空进出口	支付代理进出口手续费	3,074	12,943
海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	65,566	82,250
易生支付	支付关联方代售机票手续费	4,510	5,260
海航技术	接受飞机维修及保障服务	1,380,544	1,558,751
首都航空	接受飞机维修及保障服务	112,975	129,164
西部航空	接受飞机维修及保障服务	9,818	5,493
海南物业	支付物业管理费	42,213	56,724
海航思福	接受员工班车服务	7,059	8,740
海南航校	人员培训	24,638	5,837
新生飞翔	接受商旅服务/信息服务费/积分销售成本	18,057	37,280
海航冷链	基建投资	0	1,613
天津海建	基建投资	0	20,670

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大新华航空	代关联方销售机票手续费	4,536	4,762

首都航空	代关联方销售机票手续费	194	893
西部航空	代关联方销售机票手续费	489	0
海航财务公司	利息收入	62,732	44,265
海旅管理	新金鹿卡销售收入	2,492	3,913
潍坊机场	客运包机收入	47,553	67,323
宜昌机场	客运包机收入	44,865	29,723
满洲里机场	客运包机收入	2,160	4,160
海航集团	客运包机收入	0	628
航旅投资	客运包机收入	33,510	13,223
安庆天柱山机场	客运包机收入	37,191	36,100
营口机场	客运包机收入	39,255	0
唐山机场	客运包机收入	0	3,500
云南祥鹏投资	客运包机收入	179,597	218,629
凯撒旅游	客运包机收入	74,709	25,949
大鹏航旅	客运包机收入	181,870	0
海航航空销售	客运包机收入	352,263	0
海航货运	货运包舱收入	498,829	728,206
海航速运	货运爆仓收入	300,344	0
首都航空	里程积分收入	6,321	10,038
香港航空	里程积分收入	12,075	11,800
金鹏航空	里程积分收入	745	861
新生飞翔	特许权使用费、特许经营权 转让、积分销售收入、机上 销售收入	111,135	80,939

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西部航空	出租飞机	49,300	39,964
大新华航空	出租飞机	73,588	49,231
首都航空	出租飞机	148,981	141,109
金鹏航空	出租飞机	44,188	65,021

海航酒店集团	出租房产	49,260	49,190
海航技术	出租房产	23,332	22,919
海航资本集团	出租房产	0	4,533
海航集团	出租房产	2,194	2,310
海航财务公司	出租房产	2,271	3,164
金鹿(北京)公务	出租房产	7,014	3,437
首都航空	出租房产	7,937	6,560
新华航食	出租房产	13,975	14,711
渤海人寿	出租房产	6,260	6,364
渤海信托	出租房产	3,407	3,303
海航技术	出租机库	14,286	15,000

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
渤海租赁	租赁飞机	1,035,118	789,149
天航金服	租赁飞机	658,506	582,817
香港航空	租赁飞机	307,214	305,713
长江租赁	租赁飞机	92,673	112,084
香港快运	租赁飞机	16,058	30,553
海航技术	租赁机库及车辆	273	4,575
首都航空	租赁飞机	12,793	671
瑞港国际	租赁机场航站楼	2,112	2,218

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
金鹏航空	49,000	2018/12/28	2019/12/5	否
金鹏航空	4,800	2018/12/28	2019/12/5	否
大新华航空	49,000	2018/6/30	2019/6/29	是
大新华航空	59,000	2018/6/30	2020/6/29	否
海航航空集团	226,500	2018/8/27	2019/12/27	否
海航航空集团	350,000	2018/8/29	2019/9/14	是
天航控股	212,000	2018/9/13	2019/9/12	否
海航航空集团	400,000	2018/9/21	2019/10/19	否
大新华航空	25,000	2018/10/9	2019/10/8	否
海航技术	365,000	2018/10/26	2019/10/26	否
海航航空集团	388,000	2018/11/18	2019/11/18	否
海航航空集团	276,000	2018/11/20	2019/11/20	否
海航航空集团	345,000	2018/11/28	2019/9/11	否
大新华航空	250,000	2018/12/3	2019/11/28	否

大新华航空	25,000	2018/12/6	2019/12/6	否
大新华航空	290,000	2018/12/29	2019/12/29	否
大新华航空	300,000	2018/12/26	2019/12/26	否
大新华航空	200,000	2018/12/26	2019/12/26	否
大新华航空(香港)	584,762	2015/1/22	2020/1/26	否
大新华航空(香港)	576,738	2015/12/11	2019/1/31	是
大新华航空	150,000	2016/3/31	2021/3/31	是
大新华航空	80,000	2016/5/31	2021/5/31	是
大新华航空	379,000	2016/8/29	2019/8/28	否
大新华航空(香港)	571,200	2016/9/26	2019/8/16	否
大新华航空	224,500	2017/2/27	2020/2/26	否
大新华航空(香港)	2,062,410	2017/2/28	2020/3/1	否
金鹏航空	207,450	2014/12/19	2023/12/19	否
大新华航空	311,880	2018/6/20	2021/6/20	否
大新华航空	850,000	2017/11/29	2020/11/28	否
大新华航空	300,000	2018/1/10	2019/1/9	是
大新华航空	250,000	2018/5/9	2019/5/8	是
大新华航空	200,000	2018/5/14	2019/5/9	是
大新华航空	200,000	2018/5/14	2019/5/14	是
天津大新华快运	10,490	2018/8/3	2019/8/1	否
大新华航空	250,000	2018/8/6	2019/8/6	否
天津大新华快运	52,310	2018/8/9	2019/8/8	否
天津大新华快运	52,310	2018/8/13	2019/8/12	否
天津大新华快运	62,390	2018/8/14	2019/8/13	否
天津大新华快运	51,990	2018/8/23	2019/8/22	否
天津大新华快运	52,240	2018/8/28	2019/8/27	否
天津大新华快运	52,440	2018/8/28	2019/8/27	否
天津大新华快运	52,240	2018/8/30	2019/8/29	否
天航控股	200,000	2018/11/16	2019/11/15	否
天航控股	200,000	2018/11/19	2019/11/19	否
天航控股	75,000	2018/11/20	2019/11/20	否
大新华航空	500,000	2018/11/21	2019/11/21	否
天津大新华快运	130,850	2018/11/21	2019/11/20	否
天津大新华快运	183,200	2018/11/22	2019/11/21	否
天津大新华快运	130,840	2018/11/23	2019/11/21	否
天津大新华快运	104,480	2018/11/26	2019/11/25	否
大新华航空	500,000	2018/11/29	2019/11/29	否
大新华航空	200,000	2018/12/27	2019/12/27	否
大新华航空	50,000	2019/01/25	2020/01/25	否
大新华航空	50,000	2019/02/28	2020/02/28	否
大新华航空	50,000	2019/03/01	2020/03/01	否
大新华航空	50,000	2019/03/04	2020/03/04	否
大新华航空	100,000	2019/03/11	2020/03/11	否
大新华航空	90,000	2019/03/12	2020/03/12	否
大新华航空	100,000	2019/02/21	2020/02/21	否

大新华航空	116,400	2019/04/09	2020/04/09	否
大新华航空	79,995	2019/06/28	2020/06/28	否
海航航空集团	205,000	2019/01/22	2020/01/23	否
海航航空集团	200,000	2019/02/27	2020/02/27	否
海航航空集团	150,000	2019/02/28	2020/02/28	否
海航航空集团	350,000	2019/04/12	2022/04/12	否
海航航空集团	400,000	2019/06/11	2020/06/11	否
海航航空集团	100,000	2019/06/28	2020/06/28	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
财务公司	200,000	2018/8/3	2019/8/1	否
大新华航空	1,600,000	2019/1/23	2020/4/25	否
大新华航空、海航航空旅游	100,000	2019/6/11	2020/6/13	否
大新华航空、海航集团	122,500	2018/3/30	2020/3/30	否
大新华航空、海口美兰	150,000	2018/9/29	2019/9/28	否
海航管服	500,000	2018/11/7	2020/2/12	否
海航航空集团	7,664,674	2012/12/14	2029/11/7	否
海航航空集团、大新华航空	1,805,000	2017/11/3	2021/1/28	否
海航航空集团、海航航空旅游	630,000	2019/5/14	2020/5/31	否
海航航空集团、海航集团	200,000	2018/8/2	2019/8/2	否
海航航空集团、海航旅游集团	184,000	2019/4/15	2020/4/23	否
海航航空集团、海航天津	200,000	2018/11/22	2019/9/19	否
海航航空集团、海航天津、海航集团	1,800,000	2017/9/20	2019/9/19	否
海航航空集团、海口美兰	250,000	2018/12/28	2020/12/28	否
海航航空集团、天航实业、天航控股	115,000	2018/2/22	2020/7/9	否
海航航空旅游	734,667	2016/9/8	2021/3/8	否
海航集团	16,043,635	2007/9/28	2024/11/28	否
海航集团、海航基础	300,000	2018/7/19	2021/7/19	否
海航集团、海航基础、大新华航空	220,000	2018/8/22	2020/8/22	否

海航集团、海航实业	340,000	2018/8/16	2020/8/16	否
海航集团、海口美兰	143,250	2002/8/2	2035/8/2	否
海航集团、海口美兰、海南航鹏	2,000,000	2017/12/22	2019/12/21	否
海航旅业	720,000	2018/6/28	2020/6/27	否
海航商业、海航集团、海口美兰	482,400	2018/8/31	2019/8/30	否
海南交管控股、大新华航空、海航航空集团	960,000	2019/3/29	2020/5/10	否
海南交管控股、洋浦建运投资	300,000	2019/5/22	2020/5/20	否
大新华航空	1,637,213	2014/1/22	2019/4/27	是
大新华航空、海航航空集团	10,000	2018/9/10	2019/3/9	是
大新华航空、海航航空旅游	100,000	2018/6/15	2019/6/15	是
海航航空集团	2,082,000	2017/4/28	2019/7/30	是
海航航空集团、北京科航	400,000	2018/3/15	2019/3/15	是
海航航空集团、大新华航空	750,000	2018/5/3	2019/5/20	是
海航航空旅游	130,000	2018/2/11	2019/2/11	是
海航集团	500,000	2018/1/11	2019/1/10	是
海航商业、海航集团、海口美兰	325,000	2018/6/15	2019/6/14	是
海口美兰、海航航空集团、天航控股	2,000,000	2016/3/31	2019/3/30	是
海口美兰、海航集团	1,500,000	2018/3/30	2019/3/30	是
海口美兰、海航商业、海航集团	810,000	2018/6/12	2019/6/26	是
洋浦建运投资	300,000	2018/3/28	2019/3/28	是

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南祥鹏投资	转让飞机及发动机		519,907
天津货航	转让飞机		94,746
海航航空（香港）	转让飞机	669,350	

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,969	17,899

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
首都航空	人员转让		5,050
金鹿（北京）公务	人员转让		600
西部航空	人员转让	4,400	
海航技术	人员转让	8,309	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	海航财务公司	4,924,365		4,781,515	
应收账款	海航货运	410,375		501,678	
应收账款	云南祥鹏投资	27,415		150,928	
应收账款	潍坊机场	140,283		110,458	
应收账款	易生支付	39,074		88,816	
应收账款	宜昌机场	52,966		63,779	
应收账款	新生飞翔	5,705		59,129	
应收账款	大鹏航旅	95,091		200	
应收账款	海航销售	146,539		40,085	
应收账款	其他	206,075		157,005	
其他应收款-应收利息	海航财务公司	395,559		398,016	
其他应收款-应收利息	海航集团	0		29,460	
其他应收款-应收利息	海航实业	0		10,400	
其他应收款-应收股利	渤海信托	151,786		151,786	
其他应收款-应收股利	西部航空	25,447		25,447	
其他应收款-应收股利	其他	19,043		19,043	
其他应收款-资金拆借	海航集团	0		5,670,000	
其他应收款-资金拆借	海航实业	0		900,000	
其他应收款-资产转让	海航航空（香港）	669,350		0	
其他应收款-租金等款项	首都航空	588,711		598,904	
其他应收款-租金等款项	金鹏航空	132,485		182,866	
其他应收款-租金等款项	大新华航空	213,221		177,067	
其他应收款-租金等款项	天津货运	25,920		153,930	
其他应收款-租金等款项	天羽飞训	0		48,886	

其他应收款-租金等款项	金鹿(北京)公务	24,327		31,666	
其他应收款-租金等款项	海南物业	13,893		23,504	
其他应收款-租金等款项	其他	398,230		330,861	
预付款项	天航金服	579,903		119,820	
预付款项	海航航空进出口	0		95,766	
预付款项	海航技术	0		67,864	
预付款项	长江租赁	1,208		56,242	
预付款项	美亚实业	0		20,280	
预付款项	其他	52,775		58,870	
其他非流动资产	大新华航空	4,443,941		4,510,822	
其他非流动资产	渤海租赁	686,336		597,373	
其他非流动资产	天航金服	523,931		490,978	
其他非流动资产	海航财务公司	200,000		200,000	
其他非流动资产	长江租赁	105,145		464,500	
其他非流动资产	香港航空	229,655		229,271	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	凯撒旅游	25,019	24,127
预收账款	新生飞翔	0	5,455
应付账款	渤海租赁	1,566,097	729,855
应付账款	美亚实业	133,007	146,393
应付账款	天津海建	105,620	135,013
应付账款	新疆航食	87,536	74,706
应付账款	新华航食	74,594	63,219
应付账款	海南航食	72,419	59,951
应付账款	新生飞翔	0	52,112
应付账款	易航科技	67,359	49,322
应付账款	三亚航食	50,836	40,141
应付账款	大新华航空	267,485	0
应付账款	海航航空进出口	79,257	0
应付账款	海航技术	522,409	0
应付账款	海航航空(香港)	276,920	0
应付账款	其他	287,203	361,693
其他应付款	海航冷链	130,383	130,382
其他应付款	海航航空集团	67,283	29,185
其他应付款	慈航公益基金	200,000	0
其他应付款	海航集团	425,620	0
其他应付款	新生飞翔	0	36,962
其他应付款	其他	5,218	81,755
长期应付款	长江租赁	892,848	1,552,263
长期应付款	扬子江租赁	196,476	191,351

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
经营性租赁租出：		
-首都航空	271,463	350,573
-大新华航空	127,618	304,716
-金鹏航空	91,949	170,390
-西部航空	81,424	116,201
合计	572,454	941,880

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本性支出承诺事项

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
购买飞机	12,326,224	12,305,604
其他固定资产	677,020	739,943
合计	13,003,244	13,045,547

(2) 经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
一年以内	10,522,792	10,107,022
一至二年	11,001,739	9,779,119
二至三年	10,871,814	9,606,167
三年以上	63,248,137	66,784,751
合计	95,644,482	96,277,059

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

截至2019年6月30日，本集团为关联方提供财务担保的金额为13,558,677千元(2018年12月31日:13,947,827千元)(详见附注十二(5)(4))，被担保借款及债务将在未来1至5年内到期。上述金额代表关联方违约将给本集团造成的最大损失。

于2019年6月30日，本集团为关联方提供担保的抵、质押物，明细如下：

单位：千元 币种：人民币

	2019年6月30日		2018年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产	437,908	371,640	577,919	480,780
投资性房地产		1,306,924		1,306,924
货币资金		4,696,200		5,005,700
其他权益工具投资		449,587		582,847
无形资产	46,965	40,703	46,965	41,486
其他非流动资产		896,600		896,600
合计		7,761,654		8,314,337

根据被担保的关联方的财务状况，本集团预期不存在重大债务违约风险，因此未确认与财务担保相关的预计负债。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司已于 2019 年 7 月 5 日第八届董事会第四十七次会议及 2019 年 7 月 23 日 2019 年第六次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司北京国晟物业管理有限公司股权的报告》，同意公司以每股 1.76 元人民币的价格向万厚达美转让控股子公司北京国晟 75.10%的股权，交易金额共计 130,400.00 万元人民币。截至本报告日该交易已完成。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团管理层定期审阅集团内部报告，以评价集团内各组成部分的经营成果及决定向其分配资源，并以此为基础确定经营分部。

本集团管理层按提供的服务类别来评价本集团的经营情况。在提供的服务类别方面，本集团管理层评价以下分部的业绩：

(i) 航空营运业务分部，包括客运及货运服务；

(ii) 其他业务分部包括酒店服务等个别非重大的经营分部，本集团将其合并为其他业务分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	航空运营分部	其他业务分部	未分配项目	分部间抵销	合计
对外交易收入	34,663,015	372,219			35,035,234

利息收入	512,522	406			512,928
利息费用	2,948,847	19,865			2,968,712
资产减值损失					
折旧和摊销费用	2,958,968	17,215			2,976,183
公允价值变动收益	199,058				199,058
(亏损)/利润总额	653,900	52,816	52,196		758,912
所得税费用	158,987	6,901			165,888
净(亏损)/利润	494,913	45,915	52,196		593,024
资产总额	155,189,993	7,167,739	39,461,199	4,963,038	196,855,893
负债总额	122,884,880	5,775,700	317,085	819,629	128,158,036

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内小计	1,799,720
1至2年	1,697
2至3年	144
3至4年	430
4至5年	304
5年以上	9,310
合计	1,811,605

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

按单项计提坏账准备	9,202	1	9,202	100	0	8,184	1	8,184	100	0
按组合计提坏账准备	1,802,403	99	1,506	0	1,800,897	1,372,506	99	1,506	0	1,371,000
合计	1,811,605	/	10,708	/	1,800,897	1,380,690	/	9,690	/	1,371,000

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位 1	8,184	8,184	100	无法收回,全额计提坏账准备
单位 5	1,018	1,018	100	无法收回,全额计提坏账准备
合计	9,202	9,202	100	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按账龄计提坏账准备	1,802,403	1,506	0
合计	1,802,403	1,506	0

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	8,184	1,018			9,202
按组合计提坏账准备	1,506				1,506
合计	9,690	1,018			10708

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

于 2019 年 6 月 30 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例(%)
余额前五名的应收账款总额	1,123,664		62

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	432,241	318,590
应收股利	44,490	44,490
其他应收款	6,406,366	13,174,213
合计	6,883,097	13,537,293

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航财务公司	142,032	132,916
海航集团		29,460
海航实业		10,400
其他	290,209	145,814
合计	432,241	318,590

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西部航空	25,447	25,447
海南海航进出口	16,120	16,120
瑞港集团	1,818	1,818
海口美兰	1,105	1,105
合计	44,490	44,490

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	6,355,798
1 至 2 年	41,830
2 至 3 年	9,512
3 至 4 年	2,113
4 至 5 年	611
5 年以上	2,803
合计	6,412,667

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司	4,699,724	4,764,003
应收关联方资金拆借款项	0	6,570,000
应收关联方租金等款项	1,351,277	1,295,594
应收飞机租赁保证金及维修金	164,764	317,961

其他	196,902	232,956
减：坏账准备	-6,301	-6,301
合计	6,406,366	13,174,213

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄计提坏账准备	6,301				6,301
合计	6,301				6,301

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津航空	子公司	2,732,249	一年以内	43	
祥鹏航空	子公司	1,316,490	一年以内	21	
海航航空(香港)	关联方	669,350	一年以内	10	
首都航空	关联方	488,711	一年以内	8	
金鹿销售	子公司	586,574	一年以内	9	
合计	/	5,793,374	/	91	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	33,158,477		33,158,477	32,462,772		32,462,772
对联营、合营企业投资	4,057,816		4,057,816	3,944,981		3,944,981
合计	37,216,293		37,216,293	36,407,753		36,407,753

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津航空	11,693,379			11,693,379		
新华航空	5,100,718			5,100,718		
长安航空	3,781,180			3,781,180		
北京科航	1,728,341			1,728,341		
山西航空	1,636,975			1,636,975		
海航香港	58,417			58,417		
金鹿销售	7,600			7,600		
海南福顺	1,094,161			1,094,161		
布鲁塞尔 SODE	667,895			667,895		
乌鲁木齐航空	631,238			631,238		
福州航空	1,200,000			1,200,000		
祥鹏航空	4,862,868			4,862,868		
天羽飞训		695,705		695,705		
合计	32,462,772	695,705		33,158,477		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企											

业										
海航技术	1,585,510			77,467					1,662,977	
西部航空	1,413,775			35,455					1,449,230	
海航进出口	901,483			-28					901,455	
海航航空进出口	44,213			-59					44,154	
小计	3,944,981			112,835					4,057,816	
合计	3,944,981			112,835					4,057,816	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	16,976,176	16,001,183	16,760,900	15,383,207
其他业务	2,605,191	1,046,524	2,339,374	995,668
合计	19,581,367	17,047,707	19,100,274	16,378,875

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	112,834	132,676
处置长期股权投资产生的投资收益	7,460	-512,628
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-2,105	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	111,883	

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		158,862
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		-11,868
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	230,072	-232,958

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	155,013
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	40,809
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	315,528
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,102
其他符合非经常性损益定义的损益项目	82,050
其中：处置长期股权投资产生的投资收益	7,460
所得税影响额	-154,125
少数股东权益影响额	-16,113
合计	446,264

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.94	0.0300	0.0300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.11	0.0034	0.0034

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

公司全称(按公司简称拼音字母排序)	公司简称
安庆天柱山机场有限责任公司	安庆天柱山机场
北京新华空港航空食品有限公司	新华航食
北京海航珺府投资有限公司	珺府投资
北京科航投资有限公司	北京科航
北京首都航空控股有限公司	首航控股
北京首都航空有限公司	首都航空
布鲁塞尔苏德酒店	布鲁塞尔 SODE
渤海人寿保险股份有限公司	渤海人寿
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托
渤海租赁投资股份有限公司	渤海租赁
百睿臣文化传媒(北京)有限公司	百睿臣文化
成都神鸟航空有限公司	神鸟航空
长安航空有限责任公司	长安航空
长江租赁有限公司	长江租赁
大新华航空有限公司	大新华航空
福州航空有限责任公司	福州航空
海航航空地面服务有限公司	海航地服
Gategroup Holding AG	Gategroup Holding
国开精诚(北京)投资基金有限公司	国开精诚投资基金
国银租赁有限公司	国银租赁
广西北投民航投资有限公司	北部湾投资
广西北部湾航空有限责任公司	北部湾航空
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	甘肃航食
海南海航物业管理股份有限公司	海南物业
海南天羽飞行训练有限公司	天羽飞训
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	新生飞翔
易航科技股份有限公司	易航科技
海南海航航空信息系统有限公司	海航信息
海南海航航空进出口有限公司	海航航空进出口
海南海航航空销售有限公司	海航航空销售
海南海航饮品股份有限公司	海航饮品
海南琪兴实业投资有限公司	海南琪兴

海南省发展控股有限公司	海南发展控股
海南美亚实业有限公司	美亚实业
海南航旅投资控股有限公司	航旅投资
海南航空(香港)商贸有限公司	海南航空商贸
海南航空(香港)有限公司	海航香港
海南航空学校有限责任公司	海南航校
海南航空食品有限公司	海南航食
海南金鹿航空销售有限公司	金鹿销售
海口恒禾电子科技有限公司	恒禾电子
海口美兰国际机场有限责任公司	海口美兰
海航云端文化传媒(北京)有限公司	海航云端
海航冷链控股股份有限公司	海航冷链
海航商业控股有限公司	海航商业控股
海航思福租赁股份有限公司	海航思福
海航旅业集团有限公司	海航旅业
海航旅游管理控股有限公司	海旅管理
海航旅游集团有限公司	海航旅游集团
海航机场控股(集团)有限公司	海航机场控股
海航科技集团有限公司	海航科技集团
海航航空技术股份有限公司	海航技术
海航航空集团有限公司	海航航空集团
海航货运有限公司	海航货运
海航资本集团有限公司	海航资本集团
海航进出口有限公司	海航进出口
海航通航建设开发股份有限公司	海航通航
海航通航投资有限公司	海航通航
海航酒店(集团)有限公司	海航酒店集团
海航集团有限公司	海航集团
海航集团财务有限公司	海航财务公司
湖南金鹿投资管理有限公司	湖南金鹿
金鹏航空股份有限公司	金鹏航空
金鹿(北京)公务航空有限公司	金鹿(北京)公务
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里机场
内蒙古空港航空食品有限责任公司	内蒙古航食
Swissport Group S.à.r.l	Swissport Group
SR Technics Switzerland Ltd.	SRT
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚凤凰机场
三亚汉莎航空食品有限公司	三亚航食
山西航空有限责任公司	山西航空
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业	兴航融投
陕西长安航空旅游有限公司	长安航旅
TAP Portugal	葡萄牙航空
唐山三女河机场管理有限公司	唐山机场
天津保税区投资有限公司	天保投资
天津海航建筑设计有限公司	天津海建
天津滨海农村商业银行	滨海农商行
天津航空地面服务有限公司	天航地服
天津航空实业有限公司	天航实业
天津航空有限责任公司	天津航空

天津航空物流发展有限公司	天航物流
天津航空金融服务有限公司	天航金服
天航控股有限责任公司	天航控股
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	乌城建投
乌鲁木齐航空有限责任公司	乌鲁木齐航空
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊机场
新生支付有限公司	新生支付
新疆海航汉莎航空食品有限公司	新疆航食
西部航空有限责任公司	西部航空
香港国际航空租赁有限公司	香港国际租赁
香港快运航空有限公司	香港快运
香港航空有限公司	香港航空
香港航空租赁有限公司	香港航空租赁
香港航空集团控股有限公司	香港航空集团
云南省国有资本运营有限公司	云南国资运营
云南祥鹏投资有限公司	云南祥鹏投资
云南祥鹏航空有限责任公司	祥鹏航空
云南鹏夏元昊投资合伙企业(有限合伙)	鹏夏元昊
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌机场
扬子江国际租赁有限公司	扬子江租赁
扬航投资控股有限公司	扬航投资
易生支付有限公司	易生支付
易生金服控股集团有限公司	易生金服
中国新华航空集团有限公司	新华航空
中国民航信息网络股份有限公司	民航信息网络
招商证券股份有限公司	招商证券
香港航空租赁有限公司	香港航空租赁
天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)	天津创鑫
天津货运航空有限公司	天津货运
洋浦建运投资有限公司	洋浦建运
海南海岛一卡通支付网络有限公司	海南一卡通
海南美亚实业有限公司	海南美亚
海南航鹏实业有限公司	海南航鹏
海航商业控股有限公司	海航商业
北京海航基础投资有限公司	海航基础
海航实业集团有限公司	海航实业
海航旅游集团有限公司	海航旅游
渤海租赁投资股份有限公司	渤海租赁
营口机场有限公司	营口机场
金鹿(北京)公务航空有限公司	金鹿(北京)公务
瑞港国际机场集团股份有限公司	瑞港国际
海航凯撒旅游集团股份有限公司	凯撒旅游
大新华航空(香港)有限公司	大新华航空(香港)
海航航空旅游集团有限公司	海航航空旅游
嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴兴晟
天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)	燕山基金
深圳黔海文化旅游基金(有限合伙)	黔海文化
海航天津中心发展有限公司	海航天津

大鹏航旅信息有限公司	大鹏航旅
海航基础控股集团有限公司	海航基础
海南省慈航公益基金会	慈航公益基金
海航航空（香港）控股有限公司	海航航空（香港）

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
--------	--

董事长：徐军

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用