

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 2018 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、公司负责人包启发、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)兰天声明：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

2018年上半年公司不进行利润分配，不以公积金转增股本。

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

否

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	36
第七节	优先股相关情况	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节	公司债券相关情况	41
第十节	财务报告	47
第十一节	备查文件目录	157

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
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
海航商贸	指	海南航空（香港）商贸有限公司，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
海航财务公司	指	海航集团财务有限公司
天津创鑫	指	天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）
航创客舱	指	海口航创客舱服务投资合伙企业(有限合伙)
海航西南总部	指	海航集团西南总部有限公司
海航航空集团	指	海航航空集团有限公司
长安航旅	指	陕西长安航空旅游有限公司
燕山投资	指	天津燕山投资管理有限公司
天津货航	指	天津货运航空有限公司
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	包启发

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武强	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
电子信箱	webmaster@hnair.com
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
A股	上海证券交易所	海航控股	600221
B股	上海证券交易所	海控B股	900945

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	32,941,415	28,526,222	15.48
归属于上市公司股东的净利润	548,484	1,147,333	-52.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	152,776	988,318	-84.54
经营活动产生的现金流量净额	2,665,662	5,090,309	-47.63
	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	57,406,806	57,616,522	-0.36
总资产	185,758,110	197,347,888	-5.87

(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)	0.0326	0.0683	-52.27
稀释每股收益(元/股)	0.0326	0.0683	-52.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0091	0.0588	-84.52
加权平均净资产收益率(%)	0.95	1.94	减少0.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.27	1.67	减少1.4个百分点

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

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

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
金额

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	189,159
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	83,788

定额或定量持续享受的政府补助除外	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,220
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	376,914
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,927
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-272,776
其中：处置长期股权投资产生的损益	-649,724
所得税影响额	-149,558
少数股东权益影响额	-52,966
合计	395,708

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

2018年上半年，我国民航业继续保持稳中有进、稳中向好态势。根据中国民用航空局（以下简称“民航局”）统计数据，截至2018年6月底，全行业完成运输总周转量583.99亿吨公里，旅客运输量2.97亿人次、货邮运输量355.52万吨，同比分别增长13%、12.4%、6.4%。其中，国际航线运输总周转量209.35亿吨公里、旅客运输量3112.52万人次、货邮运输量116.14万吨，同比分别增长14%、16.4%、11.6%。

(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，自2011年起成为中国内地首家SKYTRAX五星航空公司以来，2018年第八次蝉联SKYTRAX五星航空公司，同时再度入围SKYTRAX“全球航空公司TOP10”，并上升至第八位。

海航控股在中国中南区海口、南宁，华北区天津，西北区西安，西南区昆明，新疆乌鲁木齐，华东区福州等六大区域运营9家航空公司，并在北京、广州、深圳、三亚、成都、重庆、杭州、长沙、郑州、呼和浩特、贵阳等24个大中城市设立分公司或运营基地，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。

截至 2018 年 6 月 30 日，海航控股及旗下控股子公司开通国内外航线 1700 余条，其中港澳台地区航线 14 条，国际航线 200 余条；通航城市 216 个，其中港澳台地区通航城市 2 个，国际通航城市 57 个。同时，积极推进周边区域航空一体化进程，在“一带一路”沿线运营航线近 50 条，已成为中国与沿线国家和地区航空互联互通的重要生力军，助力“一带一路”发展战略。

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

海航控股起步于中国最大的经济特区和自由贸易试验区——海南省，拥有以波音系列为主的年轻豪华机队，是中国发展最快和最有活力的航空公司之一，致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。公司的核心竞争力主要表现在以下几点：

(一)具有国际影响力的安全品牌

截至 2018 年上半年，海航控股累计安全运行超过 668 万飞行小时，保持连续安全运行 25 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，推进安全管理数字化和标准化，以质量意识为安全管理重要基础，评估全球航空安全信息，确定重点管控的重大风险，通过持续安全创新，引进 BOWTIE 理念、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，提升公司安全国际影响力。

(二)卓越的国际化品牌形象

海航控股倡导“以客为尊”的服务精神，遵循“SMILE”服务准则，传递“相伴相惜，梦享飞行”的服务理念，打造中华民族世界级品牌。2018 年，在响应国家打造“中华民族品牌”的号召下，公司以精益求精的匠心精神投入到世界级品牌的建设中；此外，公司践行中国民航“真情服务”理念，从绿色、安全、智慧等方面持续推进服务产品创新和升级；同时大力拓展国际航线网络，以积极主动的姿态参与到“一带一路”的建设中，致力成为丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路“空中支点”的服务者。2018 年上半年，海航控股荣获“值得家庭信赖的品牌”、“最受关注十大航空品牌”、“最佳航空公司”和“2017 年度最受欢迎航空企业”等众多荣誉；入围“最具价值中国品牌百强”、“中国出海 50 强榜单”、“生态文明绿金企业 100 优”、“2017 年度中国上市公司信用 500 强”及“中国服务企业信用 100 强”等奖项；在 2018 世界航空大奖中，海航控股第八次蝉联 SKYTRAX“五星航空公司”荣誉，并拿下“世界最佳商务舱舒适用品”、“中国最佳航空公司”和“中国最佳航司员工”三项大奖。同时，继 2017 年后，海航控股再度入围 SKYTRAX“全球航空公司 TOP10”并上升至第八位，成为中国内地首个入围并蝉联该项荣誉的航空公司。

(三)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“为社会做点事，为他人做点事”为发展理念，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，全面履行社会责任。同时，深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作，为旅客提供负责任的航空产品和服务，以提升企业核心竞争力与可持续发展能力。公司以“绿色航空”和“儿童公益”为抓手，创新公益模式，推动业务与公益结合，通过开展各项公益活动，回馈社会。

2018 年上半年，公司持续开展“零聚爱心 Change for Good”机上筹款活动，为中国云南、贵州、广西等 3 省 6 个县 65 个农村社区探索和建立社区儿童保护机制；在全国 10 个城市举办“For Future 为未来——2018 年六一航空体验嘉年华”，为孩子们开启了探索航空知识的大门。此外，公司持续开展“送爱回家”积分换公益活动，“绿途—碳抵消”“地球守护者——新浪 520 微公益展”、“节能减排周”等活动，积极践行绿色出行理念，引领民航绿色发展。

(四)持续提升的运行品质

海航控股长期致力于运行品质管控工作，将正常率作为衡量公司运营能力的重要指标。2018 年上半年，海航控股紧跟民航“十三五规划”发展方针，以民航局“真情服务”为宗旨，围绕民航局“眼睛向内”工作要求，以提升航班正常率为抓手，通过资源整合、源头提升、过程管控、

偏差管理等手段，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，力争通过正常率治理和各项提升措施的持续推进，提升公司运行品质。海航控股 2018 年上半年正常率为 78.89%，同比提升 6.7 个百分点。

(五) 扎实推进国际化战略进程

2018 年上半年，海航控股继续实施“核心、支撑、辅助”三层枢纽战略，加速布局至欧美澳的国际航线网络：持续完善北京洲际航线网络，开通北京至蒂华纳、墨西哥城、都柏林、爱丁堡等国际航线，并重点打造深圳、天津等枢纽国际网络，在深圳高效开通了马德里、布鲁塞尔、温哥华和西哈努克航线，在天津开通了伦敦、悉尼和温哥华航线。截至 2018 年 6 月 30 日，海航控股及旗下控股子公司共新开了 25 条国际航线，其中欧美澳洲际航线共 20 条。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，面对复杂严峻的国内外环境，我国 GDP 同比增长 6.8%，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新动能成为推动经济平稳增长的重要动力，消费成为拉动经济增长的重要引擎，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展。

2018 年上半年，中国民航改革创新，围绕服务国家经济社会发展大局，坚持稳中求进总基调，坚持供给侧结构性改革，着眼提质增效，全力提升航班正常水平，紧抓服务品质提升，紧抓枢纽功能提升，把深化改革作为民航高质量发展的动力，把科教创新作为民航高质量发展的重要支撑，把增强宏观调控能力作为民航高质量发展的重要保障，民航工作取得不俗成绩。

2018 年上半年，公司董事会及管理层扎实推进实施“核心、支撑、辅助”三层枢纽战略，完善国内多点至境外一点、境内一点至境外多点的国际航线网络，开通中国航空公司第一条直飞拉美航线(北京=蒂华纳=墨西哥城)、中部/西北第一条直飞英国航线(长沙/西安=伦敦)、海南第一条澳洲直飞航线(海口=悉尼)、中国至苏格兰及爱尔兰首条直飞航线(北京=爱丁堡/都柏林)；科学构建国内航线网络，提升网络整体效应，重点在深圳、海口、昆明、天津、杭州、西安和乌鲁木齐等区域增加运力投入，增频优化北京至上海/广州、深圳至成都/重庆/乌鲁木齐、广州至重庆/杭州/郑州、海口至广州/郑州/长沙等重点航线，积极打造航班日均频次密集、航班时刻分布合理、航班机型配置科学的精品航线；深层次挖掘旅客需求，升级产品运营模式，实现辅营业收入同比提升 16.02%。以上举措有效地增强了公司的综合竞争力，实现了较好的经济效益。

二、 报告期内主要经营情况

2018 年 1-6 月，公司实现营业收入 329.41 亿元，同比增长 15.48%。其中，实现运输收入 312.16 亿元，同比增长 15.45%；实现辅营业收入 17.25 亿元，同比增长 16.02%；实现净利润 6.10 亿元，同比下降 56.03%。

2018 年 1-6 月，公司实现总周转量 67.98 亿吨公里，同比增长 16.74%；实现旅客运输量 3,928 万人，同比增长 14.83%；货邮运输量 26.03 万吨，同比增长 16.18%。飞行班次达 28.50 万次，同比增长 9.84%；飞行小时达 67.24 万小时，同比增长 13.86%。截至 2018 年 6 月 30 日，公司运营飞机 420 架，机队分布情况如下表所示：

	2018 年 6 月 30 日				
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
空客系列	82	9	10	63	3.70
A319	3	-	3	-	7.02
A320	47	2	7	38	2.98
A321	1	-	-	1	0.94
A330-200	13	-	-	13	5.83
A330-300	18	7	-	11	3.65
波音系列	260	93	24	143	4.91
737-700	15	5	2	8	5.68

737-800	213	67	22	124	5.20
B737MAX-8	4	4	-	-	0.41
767-300	1	1	-	-	15.67
787-8	10	10	-	-	4.34
787-9	17	6		11	1.31
EMRJ 系列	78	52	9	17	6.72
E145	11	11	-	-	8.80
E190	50	41	9	-	8.04
E195	17	-	-	17	1.48
合计	420	154	43	223	5.01

经营数据摘要:

	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	增加/减少
运输能力			
可用座位公里 (万)	7,959,639	6,712,132	18.59%
国际	1,901,114	1,518,848	25.17%
国内	6,024,546	5,158,221	16.80%
地区	33,980	35,063	-3.09%
可用货运吨公里 (万)	199,944	170,861	17.02%
国际	100,093	80,897	23.73%
国内	99,152	89,245	11.10%
地区	699	720	-2.91%
可用吨公里 (万)	798,801	684,318	16.73%
运输量			
收入客公里 (万)	6,796,330	5,815,921	16.86%
国际	1,408,039	1,143,655	23.12%
国内	5,363,141	4,645,682	15.44%
地区	25,150	26,584	-5.39%
收入货运公里 (万)	80,898	68,821	17.55%
国际	44,345	36,151	22.67%
国内	36,431	32,580	11.82%
地区	122	91	34.11%
乘客人数 (千人)	39,281	34,209	14.83%
国际	2,200	1,860	18.28%
国内	36,935	32,206	14.68%
地区	145	143	1.58%
货物及邮件 (吨)	260,329	224,082	16.18%
飞行公里 (万)	42,556	37,322	14.02%
轮档小时	672,377	590,544	13.86%
航班数目	285,021	259,480	9.84%
国际	13,651	11,730	16.38%
国内	270,210	246,580	9.58%
地区	1,160	1,170	-0.85%
收入吨公里 (万)	679,754	582,277	16.74%
载运率			
客座利用率 (收入客公里 / 可用座位公里)	85.38%	86.65%	-1.27pts
国际	74.06%	75.30%	-1.24pts
国内	89.02%	90.06%	-1.04pts

地区	74.01%	75.82%	-1.81pts
货物及邮件载运率（收入货运吨公里/可用货运吨公里）	40.46%	40.28%	0.18pts
国际	44.30%	44.69%	-0.38pts
国内	36.74%	36.51%	0.24pts
地区	17.44%	12.62%	4.82pts
综合载运率（收入吨公里 / 可用吨公里）	85.10%	85.09%	0.01pts

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

利润表及现金流量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	32,941,415	28,526,222	15.48
营业成本	29,417,458	24,585,527	19.65
销售费用	1,160,082	1,156,783	0.29
管理费用	884,311	650,329	35.98
财务费用	2,268,958	1,435,424	58.07
经营活动产生的现金流量净额	2,665,662	5,090,309	-47.63
投资活动产生的现金流量净额	730,900	5,904,974	-87.62
筹资活动产生的现金流量净额	-11,566,335	4,474,807	-358.48

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

2018年4月27日，公司与CALFINCO签署《股权出售协议》，公司将持有Azul航空优先股股权中20.00%的部分（14,534,502股优先股）转让给CALFINCO，转让金额138,320,011美元，按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算，折合约8.77亿元人民币，详见《海南航空控股股份有限公司出售资产公告》（临2018-057）。

2018年6月27日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，择机出售持有的Azul航空全部58,138,006股股份。公司在纽约证券交易市场完成出售Azul航空5,813.80万股优先股，即1,937.93万份美国存托凭证（ADS），出售价为每份ADS16.15美元，扣除承销费后成交金额30,624.73万美元。详见《关于出售Azul S.A.股权的进展公告》（临2018-121）。

截至本报告披露日，公司持有Azul航空的股份已全部沽清，当期投资损益-649,724千元人民币。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

币种：人民币 单位：千元

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 (%)
货币资金	27,546,806	14.83	36,391,287	18.44	-24.30
预付款项	1,321,223	0.71	1,759,561	0.89	-24.91
应收股利	424,521	0.23	125,719	0.06	237.67
其他应收款	2,774,286	1.49	847,983	0.43	227.16
其他流动资产	690,418	0.37	436,790	0.22	58.07
应付账款	6,955,345	3.74	9,339,551	4.73	-25.53
预收款项	4,274,750	2.30	2,907,702	1.47	47.01
应付职工薪酬	317,763	0.17	481,546	0.24	-34.01
应交税费	1,435,470	0.77	2,465,490	1.25	-41.78
其他流动负债	3,997,090	2.15	6,990,066	3.54	-42.82
其他综合收益	121,112	0.07	324,516	0.16	-62.68

货币资金：下降主要系本期归还债券、短期融资券以及经营性款项所致。

预付款项：下降主要系本期预付经营性款项减少所致。

应收股利：上升主要系本期被投资单位分配股利所致。

其他应收款：上升主要系本期处置 Azul 航空应收股权款 19.91 亿元人民币所致（已于 7 月 3 日收回）。

其他流动资产：上升主要系待抵扣进项税额增加所致。

应付账款：下降主要系本期支付经营性款项所致。

预收款项：上升主要系本期预售票款增加所致。

应付职工薪酬：下降主要系本期支付去年计提工资及奖金所致。

应交税费：下降主要系本期机场建设费结算周期缩短所致。

其他流动负债：下降主要系本期归还短期融资券所致。

其他综合收益：下降主要系本期公允价值计量的可供出售金融资产价值变动所致。

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,828,372	长短期借款的质押金
投资性房地产	7,583,942	长短期借款及关联方借款的抵押物
固定资产	45,171,743	长短期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	387,260	长期借款抵押物
无形资产	85,692	长期借款及关联方借款抵押物
合计	57,057,009	/

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 2018 年 6 月 30 日，本公司对外股权投资 40,132,351 千元，其中可供出售金融资产 21,076,968 千元，对联营企业股权投资 19,055,383 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

持有其他上市公司股权情况：

单位：千元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
0696	中国民航信息网络	29,860	1.99	1,121,734		-19,658	可供出售金融资产
00357	瑞港集团	6,906	1.12	34,192		115	可供出售金融资产
01606	国银租赁	1,332,400	6.29	1,053,143		5,957	可供出售金融资产
832297	新生飞翔	288,271	19.51	159,975		-109,290	可供出售金融资产

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 公司已于 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机暨关联交易的公告》，同意公司以及控股子公司新华航空向云南祥鹏投资有限公司分别出售各自所有的 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机，交易金额共计 51,990.65 万元人民币，报告期内该交易已完成。

2. 公司已于 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B737-400 飞机暨关联交易的报告》，同意公司向天津货运航空有限公司出售 2 架 B737-400 飞机，共计 1,450 万元美金，报告期内该交易已完成。

3. 2018 年 4 月 27 日，公司与 CALFINCO 签署《股权出售协议》，公司将持有 Azul 航空优先股股权中 20.00% 的部分（14,534,502 股优先股）转让给 CALFINCO，转让金额 138,320,011 美元，按 2018 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率中间价测算，折合约 8.77 亿元人民币，详见《海南航空控股股份有限公司出售资产公告》（临 2018-057）。2018 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，择机出售持有的

Azul 航空全部 58,138,006 股股份。公司在纽约证券交易市场完成出售 Azul 航空 5,813.80 万股优先股，即 1,937.93 万份美国存托凭证（ADS），出售价格为每份 ADS16.15 美元，扣除承销费后成交金额 30,624.73 万美元。详见《关于出售 Azul S.A. 股权的进展公告》（临 2018-121）。截至本报告披露日，公司持有 Azul 航空的股份已全部沽清，当期投资损益-649,724 千元人民币。

(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）。2018 年上半年营业收入 28.36 亿元，净利润 0.20 亿元。

2. 长安航空有限责任公司

该公司注册资本 40.04 亿元人民币，公司所持权益比例为 71.34%。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）。2018 年上半年营业收入 7.28 亿元，净利润 0.59 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%。经营范围为航空运输：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；民用航空器维修；装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材（不含林区木材）、百货、焦炭。（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）。2018 年上半年营业收入 9.71 亿元，净利润 0.10 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。（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）。2018 年上半年营业收入 33.97 亿元，净利润 1.20 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，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理及相关咨询服务，机械设备，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。2018 年上半年营业收入 8.33 亿元，净利润-0.50 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。（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）。2018 年上半年营业收入 8.77 亿元，净利润-1.10 亿元。

7. 天津航空有限责任公司

该公司注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 87.27%。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）。2018 年上半年营业收入 57.63 亿元，净利润 0.14 亿元。

8. 北京科航投资有限公司

该公司注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为限分支机构经营：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。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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）。2018 年上半年营业收入 0.79 亿元，净利润 0.31 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。2018 年上半年营业收入 11.49 亿元，净利润 0.02 亿元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、 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。截至 2018 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 1,482,473 千元人民币。

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。2018 年上半年，本公司航油成本占比营业成本 31.3%，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 462,268 千元人民币。

4、市场竞争风险

枢纽机场及主要干线机场的时刻资源紧缺，而民航机队规模不断扩大，同时局方实施调控航班运行总量政策以提升航班正常率、确保运行安全，造成国内各航空公司将运力集中投放在客源相对有限的三、四线机场，大幅增加的运力使各航空公司在部分三、四线市场上面临激烈的竞争，航空公司市场效益受到较大影响。

5、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。

为应对以上风险，公司将认真研究国际、国内经济形势的变化，充分把握经营发展的有利条件，强化安全管控能力，积极提升管理水平，逐步提升经营效益。

(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
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 4 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 10 日
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 4 月 13 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 16 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 5 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 5 月 31 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 6 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 16 日
2018 年第五次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开六次股东大会，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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	海航航空集团	一、本次交易完成后，本承诺人因上市公司发行股份购买海航航空技术股份有限公司 60.78% 股份、海南天羽飞行训练有限公司	承诺时间：2018	是	是

		<p>100.00% 股权所获得上市公司的 1,069,492,557 股、167,051,855 股股份自发行结束之日起 36 个月内不予转让。</p> <p>二、本承诺人因上市公司发行股份购买 HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 59.93% 股份取得上市公司的 751,542,250 股股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。股份锁定期满后,本承诺人持有的上述股份按照 14.67%、37.09%、48.25% 的比例分三期解除限售。具体如下:</p> <p>1、第一期:根据审计机构出具的 HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 2018 度、2019 年度及 2020 年度《专项审核报告》中实际净利润的情况,本承诺人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后,本承诺人可解除限售其所持有上述上市公司 14.67% 的股份即 110,227,925 股股份扣除已补偿股份后的剩余股份;</p> <p>2、第二期:根据审计机构出具的 HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 2021 年《专项审核报告》中实际净利润的情况,本承诺人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后,本承诺人可解除限售其所持有上述上市公司 37.09% 的股份即 278,722,896 股股份扣除已补偿股份后的剩余股份;</p> <p>3、第三期:根据审计机构出具的 HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 2022 年《专项审核报告》中实际净利润的情况,本承诺人不需要进行股份补偿或已充分履行补偿义务后,本承诺人可解除限售其所持有上述上市公司 48.25% 的股份即 362,591,429 股股份扣除已补偿股份后的剩余股份;</p> <p>4、如果根据中国证监会要求需要延长业绩承诺期限或锁定期限,则第三期的股份锁定相应延续至最后业绩承诺期限届满,《专项审核报告》和《减值测试报告》出具后或锁定期结束。三、本次交易完成后,本承诺人持有的天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)出资份额自发行结束之日起 36 个月内不予转让。</p> <p>四、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>五、若中国证监会或上海证券交易所对于上</p>	<p>年 6 月 8 日;承诺期限:本次交易完成后至股份发行结束之日起三十六个月内/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月</p>	
--	--	---	--	--

			<p>述限售安排有不同意见的,本承诺人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。</p> <p>六、本承诺人因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章规范性文件和交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>七、本承诺函自签署之日起生效。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的,本承诺人将承担相应的法律责任。</p>			
股份限售	天津创鑫	<p>一、本次交易完成后,本承诺人因上市公司发行股份购买西部航空有限责任公司 29.72% 股权所获得上市公司的 791,352,367 股股份自发行结束之日起 36 个月内不予转让。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>三、若中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的,本承诺人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。</p> <p>四、本承诺人因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章规范性文件和交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>五、本承诺函自签署之日起生效。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺,如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的,本承诺人将承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间: 2018 年 6 月 8 日; 承诺期限: 本次交易完成后至股份发行结束之日起三十六个月内/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月</p>	是	是	
股份限售	海航西南总部	<p>一、本次交易完成后,本承诺人因上市公司发行股份购买重庆西部航空控股有限公司 60.00% 股权所获得上市公司的 578,908,634 股股份自发行结束之日起 36 个月内不予转让。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发</p>	<p>承诺时间: 2018 年 6 月 8 日; 承诺期限: 本</p>	是	是	

			<p>行价的, 承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>三、若中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的, 本承诺人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对股票限售安排进行修订并予执行。</p> <p>四、本承诺人因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章规范性文件和交易所相关规则以及上市公司《公司章程》的相关规定。</p> <p>五、本承诺函自签署之日起生效。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺, 如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的, 本承诺人将承担相应的法律责任。</p>	次交易完成后至股份发行结束之日起三十六个月内/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月		
股份限售	燕山投资	<p>一、本次交易完成后, 本承诺人持有的天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)出资份额自发行结束之日起 36 个月内不予转让。</p> <p>二、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 承诺人持有天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)出资份额的锁定期自动延长至少 6 个月。</p> <p>三、若中国证监会或上海证券交易所对于上述限售安排有不同意见的, 本承诺人同意将按照中国证监会或上海证券交易所的意见对合伙份额锁定期承诺进行修订并予执行。</p> <p>四、本承诺函自签署之日起生效。本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺, 如因违反相关承诺并因此给他人造成损失的, 本承诺人将承担相应的法律责任。</p>	<p>承诺时间: 2018 年 6 月 8 日; 承诺期限: 本次交易完成后至股份发行结束之日起三十六个月内/股份补偿义务履行完毕之日/延长六个月</p>	是	是	
股份限售	大新华航	1、本公司及一致行动人自本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕期间, 不存在通过	承诺时间:	是	是	

	空	<p>二级市场实施股份减持的计划。</p> <p>2、上述股份包括本公司及一致行动人原持有的上市公司股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司分红送股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。</p>	2018年6月8日；承诺期限：本次交易复牌之日起至本次交易实施完毕		
其他	海航集团、长江租赁、海航航空集团、天津创鑫投资、海航西南总部	<p>1、任何情形下，承诺人均不会滥用股东地位，均不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。</p> <p>2、承诺人将尽最大努力促使上市公司填补即期回报的措施实现。</p> <p>3、承诺人将尽责促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>4、承诺人将尽责促使上市公司未来拟公布的员工股权激励的行权条件（如有）与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺人将支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具后，如监管机构对填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>7、若承诺人违反上述承诺，将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；承诺人自愿接受证券交易所等证券监督管理部门、上市公司协会等自律组织对承诺人采取的自律监管措施；若违反承诺给上市公司或其股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>	承诺时间：2018年6月8日；承诺期限：承诺方为公司股东时	是	是
其他	大新华航空	<p>1、在本次交易完成后，本公司有权向海航控股提名不超过2名董事；如海航控股董事会中，已有2名本公司提名并经其股东大会选举产生的董事，则本公司不再向海航控股提名其他董事。</p> <p>2、若董事选举为差额选举时，本公司承诺仅支持本公司、海航航空集团有限公司及其一致行动人提名的董事人选，且不支持其他上市公司股东提名的董事人选。</p>	承诺时间：2018年6月8日；承诺期限：本次交	是	是

			<p>3、本公司向海航控股提名的董事，由本公司股东推荐，经本公司董事会、股东会讨论协商确定。</p> <p>4、本次交易拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份的配套募集资金。本公司承诺，不参与上述配套募集资金的认购。</p>	易完成后且承诺方为公司股东时		
	其他	大新华航空	<p>1、任何情形下，承诺人均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。</p> <p>2、承诺人将尽最大努力促使上市公司填补即期回报的措施实现。</p> <p>3、承诺人将尽责促使由上市公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>4、承诺人将尽责促使上市公司未来拟公布的员工股权激励的行权条件（如有）与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5、承诺人将支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票（如有投票权）。</p> <p>6、本承诺出具后，如监管机构对填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，承诺人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。</p> <p>7、若承诺人违反上述承诺，将在上市公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定媒体公开作出解释并道歉；承诺人自愿接受证券交易所等证券监督管理部门、上市公司协会等自律组织对承诺人采取的自律监管措施；若违反承诺给上市公司或其股东造成损失的，依法承担补偿责任。</p>	承诺时间：2018 年 6 月 8 日；承诺期限：承诺方为公司股东时	是	是
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 2017 年 6 月 23 日、2017 年 7 月 11 日召开第八届董事会第八次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（首都航空）承诺履行期限的报告》、《关于公司股东海航集团有限公司延长部分（西部航空）承诺履行期限的报告》，此次海航集团只是对承诺履行期限进行了延长，承诺内容未变，延长期限后的承诺具体如下：</p> <p>1. 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，在海航集团将其直接或间接持有的包括西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海航控股以及将其间接持有的香港航空有限</p>	2012 年 4 月 /2019 年 7 月	是	是

			<p>公司股权转让给独立第三方之前,继续委托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. 继续履行原承诺,于原承诺到期之日即2017年7月12日之前,将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香港航空股权托管事宜。</p> <p>3. 根据海航控股主营业务发展需要及盈利状况,自本次承诺延期获得海航控股股东大会审议通过之日起24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西部航空有限责任公司、北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海航控股,以解决与海航控股未来可能存在或潜在的同业竞争情形。</p>		
--	--	--	---	--	--

注:公司于2018年6月8日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟向天津创鑫购买其持有的西部航空29.72%股权,向海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权。交易完成后,海航集团将其直接或间接持有的西部航空股权注入海航控股的承诺将履行完毕。

其他承诺:

1、2015年12月23日海航集团就海航控股存放于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,在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件,并履行相关法律法规及《海南航空控股股份有限公司章程》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。

2、与重大资产重组相关的承诺详见公司分别于2018年6月9日及2018年7月20日在上海证券交易所披露的《海南航空控股股份有限公司发行购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及《海南航空控股股份有限公司发行购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)。

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

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	-	合同纠纷	2015年1月7日,贵阳机场平台车和我方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	13,847千元	-	2017年3月31日美兰区人民法院裁定驳回被告的管辖权异议。2017年8月24日一审开庭,法院对损失金额等不确定,建议海航控股申请鉴定。双方于2018年1月25日选定	-	-

	公司深圳分公司、中银保险有限公司北京分公司		20 日向美兰区人民法院起诉贵州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。			鉴定机构,预计 9 月出具鉴定报告。		
--	-----------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--

(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

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况较好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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2018年3月22日第八届董事会第十九次会议及2018年4月12日2017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2018年3月23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》（临2018-026）。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	135,609	132,176
2	海南航食	采购航空食品	39,866	34,295
3	新疆航食	采购航空食品	30,838	29,885
4	海航饮品	采购航空食品	21,690	13,526
5	三亚航食	采购航空食品	17,146	18,129
6	甘肃航食	采购航空食品	9,504	8,249
7	内蒙古航食	采购航空食品	8,312	7,033
8	珺府投资	采购航空食品	11,686	-
9	Gategroup Holding	采购航空食品	30,314	-
10	潍坊机场	接受机场起降服务、客运包机收入	82,411	58,264
11	瑞港集团	接受机场起降服务、租赁机场航站楼	146,388	116,150
12	三亚凤凰机场	接受机场起降服务	93,226	79,593
13	海口美兰	接受机场起降服务	59,955	49,792
14	宜昌机场	接受机场起降服务、客运包机收入	47,998	25,859
15	满洲里机场	接受机场起降服务、客运包机收入	5,819	6,573
16	安庆天柱山机场	接受机场起降服务、客运包机收入	41,963	5,226
17	天航地服	机场起降服务	21,049	-
18	Swissport Group	接受机场起降服务	42,105	-
19	海航货运	货运包舱收入	728,206	527,701
20	凯撒同盛	客运包机收入	25,949	28,785
21	唐山机场	客运包机收入	3,500	3,663
22	云南祥鹏投资	客运包机收入	218,629	-
23	航旅投资	客运包机收入	13,223	-
24	美亚实业	航油	547,175	-

25	大新华航空	代关联方销售机票手续费、出租飞机	53,993	54,097
26	首都航空	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、出租飞机、出租房产、租赁飞机、飞行员转让	293,485	279,842
27	西部航空	接受飞机维修及保障服务、出租飞机	45,457	45,630
28	海航技术	接受飞机维修及保障服务、出租房产、租赁机库、租赁车辆、出租机库	1,601,245	1,548,133
29	百睿臣文化	接受广告服务	9,504	21,021
30	香港航空	里程积分收入、租赁飞机	317,513	427,909
31	香港快运	租赁飞机	30,553	32,436
32	海航财务公司	利息收入、出租房产	47,429	53,372
33	海航集团	客运包机收入、出租房产	2,938	5,590
34	金鹏航空	里程积分收入、租赁飞机	65,882	73,469
35	海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	82,250	86,503
36	新生飞翔	特许权使用费、特许经营权转让、积分销售收入、积分销售成本、积分兑换成本、接受商旅服务、信息服务费等	118,219	59,512
37	海旅管理	新金鹿卡销售收入	3,913	5,174
38	海航航空进出口	支付代理进出口手续费	12,943	26,520
39	海航酒店集团	出租房产	49,190	49,039
40	海航旅游集团	出租房产	-	1,601
41	海航资本集团	出租房产	4,533	4,427
42	渤海信托	出租房产	3,303	4,057
43	渤海金控	租赁飞机	789,149	1,107,547
44	长江租赁	租赁飞机	112,084	72,104
45	易建科技	接受关联方信息技术服务	34,714	31,727
46	天羽飞训	人员培训、出租模拟机	208,141	142,757
47	海南一卡通物业	支付物业管理费	56,724	57,619
48	海航思福	接受员工班车服务	8,740	7,025
49	渤海人寿	出租房产	6,364	4,756
50	海航云端	接受广告服务	36,411	49,756
51	海南航校	人员培训	5,837	-
52	金鹿(北京)公务	出租房产、飞行员转让	4,037	-
53	易生支付	支付关联方代售机票手续费	5,260	6,301
54	海航冷链	基建投资	1,613	-
合计			6,393,985	5,402,823

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 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机暨关联交易的公告》，同意公司以及控股子公司新华航空向祥鹏投资分别出售各自所有的 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机，交易金额共计 51,990.65 万元人民币。报告期内该交易已完成。

(2) 公司已于 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B737-400 飞机暨关联交易的报告》，同意公司向天津货航出售 2 架 B737-400 飞机，共计 1,450 万元美金。报告期内该交易已完成。

(3) 2018 年 6 月 8 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的报告》等相关议案。公司拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团有限公司购买其持有的海航航空技术股份有限公司 60.78% 股份、HNA Aviation (Hong Kong) Technics Holding Co., Limited 59.93% 股份、海南天羽飞行训练有限公司 100.00% 股权；向交易对方天津创鑫购买其持有的西部航空 29.72% 股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股 60.00% 股权，并拟以询价方式向包括 Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd 在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过 703,380.27 万元。截至本报告披露日，公司正在积极、稳步推进重大资产重组各项工作。根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产开展尽职调查、审计、评估等各项工作。

(4) 公司已于 2018 年 6 月 13 日第八届董事会第二十五次会议及于 2018 年 6 月 29 日 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止向陕西长安航空旅游有限公司收购控股子公司长安航空有限责任公司 25.71% 股权的报告》，同意公司终止收购长安航旅持有的公司控股子公司长安航空 25.71% 股权。报告期内已履行。

(5) 公司已于 2018 年 6 月 27 日第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于放弃控股子公司天津航空有限责任公司股权转让优先受让权的报告》，天津创鑫以每股不低于 1.48 元人民币的价格将其持有的公司控股子公司天津航空 8.55% 股权全部转让给航创客舱。经综合考虑多重因素，本次股权转让定价不损害公司及股东利益，公司决定放弃该等股权的优先受让权。报告期内已履行。

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

公司已于 2018 年 5 月 30 日第八届董事会第二十三次会议及 2018 年 6 月 15 日 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长安航空有限责任公司增资扩股的报告》，公司董事会同意长安航旅以每股 2.087 元人民币的价格对公司控股子公司长安航空现金增资 30,000.00 万元人民币。本次交易完成后，长安航空注册资本将由 400,360.05 万元人民币增加至 414,734.75 万元人民币，公司、陕西省空港民航产业投资有限公司、长安航旅的持股比例分别为 68.87%、2.84%、28.29%。截至本报告披露日，增资款到位 3000 万元。

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	2015年10月9日	2018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	2015年10月9日	2018年10月9日	是	其他关联人
大新华航空有限公司	海南航空控股股份有限公司	大新华航空有限公司的航空运输业务	2012年9月18日	2018年9月18日	是	控股股东

(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
本公司	首都航空	租赁飞机	3,408,424	2008年6月18日	每年自动顺延	141,109	双方协定价格	0.43%	是	其他
本公司	金鹏航空	租赁飞机	1,008,780	2014年4月1日	每年自动顺延	65,021	双方协定价格	0.20%	是	联营公司
本公司	大新华航空	租赁飞机	697,025	2000年12月25日	每年自动顺延	49,231	双方协定价格	0.15%	是	控股股东
本公司	西部航空	租赁飞机	701,739	2010年8月9日	每年自动顺延	39,964	双方协定价格	0.12%	是	联营公司
本公司	天羽飞训	租赁模拟机	630,316	2016年1月1日	2018年12月31日	39,519	双方协定价格	0.12%	是	其他
本公司	海航酒店集团	租赁房产	1,899,325	2015年4月1日	2019年3月31日	49,190	双方协定价格	0.15%	是	其他
本公司	海航技术	租赁房产	281,023	2011年1月1日	每年自动顺延	22,919	双方协定价格	0.07%	是	联营公司
本公司	新华航食	租赁房产	294,681	2016年8月1日	2019年7月31日	14,711	双方协定价格	0.04%	是	其他
本公司	首都航空	租赁房产	49,781	2012年12月1日	2018年9月24日	6,560	双方协定价格	0.02%	是	其他
本公司	海航财务公司	租赁房产	124,434	2016年1月1日	2019年4月30日	3,164	双方协定价格	0.01%	是	联营公司
本公司	渤海人寿	租赁房产	75,391	2017年3月1日	2019年2月28日	6,364	双方协定价格	0.02%	是	其他
本公司	金鹿(北京)公务	租赁房产	6,047	2016年4月1日	2019年3月31日	3,437	双方协定价格	0.01%	是	其他
本公司	海航资本集团	租赁房产	100,267	2014年1月1日	2019年12月31日	4,533	双方协定价格	0.01%	是	其他

					日					
本公司	海航集团	租赁房产	50,194	2016年1月1日	2019年12月31日	2,310	双方协定价格	0.01%	是	参股股东
本公司	渤海信托	租赁房产	86,125	2015年1月18日	2018年12月31日	3,303	双方协定价格	0.01%	是	其他
本公司	海航技术	租赁机库	227,858	2018年1月1日	2018年12月31日	15,000	双方协定价格	0.05%	是	联营公司
渤海金控	本公司	租赁飞机		2014年12月4日	2029年12月21日	-789,149	双方协定价格	2.34%	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	-305,713	双方协定价格	0.90%	是	其他
长江租赁	本公司	租赁飞机		2015年7月20日	2027年7月18日	-112,084	双方协定价格	0.33%	是	参股股东
香港快运	本公司	租赁飞机		2014年4月17日	2018年9月30日	-30,553	双方协定价格	0.09%	是	其他
海航技术	本公司	租赁机库		2013年7月1日	2019年9月30日	-4,575	双方协定价格	0.01%	是	联营公司
首都航空	本公司	租赁飞机		2017年6月15日	2018年1月26日	-671	双方协定价格	0.00%	是	其他
瑞港集团	本公司	租赁机场航站楼		2009年2月26日	2019年12月31日	-2,218	双方协定价格	0.01%	是	其他

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	担保人与上市公司的关系	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	公司	海航	100,0	2017	2017	2018年	连带	是	否	-	否	是	其

控股	本部	航空集团	00	年9月5日	年9月5日	3月5日	责任担保						他
海航控股	公司本部	海航航空集团	300,000	2017年9月7日	2017年9月7日	2018年9月7日	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	278,130	2017年9月28日	2017年9月28日	2018年9月27日	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	100,000	2018年3月6日	2018年3月6日	2018年9月5日	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	金鹏航空	50,000	2017年10月20日	2017年10月20日	2018年9月17日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
海航控股	公司本部	金鹏航空	20,000	2017年11月13日	2017年11月13日	2018年11月23日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
山西航空	全资子公司	大新华航空	300,000	2017年12月12日	2017年12月12日	2018年12月11日	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	49,000	2018年6月30日	2018年6月30日	2019年6月29日	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	59,000	2018年6月30日	2018年6月30日	2019年6月29日	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	海航货运	160,000	2017年2月27日	2017年2月27日	2018年2月27日	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
祥鹏航空	控股子公司	海南财富海湾置业	350,000	2017年5月5日	2017年5月5日	2018年5月5日	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
天津航空	控股子公司	天航控股	95,000	2017年7月4日	2017年7月4日	2018年7月4日	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	控股子公司	天航控股	240,000	2018年3月14日	2018年3月14日	2018年9月13日	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海南福顺	控股子公司	海航机场集团	424,680	2018年3月18日	2018年3月18日	2019年12月18日	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	2015年3月13日	2015年3月13日	2018年3月13日	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(香港)	558,374	2015年12月11日	2015年12月11日	2018年12月10日	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)	121,944	2015年8月27日	2015年8月27日	2018年8月13日	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	210,000	2016年3月31日	2016年3月31日	2019年3月31日	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	140,000	2016年5月31日	2016年5月31日	2019年5月31日	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	2017年2月27日	2017年2月27日	2020年2月26日	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	800,000	2018年1月26日	2018年1月26日	2020年1月26日	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	海航旅游集团	500,000	2017年6月30日	2017年6月30日	2019年6月30日	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	金鹏航空	47,007	2014年10月31日	2014年10月31日	2018年10月22日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
海航控股	公司本部	金鹏航空	225,000	2014年12月19日	2014年12月19日	2023年12月19日	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营公司
海航控股	公司本部	大新华航空	850,000	2017年11月29日	2017年11月29日	2020年11月28日	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							6,678,135						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							5,668,135						
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							22,664,787						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							14,418,279						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							20,086,414						

担保总额占公司净资产的比例 (%)	27.30%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	6,678,135
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)	0
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)	6,678,135
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

(一)可转债发行情况

2017年5月19日，海航控股第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的报告》，具体内容详见公司于2017年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及在上海证券交易所网站披露的《海南航空控股股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。因公司发行可转换公司债券尚需海南省国资委批准，与可转换公司债券相关议案暂不提交股东大会审议。相关议案将根据海南省国资委的审核进度，另行择日提交股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

2018年6月8日，海航控股第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于终止发行A股可转换公司债券的报告》，因资本市场环境发生诸多变化，经公司综合考虑资本市场变化情况及公司战略调整等，并与中介机构审慎研究和充分讨论后，决定终止可转换公司债券发行工作。具体内容详见公司于2018年6月9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《关于终止发行A股可转换公司债券的公告》（编号：临2018-080）。

(二)报告期转债持有人及担保人情况

不适用

(三)报告期转债变动情况

不适用

(四)报告期转债累计转股情况

不适用

(五)转股价格历次调整情况

不适用

(六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

不适用

(七)转债其他情况说明

无

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

海航控股构建安全、服务和绿色并重的“三位一体”发展模式，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，积极推进航空产业绿色发展。对内开展“绿芯”行动，率先开展能源管理体系建设，建立燃油效率指标评价体系，从机队更新、运行技术、深度减重、地面节能等方面开展全方位的节能工作；对外开展“绿途”行动，积极参与绿色低碳发展行业标准制定，开展“绿途-碳抵消”公益项目，倡导公众绿色出行，以可持续发展理念为核心共同构建绿色航空生态圈，身体力行带动行业绿色发展，以实际行动打造“绿色航空”的业界标杆，引领中国航空业走向“绿途”。

(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

(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)	425,978
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	0	4,089,167,580	24.33	0	质押	4,088,032,301	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	862,000,000	其他
长江财富—浦发银行—上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	0	825,055,865	4.91	0	无	-	其他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	质押	593,920,000	其他

长江租赁有限公司	0	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
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	-	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	-	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	-	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	-	其他
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划	0	418,994,413	2.49	0	无	-	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	4,089,167,580	人民币普通股	4,089,167,580				
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	825,055,865	人民币普通股	825,055,865				
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				
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
申万菱信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·庆元 8 号定向投资集合资金信托计划	418,994,413	人民币普通股	418,994,413
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
包启发	董事长	选举
陈明	副董事长	选举
牟伟刚	副董事长	选举
刘璐	常务副董事长	选举
孙剑锋	副董事长	选举
王斐	董事长	离任
曹凤岗	副董事长	离任
孙剑锋	副董事长	离任
曹宁宁	监事	选举
杜建	监事	选举
王若雷	监事	离任
耿磊	监事	离任
刘璐	首席执行官	聘任
徐军	总裁	聘任
王雨霏	副总裁	聘任
孙剑锋	首席执行官	聘任
伍晓熹	副总裁	聘任
包启发	首席执行官	离任
孙剑锋	总裁	离任
孙剑锋	首席执行官	离任
余超杰	副总裁	离任
王雨霏	副总裁	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

2018年1月19日，海航控股召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举包启发先生担任公司董事长的报告》，公司董事会同意选举包启发先生担任公司董事长、法定代表人，任期与其董事任期一致。王斐女士不再担任公司董事长、法定代表人。

2018年2月14日，海航控股召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司首席执行官的报告》、《关于聘任公司总裁的报告》、《关于聘任公司副总裁的报告》，公司董事会同意聘任孙剑锋先生担任公司首席执行官职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。包启发先生不再担任公司首席执行官职务；聘任徐军先生担任公司总裁职务，主要负责公司生产运营体系管理，任期为三年，自董事会批准之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司总裁职务；聘任王雨霏女士担任公司副总裁职务，主要负责公司品牌体系建设及管理工作，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

2018年5月14日，海航控股召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于更换公司副董事长的报告》，同意选举孙剑锋为公司副董事长，任期与其董事任期一致。曹凤岗先生不再担任公司副董事长。

2018年5月14日、2018年5月30日，海航控股召开第八届监事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于更换公司监事的报告》，公司同意耿磊先生不再担任公司监事职务，选举曹宁宁先生为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

2018年5月30日、2018年6月15日海航控股召开第八届董事会第二十三次会议及2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举公司董事的报告》，公司同意选举陈明先生、牟伟刚先生担任公司董事，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。2018年6月15日，经公司第八届董事会第二十六次会议审议，表决并通过了《关于选举公司副董事长

的报告》。公司董事会同意选举陈明先生、牟伟刚先生担任公司副董事长，任期与其董事任期一致。

2018年5月30日，海航控股召开2018年第一次职工代表大会，会议选举杜建先生为公司第八届监事会中的职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第八届监事会届满之日止，王若雷先生不再担任公司职工监事。

2018年7月27日、2018年8月14日海航控股召开第八届董事会第二十八次会议及2018年第六次临时股东大会，审议通过《关于更换公司董事的报告》，公司同意选举刘璐先生担任公司董事，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，曹凤岗先生不再担任公司董事。

2018年8月14日，海航控股召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于选举刘璐先生担任公司常务副董事长的报告》、《关于王雨霏女士不再担任公司副总裁的报告》，公司董事会同意选举刘璐先生担任公司常务副董事长，任期与其董事任期一致；同意王雨霏女士不再担任公司副总裁。

2018年8月29日，海航控股召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于更换公司首席执行官的报告》、《关于更换公司副总裁的报告》，公司董事会同意聘任刘璐先生担任公司首席执行官职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。孙剑锋先生不再担任公司副董事长及首席执行官职务，继续担任公司董事；同意聘任伍晓熹先生担任公司副总裁，任期为三年，自董事会批准之日起生效。余超杰先生不再担任公司副总裁。

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103	123607	2015年4月10日	2019年1月23日	1,000,000	7.2	每年付息,到期还本	上海证券交易所
	海航104	123608		2020年1月23日		7.55		
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	1,300,000	5.8	每年付息,到期还本	上海证券交易所
	海航203	123909		2020年6月23日		6.1		
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301	142022	2016年8月18日	2018年11月23日	2,000,000	4.3	每年付息,到期还本	上海证券交易所
	海航302	142023		2019年9月23日		5.15		
	海航303	142024		2020年11月23日		5.8		
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	每年付息,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	143144	2017年6月20日	2022年6月20日	600,000	7.98	每年付息,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ABN001D	81564004	2015年3月26日	2019年3月27日	700,000	7.8	每年付息,到期还本	中国银行间市场交易商协会
	15祥鹏航空ABN001E	81564005		2020年3月27日		8.2		
美元债券	美元债		2013年2月7日	2020年2月7日	5,303,705	3.625	每年付息,到期还本	新加坡交易所
			2017年	2018年		6.35		

			11月1日	10月31日			息, 到期还本	
海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据	14 海南航空 MTN001	101456019	2014年5月27日	2019年5月9日	400,000	8	按年付息、到期一次还本	上海清算所
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 PPN 001	31668001	2016年1月7日	2019年1月8日	500,000	6.7	按年付息、到期一次还本	中国银行间市场交易商协会
	16 津航空 PPN 002	31667024	2016年10月19日	2019年10月20日	1,000,000	5.2	按年付息、到期一次还本	
	15 津航空 PPN 003	31568033	2015年12月30日	2018年12月30日	500,000	7	按年付息、到期一次还本	
	17 津航空 PPN 001	31772019	2017年7月20日	2020年7月20日	1,000,000	7.82	按年付息、到期一次还本	
	17 津航空 PPN 002	31790001	2017年6月26日	2020年6月26日	200,000	7.82	按年付息、到期一次还本	
	17 津航空 PPN 003	31772044	2017年10月26日	2020年10月26日	500,000	7.11	按年付息、到期一次还本	
天津航空有限责任公司2015年度第二、三、四期, 2016年度第一期理财直融	2015年第二期理财直融	15088078	2015年10月21日	2018年10月20日	900,000	6.3	到期一次性还本付息	中国银行间市场交易商协会
	2015年第三期理财直融	15088082	2015年11月10日	2018年11月10日		6.2	到期一次性还本付息	
	2015年第四期理财直融	15088090	2015年11月27日	2018年11月27日		6.7	到期一次性还本付息	
	2016年第一期理财直融	16088038	2016年3月22日	2019年3月22日		6.3	到期一次性还本付息	
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 津航空 MTN 002	101669028	2016年9月1日	2019年9月5日	600,000	4.15	按年付息、到期一次还本	中国银行间市场交易商协会
	16 津航空 MTN 003	101669030	2016年9月21日	2019年9月23日	500,000	3.96	按年付息、到期一次还本	

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司每年均按时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 资产证券化债券受托管理人	名称	恒泰证券股份有限公司
	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
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）	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
狮城债、美元债债券受托管理人	名称	BNY Mellon Corporate Trust
	办公地址	Level 24, Three Pacific Place, 1 Queen' s Road East, Hong Kong
	联系人	Leo Ku
	联系电话	(852)28406629
美元债债券受托管理人	名称	Guotai Junan Securities (Hong Kong) 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
非公开定向债务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
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 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
天津航空非公开定向债务融资工具	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

理财直融	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
天津航空中期票据	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

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

公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

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-2017 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。

公司于 2015 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2014 年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司 2014 年度第一期中期票据评级报告（2015）》，主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为 AAA。本报告期内公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2014 年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司 2014 年度第一期中期票据跟踪评级报告（2017）》，主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为 AAA。

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。

2016 年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。

公司之子公司祥鹏航空 2012 年委托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。本报告期内鹏元资信评估有限公司对“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 2018 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。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 2018 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 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+。

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。报告期内公司已按期兑付当年度利息。

六、 公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

目前公司经营状况良好，严格遵照相关信息披露要求披露公司的经营与财务状况。公司所有债券发行至今均按期兑付利息，债券持有人未召开债券持有人会议对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项行使权利。

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 (%)	变动原因
流动比率	0.62	0.63	-3.17	
速动比率	0.58	0.60	-3.33	
资产负债率 (%)	60.38	62.52	-2.14	
贷款偿还率 (%)	100	100	-	按时偿付
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.46	2.92	-14.73	
利息偿付率 (%)	100	100	-	按时偿付

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

公司报告期内，其他债券和债务融资工具均按合同或相关约定按期足额付息兑付，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 2018 年 06 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 943.91 亿元，未用额度 334.12 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

报告期内，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，按时兑付公司债券利息，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

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七（1）	27,546,806	36,391,287
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七（2）	547,870	547,870
衍生金融资产	七（3）		
应收票据	七（4）		
应收账款	七（5）	2,512,222	2,196,511
预付款项	七（6）	1,321,223	1,759,561
应收利息	七（7）	662,752	542,103
应收股利	七（8）	424,521	125,719
其他应收款	七（9）	2,774,286	847,983
存货	七（10）	212,602	254,470
持有待售资产	七（11）		
一年内到期的非流动资产	七（12）		
其他流动资产	七（13）	690,418	436,790
流动资产合计		36,692,700	43,102,294
非流动资产：			
可供出售金融资产	七（14）	21,076,968	21,226,064
持有至到期投资	七（15）		
长期应收款	七（16）		
长期股权投资	七（17）	19,055,383	22,274,389
投资性房地产	七（18）	10,457,629	10,079,876
固定资产	七（19）	72,454,113	73,907,936
在建工程	七（20）	14,119,865	14,949,308
无形资产	七（25）	616,108	625,679
商誉	七（27）	328,865	328,865
长期待摊费用	七（28）	1,589,472	1,683,489
递延所得税资产	七（29）		
其他非流动资产	七（30）	9,367,007	9,169,988
非流动资产合计		149,065,410	154,245,594
资产总计		185,758,110	197,347,888
流动负债：			
短期借款	七（31）	22,301,956	23,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期	七（32）	36,685	48,109

损益的金融负债			
衍生金融负债	七 (33)		
应付票据	七 (34)	1,878,280	1,999,994
应付账款	七 (35)	6,955,345	9,339,551
预收款项	七 (36)	4,274,750	2,907,702
应付职工薪酬	七 (37)	317,763	481,546
应交税费	七 (38)	1,435,470	2,465,490
应付利息	七 (39)	899,749	777,990
应付股利	七 (40)		
其他应付款	七 (41)	2,183,422	2,044,874
持有待售负债	七 (42)		
一年内到期的非流动负债	七 (43)	15,196,898	17,215,378
其他流动负债	七 (44)	3,997,090	6,990,066
流动负债合计		59,477,408	68,177,587
非流动负债：			
长期借款	七 (45)	29,411,103	28,992,986
应付债券	七 (46)	9,728,094	10,807,249
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七 (47)	7,342,805	8,982,236
长期应付职工薪酬	七 (48)		
专项应付款	七 (49)		
预计负债	七 (50)		
递延收益	七 (51)	781,262	1,038,879
递延所得税负债	七 (29)	5,171,374	5,134,511
其他非流动负债	七 (52)	257,561	257,121
非流动负债合计		52,692,199	55,212,982
负债合计		112,169,607	123,390,569
所有者权益			
股本	七 (53)	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	七 (54)	4,968,750	5,221,250
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七 (55)	17,882,204	17,882,204
减：库存股	七 (56)		
其他综合收益	七 (57)	121,112	324,516
盈余公积	七 (59)	1,672,872	1,672,872
未分配利润	七 (60)	15,955,748	15,709,560
归属于母公司所有者权益合计		57,406,806	57,616,522
少数股东权益		16,181,697	16,340,797
其中：其他权益工具		4,090,521	4,226,943
所有者权益合计		73,588,503	73,957,319
负债和所有者权益总计		185,758,110	197,347,888

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司资产负债表

2018 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	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		10,711,428	17,124,862
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		547,870	547,870
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七(1)	1,235,978	1,200,356
预付款项		822,728	652,932
应收利息		317,006	248,481
应收股利		202,877	44,014
其他应收款	十七(2)	4,163,388	629,264
存货		62,610	59,885
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		196,861	
流动资产合计		18,260,746	20,507,664
非流动资产:			
可供出售金融资产		5,189,739	5,168,703
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	35,261,831	38,587,956
投资性房地产		1,424,801	1,074,833
固定资产		52,734,966	53,588,424
在建工程		6,865,026	7,839,436
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		58,596	59,345
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		628,888	661,741
递延所得税资产			
其他非流动资产		7,271,298	7,377,301
非流动资产合计		109,435,145	114,357,739
资产总计		127,695,891	134,865,403
流动负债:			
短期借款		12,481,043	11,829,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		23,443	34,867
衍生金融负债			
应付票据		1,230,780	1,337,494

应付账款		13,518,295	18,536,809
预收款项		2,693,420	2,136,140
应付职工薪酬		119,927	165,737
应交税费		792,822	1,760,248
应付利息		200,008	247,519
应付股利			
其他应付款		747,959	633,540
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,591,209	8,984,154
其他流动负债		1,499,512	1,997,179
流动负债合计		41,898,418	47,662,825
非流动负债：			
长期借款		23,194,487	23,272,895
应付债券		1,428,914	1,827,280
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		5,348,363	6,116,416
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		642,239	835,586
递延所得税负债		3,241,380	3,167,539
其他非流动负债		225,321	225,322
非流动负债合计		34,080,704	35,445,038
负债合计		75,979,122	83,107,863
所有者权益：			
股本		16,806,120	16,806,120
其他权益工具		4,968,750	5,221,250
其中：优先股			
永续债			
资本公积		17,532,097	17,532,097
减：库存股			
其他综合收益		350,114	440,379
专项储备			
盈余公积		1,672,872	1,672,872
未分配利润		10,386,816	10,084,822
所有者权益合计		51,716,769	51,757,540
负债和所有者权益总计		127,695,891	134,865,403

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		32,941,415	28,526,222
其中：营业收入	七（61）	32,941,415	28,526,222
二、营业总成本		33,785,416	27,886,389
其中：营业成本	七（61）	29,417,458	24,585,527
税金及附加	七（62）	54,607	58,326
销售费用	七（63）	1,160,082	1,156,783
管理费用	七（64）	884,311	650,329
财务费用	七（65）	2,268,958	1,435,424
资产减值损失	七（66）		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七（67）	585,002	
投资收益（损失以“－”号填列）	七（68）	98,663	419,533
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		239,306	317,494
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七（69）	189,159	63,574
其他收益	七（70）	653,685	406,790
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		682,508	1,529,730
加：营业外收入	七（71）	76,200	206,968
减：营业外支出	七（72）	1,915	879
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		756,793	1,735,819
减：所得税费用	七（73）	147,226	349,454
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		609,567	1,386,365
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		609,567	1,386,365
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. 归属于母公司所有者的净利润		548,484	1,147,333
2. 少数股东损益		61,083	239,032
六、其他综合收益的税后净额		-221,711	121,437
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-203,404	86,943
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-203,404	86,943
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-203,404	86,943
3. 持有至到期投资重分类为可供出			

售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-18,307	34,494
七、综合收益总额		387,855	1,507,802
归属于母公司所有者的综合收益总额		345,079	1,234,276
归属于少数股东的综合收益总额		42,776	273,526
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0326	0.0683
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0326	0.0683

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七（4）	19,100,274	15,938,705
减：营业成本	十七（4）	16,378,875	13,594,214
税金及附加		17,939	5,977
销售费用		685,340	674,744
管理费用		471,614	280,012
财务费用		1,590,655	751,635
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		558,056	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七（5）	-232,958	152,886
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		132,676	177,366
资产处置收益（损失以“－”号填列）		125,173	64,494
其他收益		247,040	148,807
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		653,162	998,310
加：营业外收入		60,081	268,855
减：营业外支出		745	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		712,498	1,267,165
减：所得税费用		108,207	258,688
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		604,291	1,008,477
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		604,291	1,008,477
2. 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		-90,265	129,020
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-90,265	129,020
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-90,265	129,020
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		514,026	1,137,497
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,089,112	28,587,000
收到其他与经营活动有关的现金	七(74) (1)	2,381,837	2,375,705
经营活动现金流入小计		40,470,949	30,962,705
购买商品、接受劳务支付的现金		30,121,602	19,615,277
支付给职工以及为职工支付的现金		2,785,723	2,337,257
支付的各项税费		3,071,489	971,703
支付其他与经营活动有关的现金	七(74) (2)	1,826,473	2,948,159
经营活动现金流出小计		37,805,287	25,872,396
经营活动产生的现金流量净额		2,665,662	5,090,309
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		817,639	3,100,000
取得投资收益收到的现金		283,010	88,916
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		602,201	1,344,628
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
取得子公司收到的现金			3,119,846

收到其他与投资活动有关的现金	七(74) (3)	403,176	903,061
投资活动现金流入小计		2,106,026	8,556,451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		805,070	2,573,622
投资支付的现金		141,390	4,925
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(74) (4)	428,666	72,930
投资活动现金流出小计		1,375,126	2,651,477
投资活动产生的现金流量净额		730,900	5,904,974
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,544,095
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,785,268	19,703,252
发行债券收到的现金			4,467,535
收到其他与筹资活动有关的现金	七(74) (5)	331,250	2,600,240
筹资活动现金流入小计		13,116,518	29,315,122
偿还债务支付的现金		19,640,888	20,065,756
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,921,182	3,341,334
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(74) (6)	2,120,783	1,433,225
筹资活动现金流出小计		24,682,853	24,840,315
筹资活动产生的现金流量净额		-11,566,335	4,474,807
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		-8,169,773	15,470,090
加：期初现金及现金等价物余额		31,888,207	20,203,911
六、期末现金及现金等价物余额		23,718,434	35,674,001

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：千元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,413,106	15,621,881
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		307,122	6,191,654

经营活动现金流入小计		21,720,228	21,813,535
购买商品、接受劳务支付的现金		17,090,406	9,403,583
支付给职工以及为职工支付的现金		1,286,855	1,054,361
支付的各项税费		2,572,371	84,499
支付其他与经营活动有关的现金		4,687,829	1,265,084
经营活动现金流出小计		25,637,461	11,807,527
经营活动产生的现金流量净额		-3,917,233	10,006,008
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		817,639	1,100,000
取得投资收益收到的现金		203,000	5,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		521,589	335,673
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		165,789	208,815
投资活动现金流入小计		1,708,017	1,649,846
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		639,928	1,952,872
投资支付的现金		141,390	516,445
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		354,118	42,215
投资活动现金流出小计		1,135,436	2,511,532
投资活动产生的现金流量净额		572,581	-861,686
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,301,342	7,511,964
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		331,250	
筹资活动现金流入小计		6,632,592	7,511,964
偿还债务支付的现金		6,688,832	5,333,093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,905,000	2,535,047
支付其他与筹资活动有关的现金		1,438,367	1,203,672
筹资活动现金流出小计		10,032,199	9,071,812
筹资活动产生的现金流量净额		-3,399,607	-1,559,848
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		-6,744,259	7,584,474
加：期初现金及现金等价物余额		15,958,030	13,251,968
六、期末现金及现金等价物余额		9,213,771	20,836,442

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	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	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	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	-159,100	-368,816
（一）综合收益总额							-203,404				548,484	42,775	387,855
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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	-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
4. 其他			-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. 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	16,181,697	73,588,503

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	16,806,120		5,086,250		18,156,215		718,256		1,390,356		13,803,342	11,915,618	67,876,157
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		5,086,250		18,156,215		718,256		1,390,356		13,803,342	11,915,618	67,876,157
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			135,000		-274,011		-393,740		282,516		1,906,218	4,425,179	6,081,162
(一)综合收益总额			270,000				-393,740				3,052,947	533,907	3,463,114
(二)所有者投入和减少资本												4,150,803	4,150,803
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投												2,100,000	2,100,000

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											2,050,803	2,050,803	
(三) 利润分配			-135,000				282,516		-1,146,729		-126,740	-1,125,953	
1. 提取盈余公积							282,516		-282,516				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配			-135,000						-864,213			-999,213	
4. 其他											-126,740	-126,740	
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-274,011						-132,791	-406,802	
四、本期期末余额	16,806,120		5,221,250		17,882,204		324,516		1,672,872		15,709,560	16,340,797	73,957,319

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益

		优先股	永续债	其他		收益	储备			合计
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. 股东投入的普通股										
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. 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

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,806,120		5,086,250		17,532,097		450,784		1,390,356	8,676,394	49,942,001
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		5,086,250		17,532,097		450,784		1,390,356	8,676,394	49,942,001
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			135,000				-10,405		282,516	1,408,428	1,815,539
（一）综合收益总额			270,000				-10,405			2,555,157	2,814,752
（二）所有者投入和减少资本			-135,000								-135,000
1. 股东投入的普通股											
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			-135,000								-135,000
（三）利润分配									282,516	-1,146,729	-864,213
1. 提取盈余公积									282,516	-282,516	
2. 对所有者（或股东）的分配										-864,213	-864,213
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	16,806,120		5,221,250		17,532,097		440,379		1,672,872	10,084,822	51,757,540

法定代表人：包启发 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天

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。

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。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

本财务报表由本公司董事会于 2018 年 8 月 30 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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。

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》，自公布之日起施行的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司的流动负债超过流动资产约人民币 228 亿元。于编制本年度财务报表时，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。

本公司董事会已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况，不断寻求新的融资渠道并已取得足够的银行授信额度以改善本公司的流动资金状况。鉴于本公司已取得的银行授信额度、获取融资的记录，与各大银行及金融机构建立的良好合作关系以及经营情况，本公司董事会认为本公司可以继续获取足够的经营现金流量及融资来源，以保证经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于此，本公司董事会确信本公司将会持续经营，并以持续经营为基础编制本年度财务报表。本年度财务报表不包括任何本公司及本公司在未能满足持续经营条件下所需计入的调整。

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

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五(11))、日常维修及大修费(附注五(34))、投资性房地产的计量模式(附注五(15))、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五(16)、(21))、权益工具的判断标准(附注五(27))、收入的确认时点(附注五(28))等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五(32)。

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。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,本公司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。

公司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。

如果以本公司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，从本公司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

(1) 金融资产

(a) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产。

应收款项：

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产：

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

持有至到期投资：

持有至到期投资是指到期日固定，回收金额固定或可确定，且管理层有明显意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

(b) 确认和计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际汇率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(c) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，则计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则一般被视为其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公

允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(d) 金融资产的终止确认

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；或者(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。

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股东权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公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本公司的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付债券及短期融资券及应付融资租赁款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(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，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。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司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(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、应收票据等。本公司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

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司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。

12. 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) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 持有待售及终止经营

√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）本公司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。

14. 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；本公司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。联营企业为本公司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进行合并；对合营企业和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，本公司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，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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(附注五(22))。

15. 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公司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。

本公司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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(a) 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公司、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公司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。

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。

(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%	2.375%
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%	7.9%
运输工具	年限平均法	10年	5%	9.5%
器具设备	年限平均法	8-14年	5%	6.79%至 11.875%

(b) 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。

(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(附注五(31)(2))。

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。

17. 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(附注五(22))。

18. 借款费用

适用 不适用

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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 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(附注五(22))。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 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。

23. 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。该等飞行员引进费按照实际支付成本入账，并按该等飞行员预计的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。

24. 职工薪酬

职工薪酬是本公司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。本公司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

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司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，本公司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。

(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

基本养老保险

本公司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。本公司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。本公司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。

25. 预计负债

√适用 □不适用

因亏损合同等形成的现时义务，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。

26. 股份支付

√适用 □不适用

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

权益工具，是指能证明拥有本公司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；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债等金融工具，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

√适用 □不适用

收入的金额按照本公司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公司，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

佣金收入包括本公司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

本公司执行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。根据本公司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。本公司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公司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公司货币资金的时间，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。

29. 政府补助

政府补助为本公司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、政府补贴等。

政府补助在本公司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。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，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。本公司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。

30. 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,除非本公司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:

- 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公司内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本公司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。

31. 租赁

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。

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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予以递延,并按照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,在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计入当期损益。售后租回交易如果不是按照公允价值达成的,售价低于公允价值的差额,计入当期损益;但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时,有关损失应予以递延并计入递延收益,并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊;如果售价大于公允价值,其大于公允价值的部分计入递延收益,并在租赁期内分摊。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司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

本公司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，本公司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公司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

对于自购及融资租赁飞机及发动机大修相关的替换件，本公司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，本公司按其预计使用年限计提折旧。本公司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

本公司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，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，积分价格参照合同定价和年末机票价格估计。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，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(28)所述的会计政策, 本公司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公司管理层认为承运责任已消除时确认为收入。本公司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。

33. 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

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)
本公司将 2017 上半年处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。	经公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于变更会计政策的报告》, 同意公司根据有关法律法规的要求变更会计政策。	资产处置收益 63,574 营业外收入 65,106 营业外支出 -1,532

其他说明

本公司 2018 年度没有发生终止经营事项。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

日常维修及大修费

符合固定资产确认条件的自购及融资租赁飞机及发动机的大修费用作为飞机及发动机的替换件进行资本化, 并按预计大修周期期间计提折旧。对于以经营租赁方式持有的飞机及发动机, 根据相关租赁协议, 本公司需定期(包括于退租时)对该等飞机及发动机进行大修, 以满足退租条件的要求。与此相关的大修支出在本公司负有大修责任的期间按预计支出在相关期间内计提。计提的大修/退租检准备与实际大修/退租时支出之间的差额计入大修期间的当期损益。

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	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	7%
企业所得税	9%、15%、25%
教育费附加	5%
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出境的旅客每人每次 90 元

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	9
长安航空、祥鹏航空、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	25

2. 税收优惠

适用 不适用

(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》(2012年第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，经企业申请，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和祥鹏航空自2012年起，乌鲁木齐航空自2014年起适用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。于2017年度，北部湾航空适用的企业所得税率为9%。

(2) 增值税

根据财税【2011】131号《关于应税服务适用增值税零税率和免税政策的通知》和财税【2012】86号《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干税收政策的补充通知》，本公司取得的国际及地区运输服务收入适用增值税零税率。

另根据国家相关税务法规的规定，本公司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财关税【2013】53号《关于调整进口飞机有关增值税政策的通知》，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。

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	909	775
银行存款	23,717,525	31,887,432

其他货币资金	3,828,372	4,503,080
合计	27,546,806	36,391,287
其中：存放在境外的款项总额	144,100	104,281

其他说明

(1) 于 2018 年 6 月 30 日，货币资金中包括存放于本公司之关联方 - 海航财务公司的存款 4,800,939 千元(2017 年 12 月 31 日：4,938,238 千元)(附注十二(6))，其中 3,812,273 千元(2017 年 12 月 31 日：4,069,572 千元)列示于银行及财务机构存款，其余 988,666 千元(2017 年 12 月 31 日：868,666 千元)列示于其他货币资金。

(2) 其他货币资金包括：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
定期存款(注)	1,231,166	930,000
应付票据及借款保证金	496,707	2,012,242
其他保证金	2,100,499	1,560,838
合计	3,828,372	4,503,080

注：于 2018 年 6 月 30 日，上述定期存款中 1,231,166 千元质押予银行作为长短期借款(附注七(31)及(45))的质押金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	547,870	547,870
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	547,870	547,870
合计	547,870	547,870

其他说明：

于 2018 年 6 月 30 日，大新华航空信托财产收益权的公允价值为 5,349,035 千元，其中将于一年内到期的部分计 547,870 千元计入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	2,551,491	2,235,780
减：坏账准备	39,269	39,269
合计	2,512,222	2,196,511

应收账款账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

账龄	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	2,456,681	2,094,255
一到二年	40,758	90,864
二到三年	17,220	22,938
三到四年	10,783	8,893
四到五年	7,274	8,181
五到六年	8126	-
六年以上	10,649	10,649
合计	2,551,491	2,235,780

(1). 应收账款分类披露

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,524,194	99	11,972	0.47	2,512,222	2,208,483	99	11,972	1	2,196,511
- 采用账龄分析法组合	1,905,177	75	11,972	0.63	1,893,205	1,749,933	78	11,972	1	1,737,961
- 应收关联方组合(附注十二(6))	619,017	24		-	619,017	458,550	21	-	-	458,550
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,297	1	27,297	100.00	-	27,297	1	27,297	100	-
合计	2,551,491	100	39,269	1.54	2,512,222	2,235,780	100	39,269	/	2,196,511

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	1,840,211		
1年以内小计	1,840,211		
1至2年	40,758	2,038	5
2至3年	10,434	1,043	10
3至4年	4,104	1,231	30
4至5年	4,021	2,011	50
5年以上	5,649	5,649	100
合计	1,905,177	11,972	1

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	814,497		32%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 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、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	1,227,549	93	1,639,740	93
1 至 2 年	47,175	4	69,802	4
2 至 3 年	21,060	1	20,558	1
3 年以上	25,439	2	29,461	2
合计	1,321,223	100	1,759,561	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 2018 年 06 月 30 日, 账龄超过一年的预付款项为 93,674 千元 (2017 年 12 月 31 日: 119,821 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 713,482 千元, 占预付款项总额 54%。

其他说明

适用 不适用

7、 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(附注十二(6))	370,704	364,951
其他	292,048	177,152
合计	662,752	542,103

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 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	1,343
海口美兰	1,105	1,105
渤海信托	48,084	48,084
西部航空	25,447	25,447
海口创远客舱	225,000	
其他	123,066	49,740
合计	424,521	125,719

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收关联方款项	307,863	400,675
应收飞机租赁保证金及维修储备金	121,935	92,212
应收补贴款	754	7,339
其他	2,392,228	396,251
合计	2,822,780	896,477

减：坏账准备	48,494	48,494
合计	2,774,286	847,983

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	11,799	0.42	11,799	100	-	11,799	1	11,799	100	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,781,711	98.55	7,425	0.27	2,774,286	855,408	96	7,425	1	847,983
-采用账龄分析法组合(b)	2,351,913	83.32	7,425	0.32	2,344,488	362,521	41	7,425	2	355,096
-租赁保证金和维修储备金	121,935	4.32	-	-	121,935	92,212	10	-	-	92,212
-关联方组合	307,863	10.91	-	-	307,863	400,675	45	-	-	400,675
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	29,270	1.03	29,270	100	-	29,270	3	29,270	100	-
合计	2,822,780	100.00	48,494	1.72	2,774,286	896,477	100	48,494	3	847,983

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他应收款 1	11,799	11,799	100%	
合计	11,799	11,799	/	/

注：于 2018 年 06 月 30 日，该其他应收款因账龄较长，已无法与相关债务人取得联系，管理层预计该等款项难以收回，故对该等款项全额计提了坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,329,258		

1 年以内小计	2, 329, 258		
1 至 2 年	13, 061	653	5
2 至 3 年	1, 470	147	10
3 至 4 年	1, 272	382	30
4 至 5 年	904	452	50
5 年以上	5, 948	5, 791	97
合计	2, 351, 913	7, 425	0.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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
甲公司	第三方	1, 991, 437	一年以内	71%	
天津货航	关联方	94, 629	一年以内	3%	
首都航空	关联方	93, 037	一年以内	3%	
乙公司	第三方	31, 214	一年以内	1%	
丙公司	第三方	30, 233	一年以内	1%	
合计	/	2, 240, 550	/	79%	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
航材消耗件	122,208		122,208	169,107		169,107
机上供应品	77,799		77,799	72,946		72,946
其他	12,595		12,595	12,417		12,417
合计	212,602		212,602	254,470		254,470

(2). 存货跌价准备

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). 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

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
保本保收益理财产品	300,000	300,000
待抵扣进项税额	390,418	136,790
可供出售金融资产	-	-
合计	690,418	436,790

其他说明

于 2018 年 6 月 30 日，保本保收益理财产品为本公司之子公司祥鹏航空自第三方商业银行购买的保本保收益型理财产品，收益率为 4.65%(2017 年 12 月 31 日：4.65%)。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,797,585		11,797,585	11,946,681		11,946,681
按公允价值计量的	4,779,800		4,779,800	5,075,327	0	5,075,327
按成本计量的	7,017,785		7,017,785	6,871,354		6,871,354
其他	9,279,383		9,279,383	9,279,383		9,279,383
合计	21,076,968		21,076,968	21,226,064	0	21,226,064

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	4,761,210			4,761,210
公允价值	4,779,800			4,779,800
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	13,943			13,943
已计提减值金额				

(a) 以公允价值计量的可供出售权益工具

	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
滨海农商行	1,304,876	1,304,876
民航信息网络	1,121,734	1,141,392
国银租赁	1,053,143	1,047,186

兴航融投	769,688	942,339
香港国际租赁	336,192	336,192
新生飞翔	159,975	269,265
瑞港集团	34,192	34,077
合计	4,779,800	5,075,327

注：滨海农商行及香港国际租赁的公允价值乃采用估值模型及市场可取参数评估确定，其余股权于2018年6月30日的公允价值乃根据该股票于2018年6月30日的收盘价予以确定。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
海航财务公司	-									
首航控股	508,620			508,620					19.60%	
易生金服	500,000			500,000					7.22%	
海口美兰	304,765			304,765					12.08%	
Brighttime Global Ltd.	219,496			219,496					18.26%	
Inflection Energy LLC	123,825			123,825					8.11%	
葡萄牙航空	117,531			117,531					9.94%	
海航通航	1,500,000			1,500,000					15.00%	
海航机场集团	2,255,141			2,255,141					12.95%	
天津天航实业有限公司	885,704			885,704					19.67%	
Atlantic Gateway	-	141,390		141,390						
其他	456,272	5,041		461,313						14,859
合计	6,871,354	146,431		7,017,785					/	14,859

注：以成本计量的可供出售金融资产主要为本公司持有的非上市公司股权投资，该等投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量，进而按成本计量。于2018年6月30日，本公司无处置这些投资的计划。

于 2017 年，本公司与海航集团、海航航旅共同出资设立海航通航。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司实际出资 1,500,000 千元，占其实收资本的 15%，由于本公司对该公司不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售权益工具进行核算。

本公司原持有海航财务公司 8% 的股权，于 2017 年 1 月，本公司取得天津航空控制权。天津航空持有海航财务公司 25% 的股权且对其有重大影响，合并天津航空后，本公司合计持有海航财务公司 33% 的股权，故此本公司将其列入联营公司按权益法核算。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司天津航空对天航实业的持股比例为 19.67%，由于天津航空对该公司不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售权益工具进行核算。

于 2012 年度，本公司出资 200,000 千元与若干投资人共同投资设立国开精诚投资基金，期限为 10 年。本公司作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于本公司对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

于 2015 年 8 月，本公司之子公司天津航空出资 1,000,000 千元与若干投资人共同投资设立燕山基金，期限为 10 年。天津航空作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于天津航空对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售权益工具进行核算。

于 2016 年 2 月，本公司之子公司海航香港出资 900,000 千元与若干投资人共同投资设立海航航空(开曼)地服投资基金，期限为 10 年。

于 2016 年 9 月，本公司之子公司天津航空出资 200,000 千元与若干投资人共同投资设立建信天航，期限为 4 年。天津航空作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于天津航空对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

于 2016 年 11 月，本公司与本公司之子公司长安航空共同出资 3,000,000 千元与若干投资人共同投资设立海口创远客舱服务投资基金，期限为 5 年。于 2017 年 12 月，本公司将其持有的该基金的份额全部转让给子公司长安航空。长安航空作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于长安航空对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

于 2017 年 2 月，本公司之子公司天津航空以 2,427,973 千元受让黔海文化旅游基金管理(深圳)有限公司，天津航空作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于天津航空对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售金融资产进行核算。

截止至 2018 年 6 月 30 日，本公司之子公司天津航空持有大地地服合计 1,575,000 千元的基金份额。本公司之子公司天津航空作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于天津航空对该基金不具有控制、共同控制或重大影响，因而将其列入可供出售权益工具进行核算。

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

□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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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	4,089,463			107,017						4,196,480	

香港航空集团	1,923,162			-45,401					1,877,761
海航技术	1,485,031			84,013					1,569,044
西部航空	1,370,901			43,181					1,414,082
湖南金鹿	450,000			-					450,000
金鹏航空	1,804,029			2,365					1,806,394
Azul 航空	3,458,801		3,458,801						
海航进出口	900,259			5,943					906,202
成都神鸟航空	1,050,000								1,050,000
扬航投资	1,527,078								1,527,078
海航集团财务公司	3,842,010			42,649					3,884,659
天航物流	202,284								202,284
其他	171,371	489		-461					171,399
小计	22,274,389	489	3,458,801	239,306					19,055,383
合计	22,274,389	489	3,458,801	239,306					19,055,383

18、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	6,053,813	4,026,063	-	10,079,876
二、本期变动	350,808	26,945	-	377,753
加：外购	-	-	-	-
存货\固定资产\在建工程转入	840	-	-	840
企业合并增加	-	-	-	-
减：处置	-	-	-	-
其他转出	-	-	-	-
公允价值变动	349,968	26,945	-	376,913
三、期末余额	6,404,621	4,053,008	-	10,457,629

对于所在地有活跃的房地产交易市场的投资性房地产，其公允价值采用收益法或市场价格法评估确定。

于2018年6月30日，账面价值为7,583,942千元（2017年12月31日：9,654,368千元）的投资性房地产用作长短期借款（附注七(31)及七(45)）及关联方借款（附注十二(5)）的抵押物。

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	615,392	由于产权申请手续尚在审批

中, 截止目前尚未办妥房产证

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日, 投资性房地产中包括账面价值约为 615,392 千元的房屋(2017 年 12 月 31 日: 525,531 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。

19、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	高价周转品	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	5,290,216	93,025,738	4,679,522	844,775	131,681	103,971,932
2. 本期增加金额	273,762	1,273,228	271,505	32,968	110	1,851,573
(1) 购置	372	281,192	271,505	32,468	110	585,647
(2) 在建工程转入	273,390	992,036		500		1,265,926
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,088	1,597,102	1,334	35,167	16,028	1,650,719
(1) 处置或报废	1,088	1,597,102	1,334	35,167	16,028	1,650,719
4. 期末余额	5,562,890	92,701,864	4,949,693	842,576	115,763	104,172,786
二、累计折旧						
1. 期初余额	877,684	26,556,841	2,129,616	413,027	70,450	30,047,618
2. 本期增加金额	67,514	2,513,558	131,651	33,824	5,041	2,751,588
(1) 计提	67,514	2,513,558	131,651	33,824	5,041	2,751,588
(2) 企业合并						
3. 本期减少金额	262	1,076,460	816	12,342	7,031	1,096,911
(1) 处置或报废	262	1,076,460	816	12,342	7,031	1,096,911
4. 期末余额	944,936	27,993,939	2,260,451	434,509	68,460	31,702,295
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	4,617,954	64,707,925	2,672,864	408,067	47,303	72,454,113
2. 期初账面价值	4,412,532	66,468,897	2,533,528	431,748	61,231	73,907,936

于 2018 年 6 月 30 日，净值为 43,311,837 千元(2017 年 12 月 31 日：42,083,055 千元)，原值为 59,715,402 千元(2017 年 12 月 31 日：55,552,828 千元)的固定资产用作短期借款以及长期借款的抵押物，详见附注七(31)及(45)。净值为 1,859,906 千元(2017 年 12 月 31 日：171,230 千元)，原值为 2,156,665 千元(2017 年 12 月 31 日：237,428 千元)的固定资产用作关联方长期借款的抵押物，详见附注十二(5)。

2018 上半年固定资产计提的折旧金额为 2,751,588 千元(2017 年度：5,036,262 千元)，其中计入营业成本、其他业务成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为：2,389,942 千元、294,661 千元、2,964 千元及 64,021 千元(2017 年度：4,424,886 千元、487,154 千元、7,498 千元及 116,724 千元)。

于 2018 上半年，由在建工程转入固定资产的原价为 1,265,926 千元(2017 年度：9,305,684 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 2018 年 6 月 30 日，账面价值 10,729,611 千元(原价 15,925,069 千元)的固定资产系融资租入(2017 年 12 月 31 日：账面价值为 15,925,069 千元，原价 18,409,807 千元)。具体分析如下：

2018 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	15,754,450	5,137,171		10,617,279
高价周转件	170,619	58,287		112,332
	15,925,069	5,195,458		10,729,611

2017 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	18,359,807	6,024,611		12,335,196
高价周转件	50,000	33,127		16,873
	18,409,807	6,057,738		12,352,069

(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	6,991,229

(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	998,784	

其他说明:

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日, 净值为 998,784 千元, 原值为 1,081,336 千元的房屋及建筑物(2017 年 12 月 31 日: 净值为 743,952 千元, 原值为 807,947 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。

20、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	12,419,691	-	12,419,691	13,067,000	-	13,067,000
长水机场新基地建设工程	387,260	-	387,260	362,420	-	362,420
北京基地扩建工程	438,775	-	438,775	438,774	-	438,774
其他	876,446	2,307	874,139	1,083,421	2,307	1,081,114
合计	14,122,172	2,307	14,119,865	14,951,615	2,307	14,949,308

于 2017 年 12 月 31 日, 价值为 387,260 千元(2017 年 12 月 31 日: 415,525 千元)的在建工程用作长期借款的抵押物, 详见附注七(45)。

(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	71,731,808	13,067,000	344,727	992,036	-	12,419,691	17.31	17.31	1,462,829	108,089	2.72%	银行借款
长水机场新基地建设工程	409,765	362,420	24,840	-	-	387,260	94.51	94.51	147,102	13,861	6.66%	银行借款及自有资金
北京基地扩建工程	483,896	438,774	1	-	-	438,775	90.68	90.68	140,473	-	0.00%	银行借款及自有资金

其他	4,149,647	1,081,114	66,915	273,890	-	874,139	21.07	21.07	35,851	5,913	4.79%	银行借款及 自有资金
合计	76,775,116	14,949,308	436,483	1,265,926	-	14,119,865	/	/	1,786,255	127,863	/	/

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

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、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	730,900	45,285	776,185
2. 本期增加金额	-	351	351
(1) 购置	-	351	351
(2) 内部研发	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	-
3. 本期减少金额	20	-	20
(1) 处置	20	-	20
4. 期末余额	730,880	45,636	776,516

二、累计摊销			
1. 期初余额	139,080	11,426	150,506
2. 本期增加金额	8,602	1,306	9,908
(1) 计提	8,602	1,306	9,908
3. 本期减少金额	6	-	6
(1) 处置	6	-	6
4. 期末余额	147,676	12,732	160,408
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	583,204	32,904	616,108
2. 期初账面价值	591,820	33,859	625,679

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%

2018 上半年度无形资产的摊销金额为 9,908 千元(2017 年度: 22,029 千元)。

于 2018 年 6 月 30 日,净值为 85,692 千元(原值为 150,780 千元)的土地使用权用作关联方借款(附注十二(5))的抵押物(2017 年 12 月 31 日:净值为 49,600 千元,原值为 70,091 千元)。

(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

26、开发支出

适用 不适用

27、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
减: 减值准备=	0					0
合计	328,865					328,865

于 2018 年 06 月 30 日，商誉的账面价值为本公司收购北京科航时产生的商誉。商誉主要体现为增加本公司的竞争力，通过与本公司其他业务资源整合，实现协同效应。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

在进行减值测试时，本公司将整个航空业务作为一个独立的资产组，并将上述收购北京科航产生的商誉分配至航空业务资产组以及其他业务资产组组合进行减值测试。因此该资产组的可收回金额，即资产的公允价值减去处置费用后的净额，可参考本公司于 2018 年 6 月 30 日于公开市场的股价并考虑相关的限售条件及其他因素后确定。经评估与该资产组相关的商誉未出现减值情况。

其他说明

适用 不适用

28、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	1,589,431	113,024	206,043		1,496,412
其他	94,058	20,999	21,997		93,060
合计	1,683,489	134,023	228,040		1,589,472

其他说明：

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。

29、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	4,070,016	955,443	3,535,767	821,881
内部交易未实现利润	650,435	162,609	650,417	162,604
可抵扣亏损	198,196	49,549	197,175	49,294
融资租赁固定资产折旧差异	350,904	87,726	351,754	87,938

其他	10,005	2,068	10,176	2,111
其中：				
预计于1年内（含1年）转回的金 额		50,296		55,798
预计于1年后转回的金 额		1,207,099		1,068,030
合计	5,279,556	1,257,395	4,745,289	1,123,828

(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
固定资产折旧	17,475,095	4,330,395	16,910,444	4,189,232
投资性房地产账面价值 与计税基础的差异	8,005,587	1,995,900	7,610,709	1,901,672
可供出售金融资产公允 价值变动	52,528	3,460	348,065	77,263
非货币性资产投资收益	73,462	18,366	73,515	18,379
其他	506,165	80,648	470,745	71,793
其中：				
预计于1年内(含1年) 转回的金 额		96,432		90,171
预计于1年后转回的金 额		6,332,337		6,168,168
合计	26,112,837	6,428,769	25,413,478	6,258,339

(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	1,257,395		1,123,828	-
递延所得税负债	1,257,395	5,171,374	1,123,828	5,134,511

(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	344,255	236,443
合计	344,255	236,443

(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
2018 年		15,092	
2019 年	44,650	44,650	
2020 年	18,842	18,842	
2021 年	61,505	61,505	
2022 年	96,354	96,354	
2023 年	122,904		
合计	344,255	236,443	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
信托财产收益权(附注七(2))	4,801,165	4,867,012
飞机及发动机租赁保证金	2,382,895	1,948,105
飞机及发动机维修储备金	2,002,092	2,106,273
融资租赁售后回租递延损失	79,591	86,596
其他	101,264	162,002
合计	9,367,007	9,169,988

其他说明：

于 2017 年 7 月，本公司以 5,536,292 千元受让大新华航空所持有的信托资产收益权。该信托的标的为大新华航空运营航线的未来全部收入的收益权，其公允价值根据独立评估师评估的公允价值确定，后续以公允价值计量且变动计入当期损益。于 2018 年 6 月 30 日，该信托财产收益权的公允价值为 5,349,035 千元，其中将于一年内到期的部分计 547,870 千元计入公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，剩余长期部分列示于其他非流动资产。于 2018 年度，本公司确认应收大新华航空运营航线收入相关应收款项 273,935 千元，确认公允价值变动 208,088 千元并已计入公允价值变动损益(附注七(67))。

31、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		11,693,155	9,885,514
	人民币	10,722,500	9,023,000
	美元	970,655	862,514
保证借款		7,611,036	10,194,207
	人民币	7,056,585	8,924,000
	美元	554,451	1,106,359
	欧元	-	163,848
信用借款		2,997,765	3,827,166
	人民币	2,812,500	3,827,166
	美元	185,265	
合计		22,301,956	23,906,887

短期借款分类的说明:

(a) 于2018年06月30日,抵押、质押及保证借款共计11,693,155千元系由以下固定资产、投资性房地产作为抵押物,由定期存款270,000千元及本公司、本公司的关联方和第三方的若干股权作为质押物。同时,由本公司和关联方提供保证。

于2017年12月31日,抵押、质押及保证借款共计9,885,514千元系由以下固定资产、投资性房地产作为抵押物,由定期存款270,000千元及本公司、本公司的关联方和第三方的若干股权作为质押物;同时,由本公司和关联方提供保证。

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产				
-房屋建筑物			28,365	21,558
-飞机	1,640,975	1,318,454	3,240,367	2,998,401
固定资产小计	1,640,975	1,318,454	3,268,732	3,019,959
投资性房地产小计		2,671,835		2,253,364
合计	1,640,975	3,990,289	3,268,732	5,273,323

(b) 于2018年6月30日,保证借款包括:

(i) 保证借款人民币3,792,619千元系由本公司的关联方提供担保;

(ii) 保证借款人民币3,818,417千元由本公司提供担保。

于2017年12月31日,保证借款包括:

(i) 保证借款人民币6,097,523千元系由本公司的关联方提供担保;

(ii) 保证借款人民币4,096,684千元由本公司提供担保。

(c) 于2018年6月30日,短期借款的借款区间为4.13%至6.09%(2017年12月31日:4.13%至6.00%)

(d) 于2018年06月30日,本公司无已到期但未偿还的短期借款。

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
外汇期权合约（1）		18,450
贷款利率掉期（2）	36,685	29,659
合计	36,685	48,109

其他说明：

（1）本公司通过签订外汇期权合约降低部分外币结算费用相关的汇率风险(附注十(1))。于本年度，外汇期权合约的交割净损失计 7,020 千元计入当期损益-“投资收益”(附注七(68))，截至目前均已交割。

（2）本公司通过签订贷款利率掉期合约降低贷款的浮动利率变动风险(附注十(1))。贷款利率掉期合约按其公允价值于资产负债表中账列以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。于本年度，贷款利率掉期合约净损失计 4,849 千元计入当期损益-“投资收益”(附注七(68))。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司持有贷款利率掉期合约的名义金额约为美元 442,644 千元(折合人民币 2,928,800 千元)，并将于 2019 年至 2020 年到期。

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、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	64,530	352,494
银行承兑汇票	1,813,750	1,647,500
合计	1,878,280	1,999,994

上述应付票据均将于一年内到期。

35、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	3,341,803	4,315,238
应付起降费	1,173,240	2,064,215

应付配餐费	473,855	636,788
应付电脑订座费	215,494	306,087
应付航油费	589,614	883,255
应付经营租赁飞机租金	626,496	450,659
应付代收票款	51,120	44,716
应付航材采购款	277,187	432,066
其他	206,536	206,527
合计	6,955,345	9,339,551

(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
账龄超过一年的应付账款	211,850	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	211,850	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 6 月 30 日,账龄超过一年的应付账款为 211,850 千元(2017 年 12 月 31 日:231,672 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。于 2018 年 06 月 30 日,应付账款余额中包含本公司计提的飞机及发动机退租检修准备 3,601,508 千元(2017 年 12 月 31 日:3,254,081 千元)。

36、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	4,241,414	2,876,154
其他预收款	33,336	31,548
合计	4,274,750	2,907,702

(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	211,038	本公司的承运责任尚未消除
合计	211,038	/

于 2018 年 06 月 30 日,账龄超过一年的预收款项为 211,038 千元,主要为预收票款(2017 年 12 月 31 日:205,225 千元)。由于本公司的承运责任尚未消除,该等款项尚未结转为营业收入。

(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

37、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	478,460	2,280,444	2,444,058	314,846
二、离职后福利-设定提存计划	3,086	257,064	257,233	2,917
三、辞退福利	0	0	0	0
四、一年内到期的其他福利	0	0	0	0
合计	481,546	2,537,508	2,701,291	317,763

(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	395,398	1,861,544	2,050,484	206,458
二、职工福利费	0	0	0	0
三、社会保险费	7,833	151,670	157,954	1,549
其中:医疗保险费	690	107,692	107,800	582
工伤保险费	157	9,429	9,427	159
生育保险费	118	8,448	8,428	138
年金缴费	6,868	26,101	32,299	670
四、住房公积金	1,823	229,523	218,154	13,192
五、工会经费和职工教育经费	73,406	37,707	17,466	93,647
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0
七、短期利润分享计划	0	0	0	0
合计	478,460	2,280,444	2,444,058	314,846

(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	2,903	244,453	244,648	2,708
2、失业保险费	183	12,611	12,585	209
合计	3,086	257,064	257,233	2,917

其他说明：

适用 不适用

38、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
应交民航发展基金	302,185	1,115,332
应交企业所得税	813,333	794,681
应交国际税费	208,673	236,358
应交增值税	17,290	246,215
其他	93,989	72,904
合计	1,435,470	2,465,490

39、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
企业债券利息	746,246	430,806
应付借款利息	153,503	347,184
合计	899,749	777,990

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

40、应付股利

适用 不适用

41、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	1,290,193	1,226,356
应付关联方代垫款项	243,197	227,375
应付基地工程款	40,412	52,423
其他	609,620	538,720
合计	2,183,422	2,044,874

(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	285,468	持续的业务关系
合计	285,468	/

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 06 月 30 日, 账龄超过一年的其他应付款为 285,468 千元(2017 年 12 月 31 日: 263,876 千元), 主要为代理人支付给本公司的机票押金及其他款项, 由于相关代理人与本公司有持续的业务关系, 故该等款项尚未结算。

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(1)	7,897,550	8,906,912
1 年内到期的长期应付款	2,926,595	3,176,251
1 年内到期的应付债券	4,372,753	5,132,215
合计	15,196,898	17,215,378

其他说明:

(1) 一年内到期的长期借款

单位:千元 币种:人民币

项目	币种	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证及抵押或质押借款(附注七(45)(a))		7,306,404	7,675,622
	人民币	3,847,912	3,605,655
	美元	3,397,280	3,982,582
	欧元	61,212	87,385
保证借款(附注七(45)(b))		591,146	1,231,290
	人民币	591,146	849,039
	美元		382,251
信用借款			-
	人民币		-
	欧元		-
合计		7,897,550	8,906,912

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	3,997,090	6,990,066
合计	3,997,090	6,990,066

短期融资券有关信息如下：

	面值	发行日期	债券期限	发行金额	债券利率
短期融资券	500,000	2017年11月30日	270天	498,875	8.20%
短期融资券	1,000,000	2017年11月22日	270天	997,000	7.60%
短期融资券	1,000,000	2017年12月11日	271天	997,000	7.80%
短期融资券	500,000	2017年11月2日	270天	498,875	5.80%
短期融资券	1,000,000	2017年11月13日	270天	997,750	5.94%

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

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		28,689,924	28,247,445
	人民币	7,238,506	7,088,296
	美元	21,337,947	21,056,159
	欧元	113,471	102,990
保证借款		712,767	737,234
	人民币	712,767	737,234
	美元		
信用借款		8,412	8,307
	美元	8,412	8,307
	欧元		
合计		29,411,103	28,992,986

长期借款分类的说明：

(a) 于2018年6月30日，抵押、质押及保证借款共计35,996,328千元(含一年内到期的部分)(其中人民币11,086,418千元；美元3,738,359千元，折合人民币24,735,227千元；欧元22,830千元，折合人民币174,683千元)是由以下固定资产、投资性房地产、在建工程等长期资产以及拟

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；由本公司定期存款 200,000 千元及本公司、本公司的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本公司和本公司的关联方(附注十二(5))提供保证。

于 2017 年 12 月 31 日，抵押、质押及保证借款共计 35,923,067 千元(含一年内到期的部分)(其中人民币 10,693,951 千元；美元 3,831,952 千元，折合人民币 25,038,741 千元；欧元 24,397 千元，折合人民币 190,375 千元)是由以下固定资产、投资性房地产、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；由本公司定期存款 200,000 千元及本公司、本公司的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本公司和本公司的关联方(附注十二(5))提供保证。

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产 - 飞机	57,853,558	41,839,027	51,729,654	38,734,838
- 房屋建筑物	220,869	154,356	554,442	328,258
固定资产小计(附注七(19))	58,074,427	41,993,383	52,284,096	39,063,096
投资性房地产(附注七(18))	-	4,912,107		4,547,817
在建工程(附注七(20))	-	387,260		415,525
无形资产(附注七(25))			40,421	27,015
合计	58,074,427	47,292,750	52,324,517	44,053,453

(b) 于 2018 年 6 月 30 日，保证借款人民币 1,303,913 千元(含一年内到期的部分)(其中：人民币 1,303,913 千元)由本公司的关联方(附注十二(5))、本公司提供担保，其中，本公司关联方的担保金额为 123,312 千元，本公司担保的金额为人民币 1,180,601 千元。

于 2017 年 12 月 31 日，保证借款人民币 1,968,524 千元(含一年内到期的部分)(其中：人民币 1,586,273 千元；美元 58,500 千元，折合人民币 382,251 千元)由本公司的关联方(附注十二(5))、本公司提供担保，其中，本公司关联方的担保金额为 1,942,376 千元(其中包括人民币 1,560,125 千元；美元 58,500 千元，折合人民币 382,251 千元)，本公司担保的金额为人民币 26,148 千元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(c) 于 2018 年 6 月 30 日，长期借款的利率期间为 3.60%至 6.86%(2017 年 12 月 31 日：3.07%至 6.91%)。

(d) 于 2018 年 6 月 30 日，本公司无已到期但未偿还的长期借款。

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	14,100,847	15,939,464
减：一年内到期部分	-4,372,753	-5,132,215
合计	9,728,094	10,807,249

(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(a、b)	1,440,000	2011年5月24日	十年期	1,416,960	2,717,297			2,614		2,719,911
	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						
美元债券(c)	美元5亿元	2013年2月7日	七年期	2,961,280	7,153,303			122,443	1,972,041	5,303,705
	美元3亿元	2017年6月22日	一年期	2,045,910						
	美元3亿元	2017年11月1日	一年期	1,991,910						
非公开定向债务融资工具(e)	500,000	2015年12月30日	三年期	497,000	3,680,888			4,949		3,685,837
	500,000	2016年1月7日	三年期	497,000						
	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						
中期票据(d)	400,000	2014年5月9日	五年期	398,800	1,493,811			1,684		1,495,495
	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						
理财直融(f)	300,000	2015年10月20日	三年期	293,700	894,165			1,734		895,899
	100,000	2015年11月10日	三年期	97,600						
	200,000	2015年11月26日	三年期	198,200						
	300,000	2016年3月22日	三年期	296,400						
减：一年内到期部分					-5,132,215					-4,372,753
合计				15,747,672	10,807,249			133,424	1,972,041	9,728,094

- a) 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】721号文核准，本公司于2011年5月24日发行总额为50亿元的公司债券，债券期限分别为5年和10年，固定年利率为5.6%(5年期)和6.2%(10年期)，每年付息一次。该债券由本公司之关联方-海航集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保(附注十二(5))。其中5年期公司债券人民币35.6亿元已于2016年到期偿还，剩余10年期公司债券本金人民币14.4亿元将于2021年5月到期。
- b) 于2012年12月，本公司之子公司祥鹏航空发行人民币7亿元的公司债券，债券期限为7年，票面利率为7.29%，每年付息一次。该等债券在上海证券交易所上市，由本公司之关联方-海航航空集团提供无条件不可撤销的连带责任保证担保(附注十二(5))。

于 2017 年 6 月，本公司之子公司祥鹏航空发行人民币 6 亿元的公司债券，债券期限为 5 年，票面利率为 7.98%，每年付息一次。该等债券在上海证券交易所上市。

- c) 于 2013 年 2 月，本公司之全资子公司海航香港发行 5 亿美元的美元公司债券，债券期限为 7 年，票面利率为 3.625%。该等债券在新加坡上市，本公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为 7 年。

于 2017 年 6 月及 11 月，本公司之全资子公司海航香港分两次发行了 3 亿美元的美元公司债券，债券期限均为 364 天，票面利率为 5.5% 及 6.35%。该等债券在新加坡上市，本公司为其提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为 364 天。

- d) 本公司于 2014 年 5 月发行 5 年期的人民币中期票据，共计人民币 4 亿元，发行价格为人民币 4 亿元，票面利率 8%。该债券按一年付息、到期一次还本。

本公司之子公司天津航空于 2016 年 9 月分 2 次发行 3 年期的人民币中期票据，共计人民币 11 亿元，发行价格为人民币 1,090,100 千元，票面利率为 3.96% 至 4.15%。该债券按一年付息、到期一次还本。

- e) 本公司之子公司天津航空于 2015 年 12 月、2016 年 1 月及 2016 年 10 月分别发行了为期 3 年的私募公司债券，发行金额分别为人民币 5 亿元、5 亿元及 10 亿元，票面利率为 7.00%、6.70% 及 5.2%。

本公司之子公司天津航空于 2017 年 6 月、7 月、10 月分别发行了为期 3 年的私募公司债券，发行金额分别为人民币 2 亿元、10 亿元及 5 亿元，票面利率分别为 7.82%、7.82% 及 7.11%。

- f) 天津航空于 2015 年和 2016 年分 4 次发行了 3 年期的短期融资券，共计人民币 9 亿元，票面利率为 6.20% 至 6.70%。该债券按一年付息、到期一次还本。

(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、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

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	5,290,330	5,486,734
资产证券化项目(注)	4,979,070	6,671,753
减：一年内到期的部分(附注七(43))	2,926,595	3,176,251
合计	7,342,805	8,982,236

其他说明：

适用 不适用

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”)，计划发行规模为61.5亿元。截至2018年6月30日止，实际发行面值60亿元，发行金额59.6亿元，期限为22-58个月，年利率期间为4.30%至7.55%，截至2018年6月30日，该专项计划余额为43亿元。

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，利率期间为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))。截至2018年6月30日，该资产支持票据的余额为7亿元。

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	1,038,879	117,554	375,171	781,262	尚未兑换
合计	1,038,879	117,554	375,171	781,262	/

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
有限售条件股份	674						674
-境内非国有法人持股	674						674
-境内国有法人持股							
无限售条件股份	16,805,446						16,805,446
-人民币普通股	16,436,000						16,436,000
-境内上市外资股	369,446						369,446

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，经中国银行间市场交易商协会批准，本公司计划发行总额为人民币 5,000,000 千元的中期票据。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司已发行 5,000,000 千元，扣除发行相关费用 37,500 千元后，净募集资金 4,962,500 千元。本中期票据于本公司根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。本中期票据的赎回权为本公司所有，投资者无回售权。除非发生本公司可控的强制付息事件，本公司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。本中期票据符合权益工具确认条件，计入股东权益。

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。本中期票据于天津航空根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在天津航空依据发行条款的约定赎回时到期。本中期票据的赎回权为天津航空所有，投资者无回售权。除非发生天津航空可控的强制付息事件，天津航空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。本中期票据符合权益工具确认条件，计入股东权益。

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。本中期票据于祥鹏航空根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在祥鹏航空依据发行条款的约定赎回时到期。本中期票据的赎回权为祥鹏航空所有，投资者无回售权。除非发生祥鹏航空可控的强制付息事件，祥鹏航空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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本中期票据符合权益工具确认条件，计入股东权益。

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，投资者无回售权。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，且不受到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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	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

本中期票据于本公司根据发行条款实际赎回之前长期存续，并在本公司依据发行条款的约定赎回时到期。本中期票据的赎回权为本公司所有，投资者无回售权。除非发生本公司可控的强制付息事件，本公司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，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本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）	16,802,947			16,802,947
其他资本公积				
-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	943,811			943,811
-权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配	109,132			109,132

以外的其他权益变动				
- 其他	-4,854			-4,854
合计	17,882,204			17,882,204

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年12月31日	本年度增加	本年度减少	2017年12月31日
资本溢价（股本溢价）	17,146,626		343,679	16,802,947
其他资本公积				
-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	874,143	69,668		943,811
-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			-4,854
合计	18,156,215	69,668	343,679	17,882,204

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	324,516				-203,404		121,112

合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,507						2,507
可供出售金融资产公允价值变动损益	283,895				-203,404		80,491
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
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	38,114						38,114
其他综合收益合计	324,516				-203,404		121,112

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	1,672,872			1,672,872
合计	1,672,872			1,672,872

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损或者增加股本。本公司半年度不计提。

单位：千元 币种：人民币

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
法定盈余公积	1,390,356	282,516		1,672,872
合计	1,390,356	282,516		1,672,872

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	15,709,560	13,803,342
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	15,709,560	13,803,342
加：本期归属于母公司所有者的净利润	548,484	3,322,947
减：提取法定盈余公积		282,516
应付普通股股利	302,296	864,213
应付其他权益（永续债）持有者利息		270,000
期末未分配利润	15,955,748	15,709,560

61、营业收入和营业成本

√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	31,215,696	28,986,128	27,038,805	24,214,730
其他业务	1,725,719	431,330	1,487,417	370,797
合计	32,941,415	29,417,458	28,526,222	24,585,527

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：千元 币种：人民币

	2018年1-6月		2017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	30,379,937	28,239,817	26,215,919	23,499,377
航空货运及逾重行李收入	802,869	746,311	798,048	715,353
其他	32,890		24,838	
合计	31,215,696	28,986,128	27,038,805	24,214,730

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：千元 币种：人民币

	2018年1-6月		2017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	334,844	294,661	321,378	282,811
退票手续费	870,601		604,967	
房屋租赁	198,595		228,974	
代理手续费	27,507		139,301	
其他	294,172	136,669	192,796	87,986
合计	1,725,719	431,330	1,487,416	370,797

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	10,754	14,636
教育费附加	5,394	9,069
其他	38,459	34,621
合计	54,607	58,326

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	468,076	463,030
系统服务费	268,186	263,939
工资、奖金及福利	226,218	144,555
外站费用	80,521	73,669
租金	24,709	33,392
其他	92,372	178,198
合计	1,160,082	1,156,783

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	307,216	195,149
折旧	64,021	58,568
租金	29,903	25,460
税费	-	22,492
其他	483,171	348,660
合计	884,311	650,329

65、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	2,489,592	2,257,909
减：资本化利息（附注七（20））	-116,180	-162,990
减：利息收入	-396,325	-235,886
减：净汇兑损失/(收益)	244,481	-570,066

减：资本化汇兑损益（附注七（20））	-11,683	
其他	59,073	146,457
合计	2,268,958	1,435,424

66、资产减值损失

□适用 √不适用

67、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
信托财产收益权公允价值变动收益	208,088	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-	
按公允价值计量的投资性房地产	376,914	
合计	585,002	

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	239,306	317,494
处置长期股权投资产生的投资收益	-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		
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	383,853	108,656
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品投资收益		23,656
外汇远期合约及外汇期权合约交割净收益	-11,868	-30,273
合计	98,663	419,533

69、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	85,953	28,888
固定资产处置利得	103,206	34,686
合计	189,159	63,574

其他说明：

□适用 √不适用

70、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	619,255	406,790
税费返还	34,430	
合计	653,685	406,790

其他说明：

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
政府补助	49,357	56,442	
其中：航线补贴			
税费返还		27,697	
其他财政补贴	49,357	28,745	
飞行员转让收益		51,850	
其他	26,843	98,676	
合计	76,200	206,968	

72、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			
其中：固定资产处置损失			
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	156	607	
其他	1,759	272	
合计	1,915	879	

73、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	39,254	141,910
递延所得税费用	107,972	207,544
合计	147,226	349,454

(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	756,793
按法定/适用税率计算的所得税费用	189,198
子公司适用不同税率的影响	-13,081
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-151,795
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	122,904
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	
根据汇算清缴结果调整当期所得税费用	
所得税费用	147,226

其他说明：

□适用 √不适用

74、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	1, 515, 535	1, 771, 633
收到的补贴收入(附注七(70)及附注七(71))	703, 042	463, 233
其他	163, 260	140, 839
合计	2, 381, 837	2, 375, 705

(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	539, 661	1, 528, 842
支付的机票销售代理手续费	468, 076	463, 030
支付的系统服务费	268, 186	263, 939
支付的银行手续费	39, 108	146, 458
支付的广告及业务招待费	63, 269	104, 624
支付的外站费用	80, 521	73, 669
其他	367, 652	367, 597
合计	1, 826, 473	2, 948, 159

(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	127, 500	691, 267
存款利息	275, 676	211, 794
合计	403, 176	903, 061

(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	428, 666	72, 930
合计	428, 666	72, 930

(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	331, 250	2, 600, 240
合计	331, 250	2, 600, 240

(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	165,000	1,402,052
票据贴现息	20,315	31,173
支付融资租赁款	235,468	
支付资产支持票据	1,700,000	
合计	2,120,783	1,433,225

75、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	609,567	1,386,365
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	2,751,588	2,560,957
无形资产摊销	9,908	12,614
长期待摊费用摊销	228,040	195,920
其他非流动资产-售后回租损失摊销	17,001	15,534
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）	-189,159	1,532
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-65,106
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-585,002	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,209,885	1,581,881
递延收益增加	-257,617	44,341
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,663	-451,742
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）	36,863	628,243
存货的减少（增加以“-”号填列）	41,868	-199,202
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-223,986	-2,609,182
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,884,631	1,988,154
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,665,662	5,090,309
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	23,718,434	35,674,001

减：现金的期初余额	31,888,207	20,203,911
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	-8,169,773	15,470,090

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	23,718,434	31,888,207
其中：库存现金	909	775
可随时用于支付的银行存款	23,717,525	31,887,432
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	23,718,434	31,888,207
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

76、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

77、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	3,828,372	长短期借款的质押金
投资性房地产	7,583,942	长短期借款及关联方借款的抵押物
固定资产	45,171,743	长短期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	387,260	长期借款抵押物
无形资产	85,692	长期借款及关联方借款抵押物
合计	57,057,009	/

78、 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	12,356	6.6166	81,752
欧元	6,298	7.6515	48,186
其他			2,944
应收账款			
其中：美元	22,191	6.6166	146,830
其他			199,835
预付账款			
美元	23,572	6.6166	155,968
其他			7,303
其他应收款			
美元	384,339	6.6166	2,543,017
欧元	2,196	7.6515	16,800
其他			
其他非流动资产			
美元	118,397	6.6166	783,387
应付账款			
美元	30,792	6.6166	203,738
欧元	1,924	7.6515	14,721
其他			
其他应付款			
美元	10,795	6.6166	71,425
欧元	438	7.6515	3,354
其他			
短期借款			
美元	258,497	6.6166	1,710,371
长期借款			
美元	3,739,630	6.6166	24,743,639
欧元	22,830	7.6515	174,683
长期应付款			
美元	213,075	6.6166	1,409,835
应付债券			
美元	801,576	6.6166	5,303,706

(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，海航控股出资 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。

79、套期

适用 不适用

80、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	619,255	其他收益	619,255
税费返还	34,330	其他收益	34,330
其他财政补贴	49,357	营业外收入	49,357

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、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

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

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	71.34	-	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	-	设立或投资
海南福顺	海口	海口	项目管理	100	-	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
海南航空商贸	香港	香港	投资	100	-	设立或投资
天同和创	深圳	深圳	投资	100	-	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	87.27	-	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

于2018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。

(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	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天津航空	12.73	-21,388		1,519,742
新华航空	38.26	7,792		4,722,858
祥鹏航空	26.52	27,822		2,165,858
长安航空	28.66	16,757		1,933,435
乌鲁木齐航空	13.68	-6,833		95,931
北京科航	5.00	1,551		129,679
福州航空	34.78	-38,338		574,993
北部湾航空	30.00	7,506		942,697

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	9,836,188	28,589,090	38,425,278	13,400,085	8,997,952	22,398,037	13,454,417	28,844,531	42,298,948	15,865,467	10,129,724	25,995,191
新华航空	2,050,028	13,219,009	15,269,037	2,374,323	510,470	2,884,793	2,384,675	13,146,205	15,530,880	2,567,309	593,957	3,161,266
长安航空	3,090,279	8,194,613	11,284,892	3,408,920	880,269	4,289,189	2,451,211	8,266,922	10,718,133	3,322,752	458,148	3,780,900
祥鹏航空	7,193,490	10,427,934	17,621,424	5,060,522	3,894,015	8,954,537	8,028,850	10,291,897	18,320,747	5,246,506	4,491,845	9,738,351
福州航空	1,201,035	890,215	2,091,250	438,022	-	438,022	1,258,205	906,124	2,164,329	400,872	-	400,872
北京科航	326,679	3,512,220	3,838,899	99,556	1,145,745	1,245,301	293,330	3,511,560	3,804,890	76,569	1,165,745	1,242,314
乌鲁木齐航空	1,063,400	628,356	1,691,756	993,702	-	993,702	880,561	620,346	1,500,907	750,070	-	750,070

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	5,762,508	14,388	-110,634	2,042,440	5,148,356	244,221	244,221	663,803
新华航空	2,835,746	20,365	-25,499	372,336	2,673,043	203,858	203,858	-438,745
长安航空	727,526	59,157	58,470	-136,930	507,850	37,865	37,865	-2,084,563
祥鹏航空	3,397,485	120,493	120,493	310,853	3,005,097	127,603	127,603	103,646
福州航空	877,048	-110,229	-110,229	-27,683	776,289	6,073	6,073	-28,232
北京科航	79,079	31,021	31,021	23,726	80,300	36,011	36,011	33,341
乌鲁木齐航空	833,282	-49,948	-49,948	173,585	566,875	7,756	7,756	-53,665

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	
海航财务	北京市	北京市	对成员单位办理财务和融		33.00	权益法

公司			资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借			
西部航空	重庆市	重庆市	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；货物及技术进出口；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。	28.43		权益法

(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	
	海航财务公司	西部航空	海航财务公司	西部航空
流动资产	1,401,602	2,668,784	2,272,196	2,022,336
非流动资产	37,266,841	8,722,169	37,909,788	9,139,172
资产合计	38,668,443	11,390,953	40,181,984	11,161,508
流动负债	3,136,138	4,502,067	1,401,117	4,056,918
非流动负债	24,002,052	1,917,959	27,395,917	2,285,549
负债合计	27,138,190	6,420,026	28,797,034	6,342,467
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	11,530,253	4,970,927	11,384,950	4,819,041
营业收入	405,963	2,524,387	466,073	2,523,635
净利润	129,239	151,886	172,015	319,526
其他综合收益	16,064		-21,617	
综合收益总额	145,303	151,886	150,398	319,526
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). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(7). 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

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

本公司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。但本公司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。本公司总部财务部门负责监控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 2018 年 06 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本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：

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

单位：千元 币种：人民币

科目	2018 年 6 月 30 日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	81,752	51,130	132,882
应收账款	146,830	199,835	346,665
预付账款	155,968	7,303	163,271
其他应收款	2,543,017	16,800	2,559,817
其他非流动资产	783,387		783,387
合计	3,710,954	275,068	3,986,022

外币金融负债			
短期借款	1,710,371		1,710,371
应付账款	203,738	14,721	218,459
其他应付款	71,425	3,354	74,779
长期借款	24,743,639	174,683	24,918,322
应付债券	5,303,706		5,303,706
长期应付款	1,409,835		1,409,835
合计	33,442,714	192,758	33,635,472

单位:千元 币种:人民币

科目	2017年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	135,182	4,424	139,606
应收账款	97,873	117,122	214,995
其他应收款	537,249	6,045	543,294
预付账款	152,447	5,298	157,745
其他非流动资产	1,665,659	-	1,665,659
合计	2,588,410	132,889	2,721,299
外币金融负债			
短期借款	1,968,873	163,848	2,132,721
应付账款	305,467	142,119	447,586
其他应付款	69,702	442	70,144
长期借款	25,429,298	190,376	25,619,674
应付债券	7,153,303	-	7,153,303
长期应付款	2,367,298	-	2,367,298
合计	37,293,941	496,785	37,790,726

注:于2018年06月30日,对于本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,则本公司将增加或减少税前利润约1,482,473千元(2017年12月31日:约1,735,277千元)。

(b) 利率风险

本公司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公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。于2018年6月30日,本公司带息债务主要包括:

单位:千元 币种:人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
短期借款	22,301,956	23,906,887
应付票据	1,878,280	1,999,994
其他流动负债	3,997,090	6,990,066
长期借款	37,308,653	37,899,898
长期应付款	10,269,400	12,158,487
应付债券	14,100,847	15,939,464
合计	89,856,226	98,894,796
其中:浮动利率债务	39,327,475	43,283,396

固定利率债务	50,528,751	55,611,400
合计	89,856,226	98,894,796

本公司总部财务部门持续监控利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司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2017年度，本公司已与第三方商业银行签订利率掉期合约以降低贷款的利率风险。

于2018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，本公司的税前利润会减少或增加约196,637千元(2017年度：约216,417千元)。

(2) 信用风险

本公司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、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司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。

本公司购买的理财产品(附注七(13))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，本公司的部分存款存放于本公司关联方-海航财务公司。为进一步规范本公司与海航财务公司的关联交易，切实保障本公司资金安全，防止本公司资金被关联方占用，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》。根据本公司公告的《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》，本公司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，保证本公司的财务独立性。本公司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。公司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，对于应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2018年6月30日，本公司无重大逾期应收款项(2017年12月31日：无)。

(3) 流动风险

本公司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，在公司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。

本公司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。本公司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。本公司通常以融资租赁和银行贷款的方式来购买飞机。

于2018年6月30日，本公司的净流动负债约为人民币228亿元。于本报告年度，本公司经营活动现金净流入约为27亿元，投资活动及筹资活动的净现金流出约为108亿元，现金及现金等价物减少约82亿元。

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			547,870	547,870
1. 交易性金融资产				
(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			547,870	547,870
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			547,870	547,870
(二) 可供出售金融资产	2,369,044		2,410,756	4,779,800
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,369,044		2,410,756	4,779,800
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			10,457,661	10,457,661
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			10,457,661	10,457,661
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他			4,801,165	4,801,165
持续以公允价值计量的资产总额		2,369,044	18,217,452	20,586,496
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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				
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

对于投资性房地产，本公司委托外部评估师对其公允价值进行评估。所采用的方法主要包括租金收益模型和可比市场法等。所使用的输入值主要包括租金增长率、资本化率和单位价格等。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。

	2018年6月30日		2017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	37,308,653	40,034,662	37,899,898	40,669,107
应付债券	14,100,847	14,440,445	15,939,464	16,323,342
长期应付款	10,269,400	9,831,860	12,158,487	11,640,460
合计	61,678,900	64,306,967	65,997,849	68,632,909

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	24.33	24.33

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 2018 年 6 月 30 日，大新华航空通过直接及间接总计持有本公司 25.62% 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。

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
海航财务公司	本公司联营企业
天航地服	本公司联营企业

除上述重要联营企业外，不存在与本公司发生关联交易的其他联营企业。

其他说明

□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
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
海航饮品	受海航集团控制
三亚航食	受海航集团控制
甘肃航食	受海航集团控制
内蒙古航食	受海航集团控制
珺府投资	与海航集团同受同一控制人控制
Gategroup Holding	受海航集团控制
潍坊机场	受海航集团控制
瑞港集团	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
宜昌机场	受海航集团控制
安庆天柱山机场	受海航集团控制
Swissport Group	受海航集团控制
满洲里机场	受海航集团控制
海航货运	受海航集团控制

凯撒同盛	受海航集团控制
唐山机场	受海航集团控制
云南祥鹏投资	受海航集团控制
航旅投资	受海航集团控制
美亚实业	受海口美兰控制
大新华航空	本公司控股股东
首都航空	受海航集团控制
西部航空	受海航集团控制
百睿臣文化	受海航集团控制
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
海航集团	对本公司母公司有重大影响股东
海航航空销售	受海航集团控制
新生飞翔	受海航集团控制
海旅管理	受海航集团控制
新生支付	受海航集团控制
海航酒店集团	本公司参股企业
海航旅游集团	受海航集团控制
海航资本集团	受海航集团控制
渤海金控	受海航集团控制
香港航空租赁	受海航集团控制
长江租赁	本公司参股股东
易建科技	受海航集团控制
天羽飞训	受海航集团控制
海南一卡通物业	与海航集团同受同一控制人控制
海航思福	受海航集团控制
渤海人寿	海航集团联营企业
海航云端	受海航集团控制
海南航校	受海航集团控制
天航控股	受海航集团控制
金鹿(北京)公务	受海航集团控制
易生支付	受海航集团控制
海航冷链	受海航集团控制
天津货航	受海航集团控制
凯撒旅游	受海航集团控制
海航商业控股	受海航集团控制
海航机场集团	受海航集团控制
海航机场控股	受海航集团控制
洋浦建运	受海航集团控制
海航航旅	受海航集团控制
渤海信托	受海航集团控制
天津海建	受海航集团控制

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	120,898	117,465
Gategroup Holding	采购航空食品	30,314	-
海南航食	采购航空食品	39,866	34,295
新疆航食	采购航空食品	30,838	29,885
海航饮品	采购航空食品	21,690	13,526
三亚航食	采购航空食品	17,146	18,129
珺府投资	采购航空食品	11,686	-
甘肃航食	采购航空食品	9,504	8,249
内蒙古航食	采购航空食品	8,312	7,033
瑞港集团	接受机场起降服务	144,170	113,832
三亚凤凰机场	接受机场起降服务	93,226	79,593
天航地服	接受机场起降服务	21,049	-
海口美兰	接受机场起降服务	59,955	49,792
Swissport Group	接受机场起降服务	42,105	-
潍坊机场	接受机场起降服务	15,088	9,912
宜昌机场	接受机场起降服务	18,275	12,005
满洲里机场	接受机场起降服务	1,659	1,189
安庆天柱山机场	接受机场起降服务	5,863	5,226
美亚实业	航油	547,175	-
天羽飞训	人员培训	168,622	108,928
海南航校	人员培训	5,837	-
天津海建	基建投资	20,670	-
海航冷链	基建投资	1,613	-
百睿臣文化	接受广告服务	9,504	21,021
海航云端	接受广告服务	36,411	49,756
易建科技	接受关联方信息技术服务	34,714	31,727
海航航空进出口	支付代理进出口手续费	12,943	26,520
海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	82,250	86,503
易生支付	支付关联方代售机票手续费	5,260	6,301
海航思福	接受员工班车服务	8,740	7,025
新生飞翔	接受商旅服务/信息服务费/ 积分销售成本	37,280	17,678
海航技术	接受飞机维修及保障服务	1,558,751	1,519,384
首都航空	接受飞机维修及保障服务	129,164	108,271
西部航空	接受飞机维修及保障服务	5,493	-
海南一卡通物业	支付物业管理费	56,724	57,619

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
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	80,939	41,834
大新华航空	代关联方销售机票手续费	4,762	4,866
首都航空	代关联方销售机票手续费	893	608
海旅管理	新金鹿卡销售收入	3,913	5,174

海航财务公司	利息收入	44,265	48,603
海航货运	货运包舱收入	728,206	527,701
云南祥鹏投资	客运包机收入	218,629	-
潍坊机场	客运包机收入	67,323	48,352
凯撒同盛	客运包机收入	25,949	28,785
安庆天柱山机场	客运包机收入	36,100	-
宜昌机场	客运包机收入	29,723	13,854
航旅投资	客运包机收入	13,223	-
唐山机场	客运包机收入	3,500	3,663
满洲里机场	客运包机收入	4,160	5,384
海航集团	客运包机收入	628	3,287
首都航空	里程积分收入	10,038	6,502
香港航空	里程积分收入	11,800	9,341
金鹏航空	里程积分收入	861	-

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
首都航空	飞机	141,109	152,418
金鹏航空	飞机	65,021	44,769
大新华航空	飞机	49,231	49,231
西部航空	飞机	39,964	41,130
天羽飞训	模拟机	39,519	33,829
海航酒店集团	房产	49,190	49,039
海航技术	房产	22,919	23,327
新华航食	房产	14,711	14,711
首都航空	房产	6,560	4,474
海航财务公司	房产	3,164	4,769
渤海人寿	房产	6,364	4,756
金鹿(北京)公务	房产	3,437	-
海航资本集团	房产	4,533	4,427

海航集团	房产	2,310	2,303
海航旅游集团	房产	-	1,601
渤海信托	房产	3,303	4,057
海航技术	机库	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
渤海金控	飞机	789,149	1,107,547
香港航空	飞机	305,713	418,568
长江租赁	飞机	112,084	72,104
香港快运	飞机	30,553	32,436
首都航空	飞机	671	2,573
海航技术	机库及车辆	4,575	5,422
瑞港集团	机场航站楼	2,218	2,318

关联租赁情况说明

适用 不适用

上述租赁的租金定价为双方协定价格。

(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

类型	担保方	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
短期借款	海航控股	海航航空集团	100,000	2017/9/5	2018/3/5	是
短期借款	海航控股	海航航空集团	300,000	2017/9/7	2018/9/7	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	278,130	2017/9/28	2018/9/27	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	100,000	2018/3/6	2018/9/5	否
短期借款	海航控股	金鹏航空	50,000	2017/10/20	2018/9/17	否
短期借款	海航控股	金鹏航空	20,000	2017/11/13	2018/11/23	否
短期借款	山西航空	大新华航空	300,000	2017/12/12	2018/12/11	否
短期借款	海航控股	大新华航空	49,000	2018/6/30	2019/6/29	否
短期借款	海航控股	大新华航空	59,000	2018/6/30	2019/6/29	否
短期借款	海航控股	海航货运	160,000	2017/2/27	2018/2/27	是
短期借款	祥鹏航空	海南财富海湾置业	350,000	2017/5/5	2018/5/5	是
短期借款	天津航空	天航控股	95,000	2017/7/4	2018/7/4	否
短期借款	天津航空	天航控股	240,000	2018/3/14	2018/9/13	否
长期借款	海南福顺	海航机场集团	424,680	2018/6/30	2019/12/18	否
长期借款	海航控股	海航航空集团	400,000	2015/3/13	2018/3/13	是
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	558,374	2015/12/11	2018/12/10	否
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	121,944	2015/8/27	2018/8/13	否
长期借款	海航控股	大新华航空	210,000	2016/3/31	2019/3/31	否
长期借款	海航控股	大新华航空	140,000	2016/5/31	2019/5/31	否
长期借款	海航控股	大新华航空	300,000	2017/2/27	2020/2/26	否
长期借款	海航控股	大新华航空	800,000	2018/1/26	2020/1/26	否

长期借款	海航控股	海航旅游集团	500,000	2017/6/30	2019/6/30	否
长期应付款	海航控股	金鹏航空	47,007	2014/10/31	2018/10/22	否
长期应付款	海航控股	金鹏航空	225,000	2014/12/19	2023/12/19	否
应付债券	海航控股	大新华航空	850,000	2017/11/29	2020/11/28	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

类型	担保方	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
短期借款	大新华航空	北部湾航空	50,000	2017/7/19	2018/7/19	否
短期借款	大新华航空	海航控股	241,506	2017/7/31	2018/7/30	否
短期借款	大新华航空	乌鲁木齐航空	280,000	2017/8/4	2019/2/11	否
短期借款	大新华航空及海航航旅集团	祥鹏航空	100,000	2018/6/15	2019/6/15	否
短期借款	大新华航空及海航集团	海航控股	148,500	2018/3/30	2019/3/30	否
短期借款	大新华航空及海口美兰	海航控股	350,000	2017/9/1	2018/9/17	否
短期借款	海航航空集团	北部湾航空	150,000	2017/10/31	2018/10/31	否
短期借款	海航航空集团	海航控股	2,778,497	2017/9/20	2019/6/29	否
短期借款	海航航空集团	山西航空	350,000	2017/9/25	2019/3/30	否
短期借款	海航航空集团	天津航空	1,643,500	2017/7/5	2019/5/30	否
短期借款	海航航空集团	乌鲁木齐航空	50,000	2017/8/11	2018/8/10	否
短期借款	海航航空集团	祥鹏航空	560,000	2017/7/14	2018/12/4	否
短期借款	海航航空集团	长安航空	496,996	2017/12/15	2018/12/14	否
短期借款	海航航空集团、天津天航实业及天航控股	天津航空	78,000	2018/3/29	2019/1/9	否
短期借款	海航航空集团及大新华航空	天津航空	130,000	2018/5/14	2019/5/16	否
短期借款	海航集团及海口美兰	海航控股	2,000,000	2017/12/22	2018/12/21	否
短期借款	海南交管控股	海航控股	200,000	2018/3/22	2019/3/21	否
短期借款	海南交管控股及洋浦建运	海航控股	300,000	2018/3/28	2019/3/28	否
短期借款	海口美兰机场、海航集团及海南交管控股	海航控股	1,500,000	2018/3/30	2019/3/29	否
短期借款	海口美兰、海航航空集团、天航控股及海航商业控股	海航控股	2,185,000	2017/3/30	2018/5/27	是
短期借款	海口美兰、海航航空集团集团、海航集团及海航商业控股	海航控股	920,462	2017/6/28	2018/6/27	是
长期借款	大新华航空	海航控股	46,231	2014/1/22	2019/1/15	否
长期借款	海航航空集团	海航控股	1,397,737	2015/8/28	2029/11/7	否

长期借款	海航航空集团及大新华航空	海航控股	100,000	2017/11/3	2020/11/3	否
长期借款	海航集团	海航控股	202,766	2013/6/19	2023/6/19	否
长期借款	海航集团	祥鹏航空	353,000	2012/11/29	2024/11/28	否
长期借款	海航集团	长安航空	623,033	2007/9/28	2020/8/28	否
长期借款	海航集团及海航机场控股	海航控股	146,488	2002/8/2	2035/8/2	否
长期借款	海航集团、海航酒店集团及海航航空集团	海航控股	53,925	2003/8/28	2018/7/7	否
长期借款	海口美兰、海航航空集团及天航控股	海航控股	2,000,000	2016/3/31	2019/3/30	否
长期借款	长江租赁	祥鹏航空	532,328	2014/5/12	2024/5/10	否
长期借款	海航集团及海航酒店集团	海航控股	24,500	2003/6/30	2018/6/29	是
长期借款	海航集团及大新华航空	海航控股	188,500	2015/1/6	2018/3/31	是
应付债券	海航集团	海航控股	1,440,000	2011/5/24	2021/5/24	否
应付债券	海航航空集团	祥鹏航空	700,000	2012/12/14	2019/12/14	否
长期应付款	海航集团	祥鹏航空	700,000	2015/3/27	2020/3/27	否

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	0
天津货航	转让飞机	94,746	0
金鹏航空	转让飞机		921,331
天航控股	转让飞机		338,383

(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	17,899	13,175

(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	飞行员转让	5,050	4,996
金鹿(北京)公务	飞行员转让	600	-
金鹏航空	飞行员转让		28,700
西部航空	飞行员转让		4,500

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	4,800,939		4,938,238	
应收利息	海航财务公司	370,704		364,951	
应收股利	渤海信托	48,084		48,084	
应收股利	西部航空	25,447		25,447	
应收股利	其他	19,043		18,568	
应收账款	海航货运	292,097		118,485	
应收账款	易生支付	64,723		93,552	
应收账款	海航航空销售	79,555		69,158	
应收账款	新生飞翔	-		63,119	
应收账款	云南祥鹏投资	48,912		34,139	
应收账款	宜昌机场	26,561		28,768	
应收账款	海旅管理	28,446		20,021	
应收账款	潍坊机场	34,861		18,231	
应收账款	其他	43,862		13,077	
其他应收款	大新华航空	-		176,633	
其他应收款	首都航空	93,037		103,921	
其他应收款	西部航空	13,799		27,466	
其他应收款	金鹏航空	29,271		16,767	
其他应收款	海航酒店集团	13,851		9,701	
其他应收款	天津货航	94,629		-	
其他应收款	其他	63,276		66,187	
预付款项	渤海金控	-		259,658	
预付款项	海航航空进出口	133,179		54,676	
预付款项	香港航空	-		40,469	
其他非流动资产	渤海金控	445,179		431,830	
其他非流动资产	天航金服	-		283,758	
其他非流动资产	长江租赁	365,598		365,520	
其他非流动资产	香港航空	207,261		201,395	
其他非流动资产	大新华航空	4,801,165		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	大新华航空	547,870		-	

(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
应付票据	海航航空进出口	810,000	510,000
应付票据	海航技术	325,000	475,000
应付账款	渤海金控	415,418	183,258
应付账款	天津海建	146,865	172,645
应付账款	天航金服	-	161,382
应付账款	美亚实业	166,366	140,530
应付账款	海航技术	128,839	118,848
应付账款	瑞港集团	74,961	87,071
应付账款	海南航食	60,293	58,666
应付账款	新疆航食	58,652	53,909
应付账款	三亚凤凰机场	20,416	36,679
应付账款	新华航食	60,821	28,213
应付账款	三亚航食	30,372	25,520
应付账款	易建科技	27,786	19,456
应付账款	海航饮品	26,031	16,484
应付账款	甘肃航食	18,515	14,499
应付账款	内蒙古航食	10,909	13,941
应付账款	海航信息	-	3,662
应付账款	大新华航空	53,280	-
应付账款	新生飞翔	8,037	-
应付账款	其他	10,824	6,281
其他应付款	海航冷链	105,248	103,686
其他应付款	新生飞翔	39,399	41,837
其他应付款	天羽飞训	16,663	13,533
其他应付款	海南一卡通物业	23,813	8,957
其他应付款	其他	58,074	59,362
预收账款	凯撒旅游	123,711	-
长期应付款	长江租赁	2,276,234	2,359,486

7、关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日,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

	2018年6月30日	2017年12月31日
经营性租赁租出		
首都航空	304,407	298,603
大新华航空	177,951	106,010
金鹏航空	33,805	101,624
西部航空	88,307	87,576
天羽飞训	165,560	91,748
合计	770,030	685,561

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

以下于资产负债表日，已签约而不必再资产负债表上列示的资本支出承诺：

	2018年6月30日	2017年12月31日
购买飞机	44,357,182	54,971,343
股权投资	4,496,701	4,496,700
其他固定资产	675,862	760,288
合计	49,529,745	60,228,331

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，本公司未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	9,020,925	9,200,424
一至二年	8,530,882	8,680,830
二至三年	8,185,332	8,217,470
三年以上	42,838,305	45,981,456
合计	68,575,444	72,080,180

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

(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

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

本公司管理层定期审阅公司内部报告，以评价公司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。

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

(1) 航空营运业务分部，包括客运及货运服务；

(2) 其他业务分部包括酒店服务等个别非重大的经营分部，本公司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	航空营运分部	其他业务分部	分部间抵销	未分配项目	合计
对外交易收入	29,300,295	117,163			29,417,458
利息收入	395,972	353			396,325
利息费用					
资产减值损失					
折旧和摊销费用					
公允价值变动损益	585,034				585,034
利润总额	625,137	32,992		98,663	756,792
所得税费用	129,077	18,157			147,234
净利润	500,431	14,835		98,663	613,929
资产总额	147,650,675	5,556,974	8,210,755	40,761,216	185,758,110
负债总额	127,936,373	1,293,266	17,060,033		112,169,606

2017年	航空营运分部	其他业务分部	分部间抵销	未分配项目	合计
对外交易收入	28,419,153	107,069			28,526,222
利息收入	235,534	352			235,886
利息费用	2,243,973	13,936			2,257,909
资产减值损失					
折旧和摊销费用	2,756,766	12,725			2,769,491
公允价值变动损益					
利润总额	1,287,326	28,960		419,533	1,735,819
所得税费用	337,451	12,003			349,454
净利润	949,875	16,957		419,533	1,386,365
资产总额	177,437,918	5,474,001	38,038,134	40,058,704	184,932,489
负债总额	119,423,036	1,295,900	11,940,138		108,778,798

注：利润总额中的未分配项目为投资收益。资产总额中的未分配项目主要包括长期股权投资、可供出售金融资产、商誉及其他流动资产中理财产品。

(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

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款	1,245,668	1,210,046
减：坏账准备	9,690	9,690
合计	1,235,978	1,200,356

(a) 应收账款账龄分析如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	1,229,415	1,198,336
一到二年	4,835	400
二到三年	1,096	1,200
三到四年	792	800
四年以上	9,530	9,310
合计	1,245,668	1,210,046

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

种类	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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,237,484	99	1,506	-	1,235,978	1,201,862	99	1,506	-	1,200,356
- 采用账龄分析法组合	737,846	59	1,506	-	736,340	839,604	69	1,506	-	838,098
- 应收关联方组合	499,638	40		-	499,638	362,258	30		-	362,258
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,184	1	8,184	100	-	8,184	1	8,184	100	-
合计	1,245,668	100	9,690	1	1,235,978	1,210,046	100	9,690	1	1,200,356

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项	730,218		

1 年以内小计	730,218		
1 至 2 年	4,425	221	5
2 至 3 年	1,086	109	10
3 年以上			
3 至 4 年	771	231	30
4 至 5 年	802	401	50
5 年以上	544	544	100
合计	737,846	1,506	0.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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 2018 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	748,206		60.06%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

2、其他应收款

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收关联方款项	1,831,167	489,503
应收飞机租赁保证金及维修储备金	119,950	59,279
其他	2,218,572	86,783

合计	4,169,689	635,565
减：坏账准备	6,301	6,301
	4,163,388	629,264

(a) 其他应收款账龄分析如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
一年以内	4,120,744	602,222
一到二年	38,637	26,420
二到三年	3,826	1,406
三到四年	1,034	38
四到五年	497	503
五到六年	1,795	2,000
六年以上	3,156	2,976
合计	4,169,689	635,565

(1). 其他应收款分类披露：

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,169,689	100	6,301	0.15	4,163,388	635,565	100	6,301	1	629,264
-采用账龄分析法组合	2,218,572	53	6,301	0.28	2,212,271	86,783	14	6,301	7	80,482
-租赁保证金和维修储备金	119,950	3			119,950	59,279	9	-	-	59,279
-关联方组合	1,831,167	44			1,831,167	489,503	77	-	-	489,503
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,169,689	100	6,301	0.15	4,163,388	635,565	100	6,301	1	629,264

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,181,110		

1 至 2 年	29,159	1,458	5.00
2 至 3 年	2,785	279	10.00
3 至 4 年	956	287	30.00
4 至 5 年	491	246	50.00
5 年以上	4,071	4,031	99.02
合计	2,218,572	6,301	0.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 千元；本期收回或转回坏账准备金额 0 千元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 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
甲公司	第三方	1,991,437	一年以内	48	
天津航空	子公司	1,586,580	一年以内	38	
天津货航	关联方	94,629	一年以内	2	
首都航空	关联方	93,037	一年以内	2	
乙公司	第三方	31,214	一年以内	1	
合计	/	3,796,897	/	91	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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

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	31,328,772		31,328,772	31,328,772		31,328,772
对联营、合营企业投资	3,933,059		3,933,059	7,259,184		7,259,184
合计	35,261,831		35,261,831	38,587,956		38,587,956

本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。

(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	10,559,379			10,559,379		
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		
合计	31,328,772			31,328,772		

(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		
一、合营企业										
二、联营企业										
海航技术	1,485,031		-	84,012					1,569,043	
西部航空	1,370,901		-	43,181					1,414,082	
Azul 航空	3,458,801	3,458,801		-					-	
海航进出口	900,259		-	5,944					906,203	
海航航空进出口	44,192		-	-461					43,731	
小计	7,259,184	3,458,801		132,676					3,933,059	

合计	7,259,184	3,458,801	132,676					3,933,059
----	-----------	-----------	---------	--	--	--	--	-----------

4、营业收入和营业成本：

√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	16,760,900	15,383,207	13,794,737	12,703,951
其他业务	2,339,374	995,668	2,143,968	890,263
合计	19,100,274	16,378,875	15,938,705	13,594,214

(1) 主营业务收入和主营业务成本

	2018年1-6月		2017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	16,085,828	14,820,245	13,261,891	12,324,172
航空货运及逾重行李收入	611,036	562,962	508,008	379,779
其他	64,036		24,838	
合计	16,760,900	15,383,207	13,794,737	12,703,951

(2) 其他业务收入和其他业务成本

	2018年1-6月		2017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	1,709,461	931,374	1,609,643	874,920
退票手续费	443,088		330,888	
房屋租赁	56,106		65,591	
代理手续费	15,496		21,569	
机上广告	3,962		2,100	
其他	111,261	64,294	114,178	15,343
合计	2,339,374	995,668	2,143,969	890,263

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	132,676	177,366
处置长期股权投资产生的投资收益	-512,628	
可供出售金融资产分红收益	158,862	
理财产品投资收益		5,792
其他	-11,868	-30,272
合计	-232,958	152,886

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	189,159
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）	83,788
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	196,220
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	376,914
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,927
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-272,776
其中：处置长期股权投资产生的损益	-649,724
所得税影响额	-149,558
少数股东权益影响额	-52,966
合计	395,708

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	0.950	0.0326	0.0326
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27	0.0091	0.0091

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

本财务报表附注提及之部分公司全称及简称明细如下：

公司全称(按公司简称拼音字母排序)	公司简称
百睿臣文化传媒(北京)有限公司	百睿臣文化
Gategroup HoldingAG	Gategroup Holding

Swissport Group S.à.r.l	Swissport Group
TAPPortugal	葡萄牙航空
安庆天柱山机场有限责任公司	安庆天柱山机场
北京海航珺府投资有限公司	珺府投资
北京鸿瑞盛达商贸有限公司	鸿瑞盛达
北京凯撒国际旅行社有限责任公司	凯撒国旅
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
北京新华空港航空食品有限公司	新华航食
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托
渤海金控投资股份有限公司	渤海金控
渤海人寿保险股份有限公司	渤海人寿
布鲁塞尔苏德酒店	布鲁塞尔 SODE
成都神鸟航空有限公司	神鸟航空
大新华航空有限公司	大新华航空
飞航航空地面服务有限公司	飞航地服
福州航空有限责任公司	福州航空
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	甘肃航食
广西北部湾航空有限责任公司	北部湾航空
广西北投民航投资有限公司	北部湾投资
国开精诚(北京)投资基金有限公司	国开精诚投资基金
国银金融租赁股份有限公司	国银租赁
海航航空集团有限公司	海航航空集团
海航航空技术股份有限公司	海航技术
海航货运有限公司	海航货运
海航机场控股(集团)有限公司	海航机场控股
海航机场集团有限公司	海航机场集团
瑞港国际机场集团股份有限公司(原:海航基础股份有限公司)	瑞港集团(原:航基股份)
海航集团财务有限公司	海航财务公司
海航集团有限公司	海航集团
海航进出口有限公司	海航进出口
海航酒店(集团)有限公司	海航酒店集团
海航科技集团有限公司	海航科技集团
海航冷链控股股份有限公司	海航冷链
海航航空旅游集团有限公司(原:海航旅业集团有限公司)	海航航旅(原: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
海航通航投资有限公司	海航通航
海航云端文化传媒(北京)有限公司	海航云端
海航资本集团有限公司	海航资本集团
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
海南财富海湾置业有限公司	海南财富海湾置业
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
海南海航航空信息系统有限公司	海航信息
海南海航饮品股份有限公司	海航饮品
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
海南航空食品有限公司	海南航食
海南航空学校有限责任公司	海南航校
海南航旅投资控股有限公司	航旅投资
海南金鹿航空销售有限公司	金鹿销售
海南美亚实业有限公司	美亚实业
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
海南一卡通物业管理股份有限公司	海南一卡通物业
海南易建科技股份有限公司	易建科技
湖南金鹿投资管理有限公司	湖南金鹿
金鹿(北京)公务航空有限公司	金鹿(北京)公务
金鹏航空股份有限公司	金鹏航空
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
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
陕西长安航空旅游有限公司	长安航旅
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)	兴航融投
唐山三女河机场管理有限公司	唐山机场
天航控股有限责任公司	天航控股
天津航空金融服务有限公司	天航金服
天津保税区投资有限公司	天保投资
天津滨海农村商业银行股份有限公司	滨海农商行
天津海航建筑设计有限公司	天津海建
天津航空地面服务有限公司	天航地服
天津天航实业有限公司	天航实业
天津航空物流发展有限公司	天航物流
天津航空有限责任公司	天津航空
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊机场
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
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
香港航空集团控股有限公司	香港航空集团
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
香港快运航空有限公司	香港快运
新疆海航汉莎航空食品有限公司	新疆航食
新生支付有限公司	新生支付
扬航投资控股有限公司	扬航投资

扬子江国际租赁有限公司	扬子江租赁
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌机场
易生金服控股集团有限公司	易生金服
易生支付有限公司	易生支付
云南鹏夏元昊投资合伙企业（有限合伙）	鹏夏元昊
云南省国有资本运营有限公司	云南国资运营
云南祥鹏航空有限责任公司	祥鹏航空
云南祥鹏投资有限公司	云南祥鹏投资
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
招商证券股份有限公司	招商证券
中国民航信息网络股份有限公司	民航信息网络
中国新华航空集团有限公司	新华航空
海南福顺投资开发有限公司	海南福顺
凯撒同盛旅行社（集团）有限公司	凯撒同盛
天津货运航空有限公司	天津货航
海航凯撒旅游集团股份有限公司	凯撒旅游
洋浦建运投资有限公司	洋浦建运
海南交管控股有限公司	海南交管控股

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。

海南航空控股股份有限公司

董事长：包启发

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用