

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 年半年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 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。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

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
电话	0898-66739961	0898-66739961
办公地址	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
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2.2 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	185,758,110	197,347,888	-5.87
归属于上市公司股东的净资产	57,406,806	57,616,522	-0.36
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,665,662	5,090,309	-47.63
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
加权平均净资产收益率(%)	0.95	1.94	减少0.99个百分点
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

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		425,978					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0					
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量		
大新华航空有限公司	其他	24.33	4,089,167,580	0	质押	4,088,032,301	
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	5.13	862,848,902	0	质押	862,000,000	
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	其他	4.91	825,055,865	0	无		
海航集团有限公司	其他	3.53	593,941,394	0	质押	593,920,000	
长江租赁有限公司	其他	3.08	517,671,098	0	质押	517,545,280	
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	其他	2.74	460,893,854	0	无		
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	其他	2.74	460,893,854	0	无		
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	其他	2.74	460,893,854	0	无		
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	其他	2.74	460,893,854	0	无		
申万菱信基金—工商银行	其他	2.49	418,994,413	0	无		

—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						
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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

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(%)
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
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
海南航空1期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航104	123608	2015年4月10日	2020年1月23日		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	海航202	123908	2015年9月17日	2020年4月23日	1,300,000	5.8

支持证券						
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 203	123909	2015 年 9 月 17 日	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		4.3
海南航空 3 期 BSP 票款 债券资产支持专项计划 优先级资产支持证券	海航 302	142023	2016 年 8 月 18 日	2019 年 9 月 23 日	2,000,000	5.15
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 303	142024	2016 年 8 月 18 日	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
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
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
云南祥鹏航	15 祥鹏航	81564005	2015 年 3 月	2020 年 3 月		8.2

空有限责任公司 2015 年度第一期 资产支持票 据	空 ABN001E		26 日	27 日		
美元债券	美元债		2013 年 2 月 7 日	2020 年 2 月 7 日	5,303,705	3.625
			2017 年 11 月 1 日	2018 年 10 月 31 日		6.35
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
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
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 002	31667024	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 20 日	1,000,000	5.2
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、	15 津航空 PPN 003	31568033	2015 年 12 月 30 日	2018 年 12 月 30 日	500,000	7

三期非公开定向债务融资工具						
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	17 津航空 PPN 001	31772019	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	1,000,000	7.82
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	17 津航空 PPN 002	31790001	2017 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 26 日	200,000	7.82
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	17 津航空 PPN 003	31772044	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	500,000	7.11
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
天津航空有	2015 年 第	15088082	2015 年 11	2018 年 11		6.2

限责任公司 2015 年度 第二、三、 四期，2016 年度第一期 理财直融	三期理财直 融		月 10 日	月 10 日		
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 四期理财直 融	15088090	2015 年 11 月 27 日	2018 年 11 月 27 日		6.7
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	2016 年 第 一期理财直 融	16088038	2016 年 3 月 22 日	2019 年 3 月 22 日		6.3
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
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 003	101669030	2016 年 9 月 21 日	2019 年 9 月 23 日	500,000	3.96

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	60.38%	62.52%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.46	2.92

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 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。

3.2 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

3.3 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

海南航空控股股份有限公司

2018年8月30日