

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、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人谢皓明、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)孙栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元，于2018年12月31日尚未偿还。

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

截至本报告日，本公司已全额收回上述资金拆借本金及相应利息。

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“经营情况讨论与分析”中可能面对的风险因素部分的内容。公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，提高经营效率，全面加强公司的风险控制能力，争取把相关风险控制在合理范围之内，保证公司的平稳运行和健康可持续发展。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	5
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	公司业务概要	12
第四节	经营情况讨论与分析	16
第五节	重要事项	38
第六节	普通股股份变动及股东情况	77
第七节	优先股相关情况	86
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	87
第九节	公司治理	103
第十节	公司债券相关情况	105
第十一节	财务报告	118
第十二节	备查文件目录	331

第一节 释义

一、 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	指	海南航空控股股份有限公司
公司实际控制人/实际控制人/海南省国资委	指	海南省政府国有资产监督管理委员会
海航集团	指	海航集团有限公司
控股股东/大新华航空	指	大新华航空有限公司
海发控股	指	海南省发展控股有限公司
海口美兰	指	海口美兰国际机场有限责任公司，公司主要股东
长江租赁	指	长江租赁有限公司，公司主要股东
American Aviation LDC.	指	美国航空公司，公司股东，大新华航空的全资子公司
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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
民航局	指	中国民用航空局
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	谢皓明

二、联系人和联系方式

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

三、基本情况简介

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
电子传真	0898-68875305

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	海南航空控股股份有限公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
	签字会计师姓名	杨旭东、陶碧森
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	桑继春、朱宏
	持续督导的期间	2016年9月7日至2017年12月31日

注：法定持续督导期限为2016年9月7日至2017年12月31日，因公司募集资金尚未使用完毕，海通证券股份有限公司作为保荐机构需继续履行监督核查义务。

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年 同期增减 (%)	2016年

营业收入	67,763,934	59,903,948	13.12	40,678,130
归属于上市公司股东的净利润	-3,591,429	3,322,947	-208.08	3,138,255
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,084,511	2,567,472	-259.09	2,303,889
经营活动产生的现金流量净额	9,224,580	12,960,134	-28.82	12,287,089
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	53,529,706	57,616,522	-7.09	55,960,539
总资产	204,735,164	197,347,888	3.74	148,144,017

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	-0.230	0.182	-226.37	0.210
稀释每股收益(元/股)	-0.230	0.182	-226.37	0.210
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.259	0.137	-289.05	0.149
加权平均净资产收益率(%)	-7.67	5.91	减少13.58个百分点	7.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-8.64	4.45	减少13.09个百分点	5.40

报告期末公司前三年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

(一)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

(二)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	16,808,845	16,132,570	19,413,946	15,408,573
归属于上市公司股东的净利润	1,337,660	-789,176	180,493	-4,320,406
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,214,089	-1,061,313	44,834	-4,282,121
经营活动产生的现金流量净额	-1,534,228	4,199,890	1,173,455	5,385,463

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金 额	2017 年金 额	2016 年 金额

非流动资产处置损益	259,631	222,349	109,853
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	76,925	128,252	865,385
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,860		
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		89,692	
委托他人投资或管理资产的损益		37,190	39,692
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	201,984	155,024	24,440
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	247,044	43,377	-25,537
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,927	82,203	82,337
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-312,848	132,796	
其中:处置长期股权投资产生的投资收益	-380,959		
可供出售金融资产取得的投资收益	158,230	234,977	102,328
少数股东权益影响额	-57,233	-88,920	-64,507
所得税影响额	-183,438	-281,465	-299,625
合计	493,082	755,475	834,366

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	5,275,327	4,561,595	-713,732	-1,238,826
投资性房地产	10,079,876	10,702,967	623,091	247,044
其他非流动资产	4,867,012	4,510,822	-356,190	178,922
以公允价值计量的金融资产	547,870	541,460	-6,410	0
以公允价值计量金融负债	48,109	2,275	-45,834	-11,348
合计	20,818,194	20,319,119	-499,075	-824,208

十二、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

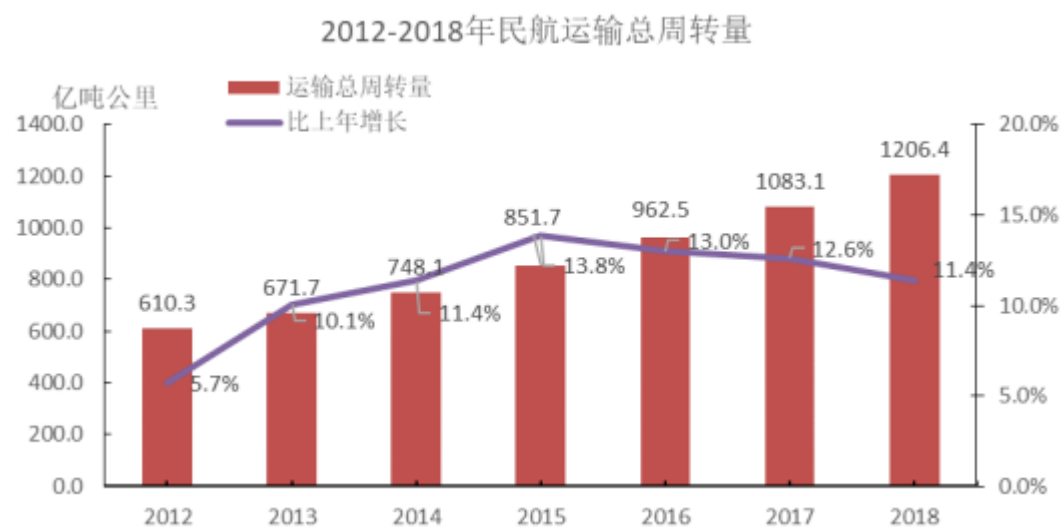
1、国际航空运输业概况

国际航空运输协会(International Air Transport Association, 简称“IATA”)发布的 2018 年全球民航客运数据显示, 按收入乘客公里(RPKs)计算, 2018 年全球民航客运需求同比增长 6.5%, 与 2017 年 8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势; 民航客运运力增长 6.1%, 满载率超过 2017 年创下的高点, 达到创纪录的 81.9%。

2、国内航空运输业概况

根据民航局初步统计结果, 2018 年全行业完成运输总周转量 1,206.4 亿吨公里, 旅客运输量 6.1 亿人次, 货邮运输量 738.5 万吨, 同比分别增长 11.4%、10.9%和 4.6%。

根据国际货币基金组织(简称“IMF”)发布的报告, 2018 年全球经济增长率估算为 3.7%, 贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的主要风险。近年来中国经济增速减缓, 但保持总体平稳, 稳中有进的发展态势, 2018 年以中国为首的亚太市场依然是航空客运增长最强劲的地区, 收入客公里增幅 8.5%。中国目前是仅次于美国的第二大航空市场, 且差距正在快速缩小。



数据来源: 中国民用航空局网站、《2017 年民航行业发展统计公报》

(三) 公司市场地位

海航控股是中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司, 致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2018 年, 海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000 余条, 其中国内航线近 1,800 条(其中港澳台航线 16 条), 涉及华北、东北、西北、

中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；国际航线 244 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲，通航境外 63 个城市。

海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。紧密配合国家“民航强国”发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立营运基地或分公司的城市达 13 个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务表现突出，没有发生重大变化。

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：

1、具有国际影响力的安全品牌

截至 2018 年，公司累计安全飞行超过 700 万飞行小时，整体安全形势保持平稳。2018 年在国际、国内民航安全形势不容乐观的情况下，通过不断持续优化公司的安全管理水平，确保了公司的安全运行和健康发展。建立以信息为驱动开展前置风险管理，借鉴先进的 BOWTIE 风险评价模型，围绕核心风险系统性识别危险源，并可视化呈现和评价危险源管控状态，实施精准安全管理。同时充分利用大数据理念，结合现代先进的 IT 技术，自主开发飞行品质分析系统、飞机健康实时监控系統、集成化智能运行决策系统 C3I 等系统；对安全实施高投入，引进 HUD、RNP、EFB 等技术，并自主设计开发 X-CVR 超强型驾驶舱语音记录设备，为公司持续安全运行提供了有力保障。

2、稳步发展，提升区域竞争优势

2018 年 10 月 16 日，国务院发布关于同意设立中国（海南）自由贸易试验区的批复，并印发《中国（海南）自由贸易试验区总体方案》。根据方案，自贸试验区的实施范围为海南岛全岛。在自贸区蓝图中，海南省将实行更加积极主动的开放战略，打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。

海南自贸区的发展也极大程度地依赖航空产业，2018 年，公司着重布局洲际网络、打造枢纽机场洲际航线竞争优势：重点引进 B787-9、A350-900 等高效新型宽体机，扎实布局至欧美澳远程国际航线网络。2018 年新开国际及地区航线 62 条，其中远程

国际航线 44 条。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；并重点打造深圳等国际枢纽的远程网络，开通深圳至巴黎、维也纳、马德里、布鲁塞尔、苏黎世、温哥华和西哈努克等 7 条国际航线，是深圳机场运营洲际航线最多的航空公司，且在深圳至欧洲和澳新区域占绝对主导地位。

2018 年，公司集中资源，在重点国内市场增投运力，进一步提升区域竞争优势：截至 2018 年年底，海航控股共在 16 个两千万级以上机场设立了分公司及运营基地，其中西安、郑州、长沙、海口、三亚、乌鲁木齐等 12 个机场市场份额稳步提升，且 8 个机场市场份额在 15% 以上，海口市场份额高达 39%。

3、持续提升的运行品质

2018 年，海航控股围绕民航局“着力构建以运行控制为核心的航空公司运行管理体系”工作要求，从正常率管理体系完善、航线网络优化、公司自身原因管控、基地运行能力提升、创新考核机制等方面入手，建立了直达运行末梢的正常率管理机制，对运行的源头、过程及结果进行全方位管理，扎实做好航班正常和服务工作，以实际行动回应了社会关切，自觉践行了“以客为尊”的服务理念。根据民航局统计数据，海航控股年度航班正常率 80.32%，同比去年提升 7.32 个百分点。

4、卓越的国际品牌形象

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，立志成为中华民族的世界级卓越航空企业和航空品牌。2018 年，海航控股积极进行国际化战略布局，对标国际行业标杆水准，建立长效管理机制，在品牌形象、产品与服务、安全运行品质、客户声音管理、品牌传播推广、品牌延伸与联合营销等工作上进行了全面提升。2018 年 1 月至今，海航控股荣获包括 2018 全球航空旅客大会“年度最具影响力航空公司品牌奖”在内的 40 余个国内外奖项，一举揽下备受瞩目的 2018 年世界旅游大奖（WTA）“世界最佳航空公司”、“世界最佳航空公司-亚洲航线”、“世界最佳机组人员”、“世界最佳机上服务”四项荣誉；第八次蝉联 SKYTRAX “五星航空公司”荣誉，同时入围 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，并斩获“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。积极拓展外部知名品牌资源，通过与 JW 万豪酒店、大董餐饮、索菲特 My Bed 等品牌合作形式提升产品品质、影响力及服务团队专业化素养，持续在国内外市场提升公司国际化品牌形象，实现品牌价值及影响力。

5、勇担社会责任的民族企业

海航控股大力以可持续发展为核心，以履行社会责任为载体，服务国家战略，创新公益模式，将公益慈善与业务相结合，积极投身公益慈善事业。2018 年重点聚焦“绿色航空”、“零聚爱心 Change for Good”机上筹款计划、“送爱回家”、“For Future

为未来——2018 年六一航空体验嘉年华”、“中国烧伤儿童优惠机票资助”等项目开展公益活动，以感恩之心回馈社会。并以价值共享为驱动，将社会责任融入组织治理，全面开展社会责任实践；深化与股东、政府及合作伙伴的互利合作，为旅客提供负责的航空产品和服务，积极提升企业核心竞争力与可持续发展能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，全球经济遇到的风险和困难逐步增多，经济面临下行压力，但中国经济运行总体平稳、稳中有进的态势没有改变。按可比价格计算，全年国内生产总值比上年增长 6.6%，增幅略低于 2017 年，总量继 2017 年突破 80 万亿元大关后，首次突破 90 万亿元大关。经济总量连续两年增长，且稳居全球第二位，凸显了中国经济运行的稳健。

2018 年是中国民航高质量发展的“启动年”，是补短板、强弱项的关键一年。全行业紧扣发展的主要矛盾和制约瓶颈，持续深化供给侧结构性改革。民航局自 2018 年 10 月 1 日起实行新的《国际航权资源配置与使用管理办法》，放宽对远程国际航线的市场准入，打破一条航线一家中方承运人旧规。该政策的持续实施将增加各航空公司进入新市场的可能性，利于提升公司在主要热门国际航空市场上的竞争力。

受“控总量、调结构”等政策实施影响，国内新增运力主要集中投放在三四线机场，加剧了市场竞争和航线效益压力。同时，各航空企业加快国际航线拓展步伐，国际运力投入增长迅猛，部分国际区域客流增速低于运力增速。

2017 年 12 月 17 日，民航局、国家发展和改革委员会联合印发了《民用航空国内运输市场价格行为规则》《关于进一步推进民航国内航空旅客运输价格改革有关问题的通知》，启动新一轮民航票价改革。对航空公司来说，市场化定价航线增多，可以依据自身经营、市场竞争情况，对不同时段、淡旺季灵活定价，有助于更合理配置资源，实现利益最大化。此政策的正面影响在 2018 年度逐渐体现，最主要的表现为提升航空公司主营业务收入，有利于促进航空公司差异化竞争。

二、报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现收入 677.64 亿元，同比增长 13.12%。其中，实现运输收入 644.82 亿元，同比增长 13.67%；实现辅营收入 32.82 亿元，同比增长 3.25%；实现净利润-36.48 亿元，同比下降 193.98%。

2018 年，公司实现总周转量 1,399,853 万吨公里，同比增长 15.06%；实现旅客运输量 7,988 万人，同比增长 11.42%；货邮运输量达 55.91 万吨，增长 16.66%。飞行班次达 57.93 万班次，增长 7.49%；飞行小时达 136.92 万小时，增长 11.19%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 463 架，机队分布情况如下表所示：

2018 年 12 月 31 日					
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	286	90	24	172	4.8
B737-700	15	5	2	8	6.2
B737-800	223	65	22	136	5.4
B737-8	13	4		9	0.4
B787-8	10	10			4.9
B787-9	25	6		19	1.3
空客系列	98	11	11	76	3.5
A319	3		3		7.5
A320	52	2	8	42	3
A321	2			2	0.9
A330-200	13			13	6.3
A330-300	26	9		17	5
A350-900	2			2	0.2
巴工系列	79	45	14	20	6.9
E145	9	4	5		9.4
E190	50	41	9		8.5
E195	20			20	1.7
合计	463	146	49	268	5

经营数据摘要：

	2018 年	2017 年	增加/减少

运输能力			
可用座位公里（万）	16,432,897	14,084,320	16.68%
国际	4,106,298	3,277,319	25.29%
国内	12,258,394	10,736,721	14.17%
地区	68,204	70,280	-2.95%
可用吨公里（万）	1,635,124	1,427,541	14.54%
国际	481,657	390,745	23.27%
国内	1,147,625	1,030,736	11.34%
地区	5,841	6,060	-3.61%
运输量			
收入客公里（万）	13,890,870	12,122,348	14.59%
国际	3,011,201	2,461,337	22.34%
国内	10,828,330	9,608,871	12.69%
地区	51,339	52,139	-1.53%
收入货运吨公里（万）	177,782	148,011	20.11%
国际	100,855	80,126	25.87%
国内	76,678	67,664	13.32%
地区	249	220	12.96%
乘客人数（千人）	79,877	71,690	11.42%
国际	4,623	3,993	15.78%
国内	74,950	67,407	11.19%
地区	303	290	4.53%
货物及邮件（吨）	559,140	479,300	16.66%
飞行公里（万）	87,226	77,571	12.45%
轮档小时	1,369,240	1,231,388	11.19%
航班数目	579,318	538,972	7.49%

国际	28,783	25,460	13.05%
国内	548,115	511,103	7.24%
地区	2,420	2,409	0.46%
收入吨公里（万）	1,399,853	1,216,604	15.06%
载运率			
客座利用率（收入客公里／可用座位公里）	84.53%	86.07%	-1.54
国际	73.33%	75.10%	-1.77
国内	88.33%	89.50%	-1.17
地区	75.27%	74.19%	1.08
综合载运率（收入吨公里 / 可用吨公里）	85.61%	85.22%	0.39
飞机日利用率（每架飞机每日轮档小时）	9.12	9.31	-0.19

（一） 主营业务分析

1. 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	67,763,934	59,903,948	13.12
营业成本	62,816,280	51,792,703	21.28
销售费用	2,458,934	2,460,994	-0.08
管理费用	1,441,096	1,417,697	1.65
财务费用	6,369,081	2,100,957	203.15
经营活动产生的现金流量净额	9,224,580	12,960,134	-28.82

投资活动产生的现金流量净额	-11,386,259	-9,426,982	-20.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,276,204	8,163,871	-115.63

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司完成营业收入 67,763,934 千元，同比增长 13.12%，其中公司完成运输收入 64,482,424 千元，同比增长 13.67%，主要系 2018 年公司机队规模扩大所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：千元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
客运	62,375,495	60,238,646	3.43	12.98	21.18	减少 6.53 个百分点
货邮及逾重行李	1,948,387	1,881,640	3.43	38.81	48.69	减少 6.41 个百分点
其他	158,542		100	38.26		
合计	64,482,424	62,120,286	3.66	13.67	21.86	减少 6.47 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

中国大陆	51,709,410	47,737,872	7.68	11.48	23.82	减少 5.59 个百分点
其他国家和地区	12,773,014	14,382,414	-12.60	23.51	14.5	减少 8.69 个百分点
合计	64,482,424	62,120,286	3.66	13.67	21.86	减少 6.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：千元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
航空运输业务	航油成本	20,563,892	32.74	14,590,183	28.17	40.94	
航空运输业务	折旧费用和摊销费用	4,870,423	7.75	5,386,072	10.40	-9.57	
航空运输业务	起降成本	9,011,195	14.35	7,874,990	15.20	14.43	
航空运输	租金费	9,198,682	14.64	8,615,070	16.63	6.77	

业务	用						
航空运输业务	飞发维修及航材消耗费	6,636,254	10.56	5,887,766	11.37	12.71	
航空运输业务	职工薪酬费用	5,661,360	9.01	4,646,906	8.97	21.83	
航空运输业务	民航建设基金	1,546,100	2.46	1,321,653	2.55	16.98	
航空运输业务	餐食成本	1,648,600	2.62	1,522,598	2.94	8.28	
航空运输业务	其他	2,983,780	4.76	1,132,234	2.19	163.53	
其他业务	其他业务成本	695,994	1.11	815,231	1.58	-14.63	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
航空运输业务	客运	60,238,646	95.9	49,711,967	95.98	21.18	
航空运输业务	货邮及逾重行李	1,881,640	3	1,265,505	2.44	48.69	
其他业务	其他业务成本	695,994	1.11	815,231	1.58	-14.63	
	合计	62,816,280	100	51,792,703	100	21.28	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 20,421,141 千元，占营业收入总额 30.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0 %。

单位：千元 币种：人民币

主要销售商	金额（千元）	占营业收入比例（%）
销售客户 1	6,033,300	8.90
销售客户 2	5,446,551	8.04
销售客户 3	4,121,127	6.08
销售客户 4	2,911,970	4.30
销售客户 5	1,908,193	2.82
合计	20,421,141	30.14

前五名供应商采购额 28,289,533 千元，占营业成本 45.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,777,110 千元，占营业成本 4.42%。

主要供应商	金额(千元)	占营业成本比例（%）
航油供应商 1	13,776,662	21.93
起降供应商 1	7,368,973	11.73
航油供应商 2	3,152,087	5.02
海航技术	2,777,110	4.42
其他供应商 1	1,214,701	1.93
合计	28,289,533	45.04

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用发生额 2,458,934 千元，同比下降 0.08%，主要系销售代理手续费下降所致；公司管理费用发生额 1,441,096 千元，同比增长 1.65%，主要系人员薪酬增加所致；公司财务费用发生额 6,369,081 千元，同比上升 203.15%，主要系本年度汇兑损失所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 千元，同比下降 28.82%，主要系运营成本增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额-11,386,259 千元，同比下降 20.78%，主要系本年度公司收回投资款减少所致；公司本年度筹资活动的现金流量净额-1,276,204 千元，同比下降 115.63%，主要系本年度公司债券融资规模减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(1) 处置 Azul 股权

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。

(2) 资产减值损失

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的滨海农商行的股权公允价值 1,049,419 千元乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值低于本集团初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 537,513 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 282,056 千元)计入本年度资产减值损失。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允价值分别为 474,465 千元和 118,616 千元，乃根据本集团所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 549,258 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 183,196 千元)计入本年度资产减值损失。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216 千元乃根据该股票于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 19,007 千元)计入本年度资产减值损失。

于 2018 年度，本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失 581,258 千元，并已计入资产减值损失。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：千元

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	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
应收票据及 应收账款	3,032,153	1.48	2,196,511	1.11	38.04	
其他应收款	9,940,810	4.86	1,515,805	0.77	555.81	
存货	174,734	0.09	254,470	0.13	-31.33	
其他流动资产	750,001	0.37	436,790	0.22	71.71	
预收款项	5,114,181	2.50	2,907,702	1.47	75.88	
应付职工薪 酬	312,979	0.15	481,546	0.24	-35.01	
一年内到期的 非流动负 债	68,450,293	33.43	17,215,378	8.72	297.61	
其他流动负 债	1,497,493	0.73	6,990,066	3.54	-78.58	
长期借款	456,000	0.22	28,992,986	14.69	-98.43	
应付债券	1,430,263	0.70	10,807,249	5.48	-86.77	
长期应付款	2,854,300	1.39	8,982,236	4.55	-68.22	
其他综合收 益	690,412	0.34	324,516	0.16	112.75	

其他说明

应收票据及应收账款：上升主要系本年应收票款及包机款增加所致。

其他应收款：上升主要系本年应收关联方资金往来款增加所致。

存货：下降主要系本年航材消耗件库存减少所致。

其他流动资产：上升主要系本年待抵扣增值税增加所致。

预收款项：上升主要系本年预收票款增加所致。

应付职工薪酬：下降主要系本年应付职工薪酬减少所致。

一年内到期的非流动负债：上升主要系长期借款、应付债券及长期应付款重分类增加所致。

其他流动负债：下降主要系本年偿还超短融所致。

长期借款：长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

应付债券：下降主要系应付债券充重分类至一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款：下降主要系本年公司偿还 BSP 票款债权资产支持专项计划所致。

其他综合收益：增加主要系本年公司将可供出售金融资产公允价值变动损益重分类进损益所致。

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	9,470,001	长短期借款、应付票据、保函、信用证及关联方借款的质押金
投资性房地产	5,838,346	长短期借款及关联方借款的抵押物
固定资产	47,168,095	长短期借款及关联方借款的抵押物
可供出售金融资产	1,421,136	长期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	468,832	长期借款抵押物
无形资产	67,670	长期借款及关联方借款的抵押物
其他非流动资产	1,119,550	长短期借款及关联方借款的质押金
	65,553,630	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

航空运输行业发展状况请见第三节第一点中“行业发展现状”。

航空行业经营性信息分析

1. 主要经营状况

适用 不适用

机型	旅客运输量	客座率(%)	综合载运率(%)	日利用率(小时)
A319	784,719	77.67	84.57	8.83
A320	9,979,938	85.37	87.98	9.11
A321	390,272	87.29	91.22	11.22
A330-200	2,468,443	66.51	78.28	11.08
A330-300	5,186,491	81.55	80.1	11.81
A359	160,055	94.29	88.45	9.58
B737-800	43,221,525	92.84	87.61	9.11
B737-700	2,857,601	81.54	84.28	9.18
B767-300	138,966	78.95	86.76	11.07
B787-8	1,252,850	77.36	75.79	11.59
B787-9	4,059,127	82.49	78.84	12.85
B737-MAX8	899,885	95.74	88.34	8.53
EM9	8,476,688	85.31	85.45	6.56
总计	79,876,560	85.61	84.53	9.12

2. 机队情况

√适用 □不适用

型号				
保有形式	飞机数量	平均机龄	日利用率(小时)	收入飞行小时数
自行保有	146	7.4	8.77	444,560.42
融资租赁	49	7.5	8.2	99,163.12
经营租赁	268	3.1	9.47	825,516.77

3. 主要补贴或奖励收入

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	计入当期损益的补贴		当期收到补贴收入		当期应收补贴收入	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
航线补贴	1,444,287	664,116	1,444,287	664,116		
税费返还	45,502	116,879	45,502	116,879		
其他	76,925	128,252	76,925	128,252		
合计	1,566,714	909,247	1,566,714	909,247		

(五) 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 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外股权投资 43,437,515 千元，其中可供出售金融资产 24,558,029 千元，对联营企业股权投资 18,879,486 千元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	投资金额	持股比例
海航通航投资有限公司	3,000,000	15.00%
嘉兴京旅股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,497,000	29.94%

(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

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	民航信息网络	29,860	1.99	1,022,921	-	-118,471	可供出售金融资产
00357	瑞港国际	6,906	1.12	29,512	-	-4,565	可供出售金融资产
01606	国银租赁	1,438,300	6.29	1,394,253	-	163,872	可供出售金融资产
832297	新生飞翔	288,271	19.51	136,216	-	-133,048	可供出售金融资产

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司 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。公司已于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。

公司 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。公司已于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。

2018 年 4 月，公司将持有 Azul S.A.（Azul 航空）优先股股权中 20.00% 的部分（14,534,502 股优先股）转让给 United Continental Holdings, Inc. 的全资子公司 CALFINCO Inc，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。详情请见公司于 2018 年 4 月 28 日对外披露的《出售资产公告》（编号：临 2018-057）。

公司于 2018 年 6 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于出售 Azul S.A. 股权的报告》，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。截止本报告日，相关股权已在二级市场全部售出。详情请见公司于 2018 年 6 月 29 日对外披露的《关于出售 Azul S.A. 股权的公告》（编号：临 2018-097）。

(七) 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 年营业收入 54.62 亿元, 净利润-0.82 亿元。

(2) 长安航空有限责任公司

该公司注册资本 40.37 亿元人民币, 公司所持权益比例为 70.75%。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 年营业收入 16.34 亿元, 净利润-1.06 亿元。

(3) 山西航空有限责任公司

该公司注册资本 13.02 亿元人民币, 公司所持权益比例为 100%。经营范围主要为由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务; 航空运输客货代理; 由山西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票; 代理报关; 机械设备维修; 装潢设计; 地貌模型制作; 批发零售建材、百货、焦炭。2018 年营业收入 19.90 亿元, 净利润-1.40 亿元。

(4) 云南祥鹏航空有限责任公司

该公司注册资本 34.96 亿元人民币, 实收资本 33.39 亿元人民币, 公司所持权益比例为 73.48%。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务; 货物进出口; 保险兼业代理; 礼品销售; 景点及演出门票代售; 酒店代订; 汽车租赁; 广告经营; 食品经营; 预包装食品批发零售。2018 年营业收入 71.16 亿元, 净利润 1.58 亿元。

(5) 乌鲁木齐航空有限责任公司

该公司注册资本 30 亿元人民币, 其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为国内航空客货运输业务, 从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务; 候机楼服务和经营; 航空公司间代理业务; 货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备, 五金交电, 电子产品销售, 工艺美术品销售, 化妆品销售, 电子设备租赁、货物与技术的进出口业务; 广告业务; 生鲜食品零售。2018 年营业收入 17.49 亿元, 净利润-2.50 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；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境口岸）。2018 年营业收入 18.07 亿元，净利润-2.12 亿元。

(7) 天津航空有限责任公司

该公司注册地天津市，注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年营业收入 129.97 亿元，净利润-13.24 亿元。

(8) 北京科航投资有限公司

该公司注册地北京市，注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2018 年营业收入 1.63 亿元，净利润 0.89 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 年营业收入 23.84 亿元，净利润 0.07 亿元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

IMF 发布《世界经济展望》，该报告预计 2019 年全球经济增速将从 2018 年的 3.7% 降至 3.5%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险。中国经济增速将从 2018 年的估计值 6.6% 下滑至 2019 年的 6.2%，增长减缓。根据 IATA 预测，2019 年全球航空客货需求增长放缓，客运量预计增长 6%，货运量将增长 3.7%，略低于 2018 年增速。

2019 年，预计中国民航客运生产总量将保持中高速增长，运力增速会放缓，但受经济下行压力，航班效益水平将有所承压。2019 年全国民航工作会议明确：2019 年民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 11.8%、11% 和 5.7%，达 1,360 亿吨公里、6.8 亿人次、793 万吨；2019 年民航“控总量、调结构”力度不减，严格执行航班时刻配置政策，严控主辅协调机场和保障能力不足但业务量增长过快机场的时刻增量，预计千万级以上机场的旅客运输量将延续 2018 年的增速放缓态势

（2018 年 2,000 万级和 1,000 万级机场平均增速分别为 7.3%、15.6%，较 2017 年增速分别下滑 4.2pts、8.0pts）。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了“全面提升公司综合竞争实力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。

1. 强化安全管理体系功能，对标行业标准

全面梳理完善 AOC 风险管控体系，航班全时段运行支持与风险管控，由关注航班正常性，向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变，梳理各种典型的偏离运行预期的情景，决策支援必须的信息源，建立相关部门联动评估决策支援机制，同时完善组织机构，建立航班全时段运行风险控制模式。

2. 创建“卓越绩效”，提升品牌效力

以“中国质量奖-卓越绩效”评选标准为依据，通过搭建统一质量管理平台，开展质量管理体系的持续改进和策划，完善自我识别偏差、自我评价、自我改进机制，实现质量体系间的相互支持和融合，持续按照卓越绩效标准维护公司质量品牌，全面打造具备国际竞争力的质量管理体系。

3. 实施多层次枢纽布局战略

整合海航控股及旗下航企航线网络资源，建立“核心-支撑-辅助-策应”四层重点市场层级枢纽，提升航线网络品质，形成区域市场的聚焦优势。

4. 推行全服务+低成本发展模式并行

海航控股主打全服务品牌战略，旗下天津航空、祥鹏航空、长安航空、北部湾航空、乌鲁木齐航空和福州航空等 6 家航企逐步转型低成本，同时以天津航空为试点，探索远程航线低成本发展模式。

5. 节能减排，提升燃油效率

通过加强对节油主体管控，开展机组加油符合度管控、Circle Fly 运行、单发滑入等 30 个节油项目，扭转燃效下滑趋势，年度累计实现节油 12.5 万吨，减少碳排放 23.9 万吨，整体燃油效率位列中国民航第一。

6. 打造健康发展、差异化品牌形象

海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业，健康发展”的战略要求，持续以旅客舒适旅行体验为关注点，提升客舱服务场景体验与产品服务品质，优化产品结构，明确关键目标受众，通过提升服务品质的一致性与稳定性，打造产品与服务的差异化亮点，进一步塑造国际化航空品牌形象，提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 优化网络布局

围绕公司中长期发展战略和规划，制定并全力落实 2019 年市场重点工作提升计划，着力提升网络核心竞争力。

(1)战略层面：围绕优质资源获取、重点市场发展、国际枢纽建设等方面，强化网络核心竞争力。

(2)效益层面：着力于强化市场经营能力、强化客户开发及贡献能力、提升辅营创收能力、提升中转销售能力等。

(3)支持层面：持续提升系统支持及服务销售保障能力。

(4)资源整合层面：以海航控股整体效益最大化为导向，通过成员航企运力、时刻资源调配，统筹部署，打造区域聚焦优势。

2. 切实保障航班正常率

持续开展航班正常率提升工作，通过优化航线网络，提升管理、保障能力，依托大数据支持等一系列手段增强运行保障能力，践行民航局“真情服务”要求，切实保障航班正常率。

3. 国际化品牌战略

以品牌形象体系升级、核心产品升级与包装、国际化传播推广、客户关系精细化管理为推力，带动公司产品与服务更新升级，坚持打造明星产品系列，强化舆情风险管控，完善品牌质量管理体系，提高国际化品牌建设运营水平。

(四) 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，增加航空公司运营的不确定性。如果未来宏观经济景气度下降，可能会对本公司的经营业绩和财务状况造成不利影响。

2、汇率波动风险

公司的大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算（主要是美元，其次是欧元），并且公司经营中外币支出一般高于外币收入，故人民币汇率的波动将对公司的业绩产生影响，未来公司的汇兑损益具有较大的不确定性。截止 2018 年 12 月 31 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 1,621,690 千元。

3、航油价格波动风险

航油价格的高低，直接影响航空公司的生产成本，进而影响航空公司的经营业绩。公司的盈利能力会受到国际原油价格波动以及国内航油价格调整的影响。因此，若未来国际油价大幅波动或国内航油价格大幅调整，可能会对本公司的经营业绩造成较大的影响。2018 年，本公司航油成本占比营业成本 32.74%，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 1,028,194 千元。

4、市场竞争风险

国内民航总量管控政策持续实施及民航业运力的快速增长将进一步加剧市场竞争；日益完善的高铁运输对国内民航市场的冲击呈现常态化、网络化态势，公司未来在部分航线上面临一定的竞争压力。

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、民航业航空客机先天性缺陷以及恐怖袭击、政治动荡等因素都会影响航空公司的正常运营，可能会对公司的生产经营造成不利影响。

为了应对上述风险，公司 2019 年将以安全运营为基石，扎实安全管理，以完成年度生产经营为目标，紧抓市场收益提升，持续提升服务质量和运行品质，保证现金流平衡和生产队伍稳定，确保公司稳步健康发展。

6、流动风险

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

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

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司除遵守《公司法》有关股份有限公司利润分配规定外，经 2018 年 05 月 31 日公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十三条规定，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司按如下顺序进行利润分配：

- (1) 弥补以前年度的亏损，但不得超过税法规定的弥补期限；
- (2) 缴纳所得税；
- (3) 弥补在税前利润弥补亏损之后仍存在的亏损；
- (4) 提取法定公积金；
- (5) 提取任意公积金；
- (6) 向股东分配利润。

2、利润分配形式和依据：公司可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司应优先采用现金分红的利润分配方式；利润分配依据当年母公司实现的可供分配利润。

3、现金分红的条件：在当年母公司实现的可供分配利润为正且当年年末公司累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利；但出现以下特殊情况之一时，公司可以不进行现金分红：

- (1) 公司当年经审计合并报表资产负债率达到 85%以上；

(2)公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%；

(3)公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；

(4)审计机构对公司该年度财务报告出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。

4、现金分红的比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司应按照下列方式进行分配，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每一年度现金分红比例由董事会根据公司盈利水平和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。

在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

5、现金分红的的时间间隔：在满足现金分红条件且不存在上述不进行现金分红特殊情形的前提下，原则上公司每年进行一次分红，在会计年度结束后的年度董事会上提议公司进行股利分配。根据公司当期的经营利润和现金流状况，董事会可提议实施中期利润分配，分配条件、方式与程序参照年度利润分配政策执行。

6、股票股利分配的条件：在不进行现金分红的特殊情况出现时，公司可以单纯分配股票股利。在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以提出股票股利分配预案。

7、A 股股利以人民币支付，B 股股利以美元支付。用美元支付股利和其他分派的，适用的兑换率为宣布股利和其他分派前一星期中国人民银行所报的有关外汇的中间价。

8、利润分配方案的审议和披露程序：

(1)公司的利润分配方案拟定后应提交董事会审议。董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。

(2)公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3)股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与独立董事特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

(4)公司董事会审议通过的分配预案应按规定要求及时披露，年度利润分配预案还应在公司年度报告的“董事会报告”中予以披露。关于利润分配的决议披露时，已有独立董事就此发表意见的，还需同时披露独立董事意见。

9、调整利润分配政策的条件与程序：

公司如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策调整方案时，应开通网络投票方式。

(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：千元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	0	0

2017 年	0	0.180	0	302,510	3,052,947	9.91
2016 年	-	0.514	-	863,835	2,879,505	30.00

注：鉴于公司 2018 年末可供分配的利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	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： 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	2012 年 4 月/2019 年 7 月	是	是

		<p>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>			
--	--	---	--	--	--

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集团财务有限公司（以下简称“海航财务公司”）的存款作出承诺：

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

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

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

以上承诺均及时严格履行。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	6,570,000	6,570,000	资产及现金偿还	2019年4月	0	0	其它	0	
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的					在海航集团流动性危机的解决过程中，根据国				

原因	家相关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，以免造成违约影响海航集团整体信用，金额 6,570,000 千元。
导致新增资金占用的责任人	海航集团有限公司及其关联方负有主要责任；公司时任董事长、财务总监对未能履行完全的内控程序负有责任；时任董事会秘书对信息披露负有责任。
报告期末尚未完成清欠工作的原因	资金周转及资产交易程序所致。
已采取的清欠措施	<p>1、本公司向海航航空集团收购海航技术 60.78%的股权和天羽飞训 100.00%的股权，总计作价 3,834,164 千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金 3,834,164 千元；</p> <p>2、截至本财务报告报出日，海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金 2,736,000 千元及相应利息 158,800 千元(自发生日至 2019 年 4 月)；</p> <p>上述措施共清偿资金占用本金 6,570,000 千元及相应利息 158,800 千元(自发生日至 2019 年 4 月)。</p>
预计完成清欠的时间	截至本财务报告报出日，已全部清偿并结清利息。
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明	无

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

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

公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告表示理解和认可,认为该审计意见客观地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果,充分揭示了公司存在的风险。

公司对上述未按照相关协议的约定按时偿还的借款本金,截至本财务报告报出日,已全部偿还并实现续作下账,不存在贷款到期后收贷不续、压缩贷款规模和限制贷款等情形;对于上述未按时偿还的借款,公司已与各银行等金融机构充分沟通,不构成实质性交叉违约,金融机构不会要求提前偿还未到期借款。截止报告日,公司在各金融机构剩余未使用授信约 122.81 亿元,可有效补充公司流动资金贷款需求。目前在国家相关部门的协调安排下:

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

2. 公司将在全面预算管理的基础上实施各单位动态管控,包括业务管控、财务管控、风险管控等。同时,实施精细化管理,严控非生产性支出。对于航油等日常经营性支出,则以科学、有效的节油政策降低油耗,节省成本,全面降本增效。通过上述举措,公司将尽可能降低生产成本,最大限度提高利润水平;

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

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

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(一) 会计政策变更的主要内容

根据财政部《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》的相关规定，公司将变更会计政策。公司计划自 2019 年第一季报起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。涉及的变更如下：

金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别。变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的商业模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。同时，在准则转换日，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2019 年 3 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日资产总额、负债总额和净资产总额，以及 2019 年 1-3 月和 2018 年 1-12 月净利润未产生影响。

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：千元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	8,100
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	1,700

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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)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省	无	侵权 纠纷	2015年1月7日,贵阳机场平台本司机进行作业时,	13,847千元	否	2017年8月24日一审开庭,2018年12月29日做出一审判决。2018年12	—	—

<p>保险股份有限公司、太平洋财产保险有限公司分公司、银安保险有限公司</p>			<p>海控实际控制人。海控于2017年1月20日向兰区人民法院起诉机集及保险公司，请求：1. 令阳场赔偿人民币61千元。2. 令保险公司赔偿人民币13,786元。</p>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三)其他说明

适用 不适用

十一、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

十二、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

十三、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

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

十四、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日和2018年4月12日召开第八届董事会第十九次会议和2017年年度股东大会，审议通过了《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》。截至2018年12月31日，公司与海航货运有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、香港航空有限公司等发生关联交易。并分别于2018年11月21日及2018年12月11日召开公司第八届董事会第三十四次会议及公司2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于调整2018年部分日常生产性关联交易预计金额的报告》。

为提高运力水平，扩大业务规模，2018年1-9月，根据实际运力需求，公司与香港航空有限公司、香港快运航空有限公司、渤海租赁股份有限公司、长江租赁有限公司、北京首都航空有限公司以租赁的方式保持运力引进。同时，由于公司机队规模的扩大及飞机利用率提高，与航空客运相关的其他辅助业务需求量也相应增大。根据日常生产性关联交易实际状况，公司调整了2018年部分日常生产性关联交易预计金额。

报告期内，日常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	227,139	268,494
2	Gategroup Holding	采购航空食品	145,485	119,386
3	珺府投资	采购航空食品	16,384	27,291
4	甘肃航食	采购航空食品	17,418	17,227
5	海航饮品	采购航空食品	37,723	35,288

6	海南航食	采购航空食品	68,201	66,774
7	内蒙古航食	采购航空食品	15,007	16,133
8	三亚航食	采购航空食品	29,690	32,429
9	新疆航食	采购航空食品	55,934	64,450
10	Swissport Group	接受机场起降服务	113,484	103,434
11	海口美兰	接受机场起降服务	105,013	100,362
12	三亚凤凰机场	接受机场起降服务	166,801	167,396
13	天航地服	接受机场起降服务	90,560	124,572
14	安庆天柱山机场	接受机场起降服务、客运包机收入	83,942	95,291
15	潍坊机场	接受机场起降服务、客运包机收入	158,864	135,416
16	宜昌机场	接受机场起降服务、客运包机收入	113,057	92,447
17	瑞港国际	接受机场起降服务、租赁机场航站楼	252,209	249,194
18	航旅投资	客运包机收入	65,402	49,160
19	满洲里机场	客运包机收入	9,045	10,140
20	唐山机场	客运包机收入	3,500	12,000
21	营口机场	客运包机收入	25,871	-
22	云南祥鹏投资	客运包机收入	107,929	160,286
23	海航集团	客运包机收入、出租房产、利息收入	9,240	14,290
24	海航货运	货运包舱收入	1,725,709	1,351,932
25	渤海人寿	出租房产	12,580	9,836

26	海航旅游集团	出租房产	0	1,601
27	海航酒店集团	出租房产	93,696	98,853
28	海航资本集团	出租房产	8,630	8,848
29	首都航空	出租房产、出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、里程积分收入、人员转让、租赁飞机	580,863	608,785
30	金鹿(北京)公务	出租房产、人员转让	42,058	9,236
31	大新华航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费	124,671	108,338
32	西部航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费、接受飞机维修及保障服务、人员转让	120,982	103,520
33	金鹏航空	出租飞机、代关联方销售机票手续费、里程积分收入、人员转让	102,984	151,526
34	天羽飞训	出租模拟机、人员培训、人员转让	489,467	351,476
35	美亚实业	采购航油	1,001,851	818,085
36	新生飞翔	积分销售收入、接受广告服务、接受商旅服务、特许权使用费、支付关联方代售机票手续费	212,340	146,783
37	海航云端	接受广告服务	82,811	96,805

38	海航冷链	基建投资	25,472	103,634
39	海航技术	接受飞机维修及保障服务、出租房产、租赁机库及车辆	2,836,758	3,077,924
40	SRT	接受飞机维修及保障服务	397,127	536,025
41	海航信息	接受关联方信息技术服务	6,425	5,143
42	易建科技	接受关联方信息技术服务	58,974	83,697
43	海航思福	接受员工班车服务	16,057	16,366
44	凯撒旅游	客运包机收入	102,161	84,651
45	香港航空	里程积分收入、租赁飞机	633,615	663,755
46	海航财务公司	利息收入、出租房产	100,646	112,850
47	海南航校	人员培训	60,694	41,082
48	天津货航	人员转让	38,922	-
49	海旅管理	新金鹿卡销售收入	6,670	8,943
50	海航航空进出口	支付代理进出口手续费	38,071	64,974
51	海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	112,915	183,101
52	易生支付	支付关联方代售机票手续费	10,736	17,678
53	海南物业	支付物业管理费	119,424	134,987
54	渤海租赁	租赁飞机	1,732,794	2,391,329
55	天航金服	租赁飞机	1,212,685	-

56	香港快运	租赁飞机	53,826	64,119
57	长江租赁	租赁飞机	260,354	140,167
58	天航控股	租赁飞机	-	42,306
	合计		14,340,866	13,599,815

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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 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投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的西部航空有限责任公司 29.72% 股权；向交易对方海航集团西南总部有限公司购买其持有的重庆西部航空控股有限公司 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。

2018年11月8日，公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的报告》等相关议案。鉴于目前宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素。公司决定终止本次重大资产重组事项。

(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》，同意公司终止收购陕西长安航空旅游有限公司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12月12日及2018年12月28日公司分别召开第八届董事会第三十七次会议及2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于收购控股子公司天津航空有限责任公司少数股东权益的报告》，同意公司以113,400.00万元收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司天津航空有限责任公司8.55%股权。报告期内该交易已完成。

(6) 公司于2018年12月12日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》及《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》。公司拟以156,498.65万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司中国新华航空集团有限公司12.18%股权，公司拟以69,570.62万元购买海航航空集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权。鉴于该两项交易时机尚未成熟，经慎重考虑并与交易对方充分沟通后，公司董事会决定取消本次提交公司2018年第十次临时股东大会审议的上述两项议案，取消议案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

(7) 公司已于2018年12月13日第八届董事会第三十七次会议及2018年12月28日2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于出售2架飞机的报告》，同意公司以84,474.15万元人民币向海航旅游集团有限公司出售1架B787飞机，同意公司控股子公司山西航空以19,032.39万元人民币向海航旅游集团有限公司出售1架737飞机，交易金额共计103,506.54万元人民币。2019年1月该交易已完成。

(8) 公司已于2018年12月13日第八届董事会第三十七次会议及2018年12月28日2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司中国新华航空集团有限公司出售北京燕京饭店有限责任公司股权的报告》，同意公司控股子公司新华航空以每股6.81元人民币的价格向海航酒店控股集团有限公司出售其持有的北京燕京饭店有限责任公司35%的股权，交易金额共计26,876.50万元人民币。交易完成后，新华航空将不再持有燕京饭店股权。报告期内该交易已完成。

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

1、公司于2017年11月27日第八届董事会第十四次会议及2017年12月13日2017年第七次临时股东大会审议通过《关于与海航集团有限公司、海航旅业集团有限公司投资设立合资公司的报告》。为拓宽公司投资领域，寻找新的利润增长点，促进公司实现多元化发展，公司与海航集团、海航旅业集团有限公司（以下简称“海航旅业”）共同投资设立海航通航投资有限公司（最终名称以工商部门核定为准，以下简称“通航投资”或“合资公司”）。注册资本3,000,000.00万元人民币，其中海航集团出资1,000,000.00万元人民币，占合资公司33.33%的股权；海航旅业出资1,550,000.00万元人民币，占合资公司51.67%的股权；海航控股出资450,000.00万元人民币，占合资公司15.00%的股权。报告期内公司投资300,000.00万元人民币出资设立合资公司。截至报告期末已出资450,000万元。

2、公司于2017年11月27日第八届董事会第十四次会议及2017年12月13日2017年第七次临时股东大会审议通过《关于出资设立投资基金的报告》。海南航空控股股份有限公司拟与北京京旅盛宏投资管理有限公司、海南海创百川股权投资基金管理有限公司、海航旅业集团有限公司、海航科技集团有限公司共同出资设立嘉兴京旅股权投资基金合伙企业（有限合伙）。本基金总规模为500,000.00万元人民币，其中公司拟出资149,700.00万元人民币作为本基金的有限合伙人之一，占本基金总规模的29.94%。报告期内公司投资29.90万元人民币出资设立投资基金，截至报告期末已出资149,700万元。

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

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

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

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
本集团合计	首都航空	租赁飞机	2,923,711	2008-06-18	每年自动顺延	293,028	双方协定价格	0.43%	是	其他
本集团合计	大新华航空	租赁飞机	874,315	2000-12-25	每年自动顺延	115,709	双方协定价格	0.17%	是	控股股东
本集团合计	金鹏航空	租赁飞机	1,450,953	2014-04-01	每年自动顺延	93,696	双方协定价格	0.14%	是	联营公司
本集团	西部航	租赁飞	681,323	2010-08-09	每年自动顺延	94,757	双方协定	0.12%	是	联营公

合计	空	机					价格			司
本集团合计	天羽飞训	租赁模拟机	567,507	2018-01-01	2020-12-31	77,673	双方协定价格	0.11%	是	其他
本集团合计	海航酒店集团	租赁房产	1,915,418	2015-04-01	2019-03-31	93,696	双方协定价格	0.14%	是	其他
本集团合计	海航技术	租赁房产	285,311	2011-01-01	每年自动顺延	46,516	双方协定价格	0.07%	是	联营公司
本集团合计	新华航食	租赁房产	294,681	2016-08-01	2019-07-31	28,020	双方协定价格	0.04%	是	其他
本集团合计	海航财务公司	租赁房产	74,345	2016-01-01	2019-04-30	6,032	双方协定价格	0.01%	是	联营公司

本集团合计	渤海人寿	租赁房产	207,236	2017-03-01	2019-02-28	12,580	双方协定价格	0.02%	是	其他
本集团合计	首都航空	租赁房产	49,781	2012-12-01	2020-05-31	19,666	双方协定价格	0.03%	是	其他
本集团合计	海航资本集团	租赁房产	100,327	2014-01-01	2019-12-31	8,630	双方协定价格	0.01%	是	其他
本集团合计	海航集团	租赁房产	100,388	2016-01-01	2019-12-31	8,640	双方协定价格	0.01%	是	参股股东
本集团合计	金鹿(北京)公务	租赁房产	214,401	2016-04-01	2019-03-31	6,495	双方协定价格	0.01%	是	其他
	本	租		2014-12-	2029-12-	-1,732,7	双	2.75	是	其

渤海租赁	集团合计	赁飞机		04	21	94	方协定价格	%		他
天航金服	本集团合计	租赁飞机		2015-12-21	2028-09-25	-1,212,685	双方协定价格	1.93%	是	其他
香港航空	本公司	租赁飞机		2010-10-01	每年自动顺延	-607,344	双方协定价格	0.97%	是	其他
香港快运	本公司	租赁飞机		2014-04-17	2018-09-30	-53,826	双方协定价格	0.09%	是	其他
长江租赁	本集团合计	租赁飞机		2015-07-20	2027-07-18	-260,354	双方协定价格	0.41%	是	其他
首都航	本集团合	租赁飞机		2018-11-06	2020-01-05	-5,050	双方协定	0.01%	是	其他

空	计						价格			
瑞港国际	本集团合计	租赁机场航站楼		2009-02-26	2019-12-31	-4,224	双方协定价格	0.01%	是	其他
海航技术	本集团合计	租赁机库及车辆		2013-07-01	2019-09-30	-13,132	双方协定价格	0.02%	是	联营公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航控股	公司本部	金鹏航空	49,000	28/12/2018	28/12/2018	05/12/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业

海航控股	公司本部	金鹏航空	9,000	28/12/2018	28/12/2018	05/12/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	49,000	30/06/2018	30/06/2018	29/06/2019	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	59,000	30/06/2018	30/06/2018	29/06/2019	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股及新华航空	公司本部	海航航空集团	226,500	27/08/2018	27/08/2018	27/12/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	350,000	29/08/2018	29/08/2018	14/09/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	230,000	13/09/2018	13/09/2018	12/09/2019	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	21/09/2018	21/09/2018	19/10/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	25,000	09/10/2018	09/10/2018	08/10/2019	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	海航航空技术	365,000	26/10/2018	26/10/2018	26/10/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
天津航空	公司本部	海航航空集团	388,000	18/11/2018	18/11/2018	18/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	276,000	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他

海航控股	公司本部	海航航空集团	345,000	28/11/18	28/11/18	11/09/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
山西航空	公司本部	大新华航空	300,000	03/12/18	03/12/18	28/11/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	25,000	06/12/18	06/12/18	06/12/19	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	290,000	29/12/18	29/12/18	29/12/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天航控股	95,000	04/07/17	04/07/17	04/07/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
祥鹏航空	公司本部	海航财富海湾置业	350,000	05/05/17	05/05/17	05/05/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	100,000	05/09/17	05/09/17	05/09/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	300,000	07/09/17	07/09/17	07/09/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
山西航空	公司本部	大新华航空	300,000	12/12/17	12/12/17	11/12/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	金鹏航空	20,000	13/11/17	13/11/17	23/11/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	联营企业
天津航空	公司本部	天航控股	240,000	15/09/17	15/09/17	14/03/18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他

海航控股	公司本部	金鹏航空	50,000	20/10/2017	20/10/2017	17/09/2018	连带责任担保	是	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	300,000	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	26/12/2018	26/12/2018	26/12/2019	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	27/02/2017	27/02/2017	27/02/2018	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	278,130	28/09/2017	28/09/2017	27/09/2018	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)	583,784	22/01/2015	22/01/2015	26/01/2020	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空(香港)	576,738	11/12/2015	11/12/2015	31/01/2019	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	150,000	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2021	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	80,000	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2021	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
新华航空	公司本部	大新华航空	573,500	29/08/2016	29/08/2016	28/08/2019	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航	公司	大新	571,2	26/0	26/0	16/0	连带	否	否		否	是	其他

控股	本部	华航空 (香港)	00	9/20 16	9/20 16	8/20 19	责任担保			-			
新华航空	公司本部	大新华航空	225,000	27/02/20 17	27/02/20 17	26/02/20 20	一般担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空 (香港)	2,058,960	28/02/20 17	28/02/20 17	01/03/20 20	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	海航航空集团	400,000	13/03/20 15	13/03/20 15	13/03/20 18	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)	120,425	27/08/20 15	27/08/20 15	13/08/20 18	连带责任担保	是	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	金鹏航空	207,450	19/12/20 14	19/12/20 14	19/12/20 23	连带责任担保	否	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	373,915	20/06/20 18	20/06/20 18	20/06/20 21	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	金鹏航空	69,294	31/10/20 14	31/10/20 14	22/10/20 18	连带责任担保	是	否	-	否	是	联营企业
海航控股	公司本部	大新华航空	850,000	29/11/20 17	29/11/20 17	28/11/20 20	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	300,000	10/01/20 18	10/01/20 18	09/01/20 19	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	250,000	09/05/18	09/05/18	08/05/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	14/05/18	14/05/18	09/05/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
海航控股	公司本部	大新华航空	200,000	14/05/18	14/05/18	14/05/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	10,490	03/08/18	03/08/18	01/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	250,000	06/08/18	06/08/18	06/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,310	09/08/18	09/08/18	08/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,310	13/08/18	13/08/18	12/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	62,390	14/08/18	14/08/18	13/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	51,990	23/08/18	23/08/18	22/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快	52,440	28/08/18	28/08/18	27/08/19	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他

		运											
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,240	28/08/2018	28/08/2018	27/08/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	52,240	30/08/2018	30/08/2018	29/08/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	200,000	16/11/2018	16/11/2018	15/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	200,000	19/11/2018	19/11/2018	19/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天航控股	75,000	20/11/2018	20/11/2018	20/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
海航控股	公司本部	大新华航空	500,000	21/11/2018	21/11/2018	21/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	控股股东
天津航空	公司本部	天津大新华快运	130,850	21/11/2018	21/11/2018	20/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	183,200	22/11/2018	22/11/2018	21/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新华快运	130,840	23/11/2018	23/11/2018	21/11/2019	连带责任担保	否	否	-	否	是	其他
天津航空	公司本部	天津大新	104,480	26/11/2018	26/11/2018	25/11/2019	连带责任	否	否	-	否	是	其他

		华快 运		18	18	19	担保						
海航 控股	公司 本部	大新 华航 空	500,0 00	29/1 1/20 18	29/1 1/20 18	29/1 1/20 19	连带 责任 担保	否	否	-	否	是	控股 股东
海航 控股	公司 本部	大新 华航 空	200,0 00	27/1 2/20 18	27/1 2/20 18	27/1 2/20 19	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）							16,430,676						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							13,947,827						
公司及其子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							25,520,059						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							15,346,307						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							29,294,134						
担保总额占公司净资产的比例（%）							42.61						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							13,947,827						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							935,780						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）							14,883,607						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益理财产品	自有资金	300,000	0	0

注：详情请见下方(2) 单项委托理财情况。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
第三方银行	保本固定收益	300,000	2017年9月12	2018年9月12	自有资金	-	协议约定	4.65%		-	是	是	否	-

	型		日	日										
--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(一) 践行绿色发展理念，打造“绿色航空”品牌

海航控股坚持把生态文明、低碳经济建设作为推动企业可持续发展的重要战略，践行绿色发展理念，积极打造“绿色航空”品牌。2018年，海航控股通过加强对节油主体管控，开展机组加油符合度管控、Circle Fly 运行、单发滑入等 30 个节油项目，扭转燃效下滑趋势，2018 年年度累计实现节油 12.5 万吨，降低二氧化碳排放 39.38 万吨，整体燃油效率位列中国民航第一。自 2008 年开始，海航控股母公司累计节油 55.21 万吨，降低二氧化碳排放约 173.92 万吨，相当于 6.6 万亩森林一年的二氧化碳吸收量。同时，2018 年海航控股联合中国绿色碳汇基金持续推进“绿途一碳抵消”东寨港碳汇林公益项目的开展，修复退化红树林面积 50 亩，恢复和重建动植物赖以生存的栖息地，为鸟类、浮游生物、底栖动物、昆虫等提供良好的生存环境。同时，营造的红树林还具有防浪护堤、促淤造陆、大气净化、水体净化和土壤净化功能，维持生物的多样性。

海航控股致力于从地面到空中整个服务链输入绿色出行理念，携手旅客和员工积极履行绿色环保责任，引领航空业绿色低碳发展，持续推动航空业能源转变，打造“绿

色航空”的业界标杆，以实际行动贡献“美丽中国”建设。2018年“绿色航空”项目入围由中国企业评价协会、万里智库联合主办的“2018中国绿金企业100优”榜单，排名第三。

(二) 儿童关爱与保护

海航控股关注弱势儿童的健康成长，积极参与儿童关爱与保护工作。连续五年与联合国儿童基金会共同开展“零聚爱心 Change for Good”机上筹款活动，累计捐款776.72万元，用于支持海地灾后儿童保护及中国云南、广西和贵州三省6个县65个农村社区儿童保护机制的建立；同时，连续三年支持美国新生命儿童基金会救助中国患病贫困儿童和孤儿慈善项目，为患重大疾病的中国贫困儿童及家属提供优惠机票赴北美治疗；联合旗下航司开展“For Future 为未来——2018年六一航空体验嘉年华”等大型公益活动，为全国10个城市超过500名少年儿童科普航空知识，增强少年儿童乘机安全意识，关注少年儿童健康成长。2018年“零聚爱心 Change for Good”机上筹款项目荣获由南方出版传媒公司、《新周刊》联合主办的“2018年企业社会责任荣誉盛典——年度责任案例奖”。

(三) 其他

2018年，海航控股联合旗下6家航司开展第六届“送爱回家”活动，为130多位大学贫困学子、海外留学生、“西部计划”志愿者、留守儿童、在外务工人员等提供免费机票，帮助其春节回家与家人团聚，六年间合计为930余人提供了免费机票。

除此之外，海航控股还参与了“‘地球守护者’新浪520微公益展”“2018中国欧盟‘探索之旅’青少年艺术绘画展”等公益活动，对外传递“人人可公益”的社会责任理念，呼吁全球保护地球环境，关注弱势儿童群体。

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

为提升机队效能，基于航油消耗的地面运行、空中运行、飞机瘦身全流程及影响因素，海航控股从机队更新、技术运行、深度减重、地面减排等方面开展全方位的减排工作，同时从实施要点、数据收集、指标监控与改进等方面，对每个项目进行精细化管理，截至2018年底，海航控股累计开展近30个节油项目。此外，飞行员是公司

实施节油的主体,为进一步提高飞行员的节油积极性,公司还定期开展节油标兵评比,综合考虑单发滑入、CI 成本指数、巡航高度优化等 7 个项目,对排名靠前的机组实施奖励。

面对新时代民航业对外开放新格局,海航控股将一如既往地关注全球气候变化,通过构建安全、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,并以实际行动打造“绿色航空”的业界标杆,引领中国航空业走向“绿途”,为“美丽中国”贡献应尽职责,为呵护美好蓝天、人类家园贡献一份力量!

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

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《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的报告》。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《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

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 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

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	445,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	447,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	862,848,902	其他

长江财富 —浦发银 行—上海 浦东发展 银行股份 有限公司 海口分行	-86,061,200	738,994,665	4.40	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
中国证券 金融股份 有限公司	115,611,540	498,431,593	2.97	0	无	-	国有 法人
招商财富 —建设银 行—中信 信托—中 信·航源 金融投资 集合资金 信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无	-	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

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	738,994,665	人民币普 通股	738,994,665
海航集团有限公司	593,941,394	人民币普 通股	593,941,394
长江租赁有限公司	517,671,098	人民币普 通股	517,671,098
中国证券金融股份有限公 司	498,431,593	人民币普 通股	498,431,593

招商财富—建设银行—中信信托—中信·航源金融投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
华福基金—兴业银行—长安国际信托—长安信托·海航定增1号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中铁信托有限责任公司—中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景27号单一资金信托	460,893,854	人民币普通股	460,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：上述截至2018年12月31日数据，本公司股东大新华航空有限公司于2019年1月7日至2019年1月8日减持9,000,000股，截至2019年4月30日大新华航空有限公司持股比例为24.28%。（详情请见公司于2019年1月8日对外披露的《关于股东所持公司部分股份被动减持的公告》，公告编号：2019-001）

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

四、 控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

适用 不适用

名称	大新华航空有限公司
单位负责人或法定代表人	陈峰
成立日期	2004 年 7 月 12 日
主要经营业务	航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

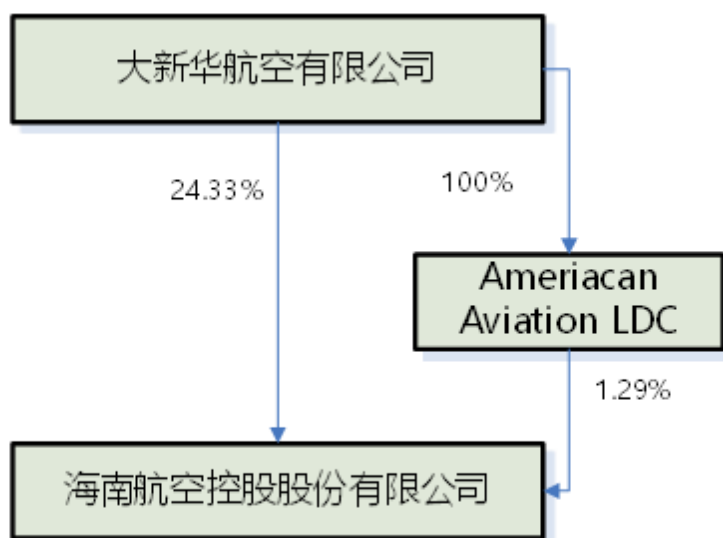
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上述股权结构图为截至 2018 年 12 月 31 日数据，本公司股东大新华航空有限公司于 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 8 日减持 9,000,000 股，截至 2019 年 4 月 30 日大新华航空有限公司持股比例为 24.28%。减持详情请见公司于 2019 年 1 月 8 日对外披露的《关于股东所持公司部分股份被动减持的公告》（公告编号：2019-001）。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	海南省政府国有资产监督管理委员会
成立日期	2003 年 12 月
主要经营业务	国有资产监督管理

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

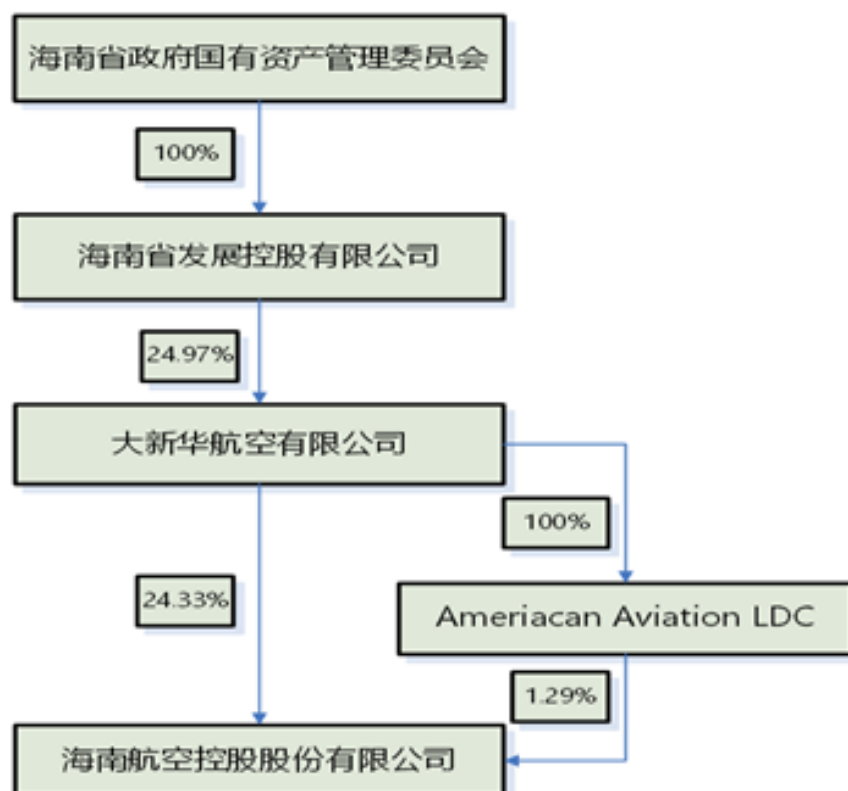
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



注：上述股权结构图截至 2018 年 12 月 31 日数据，本公司股东大新华航空有限公司于 2019 年 1 月 7 日至 2019 年 1 月 8 日减持 9,000,000 股，截至 2019 年 4 月 30 日大新华航空有限公司持股比例为 24.28%。减持详情请见公司于 2019 年 1 月 8 日对外披露的《关于股东所持公司部分股份被动减持的公告》（公告编号：2019-001）。

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额 (万元)	是否在公司关联方获取报酬
谢皓明	董事长	男	45	2019-01-29	2019-11-22	0	0	0	-		否
包启发	原 董 事 长	男	55	2018-01-19	2019-01-29	0	0	0	-	62.81	是
王 斐	原 董 事 长	女	40	2017-06-06	2018-01-19	0	0	0	-		否
陈 明	副 董 事 长	男	54	2018-06-15	2019-11-22	0	0	0	-	69.02	否
刘 璐	原 常 务 副 董 事	男	49	2018-08-14	2018-12-17	0	0	0	-		否

	长										
孙剑锋	原副董事长	男	52	2018-05-14	2018-08-29	0	0	0	-		否
曹凤岗	原副董事长	男	57	2017-12-13	2018-05-14	0	0	0	-	36.65	否
牟伟刚	原副董事长	男	57	2018-06-15	2018-10-12	0	0	0	-	58.65	否
徐军	董事	男	48	2018-10-12	2019-11-22	0	0	0	-		否
张志刚	董事	男	45	2018-12-17	2019-11-22	0	0	0	-		否
伍晓熹	董事	男	40	2018-12-17	2019-11-22	0	0	0	-		否
刘吉春	董事	男	39	2018-12-17	2019-11-22	0	0	0	-		否
王斐	原董事	女	40	2017-06-06	2018-12-17	0	0	0	-		否
包启发	原董事	男	55	2017-12-13	2019-01-29	0	0	0	-		否
孙剑锋	原董事	男	52	2016-11-23	2018-12-17	0	0	0	-		否
曹凤岗	原董事	男	56	2017-12-13	2018-08-14	0	0	0	-		否
林泽明	独立董事	男	54	2016-11-23	2019-11-22	0	0	0	-	8	否
邓天林	独立董事	男	70	2012-04-26	2019-11-22	0	0	0	-	8	否

徐经长	独立董事	男	54	2016-11-23	2019-11-22	0	0	0	-	8	否
曹凤岗	监事会主席	男	57	2018-10-12	2019-11-22	0	0	0	-		否
王少平	原监事会主席	男	63	2017-10-12	2018-10-12	0	0	0	-	34.81	否
李泉	监事	男	56	2018-12-28	2019-11-22	0	0	0	-	15.83	否
郭海涌	监事	男	57	2018-10-12	2019-11-22	0	0	0	-	7.22	否
王远飞	监事	男	58	2018-10-12	2019-11-22	0	0	0	-	9.47	否
赵国刚	监事	男	36	2019-04-08	2019-11-22	0	0	0	-		否
温建平	原监事	男	57	2018-12-28	2019-04-08	0	0	0	-	7.84	否
曹宁宁	原监事	男	34	2018-05-30	2018-10-12	0	0	0	-	14.52	否
陈明琼	原监事	男	46	2017-10-12	2018-10-12	0	0	0	-	20.51	否
耿磊	原监事	男	38	2016-11-23	2018-05-30	0	0	0	-	14.69	否
何海燕	原监事	男	56	2018-11-29	2018-12-28	0	0	0	-		否
李方辉	原监事	男	51	2012-04-26	2018-12-28	0	0	0	-	37.36	否
杜建	原监事	男	34	2018-05-30	2018-11-29	0	0	0	-	17.97	否
王若雷	原监事	男	38	2016-11-23	2018-05-30	0	0	0	-	15.01	否

刘璐	原首席 执行官	男	49	2018-08-29	2018-11-29	0	0	0	-		否
孙剑锋	原首席 执行官	男	52	2018-02-14	2018-08-29	0	0	0	-	86.88	否
包启发	原首席 执行官	男	55	2017-10-13	2018-02-14	0	0	0	-		否
徐军	总裁	男	48	2018-02-14	2021-02-13	0	0	0	-	37.72	否
周志远	原总裁	男	39	2017-10-13	2018-11-29	0	0	0	-	51.29	否
孙剑锋	原总裁	男	52	2016-11-25	2018-02-14	0	0	0	-		否
张志刚	副总裁	男	45	2017-12-13	2020-12-12	0	0	0	-	45.34	否
伍晓熹	副总裁	男	40	2018-08-29	2021-08-28	0	0	0	-	41.38	否
刘吉春	副总裁	男	39	2017-11-27	2020-11-26	0	0	0	-	61.98	否
李晓峰	副总裁、 董 事 会 秘 书	男	42	2019-04-12	2022-04-11	0	0	0	-		否
余超杰	原副 总 裁	男	39	2017-10-13	2018-08-29	0	0	0	-	61.76	否
王雨霏	原副 总 裁	女	32	2018-02-14	2018-08-14	0	0	0	-	11.86	否

何海燕	原 副 总 裁	男	56	2017-09-22	2018-09-21	0	0	0	-	38.54	否
王新震	安 全 总 监	男	44	2018-09-21	2021-09-20	0	0	0	-	24.46	否
陈 宁	原 安 全 总 监	男	49	2017-10-13	2018-09-21	0	0	0	-	34.44	否
周志远	原 董 事 会 秘 书	男	39	2018-11-29	2019-04-12	0	0	0	-		否
孙 栋	财 务 总 监	男	33	2016-07-18	2019-07-17	0	0	0	-	51.5	否
武 强	原 董 事 会 秘 书	男	36	2017-06-19	2018-11-29	0	0	0	-	37.64	否
权 栋	原 人 力 资 源 总 监	男	40	2017-10-13	2018-11-29	0	0	0	-	38.13	否
萧 飞	原 风 控 总 监	男	45	2017-10-13	2018-11-29	0	0	0	-	47.45	否
合计	/	/	/	/	/				/	1,116.73	/

姓名	主要工作经历
谢皓明	男，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于 1995 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控股股份有限公司副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。
陈 明	男，1965 年 7 月出生，籍贯新疆，中共党员，毕业于荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理专业，于 1994 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副董事长。历任公司市场销售部副总经理、总经理、办公室主任、金鹿公务机有限公司 CEO 兼总经理、海航航空食品控股有限公司董事长、海南航空股份有限公司副总裁、总裁、董事长、海航航空集团有限公司副董事长兼副总裁、海航旅业集团有限公司副董事长、海航航空旅游集团有限公司副董事长等职务。
徐 军	男，1971 年出生，籍贯四川省，毕业于天津大学冶金分校。1992 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、总裁，历任海南航空股份有限公司运行控制部西安区域控制中心主任，长安航空有限责任公司运行控制部经理，金鹿航空有限公司运行控制部总经理、副总裁，北京首都航空有限公司总裁，天津航空有限责任公司董事长等职务。
张志刚	男，汉族，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。1997 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。
伍晓熹	男，1979 年 7 月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于 2001 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁、安全委员会执行主任。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务股份有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。
刘吉春	男，汉族，1980 年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于 2002 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司董事、副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售

	有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。
徐经长	男，1965 年 11 月出生。中国人民大学商学院会计系主任，教授，博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者，企业会计准则咨询委员会委员，国家级精品课程主讲人，中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人，中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员，中国金融会计学会常务理事，现任海南航空控股股份有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信重工机械股份有限公司独立董事。
邓天林	男，1949 年 8 月出生，祖籍江西临川，注册会计师，高级会计师，海南大学客座教授。现任公司第八届董事会独立董事。曾任湖北省财政厅人事处科长，房县税务局副局长，世界银行集团贷款科科长，农业税处副处长。1990 年经中组部统一调干到海南省财政厅，任会计处处长，海南省注册会计师协会秘书长，2009 年退休。
林泽明	男，1953 年 9 月出生，大学本科，中共党员。历任海南省财税厅计财处处长，海南省地税局计财处处长，现任第八届董事会独立董事。海南省地税局法制与稽察处处长、税政处处长、地方税处处长、营业税处处长、所得税处处长。2013 年 6 月退休，续聘为海南省地税业务顾问。
曹凤岗	男，汉族，1962 年出生，籍贯甘肃省，中共党员，1994 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司监事会主席。历任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监，天津航空有限责任公司副总裁，海航航空技术有限公司副董事长、董事长，海南航空控股股份有限公司副总裁、副董事长等职务。
李 泉	男，1963 年出生，籍贯天津市，毕业于中国民用航空学院。1992 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司职工监事。历任长安航空有限责任公司副总经理、金鹿航空有限公司总裁助理、北京首都航空有限公司总裁助理、海南航空股份有限公司北京营运基地副总监、中国新华航空集团有限公司副总裁等职务。
郭海涌	男，汉族，1962 年出生，籍贯辽宁省，1995 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司监事。历任海南航空股份有限公司维修工程部航材中心库存控制科经理，海口采购分部代主任等职务，现任海南航空控股股份有限公司采购管理部副总经理。
王远飞	男，汉族，1961 年出生，籍贯湖北省，中共党员，1992 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司监事。历任海南航空股份有限公司首席值班员办公室副主任，云南祥鹏航空有限责任公司飞行部总经理，海航航空集团有限公司安全

	监察部总经理助理，海航航空管理服务有限公司安全监察部总经理助理等职务，现任海南航空控股股份有限公司安全委员会执行主任助理。
赵国刚	赵国刚，男，1983 年出生，籍贯山东省，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历。2010 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司职工监事、合规法务部经理。历任海航集团有限公司风险控制部法律事务中心法务经理、海航旅游投资控股有限公司风控总监、东北电气发展股份有限公司副总裁等职务。
王新震	男，1975 年 3 月出生，籍贯辽宁省，毕业于中国民用航空飞行学院通用飞机驾驶专业，于 1996 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司安全总监。历任海南航空股份有限公司飞行部 A340 机队机型副总师，安全监察部副总经理，飞行部总飞行师，金鹏航空股份有限公司运行副总裁等职务。
李晓峰	李晓峰，男，1977 年 11 月出生，籍贯福建省，毕业于南京大学经济法专业，1999 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，历任海航集团有限公司证券业务主管、海航实业控股有限公司投资银行部高级业务经理、民安财产保险有限公司董事会秘书、海航航空集团有限公司国际与投资部副总经理、福州航空旅游集团有限公司副总裁等职务。
孙 栋	男，1986 年 7 月出生，中共党员，籍贯河南省，毕业于中国民航大学，MBA 硕士研究生，2008 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司财务总监。历任天津航空有限责任公司财务部总经理、董事会秘书等职务。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、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、任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包启发	海航集团有限公司	董事	2018-07-13	-

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
包启发	海航航空集团有限公司	董事长	2018-09-25	-
包启发	海航航空技术股份有限公司	董事	2017-12-20	-
孙剑锋	乌鲁木齐航空有限公司	副董事长	2019-01-04	-
牟伟刚	海航航空旅游集团有限公司	监事长	2018-09-04	-

牟伟刚	海南海航健康管理有限公司	执行董事长	2018-01-05	-
徐经长	中化国际（控股）股份有限公司	独立董事	2014-05-09	-
徐经长	光大证券股份有限公司	独立董事	2014-08-20	-
徐经长	中信重工机械股份有限公司	独立董事	2017-08-25	-
邓天林	瑞港国际机场集团股份有限公司	独立董事	2014-11-03	-
张志刚	海航航空技术股份有限公司	董事长	2017-12-21	-
陈明琼	云南祥鹏航空有限责任公司	市场总监	2017-10-10	-
何海燕	海航航空旅游集团有限公司	监事	2018-12-03	-
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬是按照公司董事会及薪酬与考核委员会、年度股东大会通过的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》的规定具体实施的。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事津贴的确定是依据公司现行的董事、监事薪酬管理办法，高级管理人员报酬确定是依据公司现行的薪酬考核制度，根据年终考核结果，实行绩效挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内公司应付董事、监事、高级管理人员报酬 1116.73 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内公司应付董事、监事、高级管理人员报酬 1116.73 万元。

四、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	变动原因
谢皓明	董事长	选举	工作需要
包启发	原董事长	离任	工作需要
王 斐	原董事长	离任	工作需要
陈 明	副董事长	选举	工作需要
刘 璐	原常务副董事长	离任	工作需要
孙剑锋	原副董事长	离任	工作需要

曹凤岗	原副董事长	离任	工作需要
牟伟刚	原副董事长	离任	工作需要
徐 军	董事	选举	工作需要
张志刚	董事	选举	工作需要
伍晓熹	董事	选举	工作需要
刘吉春	董事	选举	工作需要
孙剑锋	原董事	离任	工作需要
牟伟刚	原董事	离任	工作需要
曹凤岗	监事会主席	选举	工作需要
王少平	原监事会主席	离任	工作需要
李 泉	监事	选举	工作需要
郭海涌	监事	选举	工作需要
王远飞	监事	选举	工作需要
赵国刚	监事	选举	工作需要
温建平	原监事	离任	工作需要
曹宁宁	原监事	离任	工作需要
陈明琼	原监事	离任	工作需要

耿磊	原监事	离任	工作需要
何海燕	原监事	离任	工作需要
李方辉	原监事	离任	工作需要
杜建	原监事	离任	工作需要
王若雷	原监事	离任	工作需要
刘璐	原首席执行官	离任	工作需要
孙剑锋	原首席执行官	离任	工作需要
包启发	原首席执行官	离任	工作需要
徐军	总裁	聘任	工作需要
周志远	原总裁	离任	工作需要
孙剑锋	原总裁	离任	工作需要
张志刚	副总裁	聘任	工作需要
伍晓熹	副总裁	聘任	工作需要
刘吉春	副总裁	聘任	工作需要
李晓峰	副总裁、董事会秘书	聘任	工作需要
余超杰	原副总裁	离任	工作需要
王雨霏	原副总裁	离任	工作需要

何海燕	原副总裁	离任	工作需要
王新震	安全总监	聘任	工作需要
陈 宁	原安全总监	离任	工作需要
周志远	原董事会秘书	离任	工作需要
权 栋	原人力资源总监	离任	工作需要
孙 栋	财务总监	聘任	工作需要
萧 飞	原风控总监	离任	工作需要
武 强	原董事会秘书	离任	工作需要

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	8,909
主要子公司在职员工的数量	17,327
在职员工的数量合计	26,236
母公司及主要子公司需承担费用的 离退休职工人数	478
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,243
销售人员	1,701
技术人员	7,530
财务人员	584
行政人员	1,020
其他	1,158
合计	26,236
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士（含）以上	1,383
大学本科	15,502
专科	8,277
其他	1,074
合计	26,236

报告期内机长、副驾驶及其他飞行员的增减数量：

	机长及教员	副驾驶	飞行教员
截至 2018 年 12 月 31 日	2007	3106	919
截至 2017 年 12 月 31 日	1831	2745	848
与去年相比增减数量	176	361	71

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司积极实施战略性薪酬计划，根据岗位价值与人才类型推行“3P1M”（即“职位-Position”、“能力-Person”、“业绩-Performance”、“市场-Market”）为导向的薪酬理念，一方面以职位价值确定员工的整体薪酬福利水平，并在全球范围内形成组织一致的职级、薪酬管理语言。

另一方面根据业务发展需求和人才可获得性，结合外部劳动力市场及行业薪酬水平，依据不同职位层级采取市场化、差异化的薪酬策略，体现我司薪酬竞争性和吸引力。

此外通过专业技能评定体系及绩效考核体系的完善，薪酬进一步向专业能力突出、业绩贡献稳定的员工倾斜。同时，积极营造团队与个人的高绩效、高回报文化，将工作项目进度、经营创收、按劳计件等业绩指标与浮动薪酬进行挂钩，体现绩效薪酬对员工的持续激励。

(三) 培训计划

适用 不适用

以“协同共享、降投增效”为指导思想，以“人才发展体系化、组织智慧内生性、培训效能数据化、学习体验数字化”为目标，促进培训资源整合，建立培训工作流程及标准，加强培训成本管控，强化内部经验萃取能力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他相关的法律、法规及条例的要求，规范运作，不断完善现代企业制度，不断修订完善《公司章程》及相关规则，提升公司治理水平。

1. 股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定定期召集、召开年度股东大会和临时股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权力，中小股东的利益不受侵害。

2. 董事和董事会

公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行。董事会由股东大会选举、更换，对股东大会负责，审议公司日常管理经营事项。公司所有董事积极履行勤勉尽责的职责，积极参加董事会，了解公司生产经营情况，做出科学决策，并定期参加公司举办的履职培训，以持续关注市场动态、不断提升自身业务素养。

3. 监事和监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集、召开监事会。公司监事会由 5 人组成，其中职工监事 2 人，任职资格合法合规。公司监事始终致力于维护公司及全体股东的合法权益，贯彻落实监督职能，充分发挥了监督制衡作用。

4. 信息披露管理

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定《信息披露事务管理制度》，对可能对公司的生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的

信息，均真实、准确、完整、及时、公平地披露，确保所有股东能够平等获得公司信息，维护投资者的利益。

5. 投资者关系管理

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规制定《投资者关系工作制度》。公司本着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则、高效低耗原则、互动沟通原则，通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化、切实保护投资者合法权益。

6. 完善制度建设

公司注重管理制度建设，根据法律法规以及监管机构的要求，不断修订完善《公司章程》等相关规则。通过修订规则制度，更加完善公司治理制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、 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
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
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	2018 年 6 月	上海证券交易所网	2018 年 6 月 30 日

临时股东大会	月 29 日	站 (www. sse. com. cn)	日
2018 年第六次临时股东大会	2018 年 8 月 14 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2018 年 8 月 15 日
2018 年第七次临时股东大会	2018 年 10 月 12 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2018 年 10 月 13 日
2018 年第八次临时股东大会	2018 年 12 月 10 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2018 年 12 月 11 日
2018 年第九次临时股东大会	2018 年 12 月 17 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2018 年 12 月 18 日
2018 年第十次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
谢皓明	否	0	0	0	0	0	否	0
包启发	否	23	23	23	0	0	否	1
王 斐	否	22	22	22	0	0	否	1
陈 明	否	13	13	13	0	0	否	4

刘璐	否	9	9	9	0	0	否	1
孙剑锋	否	22	22	22	0	0	否	4
曹凤岗	否	14	14	14	0	0	否	2
牟伟刚	否	6	6	6	0	0	否	1
徐军	否	7	7	7	0	0	否	0
张志刚	否	1	1	1	0	0	否	0
伍晓熹	否	1	1	1	0	0	否	1
刘吉春	否	1	1	1	0	0	否	0
林泽明	是	23	23	23	0	0	否	9
邓天林	是	23	23	23	0	0	否	6
徐经长	是	23	23	23	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	23
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

根据海航集团做出的解决同业竞争承诺，海航集团已继续向海航控股托管其持有的首都航空、西部航空股权。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

本公司高级管理人员的年度报酬均依据本公司董事会制定的有关薪酬标准按月发放。根据公司经营发展情况研究制定各项薪酬制度，经公司董事会审议决定，并报公司股东大会。本公司对高级管理人员的考核制度主要包括对管理干部的年终干部考核方案、董事长对其他人员的年终业绩考察、公司日常的奖惩规章制度以及公司全员参与的工效挂钩（生产任务指标）考核方案。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司董事会对公司总部、子公司、分公司与财务报告相关的主要业务流程、内部控制设计及运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，报告期内公司财务报告内部控制存在重大缺陷。具体内容详见公司于2019年4月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海南航空控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

√适用 □不适用

在海航集团流动性危机的解决过程中，根据有关部门的统筹安排，海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款，用于清偿其境内外公开市场债券，金额6,570,000千元，于2018年12月31日尚未偿还。

报告期内，因公司存在大额资金往来，公司认为该事项违反了《海南航空控股股份有限公司资金管理制度》、《海南航空控股股份有限公司关联交易制度》及其他相关法规的规定。海航控股未能有效执行重大关联交易适当授权审批的内部控制以避免该违规情况的发生。上述重大缺陷导致海航控股不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易，与之相关的财务报告内部控制失效。

海航控股管理层已识别出上述重大缺陷，并针对报告期内发现的内部控制缺陷，实施了多方面的整改措施并已于本报告日前整改完毕：（1）根据2019年4月19日本公司股东大会批复，本公司将向嘉兴兴晟收购新华航空12.18%少数股东权益、以及向海航航空集团收购海航技术的60.78%股权和天羽飞训的100.00%股权，总计作价5,399,151千元。截至本报告日，本公司已与海航航空集团及海航集团签订了相关协议，本次收购价款将抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元；（2）海航集团已通过银行转账方式直接归还本公司向海航集团的资金拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元（自发生日至2019年4月）。综上，公司已于本财务报告报出日全额收回拆借资金本金及利息；（3）公司合规法务部于2019年4月10日下发了《海南航空控股股份有限公司合规经营红线管理规定》并对高管及财务加强红线行为和相关法律法规的培训，强化合规合法运营理念，建立预警机制并将在2019年度加大红线行为检查力度，积极维护股东的合法权益。

后续公司将不断完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，进一步加强内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。2019年度公司将严格遵照相关规定，全面加强管控，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2019 年 4 月 29 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海南航空控股股份有限公司 2018 年度内控审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节公司债券相关情况

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	7.20	按年付息、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	5.80	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航 203	123909		2020 年 6 月 23 日		6.10		
海南航空 3 期 BSP 票款债券资产支持专项	海航 302	142023	2016 年 8 月 18 日	2019 年 9 月 23 日	1,300,000	5.15	按年付息、到期还本	上海证券交易所

计划优先级资产支持证券	海航 303	142024		2020 年 11 月 23 日		5.80		
2012 年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券	12 滇祥航	124102	2012 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	700,000	7.29	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 2017 年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17 祥鹏 01	143144	2017 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 20 日	600,000	7.98	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司 2015 年度第一期资产支持票据	15 祥鹏航空 ABN001D	81564004	2015 年 3 月 26 日	2019 年 3 月 27 日	70,000	7.80	按年付息、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		8.20		
美元债券	美元债		2013 年 2 月 7 日	2020 年 2 月 7 日	4,078,776	3.62	每年付息,到期还本	新加坡交易所
			2018 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日		12.00	每半年付息,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 9 日	2019 年 5 月 9 日	400,000	8.00	按年付息、到期还本	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	16 津航空 PPN001	031668001	2016 年 1 月 7 日	2019 年 1 月 8 日	500,000	6.70	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
	16 津航空 PPN002	031667024	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 20 日	1,000,000	5.20	按年付息、到期还本	
	17 津航空 PPN001	031772019	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	1,000,000	7.82	按年付息、到期还本	
一、二、三期非公开定向债务融资工具	17 津航空 PPN002	031790001	2017 年 6 月 26 日	2020 年 6 月 26 日	200,000	7.82	按年付息、到期还本	
	17 津航空 PPN003	031772044	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	500,000	7.11	按年付息、到期还本	

			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	2016 年第一期理财直融	16088038	2016 年 3 月 22 日	2019 年 3 月 22 日	300,000	6.30	按年付息、到期还本	中国银 行间市 场交易 商协会
天津航空有限 责任公司 2016 年度第一、二、 三、四期中期票 据, 2017 年第一 期中期票据	16 津 航 MTN002	101669028	2016 年 9 月 5 日	2019 年 9 月 1 日	600,000	4.15	按年付息、 到期一次 还本	中国银 行间市 场交易 商协会
	16 津 航 MTN003	101669030	2016 年 9 月 23 日	2019 年 9 月 21 日	500,000	3.96	按年付息、 到期一次 还本	
海南航空控股 股份有限公司 公开发行 2018 年可续期公司 债券	18 海航 Y1	136960	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 14 日	500,000	7.60	按年付息、 到期一次 还本	上海证 券交易 所
	18 海航 Y2	136956	2018 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	800,000	7.45	按年付息、 到期一次 还本	
	18 海航 Y3	136946	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	1,500,000	7.45	按年付息、 到期一次 还本	
	18 海航 Y4	136934	2018 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	800,000	7.35	按年付息、 到期一次 还本	
	18 海航 Y5	136901	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	1,400,000	7.30	按年付息、 到期一次 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 (HongKong) Limited
	办公地址	27/F, Low Block, Grand Millennium Plaza, 181 Queen's Road Central, Hong Kong
	联系人	Sophia Chen
	联系电话	(852)56462949
非公开定向债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
	办公地址	103 室 K-22
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三层
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
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
	办公地址	022-58366616
天津航空中期票据	联络人	北京银行

	联系电话	天津市南开区荣业大街
	名称	李新敏
	办公地址	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《海南航空控股股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》，“11海航02”的主体评级为AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。

公司之子公司祥鹏航空2012年委托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-2016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。

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《海南航空控股股份有限公司 2014 年度第一期中期票据跟踪评级报告（2018）》，主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为 AAA。

公司之子公司天津航空本报告期委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对天津航空有限责任公司 2016 年度第二期、第三期中期票据的信用状况进行评级，并出具《天津航空有限责任公司中期票据跟踪评级报告》，主体评级为 AA+、展望评级为稳定、债项评级为 AA+。

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

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

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

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

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、截至报告期末公司近 2 年的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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)
息税折旧摊销前利润	6,333,330	14,947,725	-57.63
流动比率	0.44	0.63	-30.64
速动比率	0.35	0.60	-42.26
资产负债率 (%)	66.42	62.52	3.90
EBITDA 全部债务比	0.05	0.12	-58.33
利息保障倍数	0.05	1.87	-97.06
现金利息保障倍数	2.40	3.67	-35.06
EBITDA 利息保障倍数	1.15	2.96	-61.09
贷款偿还率 (%)	100	100	
利息偿付率 (%)	100	100	

九、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、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已从各金融机构获得的包括流动资金、项目贷款等各类银行授信总额为 1,107.04 亿元，未用额度 122.81 亿元，为公司未来的经营发展提供了有力的资金保障。

十一、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。

十二、公司发生的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。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

(一) 审计意见

1、我们审计的内容

我们审计了海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“贵集团”)的财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

2、我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海航控股 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海航控股,并履行了职业道德方面的其他责任。

(三) 与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注,如合并财务报表附注四(2)所述,2018 年度海航控股发生净亏损人民币 3,648,064 千元,且于 2018 年 12 月 31 日,海航控股流动负债超过流动资产约人民币 70,562,201 千元。此外,于 2018 年度海航控股部分借款以及融资租赁款未按照相关协议的约定按时偿还部分本金,并触发其他借款、融资租赁款以及债券的相关违约条款,导致于 2018 年 12 月 31 日及本报告日借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求海航控股随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券。海航控股已将上述事项相关的长期负债(但不包括已获取相关银行机构出具不对贵集团要求提前偿还的确认函的相关贷款)总计人民币 51,916,552 千元列示为一年内到期的非流动负债。上述事项,连同财务报表附

注四(2)所示的其他事项，表明存在可能导致对海航控股持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

(四) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

航空客运收入确认

经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备

投资性房地产公允价值计量

可供出售金融资产减值准备

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>(一) 航空客运收入确认</p> <p>根据财务报表附注五(28)所述会计政策及附注七(52)所披露，海航控股航空客运收入于提供运输服务时确认，已出售但尚未提供相关运输服务的票款则作为负债计入预收款项。2018年度，海航控股航空客运收入为人民币624亿元，占合并营业收入的92%。</p> <p>由于航空客运收入金额重大，涉及交易数量庞大且涉及复杂的信息系统，故我们将航空客运收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估并测试了海航控股航空客运收入的控制流程和管理层关键内部控制，以及航空客运收入相关的信息系统一般控制、自动及手工控制及系统生成报告。</p> <p>我们对航空客运收入执行分析程序，并将贵集团信息技术系统生成的收入报告与财务系统航空客运收入金额进行比较分析。</p> <p>我们针对航空客运收入相关的信息系统中的重要数据(包括机票价格、人数等)执行抽样测试，核对至相关支持性文件，包括运价通告、飞行任务书等。</p> <p>此外，我们针对资产负债表日前后确认的航空客运收入执行抽样测试，与贵集团航班执行情况进行核对，以评估航空客运收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>我们选取符合特定风险标准的与航空客运收入相关的手工会计分录，核对至相关支持性文件以评估其真实、合理性。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们发现航</p>

	<p>空客运收入确认可以被我们所获取的证据支持且符合航空客运收入确认的既定会计政策。</p>
<p>(二) 经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备</p> <p>参见财务报表附注五(29)日常维修及大修费、(32)(5)经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备和附注七(29)(b)应付账款。</p> <p>于2018年12月31日,贵集团经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备账面余额为人民币46亿元。根据相关租赁协议,海航控股应于租赁期结束时按照租赁协议约定的状态归还飞机及发动机予出租人,并需承担退租检修义务。</p> <p>贵集团对上述退租检修费用在负有大修责任的期间按照预计支出在相关期间内计提。预计支出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。这些估计在相当大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。</p> <p>由于经营性租赁飞机及发动机退租检修准备涉及管理层重大判断及会计估计,不同的判断和估计对预计的退租检修准备有重大影响,故我们将经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备确定为关键审计事项。</p>	<p>我们了解、评估并测试贵集团与经营性租赁飞机及发动机退租检修准备相关的内部控制流程以及管理层关键内部控制。</p> <p>我们通过查阅飞机和发动机的租赁合同以及与贵集团管理层的访谈,了解及评估协议条款以及贵集团计算退租检修准备所采用的会计估计以及假设。</p> <p>我们将历年飞机以及发动机的实际退租维修成本、实际大修费用以及实际大修时间间隔与管理层的估计退租费用及大修时间间隔进行比对分析,以验证管理层会计估计的合理性。</p> <p>我们获取管理层的退租检修准备计算表,对其进行重新计算,并将计算表中飞机及发动机实际使用状况等关键输入值核对至机务工程部的记录。</p> <p>根据我们所实施的审计程序,我们发现贵集团管理层对于经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备的计提准确性可以被我们所获取的证据所支持。</p>
<p>(三) 投资性房地产公允价值计量</p> <p>根据附注五(15)以及(32)(7),贵集团对投资性房地产以公允价值进行计量。</p> <p>于2018年12月31日,海航控股投</p>	<p>我们对管理层聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评价。</p> <p>我们根据行业惯例和评估指引,评估了估值模型所采用的方法。针对评估中所</p>

<p>资性房地产账面余额为人民币 107 亿元 (附注七(15)), 于 2018 年度公允价值评估增值人民币 2.5 亿元计入公允价值变动收益(附注七(61))。管理层聘请了独立的评估师对投资性房地产进行评估以确定其公允价值。公允价值采用收益法、假设开发法或市场价格法等进行测算:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 收益法为通过分析租约期内和租约期外的租金纯收益来确定投资性房地产的公允价值, 采用的关键假设包括净收益资本化率和租金水平等; - 假设开发法为参照周边同类型的房地产的价格确定的开发完成后的房地产公允价值扣除仍需投入的开发成本及开发利润等而确定投资性房地产的公允价值; - 市场价格法为参照周边同类型的房地产的价格进行估计。 <p>由于评估涉及评估方法选择以及关键假设等管理层的重大判断和估计, 因此我们将投资性房地产公允价值计量识别为关键审计事项。</p>	<p>采用的关键假设, 我们将其核对至相关支持性文件, 包括市场可比投资性房地产的价格、租赁协议、待开发成本等。我们通过比较行业及市场数据, 参考可比投资性房地产的情况, 评估了管理层采用的净收益资本化率的合理性; 此外, 我们也检查了评估模型数据计算的准确性。</p> <p>根据我们所实施的审计程序, 我们发现管理层采用的评估方法符合行业惯例, 评估所采用的关键假设可以被我们获取的证据所支持。</p>
<p>(四) 可供出售金融资产减值准备</p> <p>根据附注五(10)、(32)(4)及附注七(11), 贵集团对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, 列报为可供出售金融资产并按照成本计量。于资产负债表日, 如有客观证据表明发生减值的, 将其账面价值与按照类似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。</p> <p>于 2018 年度, 海航控股持有的部分以成本法计量的可供出售金融资产出现减值迹象, 并计提减值准备人民币 5.8 亿元。管理层聘请了独立的评估师对该等可供出售金融资产的未来现金流量的现值进行了评估, 采用的关键假设包括折现</p>	<p>我们了解、评估并测试贵集团与可供出售金融资产相关的内部控制流程以及管理层关键内部控制。</p> <p>我们对管理层聘请的独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行评价。</p> <p>我们根据行业惯例和评估指引, 评估管理层计算未来现金流量折现的方法及评估模型的适当性。我们通过比较行业及市场数据, 评估了管理层采用的关键假设(包括折现率、增长率、利润率等)的合理性; 此外, 我们也检查了评估模型数据计算的准确性。</p> <p>根据我们所实施的审计程序, 我们发现管理层计算可供出售金融资产未来现金流量现值所采用的关键假设可以被我们</p>

<p>率、增长率和利润率等。</p> <p>可供出售金融资产减值准备依据其账面价值与未来现金流量的现值的差额计算，由于未来现金流量现值的计算所采用的关键假设涉及管理层的重大判断和估计，因此我们将可供出售金融资产减值准备识别为关键审计事项。</p>	<p>们获取的证据所支持。</p>
---	-------------------

（五）其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括海航控股 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

（六）管理层和审计委员会对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海航控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航控股、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督海航控股的财务报告过程。

（七）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。

同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海航控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海航控股不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就海航控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向审计委员会提供声明，并与审计委员会沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与审计委员会沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

普华永道中天

会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市

2019 年 4 月 29 日

注册会计师

杨旭东(项目合伙人)

注册会计师

陶碧森

二、 财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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）	37,926,485	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）	541,460	547,870
应收票据及应收账款	七（4）	3,032,153	2,196,511

其中：应收票据			
应收账款	七（4）	3,032,153	2,196,511
预付款项	七（5）	2,024,072	1,759,561
其他应收款	七（6）	9,940,810	1,515,805
其中：应收利息	七（6）	723,971	542,103
应收股利	七（6）	196,276	125,719
存货	七（7）	174,734	254,470
持有待售资产	七（8）	711,518	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（10）	750,001	436,790
流动资产合计		55,101,233	43,102,294
非流动资产：			
可供出售金融资产	七（11）	24,558,029	21,226,064
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（14）	18,879,486	22,274,389
投资性房地产	七（15）	10,702,967	10,079,876
固定资产	七（16）	70,886,364	73,907,936
在建工程	七（17）	10,699,117	14,949,308
无形资产	七（20）	604,300	625,679
商誉	七（22）	328,865	328,865
长期待摊费用	七（23）	1,606,249	1,683,489
递延所得税资产			
其他非流动资产	七（25）	11,368,554	9,169,988
非流动资产合计		149,633,931	154,245,594
资产总计		204,735,164	197,347,888

流动负债：			
短期借款	七（26）	30,844,193	23,906,887
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	七（27）	2,275	48,109
应付票据及应付账款	七（29）	14,663,687	11,339,545
预收款项	七（30）	5,114,181	2,907,702
应付职工薪酬	七（31）	312,979	481,546
应交税费	七（32）	1,742,866	2,465,490
其他应付款	七（33）	3,035,467	2,822,864
其中：应付利息	七（33）	804,631	777,990
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七（35）	68,450,293	17,215,378
其他流动负债	七（36）	1,497,493	6,990,066
流动负债合计		125,663,434	68,177,587
非流动负债：			
长期借款	七（37）	456,000	28,992,986
应付债券	七（38）	1,430,263	10,807,249
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七（39）	2,854,300	8,982,236
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七（42）	1,224,672	1,038,879
递延所得税负债	七（24）	4,096,572	5,134,511
其他非流动负债	七（43）	259,654	257,121
非流动负债合计		10,321,461	55,212,982

负债合计		135,984,895	123,390,569
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（44）	16,806,120	16,806,120
其他权益工具	七（45）	5,110,097	5,221,250
其中：优先股			
永续债	七（45）	5,110,097	5,221,250
资本公积	七（46）	17,715,478	17,882,204
减：库存股			
其他综合收益	七（48）	690,412	324,516
专项储备			
盈余公积	七（50）	1,672,872	1,672,872
一般风险准备			
未分配利润	七（51）	11,534,727	15,709,560
归属于母公司所有者权益合计		53,529,706	57,616,522
少数股东权益		15,220,563	16,340,797
所有者权益（或股东权益）合计		68,750,269	73,957,319
负债和所有者权益（或股东权益）总计		204,735,164	197,347,888

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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		20,565,698	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		541,460	547,870
应收票据及应收账款	十七(1)	1,371,000	1,200,356
其中:应收票据			
应收账款	十七(1)	1,371,000	1,200,356
预付款项		1,177,395	652,932
其他应收款	十七(2)	13,537,293	921,759
其中:应收利息	十七(2)	318,590	248,481
应收股利	十七(2)	44,490	44,014
存货		52,637	59,885
持有待售资产		711,518	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		485,423	
流动资产合计		38,442,424	20,507,664
非流动资产:			
可供出售金融资产		10,601,737	5,168,703
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	36,407,753	38,587,956
投资性房地产		1,306,924	1,074,833
固定资产		50,589,425	53,588,424

在建工程		4,607,743	7,839,436
无形资产		56,689	59,345
商誉			
长期待摊费用		583,298	661,741
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,647,918	7,377,301
非流动资产合计		112,801,487	114,357,739
资产总计		151,243,911	134,865,403
流动负债：			
短期借款		19,672,777	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		5,131	34,867
应付票据及应付账款		18,874,290	19,874,303
预收款项		3,424,176	2,136,140
应付职工薪酬		90,315	165,737
应交税费		1,130,238	1,760,248
其他应付款		1,941,034	881,059
其中：应付利息		316,051	247,519
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		48,257,766	8,984,154
其他流动负债		997,493	1,997,179
流动负债合计		94,393,220	47,662,825
非流动负债：			
长期借款		0	23,272,895
应付债券		1,430,263	1,827,280
其中：优先股			

永续债			
长期应付款		2,210,886	6,116,416
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		979,842	835,586
递延所得税负债		2,662,372	3,167,539
其他非流动负债		225,321	225,322
非流动负债合计		7,508,684	35,445,038
负债合计		101,901,904	83,107,863
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		16,806,120	16,806,120
其他权益工具		5,110,097	5,221,250
其中：优先股			
永续债		5,110,097	5,221,250
资本公积		17,532,097	17,532,097
减：库存股			
其他综合收益		400,626	440,379
专项储备			
盈余公积		1,672,872	1,672,872
未分配利润		7,820,195	10,084,822
所有者权益（或股东权益）合计		49,342,007	51,757,540
负债和所有者权益（或股东权益）总计		151,243,911	134,865,403

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

合并利润表

2018 年 1—12 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		67,763,934	59,903,948
其中：营业收入	七（52）	67,763,934	59,903,948
二、营业总成本		75,065,076	57,936,465
其中：营业成本	七（52）	62,816,280	51,792,703
税金及附加	七（53）	158,819	159,333
销售费用	七（54）	2,458,934	2,460,994
管理费用	七（55）	1,441,096	1,417,697
研发费用			
财务费用	七（57）	6,369,081	2,100,957
其中：利息费用		5,296,856	4,634,493
利息收入		790,926	805,803
资产减值损失	七（58）	1,820,866	4,781
加：其他收益	七（59）	1,489,789	780,995
投资收益（损失以“-”号填列）	七（60）	-20,372	1,242,738
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		191,096	1,052,976
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七（61）	460,376	82,789
资产处置收益（损失以	七（62）	259,631	222,349

“－”号填列)			
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-5,111,718	4,296,354
加:营业外收入	七(63)	142,555	517,615
减:营业外支出	七(64)	25,312	3,533
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-4,994,475	4,810,436
减:所得税费用	七(65)	-1,346,411	928,690
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-3,648,064	3,881,746
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-3,648,064	3,881,746
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		-3,591,429	3,322,947
2.少数股东损益		-56,635	558,799
六、其他综合收益的税后净额	七(66)	465,652	-418,632
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		365,896	-393,740
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		365,896	-393,740
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-20,664	27,022
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		327,101	-420,762
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		59,459	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		99,756	-24,892
七、综合收益总额		-3,182,412	3,463,114
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,225,533	2,929,207
归属于少数股东的综合收益总额		43,121	533,907
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.230	0.182
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.230	0.182

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司利润表

2018 年 1—12 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)	38,336,436	33,784,550
减:营业成本	十七(4)	34,578,119	28,633,807
税金及附加		66,146	52,386
销售费用		1,395,712	1,411,136
管理费用		659,353	622,426
研发费用			
财务费用		4,795,950	835,466
其中:利息费用		3,666,824	2,872,175
利息收入		431,646	464,462
资产减值损失		152,055	
加:其他收益		828,669	156,111
投资收益(损失以“-”号填列)	十七(5)	-491,098	667,241
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		144,598	513,723
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		429,325	76,710
资产处置收益(损失以“-”号填列)		129,930	319,709
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,414,073	3,449,100
加:营业外收入		85,903	157,636
减:营业外支出		20,091	1,516
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-2,348,261	3,605,220
减:所得税费用		-662,152	780,063

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,686,109	2,825,157
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,686,109	2,825,157
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-39,753	-10,405
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-39,753	-10,405
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-39,753	-10,405
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		-1,725,862	2,814,752
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：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

合并现金流量表

2018 年 1—12 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		78,233,610	68,875,683
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金	七(67)(1)	4,071,336	1,231,771
经营活动现金流入小计		82,304,946	70,107,454
购买商品、接受劳务支付的现金		53,791,893	42,474,219
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		6,896,802	5,458,302
支付的各项税费		5,410,726	4,728,056
支付其他与经营活动有关的现金	七(67)(2)	6,980,945	4,486,743
经营活动现金流出小计		73,080,366	57,147,320
经营活动产生的现金流量净额		9,224,580	12,960,134
二、投资活动产生的现金流量：			
合并天津航空所取得的现金			7,414,708
收回投资收到的现金		300,000	4,718,178
取得投资收益收到的现金		732,897	626,280
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,822,446	2,415,807

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(67)(3)	783,369	1,241,006
投资活动现金流入小计		6,638,712	16,415,979
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,123,440	13,285,472
投资支付的现金		4,638,581	9,822,564
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,804,925
支付其他与投资活动有关的现金	七(67)(4)	10,262,950	930,000
投资活动现金流出小计		18,024,971	25,842,961
投资活动产生的现金流量净额		-11,386,259	-9,426,982
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		70,000	2,970,740
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		39,650,642	40,979,020
发行债券收到的现金		7,090,844	17,538,537
收到其他与筹资活动有关的现金	七(67)(5)	4,052,424	1,647,500
筹资活动现金流入小计		50,863,910	63,135,797
偿还债务支付的现金		35,360,668	41,042,585
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,843,521	5,905,873

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
收购子公司少数股东股权支付的现金		1,134,000	5,429,628
支付其他与筹资活动有关的现金	七(67)(6)	9,801,925	2,593,840
筹资活动现金流出小计		52,140,114	54,971,926
筹资活动产生的现金流量净额		-1,276,204	8,163,871
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,160	-12,727
五、现金及现金等价物净增加额		-3,431,723	11,684,296
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		28,456,484	31,888,207

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		44,975,335	40,416,994

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,412,818	959,487
经营活动现金流入小计		46,388,153	41,376,481
购买商品、接受劳务支付的现金		33,644,371	15,993,505
支付给职工以及为职工支付的现金		3,214,137	2,609,928
支付的各项税费		3,637,322	3,378,323
支付其他与经营活动有关的现金		4,367,063	2,331,728
经营活动现金流出小计		44,862,893	24,313,484
经营活动产生的现金流量净额		1,525,260	17,062,997
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,718,178
取得投资收益收到的现金		562,624	73,196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,148,117	1,150,634
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		867,387	387,596
投资活动现金流入小计		5,578,128	3,329,604
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,417,304	11,469,698
投资支付的现金		4,638,091	7,036,292

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,266,744
支付其他与投资活动有关的现金		13,748,962	
投资活动现金流出小计		19,804,357	19,772,734
投资活动产生的现金流量净额		-14,226,229	-16,443,130
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		28,592,377	26,219,519
发行债券收到的现金		5,991,500	3,493,125
收到其他与筹资活动有关的现金		3,127,476	985,000
筹资活动现金流入小计		37,711,353	30,697,644
偿还债务支付的现金		14,559,944	17,620,121
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,949,836	4,020,305
支付其他与筹资活动有关的现金		7,885,869	6,963,400
筹资活动现金流出小计		26,395,649	28,603,826
筹资活动产生的现金流量净额		11,315,704	2,093,818
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,279	-7,623
五、现金及现金等价物净增加额		-1,381,986	2,706,062
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		14,576,044	15,958,030

余额			
----	--	--	--

法定代表人：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 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)			-111,153		-166,726		365,896				-4,174,833	-1,120,234	-5,207,050
(一)综合收益总额			276,222				365,896				-3,867,651	43,121	-3,182,412

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配			-387,375							-307,182	-266,081	-960,638	
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			-387,375							-307,182	-266,081	-960,638	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

2018 年年度报告

4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-166,726						-897,274	-1,064,000	
四、本期期末余额	16,806,120		5,110,097		17,715,478		690,412		1,672,872		11,534,727	15,220,563	68,750,269

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													

2018 年年度报告

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.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本												2,100,000	2,100,000
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. 设定受益计划变动 额结转留存收益													
5. 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：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 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	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	16,806,120		5,221,250		17,532,097		440,379		1,672,872	10,084,822	51,757,540
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	16,806,120		5,221,250		17,532,097		440,379		1,672,872	10,084,822	51,757,540
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			-111,153				-39,753			-2,264,627	-2,415,533
(一) 综合收益总额			276,222				-39,753			-1,962,331	-1,725,862
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

2018 年年度报告

(三) 利润分配			-387,375							-302,296	-689,671
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配			-387,375							-302,296	-689,671
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(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		5,110,097		17,532,097		400,626		1,672,872	7,820,195	49,342,007

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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他			-135,000								-135,000

2018 年年度报告

(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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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：谢皓明 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：孙栋

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(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。

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,本公司总股本增至人民币 16,806,120 千元,其中大新华航空及其子公司 American Aviation LDC 分别持有 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“本集团”)属民航运输业,主要经营经批准的国内国际航空客、货运输业务及与航空运输有关的其他相关服务。

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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》的披露规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

2018 年度本集团产生净亏损人民币 3,648,064 千元,截至 2018 年 12 月 31 日,本集团流动负债超过流动资产约人民币 70,562,201 千元,货币资金余额计人民币 37,926,485 千元,短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债分别为人民币 30,844,193 千元、人民币 1,497,493 千元和人民币 68,450,293 千元。

于 2018 年度,本集团若干借款及融资租赁款未按照相关借款协议及融资租赁协议的约定按时偿还,累计未按时偿还本金计人民币 7,577,606 千元(“逾期偿还事项”),其中人民币 7,137,377 千元已于 2018 年 12 月 31 日前偿还,人民币 440,229 千元于 2019 年本财务报表报出日前偿还。上述逾期偿还事项构成本集团未能履行相

关借款协议及融资租赁协议中的相关约定事项，并触发其他借款、融资租赁以及债券的相关违约条款(以下统称“逾期偿还及违约事项”)，导致上述借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求本集团随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券全部本金于2018年12月31日之余额共计人民币93,507,879千元，其中包括短期借款人民币27,886,641千元、长期借款(包括一年内到期的部分)人民币48,033,316千元、长期融资租赁款(包括一年内到期的部分)人民币1,735,478千元、长期债券(包括一年内到期的部分)人民币15,852,444千元。上述逾期偿还及违约事项相关的长期负债计人民币51,916,552千元已在本年度财务报表中列示为一年内到期的非流动负债。截至2019年3月31日，上述事项下银行、出租人及债权人有权要求本集团随时偿还的相关借款、融资租赁款以及债券本金总余额为人民币88,418,526千元。

截至本财务报表报出日，相关银行、出租人与债券持有人尚未针对本集团采取任何行动而要求立即还款，然而，本集团也尚未获得相关银行、出租人以及债券持有人的书面豁免，以确认不会就前述的逾期偿还及违约事项在将来行使其要求本集团随时偿还借款、融资租赁款以及债券本金的权利。

上述事项或情况均表明可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况，本公司董事已审慎考虑本集团日后的流动资金、经营状况以及可用的融资来源，以评估本集团是否拥有足够的营运资金以及融资来源以确保本集团于2018年12月31日后12个月内能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财务状况及减轻流动资金压力，包括：

(1) 针对截至2018年12月31日逾期但尚未偿还的借款以及融资租赁款共计人民币440,229千元，截至本财务报表报出日本集团已全部偿还完毕。针对逾期偿还及违约事项，本集团已与银行等金融机构协调协商，虽然相关银行、出租人以及债券持有人尚未给予书面确认其不会就逾期偿还及违约事项在将来行使其要求本集团立即偿还相关所有剩余借款本金、应付融资租赁款与应付债券的权利，但基于本集团与银行等金融机构的沟通以及相关协调安排，本集团管理层相信相关银行等金融机构将继续按照原协议中约定的偿还时间表执行。

(2) 本集团在借款到期前与各银行积极协商续借或展期安排。于2018年度，本集团共计偿还长短期借款人民币18,775,868千元，其中人民币14,080,991千元已于偿还后在当年完成续借，此外长短期借款计人民币7,383,604千元已于当年与银行签订展期协议，续借及展期比例为82%。2019年第一季度，本集团共计偿还长短期借款人民币4,254,047千元，其中人民币2,528,029千元已在偿还后完成续借，此外长短期借款计人民币5,137,810千元已与银行签订展期协议，续借及展期比例为82%。基于本集团与各银行的长期合作以及相关协调安排，本集团管理层相信绝大部分借款于到期时能够实现续借或者展期。

(3) 于2018年11月29日，本集团与七家银行组成的银团签订《流动资金贷款联合授信项目人民币资金银团贷款合同》，本集团已于2018年度在该合同项下全额取得人民币7,500,000千元的新增流动贷款，到期日为2021年11月。本集团将继续保持并增进与各大银行及金融机构的良好合作关系，根据相关协调安排进一步落实2019年度的融资计划，并积极获取新增银行授信额度。

(4) 本集团于2019年3月5日发行人民币10亿元超短期融资券。本集团将继续寻求包括债券发行等其他外部融资，不断寻求新的融资渠道。

(5) 本集团于2019年3月15日与第三方签订股权转让协议，将本集团持有的一项于财务报表中列示为可供出售金融资产的股权投资以美元5,500万元的价格转让给第三方，该转让价格高于本集团持有的投资账面价值。此外，截止本财务报表批准报出日，本集团已收回黔海文化、燕山基金等可供出售金融资产投资共计人民币34.98亿元。本集团将聚焦航空主业并在未来合适时机有序处置非航空主业相关资产，回笼现金补充流动资金。

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

本公司董事已审阅管理层编制的本集团现金流量预测，其涵盖期间自本集团在本财务报表报出日起不少于12个月的期间。本公司董事认为本集团将能够获得足够的营运资金及融资来源以确保本集团于2018年12月31日后12个月内能够清偿到期的债务，并在不大规模缩减现有经营规模的情况下持续经营。因此，本公司董事会认为采用持续经营基础编制本公司财务报表是恰当的。

尽管如此，本集团管理层能否落实上述计划及措施仍存在重大不确定因素。本集团能否持续经营将取决于：

(1) 银行借款、应付融资租赁款以及应付债券等债务的偿还是否将继续根据原约定的时间表执行。本集团能否成功取得其他银行、出租人以及债券持有人不会就上述逾期偿还及违约事项在将来行使其要求本集团立即偿还所有剩余借款本金、应付融资租赁款与应付债券的权利的书面确认；

(2) 本集团能否及时在银行借款到期时成功续借或者展期、成功取得银行新增贷款以及完成包括债券发行等其他融资安排，以偿还到期债务并满足未来营运及资本开支需求，并持续遵守或满足借款协议以及债券发行条件的所有条款；

(3) 本集团能否在需要时进行非航空主业相关资产的处置，并及时回笼现金补充流动资金；

(4) 海航集团有限公司是否有能力、以及会否按财务支持函要求在本集团有需要时及时向本集团提供资金支持。

倘若本集团未能持续经营业务，则须作出调整，将本集团资产之账面价值调整至其可回收金额，就可能产生的财务负债计提拨备，以及将非流动资产及非流动负债分别重新分类为流动资产及流动负债。此等调整之影响并未反映在本财务报表中。

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 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

(3) 购买子公司少数股权

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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集团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以及指定为以公允价值变动计量且其变动计入当期损益的金融资产，其中自资产负债表日起 12 个月后到期的部分在资产负债表中列示为其他非流动资产。

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。自资产负债表日起一年内(含一年)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。取得时期限超过一年但自资产负债表日起一年内(含一年)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；取得时期限在一年之内(含一年)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

b. 确认和计量

金融资产于本集团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利率法，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，本集团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，且本集团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。本集团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，则表明其发生减值；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，本集团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。本集团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，且本集团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，虽然本集团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。本集团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、短期融资券及应付融资租赁款等。

应付款项包括应付账款、应付票据及其他应付款等，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，本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(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。本集团对外提供劳务形成的应收账款，按从劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√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集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

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

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) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

13. 持有待售资产

适用 不适用

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

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

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

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

利润表中列示的终止经营净利润包括其经营损益和处置损益。

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；本集团对联营企业的长期股权投资。

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

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

（1）投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被

投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制和重大影响的依据

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

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

(4) 长期股权投资减值

对子公司和联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(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集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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

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

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产确认及初始计量

固定资产包括房屋及建筑物、飞机及发动机、高价周转件、运输工具及器具设备等。

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40 年	5%	2.375%
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%

- a. 固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
- b. 对固定资产的预计使用年限、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
- c. 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五(22))。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

(4). 固定资产的处置

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

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

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预

定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

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

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

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及电脑软件等，以成本计量。

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

对土地使用权的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

24. 职工薪酬

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

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

基本养老保险

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列为流动负债。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

权益工具，是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行的中期票据等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务。除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

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

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

适用 不适用

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

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

(1) 提供劳务

a. 运输收入

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

b. 佣金收入

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

c. 其他业务收入

其他业务收入包括退票手续费收入等，此等收入均在提供服务当期确认。

(2) 常旅客奖励积分

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

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

飞机租赁收入和其他经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29. 政府补助

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

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

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

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

a. 经营租赁(承租人)

经营租赁支出在租赁期内按照直线法计入当期损益。

b. 经营租赁(出租人)

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

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用**a. 融资租赁(承租人)**

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

b. 售后租回

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 不适用

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

(1) 税项

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

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

(2) 应收账款及其他应收款减值

应收账款及其他应收款减值是基于评估应收账款及其他应收款的可收回性。鉴定应收账款及其他应收款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异

将在估计被改变的期间影响应收账款及其他应收款的账面价值及坏账准备的计提或转回。

(3) 固定资产折旧

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

(4) 长期资产减值

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

(5) 经营性租赁飞机及发动机的退租检修准备

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

(6) 常旅客奖励积分公允价值

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

(7) 投资性房地产公允价值

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

(8) 收入确认

根据附注五(28)所述的会计政策,本集团于提供运输服务当期确认客运与货运收入。尚未承运的票款于本集团管理层认为承运责任已消除时确认为收入。本集团管理层定期对预售票款进行评估,由评估产生的调整,均反映在评估完成当期的利润表中。此类调整是由于对收入交易的估算、尚未承运的票款确认为收入的时间及相关销售价格的估计不同而产生不同的判断结果,各种因素包括复杂的价格结构及承运人之间的互运协议,均会影响收入的确认时间及金额。

(9) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为根据其预计未来现金流量的现值确定,其计算需要采用会计估计(附注七(22))。

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

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

33. 重要会计政策和会计估计的变更

适用 不适用

财政部于2018年颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读,本集团已按照上述通知编制2018年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,对财务报表的影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团将应收账款计入应收票据及应收账款项目。		应收账款 -2,196,511 应收票据及应收账款 2,196,511
本集团将应收利息、应收股利和其他应收款合并计入其他应收款项目。		应收利息 -542,103 应收股利 -125,719 其他应收款 667,822
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及		应付账款 -9,339,551

应付账款项目。		应付票据 -1,999,994 应付票据及应付账款 11,339,545
本集团将应付利息、其他应付款合并计入其他应付款项目。		应付利息 -777,990 其他应付款 777,990

34. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	税率
增值税	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	7%
企业所得税	9%、15%、25%
关税	5%
民航发展基金	乘坐国内航班的旅客每人每次 50 元；乘坐国际和地区航班处境的旅客每人每次 90 元

(1) 企业所得税

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

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

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

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

(2) 增值税

本公司以及本公司之子公司天津航空、祥鹏航空、新华航空、长安航空、山西航空、福州航空、乌鲁木齐航空以及北部湾航空为增值税一般纳税人。根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)及相关规定,本公司以及本公司下属子公司的运输及地面服务等相关收入于本财务报表期间适用增值税,国际及地区运输服务收入适用增值税零税率,境内运输收入适用的销项税率自2018年5月1日起为10%,2018年5月1日前适用的税率为11%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税【2016】36号)及相关规定,自2016年5月1日起,本集团取得的代理费收入及其他劳务收入适用增值税,税率为6%。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税【2018】32号)及相关规定,本集团取得的房屋租赁业务收入适用的增值税税率自2018年5月1日起为10%,2018年5月1日前适用的税率为11%;此外,本公司机供品销售收入、维修收入及飞机租赁收入适用增值税税率自2018年5月1日起为16%,2018年5月1日前适用的税率为17%。而本公司以及上述子公司购买航空油料、支付起降费、购买固定资产(包括进口飞机)及航材缴纳的进口环节增值税等增值税进项税可以抵扣销项税。增值税应纳税额为销项税额抵减可抵扣的进项税额后的余额。

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

本公司之子公司金鹿销售、海南福顺为增值税小规模纳税人,增值税征收率为3%。

(3) 城市维护建设税和教育费附加

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

(4) 关税

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

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

(5) 民航发展基金

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
北部湾航空	9
长安航空、祥鹏航空及乌鲁木齐航空	15
海航控股、天津航空、新华航空、山西航空、福州航空、海南福顺、北京科航、海南国旭、海南航鹏、海南国善	25

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	977	775
银行存款	28,455,507	31,887,432
其他货币资金	9,470,001	4,503,080
合计	37,926,485	36,391,287
其中：存放在境外的款项总额	97,303	104,281

其他说明

于2018年12月31日，货币资金中包括存放于本集团之关联方-海航财务公司的存款4,781,515千元(2017年12月31日：4,938,238千元)(附注十二(6))，其中3,362,852千元(2017年12月31日：4,069,572千元)列示于银行存款，其余1,418,663千元(2017年12月31日：868,666千元)列示于其他货币资金。

(b) 其他货币资金包括：

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
定期存款(注)	5,275,700	930,000
应付票据及借款保证金	2,423,177	2,012,242
保函保证金	1,390,777	1,391,334
信用证保证金	276,502	

其他保证金	103,845	169,504
合计	9,470,001	4,503,080

注：于 2018 年 12 月 31 日，上述定期存款中 270,000 千元 (2017 年 12 月 31 日：470,000 千元) 质押予银行借款 (附注七 (26) 及 (37)) 的质押金。

于 2018 年 12 月 31 日，上述定期存款中 5,005,700 千元 (2017 年 12 月 31 日：460,000 千元) 质押予银行作为关联方借款和应付票据 (附注十四) 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	541,460	547,870
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	541,460	547,870
合计	541,460	547,870

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	3,032,153	2,196,511
合计	3,032,153	2,196,511

应收票据**(2). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

应收账款**(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	3,042,771	99	10,618	1	3,032,153	2,208,483	99	11,972	1	2,196,511
-采用账龄分析法组合	1,910,978	62	10,618	1	1,900,360	1,749,933	78	11,972	1	1,737,961
-应收关联方组合(附注十二(6))	1,131,793	37	0	0	1,131,793	458,550	21	0	0	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	0	27,297	1	27,297	100	0
合计	3,070,068	/	37,915	/	3,032,153	2,235,780	/	39,269	/	2,196,511

注：于2018年12月31日，本集团无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款(2017年12月31日：无)。应收关联方款项主要为应收票款及包机款等款项，本集团综合分析关联方应收款项历史收款及关联方资信情况，同时结合期后收款情况，认为相关款项不存在坏账风险，故未计提坏账准备。

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年以内小计	1,755,885	0	0
1至2年	138,623	6,931	5
2至3年	10,625	1,063	10
3至4年	4,308	1,292	30

4 至 5 年	411	206	50
5 年以上	1, 126	1, 126	100
合计	1, 910, 978	10, 618	0. 6

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 1, 354 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	占应收账款总额比例
余额前五名的应收账款总额	1, 248, 901	0	41%

(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

5、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	1,973,496	98	1,639,740	93
1至2年	7,901	0	69,802	4
2至3年	11,466	1	20,558	1
3年以上	31,209	1	29,461	2
合计	2,024,072	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12月31日，账龄超过一年的预付款项为50,576千元(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754,825千元，占预付款项总额37%。

其他说明

□适用 √不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	723,971	542,103

应收股利	196,276	125,719
其他应收款	9,020,563	847,983
合计	9,940,810	1,515,805

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航财务公司	398,016	364,951
海航集团	29,460	
海航实业	10,400	
其他	286,095	177,152
合计	723,971	542,103

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(3). 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	151,786	48,084
西部航空	25,447	25,447
其他	16,119	49,740
合计	196,276	125,719

(4). 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

其他应收款

(5). 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	11,799	0	11,799	100	0	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	9,027,988	100	7,425	1		855,408	96	7,425	1	847,983
-采用账龄分析法组合(b)	560,990	6	7,425	1	553,565	362,521	41	7,425	2	355,096
-租赁保证金和维修储备金	349,314	4	0	0	349,314	92,212	10			92,212
-关联方组合	8,117,684	90	0	0	8,117,684	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	0	29,270	0	0	29,270	3	29,270	100	
合计	9,069,057	/	48,494	/	9,020,563	896,477	/	48,494	5	847,983

期末单项金额重大并单项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

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	11,799	-11,799	100%	/
合计	11,799	-11,799	/	/

注：于 2018 年 12 月 31 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 年以内小计	527,162		0
1 至 2 年	14,314	716	5
2 至 3 年	12,437	1,244	10
3 至 4 年	1,214	364	30
4 至 5 年	1,227	614	50
5 年以上	743	594	80
6 年以上	3,893	3,893	100
合计	560,990	7,425	1

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

(1). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

应收关联方资金拆借款项	6,570,000	
应收关联方租金等款项	1,547,684	400,675
应收飞机租赁保证金及维修储备金	349,314	92,212
应收补贴款		7,339
其他	602,059	396,251
减：坏账准备	-48,494	-48,494
合计	9,020,563	847,983

注：于 2018 年 10 月至 12 月，本公司向关联方海航集团和海航实业拆借资金合计 6,570,000 千元(附注十二(5))，且于 2018 年 12 月 31 日尚未收回。于 2018 年度，本公司根据相关银行借款利率计提资金拆借利息收入 39,860 千元。根据 2019 年 4 月 19 日本公司股东大会批复，本公司向海航航空集团收购海航技术 60.78%的股权和天羽飞训 100.00%的股权，总计作价 3,834,164 千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议，收购价款将抵减本公司向海航集团的资金拆借本金 3,834,164 千元。截至本财务报表报出日，海航集团已通过银行转账方式直接归还海航集团及海航实业拆借本金及利息(包括 2019 年 1 至 4 月利息 119,104 千元)2,894,800 千元。

(6). 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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(8). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海航集团	资金拆借	5,670,000	一年以内	57	0
海航实业	资金拆借	900,000	一年以内	9	0

首都航空	租金及航材保障	598,904	一年以内	6	0
金鹏航空	租金	182,866	一年以内	2	0
天津货运	资产转让款	153,930	一年以内	2	0
合计	/	7,505,700	/	76	0

(9). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(10). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(11). 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

7、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	92,292	0	92,292	169,107	0	169,107
机上供应品	64,089	0	64,089	72,946	0	72,946
其他	18,353	0	18,353	12,417	0	12,417
合计	174,734	0	174,734	254,470	0	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

8、持有待售资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
固定资产(附注七(16))	711,518			
合计	711,518			/

其他说明：

于2018年12月，经董事会及股东大会批准，本集团与关联方海航旅游签订飞机转让协议，将于2019年度转让1架787-8型飞机予海航旅游，不含税转让价格为728,225元。

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

10、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(a)		300,000
待抵扣进项税额	750,001	136,790
合计	750,001	436,790

(a) 2017 年 12 月 31 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将于一年内到期的保本保收益型理财产品, 收益率为 4.65%。于 2018 年度, 该理财产品已到期收回。

11、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:	14,574,339	581,258	13,993,081	12,146,681		12,146,681
按公允价值计量的	4,561,595		4,561,595	5,275,327		5,275,327
按成本计量的	10,012,744	581,258	9,431,486	6,871,354		6,871,354
其他	10,564,948		10,564,948	9,079,383		9,079,383
合计	25,139,287	581,258	24,558,029	21,226,064		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	可供出售债务工	合计

	具	具	
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4, 838, 124		4, 838, 124
公允价值	4, 561, 595		4, 561, 595
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	610, 996		610, 996
已计提减值金额	-1, 238, 826		-1, 238, 826

a) 以公允价值计量的可供出售权益工具

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	本年计提减值及累计减值金额	本年现金分红
国银租赁	1, 394, 253	1, 230, 381		60, 349
滨海农商行(i)	1, 049, 419	1, 304, 876	537, 513	-
民航信息网络	1, 022, 921	1, 141, 392	-	15, 991
兴航融投及建信天航(ii)	593, 081	959, 144	549, 258	31, 631
香港国际租赁	336, 193	336, 193	-	-
新生飞翔(iii)	136, 216	269, 264	152, 055	-
瑞港国际	29, 512	34, 077	-	476
合计	4, 561, 595	5, 275, 327	1, 238, 826	108, 447

(i) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的滨海农商行的股权公允价值 1, 049, 419 千元乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年, 因此将其公允价值下降形成的累计损失 537, 513 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 282, 056 千元)计入本年度资产减值损失。

(ii) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允价值分别为 474, 465 千元和 118, 616 千元, 乃根据本集团所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年, 因此将其公允价值下降形成的累计损失 549, 258 千

元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 183,196 千元)计入本年度资产减值损失。

(iii) 于 2018 年 12 月 31 日, 本集团持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216 千元乃根据该股票于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年, 因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 19,007 千元)计入本年度资产减值损失。

(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		
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					14.78	
Inflection Energy LLC	123,825			123,825					8.11	
葡萄牙航空	117,531	141,390		258,921					9	
海航通航	1,500,000	3,000,000		4,500,000					15	

海航机场集团有限公司	2,255,141			2,255,141		581,258		581,258	12.52	
天津航空实业有限公司	885,704			885,704					19.67	
其他	456,272			456,272						7,377
合计	6,871,354	3,141,390		10,012,744		581,258		581,258	/	7,377

于2017年度，经股东大会批准，本公司与海航集团、海航旅业共同出资设立海航通航，总注册资本为30,000,000千元，本公司认缴出资比例为15%，2017年度实缴出资1,500,000千元。于2018年10月，本公司按照出资协议出资3,000,000千元。截至2018年12月31日，本公司合计出资4,500,000千元。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。

于2018年度，本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失581,258千元，并已计入资产减值损失。

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2018年度，本公司取得基金分红12,714千元。

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。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2018年度，本公司取得基金分红29,692千元。截至本财务报表报出日，本公司已自该基金退出(附注十五)。

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。海航香港作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于海航香港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11月，本集团出资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。本集团作为有限合伙人不参与该基金的日常管理与决策。由于本集团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，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。截至本财务报表报出日，本公司已自该基金退出(附注十五)。

于2017年11月，本公司与若干投资人共同投资设立嘉兴京旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)，期限为10年。截至2018年12月31日，本公司已按照合伙协议出资1,497,000千元。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。

截至2018年12月31日，本公司之子公司天津航空持有大地地服合计1,563,863千元的基金份额。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 2018 年 12 月 31 日, 除机场集团外本公司持有的其他以成本计量的可供出售金融资产不存在减值。

(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

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
期初已计提减值余额			
本期计提	1,820,084		1,820,084
其中：从其他综合收益转入	363,194		363,194
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,820,084		1,820,084

(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

12、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

13、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

14、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			237,509	-12,819		103,702			4,210,451	

海航 财务 公司	3,84 2,01 0			129, 079	-11, 167					3,95 9,92 2	
金鹏 航空	1,80 4,02 9									1,80 4,02 9	
香港 航空 集团	1,92 3,16 2			-295, 400						1,62 7,76 2	
扬航 投资	1,52 7,07 8			-25, 688						1,50 1,39 0	
海航 技术	1,48 5,03 1			100, 479						1,58 5,51 0	
西部 航空	1,37 0,90 1			42,8 74						1,41 3,77 5	
成都 神鸟 航空	1,05 0,00 0									1,05 0,00 0	
Azul 航空	3,45 8,80 1		3,4 58, 801							0	
其他	1,72 3,91 4	490		2,24 3						1,72 6,64 7	
小计	22,2 74,3 89	490	3,4 58, 801	191, 096	-23, 986		103, 702			18,8 79,4 86	
合计	22,2 74,3 89	490	3,4 58, 801	191, 096	-23, 986		103, 702			18,8 79,4 86	

其他说明

于 2018 年度，本公司处置所持所有 Azul 航空的股权。实际取得的价款扣除处置费用后与长期股权投资账面净值的差额产生处置损失 649,724 千元并计入本年度投资收益(附注七(60))。

于 2018 年 12 月，本公司处置所持北京燕京饭店有限责任公司 35% 的股权，处置价格为 268,765 千元，产生处置收益 268,765 千元并计入本年度投资收益(附注七(60))。

15、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	529,523	93,568		623,091
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入	279,542	93,568		373,110
企业合并增加				
本年其他新增	2,937			2,937
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	247,044			247,044
三、期末余额	6,583,336	4,119,631		10,702,967

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、假设开发法或市场价格法评估确定。

于 2018 年度，本公司之子公司新华航空持有的航空食品配套用房已竣工并对外出租，将账面净值 244,702 千元(附注七(17))按公允价值 373,110 千元由在建工程转入投资性房地产。公允价值高于账面净值 128,408 千元计入其他综合收益(附注七(66))。

于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的投资性房地产的账面净值为 10,702,967 千元(2017

年 12 月 31 日：10,079,876 千元)，其公允价值根据独立评估师以 2018 年 12 月 31 日为基准日的评估结果而确定。

于 2018 年度，本集团投资性房地产公允价值评估增值 247,044 千元(2017 年度：增值 43,377 千元)，并已全额计入公允价值变动损益(附注七(61))。

于 2018 年 12 月 31 日，账面价值为 5,838,346 千元(2017 年 12 月 31 日：5,737,898 千元)的投资性房地产用作短期借款和长期借款(附注七(26)及四(37))及关联方短期借款(附注十四)的抵押物。

(2) 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	903,575	由于产权申请手续尚在审批中，截止目前尚未办妥房产证

于 2018 年 12 月 31 日，投资性房地产中包括账面价值约为 903,575 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。

其他说明

适用 不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,886,364	73,907,936
固定资产清理		
合计	70,886,364	73,907,936

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 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	323,476	2,811,127	572,784	81,100	27,862	3,816,349
(1) 购置		422,843	572,784	62,997	27,862	1,086,486
(2) 在建工程转入	323,476	2,388,284		18,103		2,729,863
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	85,698	2,621,032	3,161	84,685	33,228	2,827,804
(1) 处置或报废	85,698	1,678,104	3,161	84,685	33,228	1,884,876
(2) 转入持有待售的资产		942,928				942,928
4. 期末余额	5,527,994	93,215,833	5,249,145	841,190	126,315	104,960,477
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	132,032	5,006,885	290,014	69,912	12,968	5,511,811
(1) 计提	132,032	5,006,885	290,014	69,912	12,968	5,511,811
3. 本期减少金额	74,150	1,384,397	1,349	22,307	19,491	1,501,694
(1) 处置或报废	74,150	1,152,987	1,349	22,307	19,491	1,270,284
(2) 转入持有待售的资产		231,410				231,410
4. 期末余额	935,566	30,179,329	2,418,281	460,632	63,927	34,057,735
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	4,592,428	63,036,504	2,814,486	380,558	62,388	70,886,364
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12月31日，净值为46,687,315千元(2017年12月31日：42,083,055千元)，原值为63,724,867千元(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(26)及(37)。

于2018年12月31日，净值为480,780千元(2017年12月31日：171,230千元)，原值为577,919千元(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(附注十四)。

2018年度固定资产计提的折旧金额为5,511,811千元(2017年度：5,036,262千元)，其中计入营业成本、其他业务成本、销售费用及管理费用的折旧费用分别为：

4,870,423千元、508,303千元、5,577千元及127,508千元(2017年度：4,424,886千元、487,154千元、7,498千元及116,724千元)。

于2018年度，由在建工程转入固定资产的原价为2,729,863千元(2017年度：9,305,684千元)。

于2018年度，本集团转让若干飞机和发动机予关联方-祥鹏投资和天津货运航空，转让价格(不含增值税)为人民币596,750千元，扣除处置时账面净值523,829千元后，产生净收益72,921千元，并已计入本年度资产处置收益。

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

于2018年12月31日，账面价值10,658,741千元，原价16,801,992千元的固定资产系融资租入(2017年12月31日：账面价值为12,352,069千元，原价18,409,807千元)。具体分析如下：

2018年12月31日

单位：千元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

飞机及发动机	16,751,992	6,105,957		10,646,035
高价周转件	50,000	37,294		12,706
	16,801,992	6,143,251		10,658,741

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

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 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	987,888	

于 2018 年 12 月 31 日，净值为 987,888 千元，原值为 1,074,696 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，亦不会对本集团的营运造成重大不利影响。

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,699,117	14,949,308
工程物资		
合计	10,699,117	14,949,308

其他说明：

□适用 √不适用

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	9,070,274		9,070,274	13,067,000		13,067,000
长水机场新基地建设工程	406,113		406,113	362,420		362,420
北京基地扩建工程	222,495		222,495	438,774		438,774
其他	1,002,542	2,307	1,000,235	1,083,421	2,307	1,081,114
合计	10,701,424	2,307	10,699,117	14,951,615	2,307	14,949,308

于 2018 年 12 月 31 日，价值为 468,832 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(37)。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
购买飞机预付款	21,375,878	13,066,999	1,540,493	-2,386,484	-3,150,734	9,070,274	42	42%	834,652	161,359	1.46	银行借款
长水机场新基地建设工程	420,696	362,420	43,693			406,113	97	97%	160,459	27,218	7.08	银行借款及自有资金
北京基地扩建工程	262,854	438,774	28,421	-244,702		222,493	85	85%	53,204			银行借款及自有资金
其他		1,083,422	331,202	-343,379	-68,701	1,002,544			29,938	12,586	1.21	银行借款及自有资金
合计	22,059,428	14,951,615	1,943,809	-2,974,565	-3,219,435	10,701,424	/	/	1,078,253	201,163	/	/

注：于 2018 年度，本集团与第三方及关联方租赁公司、飞机供应商签订协议，将本集团原自飞机供应商采购若干飞机的购机权益转让予第三方及关联方租赁公司，转让后以经营租赁租回(“售后回租交易”)。该等飞机购买权益于转让时本集团已累计支付飞机预付款 2,788,392 千元，扣除应付的租赁公司租金、保证金总计 1,763,418 千元后，本集团收回飞机预付款计 1,024,974 千元。

上述售后回租交易认定为经营租赁，部分售后回租交易乃按照公允价值达成，本集团已将其相关损失 177,577 千元计入当期损益；剩余部分由于租回的飞机租金显著低于市场价格，故将转让损失 184,765 千元予以递延计入其他非流动资产(附注七(25))，并在租赁期内摊销。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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		1,258	1,258
(1) 购置		1,258	1,258
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	2,059		2,059
(1) 处置	2,059		2,059
4. 期末余额	728,841	46,543	775,384
二、累计摊销			
1. 期初余额	139,080	11,426	150,506
2. 本期增加金额	19,552	1,858	21,410
(1) 计提	19,552	1,858	21,410
3. 本期减少金额	832		832
(1) 处置	832		832
4. 期末余额	157,800	13,284	171,084
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	571,041	33,259	604,300
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

(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

21、开发支出

适用 不适用

22、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 12 月 31 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集团的竞争力，通过与本集团其他业务资源整合，实现协同效应。在进行减值测试时，本集团将上述收购北京科航产生的商誉分配至航空业务资产组合进行减值测试。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，按照预计未来现金流量的现值确定。其预计现金流量基于管理层批准的预算为基础来确定，之后采用固定的增长率为基础进行估计，采用现金流量预测方法计算。

本集团根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组的特定风险的税前利率 12%为折现率。经评估与该资产组相关的商誉于 2018 年 12 月 31 日未出现减值情况。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、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	1,207,739	276,556	367,378	5,950	1,110,967
飞行员引进费用（注）	381,692	95,897	28,131	20,086	429,372
其他	94,058	24,479	52,627		65,910
合计	1,683,489	396,932	448,136	26,036	1,606,249

其他说明：

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

规定，承担相应责任并向本公司支付赔偿费。飞行员引进费按本公司支付的实际成本入账，并在预计服务期限内按直线法平均摊销。

24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,829,133	456,860	10,176	2,111
预提的飞机及发动机维修费用	4,797,626	1,146,188	3,535,767	821,881
内部交易未实现利润	669,270	167,317	650,417	162,604
可抵扣亏损	4,362,263	1,058,581	197,175	49,294
融资租赁固定资产折旧差异	369,975	92,494	351,754	87,938
其中：				
预计于1年内（含1年）转回的金额		73,089		55,798
预计于1年后转回的金额		2,848,351		1,068,030
合计	12,028,267	2,921,440	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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
固定资产折旧	18,653,221	4,612,134	16,910,444	4,189,232
投资性房地产账面价值与计税基础的差异	7,408,468	1,849,501	7,610,709	1,901,672
可供出售金融资产公允价值变动	1,009,500	243,111	348,065	77,263
非货币性资产投资收益	107,080	26,770	73,515	18,379
其他	1,336,613	286,496	470,745	71,793
其中：				
预计于 1 年内(含 1 年)转回的金额		71,466		90,171
预计于 1 年后转回的金额		6,946,546		6,168,168
合计	28,514,882	7,018,012	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	2,921,440		1,123,828	

递延所得税负债	2,921,440	4,096,572	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	530,687	236,443
合计	530,687	236,443

由于本公司个别子公司能否于未来期间获得足够的用来抵扣可抵扣亏损的应税利润存在不确定性，因此本集团未对其相关的可抵扣亏损确认相关递延所得税资产。

(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	39,332	44,650	
2020 年	18,842	18,842	
2021 年	61,505	61,505	
2022 年	96,354	96,354	
2023 年	314,654		
合计	530,687	236,443	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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(a)	4,510,822	4,867,012
飞机及发动机维修储备金	2,327,407	2,106,273
飞机及发动机租赁保证金	3,016,747	1,948,105
定期存款(b)	1,119,550	
经营租赁售后回租递延损失(附注七(17))	184,765	
设备售后回租保证金	64,000	64,000
融资租赁售后回租递延损失	37,004	86,596
其他	108,259	98,002
合计	11,368,554	9,169,988

其他说明：

注：

- (a) 于 2017 年 7 月，本公司以 5,536,292 千元的价格受让大新华航空所持有的信托财产收益权。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 12 月 31 日，该信托财产收益权的公允价值为 5,052,282 千元，其中将于一年内到期的部分计 541,460 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 4,510,822 千元列示于其他非流动资产。于 2018 年度，本集团确认应收大新华航空运营航线收入 541,521 千元并已抵减该信托财产收益权余额，同时根据其于 2018 年 12 月 31 日之公允价值确认公允价值变动损益 178,922 千元(附注七(61))。
- (b) 于 2018 年 12 月 31 日，上述定期存款中 222,950 千元质押予银行作为长期借款(附注七(37))的质押金。896,600 千元质押予银行作为关联方借款(附注十四)的质押

金。

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	币种	期末余额	期初余额
抵押、质押及保证借款(a)		18,462,999	9,885,514
	人民币	18,362,110	9,023,000
	美元	100,889	862,514
保证借款		9,710,812	10,194,207
	人民币	8,644,977	8,924,000
	美元	1,065,835	1,106,359
	欧元	-	163,848
信用借款		2,670,382	3,827,166
	人民币	2,670,382	3,827,166
合计		30,844,193	23,906,887

短期借款分类的说明：

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

于2017年12月31日，抵押、质押及保证借款共计人民币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270,000千元及本集团、本集团的关联方和第三方的若干股权作为质押物；同时，由本集团和关联方(附注十二(5)(4))提供保证。

项目	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产				
-房屋建筑物	244,281	200,343	28,365	21,558
-运输工具	5,003,236	4,167,097	3,240,367	2,998,401
固定资产小计(附注七(16))	5,247,517	4,367,440	3,268,732	3,019,959
投资性房地产(附注七(15))		2,334,021		2,253,364
可供出售金融资产	37,533	37,533		
合计	5,285,050	6,738,994	3,268,732	5,273,323

(b) 于 2018 年 12 月 31 日，保证借款包括：

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

(ii) 保证借款人民币 3,926,533 千元由本公司提供担保。

于 2017 年 12 月 31 日，保证借款包括：

(i) 保证借款人民币 6,097,523 千元系由本集团的关联方提供担保(附注十二(5)(4))。

(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 12 月 31 日，短期借款的利率区间为 4.13%至 8.50%(2017 年 12 月 31 日：4.13%至 6.00%)。

(d) 于 2018 年 12 月 31 日，本集团已到期但未偿还的短期借款余额为 220,741 千元，截至本财务报表日已全部偿还。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 220,741 千元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、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(a)		18,450
贷款利率掉期(b)	2,275	29,659
合计	2,275	48,109

其他说明：

(a) 本集团通过签订外汇远期合约降低部分外币结算费用相关的汇率风险(附注十)。外汇远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，外汇远期合约的交割净损失计 11,348 千元计入当期损益-“投资收益”(附注七(60))。截至 2018 年 12 月 31 日，本集团无尚未交割的外汇远期合约。

(b) 本集团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)。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，贷款利率掉期合约公允价值变动产生净收益计 34,410 千元，并已计入当期损益-“公允价值变动收益”(附注七(61))。

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团持有贷款利率掉期合约的名义金额约为美元 508,273

千元(折合人民币 2,274,771 千元)，将于 2019 年至 2020 年到期。

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,891,029	1,999,994
应付账款	11,772,658	9,339,551
合计	14,663,687	11,339,545

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

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	230,139	352,494
银行承兑汇票	2,660,890	1,647,500
合计	2,891,029	1,999,994

于2018年12月31日及2017年12月31日，应付票据均将于一年内到期。

应付账款

(3). 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	5,179,512	4,315,238
应付起降费	1,306,015	2,064,215
应付配餐费	726,733	636,788
应付电脑订座费	257,124	306,087
应付航油费	1,000,638	883,255
应付经营租赁飞机租金	1,913,175	450,659
应付航材采购款	547,540	432,066
其他	841,921	251,243
合计	11,772,658	9,339,551

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 279,143 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 12 月 31 日，应付账款余额中包含本集团计提的飞机及发动机退租检修准备 4,638,380 千元(2017 年 12 月 31 日：3,254,081 千元)。

(4). 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	279,143	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	279,143	/
----	---------	---

其他说明

√适用 □不适用

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 279,143 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 12 月 31 日，应付账款余额中包含本集团计提的飞机及发动机退租检修准备 4,638,380 千元(2017 年 12 月 31 日：3,254,081 千元)。

30、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	4,201,717	2,876,154
预收包座款	911,176	
其他预收款	1,288	31,548
合计	5,114,181	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
预收款项	219,507	本公司的承运责任尚未消除
合计	219,507	/

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 219,507 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

31、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	6,111,236	6,286,278	303,418
二、离职后福利-设定提存计划	3,086	616,999	610,524	9,561
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	481,546	6,728,235	6,896,802	312,979

(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	395,398	5,296,910	5,462,646	229,662

和补贴				
二、职工福利费				
三、社会保险费	7,833	374,229	374,823	7,239
其中：医疗保险费	690	273,243	270,587	3,346
工伤保险费	157	28,743	28,721	179
生育保险费	118	22,857	22,706	269
年金缴费	6,868	49,386	52,809	3,445
四、住房公积金	1,823	365,816	378,168	-10,529
五、工会经费和职工教育经费	73,406	74,281	70,641	77,046
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	478,460	6,111,236	6,286,278	303,418

(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	584,984	578,579	9,308
2、失业保险费	183	32,015	31,945	253
3、企业年金缴费				
合计	3,086	616,999	610,524	9,561

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	655,353	1,115,332
应交企业所得税	507,067	794,681
应交国际税费	234,828	236,358
应交增值税	37,122	246,215
其他	308,496	72,904
合计	1,742,866	2,465,490

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	804,631	777,990
应付股利		
其他应付款	2,230,836	2,044,874
合计	3,035,467	2,822,864

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券利息	638,258	430,806
应付借款利息	166,373	347,184
合计	804,631	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

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付押金及各项基金	1,041,918	1,226,356
应付关联方代垫款项	278,284	227,375
预收投资性房地产处置定金	174,311	
其他	736,323	591,143

合计	2,230,836	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	426,129	持续的业务关系
合计	426,129	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 426,129 千元(2017 年 12 月 31 日：263,876 千元)，主要为代理人支付给本集团的机票押金及其他款项，由于相关代理人与本集团有持续的业务关系，故该等款项尚未结算。

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	48,214,740	8,906,912
1 年内到期的应付债券	15,353,668	5,132,215
1 年内到期的长期应付款	4,881,885	3,176,251

合计	68,450,293	17,215,378
----	------------	------------

其他说明:

(a) 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12月31日	2017年12月31日
保证及抵押或质押借款(附注七(37))		38,665,095	7,675,622
	人民币	12,592,846	3,605,655
	美元	25,905,886	3,982,582
	欧元	166,363	87,385
保证借款(附注七(37))		9,549,645	1,231,290
	人民币	9,549,645	849,039
	美元		382,251
信用借款			
	人民币		
	欧元		
合计		48,214,740	8,906,912

36、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
短期应付债券	1,497,493	6,990,066
合计	1,497,493	6,990,066

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	债券利率 (%)
短期融资券	500,000	2018-08-22	270 天	498,875	7.40
短期融资券	1,000,000	2018-10-26	270 天	997,000	6.50
短期融资券	500,000	2017-06-01	270 天	498,875	7.20
短期融资券	500,000	2017-11-30	270 天	498,875	8.20
短期融资券	500,000	2017-05-11	270 天	498,500	6.15
短期融资券	1,000,000	2017-07-17	270 天	997,000	5.38
短期融资券	1,000,000	2017-11-22	270 天	997,000	7.60
短期融资券	1,000,000	2017-12-11	271 天	997,000	7.80
短期融资券	500,000	2017-05-04	180 天	499,250	5.00
短期融资券	500,000	2017-05-18	240 天	499,000	5.50
短期融资券	500,000	2017-11-02	270 天	498,875	5.80
短期融资券	1,000,000	2017-11-13	270 天	997,750	5.94
合计		/	/	8,478,000	

其他说明:

适用 不适用

37、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(a)		456,000	28,247,445
	人民币	456,000	7,088,296
	美元	0	21,056,159
	欧元	0	102,990
保证借款		0	737,234
	人民币	0	737,234
	美元	0	0
信用借款		0	8,307
	美元	0	8,307
合计		456,000	28,992,986

长期借款分类的说明：

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

(b) 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 and 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)(4))提供保证。

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

	原值	净值	原值	净值
固定资产 - 飞机	57,782,385	41,898,106	51,729,654	38,734,838
- 房屋建筑物	694,965	421,769	554,442	328,258
固定资产小计(附注七(16))	58,477,350	42,319,875	52,284,096	39,063,096
投资性房地产(附注七(15)(1))		4,811,249		4,547,817
可供出售金融资产	1,101,482	838,289	960,730	822,621
在建工程(附注七(27))		468,832		415,525
无形资产(附注七(20))	40,421	26,184	40,421	27,015
合计		48,464,429		44,876,074

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

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)由本集团的关联方(附注十二(5)(4))、本公司提供担保，担保金额分别为 1,942,376 千元和人民币 26,148 千元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(c) 于 2018 年 12 月 31 日，长期借款的利率区间为 4.04%至 8.26%(2017 年 12 月 31 日：3.07%至 6.91%)。

如财务报表附注五(1)(ii)所述，逾期偿还及违约事项导致借款银行、出租人及债权人有权按照相关借款协议、融资租赁协议或债券发行条款要求本集团随时偿还相关借款、融资租赁款以及债券全部本金于 2018 年 12 月 31 日之余额共计人民币 93,507,879 千元，其中包括短期借款人民币 27,886,641 千元、长期借款(包括一年内到期的部分)人民币 48,033,316 千元、长期融资租赁款(包括一年内到期的部分)人民币 1,735,478 千元、长期债券(包括一年内到期的部分)人民币 15,852,444 千元。上述逾期偿还及违约事项相关的长期负债计人民币 51,916,552 千元已在本年度财务报表中列示为一年内到期的非流动负债。

38、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	16,783,931	15,939,464
减：一年内到期部分	-15,353,668	-5,132,215
合计	1,430,263	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	1,440,000	2011年5月24日	十年期	1,416,960	2,717,297	4,994,500		5,676		7,717,473
	700,000	2012年12月14日	七年期	693,000						
	600,000	2017年6月20日	五年期	591,112						
	500,000	2018年9月14日	三年+N期	499,450						
	800,000	2018年9月27日	三年+N期	799,120						
	1,500,000	2018年10月19日	三年+N期	1,498,350						
	800,000	2018年11月5日	三年+N期	799,120						

	1,400,000	2018年11月27日	三年+N期	1,398,460						
美元债券	美元5亿元	2013年2月7日	七年期	2,961,280	7,153,303	643,726		226,987	3,945,240	4,078,776
	美元1亿元	2018年10月29日	二年期	643,726						
中期票据	400,000	2014年5月9日	五年期	398,800	1,493,811			3,758		1,497,569
	600,000	2016年9月5日	三年期	594,600						
	500,000	2016年9月23日	三年期	495,500						
非公开定向债务融资工具	500,000	2016年1月7日	三年期	497,000	3,680,888			9,495	500,000	3,190,383
	1,000,000	2016年10月19日	三年期	991,000						
	200,000	2017年6月26日	三年期	198,200						
	1,000,000	2017年7月20日	三年期	991,000						
	500,000	2017年10月26日	三年期	498,500						
理财直融	300,000	2016年3月22日	三年期	296,400	894,165			5,565	600,000	299,730
减：一年内到期部分					-5,132,215					-15,353,668
合计		/	/	16,261,578	10,807,249	5,638,226		251,481	5,045,240	1,430,263

(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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,854,300	8,982,236
专项应付款		
合计	2,854,300	8,982,236

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 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	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	5,486,734	3,449,050
资产证券化项目(注)	6,671,753	4,287,135
减：一年内到期的部分(附注七(35))	3,176,251	4,881,885
合计	8,982,236	2,854,300

其他说明：

经上海证券交易所批准，本公司于2015年设立BSP票款债权资产支持专项计划(以下简称“专项计划”)，实际发行面值60亿元，发行金额59.6亿元，期限为22至58个月，年利率区间为4.30%至7.55%。于2018年度，本公司偿还本金18.86亿元，截至2018年12月31日，该专项计划余额为36亿元。

经中国银行间市场交易商协会批准，本公司之子公司于2015年以BSP客票款收益权作为主要基础资产非公开发行资产支持票据20亿元，期限为1-5年，利率区间为6.80%至8.20%，由本公司之关联方-海航集团为差额支付部分提供不可撤销的无条件的连带责任保证担保(附注十二(5)(4))。于2018年度，本公司之子公司偿还本金4.98亿元，截至2018年12月31日，该资产支持票据的余额为7亿元。

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、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	618,804	433,011	1,224,672	尚未兑换
合计	1,038,879	618,804	433,011	1,224,672	/

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、其他非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

46、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		176,836	16,626,111
其他资本公积	1,079,257	10,110		1,089,367
- 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	10,110		953,921
- 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	17,882,204	10,110	176,836	17,715,478

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于本年度，本公司收购天津航空部分少数股东股权，收购价格为 1,134,000 千元。收购价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日持续计算的净资产份额之间的差额总计 176,836 千元计入资本公积(股本溢价)。

47、库存股

适用 不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	324,516				365,896		690,412
其中：权益法下可转损益	2,507				-20,664		-18,157

的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益	283,895				327,101		610,996
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							0
现金流量套期损益的有效部分							0
外币财务报表折算差额							0
固定资产转入投资性房地产	38,114				59,459		97,573
其他综合收益合计	324,516				365,896		690,412

49、专项储备

适用 不适用

50、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。本公司于 2018 年亏损故未提取法定盈余公积金(2017 年：282,516 千元)。

51、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	-3,591,429	3,322,947
减：提取法定盈余公积		282,516
应付普通股股利	307,182	864,213
应付其他权益(永续债)持有者利息	276,222	270,000
期末未分配利润	11,534,727	15,709,560

于 2018 年 12 月 31 日，年末未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 793,331 千元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	64,482,424	62,120,286	56,725,682	50,977,472
其他业务	3,281,510	695,994	3,178,266	815,231
合计	67,763,934	62,816,280	59,903,948	51,792,703

(a) 主营业务收入和主营业务成本

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年度		2017 年度	
	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	62,375,495	60,238,646	55,207,406	49,711,967
航空货运及逾重行李收入	1,948,387	1,881,640	1,403,604	1,265,505
其他	158,542	-	114,672	0
合计	64,482,424	62,120,286	56,725,682	50,977,472

(b) 其他业务收入和其他业务成本

单位：千元 币种：人民币

项目	2018 年度		2017 年度	
	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	674,863	485,791	674,846	623,097
退票手续费	1,718,388		1,488,321	
房屋租赁	451,226	66,622	483,857	63,553
代理手续费	48,828		55,005	
其他	388,205	143,581	476,237	128,581
合计	3,281,510	695,994	3,178,266	815,231

53、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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	32,343	27,332
教育费附加	18,727	18,745
资源税		
房产税	72,225	68,033
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	35,524	45,223
合计	158,819	159,333

54、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	956,661	1,036,963
电脑订座费	662,017	574,918
工资、奖金及福利	431,020	428,229
外站费用	160,909	156,837
租金	52,695	61,599
其他	195,632	202,448
合计	2,458,934	2,460,994

55、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	635,090	533,952
折旧	127,508	116,724
其他	678,498	767,021
合计	1,441,096	1,417,697

56、研发费用

□适用 √不适用

57、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	5,498,019	5,049,499
减：资本化利息	-201,163	-415,006
减：利息收入	-790,926	-805,803
净汇兑损失	1,709,890	-1,887,533
其他	153,261	159,800
合计	6,369,081	2,100,957

其他说明：

利息收入中包括向关联方收取之利息(附注十二(5)(1))。

58、资产减值损失

√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
一、坏账损失	782	4,781
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失	1,820,084	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,820,866	4,781

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
航线补贴	1,444,287	664,116
税费返还	45,502	116,879

合计	1,489,789	780,995
----	-----------	---------

其他说明：

上述航线补贴及税费返还与本公司日常活动密切相关，故计入其他收益。

60、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	191,096	1,052,976
处置长期股权投资产生的投资收益	-380,959	
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	158,230	234,977
处置可供出售金融资产取得的投资收益		195,526
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		37,190
非同一控制合并天津航空原长期股权投资重估产生的投资损失及原按权益法计入其他综合收益的损失		-213,935
外汇远期合约及外汇期权合约交割净收益	-11,348	-79,914
其他	22,609	15,918
合计	-20,372	1,242,738

其他说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

61、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(附注七(25))	178,922	81,590
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	34,410	-42,178
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	247,044	43,377
合计	460,376	82,789

62、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	计入 2018 年度非经常性损益的金额
转让飞行员利得	287,162	143,584	287,162
飞机及发动机和房屋处置利得	132,752	87,336	132,752
在建工程及其他固定资产处置损失	-160,283	-8,571	-160,283
合计	259,631	222,349	259,631

63、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
补贴收入			
其中：航线补贴			
税费返还			
其他财政补贴	76,925	128,252	76,925
非同一控制下合并天航产生负商誉		303,627	
其他	65,630	85,736	65,630
合计	142,555	517,615	142,555

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**64、营业外支出**适用 不适用

65、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	-308,472	637,898
递延所得税费用	-1,037,939	290,792
合计	-1,346,411	928,690

(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	-4,994,475
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,248,619
子公司适用不同税率的影响	16,543
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-65,186
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,699
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,639
根据汇算清缴结果调整当期所得税费用	-55,487
所得税费用	-1,346,411

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七（48）

67、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	2,085,193	135,607
收到的补贴收入	1,632,344	942,490
其他	353,799	153,674
合计	4,071,336	1,231,771

(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	2,678,821	1,111,890
支付的飞机及发动机租赁保证金及维修储备金	1,336,054	853,547
支付的机票销售代理手续费	956,661	1,036,963
支付的系统服务费	662,017	500,524
支付的银行手续费	152,971	202,923
支付的外站费用	160,909	156,837

其他	1,033,512	624,059
合计	6,980,945	4,486,743

(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		470,000
存款利息	609,058	771,006
收到的投资性房地产处置定金	174,311	
合计	783,369	1,241,006

(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	3,692,950	930,000
关联方资金拆借款项	6,570,000	
合计	10,262,950	930,000

(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
收回保函、贷款保证金	1,391,534	-
收到的票据贴现款	2,660,890	1,647,500

合计	4,052,424	1,647,500
----	-----------	-----------

(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
支付保函、贷款保证金	3,191,427	
支付融资租赁款	2,415,935	1,106,138
支付的票据贴现款	1,647,500	485,000
支付资产支持票据	2,400,000	900,000
票据贴现息	147,063	102,702
合计	9,801,925	2,593,840

68、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	-3,648,064	3,881,746
加：资产减值准备	1,820,866	4,781
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,511,811	5,036,262
无形资产摊销	21,410	22,029

长期待摊费用摊销	448,136	409,859
其他非流动资产-售后回租损失摊销	49,592	34,646
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)	-259,631	-222,349
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-460,376	-82,789
财务费用(收益以“-”号填列)	6,172,660	1,885,308
投资损失(收益以“-”号填列)	20,372	-1,242,738
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)	-1,201,804	290,792
递延收益增加	185,793	154,151
存货的减少(增加以“-”号填列)	79,736	-22,393
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,116,921	-2,208,331
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,601,000	5,019,160
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,224,580	12,960,134
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		
飞机购机权益转让抵扣租金及保证金	1,763,418	
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	28,456,484	31,888,207
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	-3,431,723	11,684,296

(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	28,456,484	31,888,207
其中: 库存现金	977	775
可随时用于支付的银行存款	28,455,507	31,887,432
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银		

行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,456,484	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

69、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

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,470,001	长短期借款、应付票据、保函、信用证及关联方借款的质押金
固定资产	47,168,095	长短期借款及关联方借款的抵押物

无形资产	67,670	长期借款及关联方借款的抵押物
可供出售金融资产	1,421,136	长期借款及关联方借款的抵押物
投资性房地产	5,838,346	长短期借款及关联方借款的抵押物
在建工程	468,832	长期借款抵押物
其他非流动资产	1,119,550	长短期借款及关联方借款的质押金
合计	65,553,630	/

71、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	12,691	6.8632	87,101
欧元	1,707	7.8473	13,395
其他			2,559
应收账款及应收票据			
其中：美元	8,692	6.8632	59,655
其他			138,635
其他应收款			
其中：美元	153,195	6.8632	1,051,408
欧元	1,360	7.8473	10,672
其他			30

其他非流动资产			
其中：美元	426,339	6.8632	2,926,050
应付账款			
其中：美元	411,627	6.8632	2,825,078
欧元	2,986	7.8473	23,432
其他			273,919
其他应付款			
其中：美元	8,374	6.8632	57,472
其他			1,810
短期借款			
其中：美元	169,997	6.8632	1,166,724
长期借款			
其中：美元	3,774,607	6.8632	25,905,886
欧元	21,200	7.8473	166,363
长期应付款			
其中：美元	406,311	6.8632	2,788,594
应付债券			
其中：美元	597,376	6.8632	4,099,911

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

√适用 □不适用

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

72、套期

□适用 √不适用

73、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
航线补贴	1,444,287	其他收益	1,444,287
税费返还	45,502	其他收益	45,502
其他财政补贴	76,925	营业外收入	76,925

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、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
天津航空(注)	天津	天津	交通运输	95.82%	-	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
祥鹏航空	昆明	昆明	交通运输	73.48%	-	同一控制下的企业合并
长安航空	西安	西安	交通运输	70.75%	-	非同一控制下的企业合并
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
福州航空	福州	福州	交通运输	65.22%	-	设立或投资
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
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12月31日，本公司对于以上子公司的持股比例均按照子公司的实收资本计算。

于 2018 年 12 月，本公司以 1,134,000 千元的价格收购天津创鑫持有的本公司控股子公司天津航空 8.55% 股权。交易完成后，本公司持有天津航空 95.82% 股权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	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
新华航空	38.26%	-31,477	-	4,719,839
祥鹏航空	26.52%	32,128	-	2,170,164
长安航空	29.25%	-20,561	-	1,954,809
北部湾航空	30.00%	-1,593	4,886	933,598
福州航空	34.78%	-73,700	-	539,631
天津航空	4.18%	-198,272	-	467,946

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
新华	1,91	13,2	15,1	2,56	287,	2,84	2,38	13,1	15,5	2,56	593,	3,16

航空	9,353	66,160	85,513	1,560	725	9,285	4,675	46,205	30,880	7,309	957	1,266
祥鹏航空	7,006,458	10,543,492	17,549,950	7,354,028	1,491,802	8,845,830	8,028,850	10,291,897	18,320,747	5,246,650	4,491,845	9,738,351
长安航空	4,552,587	7,154,026	11,709,898	4,824,416	-11,830	4,812,586	2,451,211	8,266,922	10,718,133	3,322,752	458,148	3,780,900
福州航空	1,227,881	952,456	2,180,337	628,782	-	628,782	1,258,205	906,124	2,164,329	400,872	-	400,872
天津航空(注)	11,245,368	27,869,722	39,115,090	23,555,563	168,748	23,724,311	13,454,417	28,844,531	42,298,948	15,865,467	10,129,724	25,995,191

注：天津航空合并报表已包含北部湾航空的财务信息。

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
新华航空	5,462,049	-82,271	-33,385	519,317	5,521,252	365,119	450,530	-243,883
祥鹏航空	7,116,110	157,726	157,726	405,705	6,405,312	241,672	241,672	595,530
长安航空	1,633,557	-106,003	-110,161	207,905	1,195,403	23,781	34,020	477,356
福州航空	1,807,470	-211,903	-211,903	100,231	1,540,065	-64,255	-64,255	-3,456
天津航空	12,996,567	-1,324,135	-678,006	2,787,610	11,372,406	593,014	368,346	1,563,087

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
渤海信托	石家庄	石家庄	主要为资产信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或产权信托、作为投资基金或者		22.10%	权益法

			基金管理公司发起人从事投资基金业务等。			
海航财务公司	北京	北京	主要为成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等		33.00%	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	
	渤海信托	海航财务公司	渤海信托	海航财务公司
流动资产	6,553,569	34,551,042	10,670,396	32,298,895
非流动资产	7,483,657	4,857,982	3,343,867	7,883,089
资产合计	14,037,226	39,409,024	14,014,263	40,181,984
流动负债	2,003,739	21,896,526	2,470,157	19,499,356

非流动负债	248	5,769,113	248	9,297,679
负债合计	2,003,987	27,665,639	2,470,405	28,797,035
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,033,239	11,743,385	11,543,858	11,384,949
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	1,984,926	897,246	2,135,863	1,043,363
净利润	1,016,626	392,272	1,263,706	530,904
终止经营的净利润				
其他综合收益	-58,006	-33,838		-59,226

综合收益总额	958,620	358,435	1,263,706	471,678
本年度收到的来自联营企业的股利	103,702		148,446	

其他说明

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

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(1) 市场风险

(a) 外汇风险

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

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

于 2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团内记账本位币为人民币的公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

2018 年 12 月 31 日			
项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	87,101	15,954	103,055
应收票据及应收账款	59,655	138,635	198,290
其他应收款	1,051,408	10,702	1,062,110
其他非流动资产	2,926,050		2,926,050
合计	4,124,214	165,291	4,289,505
外币金融负债 -			
应付票据及应付账款	2,825,078	297,351	3,122,429
其他应付款	57,472	1,810	59,282
短期借款	1,166,724	-	1,166,724

长期借款	25,905,886	166,363	26,072,249
应付债券	4,099,991	-	4,099,991
长期应付款	2,788,594	-	2,788,594
合计	36,843,745	465,524	37,309,269

2017 年 12 月 31 日			
项目	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产 -			
货币资金	135,182	4,424	139,606
应收票据及应收账款	97,873	117,122	214,995
其他应收款	537,249	6,045	543,294
其他非流动资产	1,665,659	-	1,665,659
合计	2,435,963	127,591	2,563,554
外币金融负债 -			
应付票据及应付账款	305,467	142,119	447,586
其他应付款	69,702	442	70,144
短期借款	1,968,873	163,848	2,132,721
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

于 2018 年 12 月 31 日，对于记账本位币为人民币的公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值 5%，其它因素保持不变，则本集团将增加或减少税前利润约 1,621,690 千元(2017 年 12 月 31 日：约 1,735,277 千元)。

(b) 利率风险

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

于 2018 年 12 月 31 日，本集团带息债务主要包括：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
短期借款	30,844,193	23,906,887
应付票据	2,891,029	1,999,994
其他流动负债	1,497,493	6,990,066
长期借款(包括一年内到期的部分)	48,670,740	37,899,898
长期应付款(包括一年内到期的部分)	7,736,185	12,158,487
应付债券(包括一年内到期的部分)	16,783,931	15,939,464
合计	108,423,571	98,894,796
其中：浮动利率债务	51,405,675	43,283,396
固定利率债务	57,017,896	55,611,400
合计	108,423,571	98,894,796

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年度，本集团已与第三方商业银行签订利率掉期合约以部分降低贷款的利率风险。截至 2018 年 12 月 31 日，该部分利率掉期合约名义本金为 2,724,771 千元(2017 年 12 月 31 日：2,976,453 千元)。

于 2018 年度，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基准点，而其他因素保持不变，本集团的税前利润会减少或增加约 243,405 千元(2017 年度：约 201,535 千元)。

(c) 其他价格风险

本集团其他价格风险主要产生于本集团持有的交易性金融资产、以公允价值计量的可供出售金融资产和其他非流动资产信托财产收益权。

于 2018 年 12 月 31 日，如果本集团持有上述各类投资的预期价格上涨或下跌 5%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 189,461 元(2017 年 12 月 31 日：

约 203,058 元), 增加或减少其他综合收益约 171,060 元 (2017 年 12 月 31 日: 约 197,825 元)。

(2) 信用风险

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

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

本集团购买的理财产品(附注七(10))主要向城市商业银行购买, 该银行受中国银监会监管且不存在重大信用风险。

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

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

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

于 2018 年 12 月 31 日, 本集团无重大逾期应收款项 (2017 年 12 月 31 日: 无)。

(3) 流动风险

集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上, 在集团层面持续监控短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金

储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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

于 2018 年 12 月 31 日，本公司管理层对现金流量的风险评估参见附注五(1)。

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

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

2017 年 12 月 31 日					
项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融负债					
短期借款	24,983,742	-	-	-	24,983,742
应付账款	8,023,542	-	-	-	8,023,542

其他应付款	2,822,864				2,822,864
其他流动负债	7,353,321	-	-	-	7,353,321
长期借款	10,172,165	3,534,876	16,120,086	18,925,941	48,753,068
应付债券	5,866,727	4,527,293	7,351,226	-	17,745,246
长期应付款	3,762,511	4,094,837	3,614,723	2,638,541	14,110,612
合计	62,984,872	12,157,006	27,086,035	21,564,482	123,792,395

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

2018 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	9,418,718	3,717,744	811,365	-	13,947,827
2017 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
担保	3,034,270	850,000	1,150,000	247,500	5,281,770

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			
	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	合计
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			541,460	541,460
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			541,460	541,460
(1) 债务工具投资			541,460	541,460
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,175,983	1,049,419	336,193	4,561,595
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,175,983	1,049,419	336,193	4,561,595
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			10,702,967	10,702,967
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			6,691,293	6,691,293
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			4,011,674	4,011,674
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他			4,510,822	4,510,822
持续以公允价值计量	3,175,983	1,049,419	16,091,442	20,316,844

的资产总额				
(五)交易性金融负债		2,275		2,275
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		2,275		2,275
二、非持续的公允价值计量				
(一)持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

于 2017 年 12 月 31 日，持续的以公允价值计量的资产按上述三个层次列示如下：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
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			547,870	547,870
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	3,634,258	1,304,876	336,193	5,275,327
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	3,634,258	1,304,876	336,193	5,275,327
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			10,079,876	10,079,876
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物			6,068,202	6,068,202
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			4,011,674	4,011,674
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(五) 其他			4,867,012	4,867,012
持续以公允价值计量的资产总额	3,634,258	1,304,876	15,830,950	20,770,085
(五) 交易性金融负债		48,109		48,109
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		48,109		48,109
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值				

计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

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

	2018 年 12 月 31 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	48,670,740	51,932,966	37,899,898	40,669,107
应付债券	16,783,931	18,012,890	15,939,464	16,323,342
长期应付款	7,736,185	7,760,360	12,158,487	11,640,460
合计	73,190,856	77,706,216	65,997,849	68,632,909

长期借款及长期应付款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

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 12 月 31 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(1)。

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

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

简称(全称见附注十八(4))	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

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

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
海航集团	对本公司母公司有重大影响股东

新华航食	受海航集团控制
海南航食	受海航集团控制
新疆航食	受海航集团控制
三亚航食	受海航集团控制
内蒙古航食	受海航集团控制
瑞港国际	受海口美兰控制
三亚凤凰机场	受海航集团控制
海口美兰	持有本公司 5%以上表决权股份的股东
百睿臣文化	受海航集团控制
海旅管理	受海航集团控制
首都航空	受海航集团控制
海航航空销售	受海航集团控制
海航货运	受海航集团控制
海航旅游集团	受海航集团控制
海航酒店集团	海航集团联营企业
海航机场控股	受海航集团控制
海航航空集团	受海航集团控制
新生支付	受海航集团控制
长江租赁	本公司参股股东
海航饮品	受海航集团控制
海航信息	受海航集团控制
潍坊机场	受海航集团控制
唐山机场	受海航集团控制
宜昌机场	受海航集团控制
香港航空租赁	受海航集团控制
香港国际租赁	受海航集团控制

海航资本集团	受海航集团控制
新生飞翔	受海航集团控制
天航控股	受海航集团控制
海航科技集团	受海航集团控制
渤海租赁	受海航集团控制
易建科技	受海航集团控制
甘肃航食	受海航集团控制
海南物业	与海航集团同受同一控制人控制
天羽飞训	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
易生金服	受海航集团控制
云南祥鹏投资	受海航集团控制
长安航旅	受海航集团控制
恒禾电子	受海航集团控制
珺府投资	受海航集团控制
美亚实业	受海口美兰控制
易生支付	受海航集团控制
海航冷链	受海航集团控制
海南航校	受海航集团控制
航旅投资	受海航集团控制
安庆天柱山机场	受海航集团控制
渤海人寿	海航集团联营企业
海航商业控股	受海航集团控制
海航思福	受海航集团控制
Gategroup Holding	受海航集团控制

Swissport Group	受海航集团控制
SR Technics Switzerland Ltd.	受海航集团控制
海航通航	受海航集团控制
神鸟航空	受海航集团控制
海航云端	受海航集团控制
天津海建	受海航集团控制
大新华航空(香港)	受本公司之母公司控制
满洲里机场	受海航集团控制
金鹿(北京)公务	受海航集团控制
海航旅业	受海航集团控制
海航财富海湾置业	受海航集团控制
渤海信托	受海航集团控制
天津创鑫	受海航集团控制
天津货运	受海航集团控制
天航实业	受海航集团控制
天航金服	受海航集团控制
洋浦建运	与海航集团同受同一控制人控制
海南一卡通	受海航集团控制
海南美亚	受海航集团控制
海航商业	受海航集团控制
海航基础	受海航集团控制
海航实业	受海航集团控制
海航旅游	受海航集团控制
渤海租赁	受海航集团控制
营口机场	受海航集团控制
金鹿(北京)公务	受海航集团控制

瑞港国际	受海航集团控制
凯撒旅游	受海航集团控制
海航天津	受海航集团控制

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	199,119	239,073
海南航食	采购航空食品	68,201	66,774
新疆航食	采购航空食品	55,934	64,450
三亚航食	采购航空食品	29,690	32,429
甘肃航食	采购航空食品	17,418	17,227
内蒙古航食	采购航空食品	15,007	16,133
海航饮品	采购航空食品	37,723	35,288
珺府投资	采购航空食品	16,384	27,291
Gategroup Holding	采购航空食品	145,485	119,386
三亚凤凰机场	接受机场起降服务	166,801	167,396
海口美兰	接受机场起降服务	105,013	100,362
瑞港国际	接受机场起降服务	247,985	244,557
宜昌机场	接受机场起降服务	37,826	29,291
潍坊机场	接受机场起降服务	26,655	23,892
安庆天柱山机场	接受机场起降服务	11,727	12,302

天航地服	接受机场起降服务	90,560	124,572
Swissport Group	接受机场起降服务	113,484	103,434
美亚实业	采购航油	1,001,851	818,085
新生飞翔	接受广告服务	12,670	23,036
海航云端	接受广告服务	82,811	96,805
海航信息	接受关联方信息技术服务	6,425	5,143
易建科技	接受关联方信息技术服务	58,974	83,697
海航航空进出口	支付代理进出口手续费	38,071	64,974
海航航空销售	支付关联方代售机票手续费	112,915	183,101
新生飞翔	支付关联方代售机票手续费	35,692	
易生支付	支付关联方代售机票手续费	10,736	17,678
海航技术	接受飞机维修及保障服务	2,777,110	2,962,158
SRT	接受飞机维修及保障服务	397,127	536,025
首都航空	接受飞机维修及保障服务	209,174	242,289
西部航空	接受飞机维修及保障服务	16,917	14,859
海南物业	支付物业管理费	119,424	134,987
海航思福	接受员工班车服务	16,057	16,366
海南航校	人员培训	60,694	41,082
天羽飞训	人员培训	370,049	276,979
新生飞翔	接受商旅服务	5,346	20,559

海航冷链	基建投资	25,472	103,634
天津海建	基建投资	68,562	361,448

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大新华航空	代关联方销售机票 手续费	8,962	9,876
首都航空	代关联方销售机票 手续费	3,788	1,761
金鹏航空	代关联方销售机票 手续费	1,200	377
西部航空	代关联方销售机票 手续费	304	734
海航财务公司	利息收入	94,614	102,687
海航实业	利息收入	10,400	
海航集团	利息收入	29,460	
海旅管理	新金鹿卡销售收入	6,670	8,943
潍坊机场	客运包机收入	132,209	111,524
宜昌机场	客运包机收入	75,231	63,156
满洲里机场	客运包机收入	9,045	10,140
海航集团	客运包机收入	600	9,457
航旅投资	客运包机收入	65,402	49,160
安庆天柱山机场	客运包机收入	72,215	82,989

营口机场	客运包机收入	25,871	
唐山机场	客运包机收入	3,500	12,000
云南祥鹏投资	客运包机收入	107,929	160,286
凯撒旅游	客运包机收入	102,161	84,651
海航货运	货运包舱收入	1,725,709	1,351,932
首都航空	里程积分收入	15,257	26,256
香港航空	里程积分收入	26,271	22,307
金鹏航空	里程积分收入	1,688	2,235
新生飞翔	特许权使用费	14,987	15,900
新生飞翔	积分销售收入	143,645	87,288

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 千元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西部航空	出租飞机	94,757	81,677
大新华航空	出租飞机	115,709	98,462
首都航空	出租飞机	293,028	299,996
金鹏航空	出租飞机	93,696	120,214
天羽飞训	出租模拟机	77,673	74,497
海航酒店集团	出租房产	93,696	98,853
海航技术	出租房产	46,516	94,265
海航资本集团	出租房产	8,630	8,848
海航集团	出租房产	8,640	4,833
海航旅游集团	出租房产	0	1,601
海航财务公司	出租房产	6,032	10,163
金鹿(北京)公务	出租房产	6,495	9,236
首都航空	出租房产	19,666	12,037
新华航食	出租房产	28,020	29,421
渤海人寿	出租房产	12,580	9,836

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
渤海租赁	租赁飞机	1,732,794	2,391,329
天航金服	租赁飞机	1,212,685	
香港航空	租赁飞机	607,344	641,448
长江租赁	租赁飞机	260,354	140,167

香港快运	租赁飞机	53,826	64,119
海航技术	租赁机库及车辆	13,132	21,501
首都航空	租赁飞机	5,050	14,950
瑞港国际	租赁机场航站楼	4,224	4,637
天航控股	租赁飞机		42,306

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：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

类别	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	金鹏航空	49,000	28/12/2018	05/12/2019	否
短期借款	海航控股	金鹏航空	9,000	28/12/2018	05/12/2019	否
短期借款	海航控股	大新华航空	49,000	30/06/2018	29/06/2019	否
短期借款	海航控股	大新华航空	59,000	30/06/2018	29/06/2019	否
短期借款	海航控股及新华航空	海航航空集团	226,500	27/08/2018	27/12/2019	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	350,000	29/08/2018	14/09/2019	否
短期借款	天津航空	天航控股	230,000	13/09/2018	12/09/2019	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	400,000	21/09/2018	19/10/2019	否

短期借款	海航控股	大新华航空	25,000	09/10/2018	08/10/2019	否
短期借款	海航控股	海航航空技术	365,000	26/10/2018	26/10/2019	否
短期借款	天津航空	海航航空集团	388,000	18/11/2018	18/11/2019	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	276,000	20/11/2018	20/11/2019	否
短期借款	海航控股	海航航空集团	345,000	28/11/2018	11/09/2019	否
短期借款	山西航空	大新华航空	300,000	03/12/2018	28/11/2019	否
短期借款	海航控股	大新华航空	25,000	06/12/2018	06/12/2019	否
短期借款	海航控股	大新华航空	290,000	29/12/2018	29/12/2019	否
短期借款	天津航空	天航控股	95,000	04/07/2017	04/07/2018	是
短期借款	祥鹏航空	海航财富海湾置业	350,000	05/05/2017	05/05/2018	是
短期借款	海航控股	海航航空集团	100,000	05/09/2017	05/09/2018	是
短期借款	海航控股	海航航空集团	300,000	07/09/2017	07/09/2018	是
短期借款	山西航空	大新华航空	300,000	12/12/2017	11/12/2018	是
短期借款	海航控股	金鹏航空	20,000	13/11/2017	23/11/2018	是
短期借款	天津航空	天航控股	240,000	15/09/2017	14/03/2018	是
短期借款	海航控股	金鹏航空	50,000	20/10/2017	17/09/2018	是
短期借款	海航控股	大新华航空	300,000	26/12/2018	26/12/2019	否
短期借款	海航控股	大新华航空	200,000	26/12/2018	26/12/2019	否

		空				
短期借款	海航控股	海航货运	160,000	27/02/2017	27/02/2018	是
短期借款	海航控股	海航航空集团	278,130	28/09/2017	27/09/2018	是
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	583,784	22/01/2015	26/01/2020	否
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	576,738	11/12/2015	31/01/2019	否
长期借款	海航控股	大新华航空	150,000	31/03/2016	31/03/2021	否
长期借款	海航控股	大新华航空	80,000	31/05/2016	31/05/2021	否
长期借款	新华航空	大新华航空	573,500	29/08/2016	28/08/2019	否
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	571,200	26/09/2016	16/08/2019	否
长期借款	新华航空	大新华航空	225,000	27/02/2017	26/02/2020	否
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	2,058,960	28/02/2017	01/03/2020	否
长期借款	海航控股	海航航空集团	400,000	13/03/2015	13/03/2018	是
长期借款	海航控股	大新华航空(香港)	120,425	27/08/2015	13/08/2018	是
长期应付款	海航控股	金鹏航空	207,450	19/12/2014	19/12/2023	否
长期应付款	海航控股	大新华航空	373,915	20/06/2018	20/06/2021	否
长期应付款	海航控股	金鹏航空	69,294	31/10/2014	22/10/2018	是
应付债券	海航控股	大新华航	850,000	29/11/2017	28/11/2020	否

		空				
应付票据	海航控股	大新华航空	300,000	10/01/2018	09/01/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	250,000	09/05/2018	08/05/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	200,000	14/05/2018	09/05/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	200,000	14/05/2018	14/05/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	10,490	03/08/2018	01/08/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	250,000	06/08/2018	06/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	52,310	09/08/2018	08/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	52,310	13/08/2018	12/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	62,390	14/08/2018	13/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	51,990	23/08/2018	22/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	52,440	28/08/2018	27/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	52,240	28/08/2018	27/08/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	52,240	30/08/2018	29/08/2019	否
应付票据	天津航空	天航控股	200,000	16/11/2018	15/11/2019	否
应付票据	天津航空	天航控股	200,000	19/11/2018	19/11/2019	否
应付票据	天津航空	天航控股	75,000	20/11/2018	20/11/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	500,000	21/11/2018	21/11/2019	否

		空				
应付票据	天津航空	天津大新华快运	130,850	21/11/2018	20/11/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	183,200	22/11/2018	21/11/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	130,840	23/11/2018	21/11/2019	否
应付票据	天津航空	天津大新华快运	104,480	26/11/2018	25/11/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	500,000	29/11/2018	29/11/2019	否
应付票据	海航控股	大新华航空	200,000	27/12/2018	27/12/2019	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

类别	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	海航航空集团	天津航空	1,006,500	28/04/2017	30/05/2019	否
短期借款	海航航空集团	海航控股	1,388,903	30/09/2017	30/07/2019	否
短期借款	海航航空集团	祥鹏航空	880,000	28/11/2017	27/11/2019	否
短期借款	海航航空集团	长安航空	140,000	15/12/2017	14/12/2019	否
短期借款	海航航空集团	北部湾航空	315,000	20/08/2018	23/12/2019	否
短期借款	海航航空集团	山西航空	150,000	28/11/2018	27/11/2019	否

	集团					
短期借款	海航航空集团、海航天津、海航集团	海航控股	1,800,000	20/09/2017	19/09/2019	否
短期借款	海航集团、海口美兰、海南航鹏	海航控股	2,000,000	22/12/2017	21/12/2019	否
短期借款	海航集团	海航控股	1,600,000	11/01/2018	27/09/2019	否
短期借款	大新华航空	海航控股	3,865,264	11/01/2018	27/04/2019	否
短期借款	海航航空旅游	乌鲁木齐航空	130,000	11/02/2018	11/02/2019	否
短期借款	海航航空集团、天航实业、天航控股	天津航空	115,000	22/02/2018	09/01/2019	否
短期借款	海航航空集团、北京科航	天津航空	400,000	15/03/2018	15/03/2019	否
短期借款	洋浦建运	海航控股	300,000	28/03/2018	28/03/2019	否
短期借款	海口美兰、海航集团	海航控股	122,500	30/03/2018	30/03/2019	否
短期借款	大新华航空、海航集团	海航控股	1,500,000	30/03/2018	30/03/2019	否
短期借款	大新华航空、海航航空集团	海航控股	760,000	03/05/2018	20/05/2019	否
短期借款	海口美兰、海航商业、海	海航控股	810,000	12/06/2018	26/06/2019	否

	航集团					
短期借款	海航商业、海航集团、海口美兰	海航控股	807,400	15/06/2018	30/08/2019	否
短期借款	大新华航空、海航航空旅游	祥鹏航空	100,000	15/06/2018	15/06/2019	否
短期借款	海航旅业	海航控股	720,000	28/06/2018	27/06/2019	否
短期借款	海航航空旅游	海航控股	170,000	04/07/2018	03/07/2019	否
短期借款	海航航空旅游	天津航空	200,000	03/08/2018	09/08/2019	否
短期借款	海航航空集团、海航集团	海航控股	200,000	02/08/2018	02/08/2019	否
短期借款	海航财务公司	长安航空	200,000	03/08/2018	01/08/2019	否
短期借款	海航航空集团、大新华航空	海航控股	1,350,000	08/08/2018	16/09/2019	否
短期借款	大新华航空、海口美兰	海航控股	150,000	29/09/2018	28/09/2019	否
短期借款	海航管服	祥鹏航空	50,000	07/11/2018	19/11/2019	否
短期借款	海航航空集团、海航天津	海航控股	200,000	22/11/2018	19/09/2019	否
短期借款	大新华航空	乌鲁木齐航空	300,000	04/08/2017	03/08/2018	是
短期借款	海航航空集团	祥鹏航空	1,110,000	05/01/2017	04/12/2018	是

短期借款	海航航空集团	乌鲁木齐航空	50,000	11/08/2017	10/08/2018	是
短期借款	海航航空集团	长安航空	492,052	15/12/2017	14/12/2018	是
短期借款	海航航空集团	天津航空	1,143,848	18/01/2017	05/07/2018	是
短期借款	海航航空集团	北部湾航空	150,000	19/07/2017	28/10/2018	是
短期借款	海航航空集团	海航控股	3,590,000	22/03/2017	28/09/2018	是
短期借款	海航集团及海口美兰	海航控股	2,000,000	22/12/2017	21/12/2018	是
短期借款	大新华航空及海口美兰	海航控股	150,000	27/09/2017	17/09/2018	是
短期借款	海口美兰、海航航空集团、海航集团及海航商业	海航控股	920,462	28/06/2017	27/06/2018	是
短期借款	海口美兰、海航航空集团、天航控股及海航商业	海航控股	2,185,000	30/03/2017	27/05/2018	是
短期借款	海航集团	海航控股	678,000	30/06/2017	31/08/2018	是
短期借款	海航航空集团	山西航空	350,000	31/03/2017	08/10/2018	是
短期借款	大新华航空	海航控股	975,675	31/07/2017	30/07/2018	是

短期借款	大新华航空	北部湾航空	50,000	31/10/2017	31/10/2018	是
长期借款	海航集团、海口美兰	海航控股	147,479	02/08/2002	02/08/2035	否
长期借款	海航集团	长安航空	622,183	28/09/2007	31/08/2020	否
长期借款	海航集团	海航控股	9,598,619	19/06/2013	19/06/2023	否
长期借款	海航航空集团	天津航空	1,294,782	27/06/2013	27/06/2023	否
长期借款	海航航空集团	海航控股	277,039	16/11/2017	07/11/2029	否
长期借款	海航集团	祥鹏航空	336,000	10/10/2013	28/11/2024	否
长期借款	大新华航空	海航控股	37,213	22/01/2014	15/01/2019	否
长期借款	海口美兰、海航航空集团、天航控股	海航控股	2,000,000	31/03/2016	30/03/2019	否
长期借款	海航航空集团、大新华航空	海航控股	395,000	03/11/2017	03/11/2020	否
长期借款	海航集团、海航基础	海航控股	300,000	19/07/2018	19/07/2021	否
长期借款	海航集团、海航实业	海航控股	340,000	16/08/2018	16/08/2020	否
长期借款	海航集团、海航基础、大新华航空	海航控股	220,000	22/08/2018	22/08/2020	否
长期借款	海航航空	海航控股	250,000	28/12/2018	28/12/2020	否

	集团、海口美兰					
长期借款	海航集团、大新华航空	海航控股	188,500	06/01/2015	31/03/2018	是
长期借款	海航集团、海航酒店集团、海航航空集团	海航控股	53,254	28/08/2003	07/07/2018	是
长期借款	海航集团及海航酒店集团	海航控股	24,500	30/06/2003	29/06/2018	是
应付债券	海航集团	海航控股	1,427,680	24/05/2011	24/05/2021	否
应付债券	海航航空集团	祥鹏航空	698,986	14/12/2012	14/12/2019	否
长期应付款	海航集团	祥鹏航空	699,220	26/03/2015	27/03/2020	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

单位：千元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

海航集团	5,670,000			
海航实业	900,000			

(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	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
云南祥鹏投资	转让飞机及发动机	评估价值	504,764	-
海航酒店集团	转让股权	评估价值	268,765	-
天津货运	转让飞机	评估价值	91,986	-
大新华航空	受让信托财产收益权	评估价值	-	5,536,292
天航控股	受让基金份额	双方协议价格	-	2,427,973
天航控股	转让飞机及高价周转件	评估价值	-	1,296,916
金鹏航空	转让飞机	评估价值	-	781,461
新华航食	转让设备	双方协议价格	-	44,225

于2018年度，本集团与渤海租赁签订协议，将本集团原自飞机供应商采购若干飞机的购机权益转让予渤海租赁，转让后以经营租赁租回。该等飞机购买权益于转让时本集团已累计支付飞机预付款349,294千元，已全部用于抵消应付的渤海租赁租金及保证金。

增资：

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年度	2017 年度
长安航旅	增资长安航空	评估价值	70,000	-

海航通航	出资设立海航通航	评估价值	-	1,500,000
神鸟航空	出资设立神鸟航空	评估价值	-	1,050,000
海航进出口	出资设立海航进出口	评估价值	-	750,000
云南祥鹏投资	增资云南祥鹏	评估价值	-	650,000

收购少数股东股权：

单位：千元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2018 年度	2017 年度
天津创鑫	收购天津航空股权	评估价值	1,134,000	-
云南祥鹏投资	收购云南祥鹏股权	评估价值	-	1,877,237
海航航空集团	收购长安航空股权	评估价值	-	969,272
海航航空集团	收购山西航空股权	评估价值	-	578,816

(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	37,467	35,413

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

	关联交易内容	2018 年度	2017 年度
首都航空	人员转让	34,900	11,496
金鹿(北京)公务	人员转让	35,563	
西部航空	人员转让	9,004	6,250
天羽飞训	人员转让	41,745	
天津货航	人员转让	38,922	
金鹏航空	人员转让	6,400	28,700

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	4,781,515		4,938,238	
应收票据及应收账款	海航货运	501,678		118,485	
应收票据及应收账款	云南祥鹏投资	150,928		34,139	
应收票据及应收账款	潍坊机场	110,458		18,231	
应收票据及	易生支付	88,816		93,552	

应收账款					
应收票据及 应收账款	宜昌机场	63,779		28,768	
应收票据及 应收账款	新生飞翔	59,129		63,119	
应收票据及 应收账款	其他	157,005		102,256	
其他应收款 - 应收利息	海航财务公 司	398,016		364,951	
其他应收款 - 应收利息	海航集团	29,460			
其他应收款 - 应收利息	海航实业	10,400			
其他应收款 - 应收股利	渤海信托	151,786		48,084	
其他应收款 - 应收股利	西部航空	25,447		25,447	
其他应收款 - 应收股利	其他	19,043		18,568	
其他应收款 - 资金拆借	海航集团	5,670,000			
其他应收款 - 资金拆借	海航实业	900,000			
其他应收款 - 租金等款 项	首都航空	598,904		103,921	
其他应收款 - 租金等款 项	金鹏航空	182,866		16,767	
其他应收款 - 租金等款 项	大新华航空	177,067		176,633	

其他应收款 - 租金等款 项	天津货运	153,930			
其他应收款 - 租金等款 项	天羽飞训	48,886			
其他应收款 - 租金等款 项	金鹿(北京) 公务	31,666			
其他应收款 - 租金等款 项	海南一卡通	23,504			
其他应收款 - 租金等款 项	其他	330,861		103,354	
预付款项	天航金服	119,820			
预付款项	海航航空进 出口	95,766		54,676	
预付款项	海航技术	67,864			
预付款项	长江租赁	56,242			
预付款项	美亚实业	20,280			
预付款项	其他	58,870		300,127	
其他非流动 资产	大新华航空	4,510,822		4,867,012	
其他非流动 资产	渤海租赁	597,373		431,830	
其他非流动 资产	天航金服	490,978		283,758	
其他非流动 资产	海航财务公 司	200,000			
其他非流动 资产	长江租赁	464,500		365,520	

其他非流动资产	香港航空	229,271		201,395	
其他非流动资产	海航财务公司	200,000			
其他非流动资产	长江租赁	464,500		365,520	
其他非流动资产	香港航空	229,271		201,395	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	凯撒旅游	24,127	-
预收账款	新生飞翔	5,455	-
应付票据	海航航空进出口	1,250,000	510,000
应付票据	海航技术	667,140	475,000
应付账款	渤海租赁	729,855	183,258
应付账款	美亚实业	146,393	140,530
应付账款	天津海建	135,013	172,645
应付账款	新疆航食	74,706	53,909
应付账款	新华航食	63,219	28,213
应付账款	海南航食	59,951	58,666
应付账款	新生飞翔	52,112	-
应付账款	易建科技	49,322	19,456

应付账款	三亚航食	40,141	25,520
应付账款	其他	361,693	458,847
其他应付款	海航冷链	130,382	103,686
其他应付款	海航航空集团	29,185	-
其他应付款	新生飞翔	36,962	41,837
其他应付款	其他	81,755	81,852
长期应付款	长江租赁	1,552,263	2,359,486
长期应付款	扬子江租赁	191,351	1,119,523

7、关联方承诺

适用 不适用

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

	2018年12月31日	2017年12月31日
经营性租赁租出		
-首都航空	350,573	298,603
-大新华航空	304,716	106,010
-金鹏航空	170,390	101,624
-西部航空	116,201	87,576
-天羽飞训	81,424	91,748
合计	1,023,304	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

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺：

	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
购买飞机	12,305,604	54,971,343
股权投资		4,496,700
其他固定资产	739,943	760,288

合计	13,045,547	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，本集团未来最低应支付租金汇总如下：

	2018年12月31日	2017年12月31日
一年以内	10,107,022	9,200,424
一至二年	9,779,119	8,680,830
二至三年	9,606,167	8,217,470
三年以上	66,784,751	45,981,456
	96,277,059	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

截至2018年12月31日，本集团为关联方提供财务担保的金额为13,947,827千元(2017年12月31日：5,281,770千元)(详见附注十二(5)(4))，被担保借款及债务将在未来1至5年内到期。上述金额代表关联方违约将给本集团造成的最大损失。

于2018年12月31日，本集团为关联方提供担保的抵、质押物，明细如下：

	2018年12月31日		2017年12月31日	
	原值	净值	原值	净值
固定资产(附注七(16))	577,919	480,780	237,428	171,230
投资性房地产(附注七(15))		1,306,924		1,968,062
货币资金(附注七(1))		5,005,700		460,000
可供出售金融资产		582,847		

无形资产(附注七(20))	46,965	41,486	29,670	22,585
其他非流动资产		896,600		
合计		8,314,337		2,621,877

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”或“新准则”)，新金融工具会计准则保留但简化了金融资产的混合计量模型，并确定了三个主要的计量类别：(1) 摊余成本；(2) 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益；(3) 按公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征进行上述分类。新准则下的预期信用损失模

型，取代在原准则中的已发生减值模型。根据新准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数，首次执行新准则与原准则的差异，调整计入期初留存收益或其他综合收益。本公司将自 2019 年 1 月 1 日开始的会计年度起采用新金融工具会计准则。新金融工具准则的财务影响仍在评估中。

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

(3) 根据本公司 2019 年 3 月 14 日董事会决议，公司将以 3,000 万美元和 2,500 万美元(按 2019 年 3 月 14 日外汇牌价折算人民币合计 368,550 千元)的价格分别向 GLOBAL AVIATION VENTURES LLC 和 Azul S.A. 转让全资孙公司 Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 54.55%和 45.45%的股权，Hainan Airlines Civil Aviation Investment Limited 持有葡萄牙航空 9%股权，基于 2018 年 12 月 31 日账面投资成本为人民币 258,921 千元(附注七(11))。

(4) 根据本公司 2019 年 4 月 19 日股东大会决议，本公司拟以不超过 3,138,458 千元购买海航航空集团持有的海航技术 60.78%股份。交易完成后，海航技术将成为公司全资子公司。针对本次交易，海航控股、海航航空集团与海航集团已于 2019 年 4 月签署《股份转让协议》，并将根据协议条款履行相关责任及义务。

根据本公司 2019 年 4 月 19 日股东大会决议，本公司拟以 695,706 千元购买航空集团持有的天羽飞训 100.00%股权。交易完成后，天羽飞训将成为公司全资子公司。针对本次交易，海航控股、海航航空集团与海航集团已于 2019 年 4 月签署《股权转让协议》，并将根据协议条款履行相关责任及义务。

根据本公司 2019 年 4 月 19 日股东大会决议，本公司拟以 1,564,987 千元收购嘉兴兴晟持有的本公司控股子公司新华航空 12.18%股权。交易完成后，公司将持有新华航空 73.92%股权。

截至本财务报表报出日，本公司已将其持有燕山基金和黔海文化的基金份额全部退伙，并分别收回投资款项 1,070,308 千元和 2,427,973 千元。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

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

(i) 航空营运业务分部，包括客运及货运服务；

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	航空营运分部	其他业务分部	分部间抵销	未分配项目	合计
对外交易收入	67,529,290	234,644	-	-	67,763,934
利息收入	789,912	1,014	-	-	790,926
利息费用	5,472,197	25,822	-	-	5,498,019
资产减值损失	1,820,866	-	-	-	1,820,866
折旧和摊销费用	5,932,849	48,508	-	-	5,981,357
公允价值变动收益	445,423	14,953	-	-	460,376
(亏损)/利润总额	-5,054,367	80,264		-20,372	-4,994,475
所得税费用	-1,375,689	29,278	-	-	-1,346,411
净(亏损)/利润	-3,678,678	50,986		-20,372	-3,648,064
资产总额	159,517,814	5,671,451	4,220,481	43,766,380	204,735,164
负债总额	130,729,961	4,990,194	-595,359	-330,619	135,984,895

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,371,000	1,200,356
合计	1,371,000	1,200,356

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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

(5). 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

应收账款

(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	1,372,506	99	1,506	0	1,371,000	1,201,862	99	1,506	0	1,200,356
-采用账龄分析法组合	662,317	48	1,506	0	660,811	839,604	69	1,506	0	838,098
-应收子公司及关联方组合	710,189	51	0	0	710,189	362,258	30	0	0	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	0	8,184	1	8,184	100	0
合计	1,380,690	100	9,690	1	1,371,000	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 年以内小计	658,620		
1 至 2 年	1,693	-85	5
2 至 3 年	144	-14	10
3 至 4 年	430	-129	30%
4 至 5 年	304	-152	50%
5 年以上	1,126	-1,126	100%
合计	662,317	-1,506	0%

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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

其中重要的应收账款核销情况

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 12 月 31 日，按欠款方归集的余额前五名的应收账款汇总分析如下：

单位：千元 币种：人民币

	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	858,136	-	62%

(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

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	318,590	248,481
应收股利	44,490	44,014
其他应收款	13,174,213	629,264
合计	13,537,293	921,759

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航财务公司	132,916	115,677
海航集团	29,460	
海航实业	10,400	

其他	145,814	132,804
合计	318,590	248,481

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(3). 应收股利

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西部航空	25,447	25,447
海南海航进出口	16,120	16,120
瑞港集团	1,818	1,342
美兰机场	1,105	1,105
合计	44,490	44,014

(4). 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

其他应收款

(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	13,180 ,514	100%	6,301	1%	13,17 4,213	635,5 65	100%	6,301	1%	629,2 64
- 采用 账龄分析 法组合	232,95 6	2%	6,301	1%	226,6 55	86,78 3	14%	6,301	1%	80,48 2
- 租赁保 证金和维 修储备金	317,96 1	2%	0	-	317,9 61	59,27 9	9%	0	-	59,27 9
- 子公司 及关联方 组合	12,629 ,597	96%	0	-	12,62 9,597	489,5 03	77%	0	-	489,5 03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,180,514	/	6,301	/	13,174,213	635,565	/	6,301	/	629,264

期末单项金额重大并单项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	173,458	-	0
1 至 2 年	46,431	2,322	5
2 至 3 年	9,037	904	10
3 至 4 年	1,214	364	30
4 至 5 年	17	8	50
5 年以上	2,799	2,703	97
合计	232,956	6,301	3

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). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司款项	4,764,003	109,917
应收关联方资金拆借款项	6,570,000	
应收关联方租金等款项	1,295,594	379,586
应收飞机租赁保证金及维修储备金	317,961	59,279
其他	232,956	86,783
减：坏账准备	-6,301	-6,301
合计	13,174,213	629,264

(3). 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 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

□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
海航集团	资金拆借	5,670,000	一年以内	42	

天津航空	租金及航材保障	3,368,549	一年以内	25	
海航实业	资金拆借	900,000	一年以内	7	
首都航空	租金及航材保障	598,904	一年以内	4	
祥鹏航空	租金及航材保障	507,601	一年以内	4	
合计	/	11,045,054	/	82	

(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

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,462,772		32,462,772	31,328,772		31,328,772
对联营、合营企业投资	3,944,981		3,944,981	7,259,184		7,259,184
合计	36,407,753		36,407,753	38,587,956		38,587,956

(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(i)	10,559,379	1,134,000		11,693,379		
新华航空	5,100,718			5,100,718		
长安航空	3,781,180			3,781,180		
北京科航	1,728,341			1,728,341		
山西航空	1,636,975			1,636,975		
海航香港	58,417			58,417		
金鹿销售	7,600			7,600		
海南福顺	1,094,161			1,094,161		
布鲁塞尔 SODE	667,895			667,895		
乌鲁木齐航空	631,238			631,238		
福州航空	1,200,000			1,200,000		
祥鹏航空	4,862,868			4,862,868		
合计	31,328,772	1,134,000		32,462,772		

2018年12月，本公司以1,130,400千元收购天津创鑫持有的公司控股子公司天津航空8.55%股权，交易完成后，本公司持有天津航空95.82%股权。

(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
		追加	减少	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

		投资	投 资	确认 的投 资损 益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备		余额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
海航 技术	1,48 5,03 1			100, 479						1,58 5,51 0
西部 航空	1,37 0,90 1			42,8 74						1,41 3,77 5
海航 进出口	900, 259			1,22 4						901, 483
海航 航空 进出口	44,1 92			21						44,2 13
Azul 航空	3,45 8,80 1		3,4 58, 801							
小计	7,25 9,18 4		3,4 58, 801	144, 598						3,94 4,98 1
合计	7,25 9,18 4		3,4 58, 801	144, 598						3,94 4,98 1

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,491,332	32,559,705	29,062,890	26,607,723
其他业务	4,845,104	2,018,414	4,721,660	2,026,084
合计	38,336,436	34,578,119	33,784,550	28,633,807

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	144,598	513,723
处置长期股权投资产生的投资收益	-649,724	
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投	21,577	24,325

资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		195,526
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
外汇远期合约及外汇期权合约交割收益	-7,549	-66,766
理财产品投资收益		433
合计	-491,098	667,241

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	259,631
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
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）	76,925
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,860
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
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	201,984
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	247,044
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,927
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-312,848
其中：处置长期股权投资产生的投资收益	-380,959
可供出售金融资产取得的投资收益	158,230
所得税影响额	-183,438
少数股东权益影响额	-57,233
合计	493,082

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	-7.67	-0.230	-0.230
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.64	-0.259	-0.259

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

公司全称(按公司简称拼音字母排序)	公司简称
安庆天柱山机场有限责任公司	安庆天柱山机场
北京德通顺利投资顾问有限公司	德通投资
北京新华空港航空食品有限公司	新华航食
北京海航珺府投资有限公司	珺府投资
北京科航投资有限公司	北京科航
北京首都航空控股有限公司	首航控股

北京首都航空有限公司	首都航空
北京鸿瑞盛达商贸有限公司	鸿瑞盛达
布鲁塞尔苏德酒店	布鲁塞尔 SODE
渤海人寿保险股份有限公司	渤海人寿
渤海国际信托股份有限公司	渤海信托
渤海租赁投资股份有限公司	渤海租赁
百睿臣文化传媒(北京)有限公司	百睿臣文化
成都神鸟航空有限公司	神鸟航空
长安航空有限责任公司	长安航空
长江租赁有限公司	长江租赁
大新华航空有限公司	大新华航空
福州航空有限责任公司	福州航空
飞航航空地面服务有限公司	飞航地服
Gategroup Holding AG	Gategroup Holding
国开精诚(北京)投资基金有限公司	国开精诚投资基金
国银租赁有限公司	国银租赁
广西北投民航投资有限公司	北部湾投资
广西北部湾航空有限责任公司	北部湾航空
甘肃海航汉莎航空食品有限公司	甘肃航食
海南海航物业管理股份有限公司	海南物业
海南天羽飞行训练有限公司	天羽飞训
海南新生支付有限公司	新生支付
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	新生飞翔
海南易建科技股份有限公司	易建科技
海南海航航空信息系统有限公司	海航信息
海南海航航空进出口有限公司	海航航空进出口

海南海航航空销售有限公司	海航航空销售
海南海航饮品股份有限公司	海航饮品
海南琪兴实业投资有限公司	海南琪兴
海南省发展控股有限公司	海南发展控股
海南美亚实业有限公司	美亚实业
海南航旅投资控股有限公司	航旅投资
海南航空(香港)商贸有限公司	海南航空商贸
海南航空(香港)有限公司	海航香港
海南航空学校有限责任公司	海南航校
海南航空食品有限公司	海南航食
海南金鹿航空销售有限公司	金鹿销售
海口恒禾电子科技有限公司	恒禾电子
海口美兰国际机场有限责任公司	海口美兰
海航云端文化传媒(北京)有限公司	海航云端
海航冷链控股股份有限公司	海航冷链
海航商业控股有限公司	海航商业控股
海航思福租赁股份有限公司	海航思福
海航旅业集团有限公司	海航旅业
海航旅游管理控股有限公司	海旅管理
海航旅游集团有限公司	海航旅游集团
海航机场控股(集团)有限公司	海航机场控股
海航科技集团有限公司	海航科技集团
海航航空技术股份有限公司	海航技术
海航航空集团有限公司	海航航空集团
海航货运有限公司	海航货运
海南财富海湾置业有限公司	海航财富海湾置业

海航资本集团有限公司	海航资本集团
海航进出口有限公司	海航进出口
海航通航建设开发股份有限公司	海航通航
海航通航投资有限公司	海航通航
海航酒店(集团)有限公司	海航酒店集团
海航集团有限公司	海航集团
海航集团财务有限公司	海航财务公司
湖南金鹿投资管理有限公司	湖南金鹿
金鹏航空股份有限公司	金鹏航空
金鹿(北京)公务航空有限公司	金鹿(北京)公务
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里机场
内蒙古空港航空食品有限责任公司	内蒙古航食
Swissport Group S.à.r.l	Swissport Group
SR Technics Switzerland Ltd.	SRT
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚凤凰机场
三亚汉莎航空食品有限公司	三亚航食
山西航空有限责任公司	山西航空
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业	兴航融投
陕西长安航空旅游有限公司	长安航旅
TAP Portugal	葡萄牙航空
唐山三女河机场管理有限公司	唐山机场
天津保税区投资有限公司	天保投资
天津海航建筑设计有限公司	天津海建
天津滨海农村商业银行	滨海农商行
天津航空地面服务有限公司	天航地服
天津航空实业有限公司	天航实业

天津航空有限责任公司	天津航空
天津航空物流发展有限公司	天航物流
天津航空金融服务有限公司	天航金服
天航控股有限责任公司	天航控股
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	乌城建投
乌鲁木齐航空有限责任公司	乌鲁木齐航空
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊机场
新生支付有限公司	新生支付
新疆海航汉莎航空食品有限公司	新疆航食
西部航空有限责任公司	西部航空
香港国际航空租赁有限公司	香港国际租赁
香港快运航空有限公司	香港快运
香港航空有限公司	香港航空
香港航空租赁有限公司	香港航空租赁
香港航空集团控股有限公司	香港航空集团
云南省国有资本运营有限公司	云南国资运营
云南祥鹏投资有限公司	云南祥鹏投资
云南祥鹏航空有限责任公司	祥鹏航空
云南鹏夏元昊投资合伙企业(有限合伙)	鹏夏元昊
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌机场
扬子江国际租赁有限公司	扬子江租赁
扬航投资控股有限公司	扬航投资
易生支付有限公司	易生支付
易生金服控股集团有限公司	易生金服
中国新华航空集团有限公司	新华航空
中国民航信息网络股份有限公司	民航信息网络

招商证券股份有限公司	招商证券
香港航空租赁有限公司	香港航空租赁
天津创鑫投资合伙企业(有限合伙)	天津创鑫
天津货运航空有限公司	天津货运
洋浦建运投资有限公司	洋浦建运
海南海岛一卡通支付网络有限公司	海南一卡通
海南美亚实业有限公司	海南美亚
海南航鹏实业有限公司	海南航鹏
海航商业控股有限公司	海航商业
北京海航基础投资有限公司	海航基础
海航实业集团有限公司	海航实业
海航旅游集团有限公司	海航旅游
渤海租赁投资股份有限公司	渤海租赁
营口机场有限公司	营口机场
金鹿(北京)公务航空有限公司	金鹿(北京)公务
瑞港国际机场集团股份有限公司	瑞港国际
海航凯撒旅游集团股份有限公司	凯撒旅游
大新华航空(香港)有限公司	大新华航空(香港)
海航航空旅游集团有限公司	海航航空旅游
嘉兴兴晟海新投资合伙企业(有限合伙)	嘉兴兴晟
天津燕山航空租赁产业股权投资合伙企业(有限合伙)	燕山基金
深圳黔海文化旅游基金(有限合伙)	黔海文化
海航天津中心发展有限公司	海航天津

第十节 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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期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的原稿。

董事长：谢皓明

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 30 日

修订信息

适用 不适用