

海航集团有限公司
公司债券半年度报告
(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节描述没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 16 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 19 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 19 |
| 五、 偿债计划..... | 20 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 21 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 21 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 21 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 22 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 22 |
| 二、 投资状况..... | 24 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 24 |
| 四、 公司治理情况..... | 24 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 25 |
| 第四节 财务情况..... | 25 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 25 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 25 |
| 五、 资产情况..... | 27 |
| 六、 负债情况..... | 28 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 30 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 30 |
| 九、 对外担保情况..... | 30 |
| 第五节 重大事项..... | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 30 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 30 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 30 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 31 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 31 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 31 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人..... | 31 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人..... | 31 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 31 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 31 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 31 |
| 第八节 备查文件目录..... | 32 |
| 财务报表..... | 34 |

| | |
|-------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 34 |
| 担保人财务报表..... | 47 |
| 附件二： 担保人财务报表..... | 47 |

释义

| | | |
|-------------|---|---|
| 本公司、公司、海航集团 | 指 | 海航集团有限公司 |
| 募集说明书 | 指 | 根据有关法律、法规为发行公司债券制作的《2009年海航集团有限公司公司债券募集说明书》、《2013年海航集团有限公司公司债券募集说明书》、《2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书》、《2016年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第一期）、《2016年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第二期）、《2016年第一期海航集团有限公司可续期债募集说明书》、《2016年第二期海航集团有限公司可续期债募集说明书》、《2019年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第一期）、《2019年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第二期）、《2019年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第三期）、《2019年海航集团有限公司非公开发行公司债券募集说明书》（第四期） |
| 募集说明书摘要 | 指 | 根据有关法律、法规为发行公司债券制作的《2009年海航集团有限公司公司债券募集说明书摘要》、《2013年海航集团有限公司公司债券募集说明书摘要》、《2015年海航集团有限公司公司债券募集说明书摘要》和《2016年第一期海航集团有限公司可续期债募集说明书摘要》、《2016年第二期海航集团有限公司可续期债募集说明书摘要》 |
| 本报告 | 指 | 公司根据有关法律法规、要求披露的《海航集团有限公司公司债券2019年半年度报告》 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中央国债登记公司 | 指 | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 中国证券登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 债券托管机构 | 指 | 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的托管机构为中央国债登记公司,通过上证所市场发行部分的托管机构为中国证券登记公司上海分公司 |
| 债券持有人 | 指 | 通过认购、购买或其他合法方式取得本公司已发行公司债券的投资者 |
| 主承销商 | 指 | 安信证券股份有限公司、华福证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国都证券股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年1-6月 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |

本半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 海航集团有限公司 |
| 中文简称 | 海航集团 |
| 外文名称（如有） | HNAGroupco.,LTD |
| 外文缩写（如有） | HNAGroup |
| 法定代表人 | 陈峰 |
| 注册地址 | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦25层 |
| 办公地址 | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦23层 |
| 办公地址的邮政编码 | 570206 |
| 公司网址 | http://www.hnagroup.com/ |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|----------------------|
| 姓名 | 周志伟 |
| 在公司所任职务类型 | 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理助理 |
| 联系地址 | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦23层 |
| 电话 | 0898-68876455 |
| 传真 | 0898-66739621 |
| 电子信箱 | zw-zhou@hnagroup.com |

三、信息披露网址及置备地

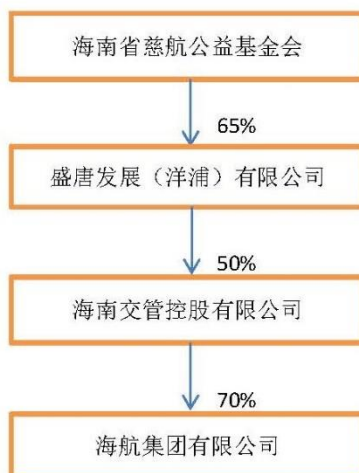
| | |
|------------------|--|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 海南省海口市国兴大道7号新海航大厦 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：海南交管控股有限公司

报告期末实际控制人名称：海南省慈航公益基金会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，经公司股东会审议、表决，选举何家福为公司董事，王东辉不再担任公司监事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

| | |
|---------|---------------------------|
| 名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 海南省海口市龙华区国贸大道新达商务大厦 501 室 |
| 签字会计师姓名 | 姚庚春、肖建华 |

（二）受托管理人/债权人代理人

| | |
|------|---------------------------------|
| 债券代码 | 122927.SH、0980186.IB、124286.SH、 |
|------|---------------------------------|

| | |
|------|---------------------------------|
| | 1380157.IB、127312.SH、1580273.IB |
| 债券简称 | 09海航债、13海航债、15海航债 |
| 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦12F |
| 联系人 | 王敏轻 |
| 联系电话 | 010-83321130 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 135325.SH、135706.SH |
| 债券简称 | 16海航01、16海航02 |
| 名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招行上海大厦18层项目 |
| 联系人 | 马璨 |
| 联系电话 | 021-20655300 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 139205.SH、1680331.IB |
| 债券简称 | 16海集01、16海集02 |
| 名称 | 海通证券有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层 |
| 联系人 | 肖霞 |
| 联系电话 | 010-88027168 |

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 151474.SH、151675.SH、151717.SH、151828.SH |
| 债券简称 | 19海航01、19海航02、19海航03、19海航04 |
| 名称 | 国都证券有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 |
| 联系人 | 耿旭 |
| 联系电话 | 010-84183333 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 122927.SH、0980186.IB、124286.SH、1380157.IB、127312.SH、1580273.IB、135325、135706、139082.SH、1680190.IB、139205.SH、1680331.IB |
| 债券简称 | 09海航债、13海航债、15海航债、16海航01、16海航02、16海集01、16海集02 |
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 122927.SH、0980186.IB |
| 2、债券简称 | 09海航债 |
| 3、债券名称 | 2009年海航集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2009年12月24日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2016年12月23日 |
| 7、到期日 | 2019年12月23日 |
| 8、债券余额 | 13 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.6 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向公众投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券代码 | 124286.SH、1380157.IB |
| 2、债券简称 | 13海航债 |
| 3、债券名称 | 2013年海航集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2013年4月15日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2018年4月15日 |
| 7、到期日 | 2020年4月15日 |
| 8、债券余额 | 3.9 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.1 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率 | 无 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 选择权的触发及执行情况 | |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 2018年4月15日已根据债券募集书约定对选择回售的投资者进行债券回售。 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 127312.SH、1580273.IB |
| 2、债券简称 | 15海航债 |
| 3、债券名称 | 2015年海航集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2015年11月27日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2020年11月27日 |
| 7、到期日 | 2022年11月27日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.99 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券代码 | 135325.SH |
| 2、债券简称 | 16海航01 |
| 3、债券名称 | 2016年海航集团有限公司非公开公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2016年3月17日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2019年3月17日 |
| 8、债券余额 | 0 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付本息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 135706.SH |
| 2、债券简称 | 16海航02 |
| 3、债券名称 | 2016年海航集团有限公司非公开公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2016年7月28日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2019年7月29日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.2 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|------------|-------------------------|
| 1、债券代码 | 139082.SH、1680190.IB |
| 2、债券简称 | 16海集01 |
| 3、债券名称 | 2016年第一期海航集团有限公司永续期公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年4月14日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 不适用 |
| 8、债券余额 | 20 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.22 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 根据募集说明书约定，公司行使续期选择权，本期债券延长一个重定价周期，即将本期债券的期限延长3年至2022年4月14日。本期债券第2个重定价周期的起息日为2019年4月14日，到期日为2022年4月14日，在第2个重定价周期内，本期债券的票面利率为当期基准利率加上基本利差3.56%。 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1、债券代码 | 139205.SH、1680331.IB |
| 2、债券简称 | 16海集02 |
| 3、债券名称 | 2016年第二期海航集团有限公司永续期公司债券 |
| 4、发行日 | 2016年8月23日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 不适用 |
| 8、债券余额 | 18 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.2 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所、银行间债券市场 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，发行人已按期兑付利息。 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 1、债券代码 | 151474.SH |
| 2、债券简称 | 19海航01 |
| 3、债券名称 | 海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第一 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 期) |
| 4、发行日 | 2019年4月29日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年4月29日 |
| 8、债券余额 | 33.57 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，尚未到付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券代码 | 151675.SH |
| 2、债券简称 | 19海航02 |
| 3、债券名称 | 海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第二期） |
| 4、发行日 | 2019年6月6日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年6月6日 |
| 8、债券余额 | 5.7 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.5 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，尚未到付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行 | 无 |

| | |
|-----------------------|---|
| 情况 | |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 1、债券代码 | 151717.SH |
| 2、债券简称 | 19海航03 |
| 3、债券名称 | 海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第三期） |
| 4、发行日 | 2019年6月21日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年6月21日 |
| 7、到期日 | 2024年6月21日 |
| 8、债券余额 | 10.73 |
| 9、截至报告期末的利率（%） | 6 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，尚未到付息日 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|----------------|---|
| 1、债券代码 | 151828.SH |
| 2、债券简称 | 19海航04 |
| 3、债券名称 | 海航集团有限公司非公开发行2019年公司债券（第四期） |
| 4、发行日 | 2019年7月29日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022年7月29日 |
| 7、到期日 | 2024年7月29日 |
| 8、债券余额 | 22.09 |
| 9、截至报告期末的利率（%） | 6 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券按单利计息，不计复利，逾期不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上交所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至本报告期末，尚未到付息日 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122927.SH、0980186.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 09 海航债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 13 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，全部用于公司子公司天津航空有限责任公司购买巴西航空工业公司生产的 30 架 E190 飞机。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124286.SH、1380157.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 13 海航债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 11.50 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，全部用于公司子公司北京首都航空有限公司引进 3 架波音 B737-700IGW 公务机和 2 架空中客车 A320 飞机 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127312.SH、1580273.IB

| | |
|--------------|--------|
| 债券简称 | 15 海航债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 30 |

| | |
|--------------------------|--|
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，全部投入公司子公司海口新城区建设开发有限公司用于海口塔项目的建设。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135325.SH

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 16海航01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 35 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，全部用于补充公司流动资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：135706.SH

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 债券简称 | 16海航02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，全部用于补充公司流动资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139082.SH、1680190.IB

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 债券简称 | 16海集01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 20 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，用于海口美兰国际机场二期扩建工程中机场工程的建设。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139205.SH、1680331.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16海集02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 18 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，3亿用于海口美兰国际机场二期扩建工程中机场工程建设，15亿用于公司补充流动资金。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151474.SH

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 债券简称 | 19海航01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 33.57 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，本期募集资金已用于偿还公司有息负债。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151675.SH

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 债券简称 | 19海航02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.7 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，本期募集资金已用于偿还公司有息负债。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151717.SH

| | |
|--------------|--------|
| 债券简称 | 19海航03 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.73 |
| 募集资金期末余额 | 0 |

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，本期募集资金已用于偿还公司有息负债。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151828.SH

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 债券简称 | 19 海航 04 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 22.09 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按规定程序执行，本期募集资金已用于偿还公司有息负债 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 122927.SH、0980186.IB、124286.SH、1380157.IB、127312.SH、1580273.IB、135325、135706、139082.SH、1680190.IB、139205.SH、1680331.IB |
| 债券简称 | 09 海航债、13 海航债、15 海航债、16 海航 01、16 海航 02、16 海集 01、16 海集 02 |
| 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 28 日 |
| 评级结果披露地点 | 上海 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | 不变 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127312.SH、1580273.IB

| | |
|--------------------------|-----------|
| 债券简称 | 15 海航债 |
| 保证人名称 | 大新华航空有限公司 |
| 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 | 否 |
| 报告期末累计对外担保余额 | 211.4 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 29.8 |
| 影响保证人资信的重要事项 | 无 |
| 保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 保证担保在报告期内的执行情况 | 无 |

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：122927.SH、0980186.IB、124286.SH、1380157.IB、127312.SH、1580273.IB、135325、135706、139082.SH、1680190.IB、139205.SH、1680331.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 09 海航债、13 海航债、15 海航债、16 海航 01、16 海航 02、16 海集 01、16 海集 02 |
| 偿债计划概述 | 按期偿还债券，支付利息 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书 | 是 |

| | |
|--------|--|
| 相关承诺执行 | |
|--------|--|

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 债券代码 | 122927.SH、0980186.IB、124286.SH、1380157.IB、127312.SH、1580273.IB |
| 债券简称 | 09海航债、13海航债、15海航债 |
| 债券受托管理人名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 已按规定履行职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 151474.SH、151675.SH、151717.SH、151828.SH |
| 债券简称 | 19海航01、19海航02、19海航03、19海航04 |
| 债券受托管理人名称 | 国都证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 已按规定履行职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 债券代码 | 139082.SH、1680190.IB、139205.SH、1680331.IB |
| 债券简称 | 16海集01、16海集02 |
| 债券受托管理人名称 | 海通证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 已按规定履行职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是 |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 址 | |
| 债券代码 | 135325.SH、135706.SH |
| 债券简称 | 16海航01、16海航02 |
| 债券受托管理人名称 | 华福证券有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 已按规定履行职责 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 是 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

自1993年创业至今，海航集团经历26年的发展，从单一的地方航空运输企业发展成为跨国企业集团。在陈峰董事长带领的董事会领导下，海航集团以航空运输主业为核心发展方向，以航空租赁、航空技术为辅助支撑平台，夯实主业可持续发展的根基，致力于打造中华民族的世界级航空品牌。

公司已按照现代企业制度的要求建立了完善的法人治理结构，设立了股东会、董事会、监事会和经营管理机构，形成了各司其职、各负其责的监督和制衡机制。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|---------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 机场服务 | 9.67 | 8.69 | 10% | 0.4% | 20.58 | 13.17 | 36% | 1% |
| 航空运输 | 270.78 | 225.20 | 17% | 10% | 317.27 | 267.59 | 16% | 11% |
| 房地产业 | 31.42 | 14.26 | 55% | 1% | 41.68 | 31.65 | 24% | 1% |
| 酒店餐饮 | 6.11 | 0.98 | 84% | 0% | 52.99 | 11.76 | 78% | 2% |
| 旅游服务 | 34.88 | 30.66 | 12% | 1% | 42.27 | 34.40 | 19% | 1% |
| 商品贸易及物流 | 397.66 | 382.20 | 4% | 15% | 540.33 | 505.46 | 6% | 19% |
| 金融服务 | 209.29 | 124.86 | 40% | 8% | 222.84 | 111.64 | 50% | 8% |
| 飞机销售 | 65.87 | 61.96 | 6% | 2% | 64.01 | 61.54 | 4% | 2% |
| 电子产品 | 1,574.69 | 1,458.94 | 7% | 59% | 1,559.67 | 1,449.90 | 7% | 54% |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 分销 | | | | | | | | |
| 其他板块 | 64.27 | 50.03 | 22% | 2% | 6.83 | 2.11 | 69% | 0.2% |
| 合计 | 2,664.65 | 2,357.78 | 12% | - | 2,868.47 | 2,489.22 | 13% | - |

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---------|----------|----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 机场服务 | 9.67 | 8.69 | 10% | -53% | -34% | -72% |
| 航空运输 | 270.78 | 225.20 | 17% | -15% | -16% | 7% |
| 房地产业 | 31.42 | 14.26 | 55% | -25% | -55% | 127% |
| 酒店餐饮 | 6.11 | 0.98 | 84% | -88% | -92% | 8% |
| 旅游服务 | 34.88 | 30.66 | 12% | -17% | -11% | -35% |
| 商品贸易及物流 | 397.66 | 382.20 | 4% | -26% | -24% | -40% |
| 金融服务 | 209.29 | 124.86 | 40% | -6% | 12% | -19% |
| 飞机销售 | 65.87 | 61.96 | 6% | 3% | 1% | 54% |
| 电子产品分销 | 1,574.69 | 1,458.94 | 7% | 1% | 1% | 4% |
| 其他板块 | 64.27 | 50.03 | 22% | 841% | 2,271% | -68% |
| 合计 | 2,664.65 | 2,357.78 | 12% | -7% | -5% | -13% |

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

因公司聚焦航空主业健康发展，出售部分子公司及业务，导致部分行业收入成本变动较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况-

向前五名客户销售额-万元，占报告期内销售总额-%；其中前五名客户销售额中关联方销售额-万元，占报告期内销售总额-%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额-万元，占报告期内采购总额-%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额-万元，占报告期内采购总额-%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司将坚决贯彻落实“聚焦航空主业健康发展”的指示精神，准确把握战略环境的深刻变化，以实业为根基，以效益为导向，转变发展模式，提高发展质量，深耕航空产业链，构建涵盖航空客运、航空租赁、航空货运、机场管理、航空保障等为一体的航空产业上下游专业化服务体系，打造现代航空服务综合运营商，成就中华民族的世界级航空品牌，实现可持续发展，服务于国家战略和人民美好生活。

对于航空客运核心主业，公司将实行“全服务+低成本”模式并举，努力提升精细化运营水平；优化成员航企股权结构，对地方航企实行输出管理；集中优势资源，采取差异化竞争策略，通过多层级枢纽有效互动配合，打造联动、协同的一体化全球枢纽网络。同时，积极拓展航空维修、地服、食品、培训等航空保障业务，在服务集团各成员航司的基础上，挖掘中国民航市场化改革机遇，努力开拓外部市场，培育新的增长点。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，具备了独立完整的业务及自主经营能力，设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策，独立承担责任和风险，对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况□是 否**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性的往来主要是指跟生产经营没有直接关系的业务,一般是公司内部往来款,企业之间不属于购销关系的往来款项等.

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：119.12 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：4%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况** 完全执行 未完全执行**第四节 财务情况****一、财务报告审计情况**□标准无保留意见 其他审计意见 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**□适用 不适用**三、合并报表范围调整**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 不适用**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|-----|---------------|----------------|---------|------------------|
| 1 | 总资产 | 98,062,075.48 | 107,051,282.31 | -8% | |
| 2 | 总负债 | 70,672,640.05 | 75,526,841.42 | -6% | |

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|---------------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 3 | 净资产 | 27,389,435.43 | 31,524,440.89 | -13% | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 7,310,608.19 | 8,008,483.33 | -9% | |
| 5 | 资产负债率（%） | 72.07 | 70.55 | 2% | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 76.76 | 76.09 | 1% | |
| 7 | 流动比率 | 1.10 | 1.10 | 0% | |
| 8 | 速动比率 | 0.84 | 0.86 | -2% | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 4,059,548.85 | 4,122,635.09 | -4% | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-------------------|---------------|----------------|---------|------------------|
| 1 | 营业收入 | 26,646,457.52 | 28,684,705.56 | -7% | |
| 2 | 营业成本 | 23,577,835.47 | 24,892,350.22 | -5% | |
| 3 | 利润总额 | -192,102.39 | 574,675.00 | -133% | 本期处置资产产生亏损导致 |
| 4 | 净利润 | -352,027.77 | 417,172.09 | -184% | 本期处置资产产生亏损导致 |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -348,340.87 | 224,776.00 | -255% | 本期处置资产产生亏损导致 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | -107,774.71 | 132,652.65 | -181% | 本期处置资产产生亏损导致 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 2,493,635.74 | 3,077,844.00 | -19% | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 1,956,348.53 | 3,103,076.41 | -37% | 市场环境变化，经营成本增加所致 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | 810,899.54 | 6,480,526.24 | -87% | 本期处置资产规模较上年同期减少 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | -2,848,136.53 | -11,637,875.09 | -76% | 本期净偿还负债规模较上年同期减少 |
| 11 | 应收账款周转率 | 3.35 | 4.18 | -20% | |
| 12 | 存货周转率 | 2.86 | 3.16 | -9% | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.04 | 0.05 | -20% | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.87 | 1.38 | -37% | 本期亏损导致 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 2.88 | 3.11 | -7% | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.65 | 2.03 | -19% | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100% | 100% | 0% | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100% | 100% | 0% | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

请参见上表主要解释。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------------------------|----------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | 819.07 | 902.47 | -9% | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 46.82 | 46.69 | 0% | - |
| 应收账款 | 805.61 | 783.15 | 3% | - |
| 预付款项 | 123.84 | 119.83 | 3% | - |
| 其他应收款 | 428.31 | 380.08 | 13% | - |
| 买入返售金融资产 | 51.44 | 50.46 | 2% | - |
| 存货 | 793.96 | 852.33 | -7% | - |
| 划分为持有待售资产 | 51.15 | 391.30 | -87% | 资产处置所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 150.75 | 153.05 | -2% | - |
| 其他流动资产 | 123.71 | 123.28 | 0% | - |
| 可供出售金融资产 | 1,491.50 | 1,655.67 | -10% | - |
| 持有至到期投资 | 125.39 | 142.78 | -12% | - |
| 长期应收款 | 254.80 | 265.93 | -4% | - |
| 长期股权投资 | 504.53 | 579.53 | -13% | - |
| 其他权益工具投资 | 49.14 | - | - | 上市公司执行新金融工具准则所致 |
| 投资性房地产 | 494.02 | 537.24 | -8% | - |
| 固定资产 | 2,427.84 | 2,462.63 | -1% | - |
| 在建工程 | 45.79 | 47.70 | -4% | - |
| 无形资产 | 199.46 | 233.45 | -15% | - |
| 商誉 | 399.89 | 546.27 | -27% | - |
| 其他非流动资产 | 331.97 | 328.36 | 1% | - |

2.主要资产变动的原因

本期商誉较期初减少 27%，主要为处置 Gategroup 等前期并购的子公司所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|------------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 413.12 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 12.06 | - | - | - |
| 存货 | 282.35 | - | - | - |
| 应收账款 | 243.69 | - | - | - |
| 持有待售资产 | 8.56 | - | - | - |
| 长期应收款 | 58.62 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 24.36 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 44.54 | - | - | - |
| 固定资产 | 1,453.93 | - | - | - |
| 无形资产 | 13.10 | - | - | - |
| 投资性房地产 | 270.72 | - | - | - |
| 在建工程 | 0.90 | - | - | - |
| 合计 | 2,825.94 | - | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|--------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 950.71 | 1,011.52 | -6% | - |
| 拆入资金 | 12.09 | 20.00 | -40% | 本期财务公司同业拆借减少所致 |
| 应付票据 | 90.55 | 91.66 | -1% | - |
| 应付账款 | 702.03 | 731.50 | -4% | - |
| 预收款项 | 150.23 | 175.42 | -14% | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36.71 | 39.36 | -7% | - |
| 应付职工薪酬 | 27.28 | 32.56 | -16% | - |
| 应交税费 | 70.30 | 89.62 | -22% | - |
| 其他应付款 | 204.34 | 224.99 | -9% | - |
| 划分为持有待售的负债 | 1.65 | 227.45 | -99% | 本次处置资产所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 780.58 | 744.95 | 5% | - |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|----------|------------------|---------|-----------------|
| 其他流动负债 | 58.94 | 54.51 | 8% | - |
| 长期借款 | 2,156.01 | 2,390.70 | -10% | - |
| 应付债券 | 1,229.21 | 1,122.17 | 10% | - |
| 长期应付款 | 281.24 | 277.68 | 1% | - |
| 递延所得税负债 | 105.55 | 113.82 | -7% | - |
| 其他非流动负债 | 181.24 | 180.26 | 1% | - |

2.主要负债变动的的原因

请见上表主要变动情况。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末借款总额 5,548.23 亿元，上年末借款总额 5,703.25 亿元，借款总额总比变动-2.7%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

针对公司未来的财务状况、已发行债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，本公司建立了一个多层次、互为支撑的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将主要来源于公司日常营运所产生的现金流，资产处置产生的现金流等。同时，本公司已安排专人全面负责利息支付、本金兑付及相关事务。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------|--------|-------|-------|
| 各金融机构 | 7,177 | 4,125 | 3,052 |
| 合计 | 7,177 | 4,125 | 3,052 |

上年末银行授信总额度：7,446 亿元，本报告期末银行授信总额度 7,177 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-269 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

77.91 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：-19.21 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.4 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：431.6 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-39.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：392.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施

： 是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

公司于2016年发行永续期债券，债券简称16海集01、16海集02，发行金额38亿元。具体内容请参考第二节公司债券事项

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

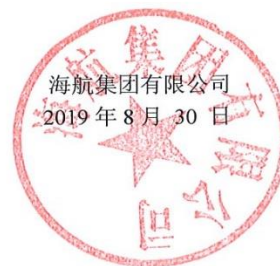
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为海航集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 81,907,061,267.32 | 90,246,701,859.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 18,281,959.07 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 4,681,663,914.98 | 4,668,559,362.73 |
| 衍生金融资产 | 1,631,474,303.83 | 1,206,000,778.00 |
| 应收票据 | 35,118,957.08 | 14,013,805.00 |
| 应收账款 | 80,561,143,758.20 | 78,314,930,968.20 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 12,384,028,491.24 | 11,983,332,572.64 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 42,830,823,446.29 | 38,008,211,445.31 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | 5,144,100,013.00 | 5,046,300,000.00 |
| 存货 | 79,396,217,203.94 | 85,233,288,670.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 5,114,610,732.70 | 39,129,682,308.35 |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,075,110,384.95 | 15,304,711,633.69 |
| 其他流动资产 | 12,370,570,110.68 | 12,327,772,103.53 |
| 流动资产合计 | 341,150,204,543.28 | 381,483,505,507.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 1,738,927,607.17 | 3,387,694,032.86 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 149,149,611,677.09 | 165,567,064,395.82 |
| 其他债权投资 | 31,563,620.91 | - |
| 持有至到期投资 | 12,538,974,910.01 | 14,278,313,910.65 |
| 长期应收款 | 25,479,521,424.43 | 26,593,401,649.41 |
| 长期股权投资 | 50,452,800,672.17 | 57,952,612,089.73 |
| 其他权益工具投资 | 4,913,965,349.46 | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| 其他非流动金融资产 | 169,710,311.03 | - |
| 投资性房地产 | 49,401,795,812.09 | 53,723,713,381.99 |
| 固定资产 | 242,784,308,523.36 | 246,263,331,309.60 |
| 在建工程 | 4,579,445,357.40 | 4,769,539,520.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,946,032,515.35 | 23,344,565,645.95 |
| 开发支出 | 243,942,382.49 | 177,508,755.46 |
| 商誉 | 39,989,022,392.40 | 54,626,932,837.42 |
| 长期待摊费用 | 1,746,842,113.27 | 2,090,408,064.48 |
| 递延所得税资产 | 3,107,422,913.31 | 3,417,867,554.40 |
| 其他非流动资产 | 33,196,662,674.54 | 32,836,364,440.36 |
| 非流动资产合计 | 639,470,550,256.48 | 689,029,317,589.12 |
| 资产总计 | 980,620,754,799.76 | 1,070,512,823,096.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,070,550,437.61 | 101,152,069,151.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | 1,208,560,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 294,934,367.80 | 424,214,000.00 |
| 衍生金融负债 | 989,478,326.67 | 697,472,563.80 |
| 应付票据 | 9,055,276,067.95 | 9,166,158,647.00 |
| 应付账款 | 70,202,767,712.99 | 73,150,038,615.86 |
| 预收款项 | 15,022,503,113.35 | 17,541,915,440.86 |
| 卖出回购金融资产款 | 3,670,864,700.00 | 3,935,740,000.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,728,190,346.74 | 3,256,137,246.35 |
| 应交税费 | 7,029,645,815.41 | 8,962,041,494.14 |
| 其他应付款 | 20,434,060,448.34 | 22,498,936,287.38 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | 164,852,422.82 | 22,744,623,390.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,057,890,262.79 | 74,495,071,943.91 |
| 其他流动负债 | 5,894,431,591.55 | 5,450,584,693.74 |
| 流动负债合计 | 309,824,005,614.02 | 345,475,003,474.82 |

| | | |
|----------------------|--------------------|----------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 215,600,725,619.71 | 239,070,419,463.43 |
| 应付债券 | 122,921,016,793.04 | 112,217,484,333.25 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 28,124,107,602.47 | 27,768,417,222.09 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 576,407,793.37 | 319,544,855.08 |
| 递延收益 | 1,000,646,583.15 | 1,009,033,112.44 |
| 递延所得税负债 | 10,555,130,941.19 | 11,382,131,655.40 |
| 其他非流动负债 | 18,124,359,560.73 | 18,026,380,092.66 |
| 非流动负债合计 | 396,902,394,893.66 | 409,793,410,734.35 |
| 负债合计 | 706,726,400,507.68 | 755,268,414,209.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 60,000,000,000.00 | 60,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 7,300,000,000.00 | 11,280,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,010,983,224.95 | 6,274,006,979.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,613,233,588.74 | -1,571,457,446.66 |
| 专项储备 | 6,567,385.10 | 11,133,785.24 |
| 盈余公积 | 367,598,108.03 | 367,598,108.03 |
| 一般风险准备 | 1,333,080,841.96 | 871,608,487.60 |
| 未分配利润 | 1,701,085,926.25 | 2,851,943,430.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 73,106,081,897.55 | 80,084,833,344.22 |
| 少数股东权益 | 200,788,272,394.53 | 235,159,575,543.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 273,894,354,292.08 | 315,244,408,887.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 980,620,754,799.76 | 1,070,512,823,096.70 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|--------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 货币资金 | 3,949,172,624.10 | 6,795,100,451.01 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,210,591,029.82 | 1,121,499,820.72 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,899,556,869.51 | 5,910,779,903.66 |
| 其他应收款 | 15,541,739,479.65 | 12,221,300,217.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 850,146.25 | 850,146.25 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 26,601,910,149.33 | 26,049,530,539.00 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,851,344,567.84 | 3,348,379,918.21 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 150,667,997,941.79 | 158,213,402,980.74 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 174,477,873.95 | 183,595,132.82 |
| 在建工程 | 527,149,135.21 | 524,005,236.05 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 43,876,855.10 | 37,381,942.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 72,785,321.64 | 95,058,123.91 |
| 其他非流动资产 | 25,800,000.00 | 25,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 153,413,431,695.53 | 162,477,623,334.41 |
| 资产总计 | 180,015,341,844.86 | 188,527,153,873.41 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 短期借款 | 22,165,060,697.36 | 17,209,866,100.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 84,373,474.42 | 77,640,141.09 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 10,961,559,581.00 | 10,961,559,581.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,108,137.66 | 11,130,552.59 |
| 应交税费 | 176,347,021.67 | 189,656,160.06 |
| 其他应付款 | 47,324,124,714.07 | 73,945,558,037.80 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 2,030,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 80,719,573,626.18 | 104,425,410,572.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 17,274,039,240.08 | 3,428,636,000.00 |
| 应付债券 | 11,109,828,500.00 | 9,609,828,500.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,295,216,286.55 | 3,423,315,940.87 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 31,679,084,026.63 | 16,461,780,440.87 |
| 负债合计 | 112,398,657,652.81 | 120,887,191,013.41 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 60,000,000,000.00 | 60,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 3,800,000,000.00 | 3,800,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,573,058,124.98 | 2,573,058,124.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 367,598,108.03 | 367,598,108.03 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 未分配利润 | 876,027,959.04 | 899,306,626.99 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 67,616,684,192.05 | 67,639,962,860.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 180,015,341,844.86 | 188,527,153,873.41 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

合并利润表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 266,944,013,635.64 | 288,539,247,153.00 |
| 其中：营业收入 | 266,464,575,220.48 | 286,847,055,551.51 |
| 利息收入 | 470,671,256.06 | 864,820,370.37 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | 8,767,159.10 | 827,371,231.12 |
| 二、营业总成本 | 270,629,884,171.05 | 291,318,755,971.71 |
| 其中：营业成本 | 235,778,354,730.49 | 248,923,502,212.11 |
| 利息支出 | 301,287,389.87 | 391,085,761.03 |
| 手续费及佣金支出 | - | 140,560,627.22 |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 893,662,303.44 | 1,196,494,987.90 |
| 销售费用 | 4,135,612,069.22 | 4,300,072,946.23 |
| 管理费用 | 14,359,321,011.33 | 20,022,283,841.83 |
| 研发费用 | 27,956,815.78 | 67,733,436.82 |
| 财务费用 | 15,133,689,850.92 | 16,277,022,158.57 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 752,698,125.99 | 931,785,849.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 984,165,705.12 | 7,728,652,655.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | 115,463,964.99 | 56,095,164.41 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -478,581,592.35 | -1,126,358,653.56 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 64,851,812.06 | 797,489,231.13 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | -2,247,272,519.60 | 5,608,155,428.23 |
| 加: 营业外收入 | 404,685,657.72 | 333,494,864.19 |
| 减: 营业外支出 | 78,437,035.63 | 194,900,277.01 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | -1,921,023,897.51 | 5,746,750,015.41 |
| 减: 所得税费用 | 1,599,253,775.99 | 1,575,029,115.02 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -3,520,277,673.50 | 4,171,720,900.39 |
| (一) 按经营持续性分类 | -3,520,277,673.50 | 4,171,720,900.39 |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -3,520,277,673.50 | 4,171,720,900.39 |
| 2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | -3,520,277,673.50 | 4,171,720,900.39 |
| 1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1,077,747,090.85 | 1,326,526,516.24 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -2,442,530,582.65 | 2,845,194,384.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,259,749,444.55 | 319,810,680.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,042,816,425.60 | 496,059,594.96 |
| (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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -4,042,816,425.60 | 496,059,594.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,996,008.39 | 383,757,047.67 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -3,014,690,294.88 | -458,301,533.25 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -181,592,375.44 | 141,470,234.72 |
| 8.外币财务报表折算差额 | -781,333,489.78 | 429,664,185.36 |
| 9.其他 | -54,204,257.11 | -530,339.54 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -216,933,018.95 | -176,248,914.64 |
| 七、综合收益总额 | -7,780,027,118.05 | 4,491,531,580.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,120,563,516.45 | 1,822,586,111.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,659,463,601.60 | 2,668,945,469.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 674,000.00 | 2,830,188.68 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 141,798,899.90 | 473,816,317.95 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -50,242,025.12 | 1,367,107,779.18 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 1,779,668,829.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | | |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 89,091,209.10 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,791,665.68 | -58,425,079.14 |
| 加：营业外收入 | 885,800.00 | 1,212,484.65 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 13,472,806.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,005,865.68 | -70,685,401.08 |
| 减：所得税费用 | 22,272,802.28 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,278,667.96 | -70,685,401.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,278,667.96 | -70,685,401.08 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -23,278,667.96 | -70,685,401.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,483,253,672.68 | 299,080,871,051.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -918,870,594.38 | 641,935,120.45 |
| 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 | 2,385,348,610.83 | -2,227,595,065.42 |
| 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 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 567,092,300.12 | 921,380,823.40 |
| 拆入资金净增加额 | 760,000,000.00 | - |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 72,665,784.95 | 174,461,110.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,596,950,158.44 | 10,200,939,121.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 260,946,439,932.64 | 308,791,992,162.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,867,792,177.78 | 245,123,290,175.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1,389,094,287.92 | -2,860,447,852.64 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 43,991.21 | -255,437,432.98 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 810,931,354.19 | 330,298,841.43 |
| 支付保单红利的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,599,352,223.76 | 18,359,206,367.44 |
| 支付的各项税费 | 3,960,927,402.67 | 4,995,402,040.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,754,813,148.45 | 12,068,915,949.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,382,954,585.98 | 277,761,228,088.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,563,485,346.66 | 31,030,764,074.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,306,836,044.35 | 85,861,277,400.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 674,687,120.39 | 1,529,527,172.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,934,665,715.62 | 9,186,855,907.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,818,094,295.15 | 8,136,952,518.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,582,368,638.21 | 3,835,422,322.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,316,651,813.72 | 108,550,035,321.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,621,690,449.53 | 13,496,467,228.48 |
| 投资支付的现金 | 2,840,829,654.15 | 17,213,017,070.62 |
| 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 | - | 3,267,004,690.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,745,136,327.12 | 9,768,283,922.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,207,656,430.80 | 43,744,772,912.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,108,995,382.92 | 64,805,262,409.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 81,795,232.22 | 5,061,704,914.55 |
| 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 | 55,964,277,671.41 | 76,915,283,846.16 |
| 发行债券收到的现金 | 36,130,466,000.00 | 8,573,414,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,275,629,891.89 | 6,172,978,824.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,452,168,795.52 | 96,723,381,584.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,116,380,930.12 | 175,289,004,999.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,543,809,966.48 | 14,725,963,614.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,273,343,191.70 | 23,087,163,830.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,933,534,088.30 | 213,102,132,443.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,481,365,292.78 | -116,378,750,858.76 |

| | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 178,022,193.62 | 704,684,671.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -630,862,369.58 | -19,838,039,702.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,226,350,872.75 | 128,075,325,669.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,595,488,503.17 | 108,237,285,966.02 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|--------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 2,830,188.68 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,700,195,455.29 | 9,472,049,125.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,700,195,455.29 | 9,474,879,314.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 1,861,611.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,780,730.35 | 65,579,899.82 |
| 支付的各项税费 | 10,023,283.47 | 6,287,632.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,141,390,870.53 | 7,667,902,908.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,179,194,884.35 | 7,741,632,052.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,478,999,429.06 | 1,733,247,261.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 27,015,361.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 193,160.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 27,208,522.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375,500.00 | 33,000.00 |
| 投资支付的现金 | 1,272,900.00 | 900,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,920.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,648,400.00 | 900,034,920.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,648,400.00 | -872,826,397.86 |
| 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 | 20,800,563,609.77 | 579,354,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,955,003,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 32,846,853.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,755,566,609.77 | 612,200,853.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,689,123,886.42 | 8,201,513,979.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,631,471,054.24 | 1,008,013,411.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,105,204.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,320,594,940.66 | 9,243,632,594.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,434,971,669.11 | -8,631,431,741.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,676,159.95 | -7,771,010,877.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 614,212,347.89 | 12,184,104,953.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 568,536,187.94 | 4,413,094,075.85 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：杜亮 会计机构负责人：吴浩

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表
2019年6月30日

编制单位:大新华航空有限公司

单位:千元币种:人民币

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 42,756,963 | 42,110,117 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,601,594 | 3,210,612 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,260,502 | 2,188,781 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,204,823 | 19,252,902 |
| 其中: 应收利息 | 945,965 | 723,971 |
| 应收股利 | 267,914 | 196,276 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 172,830 | 174,734 |
| 合同资产 | | |
| 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 | 588,524 | 763,423 |
| 流动资产合计 | 65,585,236 | 68,412,087 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | - | 43,934,313 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------|-------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 18,635,097 | 18,879,486 |
| 其他权益工具投资 | 12,558,833 | - |
| 其他非流动金融资产 | 22,546,743 | - |
| 投资性房地产 | 10,703,205 | 10,702,967 |
| 固定资产 | 71,020,072 | 71,432,178 |
| 在建工程 | 10,363,420 | 12,485,373 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 630,429 | 604,300 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 897,797 | 897,797 |
| 长期待摊费用 | 1,559,839 | 1,606,249 |
| 递延所得税资产 | 18,365 | - |
| 其他非流动资产 | 9,815,388 | 6,857,732 |
| 非流动资产合计 | 158,749,188 | 167,400,395 |
| 资产总计 | 224,334,424 | 235,812,482 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 29,863,745 | 32,594,693 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 2,275 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | 2,275 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,817,586 | 7,640,029 |
| 应付账款 | 10,522,510 | 11,809,854 |
| 预收款项 | 4,035,558 | 5,267,314 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 374,587 | 312,979 |
| 应交税费 | 1,885,481 | 1,831,017 |
| 其他应付款 | 3,880,754 | 3,168,971 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|----------------------|-------------|-------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,721,604 | 77,058,888 |
| 其他流动负债 | 1,997,690 | 1,497,493 |
| 流动负债合计 | 139,101,790 | 141,183,513 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,960,780 | 7,412,291 |
| 应付债券 | 3,578,930 | 7,528,913 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,101,957 | 2,854,300 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,311,388 | 1,224,672 |
| 递延所得税负债 | 4,125,242 | 4,078,207 |
| 其他非流动负债 | 259,844 | 259,654 |
| 非流动负债合计 | 14,338,141 | 23,358,037 |
| 负债合计 | 153,439,931 | 164,541,550 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,976,678 | 5,976,678 |
| 其他权益工具 | 5,178,352 | 5,110,097 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,964,866 | 4,964,366 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -215,750 | 176,884 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 85,199 | 53,839 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,014,741 | 4,125,285 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,004,086 | 20,407,149 |
| 少数股东权益 | 50,890,407 | 50,863,783 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 70,894,493 | 71,270,932 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 224,334,424 | 235,812,482 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：大新华航空有限公司

单位：千元币种：人民币

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------|-------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,787,586 | 4,022,530 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 149,816 | 178,459 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 198,677 | 164,709 |
| 其他应收款 | 14,429,462 | 12,072,055 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,320 | 13,422 |
| 流动资产合计 | 18,585,861 | 16,451,175 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | - | 14,608,339 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,537,803 | 7,537,803 |
| 其他权益工具投资 | 228,505 | - |
| 其他非流动金融资产 | 14,379,833 | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 519,707 | 545,814 |
| 在建工程 | 572,388 | 1,786,256 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,798 | 15,798 |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 23,254,034 | 24,494,010 |
| 资产总计 | 41,839,895 | 40,945,185 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,991,415 | 1,750,500 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,935,795 | 4,749,000 |
| 应付账款 | 31,167 | 37,196 |
| 预收款项 | 162,775 | 154,357 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 90,336 | 88,151 |
| 其他应付款 | 7,092,122 | 6,058,272 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,290,017 | 2,679,580 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 21,593,627 | 15,517,056 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,507,280 | 5,480,291 |
| 应付债券 | 2,147,339 | 4,039,690 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 4,985,401 | 5,052,282 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,640,020 | 14,572,263 |
| 负债合计 | 31,233,647 | 30,089,319 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,976,678 | 5,976,678 |

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,663,196 | 4,663,196 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 53,839 | 53,839 |
| 未分配利润 | -87,465 | 162,153 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,606,248 | 10,855,866 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,839,895 | 40,945,185 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

合并利润表
2019年1—6月

单位：千元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------|------------|------------|
| 一、营业总收入 | 35,180,525 | 33,166,586 |
| 其中：营业收入 | 35,180,525 | 33,166,586 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 36,463,190 | 34,118,954 |
| 其中：营业成本 | 31,853,298 | 29,539,531 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 46,693 | 54,607 |
| 销售费用 | 1,184,068 | 1,178,117 |
| 管理费用 | 626,831 | 892,154 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,752,300 | 2,454,545 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,042,624 | 653,685 |
| 投资收益（损失以“-”号填 | 407,074 | 157,851 |

| | | |
|-------------------------------|----------|----------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 52,718 | 376,914 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 155,013 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 374,764 | 236,083 |
| 加：营业外收入 | 62,465 | 269,464 |
| 减：营业外支出 | 3,079 | 6,021 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 434,150 | 499,526 |
| 减：所得税费用 | 165,888 | 147,226 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,262 | 352,301 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,262 | 352,301 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -195,779 | 37,121 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 464,041 | 315,180 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -341,721 | -131,608 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -81,222 | 37,971 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -78,280 | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------|----------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -78,280 | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,942 | 37,971 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | 37,971 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | -2,942 | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -260,499 | -169,579 |
| 七、综合收益总额 | -73,459 | 220,693 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -277,001 | 75,092 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 203,542 | 145,601 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

母公司利润表

2019年1—6月

单位：千元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|--------|----------|----------|
| 一、营业收入 | 223,415 | 274,402 |
| 减：营业成本 | 196,992 | 201,303 |
| 税金及附加 | - | - |

| | | |
|-------------------------------|----------|---------|
| 销售费用 | 14,728 | 18,035 |
| 管理费用 | 2,049 | 7,843 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 259,264 | 245,587 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | - | 142,736 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -249,618 | -55,630 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -249,618 | -55,630 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -249,618 | -55,630 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -249,618 | -55,630 |
| （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 | | |
| （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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合 | | |

| | | |
|---------------------------|----------|---------|
| 收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -249,618 | -55,630 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：千元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|-----------------------|------------|------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,000,580 | 38,388,581 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,713,516 | 4,738,942 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,714,096 | 43,127,523 |

| | | |
|---------------------------|------------|------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,593,014 | 30,400,158 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 2,783,952 | 2,789,345 |
| 支付的各项税费 | 3,855,875 | 3,077,831 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,360,579 | 3,954,873 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,593,420 | 40,222,207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,120,676 | 2,905,316 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,160,475 | 817,639 |
| 取得投资收益收到的现金 | 298,161 | 381,839 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,528,218 | 602,201 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,099,719 | 403,176 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,086,573 | 2,204,855 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,347 | 805,070 |
| 投资支付的现金 | - | 141,390 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,219,671 | 428,666 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,804,018 | 1,375,126 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,282,555 | 829,729 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 30,000 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 13,327,021 | 15,403,768 |
| 发行债券收到的现金 | 997,000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,660,625 | 2,128,598 |

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 21,014,646 | 17,532,366 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,193,594 | 21,017,518 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,376,524 | 3,366,136 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,887,068 | 4,512,623 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,457,186 | 28,896,277 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,442,540 | -11,363,911 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 960,691 | -7,628,866 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,702,419 | 32,709,382 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,663,110 | 25,080,516 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：千元币种：人民币

| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,354 | 299,469 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,281,925 | 2,587,105 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,551,279 | 2,886,574 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,116 | 278,555 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,291 | 3,622 |
| 支付的各项税费 | 5,232 | 6,342 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,600 | 2,128,400 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,282,239 | 2,416,919 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 269,040 | 469,655 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 98,829 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 98,829 |

| | | |
|---------------------------|-----------|-----------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | 98,829 |
| 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 | 1,622,674 | 2,618,500 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,586,795 | 1,797,348 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,209,469 | 4,415,848 |
| 偿还债务支付的现金 | 636,684 | 1,376,630 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 276,769 | 444,953 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,000 | 2,391,840 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,313,453 | 4,213,423 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,984 | 202,425 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,056 | 770,909 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 84,833 | 728,185 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,889 | 1,499,094 |

法定代表人：陈峰 主管会计工作负责人：张佩华 会计机构负责人：张佩华

