



自 2019 年 1 月 1 日
至 2019 年 6 月 30 日止年度财务报表



海航资本集团有限公司

合并资产负债表

2019年6月30日

(金额单位：人民币千元)

资产	2019年 6月30日	2018年 12月31日
流动资产		
货币资金	18,885,596	18,501,058
存放同业及金融机构款项	516,038	657,008
以公允价值计量且其变动计入		
当期损益的金融资产	10,304	10,195
买入返售金融资产	5,144,100	5,046,300
应收票据及应收账款	4,066,883	2,603,504
预付款项	49,803	80,303
其他应收款	31,766,583	31,877,951
存货	1,425,672	1,420,367
持有待售资产	3,888,046	36,520,544
一年内到期的非流动资产	8,197,713	9,279,758
其他流动资产	432,791	784,762
流动资产合计	74,383,528	106,781,750

海航资本集团有限公司
合并资产负债表(续)
2019年6月30日
(金额单位:人民币千元)

	<u>2019年</u> <u>6月30日</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>
资产(续)		
非流动资产		
发放贷款和垫款	430,000	575,272
可供出售金融资产	16,301,995	28,242,347
长期应收款	10,132,152	9,383,587
长期股权投资	20,791,433	20,417,287
其他权益工具投资	931,602	-
投资性房地产	20,801	5,639,800
固定资产	189,790,998	182,003,526
在建工程	7,173	7,858
无形资产	369,067	413,536
商誉	9,351,430	9,336,731
长期待摊费用	226,823	193,168
递延所得税资产	486,012	579,626
其他非流动资产	25,793,548	27,254,298
非流动资产合计	<u>274,717,422</u>	<u>284,047,036</u>
资产总计	<u>349,100,950</u>	<u>390,828,786</u>

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

合并资产负债表(续)

2019年6月30日

(金额单位: 人民币千元)

	<u>2019年</u> <u>6月30日</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	15,325,587	22,223,495
应付债券	506,974	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债		-
应付票据及应付账款	1,384,572	1,260,151
预收款项	1,276,369	2,953,192
应付职工薪酬	408,950	447,206
应交税费	344,422	549,319
其他应付款	9,262,392	14,947,047
持有待售负债	164,852	22,074,978
一年内到期的非流动负债	29,267,046	29,502,467
其他流动负债	1,141,040	608,383
流动负债合计	<u>59,082,203</u>	<u>94,566,238</u>
非流动负债		
长期借款	81,927,103	105,320,938
应付债券	91,732,214	78,766,677
长期应付款	2,062,927	1,862,880
递延收益	209,453	106,439
递延所得税负债	2,817,870	2,803,895
其他非流动负债	12,529,022	12,892,810
非流动负债合计	<u>191,278,589</u>	<u>201,753,639</u>
负债合计	<u>250,360,792</u>	<u>296,319,877</u>


 海航资本集团有限公司
 合并资产负债表(续)
 2019年6月30日
 (金额单位:人民币千元)

	2019年 6月30日	2018年 12月31日
负债和所有者权益(续)		
所有者权益		
实收资本	33,480,350	33,480,350
资本公积	5,296,514	1,914,705
其他综合收益	232,607	(3,714,627)
盈余公积	58,642	58,642
一般风险准备	253,485	414,402
未分配利润	1,619,464	2,321,524
归属于母公司所有者权益合计	40,941,063	34,474,996
少数股东权益	57,799,095	60,033,913
所有者权益合计	98,740,158	94,508,909
负债和所有者权益总计	349,100,950	390,828,786



金川
法定代表人

(签名和盖章)



任凯
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



童志胜
会计机构负责人

(签名和盖章)



刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
母公司资产负债表
2019年6月30日
(金额单位: 人民币千元)

	2019年 6月30日	2018年 12月31日
资产		
流动资产		
货币资金	2,315,629	3,530,729
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产	8,671	8,671
预付款项	3,366	3,366
其他应收款	21,999,684	22,075,878
一年内到期的非流动资产	3,599,000	3,328,051
其他流动资产	-	1,078
流动资产合计	27,926,350	28,947,773
非流动资产		
可供出售金融资产	2,046,462	2,037,088
长期股权投资	37,946,959	37,973,689
固定资产	886	1,043
非流动资产合计	39,994,307	40,011,820
资产总计	67,920,657	68,959,593

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

母公司资产负债表(续)

2019年6月30日

(金额单位:人民币千元)

	<u>2019年</u> <u>6月30日</u>	<u>2018年</u> <u>12月31日</u>
负债和所有者权益		
流动负债		
短期借款	10,800,051	10,222,811
应付职工薪酬	3,173	2,698
应交税费	963	2,252
其他应付款	5,360,203	928,284
一年内到期的非流动负债	11,832,151	7,286,611
流动负债合计	<u>27,996,541</u>	<u>18,442,656</u>
非流动负债		
长期借款	3,030,907	9,808,081
应付债券	2,888,454	5,491,112
递延所得税负债	129	129
非流动负债合计	<u>5,919,490</u>	<u>15,299,322</u>
负债合计	<u>33,916,031</u>	<u>33,741,978</u>

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
 母公司资产负债表 (续)
 2019年6月30日
 (金额单位: 人民币千元)

	2019年 6月30日	2018年 12月31日
负债和所有者权益 (续)		
所有者权益		
实收资本	33,480,350	33,480,350
资本公积	1,890,197	1,889,685
其他综合收益	(251,024)	(265,643)
盈余公积	58,642	58,642
未分配利润	(1,173,539)	54,581
所有者权益合计	34,004,626	35,217,615
负债和所有者权益总计	67,920,657	68,959,593



金川
 法定代表人
 (签名和盖章)



任凯
 主管会计工作的
 公司负责人
 (签名和盖章)



董志胜
 会计机构负责人
 (签名和盖章)



刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
合并利润表
截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币千元)

	<u>2019 年 1-6 月</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>
营业收入	20,097,026	21,251,520
减: 营业成本	11,919,494	12,681,810
税金及附加	72,695	109,293
销售费用	163,023	113,166
管理费用	1,073,539	1,497,537
财务费用	5,736,771	5,714,400
资产减值损失	270,860	464,498
加: 其他收益	61,125	57,298
投资收益 (损失以 "-" 号填列)	587,331	(22,805)
公允价值变动收益 (损失以 "-" 号填列)	36,236	47,106
资产处置收益 (损失以 "-" 号填列)	358,033	(72,050)
营业利润 (亏损以 "-" 号填列)	1,903,370	680,365
加: 营业外收入	8,159	5,227
减: 营业外支出	3,197	75,529
利润总额 (亏损总额以 "-" 号填列)	1,908,332	610,062
减: 所得税费用	696,710	385,994
净利润 (净亏损以 "-" 号填列)	1,211,622	224,069
归属于母公司所有者的净利润	(932,951)	(855,885)
少数股东损益	2,144,573	1,079,954


 海航资本集团有限公司
 合并利润表(续)
 截至2019年6月30日止六个月期间
 (金额单位: 人民币千元)

2019年1-6月

2018年1-6月

其他综合收益的税后净额

归属于母公司所有者的其他综合收益的
税后净额

以后将重分类进损益的其他综合收益	790,759	(47,347)
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额	50,865	(19,510)
2. 可供出售金融资产公允价值变 动损益	887,840	(24,553)
3. 外币财务报表折算差额	33,646	(175,745)
4. 其他	(181,592)	172,461
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(301,414)	319,686
综合收益总额	1,700,966	496,407
归属于母公司所有者的综合收益总额	(142,192)	(903,232)
归属于少数股东的综合收益总额	1,843,158	1,399,639



金川
法定代表人
(签名和盖章)



任凯
主管会计工作的
公司负责人
(签名和盖章)



童志胜
会计机构负责人
(签名和盖章)



刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

母公司利润表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位: 人民币千元)

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
营业收入	4,245	-
减: 营业成本	-	-
税金及附加	1	1,704
管理费用	31,472	58,277
财务费用	1,233,480	1,028,739
加: 投资收益 (损失以 " - " 号填列)	32,586	513,506
公允价值变动收益 (损失以 " - " 号填列)	-	-
营业利润	(1,228,121)	(575,214)
加: 营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
利润总额	(1,228,121)	(575,214)
减: 所得税费用	-	-
净利润	(1,228,121)	(575,214)

其他综合收益的税后净额		
以后将重分类进损益的其他综合收益	14,619	1,877
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额	5,246	938
2. 可供出售金融资产公允价值 变动损益	9,373	938
综合收益总额	(1,213,502)	(573,337)



金川
法定代表人

(签名和盖章)



任凯
主管会计工作的
公司负责人

(签名和盖章)



童志胜
会计机构负责人

(签名和盖章)



刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

合并现金流量表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位：人民币千元)

	<u>2019 年 1-6 月</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,884,101	14,547,890
拆入资金净增加额	760,000	
收到的税费返还		52
收到其他与经营活动有关的现金	8,514,020	30,856,925
经营活动现金流入小计	<u>21,158,120</u>	<u>45,404,867</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	678,999	1,543,835
发放贷款和垫款净增加额	(59,293)	-4,284,988
支付给职工以及为职工支付的现金	732,290	710,142
支付的各项税费	1,071,860	1,186,496
支付其他与经营活动有关的现金	6,077,841	33,180,787
经营活动现金流出小计	<u>8,501,697</u>	<u>32,336,272</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>12,656,424</u>	<u>13,068,595</u>

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

合并现金流量表(续)

截至2019年6月30日止六个月期间

(金额单位:人民币千元)

	<u>2019年1-6月</u>	<u>2018年1-6月</u>
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,253,361	17,844,092
取得投资收益收到的现金	200,052	225,700
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	7,946,763	8,439,664
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	749,596	1,172,362
收到其他与投资活动有关的现金	125,218	9,263,380
投资活动现金流入小计	<u>18,274,989</u>	<u>36,945,197</u>
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	9,766,753	5,696,514
投资支付的现金	2,286,839	6,904,010
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	11	2,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	4,899,853	13,522,595
投资活动现金流出小计	<u>16,953,457</u>	<u>28,123,120</u>
投资活动使用的现金流量净额	<u>1,321,532</u>	<u>8,822,077</u>

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

合并现金流量表(续)

截至2019年6月30日止六个月期间

(金额单位: 人民币千元)

	2019年1-6月	2018年1-6月
筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,926	808,165
取得借款收到的现金	12,621,455	45,662,667
发行债券收到的现金	28,661,400	5,124,600
收到其他与筹资活动有关的现金	5,188,599	7,066,506
筹资活动现金流入小计	46,473,380	58,661,938
偿还债务支付的现金	47,183,078	66,198,690
分配利润或偿付利息支付的现金	6,219,800	6,242,830
支付其他与筹资活动有关的现金	2,042,461	3,332,272
筹资活动现金流出小计	55,445,338	75,773,791
筹资活动产生的现金流量净额	(8,971,958)	(17,111,853)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,316	64,422
现金及现金等价物净增加/(减少)额	5,032,313	4,843,242
加: 年初现金及现金等价物余额	10,263,585	24,824,620
年末现金及现金等价物余额	15,295,898	29,667,862



金川
法定代表人
(签名和盖章)



任凯
主管会计工作的
公司负责人
(签名和盖章)



童志胜
会计机构负责人
(签名和盖章)





海航资本集团有限公司

母公司现金流量表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位：人民币千元)

	<u>2019 年 1-6 月</u>	<u>2018 年 1-6 月</u>
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,376,845	31,327,315
经营活动现金流入小计	<u>6,376,845</u>	<u>31,327,315</u>
支付给职工以及为职工支付的现金	13,727	18,036
支付的各项税费	1	21,865
支付其他与经营活动有关的现金	2,706,294	31,409,091
经营活动现金流出小计	<u>2,720,022</u>	<u>31,448,992</u>
经营活动产生 / (使用)的现金流量净额	<u>3,656,823</u>	<u>(121,677)</u>

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
母公司现金流量表(续)
截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
(金额单位: 人民币千元)

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	2,005,000
取得投资收益收到的现金	65,064	74,113
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	-	1,170,000
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,112,430
投资活动现金流入小计	65,064	5,361,543
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	-	240
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	-	5,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,542,746
投资活动现金流出小计	-	6,542,987
投资活动产生 / (使用) 的现金流量净额	65,064	(1,181,444)

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
 母公司现金流量表 (续)
 截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间
 (金额单位: 人民币千元)

	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
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	2,051,100	2,591,893
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,146,180	2,774,949
筹资活动现金流入小计	3,197,280	5,366,842
偿还债务支付的现金	5,617,374	2,897,295
分配利润或偿付利息支付的现金	1,370,696	1,191,781
支付其他与筹资活动有关的现金	17	66,687
筹资活动现金流出小计	6,988,087	4,155,763
筹资活动 (使用) / 产生的现金流量净额	(3,790,807)	1,211,079
现金及现金等价物净增加 / (减少) 额	(-68,920)	(92,042)
加: 年初现金及现金等价物余额	78,700	874,588
年末现金及现金等价物余额	9,780	782,546



金川
 法定代表人
 (签名和盖章)



任凯
 主管会计工作的
 公司负责人
 (签名和盖章)



童志胜
 会计机构负责人
 (签名和盖章)



(公司盖章)

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司

合并所有者权益变动表

截至 2019 年 6 月 30 日止六个月期间

(金额单位: 人民币千元)

	归属于母公司所有者权益							少数 股东权益	所有者 权益合计		
	实收资本	资本公积	综合收益	其他	专项储备	盈余公积	一般 风险准备			未分配利润	小计
2019年1月1日余额	33,480,350	1,914,705	(3,714,627)	-	-	58,642	414,402	2,321,524	34,474,996	60,033,913	94,508,909
本年增减变动金额											
1. 综合收益总额	-	-	790,759	-	-	-	-	(932,951)	(142,192)	1,843,158	1,700,966
2. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	3,381,809	3,156,475	-	-	-	(160,917)	230,891	6,608,259	(4,077,976)	2,530,283
上述 1 至 4 小计	-	3,381,809	3,947,234	-	-	-	(160,917)	(702,060)	6,466,067	(2,234,818)	4,231,249
2019年6月30日余额	33,480,350	5,296,514	232,607	-	-	58,642	253,485	1,619,464	40,941,063	57,799,095	98,740,158

刊载于第 22 页至第 34 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。



海航资本集团有限公司
合并所有者权益变动表(续)
2018年度

(金额单位:人民币千元)

归属于母公司所有者权益

	其他					一般		少数	所有者	
	实收资本	资本公积	综合收益	专项储备	盈余公积	风险准备	未分配利润			小计
2018年1月1日余额	33,480,350	1,343,252	(1,223,352)	1	58,642	388,054	2,430,220	36,477,167	69,681,616	106,158,783
本年增减变动金额										
1. 综合收益总额	-	-	(2,491,275)	-	-	-	27,710	(2,463,565)	3,637,245	1,173,680
2. 所有者投入资本	-	567,604	-	-	-	-	(110,058)	457,546	(13,284,948)	(12,827,402)
3. 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	26,348	(26,348)	-	-	-
- 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 处置子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他	-	3,849	-	(1)	-	-	-	3,848	-	3,848
上述1至5小计	-	571,453	(2,491,275)	(1)	-	26,348	(108,696)	(2,002,171)	(9,647,703)	(11,649,874)
2018年12月31日余额	33,480,350	1,914,705	(3,714,627)	-	58,642	414,402	2,321,524	34,474,996	60,033,913	94,508,909

金川

法定代表人

(签名和盖章)



任凯

主管会计工作的

公司负责人

(签名和盖章)



童志胜

会计机构负责人

(签名和盖章)





截至2019年6月30日止六个月期间

(金额单位: 人民币千元)

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2019年1月1日余额	33,480,350	1,889,685	(265,643)	58,642	54,581	35,217,615
本年增减变动金额						
1. 综合收益总额	-	-	14,619	-	(1,228,121)	(1,213,502)
2. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	513	-	-	-	513
上述1至3小计	-	513	14,619	-	(1,228,121)	(1,212,989)
2019年6月30日余额	33,480,350	1,890,198	(251,024)	58,642	(1,173,540)	34,004,626

刊载于第22页至第34页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

海航资本集团有限公司

母公司所有者权益变动表(续)

2018年度

(金额单位:人民币千元)

	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2018年1月1日余额	33,480,350	1,885,864	(6,045)	58,642	(245,006)	35,173,805
本年增减变动金额						
1. 综合收益总额	-	-	(259,598)	-	299,587	39,989
2. 其他	-	3,821	-	-	-	3,821
上述1至2小计	-	3,821	(259,598)	-	299,587	43,810
2018年12月31日余额	33,480,350	1,889,685	(265,643)	58,642	54,581	35,217,615

金川

法定代表人

(签名和盖章)



任凯

主管会计工作的

公司负责人

(签名和盖章)



童志胜

会计机构负责人

(签名和盖章)





1 公司基本情况

海航资本集团有限公司(以下简称“本公司”)原名海航实业控股有限公司,于2007年5月16日在海南省海口市成立,注册号为:91460000798722853N,营业期限至2049年5月16日,总部位于北京。本公司的母公司为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”),最终控股方为海南省慈航公益基金会。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事投资管理、投资咨询、租赁、信托、房地产、资产管理、担保和互联网金融等业务。

2 财务报表编制基础遵循企业会计准则的声明

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

(1) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的合并财务状况和财务状况、2019年1-6月的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

(2) 记账本位币及列报货币

本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。本公司的部分子公司采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币,在编制本财务报表时,这些子公司的外币财务报表均进行了折算。

(3) 会计政策和会计估计变更的说明

金融工具

财政部于2017年3月颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(以下简称“准则22号(2017)”),《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》。本集团内上市子公司渤海租赁

股份有限公司（以下简称“渤海租赁”）、海航投海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资集团”），于2019年1月1日期执行上述准则。本公司及本集团内其他非上市子公司尚未执行上述准则。

同时，财政部于2017年5月颁布了修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“准则37号（2017）”）。本集团内上市子公司渤海租赁、海航投资集团照该规定编制2019年6月30日财务报表。本公司及本集团内其他非上市子公司尚未按照该规定编制2019年6月30日财务报表。

- (4) 财务报表附注中本期末数据为2019年6月30日数据，上期末数据为2018年12月31日数据。

3 企业合并及合并财务报表

- (1) 于2019年6月30日，纳入本公司合并财务报表范围的子公司如下：

子公司名称	主要 经营地	注册地	业务性质	注册资本 (人民币千元)	本公司直接 和间接持股 比例	本公司直接 和间接享有 表决权比例
渤海租赁股份有限公司 (“渤海租赁”)	新疆	新疆	租赁	6,184,521	36.60%	50.17%
海航投资集团股份有限公司 (“海航投资集团”)	北京	辽宁	房地产为主 综合类	1,430,234	19.98%	21.25%
天津燕山航空租赁产业股权 投资基金合伙企业(有限 合伙)(“燕山航空租赁”)	天津	天津	投资咨询	3,984,000	49.77%	49.77%
海航风险投资管理有限公司 (“海航风险投资”)	海南	海南	投资咨询	100,000	100.00%	100.00%
航美投资管理有限公司 (“航美投资”)	天津	天津	投资咨询	50,000	51.00%	51.00%
渤海国际信托股份有限公司 (“渤海国际信托”)	河北	河北	信托	3,600,000	51.23%	51.23%
天津渤海融资担保有限公司 (“渤海担保”)	天津	天津	担保	250,000	60.00%	60.00%
Eros International Investment Co., Ltd. (“Eros”)	香港	香港	投资咨询	3,304	100.00%	100.00%
天津燕山投资管理有限公司 (“燕山投资管理”)	天津	天津	投资管理	100,000	90.00%	90.00%
天津航鑫投资合伙企业(有限 合伙)(“天津航鑫”)	天津	天津	股权投资	1,730,000	99.99%	100.00%
天津诚智投资合伙企业(有限 合伙)(“天津诚智”)	天津	天津	对外投资	650,000	98.46%	100.00%
聚宝互联科技(北京)股份 有限公司(“聚宝互联”)	深圳	深圳	互联网 信息服务	3,158,045	58.21%	72.89%

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本 (人民币千元)	本公司直接 和间接持股 比例	本公司直接 和间接享有 表决权比例
天津航盛投资合伙企业(有限合伙) (“天津航盛”)	天津	天津	对外投资	2,150,253	81.31%	81.31%
北京燕元投资基金合伙企业(有限合伙) (“北京燕元”)	北京	北京	投资管理	3,900,010	41.03%	41.03%
天津通万投资合伙企业(有限合伙) (“天津通万”)	天津	天津	对外投资	1,610,000	99.94%	100.00%
北京鼎元投资基金合伙企业(有限合伙) (“北京鼎元”)	北京	北京	对外投资	1,500,010	33.33%	33.33%
天津航诚投资合伙企业(有限合伙) (“天津航诚”)	天津	天津	对外投资	1,510,000	33.33%	33.33%
霍尔果斯联达永铭股权投资管理有限公司 (“霍尔果斯”)	新疆	新疆	对外投资	100,000	100.00%	100.00%
黄海丝路财富投资管理(青岛)有限公司 (“黄海丝路”)	山东	山东	对外投资	100,000	70.00%	70.00%
天津航裕投资合伙企业(有限合伙)	天津	天津	对外投资	2,000,000	100.00%	100.00%
天津恒信汇通投资有限公司 (“恒信汇通”)	天津	天津	对外投资	1,000,000	100.00%	100.00%
天津联达永智企业管理咨询有限公司 (“联达永智”)	天津	天津	管理咨询	1,000,000	100.00%	100.00%

(2) 本期合并范围变动如下:

公司名称	变动情况	变动原因
HNA Capital (Hong Kong) Holdings Company Limited (“资本香港”)	不再纳入合并范围	2019年3月处置81%股权, 丧失控制权

4 货币资金

	本集团	
	本期末	上期末
现金	53	27
银行存款	14,727,648	14,107,583
其他货币资金	4,157,896	4,393,448
合计	18,885,596	18,501,058

5 买入返售金融资产

	本集团	
	本期末	上期末
租赁资产收益权	2,672,800	2,575,000
金融资产收益权	1,970,000	1,970,000
股权收益权	500,000	500,000
其他	1,300	1,300
	5,144,100	5,046,300

6 应收票据及应收账款

	本集团	
	本期末	上期末
应收票据	-	-
应收账款	4,194,037	2,814,246
	4,194,037	2,814,246
减：坏账准备	127,154	210,742
	4,066,883	2,603,504

7 其他应收款

	本集团	
	本期末	上期末
应收利息	306,480	545,598
应收股利	1,064	1,064
其他应收款	31,487,048	31,340,526
	31,794,592	31,887,188
减：坏账准备	28,009	9,237
	31,766,583	31,877,951

8 存货

	本集团	
	本期末	上期末
开发成本	-	-
开发产品	1,410,194	1,410,194
其他	15,478	10,173
	1,425,672	1,420,367
小计	1,425,672	1,420,367
减：存货跌价准备	-	-
	-	-
合计	1,425,672	1,420,367

9 持有待售资产和持有待售负债

(1) 持有待售资产：

	本集团	
	本期末	上期末
持有待售的：		
固定资产	3,748,025	6,386,354
其他流动资产		54,508
长期应收款	28,988	1,839,569
可供出售金融资产		303,705
子公司股权处置		27,936,408
其他非流动资产	111,033	
	3,888,046	36,520,544
合计	3,888,046	36,520,544

(2) 持有待售负债：

	本集团	
	本期末	上期末
持有待售的：		
其他非流动负债	164,852	552,357
子公司股权处置		21,522,621
	164,852	22,074,978
合计	164,852	22,074,978

10 一年内到期的非流动资产

	本集团	
	本期末	上期末
长期应收款	2,113,025	2,698,418
应收款项类投资	5,881,844	6,328,051
持有至到期投资	202,844	202,844
长期待摊费用	-	50,445
	8,197,713	9,279,758
合计	8,197,713	9,279,758

11 其他流动资产

	本集团	
	本期末	上期末
递延成本		618,647
拟出售固定资产	161,384	141,371
其他	271,407	99,860
	432,791	859,878
小计	432,791	859,878
减：持有待售的资产		54,508
减：减值准备		20,608
	432,791	784,762
合计	432,791	784,762

12 可供出售金融资产

	本集团	
	本期末	上期末
基金投资	127,240	149,234
权益投资	9,410,845	21,134,009
信托产品	1,858,527	1,995,412
资管产品	1,577,744	1,627,026
理财产品	3,421,437	3,471,438
	16,395,793	28,377,119
小计	16,395,793	28,377,119
减：减值准备	93,798	134,772
	16,301,995	28,242,347
合计	16,301,995	28,242,347

13 长期应收款

	本集团	
	本期末	上期末
应收融资租赁款	11,207,149	11,995,682
其他	2,288,871	1,141,792
小计	13,496,020	13,137,474
减：坏账准备	1,250,843	1,055,469
减：一年内到期部分	2,113,025	2,698,418
合计	10,132,152	9,383,587

14 长期股权投资

	本集团	
	本期末	上期末
对合营企业的投资	15,113	13,203
对联营企业的投资	20,776,320	20,404,084
小计	20,791,433	20,417,287
减：减值准备	-	-
合计	20,791,433	20,417,287

15 固定资产

	本集团	
	本期末	上期末
土地、房屋、建筑物	196	714
飞机、飞机发动机	160,174,977	152,868,576
车辆	959	628
机器设备	826	1,334
集装箱	29,450,269	28,959,440
办公器具及其他	163,771	172,834
合计	189,790,998	182,003,526

16 其他非流动资产

	本集团	
	本期末	上期末
预付飞机款	22,579,530	24,547,668
递延成本	3,362,046	2,415,007
保证金		-
其他	41,983	460,708
小计	25,983,559	27,423,383
减：减值准备	190,011	169,085
合计	25,793,548	27,254,298

17 短期借款

	本集团	
	本期末	上期末
信用借款	7,493,627	9,346,461
保证借款	770,000	2,168,075
抵押借款		925,360
质押借款	7,061,960	9,783,599
合计	15,325,587	22,223,495

18 其他应付款

	本集团	
	本期末	上期末
应付利息	3,140,681	919,516
应付股利	153,927	169,742
其他应付款	5,967,784	13,857,789
合计	9,262,392	14,947,047

19 一年内到期的非流动负债

	本集团	
	本期末	上期末
长期借款	26,146,874	24,501,791
应付债券	1,999,622	3,884,045
长期应付款	119,550	77,359
其他非流动负债	1,001,000	1,001,000
递延收益		38,272
合计	29,267,046	29,502,467

20 其他流动负债

	本集团	
	本期末	上期末
预收维修储备金	930,051	452,511
销售集装箱递延款项	41,853	40,842
安全保证金	148,913	103,257
其他	20,223	11,773
合计	1,141,040	608,383

21 长期借款

	本集团	
	本期末	上期末
信用借款	5,610,258	6,502,700
保证借款	6,231,000	8,814,855
抵押借款	74,525,742	85,596,543
质押借款	21,706,976	28,908,631
减：一年内到期的长期借款	26,146,874	24,501,791
合计	81,927,103	105,320,938

22 应付债券

	本集团	
	本期末	上期末
公司债券	93,731,836	84,659,532
短期融资券	506,974	-
资产支持证券	-	1,537,379
债务融资工具	-	988,641
减：短期部分	506,974	-
减：一年内到期的应付债券	1,999,622	3,884,045
减：划分为持有待售的负债		4,534,830
	91,732,214	78,766,677

23 长期应付款

	本集团	
	本期末	上期末
长期应付融资租赁保证金	425,255	682,747
应付关联公司款项	1,752,582	-
其他	4,640	1,257,492
小计	2,182,477	1,940,239
减：一年内到期的部分	119,550	77,359
合计	2,062,927	1,862,880

24 其他非流动负债

	本集团	
	本期末	上期末
预收维修储备金款	8,209,904	8,786,898
合并结构化主体应付投资款项	2,574,804	3,105,076
安全保证金	2,481,554	2,480,634
其他	428,612	73,559
小计	13,694,874	14,446,167
减：划分为持有待售的负债	164,852	552,357
减：一年内到期的其他非流动负债	1,001,000	1,001,000
合计	12,529,022	12,892,810

25 实收资本

本公司于6月30日的注册资本及实收资本结构如下：

	2019年6月30日			2018年12月31日		
	原币金额 人民币千元	等值人民币		原币金额 人民币千元	等值人民币	
		金额	%		金额	%
海航集团	29,480,350	29,480,350	88.05%	29,480,350	29,480,350	88.05%
珠海东方嘉泽投资管理中心 (有限合伙)	4,000,000	4,000,000	11.95%	4,000,000	4,000,000	11.95%
		33,480,350	100.00%		33,480,350	100.00%

26 营业收入和营业成本

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
主营业务收入		
-租赁收入	12,005,233	13,239,456
-手续费及佣金收入	843,483	801,181
-利息收入	84,518	113,516
-咨询收入	4,245	-
-房地产业收入	81,372	75,924
小计	13,018,852	14,230,077
其他业务收入		
-飞机销售业务收入	6,587,309	6,400,876
-集装箱业务收入	300,640	382,684
-其他	190,225	237,883
小计	7,078,174	7,021,443
合计	20,097,026	21,251,520
主营业务成本		
-租赁成本	5,129,290	5,857,755
-手续费及佣金成本	105,747	112,259
-利息支出	43,547	69,883
-商品销售成本	63,527	58,118
小计	5,342,111	6,098,015
其他业务成本		
-飞机销售业务成本	6,195,639	6,154,379
-集装箱业务成本	227,074	287,995
-其他	154,670	141,421
小计	6,577,382	6,583,795
合计	11,919,494	12,681,810

27 资产减值损失

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失		289,717
固定资产	153,760	92,346
可供出售金融资产	19,576	1,185
发放贷款及垫款	1,373	81,250
合计	174,709	464,498

28 投资收益

	本集团	
	2019年1-6月	2018年1-6月
长期股权投资	692,748	196,223
可供出售金融资产	(417,755)	(567,139)
应收款项类投资	45,210	351,281
交易性金融资产	267,128	(3,170)
合计	587,331	(22,805)