

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
2019 年半年度报告摘要



一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

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
电话	0898-66739961	0898-66739961
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2.2 公司主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	196,855,893	204,735,164	-3.85
归属于上市公司股东的净资产	53,597,870	53,529,706	0.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,829,150	2,665,662	43.65
营业收入	35,035,234	32,941,415	6.36
归属于上市公司股东的净利润	503,448	548,484	-8.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,184	152,776	-62.57
加权平均净资产收益率(%)	0.94	0.95	减少0.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0300	0.0326	-7.98
稀释每股收益(元/股)	0.0300	0.0326	-7.98

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		445,163				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
大新华航空有限公司	其他	24.28	4,080,167,580	0	质押	4,079,032,301
海口美兰国际机场有限责任公司	其他	5.13	862,848,902	0	质押	862,848,902
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	其他	3.56	598,717,856	0	无	0
海航集团有限公司	其他	3.53	593,941,394	0	冻结	593,941,394
长江租赁有限公司	其他	3.08	517,671,098	0	质押	517,545,280
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.97	498,431,593	0	无	0
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	其他	2.74	460,893,854	0	无	0
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托	其他	2.74	460,893,854	0	无	0
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向	其他	2.74	460,893,854	0	无	0

增发权益投资集合资金信托计划						
中信建投基金—华夏银行—西藏信托—西藏信托—顺景 27 号单一资金信托	其他	2.74	460,893,854	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)
海南航空股份有限公司 2011 年公司债券	11 海航 02	122071.SH	2011 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日	1,440,000	6.20
海南航空 1 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航 104	123608	2015 年 4 月 10 日	2020 年 1 月 23 日	500,000	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	1,120,000	5.8
海南航空 2 期 BSP 票款债券资产支持专项计划优先级资产	海航 203	123909	2015 年 9 月 17 日	2020 年 6 月 23 日	1,120,000	6.1

支持证券						
海南航空 3 期 BSP 票款 债券资产支持专项计划 优先级资产支持证券	海航 302	142023	2016 年 8 月 18 日	2019 年 9 月 23 日	1,300,000	5.15
海南航空 3 期 BSP 票款 债券资产支持专项计划 优先级资产支持证券	海航 303	142024	2016 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 23 日	1,300,000	5.8
2012 年 云南祥鹏航空 有限责任公司 公司债券	12 滇祥航	124102	2012 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	700,000	7.29
云南祥鹏航空 有限责任公司 公开发行 2017 年 公司 债券 (面向合格 投资者)(第一期)	17 祥鹏 01	17 祥鹏 01	2017 年 6 月 20 日	2022 年 6 月 20 日	600,000	7.98
云南祥鹏航空 有限责任公司 2015 年度第一期 资产支持票 据	15 祥鹏 航空 ABN001E	81564005	2015 年 3 月 26 日	2020 年 3 月 27 日	200,000	8.20
美元债券	美元债		2013 年 2 月 7 日	2020 年 2 月 7 日	4,110,803	3.625
美元债券	美元债		2018 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日	4,110,803	12.00
天津航空有 限责任公司 2015 年度 第三 期, 2016 年度 第一、二期, 2017 年度 第一、二、 三期非公开	16 津航空 PPN002	031667024	2016 年 10 月 19 日	2019 年 10 月 20 日	1,000,000	5.20

定向债务融资工具						
天津航空有限责任公司 2015 年度第三期， 2016 年度第一、二期， 2017 年度第一、二、三期非公开定向债务融资工具	17 津航空 PPN001	031772019	2017 年 7 月 20 日	2020 年 7 月 20 日	1,000,000	7.50
天津航空有限责任公司 2015 年度第三期， 2016 年度第一、二期， 2017 年度第一、二、三期非公开定向债务融资工具	17 津航空 PPN002	031790001	2017 年 6 月 26 日	2020 年 7 月 20 日	200,000	7.50
天津航空有限责任公司 2015 年度第三期， 2016 年度第一、二期， 2017 年度第一、二、三期非公开定向债务融资工具	17 津航空 PPN003	031772044	2017 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 26 日	500,000	7.00
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

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 MTN003	101669030	2016 年 9 月 23 日	2019 年 9 月 21 日	500,000	3.96
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
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 Y2	136956	2018 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	800,000	7.45
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 Y3	136946	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	1,500,000	7.45
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 Y4	136934	2018 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	800,000	7.35
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 Y5	136901	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	1,400,000	7.30

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	65.10	66.42
	本报告期（1-6月）	上年同期

EBITDA 利息保障倍数	2.10	2.46
---------------	------	------

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，民航发展面临宏观经济下行压力加大、系统性安全风险加大、行业增长波动性增加、收入品质有所下降等诸多挑战，行业增长速度有所放缓，但上半年 7.4% 的行业增长速度在世界民航范围内仍旧处于较高水平。

综合来看，当前航空运输持续增长和运行保障能力不足的矛盾依然是民航发展中的主要矛盾。全行业仍将继续坚持稳中求进总基调，进一步提高资源配置效率与使用效率，促使航空企业降低经营成本、提高经营效益、增强抗风险能力，着力破解民航发展主要矛盾。

2019 年上半年，海航控股围绕核心竞争力提升重点方向，着力整合资源、提升网络整体效能，深层次挖掘旅客需求，并对旗下 6 家航企逐步实施低成本转型，实现了较好的经营效果。但受行业整体市场增速放缓及行业新增运力集中投放于三四线机场的影响，各航企航班效益水平有所承压。

二、报告期内主要经营情况

2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 350.35 亿元，同比增长 6.36%。其中，实现运输收入 331.29 亿元，同比增长 6.13%；实现辅营收入 19.06 亿元，同比增长 10.43%；实现净利润 5.93 亿元，同比下降 2.71%。

2019 年 1-6 月，公司实现总周转量 74.66 亿吨公里，同比增长 9.83%；旅客运输量 4,231 万人次，同比增长 7.70%；货邮运输量 27.51 万吨，同比增长 5.67%。飞行班次达 29.81 万次，同比增长 4.59%；飞行小时达 71.62 万小时，同比增长 6.52%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司运营飞机 474 架，机队分布情况如下表所示：

2019 年 6 月 30 日					
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	285	91	20	174	5.02
B737-700	13	5	2	6	6.32
B737-800	218	67	18	133	5.68
B737-8	16	4	--	12	0.8
B787-8	10	9	--	1	5.28
B787-9	28	6	--	22	1.63
空客系列	112	12	9	91	3.49
A319	2	1	1	--	8.08
A320	60	2	8	50	3.18
A321	2	--	--	2	1.42
A330-200	13	--	--	13	6.75
A330-300	31	9	--	22	2.94
A350-900	4	--	--	4	0.58
巴工系列	77	43	14	20	7.05
E145	7	2	5	--	7.59
E190	50	41	9	--	8.93

E195	20	--	--	20	2.18
合计	474	146	43	285	5.19

经营数据摘要:

	2019年1-6月	2018年1-6月	同比(增加/减少)
运输能力			
可用座位公里(万)	8,922,222	7,959,640	12.09%
国际	2,302,944	1,901,114	21.14%
国内	6,582,657	6,024,546	9.26%
地区	36,621	33,980	7.77%
可用货运吨公里(万)	310,322	199,944	55.20%
国际	122,258	100,093	22.14%
国内	187,044	99,152	88.64%
地区	1,020	699	45.92%
可用吨公里(万)	967,336	798,801	21.10%
运输量			
收入客公里(万)	7,468,956	6,796,330	9.90%
国际	1,633,845	1,408,039	16.04%
国内	5,806,432	5,363,141	8.27%
地区	28,679	25,150	14.03%
收入货运吨公里(万)	89,551	80,898	10.70%
国际	51,069	44,345	15.16%
国内	38,370	36,431	5.32%
地区	112	122	-8.20%
乘客人数(千人)	42,305	39,280	7.70%
国际	2,680	2,200	21.82%
国内	39,448	36,935	6.80%
地区	177	145	22.07%
货物及邮件(吨)	275,090	260,329	5.67%
飞行公里(万)	45,973	42,556	8.03%
轮档小时	716,242	672,377	6.52%
航班数目	298,113	285,021	4.59%
国际	16,261	13,651	19.12%
国内	280,426	270,210	3.78%
地区	1,426	1,160	22.93%
收入吨公里(万)	746,566	679,754	9.83%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	83.71%	85.38%	-1.67%
国际	70.95%	74.06%	-3.11%
国内	88.21%	89.02%	-0.81%
地区	78.31%	74.01%	4.30%
综合载运率(收入吨公	77.18%	85.10%	-7.92%

里/可用吨公里)			
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	8.77	9.25	-0.48

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(以下简称“《通知》”),要求各企业自2018年1月1日起分阶段实施《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》(以下简称“新金融准则”)。根据上述规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融准则,并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。公司于2019年4月30日召开的第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于变更会计政策的报告》,本公司自2019年1月1日开始执行新金融工具系列准则。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号文”),要求非金融企业按企业会计准则和财会[2019]6号文的有关要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司于2019年8月29日召开的第八届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于变更会计政策的报告》,公司已按照该通知编制2019年半年度的财务报表,比较财务报表已相应调整,对2018年12月31日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)
“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目	经海航控股第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十三次会议审议	应收票据及应收账款 -3,032,153 应收账款 3,032,153
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目	经海航控股第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第二十三次会议审议	应付票据及应付账款 -14,663,687 应付票据 2,891,029 应付账款 11,772,658

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用