

华夏航空股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人张静波及会计机构负责人(会计主管人员)刘维维声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 24 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 32 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 34 |
| 第十节 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 127 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------|---|--|
| 华夏航空 | 指 | 华夏航空股份有限公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 华夏航空股份有限公司 |
| 飞行训练中心 | 指 | 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |
| 民航局 | 指 | 中国民用航空局 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 保荐机构 | 指 | 东兴证券股份有限公司 |
| 会计师 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 融资租赁 | 指 | 出租人根据承租人对出卖人（供货商）的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金，承租期满，货物所有权归属于承租人的交易。 |
| 经营租赁 | 指 | 融资租赁以外的租赁，租入资产部反映在报表中，租赁费列入公司运输成本。 |
| 运输总周转量 | 指 | 每一航段的旅客、行李、邮件、货物的重量与该航段距离乘积之和（每位成年旅客的重量按 90 公斤计算） |
| IOSA 审计 | 指 | 即国际航空运输协会运行安全审计认证，是国际航空运输协会（IATA）制定的一项为国际所认可和接受的航空安全标准，用于评估航空公司的运行管理和控制系统。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 华夏航空 | 股票代码 | 002928 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 华夏航空股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华夏航空 | | |
| 公司的外文名称（如有） | China Express Airlines Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | China Express | | |
| 公司的法定代表人 | 胡晓军 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 俸杰 | 主杰 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 | 重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 |
| 电话 | 023-67153222-8903 | 023-67153222-8903 |
| 传真 | 023-67153222-8903 | 023-67153222-8903 |
| 电子信箱 | dongmiban@chinaexpressair.com | dongmiban@chinaexpressair.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行股票《招股说明书》。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司首次公开发行股票《招股说明书》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 2,027,828,781.34 | 1,533,661,071.63 | 32.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 | -25.50% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,824,354.87 | 158,727,709.37 | -41.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,097,783.77 | 333,453,869.19 | -64.28% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3149 | 0.4543 | -30.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3149 | 0.4543 | -30.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.06% | 18.68% | -11.62% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,221,417,520.10 | 5,485,650,833.23 | 31.64% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,998,335,289.30 | 1,150,162,849.95 | 73.74% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,435,543.50 | 主要是已退出运行飞机废旧处理收益 500.00 万元。 |
| 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） | 4,454,460.88 | 主要为收到的上市奖励及地方政府航线补贴。 |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,243,455.55 | 主要为报告期收到飞机机队支持款项。2017 年上半年其他营业外收支 11,956,918.44 元，主要为飞机机队支持款及对违规客票代理人的处罚；2016 年上半年其他营业外收支 2,347,043.24 元，主要为收到飞机制造商机队支持款项。 |
| 减：所得税影响额 | 5,110,675.87 | |
| 合计 | 29,022,784.06 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务及经营模式

华夏航空主营业务为航空客货运输业务，经营范围：国内（含港澳台），国际航空客货运输业务。

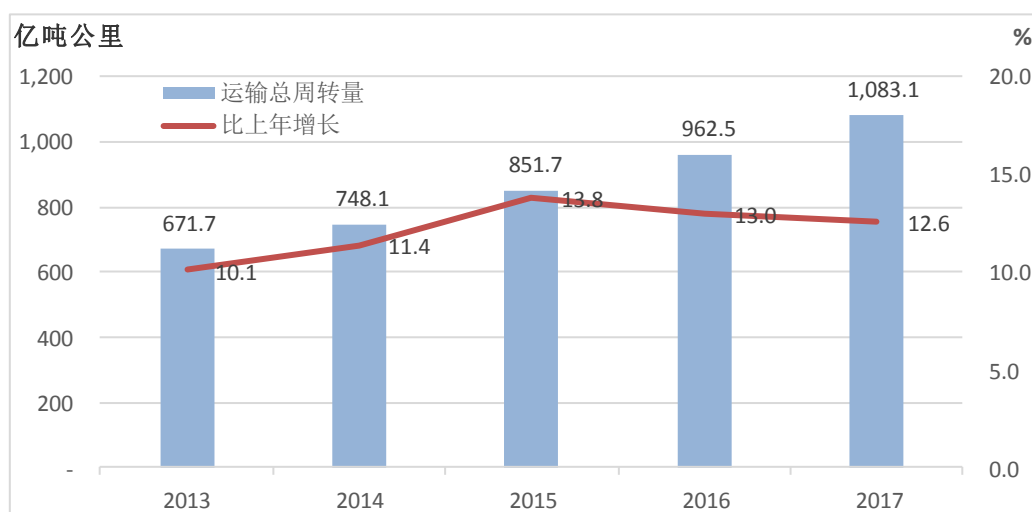
作为国内唯一一家长期专注于支线航空运输的独立航空公司，华夏航空自初成立以来一直明确坚持支线战略定位，始终致力于中国支线航空市场的开拓发展，积极探索中国支线航空的商业发展模式。华夏航空坚持以解决中国三四线城市航空通达性问题为目标，开展全国性的运行基地布局，通过与机构客户进行合作以及与干线航空公司的干支结合，搭建起一个有效衔接骨干航线的全国性支线航空网络。同时，基于支线航线网络优势和支线航空的产业融合发展模式，公司的经营业务将逐步由航空客货运业务拓展到航空培训、旅游、生鲜等。

（二）行业发展现状

1. 国内航空运输业概况

近年来，中国民航业持续保持较快发展，2013年至2017年，全行业运输总周转量年均增长12.2%。

2013-2017年民航运输总周转量



数据来源：中国民航统计局

根据中国民航统计数据，截至2018年6月30日，全国颁证运输机场共计231个，全行业完成运输总周转量584亿吨公里，旅客运输量2.97亿人次、货邮运输量355.5万吨，同比分别增长13%、12.4%、6.4%。民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达31%，比去年提升2个百分点。行业经济效益方面，上半年全行业完成营业收入4135.4亿元，同比增长16.5%。

中国民航业仍有较大的发展前景和空间，根据民航强国建设的战略进程，到2020年，全国机场年起降达到1300万架次；运输机场数量达到260个，覆盖100公里范围内所有地级行政区，人均航空出行次数达到0.5次；到2035年航空人均年出行次数超过1次，运输规模全球第一；形成一批具有引领国际航空市场的航空公司和航空枢纽；基础设施体系相对完善，运输机场数量400个左右，地面100公里覆盖所有县级行政区。

2. 支线航空发展概览

区别于干线航空，支线航空一般指非主干线城市之间往来的航班，是航空运输业的重要组成部分，也是国家综合交通运输体系的重要组成部分。支线航空的发展能够提高航空运输的覆盖率和中小城市的航空通达性，满足商务、旅游、探亲等多样化的出行需求，对于推动区域社会经济发展有着十分重要的作用。

近年来，国内支线航空发展迅猛，支线机场数量、吞吐量连年保持较快增长。2013至2017年，国内支线机场吞吐量年均增长21%，远高于国内机场吞吐量11%的增长速度，支线机场数量由138个增加至180个，增长了30.4%。尽管如此，我国民航领域干支发展不平衡、支线发展不充分现象依然突出。报告期末，国内干线机场日均航班量为192.5班/机场，而典型支线机场日均航班量仅为9.5班/机场，34%支线机场日航班量不足6班，发展严重不足。根据国务院《全国民用机场布局规划》，2020年至2035年，国内新建机场绝大部分为支线机场，机场网络布局将进一步完善，覆盖人群比例将进一步提升，全国80%以上的县级行政单位能够在地面交通100公里或1.5小时车程内享受到航空服务，支线航空领域在中长期仍将继续保持高速发展态势。

（三）公司市场地位

华夏航空是国内唯一长期专注于支线航空的独立航空公司，是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。公司在支线航线网络、支线市场营销网络、经营模式、支线通航航点覆盖率等方面具备明显优势，也是国内领先的支线航空品牌。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--|
| 股权资产 | 不适用 |
| 固定资产 | 截止 2018 年 6 月 30 日，固定资产账面原值较年初增加 17%。其中，飞机及发动机账面原值较年初增加 19%。 |
| 无形资产 | 截止 2018 年 6 月 30 日，无形资产账面原值较年初增加 21%，主要系购置电脑软件所致。 |
| 在建工程 | 截止 2018 年 6 月 30 日，在建工程账面价值较年初增加 143%。飞机预付款较年初增加 165%。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、成熟的支线航空商业模式，差异化航司发展路径

在城镇化和经济发展的双重推力作用下，中国三、四线城市社会消费总额和城镇居民人均收入均逐年增加，消费需求随之呈现增长态势，聚集了庞大的消费群体，同时部分行业经过多年的市场培育，一、二线城市市场空间日趋饱和，投资三、四线城市的意愿更强烈，为公司带来更广阔的拓展空间。

作为国内唯一长期专注于支线航空的独立航空公司，华夏航空是我国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。区别于干线航空的主要经营模式，华夏航空立足于三、四线城市，与干线航空公司联合建立中国主要城市与三、四线城市之间的航

空网络，提升干线到三、四线城市之间的客流量和网络内干线航空公司的客座率和载运率。

华夏航空在支线航线发展战略的指引下，以干支结合为切入点，大力发展支线航空，将支线航空多样化的需求集中在就近枢纽，通过枢纽对接国内业已成型的骨干网络，实现中转联程。将民航的触角伸至干线航空所无法企及的众多地区，在干线航空网络之外形成错位竞争的优势。经过多年的实践探索，华夏航空立足支线航线的战略发展路线已得到有效印证。

2、国内支线航线网络初步构建，充分挖掘市场潜力

截至2018年6月末，公司在飞航线102条，国内支线航线96条，通航城市99个；国际支线航线3条，国际航点城市2个。公司独飞航线97条，占公司航线比例达95%，同比增加3%。公司支线航点占全部国内支线机场比例达40%。

基于华夏航空在支线航线网络的开拓建设，使得华夏航空与其他航司在干支结合的中转联程合作上更具优势，

目前公司已在贵阳、重庆、大连、呼和浩特、西安建立了5个运营基地和天津、成都、兰州、库尔勒4个过夜基地，其中成都、兰州、库尔勒三个过夜基地为报告期内新增。公司航线网络已基本覆盖我国西南、西北、东北、华北地区。这些区域是我国支线机场资源丰富的地区，也是对支线航空潜在需求较大的地区。公司将持续专注支线航线网络建设，

对应在机型配置上，公司选用CRJ900系列飞机和A320系列飞机作为主力运营机型。目前，华夏航空共有36架CRJ900系列支线飞机和3架A320系列窄体飞机。华夏航空在深刻理解支线航空市场需求的基础上，充分发挥两种机型的优势，在支线市场开发过程中，根据航线特点匹配更加合适的机型运营。利用CRJ900机型航段成本低的特点，进行支线市场开发与培育；利用A320机型具备较低的单座成本的特点，承接CRJ900培育相对成熟的市场，充分挖掘市场潜力，取得良好效益。

3、先发优势提前布局，资源整合空间广阔

相较于干线航空而言，我国的支线航空起步较晚，初始发展速度相对较慢。近年来，随着国民经济的快速增长和国民收入的稳步提高，普通民众出行的偏好发生了较大变化，对出行方式的便捷性、舒适性有了更高要求，因此航空已经成为越来越多二、三、四线普通民众出行的首选途径。公司很早就切入了当时尚处于空白的支线领域，经过十年的耕耘，公司已经成长为国内支线航空运输的领先者。

在时刻资源方面，公司迄今为止已经开辟了往来各运营基地及众多二、三、四线等城市的航线。由于各个机场时刻资源有限，公司先进入一个机场即占有了优质的时刻资源，后进入的公司就只能选择较差的时刻或者无时刻可选而无法进入该市场。

在航线布局方面，由于公司进入支线航空领域较早，在各地布局和开设航线大都先于竞争对手，因此能够较早地确立自身的行业地位和用户口碑，从而在目标市场形成先发优势。特别是在部分三、四线城市客流相对有限的情况下，抢先进入这类城市的支线航空市场，能够迅速形成航线布局，开辟若干独飞航线。目前公司已有独飞航线97条，占公司航线比例达95%，公司支线航点占全部国内支线机场比例达40%。

在营销网络方面，公司作为中国最早的专门从事支线客货运输业务的民营航空公司，经过多年的精耕细作，形成了一整套针对支线的运营模式，并配套了相关的制度流程。公司针对支线航空的特点，逐步建立起遍及全国的三四线城市的营销网络，营销力量同步下沉，对终端市场进行直接开发。

在资源整合方面，公司通过在支线航空市场建立先发优势，占据市场份额，具备国内三四线城市支线端的资源整合优势，并以此为基础与干线航空公司展开全方位合作，进一步带动客流量的提升，形成良性循环，从而增强公司整体的竞争力和盈利能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、机队结构

截至2018年6月30日，公司运营36架CRJ900系列飞机，3架A320系列飞机。

| 引进方式 | 飞机型号 | 数量 | 机龄（年） |
|------|----------|----|-------|
| 自购 | CRJ900系列 | 3 | 0.45 |
| 融资租赁 | CRJ900系列 | 17 | 2.91 |
| 经营租赁 | CRJ900系列 | 16 | 3.23 |
| 经营租赁 | A320系列 | 3 | 0.69 |
| 合计 | - | 39 | 2.68 |

公司引进的飞机均为新飞机，公司机队是我国主要民航企业中最年轻的机队之一。截至2018年6月末，平均机龄仅为2.68年；公司飞机各项性能良好，因而飞机及发动机发生故障而进行大修的概率相对较低，日常维护费用亦相对较少，有利于公司运行的效益性、安全性。

2、公司业务回顾

受益于报告期内公司积极开拓支线航线业务，2018年1-6月，公司实现营业收入人民币2,027,828,781.34元，同比增长32.22%。在成本方面，尽管报告期内公司积极采取多种成本控制措施，但宏观经济因素波动仍给公司带来较大的影响。由于2018年上半年油价上升明显，人民币对美元汇率波动较大，上述两项因素导致净利润减少8800余万元。报告期归属于上市公司股东的净利润为121,847,138.93元，同比下降了25.50%。

公司报告期末运营机队规模同比增加8架，增长26%，其中CRJ900系列飞机增加5架，A320系列飞机增加3架，使得运力和营业收入继续保持了快速增长，有助于经营效益的提升。随营业收入增长，应收账款规模相应扩大，部分地区客户应收账款回款时间有所延长。报告期内公司机构运力采购客户销售模式、信用政策未发生变化，未发生坏账的情况。公司依据运力采购协议向客户收取一定的保证金，报告期末公司该项保证金比例占全部应收运力采购款项的33%。针对部分地区客户，公司将采取调整航线结构、加大催收力度的措施。

3、航线网络

截至2018年6月末，公司在飞航线102条，同比增长20%；通航城市99个，同比增长19%；国际支线航线3条，国际航点城市2个；国内支线航线96条，占公司航线比例达94%，同比持平；公司独飞航线97条，占公司航线比例达95%，同比增加3%。公司支线航点占全部国内支线机场比例达40%。

报告期公司继续专注支线航线网络建设，随运力提升开辟多个航点，或者加密已有航线。西北区域市场尤其表现突出：一是向支线的下一层级继续延伸，首次进入新疆区内支线市场，投入多架飞机运力，与库尔勒机场合作，通过支支连接的方式，打造疆内的次级枢纽，新开辟10条疆内航线；二是加大在甘肃航空市场的运力投入，在兰州设立过夜基地，通过丰富与完善甘肃省内外的支线航线网络，助力国家一带一路战略实施。

报告期末公司航线网络图



4、机队发展和飞行员保障

2018年上半年，公司共引进4架CRJ900系列飞机，其中通过自购方式引进2架，通过融资租赁方式引进2架，客舱布局均为89座，无退出飞机。2018年下半年，公司计划通过融资租赁方式引进2架CRJ900系列飞机、经营租赁方式引进3架A320系列飞机，无退出飞机。

截至2018年上半年末，公司飞行员（含已签约飞行学员，下同）人数为1016名，预计年末飞行员人数将达到约1116名，满足公司机队规模按规划增长并安全高效运行，飞行人力资源拥有一定裕度。2018年下半年将新增1台CRJ900模拟机，1台A320模拟机，2019年投入使用，届时模拟机数量达到3台，将大幅度提高公司自行训练飞行员的比例，提高训练效率，降低委外培训的时间和费用。此外，客舱服务、维修及地面服务等生产直接相关部门人员满足生产运行需要，保障体系完备，确保公司安全可持续发展。

5、成本控制

报告期内，公司航油采购加权平均价格上涨15%，整体航油成本上升58%。由于航油成本通常占营业成本比例在30%左右，航油价格大幅上涨，对报告期营业成本的增长有明显影响。公司采用多种节油措施降低航油消耗量，控制单位燃油成本，提高经济效益。（1）通过优化航路，降低航段油耗；（2）针对同一航线不同季节，使用弹性成本指数的控制方法，来实现降低航线总油耗的目标；（3）根据各种机型、航线配载用品的相关规定，在确保安全和质量的前提下，尽可能科学合理地减轻飞机载重。

报告期人民币汇率有较大波动，并同比2017年上半年贬值明显。报告期产生汇兑损失770万元，去年同期汇兑收益2,823万元，该项财务费用同比大幅增长127%。

公司处于快速发展阶段，需要储备一定数量的飞行、运行、专业技术及管理人员。报告期末员工总人数同比增加近600人，同比增长28%，报告期总人工成本相应同比增长为38%，亦对营业成本的增长影响明显。

6、负债管理

公司拥有的美元负债，主要用于飞机引进及发动机、航材等采购。报告期末公司美元负债为1.5亿美元，占全部金融负债比例约为20%。公司关注人民币对外币的汇率波动，监控并平衡人民币负债、外币负债的结构。报告期内，经评估人民币汇率的波动及未来一定时期汇率趋势，公司引进4架飞机全部采用了人民币计价融资。公司亦关注外币支付项目金额，择机签署远期外汇合同以达到规避外汇风险之目的。

公司审慎、合理的调整金融负债结构，以保持风险与成本的良好平衡。报告期末公司向金融机构借入的短期负债占全部金融负债的比例为23.11%，同比增长7.75%。

7、安全运营

公司始终坚持“平安华夏，永续安全”的安全理念和承诺。2018年上半年，公司修订了安全管理手册、航空安全奖惩标准、安全隐患/风险管理控制程序等文件；成立安全审计专门机构，优化企业法定自查、IOSA审计、质量内审、代理人审计等安全运行审计工作，确保运行过程持续满足规章符合性、制度符合性；持续梳理危险源，逐一制定风险控制措施，确保风险可控，并分解成安全绩效管理指标实时监控，确保航空运行安全。

2018年上半年，公司没有发生航空运输事故、空防事故、地面事故和维修事故，在保持稳定增长的同时持续保证了飞行安全。

8、客运营销

报告期内，公司采取以下举措加强销售及市场营销工作力度：（1）提高两舱投入，新设超级经济舱，增加两舱销售舱位；推出两舱产品，提高客座率，上半年两舱销售收入同比增长超过100%。（2）不断丰富产品内容，加大产品开发力度，设计并上线包括超值头等舱、往返特惠、学生票、套票等30余款产品。（3）加强渠道管控能力，全面禁止代理人平台供应销售模式，规范网络销售行为，引导渠道健康发展。（4）持续加强直销渠道建设，上半年直销比例达到35%。（5）加强团队客票销售管理，通过统一团队订座舱位、统一销售渠道，不断规范团队客票操作流程，提高成团率，提升团队平均票价。（6）进一步完善通程中转服务，不断扩大通程产品销售渠道，增加库尔勒、郑州、兰州等中转点，上半年通程中转超过12万人次，同比增长49%，收入同比增长107%。

9、服务品质

报告期内，公司以提供行业优质服务为目标，以在支线航线上提供不亚于干线一流航司的服务水准为方向，围绕航空安全、保障航班正点率、提供行业优质服务、缔造高效服务链条等方面全方位推进服务品质提升，塑造华夏服务品牌。采取以下主要措施：（1）强化服务管控力度，改善旅客服务程序，制定标准服务流程；（2）打造云鸽乘务组、人文客舱、“花样空姐华夏行”空乘直播等专项服务品宣活动，持续提升公司品牌美誉度；（3）提升服务环节智能化水平应用，搭建后台服务系统，提升整体服务策划保障能力，提升整体服务效能。完善前端旅客服务功能，不断利用信息化技术提升旅客服务体验产品与服务；（4）落实服务支持营销，构建通程航班服务保障能力，努力构建干支跨航司联运保障模式的行业标准。

2018年上半年，公司获得民航局颁发的“民航服务质量规范”专项行动先进集体奖项（2017年），为西南地区唯一一家获此殊荣航司；“人文客舱”项目获民航服务峰会“民航创新服务产品”荣誉；行李运输服务在民航服务峰会中获得“行李服务卓越进步奖”。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|--------------------|
| 营业收入 | 2,027,828,781.34 | 1,533,661,071.63 | 32.22% | 主要系扩大运营规模，客货运收入增加。 |
| 营业成本 | 1,645,666,851.61 | 1,179,709,999.46 | 39.50% | 主要系扩大运营规模， |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|------------|---|
| | | | | 增加航班，航油成本、机场服务费用、人工等成本增加。 |
| 销售费用 | 80,787,384.42 | 78,270,288.00 | 3.22% | 主要系扩大运营规模，机票销售费用增加。 |
| 管理费用 | 92,239,406.51 | 59,853,725.84 | 54.11% | 主要系扩大运营规模，人工费用、折旧费用增加。 |
| 财务费用 | 93,390,287.01 | 30,247,301.45 | 208.76% | 主要系人民币贬值，汇兑损失同比明显增加；扩大运营规模，融资规模增大，利息支出增加。 |
| 所得税费用 | 23,711,844.29 | 25,238,028.71 | -6.05% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,097,783.77 | 333,453,869.19 | -64.28% | 主要系部分地区应收账款回款时间延长；扩大经营规模，航油、航材及人工费用支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819,880,922.69 | -507,777,878.33 | -61.46% | 主要系扩大经营规模，支付飞机购买价款及飞机预付款；飞行训练中心项目建设。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,197,875,363.08 | 181,605,886.95 | 559.60% | 主要系收到首次公开发行股票募集资金。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 497,172,278.02 | 702,464.56 | 70,675.43% | 主要系收到首次公开发行股票募集资金。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,027,828,781.34 | 100% | 1,533,661,071.63 | 100% | 32.22% |
| 分行业 | | | | | |
| 航空运输业 | 2,019,601,288.76 | 99.59% | 1,525,540,649.80 | 99.47% | 32.39% |
| 其他业务 | 8,227,492.58 | 0.41% | 8,120,421.83 | 0.53% | 1.32% |
| 分产品 | | | | | |
| 客运收入 | 2,013,709,671.71 | 99.30% | 1,521,103,362.44 | 99.18% | 32.38% |

| | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 货运收入 | 2,864,504.54 | 0.14% | 1,968,599.61 | 0.13% | 45.51% |
| 其他 | 11,254,605.09 | 0.56% | 10,589,109.58 | 0.69% | 6.28% |
| 分地区 | | | | | |
| 国际 | 8,881,595.67 | 0.44% | 1,454,025.00 | 0.09% | 510.83% |
| 国内 | 2,018,947,185.67 | 99.56% | 1,532,207,046.63 | 99.91% | 31.77% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 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 |
|-------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 航空运输业 | 2,019,601,288.76 | 1,630,772,307.53 | 19.25% | 32.39% | 39.07% | -3.88% |
| 分产品 | | | | | | |
| 客运 | 2,013,709,671.71 | 1,638,134,848.98 | 18.65% | 32.38% | 39.90% | -4.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,018,947,185.67 | 1,618,699,799.81 | 19.82% | 31.77% | 37.73% | -3.47% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

航空运输业、国内收入同比增加 30% 以上的原因，主要是运营规模扩大。公司其他收入、国际收入同比增加 30% 以上的原因是上年同期收入基数小，故本期同比增速快。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|------------------------------------|----------|
| 资产减值 | 3,386,758.72 | 2.33% | 计提坏账准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 34,473,201.29 | 23.68% | 主要系收到飞机供应商的机队支持款、政府补助。 | 是 |
| 营业外支出 | 339,741.36 | 0.23% | 主要系因前期会计差错更正，追溯调整以前年度所得税申报所产生的滞纳金。 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 1,147,072,635.68 | 15.88% | 452,407,409.67 | 9.52% | 6.36% | 首次公开发行股票募集资金到位。 |
| 应收账款 | 804,286,351.62 | 11.14% | 375,567,273.38 | 7.90% | 3.24% | 主要系经营规模扩大，部分地区应收账款回款时间延长。 |
| 存货 | 73,564,855.15 | 1.02% | 37,024,718.50 | 0.78% | 0.24% | 主要系经营规模扩大，航材消耗件增加。 |
| 固定资产 | 3,400,260,336.94 | 47.09% | 2,843,224,803.77 | 59.80% | -12.71% | 主要系本期新增 3 架 CRJ900 飞机、5 台发动机及高价航材。 |
| 在建工程 | 463,385,484.74 | 6.42% | 188,311,063.19 | 3.96% | 2.46% | 主要系报告期飞机预付款增加及 6 月末新引进一架 CRJ900 飞机。 |
| 短期借款 | 979,249,000.00 | 13.56% | 445,000,000.00 | 9.36% | 4.20% | 主要系公司融资规模扩大。 |
| 长期借款 | 736,528,200.00 | 10.20% | 304,950,000.00 | 6.41% | 3.79% | 主要系公司融资规模扩大。 |
| 长期应付款 | 2,599,195,870.35 | 35.99% | 2,285,415,178.13 | 48.07% | -12.08% | 主要为融资租赁飞机及发动机价款。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------------|
| 货币资金 | 53,063,824.59 | 保函保证金、定期存款 |
| 固定资产 | 327,847,421.95 | 抵押借款 |
| 合计 | 380,911,246.54 | -- |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额 | 83,592 |
| 报告期投入募集资金总额 | 51,359.02 |
| 已累计投入募集资金总额 | 51,359.02 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 21,660.25 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,660.25 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 25.91% |

募集资金总体使用情况说明

1、公司 2018 年 3 月首发上市，募集资金 83,592.00 万元。截止至报告期末，公司实际使用募集资金 513,590,225.49 元，闲置募集资金产生的利息收入 1,557,222.58 元，购买理财产品 280,000,000.00 元，未到期理财产品余额 160,000,000.00 元，另有 4,963,020.31 元的发行费未置换，募集资金账户余额为 103,310,317.82 元。具体使用明细详见募集资金承诺项目情况中说明。2、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额（即可置换金额）以及募集资金到位后至本期末实际投入金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机 | 是 | 47,038.03 | 25,377.78 | 22,137.78 | 22,137.78 | 87.23% | 2017 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 一架 CRJ900 型飞机 | 否 | 0 | 21,660.25 | 20,625.64 | 20,625.64 | 95.22% | 2018 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 华夏航空培训中心(学校)项目(一期)工程 | 否 | 30,000 | | 8,595.6 | 8,595.6 | 28.65% | 2018 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 77,038.03 | 47,038.03 | 51,359.02 | 51,359.02 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 77,038.03 | 47,038.03 | 51,359.02 | 51,359.02 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截止报告期末，置换金额总计 251,323,321.19 元。其中华夏航空先期投入的两台发动机和一架飞机的购置价款共计 203,477,793.90 元，另华夏航空培训中心置换一期工程的先期投入 47,845,527.19 元。上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 4 月 11 日出具信会师报字【2018】第 ZK10154 号鉴证报告核验。2018 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户和用于购买理财产品。截止报告期末，华夏航空培训中心理财产品余额为 160,000,000 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|------------------|-----------|----------|-------------------|
| 一架 CRJ900 型飞机 | 6 架 CRJ900 型飞机和 3 台发动机 | 21,660.25 | 20,625.64 | 20,625.64 | 95.22% | 2018 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 21,660.25 | 20,625.64 | 20,625.64 | -- | -- | | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 1. 变更原因：根据公司 2017 年度经营计划，项目一所涉及的 6 架 CRJ900 型飞机，公司已经以自筹资金先行投入，其中 1 架通过自购方式，5 架通过融资租赁方式完成。上述 1 架自购飞机预先投入资金部分已完成募集资金的置换。对于其余 5 架融资租赁飞机，如公司提前解除租赁合同并改为购入，将增加额外的手续费用、税费支出以及资金占用成本。变更部分募集资金用途购入公司 2018 年计划引进的一架同类型飞机，更能够提高公司的资金使用效率、保护投资者利益。2. 决策程序：该变更事 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构核查同意；且该事项已经股东大会审议通过。3. 信息披露情况：公司已在法定信息披露媒体于 2018 年 4 月 27 日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告号：2018-015），于 2018 年 5 月 15 日披露《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-017）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

（4）募集资金项目情况

| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------------------------------|------------------|---|
| 请查阅公司披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2018 年 08 月 29 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-030） |
| 《关于变更部分募集资金用途的公告》 | 2018 年 04 月 28 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015） |

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -40.00% | 至 | -10.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,320 | 至 | 28,900 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 32,208.29 | | |
| 业绩变动的说明 | 预计 2018 年 1-9 月，公司经营情况良好，随公司机队规模扩大、业务量增加，客货运收入将有所提升；但预计同期航空燃油价格、美元汇率将同比大幅上涨，因成本增加对净利润的影响预计将会超过收入对业绩的提升。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

1、航空安全飞行风险

保障航空安全是航空公司生存和发展的基础，从航空器的运行使用、维修保障和地面服务，每一个系统和环节，安全始终是第一位的。航空公司在自身品牌文化建设中，一个最核心的要素就是必须高度重视航空安全管理，任何重大飞行事故或飞行事故征候都可能使航空公司遭受声誉下降、流失客户，降低公众对本公司的信任度；同时航空公司亦面临严重财产损失，需要承担包括旅客的索赔、受损飞机的修理费用或更换成本。

公司自成立伊始，便高度重视安全飞行工作。公司按照中国民用航空规章 AC-121/135-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》的规定，在飞行技术安全管理、航空维修维护安全管理、客舱安全管理、地面运行保障安全管理等方面建立了全面的安全管理体系，将安全体系管理的方法应用于与航班生产运行和保障过程中，并予以持续改进，以最大程度地控制航空安全风险。同时，公司按照行业通行的惯例以及法规的强制要求就潜在索赔风险投保了中国民航联合保险机队航空保险，以降低航空安全事故造成的财产损失和对公司财务状况的影响。

虽然公司始终坚持在航空安全方面的投入并将安全管理贯彻于航空业务的各个环节之中，但航空安全的系统性、整体性和复杂性远高于其他交通行业，因此公司依然面临着航空安全的风险。一旦发生安全事故，不仅公司品牌声誉、经营业绩和未来发展会受到影响，公司亦可能因已投保额可能不足以完全弥补相关赔偿责任与修理费用而蒙受损失。

2、航空业政策变化风险

目前中国民航行业主管部门是中国民航局，负责提出民航事业发展的政策和战略、编制民航行业中长期发展规划、制定行业标准和管理制度、研究和提出民航行业价格及经济调节方法，并对行业实施监督和检查。其在航空公司设立、航线航权分配、飞机采购、航班时刻管理、航空人员的资质及执照管理等方方面面面对航空公司业务的发展产生影响。

近年来，随着我国经济的高速发展和经济全球化趋势的不断深化，航空业市场需求快速增加，航空业利好政策连续出台，对于航空业发展起到了有力的推动作用。但是如果中国民航局在进行行业监管时，涉及航空公司营运安全标准、航线航权开放的审批管理、航空公司合法运营的经营许可管理、飞机采购与租赁、航空人员管理、国内及国际航线布局、航班时刻管理等方面的航空业政策发生变化，都将对公司未来新增、加密航线和机队扩张等业务的发展产生影响。另外，由于飞机的购买和租赁需要经过国家发改委和民航局的批准，本公司的机队扩张计划也同时会受到国家对民航业运力调控方针的影响。

公司持续对航空业，包括支线航空市场的中长期发展趋势进行研究，研判行业政策变化，对公司发展进行滚动规划和预测调整，以防范政策变化风险。

3、宏观经济周期性波动风险

航空运输业的发展与宏观经济周期密切相关，受宏观经济周期的影响较为明显。

我国国内生产总值保持了较快的增长速度，经济的快速发展使得商务往来活动日益频繁、个人消费水平逐步提升，直接或间接带动了航空出行的市场需求，因而我国民航旅客运输量和周转量与国内生产总值几乎同步增长，且增速更快。

目前公司的主营业务收入主要来自于国内支线航空市场，未来公司亦将继续主要专注于开拓国内支线航线，公司业务将不可避免的受到国内经济发展形势的影响。目前我国经济增速逐步放缓，加之贸易摩擦加剧，人民币汇率波动加大等，会直接或间接影响我国航空业的市场需求。对于尚未明朗的未来国内宏观经济走势，投资者应当积极关注可能由此带来的对包括本公司在内的航空运输企业财务状况和经营业绩造成的不利影响。

4、航油价格波动风险

航油是航空公司生产成本最主要构成项之一，航油市场价格的波动对航空公司生产成本有较大影响，进而影响航空公司利润水平。

近年来受世界经济、美元汇率、地缘政治及供求关系等多种因素影响，国际原油价格经历了较大幅度的波动，航油价格也随之发生较大的变动。未来航油价格走势随着国内外经济局势的越发复杂，具有较大的不确定性。

2015年3月，国家发改委和民航局出台了《关于调整民航国内航线旅客运输燃油附加与航空煤油价格联动机制基础油价的通知》（发改价格[2015]571号），将收取民航国内航线旅客运输燃油附加依据的航空煤油基础价格，由原规定的每吨4,140元提高到每吨5,000元，即国内航空煤油综合采购成本超过每吨5,000元时，航空运输企业方可按照联动机制规定收取燃油附加费。燃油附加费与油价的联动，可以有效抵减部分油价上涨对于公司经营的不利影响。但若未来航油价格上涨，依然会对公司经营造成不利的的影响。

5、机构运力购买业务收入占比较高的风险

由于支线航空的经营特点，公司在运营支线航线时与地方政府、支线机场等机构签订运力购买协议，购买航班的客运运力。机构客户与本公司签订相关合同，明确购买本公司相应每个航班的运力总价；每个结算期末公司与机构客户进行核对，如果实际销售的机票收入低于机构客户当期运力购买的总和，则由机构客户将差额支付给本公司；如果实际销售的机票收入高于机构客户当期运力购买的总和，则本公司将超过部分的收入支付给机构客户。

公司在支线航空业内已形成了一定的知名度与品牌效应，公司的机构客户基本保持稳定，且每年都有新增机构客户与公司开展运力购买合作，具有可持续性。报告期内，机构运力购买业务收入占主营业务收入比例为37.78%，同比下降1.59%。但是，未来仍存在随着各地支线机场情况的变化，当地经济发展状况的变化，部分机构客户不再与公司进行运力购买合作的可能性，从而影响公司经营业绩。

另外，根据机构运力购买合同，通常机构客户应按月结算、按月支付。部分机构客户由于审批流程较长，报告期内支付周期大多在3个月左右。然而，理论上仍存在机构客户拖延付款或不付款导致的风险。针对该部分客户，公司将依据信用政策，采取相应的催收措施。

6、利率变动风险

公司带息债务主要以人民币、美元债务为主。我国人民币存贷款利率水平的变动主要受宏观调控政策以及宏观经济形势等多方面因素的影响，人民币贷款利率水平的上升将会直接增加本公司的利息支出；公司美元部分贷款利率主要以伦敦银行同业拆放利率为基准利率，伦敦银行同业拆放利率的变化会相应增加本公司浮动利率的外币贷款成本。

公司未来业务发展所需的部分资金将不可避免地通过增加银行借款等带息债务获得，贷款利率水平的上升将会直接增加公司的利息支出，进而带来公司经营业绩波动的风险。公司将合理充分运用资本市场工具，积极拓宽融资渠道，优化公司资本结构，降低利率波动为公司带来的经营业绩波动风险。

7、汇率变动风险

公司未来购置飞机、来源于境外的航材等采购成本也会受到汇率波动的影响。在人民币汇率出现较大波动时，以外币计价的资产和负债的折算依然将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生较大影响。公司将继续采取适当的外币

资产负债管理，进行汇率变动风险和成本的平衡，降低汇率波动对公司经营的不利影响。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 69.34% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(编号 2018-017) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|----------|----------|--------------|---------------|--------------|------|------|
| 孟亚男诉华夏航空航空旅客运输合同纠纷案 | 0.97 | 否 | 一审审理完毕, 尚未判决 | 尚未判决 | 尚未判决 | | |
| 张晓婧与华夏航空劳动仲裁案 | 4.38 | 否 | 尚未开庭 | 尚未裁决 | 尚未裁决 | | |
| 卫涓与华夏航空劳动仲裁案 | 8.58 | 否 | 尚未开庭 | 尚未裁决 | 尚未裁决 | | |

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用

经公司查询，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 360,000,000 | | | | | | | 360,000,000 | 89.89% |
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | | | | | | | 360,000,000 | |
| 其中：境内法人持股 | 326,666,340 | 90.74% | | | | | | 326,666,340 | 81.57% |
| 境内自然人持股 | 33,333,660 | 9.26% | | | | | | 33,333,660 | 8.32% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 40,500,000 | 10.11% |
| 1、人民币普通股 | | | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 40,500,000 | 10.11% |
| 三、股份总数 | 360,000,000 | 100.00% | 40,500,000 | | | | 40,500,000 | 400,500,000 | 100.00% |

股份变动的理由

 适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号文）的核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票4,050万股，并于2018年3月2日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。发行后公司总股本由36,000万股增加至40,050万股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,050万股。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年2月28日完成了本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2018年6月30日（元） | 2017年6月30日（元） |
|--------|---------------|---------------|
| 基本每股收益 | 0.3149 | 0.4543 |
| 稀释每股收益 | 0.3149 | 0.4543 |

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

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、证券发行与上市情况

详见公司2018年2月13日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票发行公告》，2018年3月1日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行股票上市公告书》。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 31,314 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 35.96% | 144,000,000 | | 144,000,000 | 0 | | |
| 深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.88% | 55,574,820 | | 55,574,820 | 0 | | |
| 重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.89% | 39,600,000 | | 39,600,000 | 0 | | |
| 深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.29% | 25,200,000 | | 25,200,000 | 0 | | |
| 新疆澜溪管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 4.49% | 18,000,000 | | 18,000,000 | 0 | | |
| 庄金龙 | 境内自然人 | 4.33% | 17,333,280 | | 17,333,280 | 0 | | |

| | | | 0 | 0 | | | |
|---|---|--------|------------|------------|---|----|------------|
| 广东温氏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.96% | 15,865,200 | 15,865,200 | 0 | | |
| 烟台金乾投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.33% | 13,334,400 | 13,334,400 | 0 | | |
| 周永麟 | 境内自然人 | 3.33% | 13,333,680 | 13,333,680 | 0 | 质押 | 12,500,000 |
| 北京银泰嘉福基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.10% | 12,425,220 | 12,425,220 | 0 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华夏航空控股（深圳）有限公司、深圳融达供应链管理合伙企业（有限合伙）、重庆华夏通融企业管理中心（有限合伙）、深圳瑞成环境技术合伙企业（有限合伙）为胡晓军或其配偶徐为控制，构成一致行动人。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 孙灼英 | 445,075 | 人民币普通股 | 445,075 | | | | |
| 王永斌 | 219,200 | 人民币普通股 | 219,200 | | | | |
| 蒋继超 | 172,700 | 人民币普通股 | 172,700 | | | | |
| 李庙康 | 155,300 | 人民币普通股 | 155,300 | | | | |
| 陈旭鑫 | 136,600 | 人民币普通股 | 136,600 | | | | |
| 陈玲 | 115,800 | 人民币普通股 | 115,800 | | | | |
| 刘俊豪 | 102,310 | 人民币普通股 | 102,310 | | | | |
| 谭炎 | 101,070 | 人民币普通股 | 101,070 | | | | |
| 贾爱峰 | 93,518 | 人民币普通股 | 93,518 | | | | |
| 林良墩 | 89,800 | 人民币普通股 | 89,800 | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前 10 名无限售流通股相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。同时，未知前 10 名无限售流通股与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 前十名无限售条件股东中，孙灼英通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 445,075 股，合计持有公司股票 445,075 股；李庙康通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 155,300 股， | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | 合计持有公司股票 155,300 股；陈旭鑫通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 136,600 股，合计持有公司股票 136,600 股；刘俊豪通过普通证券账户持有公司股票 23,700 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 78,610 股，合计持有公司股票 102,310 股。 |
|--|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司首次公开发行股票《招股说明书》。

二、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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 周翔 | 董事 | 离任 | 2018年06月13日 | 个人原因 |
| 陈立阁 | 副总裁 | 离任 | 2018年03月12日 | 个人原因 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华夏航空股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,147,072,635.68 | 622,231,517.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 804,286,351.62 | 486,781,773.21 |
| 预付款项 | 182,559,879.39 | 101,039,882.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 253,514,502.19 | 399,889,176.06 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 73,564,855.15 | 55,754,915.78 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 157,520,557.46 | 62,139,713.69 |
| 流动资产合计 | 2,618,518,781.49 | 1,727,836,978.38 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,400,260,336.94 | 2,922,293,296.01 |
| 在建工程 | 463,385,484.74 | 190,973,429.78 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 91,190,529.02 | 75,626,222.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 634,138,551.38 | 549,364,448.73 |
| 递延所得税资产 | 13,923,836.53 | 19,556,458.28 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,602,898,738.61 | 3,757,813,854.85 |
| 资产总计 | 7,221,417,520.10 | 5,485,650,833.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 979,249,000.00 | 490,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 236,977,966.07 | 255,280,943.38 |
| 预收款项 | 111,193,654.50 | 100,588,982.93 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,126,189.74 | 55,033,177.90 |
| 应交税费 | 52,160,789.48 | 60,701,253.20 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 44,055,000.00 | |
| 其他应付款 | 305,883,052.38 | 285,095,148.34 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,411,800.00 | 38,861,800.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,757,057,452.17 | 1,285,561,305.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 736,528,200.00 | 587,867,313.86 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,598,791,361.76 | 2,348,748,535.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 404,508.59 | 404,508.59 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 130,300,708.28 | 112,906,319.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,466,024,778.63 | 3,049,926,677.53 |
| 负债合计 | 5,223,082,230.80 | 4,335,487,983.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,500,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 963,525,117.44 | 233,644,817.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,116,188.43 | 61,116,188.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 573,193,983.43 | 495,401,844.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,998,335,289.30 | 1,150,162,849.95 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,998,335,289.30 | 1,150,162,849.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,221,417,520.10 | 5,485,650,833.23 |

法定代表人：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 898,609,664.89 | 596,870,048.37 |
| 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 | 826,509,694.64 | 508,781,743.01 |
| 预付款项 | 146,651,088.08 | 97,054,381.25 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 929,292,791.58 | 604,380,808.76 |
| 存货 | 72,192,857.62 | 55,385,275.26 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 149,464,352.51 | 56,519,566.99 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 3,022,720,449.32 | 1,918,991,823.64 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,759,200.00 | 45,759,200.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,059,780,037.03 | 2,739,699,830.65 |
| 在建工程 | 400,759,312.06 | 172,616,317.57 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 46,590,121.99 | 31,230,436.96 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 632,674,252.58 | 549,273,003.20 |
| 递延所得税资产 | 11,288,054.09 | 16,920,675.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,196,850,977.75 | 3,555,499,464.22 |
| 资产总计 | 7,219,571,427.07 | 5,474,491,287.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 929,249,000.00 | 440,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 237,945,293.88 | 253,940,020.60 |
| 预收款项 | 104,935,275.34 | 99,217,889.83 |
| 应付职工薪酬 | 4,080,977.40 | 54,247,609.40 |
| 应交税费 | 51,380,920.49 | 59,640,143.61 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 44,055,000.00 | |
| 其他应付款 | 309,721,603.10 | 290,582,786.71 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,411,800.00 | 38,861,800.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,704,779,870.21 | 1,236,490,250.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 736,528,200.00 | 587,867,313.86 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,598,791,361.76 | 2,348,748,535.44 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | 404,508.59 | 404,508.59 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 130,300,708.28 | 112,906,319.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,466,024,778.63 | 3,049,926,677.53 |
| 负债合计 | 5,170,804,648.84 | 4,286,416,927.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,500,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 964,792,776.27 | 234,912,475.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 61,116,188.43 | 61,116,188.43 |
| 未分配利润 | 622,357,813.53 | 532,045,695.90 |
| 所有者权益合计 | 2,048,766,778.23 | 1,188,074,360.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,219,571,427.07 | 5,474,491,287.86 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,027,828,781.34 | 1,533,661,071.63 |
| 其中：营业收入 | 2,027,828,781.34 | 1,533,661,071.63 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,917,475,569.35 | 1,350,554,692.75 |
| 其中：营业成本 | 1,645,666,851.61 | 1,179,709,999.46 |
| 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 | 2,004,881.08 | 1,568,106.53 |
| 销售费用 | 80,787,384.42 | 78,270,288.00 |
| 管理费用 | 92,239,406.51 | 59,853,725.84 |
| 财务费用 | 93,390,287.01 | 30,247,301.45 |
| 资产减值损失 | 3,386,758.72 | 905,271.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -3,629,908.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -3,536,432.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,072,311.30 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 111,425,523.29 | 175,940,038.65 |
| 加：营业外收入 | 34,473,201.29 | 13,574,213.05 |
| 减：营业外支出 | 339,741.36 | 718,598.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,558,983.22 | 188,795,652.94 |
| 减：所得税费用 | 23,711,844.29 | 25,238,028.71 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.3149 | 0.4543 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.3149 | 0.4543 |

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：胡晓军

主管会计工作负责人：张静波

会计机构负责人：刘维维

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,018,307,417.84 | 1,524,338,385.64 |
| 减：营业成本 | 1,639,195,148.98 | 1,171,617,429.87 |
| 税金及附加 | 1,140,930.56 | 1,149,951.75 |
| 销售费用 | 80,677,068.81 | 73,908,176.22 |
| 管理费用 | 84,860,581.74 | 53,426,499.07 |
| 财务费用 | 86,131,865.26 | 29,754,261.49 |
| 资产减值损失 | 3,366,344.36 | 881,605.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -3,629,908.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -3,536,432.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 1,072,311.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,007,789.43 | 186,434,121.60 |
| 加：营业外收入 | 34,390,765.43 | 13,540,673.66 |
| 减：营业外支出 | 319,592.94 | 645,272.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,078,961.92 | 199,329,523.14 |
| 减：所得税费用 | 23,711,844.29 | 27,451,713.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,367,117.63 | 171,877,809.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 134,367,117.63 | 171,877,809.69 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 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 | 134,367,117.63 | 171,877,809.69 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,886,753,625.43 | 1,596,763,209.26 |
| 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 | 2,556,313.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,570,468.87 | 131,311,943.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,095,880,408.06 | 1,728,075,152.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,356,231,668.44 | 926,209,876.60 |
| 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 | 442,622,592.96 | 316,305,984.51 |
| 支付的各项税费 | 40,977,489.34 | 43,546,954.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,950,873.55 | 108,558,467.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,976,782,624.29 | 1,394,621,283.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,097,783.77 | 333,453,869.19 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,512,814.21 | 1,200.00 |
| 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 | 20,388,361.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,901,175.46 | 1,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 844,782,098.15 | 504,242,646.33 |

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 3,536,432.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 844,782,098.15 | 507,779,078.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819,880,922.69 | -507,777,878.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 785,618,792.45 | |
| 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 | 899,316,886.14 | 485,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,332,055.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,719,267,733.87 | 485,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,010,000.00 | 137,946,702.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,369,862.59 | 30,047,425.87 |
| 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 | 208,012,508.20 | 136,149,985.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,392,370.79 | 304,144,113.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,197,875,363.08 | 181,605,886.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,053.86 | -6,579,413.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 497,172,278.02 | 702,464.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 596,836,533.07 | 429,904,945.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,094,008,811.09 | 430,607,409.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 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 | 1,871,346,596.52 | 1,587,256,561.73 |
| 收到的税费返还 | 2,556,313.76 | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270,176,106.84 | 120,498,329.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,144,079,017.12 | 1,707,754,891.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,386,943.30 | 919,718,515.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,341,042.71 | 311,052,100.25 |
| 支付的各项税费 | 37,345,769.62 | 43,524,748.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 534,337,403.66 | 91,650,732.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,365,411,159.29 | 1,365,946,096.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -221,332,142.17 | 341,808,794.68 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,512,688.00 | 1,200.00 |
| 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 | 28,565,763.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,078,451.07 | 1,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 599,845,035.18 | 319,476,774.66 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 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 | 137,000,000.00 | 179,836,432.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 736,845,035.18 | 509,313,206.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -703,766,584.11 | -509,312,006.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 785,618,792.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 899,316,886.14 | 485,750,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,332,055.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,719,267,733.87 | 485,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 277,010,000.00 | 137,946,702.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,155,765.36 | 30,047,425.87 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,012,508.20 | 136,149,985.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,178,273.56 | 304,144,113.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,199,089,460.31 | 181,605,886.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,042.44 | -6,579,412.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 274,070,776.47 | 7,523,262.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 573,275,063.83 | 409,784,776.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 847,345,840.30 | 417,308,039.16 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 360,000,000.00 | | | | 233,644,817.02 | | | | 61,116,188.43 | | 495,401,844.50 | | 1,150,162,849.95 |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 233,644,817.02 | | | | 61,116,188.43 | | 495,401,844.50 | | 1,150,162,849.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,500,000.00 | | | | 729,880,300.42 | | | | | | 77,792,138.93 | | 848,172,439.35 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 121,847,138.93 | | 121,847,138.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,500,000.00 | | | | 729,880,300.42 | | | | | | | | 770,380,300.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,500,000.00 | | | 729,880,300.42 | | | | | | | | 770,380,300.42 |
| 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 | | | | | | | | | | -44,055,000.00 | | -44,055,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -44,055,000.00 | | -44,055,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 400,500,000.00 | | | 963,525,117.44 | | | | 61,116,188.43 | | 573,193,983.43 | | 1,998,335,289.30 |

上年金额

单位：元

| 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 | 360,000,000.00 | | | | 233,644,817.02 | | | | 20,557,487.10 | | 179,729,825.93 | | 793,932,130.05 |
| 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 | 360,000,000.00 | | | | 233,644,817.02 | | | | 20,557,487.10 | | 179,729,825.93 | | 793,932,130.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 40,558,701.33 | | | 315,672,018.57 | | 356,230,719.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 374,230,719.90 | | 374,230,719.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 40,558,701.33 | | | -58,558,701.33 | | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 40,558,701.33 | | | -40,558,701.33 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | | -18,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 360,000,000.00 | | | | 233,644,817.02 | | | | 61,116,188.43 | | 495,401,844.50 | | 1,150,162,849.95 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 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 | 360,000,000.00 | | | | 234,912,475.85 | | | | 61,116,188.43 | 532,045,695.90 | 1,188,074,360.18 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 234,912,475.85 | | | | 61,116,188.43 | 532,045,695.90 | 1,188,074,360.18 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—” | 40,500,000.00 | | | | 729,880,300.42 | | | | | 90,312,117.63 | 860,692,418.05 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 134,367,117.63 | 134,367,117.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 40,500,000.00 | | | | 729,880,300.42 | | | | | | 770,380,300.42 |
| 1. 股东投入的普通股 | 40,500,000.00 | | | | 729,880,300.42 | | | | | | 770,380,300.42 |
| 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 | | | | | | | | | | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -44,055,000.00 | -44,055,000.00 |
| 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. 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 | 400,500,000.00 | | | | 964,792,776.27 | | | | | 61,116,188.43 | 622,357,813.53 |
| 上年金额 | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 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 | 360,000,000.00 | | | | 234,912,475.85 | | | | 20,557,487.10 | 185,017,383.95 | 800,487,346.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 | | | | 234,912,475.85 | | | | 20,557,487.10 | 185,017,383.95 | 800,487,346.90 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 40,558,701.33 | 347,028,311.95 | 387,587,013.28 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 405,587,013.28 | 405,587,013.28 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 40,558,701.33 | -58,558,701.33 | -18,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 40,558,701.33 | -40,558,701.33 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -18,000,000.00 | -18,000,000.00 |
| 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. 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 | 360,000,000.00 | | | | 234,912,475.85 | | | | 61,116,188.43 | 532,045,695.90 | 1,188,074,360.18 |

三、公司基本情况

华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为华夏航空有限公司，华夏航空有限公司系经中华人民共和国商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资贵直字[2006]0001号）、中国民用航空总局《关于中外合资华夏航空有限公司的批复》（民航函[2006]105号）以及贵州省商务厅《关于同意设立中外合资经营企业“华夏航空有限公司”的批复》（黔商函[2006]36号）批准设立的有限公司。

2016年8月18日，华夏航空有限公司2016年第四次临时股东会做出决议，同意将华夏航空有限公司整体变更设立华夏航空股份有限公司。同日，华夏航空全体股东签署《关于发起设立华夏航空股份有限公司的发起人协议》。

2016年8月25日，公司收到中国民用航空西南地区管理局《关于华夏航空有限公司联合重组改制有关事项的批复》（民航西南局函[2016]181号），同意公司申请设立为华夏航空股份有限公司。

2016年8月26日，公司召开创立大会暨第一次股东大会做出决议，同意发起设立华夏航空股份有限公司，审议通过了公司章程等股份有限公司规章制度。

2016年8月29日，贵州省贵阳市工商行政管理局向公司核发了统一社会信用代码91520000785456947M、注册号为520000400108933的《营业执照》。

经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]254号）文件核准，本公司于2018年公开发行人民币普通股4050万股新股。发行后，本公司注册资本、股份变更为40,050万元。2018年3月2日，本公司股票在深圳证券交易所主板上市，股票简称：华夏航空，股票代码：002928。

本公司主要经营活动为：国内（含港澳台），国际航空客货运输业务。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月29日批准报出。

本年度财务报表纳入合并范围的主要子公司详见注释九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五/32、33。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本次报告期间为2018年1月1日至2018年6月30日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

② 处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在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与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或合并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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

③ 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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）开始持续

计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司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，计提减值准备。

11、应收款项
(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 1,000 万元以上（含）的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入相应组合计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 组合 1 | 其他方法 |
| 组合 2 | 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） | 1.00% | 1.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 组合 1 | 0.00% | 0.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收账款的未来现金流量现值与按信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，将其归入相应组合计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为航材和航材消耗件及其他。航材消耗件指一次性领用并消耗的零附件。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格或资产负债表日后常规业务发生价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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所有者权益。

③ 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|---------|------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50 年 | 0% | 2%-3.33% |
| 飞机及发动机 | 年限平均法 | 15 年 | 5% | 6.33% |
| 模拟机 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 高价周转件 | 年限平均法 | 10 年 | 0% | 10% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 3-10 年 | 3% | 9.7%-32.33% |
| 设备类 | 年限平均法 | 5-10 年 | 0-3% | 9.7%-20% |
| 办公类 | 年限平均法 | 3-5 年 | 3% | 19.4%-32.33% |
| 融资租入固定资产： | 年限平均法 | | | |
| 其中：飞机及发动机 | 年限平均法 | 15 年 | 5% | 6.33% |
| 模拟机 | 年限平均法 | 20 年 | 5% | 4.75% |
| 高价周转件 | 年限平均法 | 10 年 | 0 | 10% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：① 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；② 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③ 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④ 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产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借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；

不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核并做相应调整。经复核，报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

(1) 研究阶段

为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

(2) 开发阶段

在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为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。本公司长期待摊费用包括飞行员引进费、高价周转件售后回租差额、经营租入固定资产装修或改良支出等，在受益期内平均摊销

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

经核查，保荐机构及会计师认为，发行人长期待摊费用的摊销方法和摊销年限符合企业会计制度的规定。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

每年度终了对账面预计负债进行评估，以尽可能准确反映最新预计负债金额。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股东被授予以现金结算的股票增值权(以现金结算的股份支付)。

本公司依据《企业会计准则第11号—股份支付》确定股份支付相关的公允价值。

以现金结算的股票增值权，按照本公司承担的以股份为基础计算确定的负债的公允价值计量。

初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予股份的条款和条件。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股票增值权，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 提供劳务收入

公司在日常经营活动中对外提供的劳务，按已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除商业折扣及销售折让后的销售净额确定。

收入的时点：

收入在经济利益很可能流入本公司、金额能够可靠计量，并满足下列收入确认标准时，确认相关收入：

对于客运和货运运输服务，在提供运输服务时确认收入。对于已经收款，但尚未提供运输服务的票款，作为负债核算。

(2) 销售商品收入

在销售商品的交易中，本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制；收入的金额能可靠计量；且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

(3) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助用于节能减排专项资金所列示项目确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，与企业日常活动无关的政府补助，取得时直接计入营业外收入，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司

支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 华夏航空股份有限公司 | 15% |
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 15% |

2、税收优惠

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年第12号），本公司及华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司享受所得税税率减按15%计缴。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 3,134.23 | 153,968.77 |
| 银行存款 | 1,084,494,190.36 | 596,341,474.66 |
| 其他货币资金 | 62,575,311.09 | 25,736,074.18 |
| 合计 | 1,147,072,635.68 | 622,231,517.61 |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 信用证保证金 | | |
| 保函保证金 | 51,263,824.59 | 23,594,984.54 |
| 定期存款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 合计 | 53,063,824.59 | 25,394,984.54 |

截止2018年06月30日，其他货币资金中人民币51,263,824.59元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(3) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 818,323,799.95 | 99.49% 100.00% | 14,037,448.33 | 1.72% | 804,286,351.62 | 497,626,268.91 | 100.00% | 10,844,495.70 | 2.18% | 486,781,773.21 |
| 单项金额不重大但 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|----------------|
| 单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 818,323,799.95 | 100.00% | 14,037,448.33 | | 804,286,351.62 | 497,626,268.91 | 100.00% | 10,844,495.70 | | 486,781,773.21 |

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：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 801,050,847.50 | 8,010,508.48 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 5,705,847.91 | 570,584.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,268,782.59 | 1,280,634.78 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,245,203.32 | 3,122,601.66 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,260.00 | 2,260.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,050,858.63 | 1,050,858.63 | 100.00% |
| 合计 | 818,323,799.95 | 14,037,448.33 | |

确定该组合依据的说明：

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：

(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 3,192,952.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 包头市人民政府 | 148,513,935.86 | 18.15% | 1,485,139.36 |
| 铜仁市人民政府 | 48,533,211.45 | 5.93% | 485,332.11 |
| 西部机场集团天水机场有限公司 | 57,234,082.93 | 6.99% | 572,340.83 |
| (BSP) 国际航空运输协会北京办事处 | 39,130,579.49 | 4.78% | 391,305.79 |
| 阿拉善盟行政公署 | 33,320,646.83 | 4.07% | 333,206.47 |
| 合计 | 326,732,456.56 | 39.92% | 3,267,324.56 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 175,723,179.95 | 96.26% | 91,369,505.26 | 90.43% |
| 1 至 2 年 | 4,975,175.96 | 2.73% | 7,175,461.97 | 7.10% |
| 2 至 3 年 | 403,261.73 | 0.22% | 1,024,753.05 | 1.01% |
| 3 年以上 | 1,458,261.75 | 0.80% | 1,470,161.75 | 1.46% |
| 合计 | 182,559,879.39 | -- | 101,039,882.03 | -- |

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------------------|----------------|---------------------|
| TRU simulation+Training Canada | 31,179,400.46 | 17.08% |
| 北京海关 | 29,482,769.35 | 16.15% |
| 中国航空油料有限责任公司 | 18,621,283.17 | 10.20% |
| GE AIRCRAFT ENGINES | 12,393,965.43 | 6.79% |
| IHI CORPORATION | 9,615,792.50 | 5.27% |
| 合计 | 101,293,210.91 | 55.49% |

7、应收利息
(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

8、应收股利
(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

9、其他应收款
(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 256,077,421.26 | 97.67% | 2,562,919.07 | 1.00% | 253,514,502.19 | 402,258,259.55 | 98.51% | 2,369,083.49 | 0.59% | 399,889,176.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 6,098,029.07 | 2.33% | 6,098,029.07 | 100.00% | | 6,098,029.07 | 1.49% | 6,098,029.07 | 100.00% | |
| 合计 | 262,175,450.33 | 100.00% | 8,660,948.14 | | 253,514,502.19 | 408,356,288.62 | 100.00% | 8,467,112.56 | | 399,889,176.06 |

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：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,128,198.40 | 181,281.98 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 2,208,703.05 | 220,870.31 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 390,929.26 | 117,278.78 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 27,725.17 | 13,862.59 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 296,608.41 | 296,608.41 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,733,017.00 | 1,733,017.00 | 100.00% |
| 合计 | 22,785,181.29 | 2,562,919.07 | |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合一 | 233,292,239.97 | | |
| 合计 | 233,292,239.97 | | |

(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 193,835.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 228,497,040.39 | 281,968,520.25 |
| 支线补贴款 | | 100,390,000.00 |
| 押金 | 4,795,199.58 | 3,991,230.82 |
| 备用金 | 6,165,900.53 | 3,254,818.04 |
| 其他 | 22,717,309.83 | 18,751,719.51 |
| 合计 | 262,175,450.33 | 408,356,288.62 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|-------|------|----|------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-------------|--------|--|
| 中航蓝钢租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 23,300,461.61 | 4-5 年 | 8.91% | |
| 交银金融租赁有限责任公司 | 保证金 | 19,998,654.44 | 1 年以内，1-2 年 | 7.64% | |
| 中航蓝沁租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 18,759,092.92 | 1-2 年 | 7.17% | |
| 中航蓝惠租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 18,358,560.00 | 1-2 年，5 年以上 | 7.02% | |
| 中航蓝郡租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 17,573,376.00 | 1-2 年，5 年以上 | 6.72% | |
| 合计 | -- | 97,990,144.97 | -- | 37.46% | |

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

10、存货

（1）存货分类

单位：元

| 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（航材） | 68,998,277.12 | | 68,998,277.12 | 52,845,829.03 | | 52,845,829.03 |
| 其他 | 4,566,578.03 | | 4,566,578.03 | 2,909,086.75 | | 2,909,086.75 |
| 合计 | 73,564,855.15 | | 73,564,855.15 | 55,754,915.78 | | 55,754,915.78 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|----|----|-------|----|--|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
|--|--|----|----|-------|----|--|

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 157,520,557.46 | 62,139,713.69 |
| 合计 | 157,520,557.46 | 62,139,713.69 |

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 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 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | |
|----------------|----------|----------|----|
| 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 |
|----------------|----------|----------|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 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 |
|----------------|----------|----------|----|
| | | | |

(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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

15、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 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 |
| | | | | | | |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
| | | | | |

(3) 本期重分类的持有至到期投资
16、长期应收款
(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| | | | | | | | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 飞机及发动 机 | 高价周转件 | 模拟机 | 运输工具 | 设备类 | 办公类 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 一、账面原 值： | | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 3,047,872,82 0.34 | 207,182,861. 47 | 67,881,918.7 3 | 30,236,716.9 1 | 47,801,464.0 9 | 27,530,981.6 5 | 93,288,393.9 5 | 3,521,795,15 7.14 |
| 2.本期增 | 571,230,207. | 30,466,646.5 | | 1,557,557.20 | 9,681,251.17 | 1,242,210.44 | 1,405,372.39 | 615,583,245. |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 加金额 | 74 | 2 | | | | | | 46 |
| (1) 购置 | 525,628,270.60 | 19,043,588.52 | | 1,215,270.02 | 3,969,722.17 | 1,242,210.44 | 1,242,979.19 | 552,342,040.94 |
| (2) 在建工程转入 | 45,601,937.14 | 11,423,058.00 | | 342,287.18 | 5,711,529.00 | | 162,393.20 | 63,241,204.52 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 629,789.29 | | 5,470.08 | | 346,862.50 | | 982,121.87 |
| (1) 处置或报废 | | 629,789.29 | | 5,470.08 | | 346,862.50 | | 982,121.87 |
| 4. 期末余额 | 3,619,103,028.08 | 237,019,718.70 | 67,881,918.73 | 31,788,804.03 | 57,482,715.26 | 28,426,329.59 | 94,693,766.34 | 4,136,396,280.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 525,727,261.78 | 34,141,033.66 | 3,224,391.14 | 13,408,043.32 | 9,203,281.89 | 12,270,770.80 | 1,527,078.54 | 599,501,861.13 |
| 2. 本期增加金额 | 115,147,076.72 | 11,484,501.64 | 1,612,195.57 | 2,264,149.50 | 2,986,533.03 | 2,556,148.09 | 942,687.91 | 136,993,292.46 |
| (1) 计提 | 115,147,076.72 | 11,484,501.64 | 1,612,195.57 | 2,264,149.50 | 2,986,533.03 | 2,556,148.09 | 942,687.91 | 136,993,292.46 |
| 3. 本期减少金额 | | 26,504.73 | | 2,066.06 | | 330,639.01 | | 359,209.80 |
| (1) 处置或报废 | | 26,504.73 | | 2,066.06 | | 330,639.01 | | 359,209.80 |
| 4. 期末余额 | 640,874,338.50 | 45,599,030.57 | 4,836,586.71 | 15,670,126.76 | 12,189,814.92 | 14,496,279.88 | 2,469,766.45 | 736,135,943.79 |
| 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) 处置或报废 | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 2,978,228.68 9.58 | 191,420,688. 13 | 63,045,332.0 2 | 16,118,677.2 7 | 45,292,900.3 4 | 13,930,049.7 1 | 92,223,999.8 9 | 3,400,260.33 6.94 | |
| 2.期初账面价值 | 2,522,145.55 8.56 | 173,041,827. 81 | 64,657,527.5 9 | 16,828,673.5 9 | 38,598,182.2 0 | 15,260,210.8 5 | 91,761,315.4 1 | 2,922,293.29 6.01 | |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|--------|------------------|----------------|------|------------------|
| 飞机及发动机 | 3,084,725,647.11 | 560,690,145.41 | | 2,524,035,501.70 |
| 高价周转件 | 53,363,935.84 | 15,824,146.33 | | 37,539,789.51 |
| 模拟机 | 67,881,918.73 | 4,836,586.71 | | 63,045,332.02 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

20、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 | 359,748,671.73 | | 359,748,671.73 | 135,637,802.32 | | 135,637,802.32 |
| 飞行训练中心工程 | 57,875,612.15 | | 57,875,612.15 | 13,154,022.85 | | 13,154,022.85 |
| 飞机机库二期 | 13,842,031.68 | | 13,842,031.68 | 13,809,243.23 | | 13,809,243.23 |
| A320 飞行乘务训练设备 | 7,606,837.59 | | 7,606,837.59 | 7,606,837.59 | | 7,606,837.59 |
| CRJ900 飞机全动模拟机 A3616P | | | | 19,838,361.25 | | 19,838,361.25 |
| 模拟机 BEF 组件 | 16,213,219.44 | | 16,213,219.44 | | | |
| 信息系统建设 | 6,282,082.18 | | 6,282,082.18 | | | |
| 飞机改装 | 529,658.55 | | 529,658.55 | | | |
| 其他 | 1,287,371.42 | | 1,287,371.42 | 927,162.54 | | 927,162.54 |
| 合计 | 463,385,484.74 | | 463,385,484.74 | 190,973,429.78 | | 190,973,429.78 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 | 4,790,350,000.00 | 135,637,802.32 | 296,742,069.26 | 57,115,290.00 | 15,515,909.85 | 359,748,671.73 | 10.00% | 前期筹备 | | | | 其他 |
| 飞机改装 | 35,520,000.00 | | 14,352,493.41 | 5,621,234.14 | 8,201,600.72 | 529,658.55 | 40.41% | 建设中 期 | | | | 其他 |
| 飞行训练中心工程 | 666,730,000.00 | 13,154,022.85 | 44,721,589.30 | | | 57,875,612.15 | 31.34% | 建设中 期 | | | | 其他 |
| CRJ900 飞机全 | | 19,838,361.25 | | | 19,838,361.25 | | | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------|--|--|----|
| 动模拟机 A3616P | | | | | | | | | | | |
| 模拟机 BEF 组件 | 23,570,000.00 | | 16,213,219.44 | | | 16,213,219.44 | 68.79% | 建设中 期 | | | 其他 |
| A320 飞行乘务训练设备 | 17,800,000.00 | 7,606,837.59 | | | | 7,606,837.59 | 42.74% | 建设中 期 | | | 其他 |
| 飞机机库二期 | 148,230,000.00 | 13,809,243.23 | 195,181.65 | 162,393.20 | | 13,842,031.68 | 9.34% | 前期筹 备 | | | 其他 |
| 信息系统建设 | 17,000,000.00 | | 6,431,396.74 | | 149,314.56 | 6,282,082.18 | 37.83% | 建设中 期 | | | 其他 |
| 其他 | | 927,162.54 | 702,496.06 | 342,287.18 | | 1,287,371.42 | | 建设中 期 | | | 其他 |
| 合计 | 5,699,200,000.00 | 190,973,429.78 | 379,358,445.86 | 63,241,204.52 | 43,705,186.38 | 463,385,484.74 | -- | -- | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产
(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 电脑软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 60,741,219.47 | | | 22,822,578.74 | 83,563,798.21 |
| 2.本期增加金额 | | | | 18,293,544.78 | 18,293,544.78 |
| (1) 购置 | | | | 18,293,544.78 | 18,293,544.78 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 60,741,219.47 | | | 41,116,123.52 | 101,857,342.99 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,614,301.97 | | | 6,323,274.19 | 7,937,576.16 |
| 2.本期增加金额 | 602,056.85 | | | 2,127,180.96 | 2,729,237.81 |
| (1) 计提 | 602,056.83 | | | 2,127,180.96 | 2,729,237.79 |
| 其他调整 | 0.02 | | | | 0.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|
| 4.期末余额 | 2,216,358.82 | | | 8,450,455.15 | 10,666,813.97 |
| 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 | 58,524,860.65 | | | 32,665,668.37 | 91,190,529.02 |
| 2.期初账面价值 | 59,126,917.50 | | | 16,499,304.55 | 75,626,222.05 |

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
| | | |

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
| | | | | |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

28、长期待摊费用

单位：元

| 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 | 524,636,898.37 | 135,130,616.62 | 56,670,059.14 | 864,166.67 | 602,233,289.18 |
| 航材售后回租 | 4,621,257.71 | | 396,107.80 | | 4,225,149.91 |
| 经营租入固定资产 装修或改良支出 | 19,154,306.58 | 8,189,159.34 | 3,511,774.26 | | 23,831,691.66 |
| 其他 | 951,986.07 | 4,072,788.54 | 1,164,796.55 | 11,557.43 | 3,848,420.63 |
| 合计 | 549,364,448.73 | 147,392,564.50 | 61,742,737.75 | 875,724.10 | 634,138,551.38 |

29、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

单位：元

| 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 | 19,311,608.32 | 3,508,452.32 | 19,311,608.32 | 3,508,452.32 |
| 可抵扣亏损 | 4,426,019.04 | 1,106,504.76 | 4,426,019.04 | 1,106,504.76 |
| 退租检准备 | 59,348,959.24 | 8,902,343.89 | 59,348,959.24 | 8,902,343.89 |
| 递延收益 | 2,710,237.05 | 406,535.56 | 2,710,237.05 | 406,535.56 |
| 其他 | | | 37,550,811.67 | 5,632,621.75 |
| 合计 | 85,796,823.65 | 13,923,836.53 | 123,347,635.32 | 19,556,458.28 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 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 | | 13,923,836.53 | | 19,556,458.28 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
| | | | |

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

31、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 979,249,000.00 | 440,000,000.00 |
| 合计 | 979,249,000.00 | 490,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

| 贷款单位 | 期末余额 | 币种 | 条件 | 利率% | 合同借款日期 | 合同还款日期 | 贷款合同编号 |
|-----------|----------------|-----|----|-----|------------|------------|--------------------------------|
| 贵州银行富水路支行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2017.12.22 | 2018.12.21 | 2018黔银富流借字001号 |
| 贵州银行富水路支行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.02.27 | 2019.02.26 | 2018黔银富流借字002号 |
| 重庆农村商业银行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2017.09.21 | 2018.09.20 | 两江分行2017年公流贷字第5100002017100268 |
| 重庆农村商业银行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.01.02 | 2019.01.01 | 两江分行2018年公流贷字 |

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----|----|--|------------|------------|--------------------------------|
| | | | | | | | 第5100002018100101 |
| 重庆农村商业银行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.02.28 | 2019.02.27 | 两江分行2018年公流贷字第5100002018100136 |
| 重庆农村商业银行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.04.02 | 2019.04.01 | 两江分行2018年公流贷字第5100002018100155 |
| 重庆农村商业银行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.05.24 | 2019.05.23 | 两江分行2018年公流贷字第5100002018100180 |
| 中信银行重庆杨家坪支行 支行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2017.09.27 | 2018.09.26 | (2017) 信渝银保字第13170003号 |
| 华夏银行重庆九龙坡支行 | 30,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2017.09.28 | 2018.09.27 | CQ0610120170062 |
| 兴业银行重庆分行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.02.24 | 2019.02.23 | 18敞5572贷1542号 |
| 兴业银行重庆分行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2017.09.22 | 2018.09.21 | 17敞4158贷1116号 |
| 招商银行贵阳分行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.04.03 | 2019.04.02 | 2018年营字第0018200011号 |
| 招商银行贵阳分行 | 50,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.03.28 | 2019.03.27 | 2018年营字第0018200003号 |
| 交通银行贵阳市瑞北支行 | 15,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.05.27 | 2019.05.26 | 20180115680183042988L1 |
| 交通银行贵阳市瑞北支行 | 35,000,000.00 | 人民币 | 信用 | | 2018.06.28 | 2019.06.27 | 20180115680183042988L1 |
| 建设银行贵阳朝阳支行 | 15,000,000.00 | 美元 | 信用 | | 2018.06.29 | 2019.06.28 | 建贵朝阳风参(2018)第1号 |
| 合计 | 979,249,000.00 | 人民币 | | | | | |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 机场起降费及地服费 | 99,433,967.56 | 96,094,357.39 |
| 航材费 | 60,123,811.94 | 60,861,781.26 |
| 修理费 | 18,675,083.02 | 47,602,270.37 |
| 租赁费 | 30,556,274.66 | 20,356,379.20 |
| 配餐费 | 13,743,020.05 | 14,463,401.84 |
| 旅客赔偿费 | 3,510,557.02 | 3,573,171.80 |
| 其他 | 10,935,251.82 | 12,329,581.52 |
| 合计 | 236,977,966.07 | 255,280,943.38 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------|--------------|-----------|
| 贵州省机场集团有限公司 | 7,661,321.02 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 7,661,321.02 | -- |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收票款 | 104,935,275.34 | 99,217,889.83 |
| 其他 | 6,258,379.16 | 1,371,093.10 |
| 合计 | 111,193,654.50 | 100,588,982.93 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 55,010,912.64 | 357,772,651.98 | 409,081,895.70 | 3,701,668.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 22,265.26 | 17,610,200.11 | 17,207,944.55 | 424,520.82 |
| 合计 | 55,033,177.90 | 375,382,852.09 | 426,289,840.25 | 4,126,189.74 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 52,131,164.94 | 325,660,411.22 | 377,791,576.16 | |
| 2、职工福利费 | | 9,499,435.41 | 9,483,092.14 | 16,343.27 |
| 3、社会保险费 | 12,961.71 | 9,210,783.67 | 9,215,730.86 | 8,014.52 |
| 其中：医疗保险费 | 11,716.31 | 8,154,825.89 | 8,158,594.13 | 7,948.07 |
| 工伤保险费 | 357.11 | 866,218.31 | 866,545.96 | 29.46 |
| 生育保险费 | 888.29 | 189,739.47 | 190,590.77 | 36.99 |
| 4、住房公积金 | 18,803.00 | 12,532,036.96 | 12,516,831.96 | 34,008.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,847,982.99 | 869,984.72 | 74,664.58 | 3,643,303.13 |
| 合计 | 55,010,912.64 | 357,772,651.98 | 409,081,895.70 | 3,701,668.92 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 21,350.91 | 17,134,846.44 | 16,733,207.19 | 422,990.16 |
| 2、失业保险费 | 914.35 | 475,353.67 | 474,737.36 | 1,530.66 |
| 合计 | 22,265.26 | 17,610,200.11 | 17,207,944.55 | 424,520.82 |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税 | 504,129.81 | 780,631.98 |
| 企业所得税 | 3,695,393.36 | 15,881,304.65 |
| 个人所得税 | 4,044,076.62 | 4,102,713.69 |
| 城市维护建设税 | 86,765.53 | 139,102.57 |
| 教育费附加 | 61,975.37 | 99,359.01 |
| 应交民航发展基金 | 43,762,925.45 | 39,690,330.56 |
| 其他 | 5,523.34 | 7,810.74 |
| 合计 | 52,160,789.48 | 60,701,253.20 |

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 普通股股利 | 44,055,000.00 | |
| 合计 | 44,055,000.00 | |

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 押金 | 274,609,390.20 | 242,547,735.83 |
| 应交系统服务费 | 9,891,105.54 | 8,740,636.16 |
| 应交培训费 | 384,977.28 | 1,404,626.56 |
| 其他 | 20,997,579.36 | 32,402,149.79 |
| 合计 | 305,883,052.38 | 285,095,148.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 内蒙古乌兰浩特民航机场有限责任公司 | 11,420,000.00 | 押金 |
| 合计 | 11,420,000.00 | -- |

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 23,411,800.00 | 38,861,800.00 |
| 合计 | 23,411,800.00 | 38,861,800.00 |

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 273,278,200.00 | 140,838,200.00 |
| 信用借款 | 463,250,000.00 | 447,029,113.86 |
| 合计 | 736,528,200.00 | 587,867,313.86 |

长期借款分类的说明:

| 贷款单位 | 期末余额 | 币种 | 条件 | 合同借款日期 | 合同还款日期 | 贷款合同编号 |
|------------|----------------|-----|----|------------|------------|----------------------------|
| 平安银行重庆南岸支行 | 6,750,000.00 | 人民币 | 信用 | 2016.03.07 | 2019.03.07 | 平银(交通)贷字第B002201512090001号 |
| 平安银行重庆南岸支行 | 37,500,000.00 | 人民币 | 信用 | 2016.03.10 | 2019.03.09 | 平银(交通)贷字第B002201603070001号 |
| 平安银行重庆南岸支行 | 30,000,000.00 | 人民币 | 信用 | 2016.03.19 | 2019.03.18 | 平银(交通)贷字第B002201603150001号 |
| 平安银行重庆南岸支行 | 90,000,000.00 | 人民币 | 信用 | 2017.09.08 | 2020.09.07 | 平银(交通)贷字第B002201707190001号 |
| 平安银行重庆南岸支行 | 99,000,000.00 | 人民币 | 信用 | 2017.09.29 | 2020.09.28 | 平银(交通)贷字第B002201709120001号 |
| 中国进出口银行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | 2017.05.19 | 2019.05.18 | 2100004222017110996 |
| 中国进出口银行 | 100,000,000.00 | 人民币 | 信用 | 2017.05.19 | 2019.05.18 | 2100004222017112056 |
| 光大银行上海分行 | 132,440,000.00 | 人民币 | 抵押 | 2018.01.17 | 2028.01.16 | 7632082018001 |
| 光大银行上海分行 | 133,038,200.00 | 人民币 | 抵押 | 2017.06.05 | 2027.06.04 | 7632082017001 |
| 光大银行上海分行 | 7,800,000.00 | 人民币 | 抵押 | 2017.09.07 | 2027.09.06 | 7632082017002 |
| 合计 | 736,528,200.00 | | | | | |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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)

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 应付租赁款 | 2,523,999,633.88 | 2,289,399,576.20 |
| 退租检维修储备金 | 74,791,727.88 | 59,348,959.24 |

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|------------|--|--|------------|---|
| 运行风险控制与决策系统专项补助 | 176,508.59 | | | 176,508.59 | 中国民用航空局 2015 年民航安全专业项目“运行风险控制与决策系统”专项资金 |
| 安全运行保障能力建设研究 | 228,000.00 | | | 228,000.00 | 中国民航支线航空公司安全运行保障能力建设研究专项资金 |
| 合计 | 404,508.59 | | | 404,508.59 | -- |

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
| 政府补助 | 2,710,747.05 | | 219,000.00 | 2,491,747.05 | 民航节能减排资金支持 |
| 机队特殊支持 | 110,195,572.59 | 31,976,686.61 | 14,363,297.97 | 127,808,961.23 | BBD 及航材供应商 credit memo |
| 合计 | 112,906,319.64 | 31,976,686.61 | 14,582,297.97 | 130,300,708.28 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 民航节能减排资金项目 | 2,710,747.05 | | 219,000.00 | | | | 2,491,747.05 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,710,747.05 | | 219,000.00 | | | | 2,491,747.05 | -- |

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

53、股本

单位：元

| | 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 | 360,000,000.00 | 40,500,000.00 | | | | 40,500,000.00 | 400,500,000.00 |

54、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

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：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 233,644,817.02 | 795,420,000.00 | 65,539,699.58 | 963,525,117.44 |
| 合计 | 233,644,817.02 | 795,420,000.00 | 65,539,699.58 | 963,525,117.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | |
| | | | | | | | |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 61,116,188.43 | | | 61,116,188.43 |
| 合计 | 61,116,188.43 | | | 61,116,188.43 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 495,401,844.50 | 179,729,825.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 495,401,844.50 | 179,729,825.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,847,138.93 | 374,230,719.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 40,558,701.33 |
| 应付普通股股利 | 44,055,000.00 | 18,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 573,193,983.43 | 495,401,844.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,026,095,539.75 | 1,644,606,551.61 | 1,532,394,648.04 | 1,179,005,473.79 |
| 其他业务 | 1,733,241.59 | 1,060,300.00 | 1,266,423.59 | 704,525.67 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 2,027,828,781.34 | 1,645,666,851.61 | 1,533,661,071.63 | 1,179,709,999.46 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 662,464.93 | 592,650.63 |
| 教育费附加 | 472,832.51 | 423,194.89 |
| 房产税 | 207,094.08 | 69,031.36 |
| 土地使用税 | 545,615.00 | 454,679.17 |
| 印花税 | 44,172.90 | 26,083.20 |
| 其他 | 72,701.66 | 2,467.28 |
| 合计 | 2,004,881.08 | 1,568,106.53 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 机票销售费 | 44,399,076.50 | 35,894,069.59 |
| 工资薪酬 | 19,380,222.32 | 24,654,001.14 |
| 差旅费 | 3,080,151.48 | 2,587,049.51 |
| 业务招待费 | 1,793,594.15 | 1,081,780.69 |
| 折旧费 | 471,015.47 | 1,470,903.84 |
| 广告及宣传费 | 2,322,311.31 | 3,274,843.14 |
| 其他 | 9,341,013.19 | 9,307,640.09 |
| 合计 | 80,787,384.42 | 78,270,288.00 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 55,805,958.32 | 31,140,455.92 |
| 咨询服务费 | 5,070,676.13 | 4,885,167.03 |
| 租赁费 | 4,222,265.08 | 3,832,211.57 |
| 差旅费 | 2,753,143.46 | 3,695,020.98 |
| 折旧费 | 4,108,931.39 | 2,017,300.65 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 4,642,015.41 | 2,027,154.00 |
| 通讯费 | 1,743,461.36 | 1,247,697.96 |
| 无形资产摊销 | 2,565,874.73 | 1,709,859.03 |
| 车辆费 | 868,397.97 | 1,089,648.79 |
| 办公费 | 336,655.92 | 620,648.91 |
| 研发费用 | 1,079,126.21 | |
| 其他 | 9,042,900.53 | 7,588,561.00 |
| 合计 | 92,239,406.51 | 59,853,725.84 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 89,623,216.75 | 59,077,428.15 |
| 减：利息收入 | 4,952,929.95 | 945,573.63 |
| 汇兑损益 | 7,703,633.11 | -28,225,973.43 |
| 其他 | 1,016,367.10 | 341,420.36 |
| 合计 | 93,390,287.01 | 30,247,301.45 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 3,386,758.72 | 905,271.47 |
| 合计 | 3,386,758.72 | 905,271.47 |

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | -3,629,908.23 |
| 合计 | | -3,629,908.23 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|-------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -3,536,432.00 |
| 合计 | | -3,536,432.00 |

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 中国民用航空总局清算中心返还奖励 | 1,001,181.10 | 0.00 |
| 国际航空运输协会（加拿大）北京办事处返款 | 71,130.20 | 0.00 |

71、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 4,454,460.88 | 1,412,777.36 | 4,454,460.88 |
| 非流动资产处置利得合计 | 5,454,213.16 | 202.02 | 5,454,213.16 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,000,000.00 | 202.02 | 5,000,000.00 |
| 违约金、罚款收入 | 313,358.32 | 908,930.00 | 313,358.32 |
| 其他 | 24,251,168.93 | 11,252,303.67 | 24,251,168.93 |
| 合计 | 34,473,201.29 | 13,574,213.05 | 34,473,201.29 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------------|---------|------|---------------------|------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 民航节能减排资金项目 | 中国民用航空局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 219,000.00 | 219,000.00 | 与资产相关 |
| 重庆市政府 | 重庆市政府 | 补助 | 因承担国家 | 否 | 否 | 0.00 | 1,180,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---------------------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| 航线补贴 | | | 为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助 | | | | | |
| 决策系统补助款 | 中国民用航空局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 0.00 | 13,777.36 | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 企业服务公司 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 49,060.88 | 0.00 | 与收益相关 |
| 上市补助款 | 贵州省人民政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 1,400,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 航班奖励 | 财政厅 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 2,786,400.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,454,460.88 | 1,412,777.36 | -- |

72、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | | 21,043.30 | |
| 非流动资产处置损失合计 | 18,669.66 | 514,283.53 | 18,669.66 |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,669.66 | 514,283.53 | 18,669.66 |
| 罚款滞纳金支出 | 234,022.41 | 1,900.00 | 234,022.41 |
| 盘亏损失 | 31,941.17 | 108,022.29 | 31,941.17 |
| 其他 | 55,026.12 | 73,349.64 | 55,026.12 |
| 合计 | 339,741.36 | 718,598.76 | 339,741.36 |

73、所得税费用
(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 23,711,844.29 | 28,894,670.15 |
| 递延所得税费用 | | -3,656,641.44 |
| 合计 | 23,711,844.29 | 25,238,028.71 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 145,558,983.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,833,847.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,877,996.81 |
| 所得税费用 | 23,711,844.29 |

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 专项补贴、补助款 | 102,887,500.00 | 100,166,381.71 |
| 利息收入 | 4,952,929.95 | 945,573.13 |
| 营业外收入 | 34,019,756.78 | 11,514,851.96 |
| 保证金 | 61,395,250.37 | |
| 押金及其他 | 3,315,031.77 | 18,685,136.62 |
| 合计 | 206,570,468.87 | 131,311,943.42 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 销售费用支出 | 60,936,146.63 | 52,145,383.02 |
| 管理费用支出 | 36,435,222.87 | 24,986,110.24 |
| 营业外支出 | 53,155.00 | 96,292.94 |
| 保证金及其他 | 39,526,349.05 | 31,330,681.70 |
| 合计 | 136,950,873.55 | 108,558,467.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 收到的模拟机返回款 | 19,838,361.25 | |
| 其他 | 550,000.00 | |
| 合计 | 20,388,361.25 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------|--------------|
| 银行购汇所支付的现金 | | 3,536,432.00 |
| 合计 | | 3,536,432.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 收到的飞机返还款 | 34,332,055.28 | |
| 合计 | 34,332,055.28 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 融资租赁所支付的现金 | 195,964,742.51 | 136,149,985.06 |
| 上市中介费 | 12,047,765.69 | |
| 合计 | 208,012,508.20 | 136,149,985.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 121,847,138.93 | 163,557,624.23 |
| 加：资产减值准备 | 3,386,758.72 | 905,271.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 136,993,292.46 | 107,211,603.57 |
| 无形资产摊销 | 2,729,237.81 | 1,709,859.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 61,742,737.75 | 29,256,342.47 |
| 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） | -5,435,543.50 | 514,081.51 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 3,629,908.23 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 97,246,796.00 | 30,851,455.46 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | 3,536,432.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 5,632,621.75 | -3,656,641.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -17,809,939.37 | 2,747,514.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -241,721,963.13 | 1,317,318.92 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -45,513,353.65 | -8,126,900.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,097,783.77 | 333,453,869.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,094,008,811.09 | 430,607,409.67 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 减：现金的期初余额 | 596,836,533.07 | 429,904,945.11 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 497,172,278.02 | 702,464.56 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,094,008,811.09 | 596,836,533.07 |
| 其中：库存现金 | 3,134.23 | 153,968.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,084,494,190.36 | 596,341,474.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,511,486.50 | 341,089.64 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,094,008,811.09 | 596,836,533.07 |

77、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：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------------|
| 货币资金 | 53,063,824.59 | 保函保证金、定期存款 |

| | | |
|------|----------------|------|
| 固定资产 | 327,847,421.95 | 抵押借款 |
| 合计 | 380,911,246.54 | -- |

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：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 | -- | -- | 192,687,070.76 |
| 其中：美元 | 29,121,520.66 | 6.61660 | 192,685,453.60 |
| 欧元 | 76.33 | 7.65150 | 584.04 |
| 港币 | | | |
| 加币 | 86.40 | 4.99740 | 431.78 |
| 泰币 | 3,010.00 | 0.19978 | 601.34 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 34,563,908.64 |
| 其中：美元 | 5,171,347.31 | 6.61660 | 34,216,736.61 |
| 欧元 | 3,433.86 | 7.65150 | 26,274.18 |
| 加币 | 63,213.54 | 4.99740 | 315,903.34 |
| 泰币 | 25,000.00 | 0.19978 | 4,994.50 |
| 预付账款 | | | 53,902,413.76 |
| 其中：美元 | 8,122,695.12 | 6.61660 | 53,744,624.53 |
| 欧元 | 20,622.00 | 7.65150 | 157,789.23 |
| 短期借款 | | | 99,249,000.00 |
| 其中：美元 | 15,000,000.00 | 6.61660 | 99,249,000.00 |
| 应付账款 | | | 33,472,042.77 |

| | | | |
|-------|----------------|---------|----------------|
| 其中：美元 | 5,045,967.82 | 6.61660 | 33,387,150.68 |
| 欧元 | 11,094.83 | 7.65150 | 84,892.09 |
| 其他应付款 | | | 2,425,669.75 |
| 其中：美元 | 22,531.21 | 6.61660 | 149,080.00 |
| 欧元 | 297,535.09 | 7.65150 | 2,276,589.74 |
| 长期应付款 | | | 808,286,859.41 |
| 其中：美元 | 122,160,453.92 | 6.61660 | 808,286,859.41 |

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位: 元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

(2) 合并成本

单位: 元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位: 元

| | | |
|--|-----|------|
| | | |
| | 合并日 | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

| 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 | |
| 华夏通融（北京） 企业管理有限公司 | 北京 | 北京市顺义区物流园八街9号院6号楼3层326室 | 为国内外航空运输企业提供地面保障及延伸服务等 | 100.00% | | 投资设立 |
| 华夏航空（重庆） 飞行训练中心有限公司 | 重庆 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号 | 飞行人员、维修人员、乘务人员及其他与航空有关各类人员的培训和教育，员工培训，航空业务知识咨询，航空相关课程软件的开发与销售，模拟机维护和维修相关技术服务，货物和技术的进出口，住宿服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 北京华夏典藏国际旅行社有限公司 | 北京 | 北京市顺义区北京空港物流基地物流园八街1号二层 B2-287 | 国内旅游业务；出境旅游业务；入境旅游业务；旅游信息咨询； | | 100.00% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|------------------|----|---|--|--|---------|------|
| | | | 销售日用品；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出） | | | |
| 华夏云集（重庆）文化传媒有限公司 | 重庆 | 重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19 号 | 设计、制作、代理、发布国内外广告；企业形象设计；商务信息咨询；展示、展览策划；市场调研。 | | 100.00% | 投资设立 |
| 融通一号（天津）租赁有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 211 号） | 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修 | | 100.00% | 投资设立 |
| 融通二号（天津）租赁有限公司 | 天津 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 498 号） | 租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修 | | 100.00% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|-------|----------|--------------|----------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |

单位：元

| 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 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 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 | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

(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
(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

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：

6、其他
十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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

单位：元

| 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 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|----------------|-----|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 华夏航空控股（深圳）有限公司 | 深圳市 | 投资兴办实业；投资咨询；市场营销策划；国内贸易；经营进出口业务等 | 10000 万元人民币 | 40.00% | 60.00% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是胡晓军。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------------|--------------------------------|
| 山西东方金路科技有限公司 | 董事乔玉奇控制的公司 |
| 银泰华盈投资有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 董事汪辉文任副董事长的公司 |
| 方正证券股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 深圳博厚嘉鸿置地有限公司 | 董事汪辉文任监事的公司 |
| 盈福科技（深圳）有限公司 | 董事汪辉文任监事的公司 |
| 智福科技（深圳）有限公司 | 董事汪辉文任监事的公司 |
| 深圳博厚嘉鸿投资控股有限公司 | 董事汪辉文任监事的公司 |
| 北京天时银创投资管理有限公司 | 董事汪辉文任执行董事、经理的公司 |
| 北京嘉鑫世纪投资有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 银泰证券有限责任公司 | 董事汪辉文任监事的公司 |
| 深圳联合金融服务集团股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 鄂尔多斯市库布其生态科技发展有限公司 | 董事汪辉文任执行董事的公司 |
| 北京盛嘉通源投资有限公司 | 董事汪辉文任经理的公司 |
| 珠海横琴联合金融服务有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 中国化工油气股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 银泰恒盈（北京）投资管理有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 汇湓投资有限公司 | 董事汪辉文任经理的公司 |
| 乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司 | 董事汪辉文任董事的公司 |
| 北京银泰嘉禾创业投资有限公司 | 董事汪辉文任董事长的公司 |
| 北京北斗融创投资管理有限公司 | 独立董事张工持有 60% 股份并担任法人 |
| 北京神州普惠科技股份有限公司 | 独立董事张工担任独立董事的公司 |
| 北京北斗融创股权投资管理中心（有限合伙） | 独立董事张工持有 20% 股份并担任执行事务合伙人代表的公司 |

| | |
|---------------------|--|
| 北京中关村北斗股权投资中心（有限合伙） | 独立董事张工任执行事务合伙人代表的公司 |
| 北京第一慧理投资顾问有限公司 | 独立董事张工持有 90% 股份并担任法人的公司 |
| 广州康盛生物科技有限公司 | 监事梅锦方担任董事的公司 |
| 贵州好一多乳业股份有限公司 | 监事梅锦方担任董事的公司 |
| 广州志鸿物流有限公司 | 监事梅锦方担任董事的公司 |
| 广东温氏投资有限公司 | 监事梅锦方担任董事长、总经理的公司；持有本公司 4.41% 股份的股东 |
| 广东温氏食品集团股份有限公司 | 监事梅锦方担任董事会秘书的公司 |
| 北京家业长青教育咨询有限公司 | 独立董事岳喜敬持有 98% 股份并担任法人的公司 |
| 杭州华元宠物用品有限公司 | 独立董事岳喜敬持有 5% 股份的公司 |
| 苏州中科创新型材料股份有限公司 | 董事范鸣春曾担任董事长、董事的公司（2018 年 6 月—2019 年 6 月期间认定为关联方） |
| 广东空港城投资有限公司 | 离任副总裁陈立阁担任副总裁的公司 |

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 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 |
|-------|--------|----------|----------|
| | | | |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司 | 50,000,000.00 | 2017年09月27日 | 2018年09月26日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,082,329.53 | 5,398,185.60 |

(8) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
(1) 应收项目

单位：元

| 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 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺
8、其他
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
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年9月，公司向两江一号融资租赁（天津）有限公司经营租入两架BOMBARDIER AEROSPACE COMMERCIAL AIRCRAFT（加拿大庞巴迪公司）生产的型号为CRJ900 NextGen、制造商出厂序列号为15332和15344的飞机，民航注册号分别为B3368和B3369，交付净价分别为2533万美元和2549万美元。两江一号融资租赁（天津）有限公司向中国进出口银行借款并向加拿大庞巴迪公司支付购机款，公司对该笔借款提供连带担保保证。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 44,055,000.00 |
|-----------------|---------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组
3、资产置换
(1) 非货币性资产交换
(2) 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

6、分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 840,537,647.04 | 100.00% | 14,027,952.40 | 1.67% | 826,509,694.64 | 519,620,218.77 | 100.00% | 10,838,475.76 | 2.09% | 508,781,743.01 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 840,537,647.04 | 100.00% | 14,027,952.40 | | 826,509,694.64 | 519,620,218.77 | 100.00% | 10,838,475.76 | | 508,781,743.01 |

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：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 708,716,235.70 | 7,087,162.36 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 5,688,461.11 | 568,846.11 | 10.00% |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| 2 至 3 年 | 7,320,745.50 | 2,196,223.65 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 6,245,203.30 | 3,122,601.65 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 2,260.00 | 2,260.00 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,050,858.63 | 1,050,858.63 | 100.00% |
| 合计 | 729,023,764.24 | 14,027,952.40 | |

确定该组合依据的说明:

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:

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 组合一 | 111,513,882.80 | | |
| 合计 | 111,513,882.80 | | |

(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 3,189,476.64 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 包头市人民政府 | 148,513,935.86 | 17.67% | 1,485,139.36 |
| 铜仁市人民政府 | 48,533,211.45 | 5.77% | 485,332.11 |
| 西部机场集团天水机场有限公司 | 57,234,082.93 | 6.81% | 572,340.83 |
| (BSP) 国际航空运输协会北京办事处 | 39,130,579.49 | 4.66% | 391,305.79 |
| 阿拉善盟行政公署 | 33,320,646.83 | 3.96% | 333,206.47 |
| 合计 | 326,732,456.56 | 38.87% | 3,267,324.56 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 931,825,681.11 | 100.00% | 2,532,889.53 | 0.27% | 929,292,791.58 | 606,736,830.57 | 100.00% | 2,356,021.81 | 0.39% | 604,380,808.76 |
| 合计 | 931,825,681.11 | 100.00% | 2,532,889.53 | | 929,292,791.58 | 606,736,830.57 | 100.00% | 2,356,021.81 | | 604,380,808.76 |

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：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 17,366,131.95 | 173,661.32 | 1.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 2,208,453.05 | 220,845.31 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 316,316.36 | 94,894.91 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 27,725.17 | 13,862.59 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 296,608.41 | 296,608.41 | 100.00% |
| 5 年以上 | 1,733,017.00 | 1,733,017.00 | 100.00% |
| 合计 | 21,948,251.94 | 2,532,889.53 | |

确定该组合依据的说明：

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

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合一 | 909,877,429.17 | | |
| 合计 | 909,877,429.17 | | |

(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 176,867.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
| | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 保证金 | 226,284,262.01 | 281,968,520.25 |
| 支线航空补贴 | | 100,390,000.00 |
| 备用金 | 4,992,624.53 | 3,215,785.55 |
| 押金 | 2,781,811.77 | 3,418,766.82 |
| 其他 | 16,955,627.41 | 11,832,207.07 |
| 应收子公司款项 | 680,811,355.39 | 205,911,550.88 |
| 合计 | 931,825,681.11 | 606,736,830.57 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------------------|-------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 华夏航空有限公司 (重庆)飞行训练中心有限公司 | 关联方款项 | 326,471,625.23 | 1 年以内 | 35.04% | |
| 融通一号(天津)租赁有限公司 | 关联方款项 | 168,510,098.75 | 1 年以内 | 18.08% | |
| 融通二号(天津)租赁有限公司 | 关联方款项 | 132,440,000.00 | 1 年以内 | 14.21% | |
| 融通二号(天津)租赁有限公司 | 关联方款项 | 34,681,343.72 | 1 年以内 | 3.72% | |
| 中航蓝钢租赁(天津)有限公司 | 保证金 | 23,300,461.61 | 1-2 年, 4-5 年 | 2.50% | |
| 合计 | -- | 685,403,529.31 | -- | 73.55% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 45,759,200.00 | | 45,759,200.00 | 45,759,200.00 | | 45,759,200.00 |
| 合计 | 45,759,200.00 | | 45,759,200.00 | 45,759,200.00 | | 45,759,200.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 华夏通融（北京） 企业管理有限公司 | 13,059,200.00 | | | 13,059,200.00 | | |
| 华夏航空（重庆） 飞行训练中心有限公司 | 32,600,000.00 | | | 32,600,000.00 | | |
| 融通一号（天津） 租赁有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 合计 | 45,759,200.00 | | | 45,759,200.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 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 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明
4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,016,574,176.25 | 1,638,134,848.98 | 1,523,071,962.05 | 1,170,912,904.20 |
| 其他业务 | 1,733,241.59 | 1,060,300.00 | 1,266,423.59 | 704,525.67 |
| 合计 | 2,018,307,417.84 | 1,639,195,148.98 | 1,524,338,385.64 | 1,171,617,429.87 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------|-------|---------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | -3,536,432.00 |
| 合计 | | -3,536,432.00 |

6、其他
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：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 5,435,543.50 | 主要是已退出运行飞机废旧处理收益 500.00 万元。 |
| 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） | 4,454,460.88 | 主要为收到的上市奖励及地方政府航线补贴。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,243,455.55 | 主要为报告期收到飞机机队支持款项。2017 年上半年其他营业外收支 11,956,918.44 元，主要为飞机机队支持款及对违规客票代理人的处罚；2016 年上半年其他营业外收支 2,347,043.24 元，主要为收到飞机制造商机队支持款项。 |
| 减：所得税影响额 | 5,110,675.87 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 29,022,784.06 | -- |
|----|---------------|----|

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.06% | 0.3149 | 0.3149 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.38% | 0.2399 | 0.2399 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表及财务报告原件。
 - 二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
 - 三、载有董事长签名的2018年半年度报告原件。
- 以上备查文件备置地点：公司证券投资部。