（上接B135版）

3、合并现金流量表

单位：亿元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
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	380.89	688.76	476.87	408.32
收到其他与经营活动有关的现金	23.82	12.32	16.95	29.67
经营活动现金流入小计	404.71	701.07	493.82	437.98
购买商品、接受劳务支付的现金	301.22	424.74	264.84	209.73
支付给职工以及为职工支付的现金	27.86	54.58	34.51	26.74
支付的各项税费	30.71	47.28	42.38	37.38
支付其他与经营活动有关的现金	18.26	44.87	29.23	38.76
经营活动现金流出小计	378.05	571.47	370.95	312.62
经营活动产生的现金流量净额	26.66	129.60	122.87	125.36
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8.18	121.33	19.00	36.21
取得投资收益收到的现金	2.83	6.26	1.21	1.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回到期现金净额	6.02	24.16	42.17	0.64
取得子公司收到的现金	–	–	–	–
收到其他与投资活动有关的现金	4.03	12.41	27.39	23.93
投资活动现金流入小计	21.06	164.16	89.77	62.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8.05	132.85	84.99	88.59
投资支付的现金	1.41	98.23	39.00	19.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	18.05	144.51	16.58
支付其他与投资活动有关的现金	4.29	9.30	4.70	15.99
投资活动现金流出小计	13.75	258.43	273.20	140.16
投资活动产生的现金流量净额	7.31	−94.27	−183.44	−78.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	29.71	231.04	28.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	–	67.00	28.00
取得借款收到的现金	127.85	409.79	206.03	236.72
收到其他与筹资活动有关的现金	–	16.48	24.73	64.38
发行债券收到的现金	3.31	175.39	24.85	24.93
筹资活动现金流入小计	131.17	631.36	486.64	354.02
偿还债务支付的现金	196.41	410.43	325.81	320.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29.21	59.06	36.27	46.15
收购子公司少数股东股权支付的现金	–	54.30	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	21.21	25.94	16.67	55.68
筹资活动现金流出小计	246.83	549.72	378.76	422.45
筹资活动产生的现金流量净额	−115.66	81.64	107.88	−68.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	−0.13	1.04	1.17
五、现金及现金等价物净增加额	−81.70	116.84	48.36	−19.98
加：期初现金及现金等价物余额	318.88	202.04	153.68	173.66
六、期末现金及现金等价物余额	237.18	318.88	202.04	153.68

（二）母公司财务报表

发行人2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年6月30日的母公司资产负债表、2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月的母公司利润表、母公司现金流量表如下：

1、母公司资产负债表

单位：亿元

项目	2018/6/30	2017/12/31	2016/12/31	2015/12/31
流动资产：				
货币资金	107.11	171.25	138.07	123.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5.48	5.48	0.08	–
应收账款	12.36	12.00	9.53	6.73
预付款项	8.23	6.53	8.17	8.43
应收利息	3.17	2.48	1.84	2.31
应收股利	2.03	0.44	0.62	0.06
其他应收款	41.63	6.29	3.31	3.44
存货	0.63	0.60	0.12	0.28
持有待售资产	–	–	3.36	–
其他流动资产	1.97	–	11.54	4.06
流动资产合计	182.61	205.08	176.65	148.32
非流动资产：				
可供出售金融资产	51.90	51.69	51.05	25.63
长期股权投资	352.62	385.88	258.55	211.63
投资性房地产	14.25	10.75	10.51	10.10
固定资产	527.35	535.88	471.34	409.82
在建工程	68.65	78.39	72.99	108.50
无形资产	0.59	0.59	0.61	0.62
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	6.29	6.62	5.60	4.56
递延所得税资产	–	–	–	–
其他非流动资产	72.71	73.77	77.76	19.79
非流动资产合计	1,094.35	1,143.58	948.40	850.66
资产总计	1,276.96	1,348.65	1,125.05	998.98
流动负债：				
短期借款	124.81	118.29	35.38	66.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.23	0.35	0.87	–
应付票据	12.31	13.37	11.85	12.40
应付账款	135.18	185.37	93.92	115.18
预收款项	26.93	21.36	21.44	16.09
应付职工薪酬	1.20	1.66	1.08	1.16
应交税费	7.93	17.60	5.44	4.55
应付利息	2.00	2.48	3.96	4.47
应付股利	–	–	0.55	0.55
其他应付款	7.48	6.34	5.86	3.68
一年内到期的非流动负债	85.91	89.84	84.99	77.03
其他流动负债	15.00	19.97	–	–
流动负债合计	418.98	476.63	265.35	302.35
非流动负债：				
长期借款	231.94	232.73	220.56	254.68
应付债券	14.29	18.27	18.25	50.05
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	53.48	61.16	83.03	66.18
预计负债	–	–	–	–
递延收益	6.42	8.36	6.73	5.81
递延所得税负债	32.41	31.68	29.26	25.79
其他非流动负债	2.25	2.25	2.45	3.09
非流动负债合计	340.81	354.45	360.28	405.60
负债合计	759.79	831.08	625.63	707.95
所有者权益：				
股本	168.06	168.06	168.06	121.82
其他权益工具	49.69	52.21	50.86	25.00
其中：优先股	–	–	–	–
永续债	–	52.21	50.86	25.00
资本公积	175.32	175.32	175.32	57.52
减：库存股	–	–	–	–
其他综合收益	3.50	4.40	4.51	5.21
专项储备	–	–	–	–
盈余公积	16.73	16.73	13.90	11.73
未分配利润	103.87	100.85	86.76	69.75
所有者权益合计	517.17	517.58	499.42	291.03
负债和所有者权益总计	1,276.96	1,348.65	1,125.05	998.98

2、母公司利润表

单位：亿元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	191.00	337.85	285.14	240.90
减：营业成本	163.79	296.34	217.18	174.93
税金及附加	0.18	0.52	0.48	0.47
销售费用	6.85	14.11	11.97	12.53
管理费用	4.72	6.22	5.17	4.29
财务费用	15.91	8.35	38.23	37.78
资产减值损失	–	–	–	–
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	5.58	0.77	0.46	0.22
投资收益（损失以“–”号填列）	−2.33	6.67	5.72	5.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1.33	5.14	4.93	4.05
资产处置收益	1.25	3.20	1.11	–
其他收益	2.47	1.56	–	–
二、营业利润（亏损以“–”号填列）	6.53	34.49	19.41	16.24
加：营业外收入	0.60	1.58	6.60	8.77
其中：非流动资产处置利得	–	–	–	0.04
减：营业外支出	7.12	0.02	0.00	0.03
其中：非流动资产处置损失	–	–	–	0.01
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	7.12	36.05	26.00	24.98
减：所得税费用	1.08	7.80	4.22	4.71
四、净利润（净亏损以“–”号填列）	6.04	28.25	21.78	20.27
五、其他综合收益的税后净额	−0.90	−0.10	−0.70	−0.55
（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	−0.90	−0.10	−0.70	−0.55
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	–	–	−0.40	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	−0.90	−0.10	−0.30	−0.55
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	5.14	28.15	21.08	19.72
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

3、母公司现金流量表

单位：亿元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	214.13	404.17	340.12	287.92
收到其他与经营活动有关的现金	3.07	9.59	10.75	25.40
经营活动现金流入小计	217.20	413.76	350.87	313.33
购买商品、接受劳务支付的现金	170.90	159.94	192.78	135.07
支付给职工以及为职工支付的现金	12.87	26.10	20.07	14.50
支付的各项税费	25.72	33.78	33.29	21.75
支付其他与经营活动有关的现金	46.88	23.32	15.06	20.90
经营活动现金流出小计	256.37	243.13	261.20	192.22
经营活动产生的现金流量净额	−39.17	170.63	89.67	121.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	8.18	17.18	–	15.00
取得投资收益收到的现金	2.03	0.73	0.39	0.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5.22	11.51	76.33	0.05
收到其他与投资活动有关的现金	1.66	3.88	9.16	4.39
投资活动现金流入小计	17.08	33.30	85.87	19.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.40	114.70	78.33	81.09
投资支付的现金	1.41	70.36	11.00	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	12.67	119.14	16.58
支付其他与投资活动有关的现金	3.54	–	–	–
投资活动现金流出小计	11.35	197.73	208.47	97.67
投资活动产生的现金流量净额	5.73	−164.43	−122.60	−77.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	–	–	164.04	–
取得借款收到的现金	63.01	262.20	122.48	166.90
收到其他与筹资活动有关的现金	3.31	44.78	49.58	75.58
筹资活动现金流入小计	66.33	306.98	336.10	242.48
偿还债务支付的现金	66.89	176.20	234.74	218.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19.05	40.20	31.21	37.28
支付其他与筹资活动有关的现金	14.38	69.63	15.66	50.11
筹资活动现金流出小计	100.32	286.04	281.61	306.11
筹资活动产生的现金流量净额	−34.00	20.94	54.48	−63.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	−0.08	0.88	0.98
五、现金及现金等价物净增加额	−67.44	27.06	22.43	−19.51
加：期初现金及现金等价物余额	199.58	132.52	110.09	129.59
六、期末现金及现金等价物余额	92.14	159.58	132.52	110.09

二、最近三年及一期合并报表范围的变化

（一）发行人合并报表范围内的主要子公司情况

截至2018年6月30日，发行人纳入合并报表范围的重要子公司情况如下：

企业名称	注册地	业务性质	注册资本（亿元）	持股比例（%）
中国新华航空集团有限公司	北京	航空运输	43.87	61.74
长安航空有限责任公司	陕西	航空运输	40.04	71.34
山西航空有限责任公司	山西	航空运输	13.02	100
云南祥鹏航空有限责任公司	云南	航空运输	34.96	73.48
乌鲁木齐航空有限责任公司	乌鲁木齐	航空运输	30.00	86.32
福州航空有限责任公司	福州	航空运输	20.00	65.22
北京科航投资有限公司	北京	商务服务业	1.50	95.00
天津航空有限责任公司	天津	航空运输	81.93	87.27
海南福顺投资开发有限公司	海南	房租租赁	10.94	100
海南航空（香港）有限公司	香港	商务	0.58	100

（二）发行人最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2015年合并范围变化情况

序号	被投资企业名称	变动情况	注册资本	注册地	业务性质	原因
1	海南航空(香港)商贸有限公司	新增合并	1港币	香港	投资	新设立
2	深圳天翔和创联投资基金管理有限公司	新增合并	1亿元	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	投资	新设立

2、2016年合并范围变化情况

2016年度发行人合并范围子公司未发生变化。

3、2017年合并范围变化情况

天津航空有限责任公司纳入合并财务报表范围，原因为2017年1月，公司以55.54亿元收购天津航空有限责任公司48.21%的股权，收购完成后合计持有天津航空87.28%股权，天津航空有限责任公司注册资本81.93亿元，注册为天津，业务性质为交通运输。

4、2018年上半年报表合并范围变化情况

2018年上半年报表合并范围子公司较2017年度未发生变化。

三、最近三年及一期的主要财务指标

（一）合并报表主要财务指标

最近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动比率（倍）	0.62	0.63	0.90	0.79
速动比率（倍）	0.58	0.60	0.73	0.69
资产负债率（%）	60.38	62.52	54.18	69.24
贷款偿还率（%）	100	100	100	100
利息偿还率（%）	100	100	100	100
应收账款周转率（次）	27.98	35.26	42.55	48.78
存货周转率（次）	251.97	376.30	1,104.44	521.61
利息保障倍数（倍）	1.26	1.87	2.08	1.93
总资产周转率（次）	0.34	0.35	0.30	0.28
EBITDA利息保障倍数	2.46	2.96	3.26	2.87

（二）主要财务指标计算方法

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产—存货—预付款项-其他流动资产）/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

利息保障倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用

应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]

存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]

总资产周转率=营业收入/[（期初总资产余额+期末总资产余额）/2]

EBITDA利息倍数=EBITDA/（当期资本化利息支出+计入财务费用的利息支出）

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算

2018年1-6月的应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率已乘以2年化，受发行人营业收入和营业成本的结算周期影响，相关指标不具有可比意义

四、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

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

1、枢纽型国际化网络战略

持续推进“枢纽型网络”战略，构建“核心、支撑、辅助”三层级战略枢纽，紧密配合“一带一路”、“民航强国”等国家战略的实施，有序构建国内国际高效互动、一体化、高品质的全球航线网络，不断走向卓越。

2、BIM管控战略

坚持推行股东大会领导下的“三会”治理模式，持续完善“决策、监察、执行、保障”四大管理体系，构建起特色的“产业资本+金融资本+创新资本”三位一体创新发展模式，实现渐进式与颠覆式发展的对立统一。

3、品牌优化战略

优化品牌管理架构，构建统一品牌管控平台，实现强强品牌分级管理及差异化品牌塑造；推出公务舱核心新产品，拓展中西餐高级餐饮经理＋名厨合作的研发模式，推行餐饮服务模式Dine anytime，满足机上旅客服务体验；全方位对标世界最佳TOP10商务舱休息室，全面提升贵宾品质。

4、信息化管理战略

公司将持续围绕信息、保障、管控三大信息系统网，构建营销服务线、安全运营产品线、企业资源管理线等主要业务系统的信息化体系。

五、发行人有息债务情况

（一）截至2018年6月30日银行借款情况

单位：亿元、%

借款类别	短期借款		长期借款		一年内到期的长期借款	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
信用借款	29.98	14%	6.08	0%	0	0
保证借款	76.11	34%	7.13	2%	5.91	7%
抵押、质押及保证借款	116.93	52%	286.9	98%	73.06	93%
合计	223.02	100%	294.11	100%	78.98	100%

*：其他抵担保方式包括保证、抵押、质押中两种或两种以上的银行借款。

（二）近三年及一期发行的直接债务融资工具（含永续中票）情况

债券简称	债券类型	发行日	到期日	发行期限	发行金额（亿元）	票面利率	主体评级	债项评级	备注
17可鹏01	公司债券	2017/6/20	2022/6/20	5	6	7.98%	AA	AA	存续期
海航101	资产支持证券	2015/4/10	2017/1/23	1.79	5	6.40%	AAA	AAA	已偿付
海航102			2018/1/23	2.79	5	6.60%			已偿付
海航103			2019/1/23	3.79	5	7.20%			存续期
海航104			2020/1/23	4.79	5	7.55%			存续期
海航201	资产支持证券	2015/9/17	2018/6/23	2.77	7	5.55%	AAA	AAA	已偿付
海航202			2020/4/23	4.60	8	5.80%			存续期
海航203			2020/6/23	4.77	5	6.10%			存续期
海航301	资产支持证券	2016/8/18	2018/11/23	2.27	7	4.30%	AAA	AAA	已偿付
海航302			2020/9/23	4.10	8	5.15%			存续期
海航303			2020/11/23	4.27	5	5.80%			存续期
15祥鹏航空ABN001A	资产支持票据	2015/3/26	2016/3/27	1	4	6.80%	–	–	已偿付
15祥鹏航空ABN001B			2017/3/27	2	4	7.00%			已偿付
15祥鹏航空ABN001C			2018/3/27	3	5	7.50%			已偿付
15祥鹏航空ABN001D			2019/3/27	4	5	7.80%			存续期
15祥鹏航空ABN001E			2020/3/27	5	2	8.20%			存续期
美元债	美元债	2017/6/22	2018/6/21	1		5.50%	–	–	已偿付
		2017/11/1	2018/10/31	1		6.35%	–	–	已偿付
15海航空PPN001	非公开定向债务融资工具	2015/01/22	2017/1/23	2	10	6.30%	AA+		已偿付
15海航空PPN002		2015/06/09	2017/6/10	2	10	6.10%	AA+		已偿付
15海航空PPN003		2015/12/30	2018/12/30	3	5	7.00%	AA+		存续期
16海航空PPN001	非公开定向债务融资工具	2016/01/07	2019/1/7	3	5	6.70%	AA+		存续期
16海航空PPN002		2016/10/19	2019/10/19	3	10	5.20%	AA+		存续期
17海航空PPN001	非公开定向债务融资工具	2017/7/20	2020/7/20	3	10	7.82%	AA+		存续期
17海航空PPN002		2017/6/26	2020/6/26	3	2	7.82%	AA+		存续期
17海航空PPN003		2017/10/26	2020/10/26	3	5	7.11%	AA+		存续期
15海南航空MTN001	中期票据	2015/10/22	2018/10/21	3+N	25	5.40%	AAA	AAA	存续期
16海南航空MTN001	中期票据	2016/3/10	2019/3/9	3+N	25	5.15%	AAA	AAA	存续期
16天津航空MTN001	中期票据	2016/03/29	2019/3/31	3(3+N)	10	6.50%	AA+	AA+	存续期
16海航空MTN002		2016/09/01	2019/9/5	3	6	4.15%	AA+	AA+	存续期
16天津航空MTN003		2016/09/21	2019/9/23	3	5	3.96%	AA+	AA+	存续期
16天津航空MTN004		2016/11/02	2019/11/4	3(3+N)	10	5.30%	AA+	AA+	存续期
17津航空MTN001	中期票据	2017/04/12	2020/4/14	3(3+N)	13	7.00%	AA+	AA+	存续期
17可鹏MTN001	中期票据	2017/5/5	2019/5/5	2(2+N)	5	7.20%	AA	AA	存续期
16海航空SCP001	超短期融资债券	2016/07/18	2017/4/15	0.7397	10	3.50%	AA+		已偿付
16海航空SCP002		2016/10/12	2017/7/11	0.7397	10	3.00%	AA+		已偿付
17海航空SCP001	超短期融资债券	2017/02/23	2017/11/21	0.7397	10	4.74%	AA+		已偿付
17海航空SCP002		2017/03/08	2017/12/4	0.7397	10	4.90%	AA+		已偿付
17海航空SCP003		2017/04/24	2018/1/20	0.7397	5	5.98%	AA+		已偿付
17海航空SCP004		2017/05/11	2018/2/6	0.7397	5	6.15%	AA+		已偿付
17海航空SCP005		2017/7/17	2018/4/13	0.74	10.00	5.38%	AA+		已偿付
17海航空SCP006		2017/11/22	2018/8/21	0.75	10.00	7.60%	AA+		存续期
17海航空SCP007		2017/12/11	2018/9/7	0.74	10.00	7.80%	AA+		存续期
17海南航空SCP001	超短期融资债券	2017/4/10	2017/11/6	0.5753	10	4.74%	AAA		已偿付
17海南航空SCP002		2017/5/4	2017/10/31	0.4932	5	5.00%	AAA		已偿付
17海南航空SCP003		2017/5/18	2018/1/13	0.6575	5	5.50%	AAA		已偿付
17海南航空SCP004		2017/11/2	2018/7/30	0.74	5.00	5.80%	AAA		已偿付
17海南航空SCP005		2017/11/13	2018/8/10	0.74	10.00	5.94%	AAA		存续期
17祥鹏航空SCP001	超短期融资债券	2017/3/7	2017/12/2	0.7397	5	4.80%	AA		已偿付
17祥鹏航空SCP002		2017/6/1	2018/2/26	0.7397	5	7.20%	AA		已偿付
17祥鹏航空SCP003		2017/11/30	2018/8/27	0.74	5.00	8.20%	AA		存续期

注：以上发行人已发行债券的存续及偿付情况统计时间为截至2018年6月30日

（三）在审的及已核准未发行的银行间债务融资工具情况

截至本募集说明书摘要签署之日，海南航空及下属子公司正在交易商协会审核的以及已经交易商协会获批注册的银行间债务融资工具情况如下：

公司名称	注册状态	注册债务融资工具类型	注册额度（亿元）	已发行规模（亿元）	未发行规模（亿元）
海航控股	已审批待发行	中期票据	30亿	0亿	30亿
海航控股	已审批待发行	超短融	20亿	0亿	20亿
云南祥鹏	已审批待发行	超短融	20亿	5亿	15亿
云南祥鹏	已审批待发行	中期票据	8亿	5亿	3亿
天津航空	已审批待发行	定向工具	20亿	7亿	13亿
天津航空	已审批待发行	超短融	45亿	0亿	45亿
天津航空	已审批待发行	中期票据	26亿	13亿	13亿

六、发行人或有事项

（一）对外担保

截至2018年6月30日，海航控股对其关联方（不含控股子公司）提供对外担保金额为人民币56.68亿元，占发行人净资产的7.70%。发行人对外担保情况具体详见下表。

序号	担保方	被担保方	2018年6月末担保余额	担保到期日
1	海航控股	海航航空集团	3.00	2018年9月7日
2	海航控股	海航航空集团	2.78	2018年9月27日
3	海航控股	海航航空集团	1.00	2018年9月5日
4	海航控股	金鹏航空	0.50	2018年9月17日
5	海航控股	金鹏航空	0.20	2018年11月23日
6	山西航空	大新华航空	3.00	2018年12月11日
7	海航控股	大新华航空	0.49	2019年6月26日
8	海航控股	大新华航空	0.59	2019年6月26日
9	天津航空	天航投资	0.95	2018年7月4日
10	天津航空	天航投资	2.40	2018年9月13日
11	海南椰树	海航机场集团	4.25	2019年12月18日
12	海航控股	大新华航空(香港)	3.58	2018年12月10日
13	海航控股	大新华航空(香港)	1.22	2018年4月13日
14	海航控股	大新华航空	2.10	2019年3月31日
15	海航控股	大新华航空	1.40	2019年3月31日
16	海航控股	大新华航空	3.00	2020年2月26日
18	海航控股	大新华航空	8.00	2020年1月26日
19	海航控股	海航旅游集团	5.00	2019年6月30日
20	海航控股	金鹏航空	0.47	2018年10月22日
21	海航控股	金鹏航空	2.25	2023年12月19日

（二）重大未决诉讼或未决仲裁

截至本募集说明书摘要签署，发行人不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规需予披露的尚未了结的或可预见的，如作出不利判决或裁决将可能实质性影响发行人财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景的重大诉讼。

（三）重要承诺及或有事项

截至2018年6月30日，发行人重要承诺事项合计1,181.05亿元，包括资本性支出承诺以及经营租赁承诺。发行人近三年及一期的重要承诺事项如下：

单位：亿元

项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
资本性支出承诺	495.30	602.28	587.27	484.77
经营租赁承诺	685.75	720.80	415.50	203.52
合计	1,181.05	1,323.09	1,002.77	688.29

1、资本性支出承诺事项

近三年及一期，发行人已签约尚尚不必在资产负债表上列示的资本支出承诺详细如下：

单位：亿元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
购买飞机	443.57	549.71	564.43	475.44
股权投资	44.97	44.97	10.50	–
其他固定资产	6.76	7.60	12.33	9.33
合计	495.30	602.28	587.27	484.77

2、经营租赁承诺事项

2015-2017年末及2018年6月30日，根据发行人已签订的不可撤销的经营性租赁合同，发行人未来最低应支付租金汇总如下：

单位：亿元

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
一年以内	90.21	92.60	51.97	27.82
一至二年	85.31	86.80	50.28	26.45
二至三年	81.85	82.17	47.73	25.02
三年以上	428.38	459.81	265.52	124.25
合计	685.75	720.80	415.50	203.52

除本节之“六、发行人或有事项”之“（一）对外担保”中已经披露本公司为其关联方（不含控股子公司）所提供的担保外，截至本募集说明书摘要出具之日，本公司无其他需要披露的或有事项。

（四）资产负债表日后事项

发行人于2017年1月按照与天航控股有限责任公司签署的《股权转让协议》的约定完成天津航空有限责任公司48.21%的股权收购及其他必要的财产转移手续，共计支付对价55.54亿元。天津航空有限责任公司已完成工商变更手续，并已取得工商行政管理部门换发的营业执照。

根据发行人2017年3月28日董事会决议，董事会提议向公司全体股东按每10股派发人民币0.514元（含税）的现金股利，按已发行股份16,806,120千股计算，拟派发现金股利共计8.64亿元，上述利润分配方案已经发行人于2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，已实施。

（五）重大资产重组事项

本公司因筹划重大事项，公司股票（证券代码：600221、900945，证券简称：海航控股、海控B股）自2018年1月10日开市起停牌，本次重大事项构成重大资产重组，自2018年1月24日开市起转入重大资产重组程序。

根据发行人于2018年6月9日公告的《海南航空控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，海航控股拟通过发行股份购买资产的方式向交易对方海航航空集团购买其持有的海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权；向交易对方天津创盛投资购买其持有的西部航空29.72%股权；向交易对方海航西南总部购买其持有的西部控股60.00%股权，并拟以询价方式向包括Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过703,380.27万元。募集配套资金拟投入用于建设（1）海航技术天津发动机维修投资项目；（2）海航技术西安附件维修投资项目；（3）重庆天羽航空培训中心项目；（4）陕西长安天羽飞行培训中心项目；（5）天羽飞训海口培训中心购买飞行培训模拟机扩产项目；（6）西部航空重庆江北机场生产基地二期建设项目；（7）西部航空购买4架飞机。

预计本次交易完成后，上市公司股东大会完成对董事会的改选，上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人，上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。

本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分，发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资