公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航控股	600221	海南航空
B股	上海证券交易所	海控B股	900945	海航B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	张大伟
办公地址	海南省海口市国兴大道7号海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

(二) 行业发展现状

1、国际航空运输业概况 国际航空运输协会(International Air Transport Association,简称"IATA")发布的2018年全球民航客运数据显示,按收入乘客公里(RPKs)计算,2018年全球民航客运需求同比增长6.5%,与2017年8%的增幅相比有所放缓但仍属健康增长态势;民航客运运力增长6.1%,满载率超过2017年创下的高点,达到创纪录的81.9%。

2、国内航空运输业概况根据民航局初步统计结果,2018年全行业完成运输总周转量1,206.4亿吨公里,旅客运输量6.1亿人次,货邮运输量738.5万吨,同比分别增长11.4%、10.9%和4.6%。根据国际货币基金组织(简称"IMF")发布的报告,2018年全球经济增长率估算为3.7%,贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的主要风险。近年来中国经济增速减缓,但保持总体平稳,稳中有进的发展态势,2018年以中国为首的亚太市场依然是航空客运增长最强劲的地区,收入客公里增幅8.5%。中国目前是仅次于美国的第二大航空市场,且差距正在快速缩小。

数据来源:中国民用航空局网站、《2017年民航行业发展统计公报》

(三) 公司市场地位 海航控股是中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司,致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2018年,海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线2,000余条,其中国内航线1,800条(其中港澳台航线16条),涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门2个地区城市;国际航线244条,航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲,通航境外63个城市。海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。紧密配合国家"民航强国"发展战略,在北京、广州、海口、深圳等24个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中,海航控股设立营运基地或分公司的城市达13个。报告期内,海航控股深耕主营业务,聚焦民航客货运业务拓展,主营业务表现突出,没有发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	204,735,164	197,347,888	3.74	148,144,017
营业收入	67,763,934	59,903,948	13.12	40,678,130
归属于上市公司股东的净利润	-3,591,429	3,322,947	-208.08	3,138,255
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,084,511	2,567,472	-259.09	2,303,889
归属于上市公司股东的净资产	53,529,706	57,616,522	-7.09	55,960,539
经营活动产生的现金流量净额	9,224,580	12,960,134	-28.82	12,287,089
基本每股收益(元/股)	-0.230	0.182	-226.37	0.210
稀释每股收益(元/股)	-0.230	0.182	-226.37	0.210
加权平均净资产收益率(%)	-7.67	5.91	减少13.58个百分点	7.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,808,845	16,132,570	19,413,946	15,408,573
归属于上市公司股东的净利润	1,337,660	-789,176	180,493	-4,320,406
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,214,089	-1,061,313	44,834	-4,282,121
经营活动产生的现金流量净额	-1,534,228	4,199,890	1,173,455	5,385,463

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	445,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	447,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大新华航空有限公司	0	4,089,167,580	24.33	0	质押	4,088,032,301	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	0	862,848,902	5.13	0	质押	862,848,902	其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	-86,061,200	738,994,665	4.40	0	无		其他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	质押	593,920,000	其他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	115,611,540	498,431,593	2.97	0	无		国有法人
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无		其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托	0	460,893,854	2.74	0	无		其他
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无		其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托	0	460,893,854	2.74	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

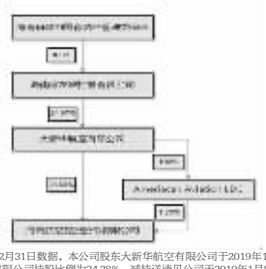
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

注:上述股权结构图为截至2018年12月31日数据,本公司股东大新华航空有限公司于2019年1月7日至2019年1月8日减持9,000,000股,截至2019年4月30日大新华航空有限公司持股比例为24.28%。减持详请见公司于2019年1月8日对外披露的《关于股东所持公司部分股份被动减持的公告》(公告编号:2019-001)。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:上述股权结构图为截至2018年12月31日数据,本公司股东大新华航空有限公司于2019年1月7日至2019年1月8日减持9,000,000股,截至2019年4月30日大新华航空有限公司持股比例为24.28%。减持详请见公司于2019年1月8日对外披露的《关于股东所持公司部分股份被动减持的公告》(公告编号:2019-001)。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:千元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
海南航空股份有限公司2011年公司债券	11海航02	122071.SH	2011年5月24日	2021年5月24日	1,440,000	6.2	按年付息、到期还本	上海证券交易所
海南航空1期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航103	123607	2015年4月10日	2019年1月23日	1,000,000	7.2	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航104	123608		2020年1月23日		7.55		
海南航空2期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航202	123908	2015年9月17日	2020年4月23日	1,300,000	5.8	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航203	123909		2020年6月23日		6.1		
海南航空3期BSP票款债券资产支持专项计划优先级资产支持证券	海航302	142023	2016年8月18日	2019年9月23日	1,300,000	5.15	按年付息、到期还本	上海证券交易所
	海航303	142024		2020年11月23日		5.8		
2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券	12祥鹏	124102	2012年12月14日	2019年12月13日	700,000	7.29	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17祥鹏01	143144	2017年6月16日	2022年6月20日	600,000	7.98	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司2015年度第一期资产支持票据	15祥鹏航空ABN001D	81564004	2015年3月26日	2019年3月27日	70,000	7.8	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易协会
	15祥鹏航空ABN001E	81564005		2019年3月27日		8.2		
美元债券	美元债		2013年2月7日	2020年2月7日	4,078,776	3.62 5	每年付息、到期还本	新加坡交易所
			2018年10月29日	2020年10月29日		12	每半年付息、到期还本	
海南航空股份有限公司2014年度第一期中期票据	14海南航空MTN001	101456019	2014年5月9日	2019年5月9日	400,000	8	按年付息、到期还本	上海清算所
天津航空有限责任公司2015年度第三期,2016年度第一、二期,2017年度第	16津航空PPN001	31668001	2016年1月7日	2019年1月8日	500,000	6.7	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
	16津航空PPN002	31667024	2016年10月19日	2019年10月20日	1,000,000	5.2	按年付息、到期还本	
	17津航空PPN001	31772019	2017年7月20日	2020年7月20日	1,000,000	7.82	按年付息、到期还本	
一、二、三期非公开定向债务融资工具	17津航空PPN002	31790001	2017年6月26日	2020年6月26日	200,000	7.82	按年付息、到期还本	
	17津航空PPN003	31772044	2017年10月26日	2020年10月26日	500,000	7.11	按年付息、到期还本	
天津航空有限责任公司2016年度第二、三、四期中期票据,2017年第一期中期票据	2016年第一期理财直融	16088038	2016年3月22日	2019年3月22日	300,000	6.3	按年付息、到期还本	中国银行间市场交易商协会
天津航空有限责任公司2016年度第一、二、四期中期票据,2017年第一期中期票据	16津航MTN002	101669028	2016年9月5日	2019年9月1日	600,000	4.15	按年付息、到期一次还本	
	16津航MTN003	101669030	2016年9月23日	2019年9月21日	500,000	3.96	按年付息、到期一次还本	
海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券	18海航Y1	136960	2018年9月14日	2021年9月14日	500,000	7.6	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
	18海航Y2	136956	2018年9月27日	2021年9月27日	800,000	7.45	按年付息、到期一次还本	
	18海航Y3	136946	2018年10月19日	2021年10月19日	1,500,000	7.45	按年付息、到期一次还本	
	18海航Y4	136934	2018年11月5日	2021年11月5日	800,000	7.35	按年付息、到期一次还本	
	18海航Y5	136901	2018年11月27日	2021年11月27日	1,400,000	7.3	按年付息、到期一次还本	

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司每年均按时偿还到期的债券本金及利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于2011年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2011年公司债券的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司2011年公司债券信用评级报告》,初始评级结果为 AA+,2012年-2014年跟踪评级结果均为AA+,2015年-2017年跟踪评级结果为AAA,评级展望稳定。本报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南航空控股股份有限公司2011年公司债券跟踪评级报告》,"11海航02"的主体评级为AAA,展望评级为稳定,债项评级为AAA。

公司之子公司祥鹏航空2012年委托鹏元资信评估有限公司对2012年云南祥鹏航空有限责任公司公司债券的信用状况进行评级,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司2012年7亿元公司债券信用评级报告》初始评级结果为 AA+,2013年-2016年跟踪评级结果均为AA。本报告期内鹏元资信评估有限公司对"12 祥鹏航"公司债券的信用状况进行了跟踪分析,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司2012年公司债券2018年跟踪信用评级报告》,跟踪评级结果维持为主体信用等级为 AA,评级展望稳定。

公司之子公司祥鹏航空2017年委托联合信用评级有限公司对云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)的信用状况进行评级,并出具《云南祥鹏航空有限责任公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)信用评级报告》,初始评级结果为主体信用等级 AA,债券信用等级AA,评级展望稳定。

公司于2015年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对2014年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级,并出具《海南航空股份有限公司 2014 年度第一期中期票据评级报告(2015)》,主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为AAA。本报告期内公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2014 年海南航空股份有限公司第一期中期票据的信用状况进行评级,并出具《海南航空控股股份有限公司 2014 年度第一期中期票据跟踪评级报告(2018)》,主体评级为 AAA,展望评级为稳定,债项评级为 AAA。

公司之子公司天津航空本报告期委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司天津航空有限责任公司2016年度第二期、第三期中期票据的信用状况进行评级,并出具《天津航空有限责任公司中期票据跟踪评级报告》,主体评级为AA+,展望评级为稳定,债项评级为AA+。

2015年公司委托联合信用评级有限公司对"海航101-104"资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空1期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为AA+。

2015年公司委托联合信用评级有限公司对"海航201-203"资产支持专项计划的信用状况进行评级,并出具《海南航空2期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》,初始评级结果为AAA。

本报告期内公司委托联合信用评级有限公司对"海航301BSP票款债权资产支持专项计划"进行综合分析及评估,并出具《海南航空3期BSP票款债权资产支持专项计划信用评级报告》确定海航3期01-03资产支持证券的信用等级为 AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	66.42	62.52	3.90
EBITDA全部债务比	0.05	0.12	-58.33
利息保障倍数	0.05	1.87	-97.06

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现收入677.64亿元,同比增长13.12%。其中,实现运输收入644.82亿元,同比增长13.67%;实现辅营收入32.82亿元,同比增长3.25%;实现净利润-36.48亿元,同比下降193.98%。2018年,公司实现总周转量1,399,853万吨公里,同比增长15.06%;实现旅客运输量7,988万人,同比增长11.42%;货邮运输量达55.91万吨,增长16.66%。飞行班次达57.93万班次,增长7.49%;飞行小时达136.92万小时,增长11.19 %。截至2018年12月31日,公司运营飞机共463架,机队分布情况如下表所示:

2018年12月31日					
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	286	90	24	172	4.8
B737-700	15	5	2	8	6.2
B737-800	223	65	22	136	5.4
B737-8	13	4		9	0.4
B787-8	10	10			4.9
B787-9	25	6		19	1.3
空客系列	98	11	11	76	3.5
A319	3		3		7.5
A320	52	2	8	42	3
A321	2			2	0.9
A330-200	13			13	6.3
A330-300	26	9		17	5
A350-900	2			2	0.2
巴工系列	79	45	14	20	6.9
E145	9	4	5		9.4
E190	50	41	9		8.5
E195	20			20	1.7
合计	463	146	49	268	5

经营数据摘要:

	2018年	2017年	增加/减少
运输能力			
可用座位公里(万)	16,432,897	14,084,320	16.68%
国际	4,106,298	3,277,319	25.29%
国内	12,258,394	10,736,721	14.17%
地区	68,204	70,280	-2.95%
可用吨公里(万)	1,635,124	1,427,541	14.54%
国际	481,657	390,745	23.27%
国内	1,147,625	1,030,736	11.34%
地区	5,841	6,060	-3.61%
运输量			
收入客公里(万)	13,890,870	12,122,348	14.59%
国际	3,011,201	2,461,337	22.34%
国内	10,828,330	9,608,871	12.69%
地区	51,339	52,139	-1.53%
收入货运吨公里(万)	177,782	148,011	20.11%
国际	100,855	80,126	25.87%
国内	76,678	67,664	13.32%
地区	249	220	12.96%
乘客人数(千人)	79,877	71,690	11.42%
国际	4,623	3,993	15.78%
国内	74,950	67,407	11.19%
地区	303	290	4.53%
货物及邮件(吨)	559,140	479,300	16.66%
飞行公里(万)	87,226	77,571	12.45%
轮档小时	1,369,240	1,231,388	11.19%
航班数目	579,318	538,972	7.49%
国际	28,783	25,460	13.05%
国内	548,115	511,103	7.24%
地区	2,420	2,409	0.46%
收入吨公里(万)	1,399,853	1,216,604	15.06%
载运率			
客座利用率(收入客公里/可用座位公里)	84.53%	86.07%	-1.54
国际	73.33%	75.10%	-1.77
国内	88.33%	89.50%	-1.17
地区	75.27%	74.19%	1.08
综合载运率(收入吨公里/可用吨公里)	85.61%	85.22%	0.39
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	9.12	9.31	-0.19

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(一)会计政策变更的主要内容

根据财政部《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》的相关规定,公司将变更会计政策。公司计划自2019年第一季报起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制 2019年1月1日以后的公司财务报表。涉及的变更如下:

金融资产分类由现行的"四分类"改为"三分类",减少了金融资产类别。变更前,公司按照持有金融资产的意图和目的不同,将金融资产分类为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、"持有至到期投资"、"贷款和应收款项"和"可供出售金融资产"。变更后,公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据,将金融资产分为"以摊余成本计量的金融资产"、"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产"和"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"。同时,在准则转换日,公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,并按照本准则第六十五条规定确认股利收入。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司2019年3月31日和2018年12月31日资产总额、负债总额和净资产总额,以及2019年1-3月和 2018年1-12月净利润未产生影响。

除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、 海控B股 编号:临2019-034

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年4月29日,海南航空控股股份有限公司(以下简称"海航控股"、"本公司"或"公司")第八届董事会第四十四次会议(即2018年年度董事会)以通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案:

一、海南航空控股股份有限公司2018年工作总结和2019年工作计划

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、海南航空控股股份有限公司2018年财务报告和2019年财务工作计划

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、海南航空控股股份有限公司2018年董事会工作报告

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、海南航空控股股份有限公司2018年年度报告及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

五、海南航空控股股份有限公司2018年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司母公司实现净利润-1,686,109千元,2018年度可供分配利润为0千元。截至2018年12月31日,本公司母公司累计可供分配的利润为7,820,195千元。

鉴于2018年不存在可供分配利润,根据《公司章程》的有关规定,为保障公司未来发展的资金需要,公司董事会同意2018年度利润分配方案为:2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

独立董事意见:鉴于2018年不存在可供分配利润,2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案有利于公司的稳定经营,符合股东长远利益。我们同意上述利润分配预案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定,对2018年度利润分配预案进行了详细说明,具体内容详见同日披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

根据公司2018年各项生产经营情况,结合公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现,公司拟支付董事、监事、高级管理人员年度报酬总计1116.73万元。

独立董事意见:该薪酬分配方案符合公司董事、监事薪酬管理办法及高级管理人员的薪酬考核制度,审议程序合法有效。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

2019年公司拟继续聘请普华永道进行公司会计报表的审计,聘期一年,审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。公司拟支付普华永道2018年度审计费用810万元人民币。

独立董事意见:公司续聘会计师事务所及其报酬的确定充分依据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的有关规定,其决策程序合法、有效。

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付报酬的公告》(编号:临2019-035)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

2018年公司发生的日常生产性关联交易总额为143.48亿元,预计2019年日常生产性关联交易金额为207.41亿元。

由于本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓寨、张志刚、刘吉春已回避表决。

独立董事意见:上述关联交易属公司日常生产所需,其定价依据公平、合理,符合平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则,关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决,其审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形,不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

具体内容详见同日披露的《关于日常生产性关联交易的公告》(编号:临2019-036)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。

九、关于提请股东大会批准公司与控股子公司2019年互保额度的报告

公司提请2018年年度股东大会批准公司与控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、福州航空有限责任公司、天津航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、海南航空(香港)有限公司、广西北部湾航空有限责任公司、海航航空技术股份有限公司及海南天羽飞行训练有限公司2019年的互保额度为350亿元,并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事意见:公司与控股子公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定,2019年度公司与控股子公司进行互保,能够为公司的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司的发展和股东的利益。

具体内容详见同日披露的《关于与控股子公司2019年互保额度的公告》(编号:临2019-037)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十、关于提请股东大会批准公司与关联方2019年互保额度的报告

为共享金融机构授信资源并从总量上控制关联交易风险,维护公司权益,公司拟与海航集团有限公司(以下简称"海航集团")签订2019年互保框架协议。根据该互保协议,2019年海航集团及其关联企业拟为公司及下属企业提供的担保额度为650亿元,公司董事会提请股东大会批准2019年公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供的担保额度为195亿元,且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%,并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续,在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

由于本次交易构成关联交易,公司董事会在审议此交易事项时,公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓寨、张志刚、刘吉春已回避表决。

独立董事意见:公司及下属企业与海航集团及其关联企业签订互保协议,将有效提高公司及下属企业的融资能力,为公司及下属企业的生产经营提供可靠的资金保障,符合公司和全体股东的利益。关联董事在公司董事会审议上述交易时已全部回避表决,审议程序合法、有效,不存在损害公司全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于与关联方2019年互保额度的公告》(编号:临2019-038)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于2019年飞机引进计划及配套融资授权的报告

2019年公司及控股子公司计划引进飞机53架,包括A320飞机5架、A330飞机8架、A350飞机8架、B737飞机16架、B787飞机11架、ARJ飞机5架,并提请股东大会授权公司董事长签署开支付与交易相关的协议、文件和文书,并授权董事会在适用法律规定的范围内,实施融资计划。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告

公司董事会审议通过了《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》,报告全文请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十三、2018年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2018年度内部控制评价报告》,并由内控审计师报告了《2018年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十四、海南航空控股股份有限公司2018年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2018年独立董事述职报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十五、海南航空控股股份有限公司2019年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2019年投资者关系管理计划》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告

2019年度公司拟继续聘请普华永道为内部控制审计机构,对公司内控规范体系进行审计,为期一年,审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。公司拟支付2018年内控审计费用170万元。

独立董事意见:公司2018年度内部控制审计报告是由普华永道出具的,普华永道在审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德,同意公司续聘普华永道担任公司2019年度内部控制审计机构。同意公司2019年度内部控制的审计费用由股东大会授权公司经营层根据实际审计工作业务量确定。公司本次聘任内部控制审计机构不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于2018年董事会审计与风险委员会履职情况的报告

公司董事会审议通过了《关于2018年董事会审计与风险委员会履职情况的报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》(编号:临2019-039)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

十九、海南航空控股股份有限公司2018年度社会责任报告

公司董事会审议通过了《海南航空控股股份有限公司2018年度社会责任报告》,全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于变更会计政策的报告

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(以下简称"《通知》"),要求各企业自2018年1月1日起分阶段实施《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称"新金融准则")和《企业会计准则第14号——收入》。根据上述规定,公司应于2019年1月1日起执行新金融准则,并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。

根据财政部上述规定,公司拟变更会计政策。自2019年第一季度报告起执行新金融准则,并按照新金融准则的规定编制2019年1月1日以后的公司财务报表。

独立董事意见:公司根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》(编号:临2019-040)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于计提资产减值准备的报告

公司董事会审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》,具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2019-041)。

独立董事意见:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能客观公允反映公司截至2018年12月31日的资产价值和财务状况,决策程序规范合法,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时,表决程序合法有效,符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二十二、海南航空控股股份有限公司2019年第一季度报告

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十三、董事会关于2018年度带强调事项段无保留审计意见专项说明的报告

公司聘请普华永道为公司2018年年度财务报告审计机构,普华永道为本公司2018年年度财务报告出具了带强调事项段落的无保留意见审计报