（上接A46版）

项目名称	关联方	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
货币资金	海航集团财务有限公司	48.01	49.38	45.06	42.08
应收利息	海航集团财务有限公司	3.71	3.66	3.15	2.94
应收利息	其他	–	–	–	0.00
应收股利	渤海国际信托股份有限公司	0.48	0.48	0.41	–
应收股利	西部航空有限责任公司	0.25	0.25	–	–
应收股利	海口美兰国际机场有限责任公司	–	–	–	0.01
应收股利	海南海航航空进出口有限公司	–	–	0.16	–
应收股利	瑞港国际机场集团股份有限公司	–	–	0.01	0.00
应收股利	其他	0.19			
应收账款	海航货运有限公司	2.92	1.18	0.46	0.46
应收账款	易生支付有限公司	0.65	0.94	–	–
应收账款	海南海航航空销售有限公司	0.90	0.69	0.13	–
应收账款	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	–	0.63	–	–
应收账款	云南祥鹏投资有限公司	0.49	0.34	–	–
应收账款	宜昌三峡机场有限责任公司	0.27	0.29	–	–
应收账款	海航旅游管理控股有限公司	0.28	0.20	0.68	0.02
应收账款	潍坊南苑机场有限责任公司	0.35	0.18	0.08	0.21
应收账款	其他	0.44	0.13	0.25	0.15
其他应收款	大新华航空有限公司	–	1.77	–	–
其他应收款	北京首都航空有限公司	0.93	1.04	0.73	–
其他应收款	西部航空有限责任公司	0.14			
其他应收款	金鹏航空股份有限公司	0.29	0.17	0.65	–
其他应收款	海航酒店(集团)有限公司	0.14	0.10	0.09	0.14
其他应收款	天津货运航空有限公司	0.95			
其他应收款	海南天羽飞行训练有限公司	–	–	0.37	–
其他应收款	其他	0.63	0.66	0.45	0.15
预付款项	渤海金控投资股份有限公司	–	2.60	–	–
预付账款	海南海航航空进出口有限公司	1.33	0.55	0.19	–
预付账款	香港航空有限公司	–	0.40	–	–
预付账款	其他	–	–	–	0.00
其他非流动资产	渤海金控投资股份有限公司	4.45	4.32	3.47	0.80
其他非流动资产	长江租赁有限公司	3.66	3.66	3.59	3.59
其他非流动资产	天津航空金融服务有限公司	–	2.84	–	–
其他非流动资产	香港航空有限公司	2.07	2.01	1.59	1.66
其他非流动资产	香港航空租赁有限公司	–	–	–	0.32
其他非流动资产	天航控股有限责任公司	–	–	55.54	–
其他非流动资产	大新华航空有限公司	48.01	–	–	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	大新华航空有限公司	5.48	–	–	–

2、报告期末发行人对关联方的应付项目账面余额

单位:亿元

项目名称	关联方	2018年6月末	2017年末	2016年末	2015年末
应付票据	海南海航航空进出口有限公司	8.10	5.10	7.00	6.06
应付票据	海航航空技术股份有限公司	3.25	4.75	–	–
应付账款	渤海金控投资股份有限公司	4.15	1.83	–	–
应付账款	天津海航建筑设计有限公司	1.47	1.73	–	–
应付账款	天津航空金融服务有限公司	–	1.61	–	–
应付账款	海南美亚实业有限公司	1.66	1.41	–	–
应付账款	海航航空技术股份有限公司	1.29	1.19	2.3	2.08
应付账款	瑞港国际机场集团股份有限公司	0.75	0.87	0.2	0.18
应付账款	海南航空食品有限公司	0.60	0.59	0.21	0.17
应付账款	新疆海航汉莎航空食品有限公司	0.59	0.54	0.19	0.15
应付账款	三亚凤凰国际机场有限责任公司	0.20	0.37	0.24	0.23
应付账款	北京新华空港航空食品有限公司	0.61	0.28	0.43	0.07
应付账款	三亚汉莎航空食品有限公司	0.30	0.26	–	–
应付账款	海南易建科技股份有限公司	0.28	0.19	0.22	0.28
应付账款	海南海航饮品股份有限公司	0.26	0.16	–	–
应付账款	甘肃海航汉莎航空食品有限公司	0.19	0.14	–	–
应付账款	内蒙古空港航空食品有限责任公司	0.11	0.14	–	–
应付账款	海南海航航空信息系统有限公司	–	0.04	0.04	0.03
应付账款	香港航空有限公司	–	–	1.62	0.22
应付账款	天津航空有限责任公司	–	–	1.22	0.29
应付账款	大新华航空有限公司	0.53	–	0.26	0.5
应付账款	西部航空有限责任公司	–	–	0	0.11
应付账款	海南海航航空销售有限公司	–	–	–	0.75
应付账款	海南海航航空进出口有限公司	–	–	–	0.3
应付账款	北京首都航空有限公司	–	–	–	0.21
应付账款	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	0.08			
应付账款	其他	0.11	0.06	0.06	0.06
预收账款	金鹏航空股份有限公司	–	–	–	0.11
预收账款	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	–	–	–	0.03
预收账款	海航凯撒旅游集团股份有限公司	1.24			
其他应付款	海航冷链控股股份有限公司	1.05	1.04	–	–
其他应付款	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	0.39	0.42	0.44	–
其他应付款	海南天羽飞行训练有限公司	0.17	0.14	–	–
其他应付款	海南一卡通物业管理股份有限公司	0.24	0.09	0.17	0.14
其他应付款	海航航空集团有限公司	–	–	0.25	0.01
其他应付款	海航集团有限公司	–	–	0.06	0.07
其他应付款	其他	0.58	0.59	0.14	0.36
长期应付款	长江租赁有限公司	22.76	23.59	17.83	15.66

（四）关联方承诺

截至2018年6月30日,发行人已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项包括以下：

单位:亿元

项目	2018年6月末	2017年12月31日	2016年12月31日
经营性租赁租出			
北京首都航空控股有限公司	3.04	2.99	2.95
大新华航空有限公司	1.78	1.06	0.98
金鹏航空股份有限公司	0.34	1.02	0.96
海南天羽飞行训练有限公司	1.66	0.92	0.34
西部航空有限责任公司	0.88	0.88	0.81
合计	7.70	6.86	6.05

（五）规范关联交易的措施

为保护中小投资者的利益,发行人的公司章程、《股东大会议事规则》中对关联交易的决策权利和程序作出了相应规定。发行人制定了《关联交易决策制度》,对关联交易的决策原则、权限、程序等作出了明确具体的规定;制定了《严格控制与控股股东及其他关联方资金往来的规定》,严格限制控股股东及其他关联方对公司资金的经营性占用,禁止控股股东及其他关联方对公司资金的非经营性占用。同时,为进一步加强对公司关联交易的管理及控制,发行人制定了《关联交易管理实施细则（试行）》,并严格按照细则要求定期检查公司日常关联交易的履行情况。

（1）公司章程

（a）股东大会中涉及关联交易的决策权利与程序

股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。上述关联股东,是指属于以下情形的股东:是关联方或虽然不是关联方,但根据适时的不时修订的证券上市规则,是与待表决的交易有重大利益关系的人士或其联系人。

（b）董事会中涉及关联交易的决策权利与程序

公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席团可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过,前述须经董事会三分之二以上董事表决通过的事项,须由三分之二以上的无关联关系董事表决通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交公司股东大会审议。

董事会作出关于公司关联交易的决议时,必须由独立董事签字后方能生效。

（c）独立董事的独立意见

依照法律、法规及/或有关上市规则须经股东大会审议的重大关联交易（根据有权的监管部门不时颁布的标准确定）、以及聘用或解聘会计师事务所,如适用的法律、法规及/或有关上市规则就有有关规定,应遵守该等规定,且先由二分之一以上独立董事认可后,提交董事会讨论;董事会作出关于公司关联交易的决议时,必须由独立董事签字后方能生效;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。

（2）关联交易决策制度

公司的关联交易应当遵循以下基本原则:诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则;公平、公正、公允的定价原则;操作的市场化及公开化的原则;符合公司股东的整体利益;关联方（以及虽然不是关联方,但是根据上海证券交易所上市规则的规定,在特定情况下,在待表决的交易中有重大利益的人士和该人士的联系人）如享有公司股东大会表决权,应当回避表决,且公司该等股东大会表决必须采用书面投票方式;与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项进行表决时,应当回避;公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问;遵守适用的法律、法规及上交所上市规则的规定。公司采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营,侵害公司利益。关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司对关联交易的定价依据予以充分披露。

十一、近三年发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情况

报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况。

十二、近三年发行人为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况

报告期内,发行人存在为关联方提供担保的情形,相关事宜已经在本章“十、关联交易情况”部分进行详细披露。

十三、公司内部控制制度建立和运行情况

发行人不断完善内控机制,规范经营管理各环节的管控措施。为规范业务运作流程,全面提高风险控制水平,以保障发行人在进行生产、经营活动过程都有章可循,其中,发行人主要内部控制制度包括预算管理制度、财务管理制度、重大投资管理制度、融资管理制度、对外担保管理制度、关联交易制度、下属子公司管理制度、信息披露制度、安全生产制度及突发事件应急管理制度等。具体各项内部控制制度的内容和运行状况如下:

1、预算管理制度

公司建立并实施全面预算管理,制定了《公司全面预算管理办法》以及《公司资金预算管理办法》,将涉及价值形式的生产经营及管理活动均纳入预算管理,实施严格的预算监督和通报制度,定期对财务状况、经营成果、现金流量等主要经营目标或事项进行管理分析。公司对于大项收支成本费用的预算等有明确目标,对各类费用开支建立了严格的单位,对主要的经济指标层次分解、责任到人,公司有配套的绩效管理和考核机制,按月召开经济效益分析会,将业绩与预算情况进行比较,及时分析差异及原因,定期进行考核。

2、财务管理制度

（1）会计制度

公司为加强和规范会计工作、真实完整提供会计信息,维护投资者和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》和财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》及国家其他法律和法规,结合公司经济业务的实际情况制定会计制度。公司、公司所属子公司应单独设置会计机构,配置会计人员。对发生的经济业务应按规定填制会计凭证、登记会计账簿、编制会计报表;会计档案管理,按照《会计档案管理办法》规定执行。公司必须以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠,内容完整。

（2）内部审计制度

公司按照国家有关规定,建立内部审计机构,制定相应制度。在总经理领导下,内部审计机构对发行人及其全资子企业、控股企业,以及分公司和代表处等分支机构的经营管理活动进行审计检查,并定期提交内部审计报告。

（3）财务资金管理

发行人以规避资金使用风险,提高资金使用效益为核心目标,制定了《资金管理规定》。同时发行人借助财务公司的结算系统建立了内部资金结算平台,以提公司的资金集中管理能力,提升资金管理效率,降低资金成本。

3、重大投资管理制度

投资额低于5,000万元的建设项目由各项目负责单位（或申请单位）编制项目建议书上报公司审批。投资额规模在5,000万元以上的大中型项目,先由项目的负责单位（或申请单位）向公司财务部及相关部门报送项目建议书及其它资料,经公司审查后编制项目建议书报送国家有关部门,由国家有关部门审批。项目建议书批准后,才可编报可行性研究报告,可行性研究报告的编制需以批准的项目建议书为依据,投资额不能超过批准的项目建议书中投资估算的10%。若项目建设规模或建设内容有重大变化或概算超过原批准建议书的10%,则作为新项目重新编报项目建议书。

4、融资管理制度

融资管理制度方面,按照发行人制定的《海南航空股份有限公司货币资金管理制度》中的规定,发行人本部及下属各个投资公司须建立贷款审批制度,当因资金短缺时需按审批意见向金融机构申请贷款,在同等条件下应优先向海航集团财务公司及海航集团公司合作银行申请。

5、对外担保管理制度

公司只为公司成员单位提供融资担保,未经公司董事会授权,公司及子公司不得对公司以外的单位提供融资担保。原则上,只有公司下属子公司能要求公司为其提供担保,孙公司及更低层次的公司不得越级向公司提出担保要求。对合营、合资、合作等子公司经营性融资,一般不提供担保,特殊情况需经公司董事会同意。

6、关联交易制度

关于关联交易制度的具体内容和运行状况请参照本节第十部分关于关联交易部分的相关内容。

7、下属子公司管理制度

发行人根据国家的相关政策法规制定了符合自身实际的下级公司管理办法,实现了公司于下级公司政策执行的统一,建立了健全的下级公司法人治理结构,有利于执行现代企业管理规范操作,提高管理水平。发行人根据《公司法》等相关法规的规定,向各持股子公司委派高级管理人员,并根据本部各部门的职能,相应完善议事规则和管理流程,建立有效的控制机制,及时了解并掌握持股子公司的经营管理信息。下级公司同样接受发行人内部审计监察部门的监督管理,发行人其他相关部门等也根据各自职责进行相应的业务管理。

8、信息披露制度

发行人根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、法规及公司章程的规定了符合自身实际的信息披露管理制度，明确了所有有可能对公司股票价格产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息的披露要求,含信息披露的负责部门、信息披露的管理与责任、信息披露的内容、信息提供等内容,并通过一系列保密的要求和处罚措施保证了制度实施的沿革性。

9、安全生产制度

发行人确立了政策、风险管理、安全保证及安全促进作为安全管理体系建设的四大方面,各部门围绕公司安全政策,积极运用安全保证中的各种工具,持续在运行体系中寻找潜在的危险源,进行前置性风险管理,从而达到既定的安全目标。为此公司制定了《安全管理类手册》、《运行总手册》、《服务质量类手册》、《安保手册》、《飞行类手册》、《工程类手册》、《运行控制类手册》等一系列相关手册以保证公司的安全运营。

10、突发事件应急管理制度

为完善公司突发事件应急管理机制,维护公司资产安全和正常的经营秩序和处置突发事件的能力,最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《国家突发公共事件总体应急预案》以及《国家金融突发事件应急预案》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定,结合公司实际情况制定了有关突发事件应急制度。当公司出现冶理类、经营类以及环境类等突发事件时,公司就预警体系、预警组织职责、预警信息传递、信息披露等方面制定了相关的制度安排。

十四、信息披露事务及投资者关系管理安排

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,规范信息披露行为,管理信息披露事务,保护投资者合法权益。

为提高信息披露的质量和透明度,充分履行对投资者诚信与勤勉的责任,公司制定了《海南航空股份有限公司信息披露事务管理制度》等相关制度,明确信息披露岗位的功能职责、信息披露程序、信息资料的存取、处理、安全控制等,将信息披露工作制度化、流程化,进一步加强了公司信息披露质量。公司已建立能够对内部和外部的重要信息进行有效搜集、整理的信息系统,从而确保员工、投资者、公众能充分理解和执行公司的相关决策。

第四节财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司2015-2017年度财务报告经由具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所审计，并分别出具普华永道中天审字（2016）第10086号和普华永道中天审字（2017）第10096号、普华永道中天审字（2018）第10060号标准无保留意见审计报告。

未经特别注明，本募集说明书摘要中2015年财务数据引自2016年度审计报告期初数,2016年财务数据引自2016年度审计报告期末数,2017年财务数据引自2017年度审计报告期末数,2018年1-6月财务数据引自发行人未经审计的2018年1-6月财务报表。

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部的要求,新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

上述会计准则的变化,引起发行人相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。《企业会计准则第2号——长期股权投资》的应用影响了发行人原在长期股权投资中核算的其他长期股权投资的会计处理,将对被投资方不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为可供出售金融资产进行核算,导致资产负债表中“长期股权投资”与“可供出售金融资产”的重分类。

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》和《关于修订研印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30号),本公司已采用上述准则和通知编制2017年度财务报表,对本公司财务报表的影响列示如下:

本公司将2017年度获得的与日常活动相关的航线补贴及税费返还计入其他收益项目。2016年度的比较财务报表未重列。

本公司将2017年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016年度的比较财务报表已相应调整,2015年财务数据引自2016年度审计报告期初数,未经调整。

一、最近三年及一期的财务报表

（一）合并财务报表

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日的合并资产负债表,2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月合并利润表、合并现金流量表如下:

1、合并资产负债表

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	275.47	363.91	215.91	186.93
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	–
应收票据	–	–	–	–
应收账款	25.12	21.97	12.02	7.10
预付款项	13.21	17.69	9.80	4.86
应收利息	6.63	5.42	4.81	4.54
其他应收款	27.74	8.48	7.65	6.19
应收股利	4.25	1.26	1.03	0.06
存货	2.13	2.54	0.21	0.36
划分为持有待售的资产	–	–	3.36	–
其他流动资产	6.90	4.37	40.53	25.47
流动资产合计	366.93	431.02	295.29	235.51
非流动资产:				
可供出售金融资产	210.77	212.26	93.69	53.36
长期股权投资	190.55	222.74	190.49	130.98
投资性房地产	104.58	100.89	100.36	95.79
固定资产	724.54	739.08	580.91	578.77
在建工程	141.20	149.49	115.16	119.94
无形资产	6.16	6.26	5.49	3.32
商誉	3.29	3.29	3.29	3.29
长期待摊费用	15.89	16.93	9.54	6.97
其他非流动资产	93.67	91.70	87.12	25.90
非流动资产合计	1,490.05	1,542.46	1,186.05	1,018.30
资产总计	1,857.58	1,973.48	1,481.44	1,253.81
流动负债:				
短期借款	223.02	239.07	79.07	109.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.37	0.48	1.04	–
应付票据	18.78	20.00	11.85	12.42
应付账款	69.55	93.40	47.03	42.19
预收款项	42.75	29.08	25.87	18.45
应付职工薪酬	3.18	4.82	3.11	3.24
应交税费	14.36	24.65	8.23	6.76
应付利息	9.00	7.78	6.49	6.75
应付股利	–	–	0.55	0.55
其他应付款	21.83	20.45	10.32	7.40
一年内到期的非流动负债	151.97	172.15	135.09	90.33
其他流动负债	39.97	69.90	–	–
流动负债合计	594.77	681.78	328.75	297.28
非流动负债:				
长期借款	294.11	289.93	253.45	302.43
应付债券	97.28	108.07	59.58	118.96
长期应付款	73.43	89.82	102.03	93.96
递延所得税负债	51.71	51.35	47.57	44.12
递延收益	7.81	10.39	8.85	8.00
其他非流动负债	2.58	2.57	2.45	3.44
非流动负债合计	526.92	562.13	473.93	570.89
负债合计	1,121.70	1,233.91	802.68	868.17
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	49.69	52.21	50.86	25.00
资本公积	178.82	178.82	181.66	57.74
其他综合收益	1.21	3.25	7.18	7.12
盈余公积	16.73	16.73	13.90	11.73
未分配利润	159.56	157.10	138.03	111.42
归属于母公司所有者权益合计	574.07	576.17	559.61	334.82
少数股东权益	161.82	163.41	119.16	50.83
所有者权益合计	735.89	739.57	678.76	385.64
负债和所有者权益总计	1,857.58	1,973.48	1,481.44	1,253.81

2、合并利润表

单位:亿元

项目	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
一、营业总收入	329.41	599.04	406.78	352.25
其中:营业收入	329.41	599.04	406.78	352.25
二、营业总成本	337.85	579.36	387.14	333.35
其中:营业成本	294.17	517.93	313.61	257.56
税金及附加	0.56	1.59	1.20	1.05
销售费用	11.60	24.61	17.82	19.87
管理费用	8.84	14.18	9.27	8.41
财务费用	22.69	21.01	45.22	46.46
资产减值损失	–	0.06	0.02	0.01
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	5.85	0.83	–0.20	1.86
投资收益(损失以“-”号填列)	0.99	12.43	10.60	9.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2.39	10.53	8.99	8.41
资产处置收益	1.89	2.22	1.10	–
其他收益	6.54	7.81	–	–
三、营业利润	6.83	42.96	31.15	30.35
加:营业外收入	0.76	5.18	9.48	8.84
其中:非流动资产处置利得	–	–	–	0.56
减:营业外支出	0.02	0.04	0.01	0.05
其中:非流动资产处置损失	–	–	–	0.02
四、利润总额	7.57	48.10	40.62	39.14
减:所得税费用	1.47	9.29	6.52	6.57
五、净利润	6.10	38.82	34.10	32.57
归属于母公司所有者的净利润	5.48	33.23	31.38	30.03
少数股东损益	0.61	5.59	2.72	2.56
六、其他综合收益的税后净额	–2.22	–4.19	0.29	0.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–2.03	–3.94	0.07	0.53
（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	–	0.27	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	–2.03	–4.21	0.07	0.53
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	–	–	–0.25	–
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	–2.03	–4.21	0.23	0.23
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	–	–	0.08	0.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–0.18	–0.25	0.23	0.27
七、综合收益总额	3.88	34.63	34.39	33.37
归属于母公司普通股东的综合收益总额	3.46	29.29	31.46	30.56
归属于少数股东的综合收益总额	0.43	5.34	2.96	2.82
八、每股收益		–	–	–
基本每股收益(元/股)	0.033	0.182	0.210	0.246
稀释每股收益(元/股)	0.033	0.182	0.210	0.246

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	16.96	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	200.73
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	378.06	571.47	370.96	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额现金净额	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	8.06	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	–	18.06	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	29.00
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	3.11	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	46.16
收购子公司少数股东股权支付的现金	–	54.38	–	–
支付其他与筹资活动有关的现金	21.21	25.94	16.67	56.68
筹资活动现金流出小计	246.83	549.72	378.76	422.46
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	6.75
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	51.06	25.63
长期股权投资	352.62	385.88	284.56	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	469.82
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	850.06
资产总计	1,276.96	1,348.65	1,125.06	998.38
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	16.69
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	302.36
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	50.06
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	–	–	–	–
长期应付款	53.48	63.16