

海航基础股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国内外宏观总体运行情况及国际环境等多种因素的综合影响，在本期债券存续期间，国家货币政策、财政政策等有可能进行调整，导致市场利率波动。同时，债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、流动性风险

本期债券虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时转让，或不能以某一价格足额转让其希望转让的本期债券所带来的流动性风险。

3、偿付风险

在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

4、资信风险

发行人目前资信状况良好，最近两年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。

（二）市场相关风险

1、外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低可能面临的外汇风险。于本年度以及去年同期间，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。报告期内本集团无长期浮动利率带息债务。

（三）公司经营风险

1、核心安全风险

(1) 鸟击风险：美兰机场临近湿地，附近有大量的鸟类活动。假设未能有效驱鸟，可能导致其与航空器发生碰撞，造成航空器受损，甚至产生机毁人亡的风险。

(2) 航空器受损风险：假设在航班作业保障过程中，保障车辆与航空器发生剐蹭、碰撞；或者车辆在机坪内行驶时与滑行航空器发生抢道；或者车辆、设备金属零件松脱，遗留在机坪，形成外来物；或者保障人员培训不到位或者疲劳作业；亦或者行李货物装卸作业过程中，由于板箱变形、设备故障、人为操作不当等原因，对航空器造成损伤，可能引发经济损失、航班延误甚至取消的风险。

(3) 飞行区施工管理风险：倘若在机场飞行区内进行施工作业和维护工作的过程中，未能有效地对相关人员、车辆和相关物资材料进行有效管理，可能增加外来物以及飞行区入侵的相关风险。

2、航班放行正常率风险

由于航空公司自身原因（包括机务维护、机械故障、航班调配等）；或者是非航空公司自身因素（如天气原因、空中管制、地面设施故障、旅客原因等），造成航班的放行正常率下降，影响航班的准点率，可能会导致民航局减少本机场的航班数量，或者限制航班量的增长，导致客流量下降或者无法增长，继而对公司的经济利益产生重大不利影响。

3、商业环境及市场需求变化风险

机场建设融资规模大、偿债时间长、投资收益具有不确定性。假设由于受到经济环境、国际政治因素及旅客需求变化等因素的影响，导致公司收入（尤其是非航空性业务收入）下降或者增长乏力，投资成本与收益上不匹配，将对公司的盈利能力带来冲击，甚至可能对债务偿还构成压力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	9
五、 中介机构情况.....	9
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 资信评级情况.....	12
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 主要资产和负债变动情况.....	16
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	18
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	19
三、 严重违约情况.....	21
四、 公司独立性情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	21
六、 公司治理、内部控制情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	22
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第七节 备查文件目录.....	24
附件 审计报告、财务报表及附注.....	26
母公司资产负债表.....	29

合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	35
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

释义

航基股份、公司、本公司、发行人	指	海航基础股份有限公司，原名海南美兰国际机场股份有限公司
本集团	指	海航基础股份有限公司及其子公司
本期公司债券、本期债券	指	海南美兰国际机场股份有限公司 2011 年公司债券
旅客周转量	指	每一航段旅客运输量(人)与该航段距离的乘积之和
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)
货物周转量	指	每一航段货物、邮件重量与该航段距离乘积之和
非公开发行公司债券	指	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)和海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
报告期	指	2017 年上半年(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
广发证券、主承销商、受托管理人	指	广发证券股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	海航基础股份有限公司
中文简称	航基股份
外文名称（如有）	HNA Infrastructure Company Limited
外文缩写（如有）	HNA Infra
法定代表人	王贞
注册地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
办公地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
邮政编码	571126
公司网址	www.mlairport.com
电子信箱	ym.shu@mlairport.com

二、信息披露负责人

姓名	舒永蒙
联系地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
电话	0898-69966023
传真	0898-69968999
电子信箱	ym.shu@mlairport.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	中国海南省海口市美兰机场综合楼

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

未发生变更

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：122125

债券简称：11 美兰债

(一) 会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）	杨尚圆，陈建翔

(二) 受托管理人

名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 19 楼
联系人	孙超逸
联系电话	020-87555888

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大 12 层

债券代码：118639、118839

债券简称：16 航基 01、16 航基 02

(一) 会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
签字会计师（如有）	杨尚圆，陈建翔

(二) 受托管理人

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼
联系人	郭佳

联系电话	0755-83706398
------	---------------

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122125
2、债券简称	11 美兰债
3、债券名称	海南美兰国际机场股份有限公司 2011 年公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 20 日
5、到期日	2019 年 3 月 19 日
6、债券余额	8
7、利率 (%)	7.8
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	11 美兰债 2016 年 3 月 20 日至 2017 年 3 月 15 日的利息已于 2017 年 3 月 13 日按期足额支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118639
2、债券简称	16 航基 01
3、债券名称	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 4 月 25 日
5、到期日	2019 年 4 月 25 日
6、债券余额	5
7、利率 (%)	7.3
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	16 航基 01 债券 2016 年 4 月 25 日至 2017 年 4 月 25 日

	的利息已于 2017 年 4 月 25 日按期足额支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118839
2、债券简称	16 航基 02
3、债券名称	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 9 月 1 日
5、到期日	2019 年 9 月 1 日
6、债券余额	5.2
7、利率 (%)	6.7
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	16 航基 02 债券 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 1 日的利息尚未到期。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
募集资金专项账户运作情况	《公司债券发行与交易管理办法》生效在本期债券发行之后，无需开立上述专项账户
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	3.7 亿元用于机场设备设施更新改造；1.4 亿元用于机场商业开发；2.9 亿元用于补充营运资金。
募集资金使用履行的程序	根据公司财务管理制度要求进行资金使用及管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	机场设备设施更新改造、机场商业开发、补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118639、118839

债券简称	16 航基 01、16 航基 02
募集资金专项账户运作情况	公司已在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行开

	立的募集资金专项账户，资金监管银行中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行于募集资金专项账户开设后每月向公司出具真实、准确、完整的募集资金专项账户对账单，同时抄送主承销商。
募集资金总额	10.2
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	5.1 亿元用于偿还银行贷款，1.5 亿元补充流动资金，3.51 亿元用于美兰机场二期扩建工程建设。
募集资金使用履行的程序	根据公司财务管理制度要求进行资金使用及管理。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金、美兰机场二期扩建工程建设以及偿还存量融资负债。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122125
债券简称	11 美兰债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

债券代码	118639、118839
债券简称	16 航基 01、16 航基 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约

	风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：118639、118839

债券简称	16 航基 01、16 航基 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、建立公司与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：118639、118839

债券简称	16 航基 01、16 航基 02
账户资金的提取情况	公司在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行开立了本期债券专项偿债账户，专项偿债账户内资金专门用于本期债券的本息兑付。公司、受托管理人与中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行签订《专项偿债账户监管协议》，规定中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
受托管理人履行职责情况	<p>广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人,履行募集说明书及受托管理协议约定的义务,在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。</p> <p>(一) 存续期督导 广发证券持续关注 and 调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券持续督导发行人履行信息披露义务,督促发行人按时偿付债券利息。</p> <p>(二) 受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告,广发证券已于 2017 年 5 月 4 日出具了《海航基础股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2016 年度)》,并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露,请投资者关注。</p>
是否存在利益冲突,及其风险防范、解决机制	是

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**适用 不适用**三、主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)**

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	861,903.16	819,583.08	5.16	主要为经营利润增加

归属母公司股东的净资产	394,731.55	369,591.92	6.80	主要为经营利润增加
流动比率	1.09	0.71	53.52	主要为偿还短期借款及应付母公司其他应付款调整至长期应付款
速动比率	1.04	0.71	46.78	主要为偿还短期借款及应付母公司其他应付款调整至长期应付款
资产负债率(%)	53.80	54.52	-0.72	主要为归还短期贷款及经营利润增加
	本期	上年同期	变动比例(%)	原因
营业收入	73,806.00	62,731.01	17.65	主要为客流量持续增长带来的收入增长
归属母公司股东的净利润	31,286.16	25,329.82	23.52	主要为客流量增长带来的收入增长,及公司加强成本费用,实现的利润增长
经营活动产生的现金流量净额	59,315.19	39,329.85	50.81	主要为加强款项催收,良好经营活动带来回款较及时
EBITDA	50,844.99	44,935.80	13.15	主要为公司良好经营管理带来业绩提升
EBITDA 利息倍数	2.70	3.62	-25.41	主要为利息支出增加
贷款偿还率(%)	100	100	0	
利息偿付率(%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
预付账款	520.77	301.47	72.74	主要为预付采购设备等增加
应收利息	583.42	413.19	41.20	主要为预定期存款利息及代垫美兰免税店装修款项利息增加
其他应收款	1,657.03	831.14	99.37	主要为代垫美兰免税店装修款增加
长期股权投资	139,261.68	138,410.40	0.62	主要为对海航机场控股等联营企业投资收益增加
固定资产	180,703.99	175,971.06	2.69	主要为新增车辆及其他生产

				设备
在建工程	229,465.65	173,047.03	32.60	主要为站前综合体及美兰二期等工程投入
其他非流动资产	159,864.83	177,881.88	-10.13	主要为站前综合体体预付款项转入在建工程
短期借款	30,000.00	47,001.48	-36.17	主要为归还短期贷款
应付账款	3,649.19	2,174.32	67.83	主要为业务增加,预提服务费增加
应交税费	5,042.55	3,978.71	26.74	主要为预提所得税等税费
应付利息	5,483.18	8,700.61	-36.98	主要为支付公司债等债券利息
应付股利	1,541.37	49.95	2,985.83	主要为应付股东股利尚未支付
其他应付款	47,492.63	94,714.85	-49.86	主要为根据产值预提应付工程单位款项,及根据还款时点承诺,将应付母公司其他应付款调整至长期应付款
长期应付款	97,443.19	8,395.89	1,060.61	主要为根据还款时点承诺,将应付母公司其他应付款调整至长期应付款

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
银行存款	0.47	资产证券化借款保证金	
固定资产（机器设	0.41	融资	

备)			
房产、土地	2.13	抵押	
长期股权投资	10.17	质押	
合计	13.18	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
资产支持专项计划	119222、119223、119224、119225、119226、119227、119228、119229、119230、119231	美兰 01、美兰 02、美兰 03、美兰 04、美兰 05、美兰 06、美兰 07、美兰 08、美兰 09、美兰 10	债券付息兑付按期偿付，不存在违约的情况

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
南洋银行	3	0	按时偿还
合计	3	0	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	公司主要从事航空及非航空业务。航空业务主要包括提供航站楼设施、地勤服务以及旅客服务；非航空业务则主要包括出租美兰机场的商业及零售铺位、机场相关业务特许
-----------	---

	经营、广告位、停车场、货物处理及出售消费品。
主要产品及其用途	航空及非航空业务
经营模式	自产自销、代产代销
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司属于机场行业，客流量有季度性变化的特点，公司于行业内属于枢纽机场之一。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	73,806.00	62,731.01	17.65	主要为客流量持续增长带来的收入增长
营业成本	29,734.33	23,074.93	28.86	主要为职工人员增加及薪酬标准调高带来的人工成本增加，及五星品牌建设需要，维修费用增加
销售费用	172.84	0.00		主要为站前综合体试营业产生的销售费用
管理费用	3,465.43	3,121.86	11.01	主要为业务拓展增加办公等管理费用
财务费用	1,731.96	4,479.06	-61.33	主要为去年归还德银贷款导致汇兑损失影响减少，及归还贷款带来的利息支出减少
经营活动现金流量净额	59,315.19	39,329.85	50.81	主要为加强款项催收，良好经营活动带来回款较及时
投资活动现金流量净额	-621.01	-34,497.00	-98.20	主要为本年工程投入较去年同期减少
筹资活动现金流量净额	-46,285.70	-488.51	9,375.87	主要为去年发行债券等募集资金，本年运营资金可以涵盖日常经营活动，未发生发行债券等活动

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
旅客服务费	15,887.54	8,863.99	21.5	13,862.17	7,362.52	22.1
机场建设费返还	13,473.63	0	18.3	11,412.03	0	18.2
飞机起降及相关收费	5,630.22	3,141.22	7.6	4,716.74	2,505.17	7.5
地面服务收入	7,082.85	3,951.67	9.6	5,772.61	3,065.97	9.2
特许经营收入	18,932.47	6,602.83	25.7	15,606.61	4,484.41	24.9
货运及包装收入	4,571.56	3,243.85	6.2	4,279.91	2,720.63	6.8
租金	2,286.51	797.44	3.1	1,825.62	524.57	2.9
贵宾室收入	1,209.7	674.92	1.6	1,050.79	520.74	1.7
停车场	867.26	302.46	1.2	925.65	265.98	1.5
其他	3,864.26	2,155.95	5.2	3,278.88	1,624.94	5.2
主营业务小计	73,806	29,734.33	100	62,731.01	23,074.93	100
其他业务						
其他业务小计						
合计	73,806	29,734.33	100	62,731.01	23,074.93	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：41,806.52

报告期非经常性损益总额：393.21

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东海口美兰国际机场有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.23

占合并口径净资产的比例（%）：1.4

是否超过 10%：是 否

（二）违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定 或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海航基础股份有限公司公司债券半年度报告（2017）》之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	92,406.78	95,286.83
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	25,134.14	25,427.97
预付款项	520.77	301.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	583.42	413.19
应收股利		
其他应收款	1,657.03	831.14
买入返售金融资产		
存货	82.84	56.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,246.35	4,449.27
流动资产合计	125,631.33	126,766.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,076.58	9,336.53
长期股权投资	139,261.68	138,410.40
投资性房地产		
固定资产	180,703.99	175,971.06
在建工程	229,465.65	173,047.03
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	17,203.40	17,403.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	695.70	765.87
其他非流动资产	159,864.83	177,881.88
非流动资产合计	736,271.83	692,816.25
资产总计	861,903.16	819,583.08
流动负债：		
短期借款	30,000.00	47,001.48
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	3,649.19	2,174.32
预收款项	909.25	942.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,863.06	3,316.84
应交税费	5,042.55	3,978.71
应付利息	5,483.18	8,700.61
应付股利	1,541.37	49.95
其他应付款	47,492.63	94,714.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,673.84	16,879.40
其他流动负债		
流动负债合计	115,655.07	177,759.11
非流动负债：		
长期借款	67,740.33	77,814.56
应付债券	181,086.91	180,866.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,443.19	8,395.89
长期应付职工薪酬	35.46	52.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,732.14	1,927.51
非流动负债合计	348,038.03	269,057.13
负债合计	463,693.10	446,816.24

所有者权益：		
股本	47,321.30	47,321.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,559.19	84,630.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,470.84	1,150.11
专项储备		
盈余公积	24,639.42	24,639.42
一般风险准备		
未分配利润	239,682.48	211,850.62
归属于母公司所有者权益合计	394,731.55	369,591.92
少数股东权益	3,478.51	3,174.92
所有者权益合计	398,210.06	372,766.84
负债和所有者权益总计	861,903.16	819,583.08

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,095.63	94,778.04
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	24,719.36	25,157.68
预付款项	357.39	205.19
应收利息	583.42	413.19
应收股利		
其他应收款	2,624.58	1,209.57
存货	82.83	56.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,197.44	4,449.09
流动资产合计	124,660.65	126,269.72
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	9,076.58	9,336.53

长期股权投资	140,781.68	139,430.40
投资性房地产		
固定资产	179,517.92	175,227.65
在建工程	229,465.65	173,047.03
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	17,175.23	17,373.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	695.70	765.87
其他非流动资产	159,864.83	177,881.88
非流动资产合计	736,577.59	693,063.17
资产总计	861,238.24	819,332.89
流动负债：		
短期借款	30,000.00	47,001.48
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	3,203.19	2,014.42
预收款项	772.36	942.94
应付职工薪酬	2,681.58	2,523.91
应交税费	4,781.59	3,850.21
应付利息	5,483.18	8,700.61
应付股利	1,541.37	49.95
其他应付款	44,603.49	100,292.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,673.84	16,879.40
其他流动负债		
流动负债合计	110740.60	182,255.39
非流动负债：		
长期借款	67,740.33	77,814.56
应付债券	181,086.91	180,866.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,861.75	8,395.89
长期应付职工薪酬	35.46	52.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	1,732.14	1,927.51
非流动负债合计	356,456.59	269,057.13
负债合计	467,197.19	451,312.52
所有者权益：		
股本	47,321.30	47,321.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,559.19	84,630.47
减：库存股		
其他综合收益	-1,470.84	1,150.11
专项储备		
盈余公积	24,639.42	24,639.42
未分配利润	238,991.98	210,279.07
所有者权益合计	394,041.05	368,020.37
负债和所有者权益总计	861,238.24	819,332.89

法定代表人：王贞主管会计工作负责人：周锋会计机构负责人：符和福

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	73,806.00	62,731.01
其中：营业收入	73,806.00	62,731.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,941.03	31,535.48
其中：营业成本	29,734.33	23,074.93
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	836.47	859.63
销售费用	172.84	
管理费用	3,465.43	3,121.86
财务费用	1,731.96	4,479.06
资产减值损失		

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3548.33	2,430.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,543.51	2,430.76
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	489.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,902.54	33,626.29
加：营业外收入	116.95	583.68
其中：非流动资产处置利得	8.78	42.64
减：营业外支出	212.97	204.87
其中：非流动资产处置损失	212.97	198.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,806.52	34,005.10
减：所得税费用	9,880.59	7,897.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31925.93	26,107.25
归属于母公司所有者的净利润	31,286.16	25,329.82
少数股东损益	639.77	777.43
六、其他综合收益的税后净额	2,620.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,620.95	
（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	29,304.98	
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,665.21	

归属于少数股东的综合收益总额	639.77	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.66	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）	0.66	0.54

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	67,345.82	57,268.14
减：营业成本	24,371.14	19,669.25
税金及附加	800.30	831.21
销售费用		0
管理费用	2,839.46	2,891.07
财务费用	1,720.67	4,465.32
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3731.12	2,430.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	360.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,705.37	31842.05
加：营业外收入	116.90	277.51
其中：非流动资产处置利得	8.78	42.64
减：营业外支出	209.69	204.87
其中：非流动资产处置损失	209.69	198.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,612.58	31,914.69
减：所得税费用	9,445.37	7,394.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32167.21	24520.65
五、其他综合收益的税后净额	2,620.95	
（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	29,546.26	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	78,322.79	73,616.48
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		
收到其他与经营活动有关的现金	16,716.01	9,686.25
经营活动现金流入小计	95,038.80	83,302.73
购买商品、接受劳务支付的现金	12171.94	11,743.84
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	12,381.55	10,427.86
支付的各项税费	9,582.85	10,693.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,587.27	11,107.69

经营活动现金流出小计	35,723.61	43,972.88
经营活动产生的现金流量净额	59,315.19	39,329.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000.00
取得投资收益收到的现金		1,249.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.31	173.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4.82	
收到其他与投资活动有关的现金	16,000.00	
投资活动现金流入小计	16,014.13	39,423.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16635.14	57,920.65
投资支付的现金		16,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16635.14	73,920.65
投资活动产生的现金流量净额	-621.01	-34,497.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		16,252.01
发行债券收到的现金		49,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,752.01
偿还债务支付的现金	25,467.46	53,348.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,378.33	9,102.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	336.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439.91	3,789.63
筹资活动现金流出小计	46,285.70	66,240.52
筹资活动产生的现金流量净额	-46,285.70	-488.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.61	-4.90
五、现金及现金等价物净增加额	12,413.09	4,339.44
加：期初现金及现金等价物余额	75,245.16	102326.70
六、期末现金及现金等价物余额	87,658.25	106666.14

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	71,177.81	67,719.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,000.81	9,385.00
经营活动现金流入小计	87,178.62	77,104.08
购买商品、接受劳务支付的现金	10,489.05	10,128.37
支付给职工以及为职工支付的现金	8,218.02	7,493.19
支付的各项税费	9,244.11	10083.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,282.51	11,047.21
经营活动现金流出小计	29,233.69	38,752.14
经营活动产生的现金流量净额	57,944.93	38,351.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000.00
取得投资收益收到的现金	349.90	1249.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.27	173.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	16,000.00	
投资活动现金流入小计	16,359.17	39,423.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,086.17	57,684.76
投资支付的现金	0.00	16,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	162.29	
投资活动现金流出小计	16,748.46	73,684.76
投资活动产生的现金流量净额	-389.29	-34,261.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		16,252.01
发行债券收到的现金		49,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,752.01
偿还债务支付的现金	25,467.46	53,348.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,042.16	9,102.19
支付其他与筹资活动有关的现金	4,439.91	3,789.63
筹资活动现金流出小计	45,949.53	66,240.56
筹资活动产生的现金流量净额	-45,949.53	-488.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4.61	-4.90

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,610.72	3,597.20
加：期初现金及现金等价物余额	74,736.36	101,807.17
六、期末现金及现金等价物余额	86,347.08	105,404.37

法定代表人：王贞主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	47,321.3				84,630.47		1,150.11		24,639.42		211,850.62	3,174.92	372,766.84
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、本年初余额	47,321.3				84,630.47		1,150.11		24,639.42		211,850.62	3,174.92	372,766.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-71.28		-2,620.95				27,831.86	303.59	25,443.22
（一）综合收益总额							-2,620.95				31,286.16	639.77	29,304.98
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
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											-	-336.18	-3,790.48
											3,454.3		
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											-	-336.18	-3,790.48
											3,454.3		
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						-71.28							-71.28
四、本期期末余额	47,321.3				84,559.19		-1,470.84		24,639.42		239,682.48	3,478.51	398,210.06

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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、上年年末余额	47,321. 3				68,350. 98				24,639. 42		182,683 .25	2,144.11	325,139.0 6
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、本年年初余额	47,321. 3				68,350. 98				24,639. 42		182,683 .25	2,144.11	325,139.0 6
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					34,876. 15						19,651. 26	777.43	55,304.84
（一）综合收益总额											25,329. 82	777.43	26,107.25
（二）所有者投入和减少 资本													
1. 所有者投入资本													
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											- 5,678.5 6		-5,678.56
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											- 5,678.5 6		-5,678.56
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					34,876.15							34,876.15
四、本期期末余额	47,321.3				103,227.13			24,639.42		202,334.51	2,921.54	380,443.9

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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、上年年末余额	47,321.3				84,630.47		1,150.11		24,639.42	210,279.07	368,020.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	47,321.3				84,630.47		1,150.11		24,639.42	210,279.07	368,020.37

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-71.28		-			28,712.91	26,020.68
（一）综合收益总额							-			32,167.21	29,546.26
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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										-3,454.3	-3,454.3
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,454.3	-3,454.3
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					-71.28						-71.28
四、本期期末余额	47,321.3				84,559.19		-	24,639.42		238,991.98	394,041.05

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	47,321.3				68,350.98				24,639.42	181,645	321,956.7
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	47,321.3				68,350.98				24,639.42	181,645	321,956.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					34,876.15					18,842.09	53,718.24
（一）综合收益总额										24,520.65	24,520.65
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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										-5,678.56	-5,678.56
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,678.56	-5,678.56
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					34,876.15						34,876.15
四、本期期末余额	47,321.3				103,227.1 3				24,639.4 2	200,487. 09	375,674.9 4

法定代表人：王贞 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

担保人财务报表

适用 不适用

