

**海航基础产业集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至2019年6月30日，公司面临的风险因素与《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券募集说明书》中“第十四节风险揭示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 投资状况.....	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
四、 公司治理情况.....	13
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
附件 财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人/公司/海航基础	指	海航基础产业集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
机场集团	指	海航机场集团有限公司
机场控股	指	海航机场控股（集团）有限公司
海岛建设集团	指	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司
本期债券	指	2015年海航基础产业集团有限公司公司债券
本次发行	指	2015年海航基础产业集团有限公司公司债券的发行
募集说明书	指	2015年海航基础产业集团有限公司公司债券募集说明书
主承销商	指	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
监管银行、债权代理人	指	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
《债券持有人会议规则》	指	《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债券代理协议》	指	《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券债权代理协议》
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	海航基础产业集团有限公司章程
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
元	指	人民币元

由于四舍五入保留小数点后两位原因，本报告中的比例、数值可能存在细微误差。

## 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	海航基础产业集团有限公司
中文简称	海航基础产业
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈德辉
注册地址	海南省海口市 美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
办公地址	海南省海口市 美兰区国兴大道 5 号海南大厦 46 层
办公地址的邮政编码	570203
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘腾键
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	海航基础产业集团有限公司财务总监
联系地址	海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层
电话	0898-69961616
传真	无
电子信箱	tjian_liu@hnair.com

### 三、信息披露网址及置备地

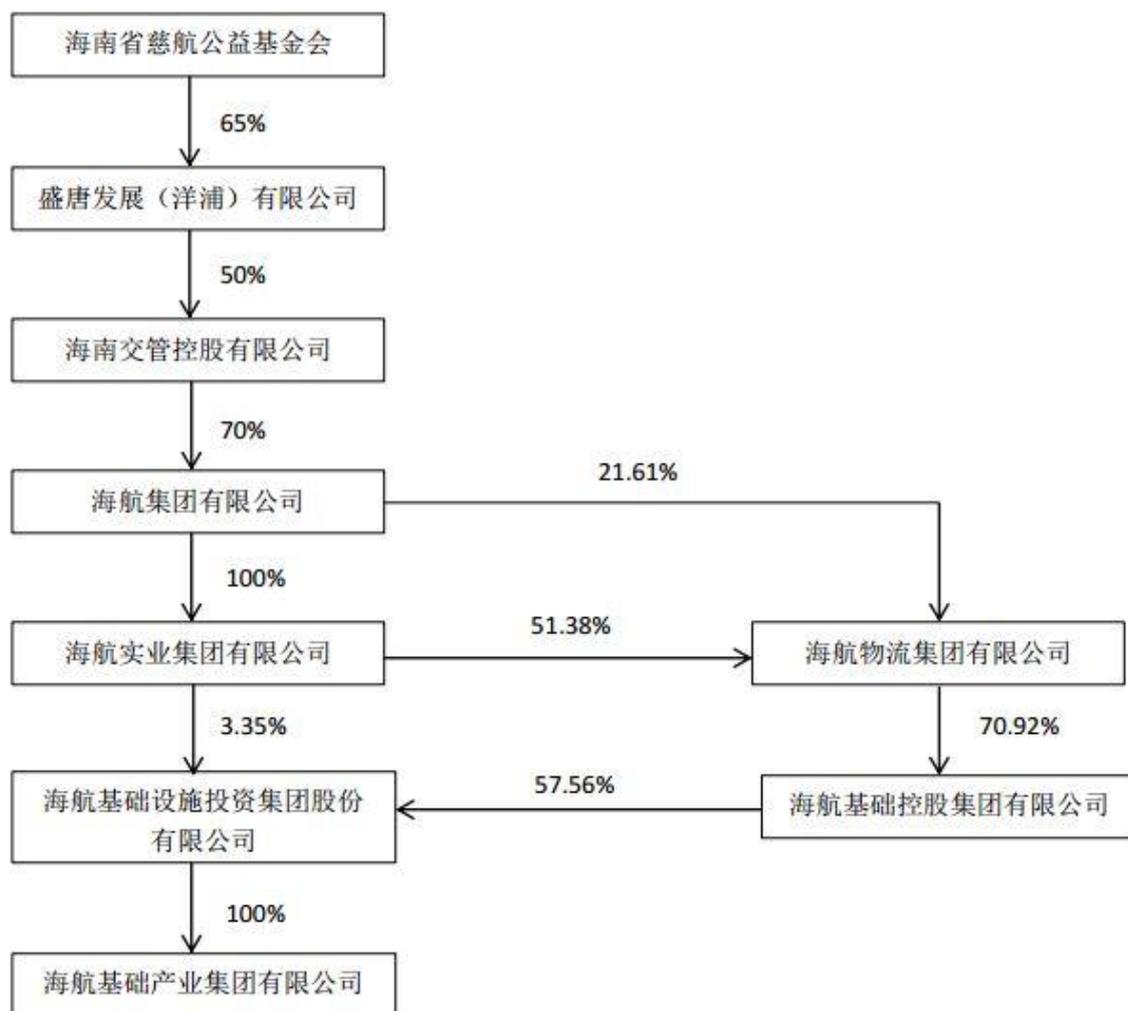
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 46 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：海航基础设施投资集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：海南省慈航公益基金会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年4月17日，经公司股东会决议变更部分董事和监事。

	原董事、监事、高级管理人员	变更后董事、监事、高级管理人员
法定代表人	陈德辉	陈德辉
董事会	董事长：陈德辉	董事长：陈德辉
	董事：张祥瑞、范宁、谭玉平、郑知求、马光辉、尚多旭、夏建丰、梁军	董事：张祥瑞、杨惟尧、范宁、尚多旭、戴美欧、谭玉平、马光辉、郑知求
监事	监事会主席：陈玉倩	监事会主席：陈玉倩
	监事：亚志慧、张琪瑶	监事：亚志慧、顾鸿宇
经理	总经理：陈德辉	总经理：陈德辉

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580166.IB、127226.SH
债券简称	15海基债、15海基债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
办公地址	海南省海口市龙华区玉沙路26号
联系人	陈学慧
联系电话	0898-36693362

### （三）资信评级机构

债券代码	1580166.IB、127226.SH
债券简称	15海基债、15海基债
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

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	1580166.IB、127226.SH
2、债券简称	15海基债、15海基债
3、债券名称	2015年海航基础产业集团有限公司公司债券
4、发行日	2015年6月17日

5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年6月17日
7、到期日	2022年6月17日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在本期债券存续期的第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	根据约定，按期兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：1580166.IB、127226.SH

债券简称	15海基债、15海基债
募集资金专项账户运作情况	运作合规合法
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金到位后，我公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资安排，履行了必要的内部决策程序后使用募集资金，实行专款专用，截至2019年6月末，募集资金已全部按计划完成使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

## 三、报告期内资信评级情况

### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1580166.IB、127226.SH
债券简称	15海基债、15海基债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn
评级结论（主体） <sup>1</sup>	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

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

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

<sup>1</sup> 2019年8月22日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具跟踪评级报告，下调公司主体评级和“15海基债”评级至AA-。公司已按照上交所《公司债券临时报告信息披露格式指引》第四号的要求披露临时公告。

**六、专项偿债账户设置情况**

□适用 √不适用

**七、报告期内持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	1580166.IB、127226.SH
债券简称	15海基债、15海基债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
受托管理人履行职责情况	按受托管理协议履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	无

**第三节 业务经营和公司治理情况****一、公司业务和经营情况****（一）公司业务情况**

海航基础产业集团有限公司是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团，公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易区（港）政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造“中国领先的临空产业综合服务发展商”。截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、工程建设、免税等，下属成员企业过百家。

**（二）经营情况分析****1.各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
地产业务	19.81	9.34	52.87%	67.71%	18.69	11.14	40.38%	66.98%
机场业务	9.45	8.69	8.02%	32.29%	9.21	8.09	12.23%	33.02%
合计	29.26	18.03	38.39%	-	27.90	19.23	31.08%	-

**2. 各主要产品、服务收入成本情况**

□适用 √不适用

不适用的理由：因公司业务范围涉及较广泛，包括地产、机场、工程建设、免税等，产品、服务多元化，因此不适用分产品、分服务划分。

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

无。

#### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

因公司业务范围涉及较广泛，包括地产、机场、工程建设、免税等，产品、服务多元化，无法准确统计该数据。

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

##### （一）充分利用独特的战略资源优势

临空产业园区的开发建设、系统化大规模的产业集聚需要充裕的土地储备以及政策和区位优势。按照中央部署，海南要努力成为中国新时代全面深化改革开放的新标杆，以供给侧结构性改革为主线，建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港，着力打造成为中国全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区。海航基础产业在海南岛的核心位置——大英山 CBD、南海明珠岛、三亚凤凰机场等区域拥有大量的优质资源，随着自由贸易港的建设，享受的独有的政策和战略区位优势将日益凸显。

##### （二）拥有丰富的城区和产业园综合开发运营经验

海航基础产业经过多年的经营积累，已经具备丰富的项目管理、园区运营、机场资源整合、工程建设等经验，且具备各项资源综合整合能力，培养了专业而经验丰富的管理团队，形成了完整的城区和产业园综合开发体系。

##### （三）各业务品牌优势明显

###### 1、地产业务

公司地产业务始终坚持以现代房地产发展趋势为导向，把握发展机遇，迅速发展成集房地产开发与城市基础设施投资建设两大业务于一体的综合性地产企业。公司地产业务以傲人业绩荣获多项业内大奖，主要包括 2017 中国房地产百强企业—“百强之星”、2016-2017 中国房地产年度社会责任感企业、中国蓝筹地产奖、中国地产风尚大奖“阳光置业”品牌奖、中国房地产界品牌企业奖、大英山 CBD 荣获“十大产城融合经典案例”奖，以及海航豪庭荣获“金石奖”。

###### 2、机场业务

2019 年上半年海航机场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容，积极参评奖项提高整体知名度美誉度，共获得奖项 58 个，其中三亚凤凰机场凭借优质的旅客服务荣获 ACI2018 年度 1500-2500 万量级机场“亚太区最佳机场”及“最佳客户服务机场”两项世

界大奖。同时，宜昌三峡机场通过开展各项品牌建设工作，荣获ACI颁发的“2018年度亚太区最佳机场（200-500万规模组）”、“2018年度全球最佳环境及氛围营造机场（200-500万规模组）”、“2018年度全球最佳客户服务机场（200-500万规模组）”、“2018年度全球最佳基础设施及最便利机场（200-500万规模组）”等四项奖项。此外，潍坊南苑机场获得由民航山东监管局颁发的“民航服务质量体系建设”专项行动先进单位称号，营口兰旗机场获得“2018年度全市企业事业单位安全保卫工作先进集体”荣誉，各机场在当地美誉度不断增强。

### 3、工程业务

公司工程业务主体拥有工程设计建筑行业甲级、房屋建筑工程监理甲级等8项资质，2019年上半年，海航国际广场项目获得“2018~2019年度中国建设工程鲁班奖”（国家优质工程），该奖项是中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

#### 一、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；

#### 二、人员独立

采取有效措施保证公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘；

#### 三、资产独立

公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本公司；本公司及所控制的除公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。

#### 四、机构独立

（一）公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；

（二）保证上市公司与本公司及其所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和经营有关的往来款划分为经营性，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）： 0，是否超过合并口径净资产的10%：□是 √否

### （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （一） 会计政策变更的原因

2017年度，财政部印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。

2019年4月30日，财政部颁布了财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，通知要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”、“非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”、“债务重组准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。

#### （二） 会计政策变更的影响

##### 1、新金融工具准则的影响

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

## 2、报表格式变更的影响

公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

## 3、非货币性资产交换及债务重组的影响

公司对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。

本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表以及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对海航基础的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	8,566,075.00	9,029,348.26	-5.13%	-
2	总负债	5,782,525.72	6,191,876.20	-6.61%	-
3	净资产	2,783,549.28	2,837,472.06	-1.90%	-
4	归属母公司股东的净资产	2,158,732.25	2,213,568.94	-2.48%	-
5	资产负债率 (%)	67.50%	68.58%	-1.56%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	68.86%	69.90%	-1.48%	-
7	流动比率	1.26	1.23	1.99%	-
8	速动比率	0.51	0.54	-6.82%	-
9	期末现金及现金等价物余额	557,956.48	578,304.40	-3.52%	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	292,631.08	278,985.23	4.89%	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
2	营业成本	180,303.35	192,270.27	-6.22%	-
3	利润总额	40,595.31	117,850.36	-65.55%	主要系上年同期 处置股权及项目
4	净利润	19,538.96	94,903.28	-79.41%	主要系利润总额 减少
5	扣除非经常性损益 后净利润	20,923.95	94,960.66	-77.97%	主要系净利润减少
6	归属母公司股东的 净利润	21,115.74	78,450.61	-73.08%	主要系净利润减少
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	128,292.65	193,246.68	-33.61%	主要系利润总额 减少
8	经营活动产生的现 金流净额	146,666.58	573,984.07	-74.45%	主要系本年经营 性流入较上年减 少, 经营性支出 较上年增加
9	投资活动产生的现 金流净额	-19,148.86	184,913.73	-110.36%	主要系上年同期 处置股权及项目
10	筹资活动产生的现 金流净额	-147,864.58	-418,406.15	-64.66%	主要系本年子公 司凤凰机场增加 一笔 10 亿短融, 本期归还贷款及 利息较上年同期 少
11	应收账款周转率	0.8436	1.0566	-20.16%	-
12	存货周转率	0.0579	0.0559	3.57%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.0222	0.0312	-28.91%	主要系息税折旧 摊销前利润减少
14	利息保障倍数	1.0655	1.5460	-31.08%	主要系息税前利 润减少
15	现金利息保障倍数	4.0531	11.0020	-63.16%	主要系经营活动 产生的现金流量 净额减少
16	EBITDA 利息倍数	1.2239	1.6944	-27.77%	-
17	贷款偿还率 (%)	97.82%	100%	-2.18%	-
18	利息偿付率 (%)	77.88%	100%	-22.12%	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

## 五、资产情况

## （一）主要资产情况及其变动原因

## 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	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(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	99.46	107.57	-7.55%	-
应收票据及应收账款	34.69	34.93	-0.69%	-
预付款项	6.71	5.51	21.84%	-
其他应收款	59.98	87.00	-31.05%	主要系本期收回关联方往来款
存货	310.06	313.19	-1.00%	-
持有待售资产	0.25	0.25	0.00%	-
其他流动资产	7.31	10.82	-32.46%	主要系母公司海航基础产业3.6亿元理财产品到期
债权投资	0.01	-	100.00%	根据2019年新金融工具准则,入账科目修改
可供出售金融资产	-	104.05	-100.00%	根据2019年新金融工具准则,入账科目修改
长期应收款	4.22	3.63	16.02%	-
长期股权投资	112.80	111.28	1.36%	-
其他权益工具投资	103.58	-	100.00%	根据2019年新金融工具准则,入账科目修改
投资性房地产	30.22	33.22	-9.01%	-
固定资产	58.98	60.09	-1.84%	-
在建工程	5.75	5.06	13.51%	-
无形资产	16.85	17.08	-1.32%	-
长期待摊费用	0.20	0.36	-43.20%	主要系本期长期待摊费用进行摊销
递延所得税资产	2.09	2.09	0.03%	-
其他非流动资产	3.45	6.80	-49.28%	主要系本期子公司凤凰机场因合同终止收回预付款项

## 2.主要资产变动的的原因

详见上表。

## （二）资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	43.66	-	质押、监管资金等	-
存货	245.56	-	抵押	-
长期股权投资	28.45	-	质押	-
可供出售金融资产	29.60	-	质押	-
投资性房地产	23.27	-	抵押	-
固定资产	29.44	-	抵押	-
在建工程	0.84	-	抵押	-
无形资产	4.19	-	抵押	-
合计	405.01	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	36.34	43.75	-16.93%	-
应付票据及应付账款	73.64	78.66	-6.38%	-
预收款项	87.05	92.38	-5.77%	-
应付职工薪酬	0.60	0.73	-17.90%	-
应交税费	30.65	40.20	-23.75%	-
其他应付款	73.76	80.21	-8.04%	-
一年内到期的非流动负债	74.88	87.29	-14.22%	-
其他流动负债	35.00	30.00	16.66%	-
长期借款	56.93	56.51	0.74%	-
应付债券	37.89	37.88	0.03%	-
长期应付款	59.11	59.01	0.17%	-
预计负债	0.03	0.03	0.00%	-
递延收益	4.70	4.63	1.61%	-
递延所得税负债	7.67	7.91	-3.11%	-

#### 2. 主要负债变动的原因

详见上表。

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末借款总额 300.05 亿元，上年末借款总额 314.44 亿元，借款总额总比变动-4.58%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

单位：亿元

债务人名称	债权人名称	未按期偿还的金额	目前进展
海航基础产业集团有限公司	三亚农村商业银行股份有限公司	4.00	正在协商大宗交易方案
海南海控置业有限公司	交银国际信托有限公司	1.00	已展期
三亚凤凰国际机场有限责任公司	兴业金融租赁有限责任公司	2.25	正在协商展期方案中
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚农村商业银行股份有限公司	0.27	正在协商展期方案中
海南海岛临空产业集团有限公司	海口农村商业银行股份有限公司国兴支行	3.34	已结清
海南海岛临空产业集团有限公司	国家开发银行海南省分行	0.63	已结清
合计	-	11.49	

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 年下半年资金总体需求 120 亿元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
银行 1	25.20	25.20	-
银行 2	5.00	5.00	-
银行 3	7.94	7.94	-
银行 4	19.92	19.92	-

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
银行 5	4.00	4.00	-
银行 6	5.06	5.06	-
银行 7	3.00	0.80	2.20
银行 8	0.90	0.90	-
银行 9	19.97	15.77	4.20
银行 10	3.72	3.72	-
银行 11	1.88	1.88	-
银行 12	1.50	1.50	-
银行 13	2.00	2.00	-
银行 14	80.49	80.49	-
银行 15	9.10	9.10	-
银行 16	22.50	22.16	0.34
银行 17	46.58	34.58	12.00
银行 18	0.70	0.70	-
银行 19	7.00	7.00	-
银行 20	1.10	1.10	-
银行 21	1.35	1.35	-
银行 22	7.00	6.58	0.42
银行 23	1.33	1.33	-
银行 24	0.50	0.50	-
银行 25	0.03	0.03	-
银行 26	1.38	1.38	-
银行 27	1.60	1.60	-
银行 28	0.80	0.80	-
银行 29	2.84	2.84	-
银行 30	0.50	0.50	-
银行 31	1.00	1.00	-
银行 32	0.70	0.70	-
合计	286.57	-	19.16

上年末银行授信总额度：268.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 286.57 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.44 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

25 亿元。

### 七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.06 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.14 亿元

报告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

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要由存款利息收入、政府补助、其他经营性款项构成，来源相对稳定。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：110.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：6.07 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：116.50 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海航物流集团有限公司	控股子公司	0.10	物流项目投资、机场管理	良好	连带责任担保	5.00	2019年12月29日	无重大影响
海航商业控股有限公司	同一控制人	34.80	项目投资及投资管理	良好	连带责任担保	4.21	2020年1月24日	无重大影响
海航航空集团有限公司	同一控制人	93.50	航空运输相关项目的投资管理	良好	连带责任担保	24.06	2024年9月21日	无重大影响
海航基础控股集团有限公司	控股子公司	0.10	基础设施建设的投资与咨询、商业、酒店、机场	良好	连带责任担保	7.67	2020年12月31日	无重大影响
海航资产管理集团有限公司	同一控制人	36.40	企业资产管理与咨询	良好	连带责任担保	6.08	2020年3月15日	无重大影响
海航实业集团有限公司	控股子公司	10.00	项目投资、投资管理	良好	连带责任担保	7.64	2019年6月13日	无重大影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司	同一控制人、控股子公司	1.50 34.80 10.00 88.29 36.40	投资与资产管理、投资咨询、经济贸易咨询	良好	连带责任担保	5.00	2019年2月1日	无重大影响
海航基础控股集团有限公司	控股子公司	0.10	基础设施建设的投资与咨询、商业、酒店、机场	良好	连带责任担保	21.20	2020年8月24日	无重大影响
广州博庆投资管理有限公司	无	-	投资咨询服务、投资管理服务	良好	连带责任担保	1.00	2019年10月17日	无重大影响
洋浦国兴工程建设有限公司、海航物流集团有限公司	同一控制人、控股子公司	5.00 0.10	工程总承包、工程项目管理与咨询、工程招标	良好	连带责任担保	9.90	2020年1月27日	无重大影响
海南航旅交通服务有限公司	同一控制人	0.10	交通设施的投资、改造	良好	连带责任担保	2.24	2021年6月5日	无重大影响
海航股权管理有限公司	同一控制人	1.33	投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询	良好	连带责任担保	6.02	2021年4月27日	无重大影响
海航集团有限公司	控股子公司	111.52	航空运输及机场投资管理	良好	连带责任担保	13.07	2020年1月17日	无重大影响
海航实业集团有限公司	控股子公司	10.00	项目投资、投资管理	良好	连带责任担保	3.40	2019年12月31日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	116.50	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
三亚海航基础投资有限公司先后于2009年12月22日、2010年1月、2011年6月16日与李捷、陈幸美签订《三亚美天涯热带海洋世界有限公司（以下简称“美天涯公司”）股权收购协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》，后因履行协议过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	因本案当事人李捷涉及另外一起案件的审理，该案件的结果将影响股权收购纠纷案的处理，法院已于2013年6月18日裁定本案中止审理。李捷职务侵占刑事案件判决无罪，本案将恢复审理，尚未收到恢复审理通知。	1.1480	是	本案对公司经营情况及偿债能力无重大不利影响。法院已于2013年6月18日裁定本案中止审理。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	无

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、其他重大事项的信息披露情况**√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	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
海航基础产业集团有限公司董事、董事长、法人、总经理发生变动的公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年6月21日	已完成变动	无影响
关于延期披露海航基础产业集团有限公司2018年年报的公告	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019年4月26日	已披露	无影响

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**适用 不适用**二、发行人为创新创业公司债券发行人**适用 不适用**三、发行人为绿色公司债券发行人**适用 不适用**四、发行人为可续期公司债券发行人**适用 不适用**五、其他特定品种债券事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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）

(以下无正文，为海航基础产业集团有限公司 2019 年公司债券半年报盖章页)



海航基础产业集团有限公司  
2019年8月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：海航基础产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,945,687,182.97	10,757,408,061.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283,170.00	283,170.00
衍生金融资产		
应收票据	14,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	3,454,944,450.06	3,483,059,304.80
应收款项融资		
预付款项	671,102,855.20	550,824,145.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,998,437,024.29	8,699,903,110.45
其中：应收利息	20,962,500.00	11,626,166.67
应收股利	43,078,416.75	43,413,688.76
买入返售金融资产		
存货	31,005,528,433.58	31,318,897,079.31
合同资产		
持有待售资产	25,085,200.00	25,085,200.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	730,786,998.77	1,082,086,218.46
流动资产合计	51,845,855,314.87	55,927,546,290.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000.00	
可供出售金融资产		10,405,342,776.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	421,522,567.15	363,314,748.18
长期股权投资	11,279,750,492.25	11,128,195,490.34
其他权益工具投资	10,358,351,400.23	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,022,437,600.00	3,321,775,800.00
固定资产	5,898,074,083.12	6,008,908,692.26
在建工程	574,647,672.87	506,247,014.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,685,033,887.89	1,707,510,862.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,298,523.60	35,739,369.39
递延所得税资产	208,793,941.45	208,723,298.33
其他非流动资产	344,984,507.20	680,178,258.55
非流动资产合计	33,814,894,675.76	34,365,936,310.64
资产总计	85,660,749,990.63	90,293,482,600.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,634,147,485.00	4,374,615,599.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	81,700,515.99	73,700,516.02
应付账款	7,282,129,390.56	7,792,283,454.78
预收款项	8,704,915,644.19	9,237,608,973.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,294,894.93	73,441,891.52
应交税费	3,065,386,387.01	4,019,931,738.44
其他应付款	7,375,622,504.81	8,020,599,416.06
其中：应付利息	1,251,640,405.34	733,958,653.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,488,478,625.79	8,729,425,190.42
其他流动负债	3,500,000,000.00	3,000,058,655.07
流动负债合计	41,192,675,448.28	45,321,665,435.25

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,693,083,153.35	5,651,414,353.35
应付债券	3,788,886,023.68	3,787,857,706.36
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	
租赁负债		
长期应付款	5,910,757,200.00	5,900,801,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,569,194.19	2,569,194.19
递延收益	470,472,792.00	463,030,548.32
递延所得税负债	766,813,346.80	791,423,794.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,632,581,710.02	16,597,096,596.97
负债合计	57,825,257,158.30	61,918,762,032.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,008,624,648.84	20,008,624,648.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,849,516.44	1,052,800,000.00
减：库存股	-	
其他综合收益	-80,594,264.13	-152,891,472.94
专项储备		
盈余公积	15,945,097.72	34,816,067.73
一般风险准备	-	
未分配利润	1,403,497,476.30	1,192,340,110.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,587,322,475.17	22,135,689,354.45
少数股东权益	6,248,170,357.16	6,239,031,213.98
所有者权益（或股东权益）合计	27,835,492,832.33	28,374,720,568.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,660,749,990.63	90,293,482,600.65

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：海航基础产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,951,948,400.40	2,305,552,555.50
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	9,386,461,624.34	12,236,745,920.94
其中：应收利息	962,500.00	11,626,166.67
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		360,000,000.00
流动资产合计	11,338,410,024.74	14,902,298,476.44
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	1,000,000.00	
可供出售金融资产		5,021,858,355.62
其他债权投资		
持有至到期投资		1,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	27,419,341,777.92	27,419,341,777.92
其他权益工具投资	5,021,858,355.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	459,203.44	591,162.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,250,036.44	2,415,756.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	32,444,909,373.42	32,445,207,052.84
资产总计	43,783,319,398.16	47,347,505,529.28
<b>流动负债：</b>		

短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
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	304,760.00	304,760.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	551,700.12	749,416.16
其他应付款	16,439,046,343.32	19,920,812,535.02
其中：应付利息	176,549,229.65	140,380,618.04
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	17,839,902,803.44	21,321,866,711.18
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,493,830,096.20	1,492,801,778.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,675,981,000.00	1,675,981,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,169,811,096.20	3,168,782,778.88
负债合计	21,009,713,899.64	24,490,649,490.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	20,008,624,648.84	20,008,624,648.84
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,688,780,413.22	2,688,780,413.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,945,097.72	15,945,097.72

未分配利润	60,255,338.74	143,505,879.44
所有者权益（或股东权益）合计	22,773,605,498.52	22,856,856,039.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,783,319,398.16	47,347,505,529.28

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	2,926,310,818.97	2,789,852,283.87
其中：营业收入	2,926,310,818.97	2,789,852,283.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,044,167,854.20	2,799,226,494.77
其中：营业成本	1,803,033,512.22	1,922,702,679.15
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	195,064,112.31	160,695,301.02
销售费用	76,872,772.18	75,844,987.08
管理费用	209,232,503.38	209,897,611.03
研发费用		
财务费用	759,964,954.11	430,085,916.49
其中：利息费用	850,481,294.61	539,441,899.38
利息收入	-76,841,533.77	-121,714,638.41
加：其他收益	450,546,489.51	451,734,057.50
投资收益（损失以“-”号填列）	75,558,725.84	736,971,474.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,428,670.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	2,501,737.24	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-675,076.60
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,624,538.74	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	414,374,456.10	1,178,656,244.06
加: 营业外收入	4,809,744.42	25,058,944.46
减: 营业外支出	13,231,056.84	25,211,573.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	405,953,143.68	1,178,503,615.08
减: 所得税费用	210,563,528.06	229,470,800.65
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	195,389,615.62	949,032,814.43
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	195,389,615.62	949,032,814.43
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	211,157,365.48	784,506,065.04
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-15,767,749.86	164,526,749.39
六、其他综合收益的税后净额	76,769,003.25	-120,519,779.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	72,297,208.81	-82,252,068.17
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	72,297,208.81	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	72,297,208.81	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-82,252,068.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-9,191,478.22

2.其他债权投资公允价值变动	-	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-73,060,589.95
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,471,794.44	-38,267,711.17
七、综合收益总额	272,158,618.87	828,513,035.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	283,454,574.29	702,253,996.87
归属于少数股东的综合收益总额	-11,295,955.42	126,259,038.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.05

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：-24,899,410.95 元，上期被合并方实现的净利润为：-16,810,990.77 元。

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	65,661.08	1,842,641.62
销售费用		
管理费用	366,447.54	3,444,564.55
研发费用		
财务费用	88,423,486.23	-23,629,532.88
其中：利息费用	93,994,344.51	69,608,792.74
利息收入	-9,708,709.56	-93,238,325.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,605,054.15	25,330,690.84
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,250,540.70	43,673,017.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,250,540.70	43,673,017.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,250,540.70	43,673,017.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-83,250,540.70	43,673,017.55
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-83,250,540.70	43,673,017.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.00	0.00

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,471,427,240.65	8,038,322,999.20
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,567.69	151,688.59
收到其他与经营活动有关的现金	4,811,943,187.66	2,554,962,953.87
经营活动现金流入小计	8,283,377,996.00	10,593,437,641.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,335,662.65	2,252,663,622.13
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	275,453,444.71	337,208,413.19
支付的各项税费	1,372,534,211.30	402,243,961.10
支付其他与经营活动有关的现金	3,308,388,840.23	1,861,480,940.53
经营活动现金流出小计	6,816,712,158.89	4,853,596,936.95
经营活动产生的现金流量净额	1,466,665,837.11	5,739,840,704.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	25,002,231.43	79,838,812.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,061.11	31,581,586.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	415,044,617.74	1,863,578,616.42
收到其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流入小计	800,074,910.28	2,574,999,015.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,563,549.27	284,666,028.93
投资支付的现金	-	54,622,203.53
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	850,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	382,573,529.87
投资活动现金流出小计	991,563,549.27	725,861,762.33
投资活动产生的现金流量净额	-191,488,638.99	1,849,137,253.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	78,853,600.00	203,505,569.00
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	1,110,369,500.00	1,120,827,580.51
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	266,811,837.59	12,881,404.64
筹资活动现金流入小计	2,456,034,937.59	1,337,214,554.15
偿还债务支付的现金	3,454,292,354.93	4,697,874,115.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,388,404.66	820,401,987.37
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		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,934,680,759.59	5,521,276,103.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,478,645,822.00	-4,184,061,549.03

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,606.54	-37,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	-203,479,230.42	3,404,879,216.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,783,044,041.70	9,921,705,347.01
六、期末现金及现金等价物余额	5,579,564,811.28	13,326,584,563.76

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,690,529.78	10,730,286,033.20
经营活动现金流入小计	1,716,690,529.78	10,730,286,033.20
购买商品、接受劳务支付的现金		711.21
支付给职工以及为职工支付的现金	60,242.94	3,128,962.56
支付的各项税费	447,310.17	3,880,227.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,323,884,201.26	14,146,845,634.66
经营活动现金流出小计	2,324,391,754.37	14,153,855,535.68
经营活动产生的现金流量净额	-607,701,224.59	-3,423,569,502.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,359,740,308.66
取得投资收益收到的现金	12,604,931.51	80,207,753.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	360,000,000.00	
投资活动现金流入小计	372,604,931.51	1,439,948,061.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,862.00	34,769.00
投资支付的现金		
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	7,862.00	34,769.00
投资活动产生的现金流量净额	372,597,069.51	1,439,913,292.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		203,505,569.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	203,505,569.00
偿还债务支付的现金		801,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,500,000.02	228,019,207.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,500,000.02	1,029,119,207.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,381,499,999.98	-825,613,638.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,146,395,844.90	-2,809,269,848.65
加：期初现金及现金等价物余额	355,552,555.50	7,505,049,396.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,501,948,400.40	4,695,779,547.47

法定代表人：陈德辉 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

### 担保人财务报表

适用 不适用