
海航基础产业集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率，且存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在本期债券的存续期限内，市场利率的波动可能导致本期债券的实际投资收益水平存在一定的不确定性。

二、流动性风险

证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，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、经营风险

公司2020年度、2021年度的净利润分别为-93.88亿元、7.04亿元。截至2021年末，公司总资产为631.61亿元，较上年末下降8.56%。截至2021年末，公司流动负债高于流动资产40.09亿元。

2021年12月31日，公司收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》，海南高院裁定确认《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》执行完毕。公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，有利于解决流动性问题，优化资产负债结构，化解债务风险，提升公司的持续经营能力及盈利能力。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	28

释义

发行人/公司/基础产业/本集团	指	海航基础产业集团有限公司
海南机场	指	海南机场设施股份有限公司
机场控股	指	海航机场控股（集团）有限公司
海南控股	指	海南省发展控股有限公司
天羽飞训	指	海南天羽飞行训练有限公司
三亚凤凰机场	指	三亚凤凰国际机场有限责任公司
安庆天柱山机场	指	安庆天柱山机场有限责任公司
唐山三女河机场	指	唐山三女河机场管理有限公司
潍坊南苑机场	指	潍坊南苑机场有限责任公司
营口兰旗机场	指	营口机场有限公司
满洲里西郊机场	指	满洲里西郊机场有限责任公司
海口美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
宜昌三峡机场	指	宜昌三峡机场有限责任公司
东营胜利机场	指	东营胜利机场管理有限公司
琼海博鳌机场	指	海南博鳌机场管理有限公司
松原查干湖机场	指	松原查干湖机场管理有限公司
三沙永兴机场	指	三沙永兴机场管理有限公司
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
海免海口美兰机场免税店	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
中免凤凰机场免税店	指	中免凤凰机场免税品有限公司
海南海航中免	指	海南海航中免免税品有限公司
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	摩根士丹利证券(中国)有限公司
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券代理协议》
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
海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	海航基础产业集团有限公司章程
《重整计划》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》
海南高院、法院	指	海南省高级人民法院

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 发行人情况

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	基础产业
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈德辉
注册资本（万元）	2,000,862.46
实缴资本（万元）	2,000,862.46
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（如有）	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	邢喜红
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 46 层
电话	0898-69961639
传真	-
电子信箱	xh_xing@hnaport.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：海南省慈航公益基金会

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2021年12月24日

变更原因：执行《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》及《海航集团机场板块重整投资合同》

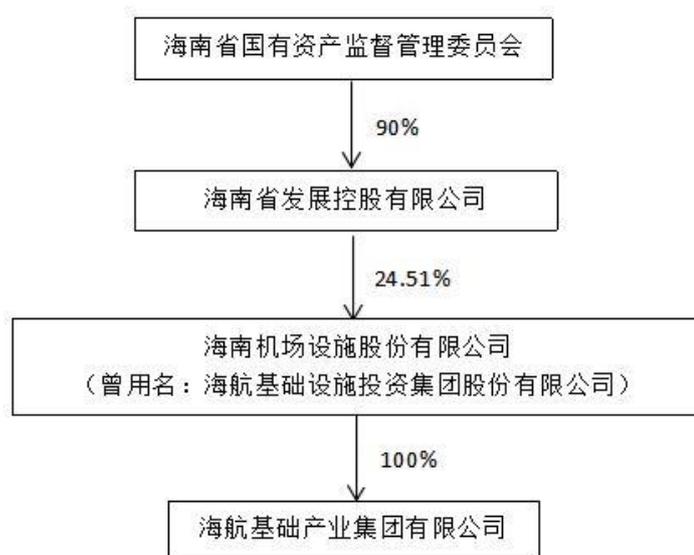
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海南机场设施股份有限公司（曾用名：海航基础设施投资集团股份有限公司）

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈德辉

发行人的其他董事：尚多旭、范宁、谭玉平、戴美欧、杨惟尧、郑知求、马光辉、邢喜红

发行人的监事：顾鸿宇、亚志慧、陈玉倩

发行人的总经理：陈德辉

发行人的财务负责人：邢喜红

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1）机场业务：报告期内，公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务，如为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务等；其余类似延伸的免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。报告期内，公司控股7家机场，包括：三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场，其中琼海博鳌机场委托关联方博鳌管理进行管理。公司管理输出2家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司通过子公司参股2家机场，包括：宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司坚持“安全隐患零容忍”，通过不间断严抓工作落实、精准过程管控，全年保持零安全责任事故记录。在面临企业重整、新冠肺炎疫情影响等多重压力下，公司坚持践行“真情服务”理念，持续保持高标准的服务品质，荣获多项国内外重量级荣誉，旗下三亚凤凰机场荣获国际机场协会“旅客之声”表彰。

（2）免税及商业业务：报告期内，海南机场通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税商业业务，采用参股投资形式的免税业务包括：海口美兰机场免税店49%股权（离岛免税）、中免凤凰机场免税店49%股权（离岛免税）、海南海航中免50%股权（口岸免税）；采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：中免凤凰机场免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城。此外，三亚凤凰机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。

①海口美兰机场免税店是海口美兰机场T1、T2航站楼免税店经营主体，其中T1航站楼免税店经营面积8631m²、T2航站楼免税店经营面积9313m²，二者合计经营面积为17944m²。采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌。

②中免凤凰机场免税店是三亚凤凰机场航站楼免税店经营主体，规划免税店经营面积约6800m²，其中一期已开业经营面积约800m²，未来拟新增开业二期法式花园免税综合体约5000m²、三期免税店约1000m²。采取线上、线下两种经营模式，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖100余个国际知名品牌。

③海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场2家机场口岸免税店和7家机上免税店，覆盖国际航线67条。因新冠肺炎疫情影响自2020年2月闭店至今，目前转型开展cdf会员购等线上业务，后续视疫情情况继续推进口岸免税业务。

④中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁，免税店经营面积 19505 m²，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的 45 类免税商品，涵盖 100 余个国际知名高端品牌。

⑤海控全球精品（海口）免税城由海口日月广场提供场地租赁，规划免税店经营面积 38920 m²，目前已开业 27350 m²，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的 45 类免税商品，涵盖 100 余个国际知名高端品牌。

（3）地产业务：报告期内，公司克服破产重整导致现金流不足影响，全力以赴组织项目复工复产，经不懈努力实现了在建项目全面复工。公司通过参股形式参与开发的美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目克服了工期紧、任务重、新冠疫情等不利因素，在 2021 年 9 月提前竣工，11 月顺利通过工程竣工验收，并于 2022 年 1 月开始分批投入运营，实现项目建设与产业运营无缝衔接。

（4）其他业务：主要为飞行训练业务。报告期内，天羽飞训合作客户 40 余家，模拟机训练总计约 14 万小时，牵头西安飞宇等单位筹建的北京乘务训练基地已投入运营。同时公司积极推动校企合作工作，与烟台汽车工程职业学院合作设立二级学院“天羽航空学院”；拓展研学产品、航空体验旅游、社会职业培训市场，自 2020 年 1 月被海南省授予“省级研学旅行基地”资质后，一直为社会群体提供研学服务；与电台栏目等开展合作，宣传航空体验产品；面向企业提供礼仪类、职业形象类等专业化课程，输出社会职业培训产品。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司主要资产位于海南省，旗下机场管理、免税商业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。

（1）机场行业

2021 年，全行业优化常态化疫情防控状态下的运输生产组织，完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量 857 亿吨公里、4.4 亿人次、732 万吨，同比分别提升 7.3%、5.5% 和 8.2%；全年完成投资 1150 亿元，同比增长 6.4%，超额完成年度投资目标。

“十四五”时期，民航强国建设进入新阶段，民航面临着新发展形势，肩负着新的历史使命。百年未有之大变局下，民航发展外部环境的复杂性和不确定性增加，人民出行新需求要求民航全方位优化提升服务水平，民航强国建设新阶段要求民航加快向高质量发展转型。

公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证，服务能力得到旅客高度认可。三亚凤凰机场、满洲里西郊机场获评 SKYTRAX 四星机场，三亚凤凰机场荣获国际机场协会“旅客之声”表彰，服务品质获国际认可。在民航局 2021 年度“平安民航”考核中，唐山三女河机场、营口兰旗机场在各自辖区同量级机场中位列第一。

（2）免税及商业行业

2021 年，疫情常态化防控更加精准有效，国民经济整体向好，加之促消费扩内需政策密集出台并逐步落地显效，国内消费市场保持恢复态势，线下实体业态持续复苏。根据国家统计局数据显示，2021 年社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，比 2019 年增长 8%，两年平均增速为 3.9%。同时，国家致力于构建“以国内大循环为主体，国内国际循环相互促进”的新发展格局，释放内需潜力，持续出台一系列政策积极引导消费回流，免税行业整体受益。

离岛免税新政一周年，海关监管离岛免税购物金额 468 亿元、同比增长 226%，件数 6072 万件、同比增长 211%，购物旅客 628 万人次、同比增长 102%。据海南省商务厅数据，2021 年海南离岛免税店的总销售额为 601.7 亿元人民币，同比增长 84%，其中免税销售额

为 504.9 亿元人民币，同比增长 83%。根据海南省政府工作报告，2022 年海南将力争离岛免税店销售额达到 1000 亿元。

截止 2021 年底，海南离岛免税经营主体共 5 家，离岛免税店已增至 10 家，免税店经营面积达 22 万平方米。随着海口美兰机场二期投入使用，各免税门店品牌数量超过 720 个，品种上由香化产品占主导，增加了更多的首饰、手表、箱包、服装、电子产品等。未来离岛免税客流、转化率和客单价仍有进一步提升空间。

公司旗下海口日月广场营业规模位列全国单体店前十，2021 年，日月广场实施引进更多品牌、提升服务品质、优化购物环境等多项措施，全年实现客流逾 2258 万人次，营业规模达到 105 亿元。公司以机场运营服务为主业，依托机场等优势资源，紧抓离岛免税新政积极布局免税商业，2021 年新增免税经营面积 3.67 万 m²。围绕核心商圈，公司成功开发建设 5A 写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力，全面提供基础设施建设支持。

（3）地产行业

2021 年，国内房地产市场经历了从上半年高热到下半年深度调整的转变。前三季度市场政策整体偏紧，房地产市场调控政策不断完善升级，监管政策从融资、贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张，引导市场回归理性竞争，政策效果亦较为明显。三季度以来，监管层释放维稳信号，房地产行业迎来监管政策缓和期，信贷环境边际改善，房企融资环境逐步转好，但信贷环境边际改善传导至市场端仍需过程。

根据国家统计局数据显示，2021 年，全国房地产开发投资 147602 亿元，比上年增长 4.4%，比 2019 年增长 11.7%，两年平均增长 5.7%。其中，住宅投资 111173 亿元，比上年增长 6.4%。2021 年，商品房销售面积 179433 万平方米，比上年增长 1.9%，比 2019 年增长 4.6%，两年平均增长 2.3%。其中，住宅销售面积增长 1.1%，办公楼销售面积增长 1.2%，商业营业用房销售面积下降 2.6%。商品房销售额 181930 亿元，增长 4.8%，比 2019 年增长 13.9%，两年平均增长 6.7%。其中，住宅销售额比上年增长 5.3%，办公楼销售额下降 6.9%，商业营业用房销售额下降 2.0%。

2021 年，海南省房产政策不断升级，从贷款、销售价格备案、规划等多角度出台监管政策，同时全面清理整治房地产企业和中介机构违法违规行为。根据海南省统计局、国家统计局海南调查总队发布的《海南统计月报 2021.12》分析，全年全省房地产开发投资 1379.62 亿元，比上年增长 2.8%。其中，住宅投资 897.13 亿元，比上年下降 5.2%；办公楼投资 89.10 亿元，比上年增长 25.9%；商业营业用房投资 166.27 亿元，比上年增长 0.4%。房屋施工面积 8938.51 万平方米，比上年增长 3.9%，其中本年新开工面积 1341.14 万平方米，比上年增长 25.9%。房屋销售面积 888.92 万平方米，比上年增长 18.3%；销售额 1559.24 亿元，比上年增长 26.6%。

（4）其他行业

飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求。大型航空公司培训资源一般按照飞机引进计划配备，飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。报告期内，天羽飞训业务受疫情及航空业增速放缓影响有所拖累，但飞行训练业务正常运营，经营情况良好。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

2021 年是公司的“启航”之年，也是不平凡的一年。这一年公司上下一心、攻坚克难，打赢了风险化解的攻坚战，解决了历史问题，摆脱了超负荷债务，实现了轻装上阵；这一年，公司克服破产重整、疫情干扰等不利因素影响，全力推进复工复产，保持了安全稳定运营；这一年，海南省国资委成为了公司新的实际控制人，公司实现了与海南控股的快速融合，实现了平稳过渡与较快发展，回归稳健发展的轨道。

报告期内，公司破产重整程序顺利执行完毕，正式融入海南国资体系。伴随企业风险

化解工作顺利收官，公司加速与国资体系相互融合，逐步建立起党建引领下的专业化、市场化、现代化的企业规范治理体系。未来，公司将依托控股股东资源优势，进一步发挥机场管理、免税商业等业务的协同优势，助力公司未来实现跨越式发展。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
机场业务	15.81	10.20	35.44	44.05	12.84	8.21	36.08	23.23
免税及商业业务	4.90	0.51	89.51	13.67	1.94	0.30	84.71	3.52
房地产业务	11.03	8.44	23.48	30.74	34.76	25.61	26.31	62.90
其他业务	4.14	3.35	19.11	11.54	5.72	2.82	50.65	10.35
合计	35.88	22.51	37.27	-	55.26	36.94	33.15	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用的理由：公司业务范围涉及较广泛，包括地产、机场、免税等，产品、服务多元化，各主要产品、服务的收入成本无法区分，导致收入与成本不配比，数据不准确易误导使用者，故不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本期房地产业务收入较去年同期下降 68.27%，成本较去年同期下降 67.05%。主要原因为 2021 年进入破产重整，房地产业务因资产受限收入减少，成本同步减少。同时，公司“因地施策”加快房地产业务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发业务。公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，增大临空产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济，逐步降低地产比重，持续提升并巩固临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化，将地产资源逐步向临空产业聚拢。

本期免税及商业业务收入较去年同期增加 152.30%，成本较去年同期增加 73.07%。主要原因为公司以机场运营服务为主业，依托机场等优势资源，紧抓离岛免税新政积极布局免税商业。同时，受益于离岛免税等政策红利释放，充分发挥了海口美兰机场、三亚凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，免税及商业业务收入大幅增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022年是公司重整成功后踏入新征程、融入国资体系的关键之年，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，积极履行国有企业责任担当，全力投身于海南自贸港建设，充分发挥自身资源及核心能力，打造以机场为主业、免税商业地产等业态协同发展的新格局，实现向高质量发展转型升级。

机场业务将致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造 SKYTRAX 星级机场群。免税商业将依托自贸港核心物业资源，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰机场、海口日月广场“三个码头”优势，积极探索离岛免税和高端商业互补发展的产业模式，助力打造自贸港国际消费中心；地产业态将结合“因地施策”加快业务转型发展，聚焦机场等核心资源和临空生态圈，着力拓展商业地产和园区开发业务。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济波动风险

新型冠状病毒疫情在全球仍在持续蔓延，外部环境存在诸多不确定性。2022年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏呈现不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。同时，我国经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

（2）政策调控风险

民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，因此国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。另外，中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着市场对行业走势的预期。中央经济工作会议继续坚持“房住不炒”的定位，强调要加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，房地产开发在短期将面临转型和阵痛。

在疫情风险及政策调控风险影响下，公司积极理清家底、全面梳理，全力确保重整工作有序推进，打造全新的、健康发展的、有竞争力的市场主体。同时严格做好疫情防控，树牢安全底线，夯实安全作风之基，全力确保重整工作有序推进，以高效的执行力不折不扣落实各项工作，为未来实现健康可持续发展奠定坚实基础。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易定价公平合理，并严格按照相关规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。公司依据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，并依法履行信息披露义务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.95
出售商品/提供劳务	9.88

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
本集团作为出租方	2.82
本集团作为承租方	1.51
存放于关联方的存款及利息收入	13.14
取得于关联方的利息支出	0.07
资金拆借，作为拆入方	5.00
资产或股权收购	2.50
资产或股权出售	0.18

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额0.00亿元，其中公司信用类债券余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；银行贷款余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；非银行金

融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年海航基础产业集团有限公司公司债券
2、债券简称	15海基债、15海基债
3、债券代码	1580166.IB、127226.SH
4、发行日	2015年6月17日
5、起息日	2015年6月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年6月17日
8、债券余额	0 ¹
9、截止报告期末的利率(%)	7.50 ²
10、还本付息方式	根据募集说明书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。 公司于2021年2月10日被海南省高级人民法院裁定受理重整。2021年12月31日，公司收到海南高院送达的《民事裁定书》，确认《重整计划》已执行完毕，本裁定为终审裁定。持有人债权根据重整方案内容统一受偿。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

¹ 重整后

² 重整前

15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：1580166.IB、127226.SH

债券简称：15 海基债、15 海基债

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券在报告期内未触发调整票面利率选择权及回售选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

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	2021 年 2 月 23 日
报告期初主体评级	A 级
报告期末主体评级	C 级
报告期初债项评级	A 级
报告期末债项评级	C 级
报告期初主体评级展望	负面
报告期末主体评级展望	负面
报告期初是否列入信用观察名单	否
报告期末是否列入信用观察名单	否
评级结果变化的原因	2021 年 2 月 1 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将发行人的主体信用等级由 A/负面调降至 BB/负面，将 15 海基债的债项信用等级由 A 级调降至 BB 级。2021 年 2 月 23 日，上海新世纪评级将发行人的主体信用等级由 BB/负面调降至 C 级，将 15 海基债的债项信用等级由 BB 级调降至 C 级。上述调整主要基于以下考虑： 公司及下属 18 家子公司进入破产重整程序；母公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题，且其中部分涉及发行人及其子公司（目前已整改完成）。

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

√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
原担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容及执行情况	原偿债计划为，按募集说明书约定的还本付息方式兑付。由于海南省高院裁定受理债权人对公司提出的破产重整申请，本期债券已于2021年2月10日到期，并于当日起停止计息。
变更原因	基础产业及其下属18家子公司于2021年2月10日被海南高院裁定受理重整，根据《中华人民共和国企业破产法》第十六条“人民法院受理破产申请后，债务人对个别债权人的债务清偿无效。”及第四十八条“债权人应当在人民法院确定的债权申报期限内向管理人申报债权。”之规定，15海基债已加速到期。
变更取得有权机构批准情况	2021年12月31日，本公司收到海南高院送达的《民事裁定书》，确认《重整计划》已执行完毕，本裁定为终审裁定。
变更对债券持有人利益的影响	公司重整计划已执行完毕并经海南高院裁定确认。公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，有利于解决流动性问题，优化资产负债结构，化解债务风险，提升公司的持续经营能力及盈利能力。

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由于海南高院裁定受理债权人对公司提出的破产重整申请，本期债券已于2021年2月10日到期，并于当日起停止计息。海南高院已于2021年12月31日裁定公司重整计划执行完毕。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	公司重整计划已执行完毕并经海南高院裁定确认。公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，有利于解决流动性问题，优化资产负债结构，化解债务风险，提升公司的持续经营能力及盈利能力。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	公司已于2021年2月10日进入破产重整程序，本期债券已加速到期并停止还款。2021年10月31日，海南高院裁定通过《重整计划》。2021年12月31日，海南高院裁定《重整计划》执行完毕，本期债券均已在重整程序中确认债权，后续将根据重整计划方案陆续执行清偿。

七、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

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	海南省海口市美兰区和平大道66号宝安江南城门口北侧
签字会计师姓名	李慧、张正峰

（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

√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
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

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

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，并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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更**①执行新租赁准则导致的会计政策变更**

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。经本公司第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 8 日决议通过，本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项

目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。使用权资产的计量不包含初始直接费用。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- a 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- b 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- c 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- d 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- e 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- f 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

a、本集团承租的模拟机资产，租赁期为1年以上，原作为融资租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日将原在固定资产中列报的“融资租入固定资产”684,818,893.85元重分类至使用权资产列报，将在长期应付款中列报的“应付融资租赁款”330,242,529.38元重分类至租赁负债列报。

b、本集团承租文化公园部分场地作为营销中心、房产作为职工宿舍、经营办公等资产，租赁期为1年以上，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产15,797,673.55元，租赁负债12,438,386.93元，一年内到期的非流动负债3,359,286.62。

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			700,616,567.40	
固定资产	684,818,893.85			
长期待摊费用				

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他非流动资产				
租赁负债			342,680,916.31	
一年内到期的非流动负债	117,163,265.28		120,522,551.90	
长期应付款	330,242,529.38			

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.88%。

本集团2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项目	合并报表	公司报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	556,730,344.34	
减：采用简化处理的租赁付款额	31,713,062.09	
其中：短期租赁	31,713,062.09	
低价值资产租赁		
调整后2021年1月1日重大经营租赁最低付款额	525,017,282.25	
增量借款利率加权平均值	4.88%	
2021年1月1日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	322,560.00	
加：原准则下“长期应付款——应付融资租赁款”账面价值（已扣减未确认融资费用，含一年内到期部分）	583,403,460.11	
2021年1月1日租赁负债余额	463,203,468.21	
其中：一年内到期的租赁负债	120,522,551.90	

（2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	77.47	12.27	14.18	446.13
应收账款	10.21	1.62	21.09	-51.59
其他应收款	137.92	21.84	254.85	-45.88
其他流动资产	7.97	1.26	4.59	73.77
使用权资产	6.95	1.10	0.00	100.00
递延所得税资产	7.94	1.26	12.04	-34.00
其他非流动资产	18.64	2.95	2.39	680.93

发生变动的的原因：

（1）货币资金变动原因：主要系收到战略投资者的投资款以及收到南海明珠项目剩余股权款。

（2）应收账款、其他应收款、其他非流动资产变动原因：主要系本期重整计划执行将应收海航控股 600221、供销大集 000564、海航集团 321 家等破产重整企业的债权转为股票、信托份额，计入其他非流动资产科目；应收资金占用款项通过大股东回填股票形式收回。

（3）其他流动资产变动原因：主要系本期增加待抵扣进项税额。

（4）使用权资产变动原因：根据新租赁准则将承租的资产记账科目调整到使用权资产。

（5）递延所得税资产变动原因：主要系本期调整资产减值准备的递延所得税资产。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	77.47	8.76	-	11.31
应收账款	10.21	1.06	-	10.37
存货	114.10	71.92	-	63.04
长期股权投资	27.93	3.06	-	10.97
投资性房地产	115.76	113.59	113.59	98.12
固定资产	79.63	46.99	-	59.01
使用权资产	6.95	6.58	-	94.67
无形资产	20.18	9.67	-	47.92
合计	452.23	261.65	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
博鳌机场一期土地	5.54	-	5.54	抵押	无重大影响
海航国际广场	30.15	30.15	30.15	抵押	无重大影响
酒店项目用地	4.16	-	4.16	抵押	无重大影响
海航豪庭 C19	8.02	-	8.02	抵押	无重大影响
互联网金融大厦 A13	10.86	-	10.86	抵押	无重大影响
海航豪庭 C13	6.37	-	6.37	抵押	无重大影响
海南大厦	12.10	12.10	12.10	抵押	无重大影响
海口日月广场	57.93	57.93	57.93	抵押	无重大影响
海口塔 D15	15.33	-	15.33	抵押	无重大影响
三亚凤凰机场站前综合体	5.62	5.62	5.62	抵押	无重大影响
三亚凤凰机场站前综合体	6.31	-	6.31	抵押	无重大影响
海南大厦	5.47	-	5.47	抵押	无重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付账款	36.92	6.18	65.35	-43.50
长期借款	185.49	31.07	11.75	1,478.75

发生变动的的原因：

(1) 应付账款变动原因：主要系本期重整计划执行根据法院裁定以股票清偿应付款项。

(2) 长期借款变动原因：主要系本期重整计划执行股票清偿部分重整单位的借款，以及金融债留债部分调整为 10 年期的长期借款。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
流动资金贷款	营口机场有限公司	银行	0.96	本金逾期	系受海南机场上市公司进入破产重整程序影响而停止付款	0.96	本公司破产重整工作已完成，公司正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案中。

债务名称	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展
融资租赁贷款	湖北华宇临空仓储管理有限公司	租赁	1.59	本金逾期	系受海南机场上市公司进入破产重整程序影响而停止付款	1.59	本公司破产重整工作已完成，公司正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案中。
固定资产贷款	儋州海航投资开发有限公司	银行	0.75	本金逾期	系受海南机场上市公司进入破产重整程序影响而停止付款	0.75	本公司破产重整工作已完成，公司正积极与债权人沟通协商贷款展续期、分期还款等债务化解方案

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：241.08 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 199.28 亿元，有息债务同比变动 17.34%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：1.03 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%；银行贷款余额 132.53 亿元，占有息债务余额的 66.50%；非银行金融机构贷款 66.76 亿元，占有息债务余额的 33.50%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	1.71	0.47	0.00	0.02	130.33	132.53
非银行机构贷款	1.59	0.23	0.33	0.56	64.05	66.76

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：11.23 亿元

报告期非经常性损益总额：6.77 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	9.78	债务重组损益 8.22 亿元；处置长期股权投资产生的投资收益-1.23 亿元	6.99	不可持续
其他收益	1.21	计入当期损益的政府补助	1.17	可持续
信用减值损失	3.19	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.15	不可持续
公允价值变动损益	-0.04	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-0.04	可持续
资产减值损失	-1.74	-	-	-
营业外收入	0.26	主要系违约及赔款收入	0.26	不可持续
营业外支出	1.83	主要系赔偿、罚没及滞纳金等支出	1.83	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

主要原因为：利润表以权责发生制原则填列，经营性净现金流量以收付实现制为基础确认。差异说明如下：

固定资产折旧、资产减值损失、公允价值变动的确认、无形资产的摊销等利润表项目未包含在经营性净现金流量中，这部分差异为 5.01 亿元；利润表中的财务费用包含本期计提的应付利息，但实际没有现金流出，这部分差异为 2.96 亿元；本期信用减值损失核销，不影响现金流量表，这部分差异为-34.98 亿元；本期确认债务重组收益及权益法核算的长期股权投资收益等，不影响现金流量表，这部分差异为-9.78 亿元；本期确认递延所得税资产和递延所得税负债，不影响现金流量表，这部分差异为 6.78 亿元；本期存货结转不影响现金流量表，这部分差异为 2.62 亿元。经营性净现金流量中收到及支付其他与经营活动有关的现金中包含往来流入，往来流入部分入账在资产负债表科目，挂账其他应收、其他应付科目，未包含在利润表科目中，这部分差异为 48.78 亿元。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：55.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：55.99 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借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

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：181.39 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-181.39 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

我公司已于2022年1月5日披露了《海航基础产业集团关于重整计划执行完毕的公告》

2021年2月10日，海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）裁定受理海航基础产业集团有限公司重整，并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司重整案管理人，具体开展各项重整工作。2021年9月28日，公司及子公司重整案第二次债权人会议在海南省高院的主持下召开，对《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划草案》”，《重整计划草案》包含本公司）进行了表决。2021年10月23日，海南高院组织联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及职工代表等各相关方，对《重整计划草案》表决情况进行核查。按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，《重整计划草案》已获得表决通过。

2021年10月31日，海南高院裁定批准《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），《重整计划》包含本公司。2021年12月30日，管理人向海南高院提交了《关于海航基础设施投资集团股份有限公司等二十一家公司重整计划执行情况的监督报告》，提请海南高院裁定确认《重整计划》执行完毕。2021年12月31日，本公司收到海南高院送达的《民事裁定书》，确认《重整计划》已执行完毕，本裁定为终审裁定。

第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，同时也可前往海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦46层进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《海航基础产业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,746,848,576.33	1,418,490,317.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	465,976.14	435,806.21
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	1,020,956,575.47	2,108,815,475.70
应收款项融资		
预付款项	32,265,837.99	238,095,737.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,792,126,492.05	25,485,183,145.81
其中：应收利息		
应收股利	6,207,307.75	28,632,392.51
买入返售金融资产		
存货	11,409,846,101.56	11,692,928,090.67
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	796,849,714.72	458,558,358.78
流动资产合计	34,799,359,274.26	41,402,506,931.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,065,734.30	475,420,383.45
长期股权投资	2,792,536,681.56	2,823,450,893.93
其他权益工具投资	1,200,000.00	904,999,748.74

其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,576,495,776.00	13,045,015,756.90
固定资产	7,963,180,387.93	6,324,348,585.22
在建工程	607,474,693.20	718,487,860.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	695,323,896.34	
无形资产	2,017,848,758.52	1,889,930,630.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,644,140.29	47,028,643.19
递延所得税资产	794,398,051.21	1,203,645,085.42
其他非流动资产	1,864,426,519.05	238,745,853.26
非流动资产合计	28,361,594,638.40	27,671,073,440.33
资产总计	63,160,953,912.66	69,073,580,372.12
流动负债：		
短期借款	20,036,666.67	2,762,535,480.97
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		
应付账款	3,692,021,266.57	6,535,070,633.02
预收款项	43,912,247.21	100,663,980.09
合同负债	2,476,630,137.98	3,099,137,185.58
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	251,770,722.38	86,435,377.52
应交税费	5,271,536,457.79	5,562,466,394.00
其他应付款	26,428,396,447.87	24,329,961,555.37
其中：应付利息	41,574,794.84	3,226,931,939.40
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	287,809,763.96	14,296,254,162.33
其他流动负债	335,880,011.72	4,139,511,706.88
流动负债合计	38,807,993,722.15	60,912,036,475.76

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,548,598,865.98	1,174,890,000.00
应付债券		2,244,328,411.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	564,701,923.33	
长期应付款	150,091,501.46	473,288,119.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,731,120.18	3,127,527.08
递延收益	515,209,834.24	514,388,735.63
递延所得税负债	1,110,382,866.96	983,125,437.09
其他非流动负债	497,772.66	
非流动负债合计	20,895,213,884.81	5,393,148,230.26
负债合计	59,703,207,606.96	66,305,184,706.02
所有者权益（或股东权益）：		
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	309,956,657.41	1,657,978,441.74
减：库存股		
其他综合收益	1,541,047,817.32	-8,630,731,837.29
专项储备		
盈余公积	15,945,097.72	15,945,097.72
一般风险准备		
未分配利润	-19,582,826,060.72	-11,251,754,963.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,292,748,160.57	1,800,061,387.84
少数股东权益	1,164,998,145.13	968,334,278.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,457,746,305.70	2,768,395,666.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,160,953,912.66	69,073,580,372.12

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司资产负债表

2021年12月31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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,448,205,577.69	1,200,982.29

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	4,533,189.42	
应收款项融资		
预付款项	2,023,947.10	
其他应收款	5,805,352,567.00	9,073,317,495.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	288,652.97	
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	693,551.60	
流动资产合计	9,261,097,485.78	9,074,518,477.60
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,854,515,812.24	23,854,515,812.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,023.51	158,007.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	344,830,859.07	
无形资产		1,752,876.44
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	379,356,932.01	
非流动资产合计	24,578,732,626.83	23,856,426,695.70
资产总计	33,839,830,112.61	32,930,945,173.30
流动负债：		
短期借款		399,999,999.00

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	7,203,317.11	304,760.00
预收款项		
合同负债	4,075,904.47	
应付职工薪酬	3,553,440.49	
应交税费	722,972.45	360,938.03
其他应付款	14,604,638,506.93	10,147,884,982.90
其中：应付利息		582,921,608.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,611,830.47	1,689,760,000.00
其他流动负债	244,554.27	58,993,150.68
流动负债合计	14,661,050,526.19	12,297,303,830.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,446,915,048.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	305,960,967.77	
长期应付款	100,091,501.46	100,000,000.00
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	406,052,469.23	1,546,915,048.16
负债合计	15,067,102,995.42	13,844,218,878.77
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,473,217,260.67	2,688,780,413.22
减：库存股		
其他综合收益	-2,585,405,785.60	-3,543,858,355.62
专项储备		
盈余公积	15,945,097.72	15,945,097.72
未分配利润	-1,139,654,104.44	-82,765,509.63

所有者权益（或股东权益）合计	18,772,727,117.19	19,086,726,294.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,839,830,112.61	32,930,945,173.30

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	3,587,902,225.14	5,525,620,347.09
其中：营业收入	3,587,902,225.14	5,525,620,347.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,549,888,104.03	8,470,932,324.38
其中：营业成本	2,250,747,805.80	3,693,809,733.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	199,296,713.46	960,666,099.40
销售费用	109,374,345.81	138,968,375.62
管理费用	691,282,014.29	526,862,301.87
研发费用		6,473,988.49
财务费用	299,187,224.67	3,144,151,825.78
其中：利息费用	280,558,126.59	3,216,603,455.60
利息收入	3,566,275.82	154,631,884.49
加：其他收益	120,612,439.34	157,212,342.80
投资收益（损失以“-”号填列）	977,848,693.85	-3,013,976,423.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,830,488.83	-5,178,281,400.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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	-3,545,232.03	-207,573,639.69

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	318,849,278.45	-2,521,617,552.88
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-174,156,670.75	-466,643,793.95
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,890,985.09	22,346,311.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,279,513,615.06	-8,975,564,732.98
加：营业外收入	26,499,125.08	11,001,553.73
减：营业外支出	182,651,327.15	967,935,271.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,123,361,412.99	-9,932,498,450.33
减：所得税费用	419,209,499.59	-544,583,353.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	704,151,913.40	-9,387,915,096.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	704,151,913.40	-9,387,915,096.40
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)	710,881,933.24	-7,468,531,126.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-6,730,019.84	-1,919,383,970.09
六、其他综合收益的税后净额	1,368,777,387.22	-8,171,630,034.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,291,943,500.51	-7,094,804,302.81
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-61,310,480.78	-6,959,731,079.67
（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	-8,391,450.76	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-52,919,030.02	-6,959,731,079.67
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,353,253,981.29	-135,073,223.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	702,758,735.29	-284,253,607.42
（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	650,495,246.00	149,180,384.28
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,833,886.71	-1,076,825,732.16
七、综合收益总额	2,072,929,300.62	-17,559,545,131.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,002,825,433.75	-14,563,335,429.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	70,103,866.87	-2,996,209,702.25
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：-30,176,076.60 元。

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	72,425,122.05	
减：营业成本	41,891,698.41	
税金及附加	208,676.06	2,959,648.90
销售费用	2,957,626.08	
管理费用	30,380,038.88	1,013,139.49
研发费用		
财务费用	11,674,559.25	544,045,784.19
其中：利息费用	8,660,756.86	543,565,637.02
利息收入	235,098.89	4,176,592.02
加：其他收益	446,444.12	
投资收益（损失以“－”号填列）	-131,101,806.13	615,944,148.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-105,154.50
以摊余成本计量的金融资		

产终止确认收益		
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）	47,928,964.95	-50,050,923.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,189.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,413,873.69	17,883,841.86
加：营业外收入	586,374.14	6,150.00
减：营业外支出	1,608,525.24	8,447.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,436,024.79	17,881,544.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,436,024.79	17,881,544.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,436,024.79	17,881,544.76
（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		-2,639,758,270.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,639,758,270.85
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		-2,639,758,270.85
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	-98,436,024.79	-2,621,876,726.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,084,536,992.64	4,105,970,436.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,676,256,200.12	4,977,343,132.34
经营活动现金流入小计	6,760,793,192.76	9,083,313,569.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,485,357,285.10	3,135,297,119.59
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	613,682,748.54	452,802,280.31
支付的各项税费	463,675,970.38	291,471,481.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,344,794,605.34	3,241,630,605.89
经营活动现金流出小计	3,907,510,609.36	7,121,201,487.46
经营活动产生的现金流量净	2,853,282,583.40	1,962,112,081.86

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,755,050.00	907,751,108.46
取得投资收益收到的现金	373,841,055.25	32,844,045.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250,591.99	8,314,591.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,147,422,919.38	3,792,354,649.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,960,269,616.62	4,741,264,395.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,224,809.25	403,792,767.37
投资支付的现金	49,000,000.00	2,686,000,000.00
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		1,790,763,055.17
支付其他与投资活动有关的现金	2,753,755.54	
投资活动现金流出小计	367,978,564.79	4,880,555,822.54
投资活动产生的现金流量净额	3,592,291,051.83	-139,291,427.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		83,813,690.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,813,690.10
取得借款收到的现金	1,320,000,000.00	658,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,560,000.00	12,468,800.00
筹资活动现金流入小计	1,456,560,000.00	754,592,490.10
偿还债务支付的现金	1,856,712,074.43	3,491,364,128.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,009,395.98	549,875,608.75
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	33,086,741.52	
筹资活动现金流出小计	1,928,808,211.93	4,041,239,737.13
筹资活动产生的现金流量净额	-472,248,211.93	-3,286,647,247.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,586.79	-271,716.88
五、现金及现金等价物净增加额	5,973,172,836.51	-1,464,098,309.05
加：期初现金及现金等价物余额	897,214,441.44	2,361,312,750.49
六、期末现金及现金等价物余额	6,870,387,277.95	897,214,441.44

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司现金流量表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	74,306,150.13	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	289,373,278.50	3,326,924,974.44
经营活动现金流入小计	363,679,428.63	3,326,924,974.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,094,697.77	
支付给职工及为职工支付的现金	16,609,829.68	
支付的各项税费	1,636,712.20	2,972,101.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,759,723.70	3,513,962,190.36
经营活动现金流出小计	64,100,963.35	3,516,934,292.09
经营活动产生的现金流量净额	299,578,465.28	-190,009,317.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		911,838,419.28
取得投资收益收到的现金	2,926,286.80	24,045.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,144,496,632.58	483,750,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,147,422,919.38	1,395,624,615.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		749,118,300.00
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		749,118,300.00
投资活动产生的现金流量净额	3,147,422,919.38	646,506,315.11
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		210,000,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,889,307.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		497,889,308.22

筹资活动产生的现金流量净额		-497,889,308.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,447,001,384.66	-41,392,310.76
加：期初现金及现金等价物余额	179,447.35	41,571,758.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,447,180,832.01	179,447.35

公司负责人：陈德辉 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

