

公司代码：600515      公司简称：海航基础

# 海南海航基础设施投资集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）何宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	79,922,930,445.01	85,651,141,044.44	3,744,940,651.93	-7%
归属于上市公司股东的净资产	16,103,073,646.66	16,834,476,887.15	880,453,067.92	-4%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	2,062,124,864.28	20,777,209,557.70	124,985,048.36	-90%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,319,137,079.12	5,859,172,434.47	950,485,234.90	-9%
归属于上市公司	655,403,411.47	266,508,678.4	39,911,810.3	146%

股东的净利润		4	9	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,460,532.09	33,810,101.57	33,810,101.57	-87%
加权平均净资产收益率(%)	0.04	0.02	4.32	145%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.10	0.094	146%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.10	0.094	150%

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	(4,635,835.13)	(4,665,268.90)	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	(117.42)	(117.42)	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,080,105.00	10,080,105.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	19,629,103.13	19,629,103.13	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的	4,259.98	4,259.98	

各项资产减值准备			
债务重组损益	-	-	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	170,148,862.82	742,201,300.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	(14,320,769.80)	(14,320,769.80)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	55,718,105.79	55,718,105.79	
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	(7,006,376.20)	(7,006,376.20)	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	(2,384,811.84)	(2,384,811.84)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2,353,013.27)	(2,330,999.67)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,646,941.19	3,646,941.29	

所得税影响额	(18,908,206.85)	(18,906,351.83)	
少数股东权益影响额 (税后)	(108,608,212.70)	(130,722,240.15)	
合计	101,010,034.70	650,942,879.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				30,593		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	84.18	2,249,297,094	质押	326,578,300	境内非国有法人
海航实业集团有限公司	127,214,170	4.76	0	质押	127,210,000	境内非国有法人
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	1.02	0	无		境内非国有法人
天津市艺豪科技发展有限公司	21,098,969	0.79	0	未知		境内非国有法人
杨海俊	5,586,989	0.21	0	未知		境内自然人
常世芬	4,600,000	0.17	0	未知		境内自然人
杨健	3,230,000	0.12	0	未知		境内自然人
宋文	2,767,500	0.10	0	未知		境内自然人
宗序梅	2,620,200	0.10	0	未知		境内自然人
刘志坚	1,344,000	0.05	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海航实业集团有限公司	127,214,170	人民币普通股				
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股				
天津市艺豪科技发展有限公司	21,098,969	人民币普通股				
杨海俊	5,586,989	人民币普通股				
常世芬	4,600,000	人民币普通股				
杨健	3,230,000	人民币普通股				
宋文	2,767,500	人民币普通股				
宗序梅	2,620,200	人民币普通股				
刘志坚	1,344,000	人民币普通股				
中国建设银行洋浦分行	1,327,200	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	基础控股、海航实业和天津大通为一致行动人关系					

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	
---------------------	--

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期末数	上年同期数或期末数	本期增减	增减原因
一、资产类		期末数		
货币资金	5,857,823,408.65	19,006,398,615.05	-69%	本期海航基础产业集团纳入合并导致,上半年偿还金融机构贷款
应收利息	20,467,710.73	47,844,105.42	-57%	本期收回利息
其他流动资产	202,033,550.22	3,498,106,464.58	-94%	本期此类业务减少
投资性房地产	7,004,964,025.33	2,429,910,035.46	188%	本期海航基础产业集团纳入合并导致,上海大新华雅秀自用房地产转投资性房地产
长期待摊费用	67,614,116.84	150,645,380.40	-55%	本期此类业务减少
其他非流动资产	100,000,000.00	279,340,330.78	-64%	本期此类业务减少
短期借款	3,856,050,300.00	9,340,304,900.00	-59%	归还部分短期借款
预收款项	1,284,375,052.27	2,826,487,177.65	-55%	本期此类业务减少
应付职工薪酬	39,456,948.01	80,257,924.02	-51%	本期此类业务减少
应付利息	654,422,463.21	385,725,897.15	70%	根据贷款合同计提未支付的财务费用
其他应付款	6,737,108,351.01	3,310,230,559.42	104%	本期其他应付款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,894,367,402.22	8,055,530,755.03	-76%	2016年上半年偿还部分金融机构贷款
其他流动负债	2,225,254,351.60	3,349,449,660.56	-34%	2016年上半年偿还部分金融机构贷款
长期应付款	4,220,168,390.06	911,452,168.69	363%	新增贷款

未分配利润	1,531,858,137.54	876,454,726.07	75%	本期经营盈利所致
二、损益类		上年同期数		
利息收入		708,986,122.52	-100%	本期无此类业务发生
手续费及佣金收入		949,774.08	-100%	本期无此类业务发生
利息支出		320,960,394.24	-100%	本期无此类业务发生
管理费用	457,449,840.84	862,087,945.26	-47%	本期此类业务减少
财务费用	1,824,661,692.42	746,061,027.42	145%	本期海航基础产业集团纳入合并导致
资产减值损失	17,255,798.01	38,161,923.47	-55%	本期此类业务减少
公允价值变动收益	250,057,912.19	34,786,760.64	619%	本期海航基础产业集团纳入合并导致
投资收益	1,569,658,622.07	477,113,484.51	229%	本期海航基础产业集团纳入合并导致
所得税费用	556,514,941.80	309,469,682.70	80%	本期此类业务增加
三、现金流量类		上年同期数		
客户存款和同业存放款项净增加额		-610,549,953.76	-100%	本期无此类业务发生
向中央银行借款净增加额		-65,143,840.65	-100%	本期无此类业务发生
向其他金融机构拆入资金净增加额		-44,925,643.84	-100%	本期无此类业务发生
收取利息、手续费及佣金的现金		624,921,909.57	-100%	本期无此类业务发生
收到其他与经营活动有关的现金	17,292,947,103.09	66,222,123,513.07	-74%	本期收到往来款减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	4,694,497,418.48	2,107,530,046.45	123%	本期经营业务增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	13,605,510,019.68	45,784,613,655.37	-70%	本期支付往来款减少所致
收回投资收到的现金	16,539,842.50	3,809,076,651.10	-100%	本期此类业务减少
取得投资收益收到的现金	63,757,738.46	339,649,881.34	-81%	本期此类业务减少

收到其他与投资活动有关的现金	-	6,337,258,123.84	-100%	本期无此类业务发生
投资支付的现金	614,927,558.50	23,904,729,118.30	-97%	本期此类业务减少
支付其他与投资活动有关的现金	3,886,827,395.88	9,371,740,039.29	-59%	本期此类业务减少
发行债券收到的现金	-	3,370,000,000.00	-100%	本期无此类业务发生
偿还债务支付的现金	28,810,212,915.79	14,531,722,857.78	98%	本期归还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	974,032,241.74	1,861,036,301.74	-48%	本期较上期贷款中间业务费减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
海口赛博数码科技有限公司	海南望海国际商业广场有限公司		民事诉讼	公司子公司海南望海国际商业广场有限公司2012年7月与海口赛博数码科技有限公司签订《店面联营合作合同》，后续经营过程中，在经营理念、货款结算等方面产生差异意见，纠纷未能协商解决，双方诉诸法律。	2,377	是	本案已于2016年3月25日开庭审理，经法院主持调解，双方达成一致意见，并由法院出具《民事调解书》。	调解书主要内容： 1、双方确认海南望海国际商业广场有限公司须向海口赛博数码科技有限公司支付货款、履约	海南望海国际商业广场有限公司已支付第一笔货款5109918.34元并经海口赛博数码科技有限公司确认，目

	公司						经原、被告双方签收后，目前调解书已生效。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	保证金、外墙施工费用、补偿金合计 898 万元； 2、民事调解书生效之日起三十日内支付 5109918.34 元，调解书生效之日起六十日内支付 3870081.66 元和诉讼费 80332.77 元。	前正在准备第二笔付款。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
李捷、陈幸美	三亚海航基础投资有限公司		民事诉讼	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。	11,480	是	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 2012 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	法院已于 2012 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	法院已于 2012 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。

海航机场集团有限公司	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、阎敏、丁昊	民事诉讼	机场集团与湖南拓展集团有限公司先后于2011年2月1日、2011年7月30日签订《协议书》、《补充协议书》，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。	5000	否	2015年10月16日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场集团向海南省高院申请强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	2015年10月16日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场集团向海南省高院申请强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	2015年10月16日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场集团向海南省高院申请强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
中金国建投资有限公司	海航机场集团有限公司	民事诉讼	机场集团与中金国建投资有限公司于2015年2月4日签署《融资服务合同》，后因履行合同过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	14249.84	是	一审已于2016年8月26日开庭。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	一审已于2016年8月26日开庭。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	一审已于2016年8月26日开庭。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
李留章	万宁海航大康乐	民事诉讼	李留章与万宁海航大康乐投资开发有限公司于2011年3月23日，签订了《商品房预售合同》、《康乐园五期产权式酒店委托经营管理合	121.82	是	本案已于2016年4月19日开庭审理，法院于5月4日作出《民事	判决结果为驳回原告李留章所有诉讼请求，本案为公司挽回损	该案已经办结。

	投资开发有限公司			同》，后因履行合同中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。			判决书》。	121.82 万元，并有利于降低子爵一期项目后续诉讼风险的爆发。	
胡桂兰	海南华晶置业有限公司		民事诉讼	2012年7月31日，徐兵华与海南华晶置业有限公司签订《海口海航城认购协议审批单》，徐兵华向华晶置业共计支付44万元购房款。2014年11月14日，徐兵华与华晶置业办理了退房、退款手续。徐兵华于2013年3月与胡桂兰协议离婚，并约定房屋归胡桂兰所有。胡桂兰认为上述房屋应为夫妻双方共同购买的共同财产，华晶置业单方面将购房款44万元退给徐兵华侵犯了其合法权益，与华晶置业产生纠纷。	47.12	是	本案已于2016年8月8日开庭审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	本案已于2016年8月8日开庭审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	本案已于2016年8月8日开庭审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	海航基础控股集团有限公司	本公司在本次交易中取得的 2,249,297,094 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如海航基础股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司在本次交易中取得的海航基础股份的锁定期自动延长至少 6 个月。如前述关于本次交易取得的海航基础股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后,上述锁定期内,由于海航基础送红股、转增股本等原因增持的海航基础股份,亦应遵守上述承诺。	2016 年 7 月 26 日至 2019 年 7 月 26 日	是	是		
--------------------	------	--------------	---	----------------------------------	---	---	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海南海航基础设施投资集团股份有限公司
法定代表人	李同双
日期	2016 年 10 月 24 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,857,823,408.65	19,006,398,615.05

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	2,102,211,076.49	1,640,971,580.77
预付款项	3,681,116,437.02	3,087,833,436.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	20,467,710.73	47,844,105.42
应收股利		
其他应收款	601,811,188.36	504,760,496.61
买入返售金融资产		
存货	26,395,001,174.95	23,411,107,119.44
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,646,572.17	2,476,840.12
其他流动资产	202,033,550.22	3,498,106,464.58
流动资产合计	38,862,111,118.59	51,199,498,658.30
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,435,963,579.18	4,994,590,524.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,678,470,201.88	16,925,992,483.40
投资性房地产	7,004,964,025.33	2,429,910,035.46
固定资产	6,717,581,598.55	5,141,940,591.77
在建工程	3,334,287,248.82	2,751,424,501.73
工程物资		
固定资产清理		171,708.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,037,293,483.83	1,119,035,133.48
开发支出		
商誉	667,513,579.32	639,694,492.13
长期待摊费用	67,614,116.84	150,645,380.40
递延所得税资产	17,131,492.67	18,897,203.70
其他非流动资产	100,000,000.00	279,340,330.78
非流动资产合计	41,060,819,326.42	34,451,642,386.14
资产总计	79,922,930,445.01	85,651,141,044.44
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,856,050,300.00	9,340,304,900.00
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	12,000,000.00	
应付账款	1,626,243,053.93	1,858,423,063.02
预收款项	1,284,375,052.27	2,826,487,177.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,456,948.01	80,257,924.02
应交税费	567,652,128.58	585,948,472.25
应付利息	654,422,463.21	385,725,897.15
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	6,737,108,351.01	3,310,230,559.42
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	1,894,367,402.22	8,055,530,755.03
其他流动负债	2,225,254,351.60	3,349,449,660.56
流动负债合计	18,924,265,485.83	29,819,693,844.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	24,789,564,791.26	23,319,923,961.74
应付债券	10,067,203,101.66	9,150,447,291.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,220,168,390.06	911,452,168.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,850,000.00	700,000.00
预计负债	2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益	378,849,519.17	366,997,723.76
递延所得税负债	760,672,527.77	636,597,384.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,228,379,530.01	34,388,189,730.91
负债合计	59,152,645,015.84	64,207,883,575.01
<b>所有者权益</b>		
股本	2,672,071,230.00	422,774,136.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,786,032,986.37	14,260,959,353.92
减：库存股		
其他综合收益	1,067,402,115.43	1,228,579,493.84
专项储备		
盈余公积	45,709,177.32	45,709,177.32
一般风险准备		
未分配利润	1,531,858,137.54	876,454,726.07
归属于母公司所有者权益合计	16,103,073,646.66	16,834,476,887.15
少数股东权益	4,667,211,782.51	4,608,780,582.28
所有者权益合计	20,770,285,429.17	21,443,257,469.43
负债和所有者权益总计	79,922,930,445.01	85,651,141,044.44

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：尚多旭 会计机构负责人：何宁

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	300,681,741.52	1,148,036.87
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	151,247.10	94,238.10
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,844,178,410.55	578,291,067.03
存货		
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	416,111.74	416,111.74
流动资产合计	2,145,427,510.91	579,949,453.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	18,157,135,994.68	1,572,942,080.19
投资性房地产	37,407,100.00	37,407,100.00
固定资产	29,114.32	36,490.01
在建工程		
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	4,351,898.76	4,441,678.76
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	18,198,924,107.76	1,614,827,348.96
资产总计	20,344,351,618.67	2,194,776,802.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	60,000,000.00	
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		
预收款项	83,210.00	64,500.00
应付职工薪酬	91,193.27	572,825.91
应交税费	2,375,041.00	2,729,716.24
应付利息	9,626,236.40	16,208,448.91
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	4,647,794,784.01	1,033,908,295.55
划分为持有待售的负债	100,000,000.00	175,000,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,847,305,899.68	1,255,819,221.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	297,324,303.39	297,324,303.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	6,825,699.76	6,825,699.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,150,003.15	304,150,003.15
负债合计	5,151,455,902.83	1,559,969,224.76
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,672,071,230.00	422,774,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,018,435,781.49	683,388,003.70
减：库存股		
其他综合收益	4,635,368.38	4,635,368.38
专项储备		
盈余公积	44,630,431.23	44,630,431.23
未分配利润	-546,877,095.26	-520,620,361.37
所有者权益合计	15,192,895,715.84	634,807,577.94
负债和所有者权益总计	20,344,351,618.67	2,194,776,802.70

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：尚多旭 会计机构负责人：何宁

### 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,537,877,249.86	2,124,818,051.82	5,319,137,079.12	6,569,108,331.07
其中：营业收入	2,537,877,249.86	1,981,625,390.98	5,319,137,079.12	5,859,172,434.47
利息收入		143,277,315.07		708,986,122.52
已赚保费				
手续费及佣金收入		-84,654.23		949,774.08
二、营业总成本	2,967,215,867.51	2,133,533,355.60	6,422,293,916.96	6,559,250,095.39
其中：营业成本	1,868,241,682.40	998,074,454.27	3,601,021,686.97	3,904,517,586.35

利息支出		78,152,053.67		320,960,394.24
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				
营业税金及附加	176,561,814.93	132,324,304.41	336,316,991.24	435,468,607.78
销售费用	62,363,565.98	132,929,081.99	185,587,907.48	251,992,610.87
管理费用	173,334,838.90	406,882,495.57	457,449,840.84	862,087,945.26
财务费用	669,709,361.72	375,312,333.56	1,824,661,692.42	746,061,027.42
资产减值损失	17,004,603.58	9,858,632.13	17,255,798.01	38,161,923.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	250,057,912.19	33,760,030.64	250,057,912.19	34,786,760.64
投资收益（损失以“－”号填列）	217,185,106.07	288,679,641.28	1,569,658,622.07	477,113,484.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,316.87	569,149.25	-150,957.30	-1,724,319.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）	429,085.65	4,681,176.11	429,085.65	4,860,541.04

三、营业利润 (亏损以 “－”号填 列)	38,333,486.26	318,405,544.25	716,988,782.07	526,619,021.87
加：营业外 收入	244,161,528.14	229,378,899.05	490,024,059.25	425,926,720.68
其中： 非流动资产 处置利得				
减：营业外 支出	9,745,515.64	40,023,561.14	16,507,109.87	50,869,545.66
其中： 非流动资产 处置损失	2,305,594.35	235,755.84	5,005,848.54	415,247.00
四、利润总额 (亏损总额 以“－”号 填列)	272,749,498.76	507,760,882.16	1,190,505,731.45	901,676,196.89
减：所得税 费用	182,702,594.77	220,756,389.08	556,514,941.79	309,469,682.70
五、净利润 (净亏损以 “－”号填 列)	90,046,903.99	287,004,493.08	633,990,789.66	592,206,514.19
归属于母 公司所有者 的净利润	133,573,553.25	103,856,244.75	655,403,411.47	266,508,678.44
少数股东 损益	-43,526,649.26	183,148,248.33	(21,412,621.81)	325,697,835.75
六、其他综合 收益的税后 净额	47,498,671.07		47,498,671.07	
归属母公 司所有者 的其他综合收 益的税后净 额	-32,345,150.97		-32,345,150.97	
(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	-32,345,150.97		-32,345,150.97	
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	-141,778,123.20		-141,778,123.20	
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	109,432,972.23		109,432,972.23	
归属于少数股东的其	79,843,822.04		79,843,822.04	

他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	137,545,575.07	287,004,493.08	681,489,460.73	592,206,514.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,228,402.29	103,856,244.75	623,058,260.50	266,508,678.44
归属于少数股东的综合收益总额	36,317,172.78	183,148,248.33	58,431,200.23	325,697,835.75
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.050	0.04	0.25	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.050	0.04	0.25	0.10

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：869,839,312.63 元，上期被合并方实现的净利润为：1,284,061,769.21 元。

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：尚多旭 会计机构负责人：何宁

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	532,731.41	865,545.00	1,631,367.36	1,674,232.00
减：营业成本				
营业税金及附加	67,124.19	151,489.92	241,907.07	291,453.66
销售费用				
管理费用	19,529,853.24	2,556,295.48	21,778,125.13	8,776,813.44
财务费用	4,296,425.76	6,262,052.36	5,717,111.75	34,785,673.92
资产减值损失		2,369.93		2,369.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		256,600.00		256,600.00
投资收益（损失	-124,316.87	569,149.25	-150,957.30	-1,724,319.11

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,316.87	569,149.25	-150,957.30	-1,724,319.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,484,988.65	-7,280,913.44	-26,256,733.89	-43,649,798.06
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		2,435.76		3,637.20
其中：非流动资产处置损失				1,201.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,484,988.65	-7,283,349.20	-26,256,733.89	-43,653,435.26
减：所得税费用		359,750.63		359,750.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,484,988.65	-7,643,099.83	-26,256,733.89	-44,013,185.89
五、其他综合收益的税后净额				
（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	-23,484,988.65	-7,643,099.83	-26,256,733.89	-44,013,185.89
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：李同双 主管会计工作负责人：尚多旭 会计机构负责人：何宁

### 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	4,157,573,620.86	3,623,321,511.69
客户存款和同业存放款项净增加额		-610,549,953.76
向中央银行借款净增加额		-65,143,840.65
向其他金融机构拆入资金净增加额		-44,925,643.84
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		624,921,909.57
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	9,299.29	39,718.56
收到其他与经营活动有关的现金	17,292,947,103.09	66,222,123,513.07
经营活动现金流入小计	21,450,530,023.24	69,749,787,214.64
购买商品、接受劳务支付的现金	4,694,497,418.48	2,107,530,046.45
客户贷款及垫款净增加额		408,117,736.36
存放中央银行和同业款项净增加额		-1,060,110,853.86
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		279,031,097.94
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	377,993,011.33	367,480,252.95
支付的各项税费	710,404,709.47	1,085,915,721.73
支付其他与经营活动有关的现金	13,605,510,019.68	45,784,613,655.37

经营活动现金流出小计	19,388,405,158.96	48,972,577,656.94
经营活动产生的现金流量净额	2,062,124,864.28	20,777,209,557.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,539,842.50	3,809,076,651.10
取得投资收益收到的现金	63,757,738.46	339,649,881.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-14,987.00	1,071,014.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,958,900.29	121,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,337,258,123.84
投资活动现金流入小计	138,241,494.25	10,608,555,670.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,451,278,956.45	1,643,818,085.40
投资支付的现金	614,927,558.50	23,904,729,118.30
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	3,886,827,395.88	9,371,740,039.29
投资活动现金流出小计	5,953,033,910.83	34,920,287,242.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,814,792,416.58	-24,311,731,572.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,080,000,000.00	5,260,320,000.00
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	18,188,315,479.29	18,100,358,885.40
发行债券收到的现金		3,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	643,491,665.06	805,303,926.90
筹资活动现金流入小计	22,911,807,144.35	27,535,982,812.30
偿还债务支付的现金	28,810,212,915.79	14,531,722,857.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,293,802.48	2,414,878,485.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		137,168,920.28
支付其他与筹资活动有关的现金	974,032,241.74	1,861,036,301.74
筹资活动现金流出小计	32,309,538,960.01	18,807,637,645.14
筹资活动产生的现金流量净额	-9,397,731,815.66	8,728,345,167.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,824,161.56	1,829,933.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,148,575,206.40	5,195,653,086.47
加：期初现金及现金等价物余额	19,006,398,615.05	5,027,890,925.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,857,823,408.65	10,223,544,011.75

法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：尚多旭 会计机构负责人：何宁

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	1,637,436.00	1,245,693.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,954,914,935.38	2,827,439,844.52
经营活动现金流入小计	8,956,552,371.38	2,828,685,537.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,132,497.64	3,227,391.18
支付的各项税费	12,291,407.51	334,083.40
支付其他与经营活动有关的现金	8,591,292,479.66	2,030,829,868.32
经营活动现金流出小计	8,605,716,384.81	2,034,391,342.90
经营活动产生的现金流量净额	350,835,986.57	794,294,194.62
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00
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		
投资活动现金流入小计		2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,650.00
投资支付的现金		575,000,000.00
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		575,022,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-575,020,650.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	580,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	580,000,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	740,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,302,281.92	62,575,411.39

支付其他与筹资活动有关的现金		350,000.00
筹资活动现金流出小计	111,302,281.92	802,925,411.39
筹资活动产生的现金流量净额	-51,302,281.92	-222,925,411.39
<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>	299,533,704.65	-3,651,866.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,036.87	5,672,707.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,681,741.52	2,020,840.78

法定代表人：李同双主管会计工作负责人：尚多旭会计机构负责人：何宁

#### 4.2 审计报告

适用 不适用

（本页无正文，为海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文签章页）

法定代表人   
  
海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
2016 年 10 月 25 日