

公司代码：600515

公司简称：海航基础

# 海航基础设施投资集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。\_\_\_\_\_

四、公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人何宁及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年年度审计报告，公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为1,885,454,086.92元。母公司实现的净利润为1,876,844,371.45元，弥补以前年度亏损后，扣除当年提取10%的法定盈余公积138,609,743.95元后，当年实现可供分配利润约为1,247,487,695.54元。

2019年度，伴随着海南国际自由贸易港相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加；此外，本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十六条规定，未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2018年度不进行利润分配，未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	57
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	73
第十节	公司债券相关情况.....	77
第十一节	财务报告.....	81
第十二节	备查文件目录.....	256

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司，股票代码：600515
海航实业	指	海航实业集团有限公司
基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航临空	指	海南海岛临空产业集团有限公司
海建工程	指	海南海建工程管理总承包有限公司
海航物业	指	海南海航物业管理股份有限公司
美兰免税	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
海南海航中免	指	海南海航中免免税品有限公司
重大资产重组	指	2016 年海航基础向基础控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易
CBD	指	中央商务区(Central Business District, 简称 CBD)指一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区
武汉临空产业园	指	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司
宜昌临空产业园	指	湖北海航通航投资管理有限公司
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
三亚凤凰机场	指	三亚凤凰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
营口兰旗机场	指	营口机场有限公司
潍坊南苑机场	指	潍坊南苑机场有限责任公司
三沙永兴机场	指	三沙永兴机场管理有限公司
满洲里西郊机场	指	满洲里西郊机场有限责任公司
巴中恩阳机场	指	巴中恩阳机场管理有限公司
安庆天柱山机场	指	安庆天柱山机场有限责任公司
松原查干湖机场	指	松原查干湖机场管理有限公司
海口美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
琼海博鳌机场	指	海南博鳌机场管理有限公司
东营胜利机场	指	东营胜利机场管理有限公司
供销大集	指	供销大集集团股份有限公司(原名西安民生集团股份有限公司)，股票代码：000564
海航投资	指	海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616
海航创新	指	海航创新(海南)股份有限公司(原名上海九龙山旅游股份有限公司)，股票代码：600555
杭州置业	指	杭州海航绿城置业有限公司
大连港连	指	大连港连房地产开发有限公司
天津空港商贸	指	天津空港商贸中心开发有限公司
成都基础	指	成都海航基础投资有限公司(原名四川海航大集实业有限公司)
北京亿城	指	北京亿城房地产开发有限公司
江苏亿城	指	江苏亿城地产有限公司(该公司现已注销，现由苏州万城置地房地产开发有限公司承接其全部股权及资产)
天津大通	指	天津市大通建设发展集团有限公司

海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
海南迎宾馆	指	海南海航迎宾馆有限公司
儋州福朋喜来登酒店	指	儋州迎宾酒店管理有限公司
基础产业集团	指	海航基础产业集团有限公司
武汉蓝海临空	指	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国民航局、民航局	指	中国民用航空局
PPP	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作模式
EPC	指	Engineering Procurement Construction 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
OTA	指	全称为 Online Travel Agency,中文译为“在线旅行社”,指旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务,并通过网上支付或者线下付费,即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售
ACI	指	国际机场协会
报告期、本期	指	2018 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	海航基础设施投资集团股份有限公司
公司的中文简称	海航基础
公司的外文名称	HNA Infrastructure Investment Group Co., LTD
公司的外文名称缩写	HNA Infrastructure
公司的法定代表人	鲁晓明

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴美欧	农娟娟
联系地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层
电话	0898-69960276	0898-69960275
传真	0898-66732350	0898-66732350
电子信箱	mo_dai@hnair.com	jj_nong@hnair.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	海南省海口市美兰区大英山西四路9号
公司注册地址的邮政编码	570105
公司办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	<a href="http://www.hnainfrastructure.com/">http://www.hnainfrastructure.com/</a>
电子信箱	jcgfdshbgs@hnair.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航基础	600515	海岛建设

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号
	签字会计师姓名	卢剑、吴媛
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 75 楼 75T30 室
	签字的财务顾问主办人姓名	封嘉玮、江伟、陈正然
	持续督导的期间	2016 年 7 月 18 日起至 2019 年 12 月 31 日止

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
营业收入	11,656,356,978.62	11,816,471,453.11	11,157,077,254.33	-1.36	10,195,239,924.78
归属于上市公司股东的净利润	1,885,454,086.92	2,064,805,214.95	1,993,255,727.83	-8.69	997,059,190.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,064,380,145.46	1,972,842,480.24	1,972,842,480.24	4.64	263,116,139.00
经营活动产生的现金流量净额	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96	2,949,600,806.26	39.12	542,599,014.32
	2018年末	2017年末		本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	30,999,483,071.36	32,050,455,303.51	31,654,074,755.00	-3.28	34,177,141,780.33
总资产	93,945,117,322.06	96,258,781,406.44	92,347,454,948.88	-2.40	99,044,927,996.21

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年		本期比上年同期增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.4825	0.5284	0.5101	-8.69	0.6297
稀释每股收益（元/股）	0.4825	0.5284	0.5101	-8.69	0.6297
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5283	0.5049	0.5049	4.63	0.1680
加权平均净资产收益率（%）	5.95	6.06	5.87	减少0.11个百分点	5.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.51	5.79	5.81	增加0.72个百分点	1.38

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

## 九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,310,536,825.96	1,556,005,910.00	3,085,418,845.09	5,704,395,397.57
归属于上市公司股东的净利润	577,944,137.15	249,757,431.04	395,437,141.71	662,315,377.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	586,776,980.86	245,160,668.52	390,960,055.15	841,482,440.92
经营活动产生的现金流量净额	1,775,039,800.01	3,941,700,946.76	2,719,751,489.42	-2,432,508,768.55

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	2,885,298.70		-14,801,728.13	60,292,689.67
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	4,328,753.74		9,432,974.36	691,433.09
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	33,603,372.46		42,777,608.73	15,532,791.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			14,427,375.66	3,007,600.71
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				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
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	58,275,604.08		-5,412,836.57	611,579,877.51
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	372,900.00			

可供出售金融资产取得的投资收益				
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				
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	11,886,755.83		44,418,354.44	109,350,124.77
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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,417,805.45		-39,610,169.43	-3,598,997.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-6,479,830.17		-14,508,230.99	-66,419,764.82
所得税影响额	75,618,892.27		-16,310,100.48	-33,793,623.19
合计	-178,926,058.54		20,413,247.59	696,642,130.94

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,314,232,485.06	742,722,074.31	-571,510,410.75	3,452,138.86
投资性房地产	3,763,603,179.16	4,191,611,822.00	428,008,642.84	11,886,755.83
合计	5,077,835,664.22	4,934,333,896.31	-143,501,767.91	15,338,894.69

### 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 公司所从事的主要业务和经营模式

海航基础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，借助海南自由贸易岛政策和市场机遇，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、物业、工程建设、免税、酒店等，下属成员企业过百家，以下为公司的主要业务情况：

##### 1、地产业务

2018 年度公司地产及产业园区业务主要方向为临空产业园区的开发、存量住宅和商住等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司的地产业务向临空产业开发转型，公司为进一步推动战略转型，在报告期内逐步进行资产结构优化。

##### 2、机场业务

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；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

公司通过子公司控股 10 家机场，包括：三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、三沙永兴机场、满洲里西郊机场、松原查干湖机场、巴中恩阳机场。公司通过子公司参股 3 家机场，包括：海口美兰机场、琼海博鳌机场、东营胜利机场。

##### 3、物业业务

公司物业业务专注于为大型临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态社区、项目提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内，公司物业业务在管项目共计 154 个（物业项目 115 个、餐饮项目 39 个），管理面积共计 1946.72 万平方米。

##### 4、工程业务

公司的工程业务包括：EPC 总承包、代建业务等，主要是以航空及配套（机场工程、航空配套、临空产业园）为主的工程建设管理，负责工程设计与管理、城市地标开发管理、临空产业开发管理、城市综合体开发管理等多业态的建设管理，致力于培育“工程+设计+咨询”全产业链服务能力，发展成为提供优质项目管理服务的轻资产工程项目管理公司。

##### 5、免税业务

海航基础参股海口美兰机场免税店、海南海航中免；海口美兰机场免税店是国内首家机场免税店，拥有 38 类免税商品，400 多个世界品牌。海南海航中免拥有 2 家机场口岸免税店及 6 家机上免税店，覆盖国际航线 60 条。

##### 6、酒店业务

公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆(1 号楼和 2 号楼)，其位于海口大英山 CBD 核心区域，是以住宿、餐饮、会议接待、宴会、休闲娱乐为一体的大型综合性城市酒店。

#### (二) 行业情况

##### 1、地产行业

根据国家统计局数据显示，2018 年全国商品房销售面积突破 17.17 万亿平方米，同比增长 1.3%；商品房销售额达 15 万亿元，增长 12.2%，相比 2017 年两者的增幅 7.7%和 13.7%，销售面积增速大幅下降。2017 年，在“一城一策”的原则下，政府单位对不同地区实施差异化政策，房地产市场呈现二元化格局。重点城市面临房价过高、土地供应难以增加的问题，在严厉政策管控下，市场趋于稳定，销售面积同比增幅不断回落，成交规模明显缩减；另一方面，三四线城市房地产去库存压力依然较大，源于一二线城市的挤出效应和棚改货币化的影响，成交量略有增长。

根据《2018 年海口市国民经济和社会发展统计公报》，2018 年，海口房价总体走势平稳，新建商品住宅环比价格指数在 100.2-103.9 之间波动，6 月份环比涨幅 3.9%，为全年最高点，随着 4 月份海南省政府出台的全域限购和 8 月份中旬限价政策的推行，房地产市场趋于平稳，理性降温势头逐步显现。房地产开发投资增势稳定。全市房地产开发投资 609.42 亿元，比上年增长 1%。其中，住宅投资 419.31 亿元，增长 1.6%。商品房销售面积 393.32 万平方米，下降 28.4%。其中，

住宅销售面积 331.44 万平方米，下降 32%。商品房销售额 520.49 亿元，下降 21%。其中，住宅销售额 419.09 亿元，下降 26.5%。年末商品房待售面积 169.76 万平方米，下降 8.1%，比上年末减少 14.98 万平方米。

## 2、机场行业

2018 年，民航业保持了稳中有进的良好发展态势，为更好地服务国家发展战略，满足人民美好生活需求的客观需要，进一步深化民航供给侧结构性改革，提升运行效率和服务品质，民航局综合分析世界民航强国发展的规律和特点，制定出台了《新时代民航强国建设行动纲要》，明确了民航强国建设的总体目标和“一加快，两实现”的民航强国战略进程。根据战略进程，到 2020 年，我国将加快实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越；到 2035 年，实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越；到本世纪中叶，实现由多领域的民航强国向全方位的民航强国的跨越，全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国。

## 3、物业行业

随着我国城镇化水平与居民收入水平的不断提高，房地产市场发展带来新增住房建筑面积的累计叠加，物业服务需求持续旺盛。2018 年我国新增房屋竣工面积虽有所下降，但 2013 年至 2017 年连续五年均保持每年新增房屋竣工面积 10 亿平方米以上，意味着为物业管理提供等量的新增物业管理面积。

## 4、工程行业

“十三五”规划期间，我国预计新建 44 个运输机场、200 个通航机场，机场建设的市场规模约为 1800 亿元，目前全国已有 23 个省市制定了通用机场发展规划。

根据国家“一带一路”规划，未来沿线 60 多个国家基础设施建设将进入加速期，至 2020 年，国内外基础设施投资需求达 80.9 万亿元。未来“一带一路”亚洲地区基础设施项目规模将达到每年 8000 亿美元，主要分布在铁路、公路、机场建设等领域，铁路投资近 5000 亿元，公路投资 1235 亿元，机场建设投资 1167 亿元，港口水利投资金额超过 1700 亿元。

## 5、免税行业

经过 40 年的发展，中国免税业有了长足的发展，据中国免税品（集团）有限责任公司发布的数据，2018 年中国免税行业销售额达到 395 亿元，增速达 27.3%。2019 年 1 月 1 日起，我国对 706 项商品实施进口暂定税率，8549 个税号的商品协定税率降低，较 2018 年平均降幅达 23%。不断提升全球竞争力，中国免税行业有望逐渐渗透外流的 80% 市场份额。

## 6、酒店行业

酒店业需求通常由商务旅行住宿需求和休闲旅游住宿需求构成，需求比例约为 6:4。2008 年起，商旅消费总支出逐年增加，其中酒店产品占比平稳提升。此外，航空和铁路是国内两种最主要的长途出行交通方式，其客运量可以在一定程度上反应酒店业的需求，2013-2018 年客运量均逐年增长，增速均维持在 10% 左右的稳定水平。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### （一）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，海航基础享受的独有的政策和战略区位优势将日益凸显。

### （二）丰富的城区和产业园综合开发运营经验

海航基础经过多年的经营积累，已经具备丰富的项目管理、园区运营、物业管理、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，培养了专业而实践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

2018年5月25日，海航基础荣获“2018中国品牌影响力100强”、“2018中国品牌影响力十大社会责任典范”奖项。

#### 1、地产业务

公司地产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，产业布局遍及国内40余个省市地区，随着公司地产业务运营与发展等方面成熟度的不断攀升，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”。截至报告期末，公司地产业务获得奖项共计60项，已成为业内之星。

#### 2、机场业务

三亚凤凰机场曾荣获国际机场协会（ACI）2018年度1500-2500万量级“亚太区最佳机场”及“最佳客户服务机场”、“2018全球机场服务质量卓越成就奖”；满洲里西郊机场获得“自治区级青年文明号”。

#### 3、物业业务

2018年6月1日，海航物业荣获“2018中国物业服务百强企业榜”第27位。2017年10月13日，由海南省企业联合会、海南省企业家协会评选的“2017海南省企业100强”在三亚发布结果，海航物业成功入围100强，名列94位，是百强中唯一的物业服务企业。拥有20年空港物业管理经验，形成以空港物业为核心的特色物业管理品牌。

#### 4、工程业务

公司工程业务致力于打造EPC及项目管理优秀品牌，具有较高的业务管理能力、优秀的工程管理团队、高效的资源整合能力。近三年共获得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，业务走向多元化。公司的“海口双子塔·南塔”项目荣获第三届国际BIM大奖最佳超高层项目BIM应用奖、美兰望海国际项目荣获第六届“龙图杯”全国BIM大赛施工组二等奖，公司项目管理平台获得由国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书以及国家知识产权局授予的外观设计专利通知。

#### 5、免税业务

美兰免税作为中国首家机场离岛免税店，也是全国第一家拥有省级国有企业免税品经营特许权的免税店，以时尚潮流的商品、超值实惠的价格、高贵典雅的购物环境以及热情优质的服务为国内外游客所青睐，让旅客不必行遍世界，即买即提，享受一站式免税购物新体验。美兰免税具有专业高效的离岛免税运营管理能力、招商采购能力、物流保障能力及服务创新能力。

报告期内，美兰免税顺利通过ISO9000质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证、荣获“2018年度中国最佳雇主”奖项、智联招聘2018中国年度最佳雇主—“海口最佳雇主”奖项，荣膺2017年“海南省用户满意服务明星单位”奖项、“第六届全国品牌故事大赛最佳组织奖”、第八届中国公益节“2018年度公益项目奖”，成功入围海南省100强，名列第46名。

#### 6、酒店业务

海南迎宾馆先后荣获“海南省5A会议型酒店”、“2017-2018年度海南旅游行业诚信服务奖”、“海口市旅游行业‘双创’先进单位”、“中国最佳宾客体验魅力酒店”、“豪华精选商务酒店”、“‘安全生产月’先进单位”、“海南省卫生先进单位”、“五叶级中国绿色饭店”等称号。海南迎宾馆赢得了极高的声誉和大量稳定的客源及合作伙伴，酒店的社会满意度、美誉度及市场渗透率均在本地同类酒店中名列前茅。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年，我国经济运行实现了总体平稳、稳中有进，根据国家统计局数据，我国国内生产总值突破 90 万亿元，同比增长 6.6%，实现了 6.5% 左右的预期发展目标。报告期内，公司以成熟的项目管理经验为基础，打造优质产品及项目，较好地完成了全年生产经营任务，重点产品和项目取得了阶段性进展。公司 2018 年各业务经营情况如下：

1、房地产业务：报告期内，公司全面转型地产开发业务，从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。以海南自由贸易区（港）为发展契机，深耕海南临空产业的开发建设，同时，业务拓展持续向全国一、二线城市的临空产业园跨进，产业结构更加丰富，确立了以产业为先导的地产开发思路，着力打造多个标杆产品模块，均取得较大突破。截至 2018 年底，经营范围已遍及海南、天津、上海、广州、西安等全国 30 余个省市，拥有开发型项目逾百个；业态涵盖航空基地、写字楼、商铺、公寓、仓储、酒店等；旗下有以武汉临空产业园、宜昌临空产业园、都江堰通航小镇、海口大英山 CBD、海口双子塔、海口南海明珠生态岛为代表的多个重点项目及城市地标性建筑。

2、机场业务：报告期内，公司机场业务着力安全软实力提升，响应民航局“抓基层、打基础、苦练基本功”工作要求，落实各项安全专项工作。2018 年，公司加强机坪塔台与空管塔台合作，优化航空器进出机坪运行规则与机位调配，提升航空器地面滑行效率，其中三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、满洲里西郊机场航班正常率均提升 5% 以上。公司积极落实省市加强基础建设的战略部署，提升机场综合保障能力，其中，三亚凤凰机场新扩国际航站楼项目 9 月 20 日正式启用，新增航站楼面积 19685 m<sup>2</sup> 及 8 个近机位，明显改善了国内、国际航站楼候机环境，同时完成机坪塔台工程建设，并于 11 月 8 日移交正式运行，促进地面运行效率提升；宜昌三峡机场二期改扩建飞行区工程于 3 月 23 日正式开工建设，各项工作顺利推进；松原查干湖机场通用机坪建设项目，项目规划用地 8 公顷，新建通用机坪 2 万平方米，预计 2019 年投入使用，可吸纳更多的通航企业。

此外，公司于智慧机场建设方面，与云商智慧物流、百度三方强强联合，围绕“互联网+机场”建设目标，助力整个民航业的智能升级。公司也积极响应民航局提出的“制定实施绿色机场建设标准”，通过搭建能源管理体系，将绿色发展融入机场生产运行的各个环节并有效节能。

3、物业业务：报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设、持续拓展市场，实现了经营业绩的稳步发展。业务拓展以机场物业、航空基地物业、临空物业为主要业务拓展方向，整合停车场、餐饮、免税、商业、酒店等服务资源，根据 Skytrax 五星服务标准，并结合 ISO9001 体系文件要求开展项目运营工作，通过开展百日大提升、神秘客户拜访、全国客户满意度调查等活动，实现客户触点精细化管理，打造物业“五心服务”理念，战略转型成效显著。

4、工程业务：报告期内，公司以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施建设领域，打造 EPC 项目商业模式，推进工程项目精细化管理，拥有专业资质 16 项，拥有一支逾 600 人的工程技术团队，工程团队平均工作年限 12 年、专业持证率 93%，已实现 EPC 业务在全国 20 个城市落地，累计管理 EPC 项目 70 余个。报告期内，2018 年资质上顺利获得了“房屋建筑工程监理乙级”、“市政公用工程监理乙级”、“造价咨询乙级”，曾用时 10 个月完成琼海博鳌机场建设，创造了世界民航机场建设奇迹；旗下海航设计入围 2018 年工程总承包企业营业额百强榜并名列第 86 位。

5、免税业务：报告期内，机场免税业务通过创新营销，开展第一届美兰免税香化节、第二届箱包节等造节活动，并藉由异业联盟、布局 OTA、创新服务等方式，提升服务品质，实现业绩的大幅提升。报告期内，海口美兰机场免税店完成第四次面积扩增的调整，由最初的一个营业区域共二千余平方米扩增到四个营业区域共三万余平方米（批复面积），将为公司免税业务扩大收入来源。机上免税业务加大对航空公司的服务力度，大力发展机上免税业务，2018 年新增奥凯航空机上店、重庆机上店以及青岛机上店，截至 2018 年底共覆盖 60 条国际航线。

6、酒店业务：报告期内，公司酒店业务旗下的海南迎宾馆酒店通过对客源市场形式变化的分析和应对，实行“分房型定价”、“房餐互补”、“新媒体营销”等方法，优化酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，不断扩大商务客的比重和 OTA、旅行社会展预定的比重，谋求平均房价的稳步上扬，2018 年出租率在所在地区同类酒店中位居前列。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在积极向临空产业转型同时，实现收入 1,165,635.70 万元、归属于上市公司股东的净利润 188,545.41 万元，各业务经营情况如下：

1、房地产业务：报告期内，房地产业务实现营业收入 88.23 亿元。2018 年度新开工面积 1.97 万平方米；2018 年 1 月-12 月竣工面积 62.24 万平方米；2018 年 1 月-12 月签约销售面积 53.56 万平方米；2018 年 1 月-12 月签约销售额 87.82 亿元。

2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入 17.83 亿元。公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量。共实现旅客吞吐量 2,571.05 万人次，航班起降 17.50 万架次，货邮行吞吐量 29.52 万吨，国际及地区旅客吞吐量 96.60 万人次，增长幅度分别为 7.17%、6.09%、4.54%、6.66%，均高于行业平均增长水平。其中，三亚凤凰国际机场通过科学运营管控，对单条跑道进行高效利用，全年旅客吞吐量达 2,003.9 万人次；宜昌三峡机场旅客吞吐量首次突破 290 万人次；潍坊南苑机场旅客吞吐量突破 72 万人次；唐山三女河机场吞吐量突破 57 万人次；满洲里西郊机场达 42 万人次；安庆天柱山机场突破 47 万人次；营口兰旗机场达 29 万人次，各机场运营数据稳步增长。

3、物业业务：报告期内，物业业务实现营业收入 7.95 亿元，同比增长 12.94%，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等多元化业态，收入来源主要为业主或物业使用人支付的物业服务费。报告期内，公司管理层积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设、持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。

4、工程业务：报告期内，工程业务实现营业收入 0.94 亿元，同比下降 94.61%。2018 年管理项目 114 个，在建项目面积 443.04 万平方米，实现了 EPC 业务在全国 20 余个城市落地。

5、免税业务：报告期内，公司参股的免税业务实现收入 22.75 亿元，同比增长 12.42%。美兰免税的线上平台“免税易购”2018 年实现线上销售额达 1.35 亿元。2018 年公司参股的免税业务继续加大对航空公司的服务力度，大力发展机上免税业务，2018 年新增奥凯航空机上店、重庆机上店以及青岛机上店，截至 2018 年底共覆盖 60 条国际航线。

6、酒店业务：报告期内，酒店业务实现营业收入 6939.96 万元，同比下降 23.28%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,656,356,978.62	11,816,471,453.11	-1.36
营业成本	5,872,455,996.67	7,831,044,289.97	-25.01
销售费用	171,320,482.49	264,453,366.45	-35.22
管理费用	734,319,535.99	597,601,322.13	22.88
研发费用			
财务费用	1,538,174,285.00	1,352,173,534.37	13.76
经营活动产生的现金流量净额	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96	39.12
投资活动产生的现金流量净额	2,665,566,919.28	-568,483,604.66	568.89
筹资活动产生的现金流量净额	-16,956,982,945.34	-4,772,767,465.65	-255.29

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

注：详见下表

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业务分部	8,823,376,089.83	3,442,811,077.25	60.98	28.90	-7.03	增加 15.08 个百分点
机场业务分部	1,782,702,933.15	1,592,729,035.74	10.66	5.86	26.65	减少 14.66 个百分点
工程管理、设计及咨询业务分部	93,660,444.29	88,659,541.81	5.34	-94.46	-94.43	减少 0.57 个百分点
物业管理业务分部	795,345,998.41	687,097,552.68	13.61	12.94	3.80	增加 7.61 个百分点
其他	161,271,512.94	61,158,789.19	62.08	64.04	81.55	减少 3.66 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

### (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产业务分部	房地产业务成本	3,442,811,077.25	58.63	3,703,275,302.40	47.29	-7.03	
机场业务分部	机场业务成本	1,592,729,035.74	27.12	1,257,583,920.09	16.06	26.65	主要系各机场 2018 年航班量增加，航线补贴成本增加影响
工程管理、设计及咨询业务分部	工程管理、设计及咨询业务成本	88,659,541.81	1.51	1,591,940,586.99	20.33	-94.43	本期非关联方 EPC 业务收入减少，导致成本减少
物业管理业务分部	物业管理业务成本	687,097,552.68	11.70	661,958,630.74	8.45	3.80	
其他	其他成本	61,158,789.19	1.04	33,687,602.70	0.43	81.55	本期迎宾馆二期开业，增加迎宾馆二期数据

成本分析其他情况说明

□适用 √不适用

### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用发生额 17,132.05 万元，同比下降 35.22%，主要系广告宣传费减少所致，管理费用发生额 73,431.95 万元，同比上升 22.88%，主要系职工薪酬、折旧、物业水电费等所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

#### 情况说明

适用 不适用

### 5. 现金流

适用 不适用

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额 600,398.35 万元，同比上升 39.12%，主要系预收房款增加所致。公司投资活动产生的现金流量净额 266,556.69 万元，同比上升 568.89%，主要系处置子公司股权所致。公司筹资活动产生的现金流量净额-1,695,698.29 万元，同比下降 255.29%，主要系本期归还贷款本金利息增加所致。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三)资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	3,781,566,629.94	4.03	2,849,738,451.51	2.96	32.70	主要系富力项目大宗资产交易分期应收账款增加所致
预付款项	232,554,549.93	0.25	1,273,736,555.74	1.32	-81.74	主要系政府退回预付的土地整理款
其他应收款	4,519,529,618.07	4.81	1,210,172,271.69	1.26	273.46	主要系关联方其他应收账款增加所致
持有待售资产	54,241,200.00	0.06	10,003,200.00	0.01	442.24	本期基础设施处置名下投资性房地产重分类为持有待售资产
其他流动资产	1,080,961,244.75	1.15	884,586,422.93	0.92	22.20	主要系海航双语学校建成已移交政府，从存货重分类至其他流动资产
长期应收款	363,314,748.18	0.39	234,928,901.65	0.24	54.65	主要系政府污水处理厂代建项目从在建工程重分类至长期应收款
在建工程	506,247,014.71	0.54	2,457,575,554.04	2.55	-79.40	主要系处置广东兴华股权减少广东兴华中中央酒店工程项目

长期待摊费用	34,958,071.74	0.04	79,316,886.49	0.08	-55.93	17 年增加的金融机构融资顾问费在本年度摊销
其他非流动资产	699,788,553.41	0.74	466,279,574.02	0.48	50.08	主要系预付的工程款重分类至其他非流动资产
预收款项	7,785,038,902.88	8.29	3,329,041,870.47	3.46	133.85	主要系收到预售的房款增加所致
应付职工薪酬	136,117,904.24	0.14	191,922,015.47	0.20	-29.08	主要系支付了应付的职工薪酬
应交税费	4,146,195,370.98	4.41	1,087,331,669.62	1.13	281.32	主要系增加预提应交所得税和土地增值税
其他应付款	3,414,130,616.08	3.63	5,703,121,199.79	5.92	-40.14	主要系减少应付关联方往来款
其中：应付利息	734,796,146.63	0.78	300,175,623.22	0.31	144.79	主要系增加长期借款应付利息
其他流动负债	3,000,058,655.07	3.19	4,000,000,000.00	4.16	-25.00	本年三亚凤凰机场归还一笔短期融资券
长期借款	6,231,414,353.35	6.63	10,042,027,419.21	10.43	-37.95	主要为公司长期融资规模下降所致
长期应付款	5,901,551,000.00	6.28	1,984,141,000.00	2.06	197.44	本年机场集团增加深圳市平安大华权益性融资

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	9,013,196,239.57	质押、监管等
存货	23,285,942,928.60	抵押
长期股权投资	2,845,171,027.00	质押
可供出售金融资产	2,956,752,640.00	质押
投资性房地产	2,935,523,400.00	抵押
固定资产	3,703,212,273.78	抵押
在建工程	74,540,877.05	抵押
无形资产	608,333,907.78	抵押
其他流动资产	360,000,000.00	抵押
合 计	45,782,673,293.78	

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体行业信息见本报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容

## 房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	海口市美兰区	612.06	-	-	否	0	0
2	海口市美兰区	158.56	-	-	否	0	0
3	海口市美兰区	22,085.50	-	-	否	0	0
4	海口市美兰区	313.57	-	-	否	0	0
5	海口市美兰区	187.61	-	-	否	0	0
6	海口市美兰区	166.95	-	-	否	0	0
7	海口市美兰区	432.41	-	-	否	0	0
8	海口市琼山区	4,987.51	-	-	否	0	0
9	海口市琼山区	116.47	-	-	否	0	0
10	海口市琼山区	8,116.19	-	-	否	0	0
11	海口市琼山区	4.45	-	-	否	0	0
12	海口市琼山区	4,564.73	-	11,411.83	否	0	0
13	海口市琼山区	288.10	-	1,152.40	否	0	0
14	海口市琼山区	19.56	-	19.56	否	0	0
15	海口市琼山区	275.59	-	1,515.75	否	0	0
16	海口市琼山区	3,311.38	-	2,980.24	否	0	0
17	海口市琼山区	1,187.19	-	-	否	0	0
18	海口市秀英区	20,049.35	-	-	否	0	0
19	海口市秀英区	76,819.61	-	92,183.53	否	0	0
20	海口市秀英区	170,761.66	-	170,761.66	否	0	0
21	海口市秀英区	35,223.49	-	52,835.24	否	0	0
22	海口市秀英区	22,193.77	-	33,290.66	否	0	0
23	海口市秀英区	14,898.91	-	-	否	0	0
24	海口市秀英区	17,003.33	-	-	否	0	0
25	海口市秀英区	17,331.37	-	20,797.64	否	0	0
26	海口市秀英区	5,139.69	-	-	否	0	0
27	海口市秀英区	5,796.91	-	-	否	0	0
28	海口市秀英区	20,976.40	-	-	否	0	0
29	海口市秀英区	3,018.28	-	-	否	0	0
30	海口市秀英区	1,508.62	-	-	否	0	0
31	海口市秀英区	2,489.71	-	-	否	0	0
32	海口市秀英区	41,268.30	-	20,634.15	否	0	0
33	海口市秀英区	6,205.20	-	-	否	0	0
34	海口市秀英区	20,168.48	-	10,084.24	否	0	0
35	海口市秀英区	2,958.82	-	1,479.41	否	0	0
36	海口市秀英区	2,503.37	-	1,251.69	否	0	0
37	海口市秀英区	3,349.35	-	-	否	0	0
38	海口市秀英区	1,661.91	-	-	否	0	0
39	海口市秀英区	31,801.91	-	57,243.44	否	0	0
40	海口市秀英区	5,634.51	-	-	否	0	0

41	海口市秀英区	457.13	-	-	否	0	0
42	海口市秀英区	66,684.10	-	120,031.38	否	0	0
43	海口市秀英区	43.33	-	-	否	0	0
44	海口市秀英区	3,967.18	-	-	否	0	0
45	海口市秀英区	1,217.00	-	2,190.60	否	0	0
46	海口市秀英区	48,080.43	-	86,544.77	否	0	0
47	海口市秀英区	456.70	-	822.06	否	0	0
48	海口市秀英区	71,045.60	-	127,882.08	否	0	0
49	海口市秀英区	1,864.79	-	-	否	0	0
50	海口市秀英区	8,803.90	-	-	否	0	0
51	海口市秀英区	69,368.70	-	104,053.05	否	0	0
52	海口市秀英区	110,466.82	-	165,700.23	否	0	0
53	海口市秀英区	2,537.38	-	-	否	0	0
54	海口市秀英区	12,287.98	-	-	否	0	0
55	海口市秀英区	94,308.47	-	188,616.94	否	0	0
56	海口市秀英区	6,537.72	-	13,075.44	否	0	0
57	海口市秀英区	3,263.82	-	-	否	0	0
58	海口市秀英区	3,540.08	-	-	否	0	0
59	海口市秀英区	516.06	-	-	否	0	0
60	海口市秀英区	28,505.30	-	-	否	0	0
61	海口市秀英区	24,245.15	-	-	否	0	0
62	海口市秀英区	5,875.17	-	-	否	0	0
63	海口市秀英区	37,457.21	-	-	否	0	0
64	海口市秀英区	1,042.68	-	-	否	0	0
65	海口市秀英区	7,345.91	-	-	否	0	0
66	海口市秀英区	3,130.59	-	-	否	0	0
67	海口市秀英区	99.27	-	-	否	0	0
68	海口市秀英区	59,061.89	-	118,123.78	否	0	0
69	海口市秀英区	2,345.44	-	4,690.88	否	0	0
70	海口市秀英区	4,476.31	-	-	否	0	0
71	海口市秀英区	348.82	-	-	否	0	0
72	海口市秀英区	35,566.07	-	-	否	0	0
73	海口市秀英区	272.67	-	-	否	0	0
74	海口市秀英区	12,783.25	-	-	否	0	0
75	海口市秀英区	2,762.78	-	-	否	0	0
76	海口市秀英区	283.37	-	1,133.48	否	0	0
77	海口市秀英区	45.60	-	182.40	否	0	0
78	海口市秀英区	4,760.46	-	19,041.84	否	0	0
79	海口市秀英区	66,155.62	-	264,622.48	否	0	0
80	海口市秀英区	3,430.93	-	-	否	0	0
81	海口市秀英区	6.51	-	-	否	0	0
82	海口市秀英区	3,578.15	-	-	否	0	0
83	海口市秀英区	426.70	-	1,920.15	否	0	0
84	海口市秀英区	57,417.77	-	258,379.97	否	0	0
85	海口市秀英区	2,064.09	-	2,476.91	否	0	0
86	海口市秀英区	9,390.53	-	11,268.64	否	0	0
87	海口市秀英区	1,289.93	-	1,547.92	否	0	0
88	海口市秀英区	5,348.84	-	-	否	0	0
89	海口市秀英区	1,686.63	-	-	否	0	0

90	海口市秀英区	420.29	-	-	否	0	0
91	海口市秀英区	4,092.81	-	-	否	0	0
92	海口市秀英区	28,201.09	-	33,841.31	否	0	0
93	海口市秀英区	4,941.19	-	-	否	0	0
94	海口市秀英区	23,467.78	-	28,161.34	否	0	0
95	海口市秀英区	34,688.53	-	27,750.82	否	0	0
96	海口市秀英区	2,522.32	-	-	否	0	0
97	海口市秀英区	29,118.51	-	34,942.21	否	0	0
98	海口市秀英区	24,987.39	-	-	否	0	0
99	海口市秀英区	11,539.66	-	24,987.39	否	0	0
100	海口市秀英区	3,296.82	-	-	否	0	0
101	海口市秀英区	89,062.68	-	160,312.82	否	0	0
102	海口市秀英区	9,495.38	-	14,243.07	否	0	0
103	海口市秀英区	75,589.63	-	60,471.70	否	0	0
104	海口市秀英区	1,273.58	-	636.79	否	0	0
105	海口市秀英区	66,474.24	-	33,237.12	否	0	0
106	海口市秀英区	9,934.79	-	-	否	0	0
107	海口市秀英区	26,717.13	-	-	否	0	0
108	海口市秀英区	31,847.99	-	-	否	0	0
109	海口市秀英区	4,837.21	-	-	否	0	0
110	海口市秀英区	48,424.96	-	38,739.97	否	0	0
111	海口市秀英区	52,983.76	-	52,983.76	否	0	0
112	海口市秀英区	5,725.25	-	2,862.63	否	0	0
113	海口市秀英区	3,065.03	-	-	否	0	0
114	海口市秀英区	74,668.76	-	37,334.38	否	0	0
115	海口市秀英区	35,733.28	-	-	否	0	0
116	海口市秀英区	2,500.01	-	-	否	0	0
117	三亚市天涯区	67,776.36	-	-	否	0	0
118	浙江省平湖市	124,435.70	-	-	否	0	0

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/ 新开工项目 /竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面 积(平方米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额	报告期实 际投资额
1	海口市美兰区	海口双子塔·北塔	综合体	在建项目	35,167.37	244,935.69	375,760.39	375,760.39	0	700,000.00	1,262.01
2	海口市琼山区	海口双子塔·南塔	综合体	在建项目	34,296.01	272,901.35	386,306.23	386,306.23	0	700,058.79	35,389.38
3	海口市美兰区	海航豪庭北苑五区	住宅	在建项目	28,906.06	110,880.61	181,488.95	181,488.95	0	130,063.41	21,256.56
4	海口市琼山区	海航豪庭南苑二区	住宅	在建项目	51,976.22	249,482.20	351,581.93	351,581.93	0	288,485.54	70,867.32
5	海口市琼山区	海南慈航国际医院	医院	在建项目	9,150.05	45,741.81	70,855.17	70,855.17	0	62,323.15	17,327.11
6	海口市琼山区	海航中心D10	综合体	在建项目	25,492.82	189,326.00	280,290.00	280,290.00	0	320,000.00	4,169.82
7	海口市琼山区	海航豪庭南苑三区	住宅	在建项目	26,357.79	144,805.17	226,662.00	226,662.00	0	197,172.33	9,936.38
8	海口市琼山区	海航豪庭南苑五区	住宅	在建项目	15,524.81	71,095.52	100,469.04	100,469.04	0	87,232.23	7,896.37
9	海口市美兰区	海南迎宾馆(二期)	酒店	在建项目	13,594.31	67,290.30	91,042.60	91,042.60	0	120,100.00	14,486.69
10	琼中市营根镇	琼中海航庭院	酒店、住宅	在建项目	188,290.00	55,067.78	56,194.63	56,194.63	0	59,081.00	3,405.75
11	儋州市那大镇	儋州望海国际广场(商业)	商业	在建项目	29,600.70	60,089.48	74,552.00	74,552.00	0	33,196.00	9,744.18
12	营口市沿海新区	营口海航华府(A地块A-1#商业)	商业	在建项目	62,916.00	126,513.00	146,672.00	2,698.40	0	72,900.00	137.03
13	营口市沿海新区	营口海航华府(C地块幼儿园)	商业	在建项目	64,652.40	69,358.00	78,650.00	1,578.38	0	35,300.00	6.66
14	营口市沿海新区	营口海航华府(D地块D-19#1楼)	住宅	在建项目	77,151.30	96,381.00	111,806.00	11,658.06	0	43,500.00	3.94
15	海口市美兰区	置地大厦(海建工大厦)	停车楼	在建项目	11,139.77	13,350.17	17,905.06	17,905.06	0	9,808.24	10.00
16	长春市朝阳区	长春海航国际广场(含一、二期)	商业/写字楼	在建项目	20,534.00	162,581.87	241,998.87	124,252.08	117,665.32	163,949.35	279.57
17	天津市宁河区	海逸嘉园/航悦嘉园	住宅(别墅、洋房/高层)	在建项目	124,086.10	19,079.18	29,022.16	25,375.48	0.00	130,000.00	42.10
18	武汉市黄陂区	武汉海航蓝海临空产业园	仓储配套	在建项目	656,067.24	738,769.29	794,686.47	74,760.87	140,041.97	619,470.31	761.43
19	陵水县陵水动车站站前片区	陵水YOHO二期	住宅	在建项目	10,073.50	15,110.25	19,691.35	19,691.35	0	16,000.00	2,710.04
20	海口市美兰区	海航豪庭北苑三区	住宅	竣工项目	25,305.09	96,424.99	149,294.91	0	149,294.91	100,077.74	32,337.36
21	海口市美兰区	海航首府双语学校	学校	竣工项目	26,712.00	48,080.83	65,946.42	0	65,946.42	43,237.97	6,260.09
22	海口市美兰区	洲际酒店(洲际/双创大厦)	酒店、写字楼	竣工项目	54,144.89	155,838.00	281,521.28	0	281,521.28	175,827.87	8,666.95
23	营口市沿海新区	营口海航华府(B地块一期)	住宅	竣工项目	71,144.20	96,121.33	49,901.74	0	49,901.74	33,600.00	2,360.94

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已售或已预售面积(平方米)
1	海口市美兰区	海南大厦	写字楼	158,964.72	19,371.26
2	海口市美兰区	海航豪庭北苑一区	住宅	116,584.67	12,313.25
3	海口市美兰区	海航豪庭北苑二区	住宅	86,580.95	1,637.00
4	海口市美兰区	海航豪庭北苑三区	住宅	93,269.98	10,691.65
5	海口市美兰区	海航豪庭北苑五区	住宅	101,215.35	50,172.46
6	海口市美兰区	国瑞大厦	写字楼	45,784.50	22,080.97
7	海口市美兰区	互联网金融大厦	写字楼	178,612.43	34,862.86
8	海口市美兰区	海口淘金大厦	住宅	22,125.00	1,696.91
9	海口市美兰区	海航·法苑里	住宅	59,270.98	954.00
10	海口市美兰区	海口海航城一期	住宅	406,771.25	732.00
11	海口市美兰区	海口国兴城	住宅	339,596.86	436.05
12	海口市龙华区	海航国际广场	综合体	66,246.83	12,283.79
13	海口市琼山区	海航豪庭南苑一区	住宅	90,363.97	27,400.85
14	海口市琼山区	海航豪庭南苑二区	住宅	159,943.22	55,377.69
15	琼中县营根镇	琼中海航庭院	住宅	30,786.00	-
16	万宁市兴隆镇	海航·康乐悦居	住宅	38,701.01	4,769.46
17	万宁市兴隆镇	海阔天空·子爵公馆一期	住宅	15,899.28	-
18	万宁市兴隆镇	海阔天空·子爵公馆三期	住宅	14,497.03	-
19	琼海市博鳌镇	海阔天空·男爵公馆	住宅	57,988.72	2,328.70
20	儋州市北郡新区	儋州望海国际花园	住宅	123,764.25	2,580.01
21	儋州市北郡新区	儋州望海商业广场	住宅	30,031.00	14,647.36
22	陵水县陵水动车站前片区	陵水城市候机楼综合体	住宅	117,540.26	1,558.04
23	三亚市河西区	铂爵公馆	住宅	29,809.02	499.40
24	三亚市海坡开发区	三亚海航花园	住宅	2,083.88	-
25	三亚市吉阳区	三亚海航城	住宅	277,939.58	1,443.58
26	三亚市河西区	海阔天空·学苑一期	住宅	44,265.96	-
27	三亚市河西区	海阔天空·学苑二期	住宅	69,439.43	-
28	辽宁(营口)沿海产业基地	营口海航城·华府世家一期	住宅\商业	40,713.31	6,152.78
29	湖北宜昌市	湖北通航空港城园	综合体	98,945.15	4,638.57

## 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	海口市美兰区	海南迎宾馆	酒店	9,457.54	634.45	是	6.02%
2	海口市美兰区	海南望海商务酒店	酒店	21,096.30	377.46	是	1.85%
3	吉林省长春市朝阳区	长春海航国际广场一期	商业	26,021.95	331.65	否	-
4	三亚市天涯区	三亚凤凰机场站前综合体	商业/办公	15,000.00	8,249.35	否	-
5	潍坊市	青岛大凯房屋租赁	办公	32.00	1.81	否	-
6	潍坊市	顺路物流房屋租赁	办公	17.00	1.20	否	-
7	潍坊市	顺丰航空房屋租赁	办公	30.00	5.43	否	-
8	潍坊市	天津航韵商贸场地租赁	商业	177.00	47.54	否	-
9	潍坊市	中外运房屋租赁	办公	29.00	1.23	否	-
10	潍坊市	星亚达房屋租赁	办公	17.00	0.56	否	-
11	潍坊市	九九九空中救护场地租赁	办公	882.02	27.18	否	-
12	内蒙古满洲里市	呼伦贝尔铁塔公司基站产地租赁	办公	40.00	2.00	否	-
13	河北省唐山市高新区	中航通（深圳）国际商旅服务有限公司	候机楼贵宾厅	60.00	28.29	否	-
14	河北省唐山市高新区	中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山丰润支行	候机楼 ATM 机	3.00	3.44	否	-
15	河北省唐山市高新区	天津恒久利航空食品有限公司	库房	60.00	4.76	否	-
16	河北省唐山市高新区	中国工商银行股份有限公司	候机楼 ATM 机	6.70	3.81	否	-
17	河北省唐山市高新区	河北机场管理集团有限公司秦皇岛机场分公司	办公室	15.00	4.76	否	-
18	海南省澄迈县	澄迈东软项目	写字楼	15,061.11	409.66	是	5.12%
19	湖北宜昌	租赁	商业	6,564.30	814.09	否	-
20	海口市美兰区	万国商厦	办公	402.43	13.41	是	7.18%
21	海口市龙华区	南洋大厦	办公	3,112.19	219.06	是	8.72%
22	海口市龙华区	大同商场	商业	2,728.60	89.69	否	-
23	海南省万宁市兴隆镇	康乐大剧场	大剧场	11,066.62	685.71	是	8.52%
24	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H1（分割前）	商业	608.94	46.40	否	-
25	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H1	商业	237.13	9.06	否	-
26	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H	商业	248.41	6.17	否	-
27	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 B1	商业	207.56	7.19	否	-
28	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 C1	商业	207.56	4.69	否	-
29	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1B	商业	415.79	15.88	否	-
30	海口市龙华区	海航国际广场项目	酒店	82,314.85	6,704.76	是	3.74%

31	海口市龙华区	海航国际广场项目	公寓	3,315.46	256.86	否	-
32	海口市龙华区	海航国际广场项目	写字楼	1,053.14	244.01	否	-
33	海口市龙华区	海航国际广场项目	地下车库	62,897.44	160.42	否	-
34	儋州市那大镇	儋州望海国际花园（住宅项目）	住宅/商铺	4,371.85	44.10	否	-
35	儋州市那大镇	儋州福朋喜来登酒店	酒店	40,855.95	1,142.86	是	2.15%
36	天津市南开区	大通大厦	写字楼	9,257.25	312.30	是	2.96%
37	海口市美兰区	互联网金融大厦	商业	10,394.54	721.37	否	-
38	海口市美兰区	日月广场	商业	308,503.34	24,924.73	否	-
39	海口市美兰区	物业大楼	商业	1,693.53	133.36	否	-
40	海口市美兰区	法苑里	商业	2,690.03	53.84	否	-

## 5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
3,202,892.25	6.91%	75,071.37

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止2018年12月31日，公司对外股权投资，其中可供出售金融资产990,849.17万元，对联营企业股权投资1,369,677.85万元，合营企业投资1,545.79万元

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	投资金额	投资比例
天航控股有限责任公司	811,234,814.88	6.63%
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60	10.84%
海航资产集团管理有限公司	2,500,000,000.00	11.23%
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9%
上海仙童股权投资管理有限公司	10,000,000.00	10%
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	6%
长江租赁有限公司	180,000,000.00	3.92%
海航航空集团有限公司	2,442,651,080.92	7.80%
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	1,000,000,000.00	14.49%
三亚新机场投资建设有限公司	5,581,929,872.55	44%
海航集团财务有限公司	3,523,008,832.74	30%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,627,645,127.10	16.44%
海南太平洋石油实业股份有限公司	215,974,686.12	35.29%
海南第一物流配送有限公司	134,928,823.32	48%
海免海口美兰机场免税店有限公司	110,128,283.01	49%
重庆江南机场管理股份有限公司	46,052,200.00	36%
天津珠免商业有限公司	24,829,120.00	50%
海南海航中免免税品有限公司	15,457,917.87	49%
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,503,016.88	30%
东营胜利机场管理有限责任公司	12,755,368.39	20%
海南洋浦金海钢构有限公司	2,963,265.68	49%
开曼机场地面服务发展有限合伙企业(有限合伙)	2,403,059,859.55	46.34%

#### (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

证券简称 证券代码	最初投资	成本	占该公司股 权比例 (%)	期末账面值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核算科 目
供销大集 000564	82,177.30	82,177.30	2.67	40,596.94		-27,078.00	可供出售金 融资产
海航创新 600555	54,956.16	54,956.16	8.97	33,675.26		-15,785.28	可供出售金 融资产

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

1、本公司之子公司海南海岛临空产业集团有限公司将其持有的海南高和房地产开发有限公司股权出售给海南融创昌晟置业有限公司。

2018年3月，海南海岛临空产业集团有限公司与海南融创昌晟置业有限公司签订《股权转让协议书》，出售海南海岛临空产业集团有限公司所持有的海南高和房地产开发有限公司100%的股权，作价11.36亿元。该事项已实施完毕，处置海南高和房地产开发有限公司的利润为4.37亿元，占公司利润总额的14.01%。

2、本公司之子公司海南海岛临空产业集团有限公司将其持有的海南海岛建设物流有限公司股权出售给海南融创昌晟置业有限公司。

2018年3月，海南海岛临空产业集团有限公司与海南融创昌晟置业有限公司签订《股权转让协议书》，出售海南海岛临空产业集团有限公司所持有的海南海岛建设物流有限公司100%的股权，作价7.97亿元。该事项已实施完毕，处置海南海岛建设物流有限公司的利润为2.88亿元，占公司利润总额的9.24%。

3、本公司之孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司拟将其持有的三亚新机场投资建设有限公司25%股权出售给海航实业集团有限公司。

2018年7月，三亚凤凰国际机场有限责任公司与海航实业集团有限公司签订《股权转让协议》，出售三亚凤凰国际机场有限责任公司所持有的三亚新机场投资建设有限公司25%股权，作价31.25亿元。

在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，交易双方在部分事项上未达成一致意见，双方协商决定解除上述股权转让协议，终止出售新机场投资25%股权。该事项已经公司于2019年4月4日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过，本次交易终止是经交易双方协商决定，终止上述本次交易行为公司无需承担违约责任，不会损害公司及全体股东利益。

4、本公司之子公司海南海岛临空产业集团有限公司将其持有的海南航孝房地产开发有限公司股权出售给海南富力房地产开发有限公司。

2018年9月，海南海岛临空产业集团有限公司与海南富力房地产开发有限公司签订《股权转让协议书》，出售海南海岛临空产业集团有限公司所持有的海南航孝房地产开发有限公司70%的股权，作价3,496.04万元。该事项已实施完毕，处置海南航孝房地产开发有限公司的利润为0.94万元，占公司利润总额的0.03%。

5、本公司之子公司三亚临空基础建设有限公司将其持有的深圳宝源创建有限公司100%股权出售给深圳前海天玑财富管理有限公司。

2018年10月，三亚临空基础建设有限公司与深圳前海天玑财富管理有限公司签订《股权转让协议》，出售深圳宝源创建有限公司100%股权，作价13.85亿元。该事项已实施完毕，处置深圳宝源创建有限公司的利润为4.66亿元，占公司利润总额的14.94%。

6、本公司之子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司将其持有的广东兴华实业有限公司股权出售给与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）。

2018年11月，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，出售海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司所持

有的广东兴华实业有限公司 100%的股权，作价 10.35 亿元。该事项已实施完毕，处置广东兴华实业有限公司的利润为 2.22 亿元，占公司利润总额的 7.12%。

7、2018 年 12 月，本公司之子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司将持有的海南海岛商业管理有限公司与供销大集集团股份有限公司子公司海南供销大集控股有限公司持有的部分公司进行交易。本公司出售的标的资产为：海南海岛商业管理有限公司 100%股权，作价 189,000.00 万元。本公司购买的标的资产为：天津宁河海航置业投资开发有限公司 92.99%股权，作价 197,846.20 万元；以及湖南新合作湘中物流有限公司 100%股权，作价 57,189.68 万元。交易标的对价差异部分 66,035.88 万元，公司以现金方式进行结算。

经公司董事会审慎考虑，并与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。同时，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于取消 2018 年第八次临时股东大会的议案》，决定取消 2018 年第八次临时股东大会。

### (七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	总资产	负责总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
基础产业集团	8,647,718.91	5,868,669.46	4,209,009.60	1,077,995.53	219,086.71	219,086.71
海南迎宾馆	174,128.83	147,872.58	86,729.20	12,369.38	-7,416.51	-7,416.51
一卡通汇营销	90,507.39	44,656.68	44,656.68	84,946.95	7,134.84	7,134.84
望海酒店	64,224.08	54,886.07	59,395.76	503.28	-377.55	-377.55
天津创信	10,853.99	9,988.20	9,157.44	554.11	94.24	94.24
长春宏图	107,922.16	29,674.82	29,674.49	2,390.20	-304.22	-304.22
天津宁河海阔天空	53,964.12	2,749.14	2,749.14	51,214.98	-	-43.93
西安草堂山居	23,191.91	14,169.38	14,169.38	9,022.53	-	-41,402.43
国兴基础设施	13,825.86	6,252.15	6,252.15	7,573.71	-	-7.05

### (八)公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、地产行业

就行业格局而言，行业集中逐年提升，根据中国指数研究院数据显示，2018 年前 10 名和前 20 名房地产企业市场份额占比分别为 29.2%和 39.5%，较 2017 年分别增长 5.2%和 7.1%；销售收入 1000-5000 亿企业共 28 家，较 2017 年增加 13 家，销售额增长率均值为 57.9%，随着行业龙头企业在品牌、城市布局、投资能力和资源获取等方面的竞争优势继续强化，房企强者恒强的趋势预计仍将延续，行业集中度在未来会继续提升，中型房企在复杂的竞争环境下分化趋势愈加明显，行业加速迈向寡头竞争时代。

经历了 2017 年的“紧调控”和 2018 年“去杠杆”之后，根据中国社会科学院发布的《中国住房发展报告（2018-2019）》预测，2019 年中国房地产行业将有望平稳调整，在没有重大政策转向和意外事件冲击的情况下，总体市场转向降温通道，不会出现剧烈的波动。就政策动向而言，预计政府将坚持当前的相关政策，扩大住房保障范围，使得城镇低收入家庭住房困难明显缓解，保障性住房和棚户区改造项目建设扩大内需，促进经济平稳发展为优先，并加快房地产长效机制落地、多元化住房供应体系，公共租赁住房制度建设、发展共有产权房制度满足多元化需求，还培育发展集体建设用地的租赁住房市场，促进构建租购并举的住房保障制度体系，进而抑制商品住宅销售，但非销售型的住宅建设将大幅增加。由此可见，房地产开发投资将会缓慢下行，并趋于平稳。

## 2、机场行业

2018 年是民航快速发展的一年，全行业完成营业收入约 8750 亿元，同比增长 17%，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达 31%，同比提升 1.9 个百分点。完成运输总周转量 1206.4 亿吨公里，旅客运输量 6.1 亿人次、货邮运输量 738.5 万吨，同比分别增长 11.4%、10.9%、4.6%；航线总数达到 4206 条，其中国内航线 3420 条、国际航线 786 条。新辟国际航线 167 条，其中涉及“一带一路”国家航线 105 条。全国颁证运输机场达到 235 个。其中，旅客吞吐量千万级机场共 37 个，同比增加 5 个，三千万级机场 10 个。全年共完成民航固定资产投资 810 亿元。全年新建、迁建运输机场 9 个，新增跑道 6 条、停机位 305 个、航站楼面积 133.1 万平方米。

2018 年，正值海南省建省 30 周年，海南省六届人大一次会议作政府工作报告时提出未来五年海南将开通 100 条国际航线的目标，带来海南建设国际旅游岛的发展机遇、释出机场建设拓展需求。

从长期来看，伴随旅客量基数不断增加，各机场增速将逐渐放缓，航空收入无法支撑业绩增长需求，中国机场零售和品牌零售等非航业务却将迎来前所未有的挑战。因此机场行业将加大开拓非航收入的力度，寻求新的利润增长点，而《民用机场收费标准调整方案》的出台对机场收益提升是为一大利好。《中国民用航空发展第十三个五年规划》将智慧机场和绿色机场的建设纳入规划，未来机场也将运用大数据、云计算、物联网、移动互联网等技术，实现机场管理的精细化，提升旅客体验，并减少对于人工的依赖，同时提升能源使用率，降低运营成本，增强我国民航的运营效率以及在国际航空减排政策和规则制定中的影响力。中国民航进入发展新时代，未来十年内中国民航产业依然是全球最大的增量市场，中国民航业将保持较高速增长并引领全球民航业持续发展。

而以机场作为基点的临空经济也是我国近年来的发展重点，目前全国提出临空经济区发展相关指导意见的省市有 33 个，全国已经明确规划并进行建设的临空经济区达到 67 个。临空经济的发展具有自我增强机制的聚集效应，不断引致周边产业的调整与趋同，这些产业在机场周边形成的经济发展走廊、临空型制造业产业集群、以及各类与航空运输相关的产业的集群，进而形成以临空指向产业为主导、多种产业有机关联的独特经济发展模式。临空经济的发展将带动机场的复合发展，机场行业也将迎来复利增长的空间。

## 3、物业行业

推动行业发展，一是坚持质量第一、效益优先，二是坚持以供给侧结构性改革引领行业新发展，把提高全行业供给体系质量作为主攻方向，提质升级物业管理基础服务的存量供给、扩大深耕物业经营优质服务的增量供给，实现更高水平和更高质量的供需动态平衡。

随着技术奇点时代的到来，未来物业管理行业最核心的价值将是数据，借助大数据分析可以掌握社区信息，与其他产业建立无缝连接，提高决策的精确度，构建面向业主、商户和物业之间的智慧社区生态圈。

## 4、工程行业

2019 年政策维稳明显加码，基建投资是重要发力点。2019 年计划开工公路、铁路、城市轨道交通、水利建设、机场、保障房 6 个类别的 119 个项目，总投资额将超过 3 万亿元。目前全国已批复的基建投资项目已超 4800 亿元，涉及城际铁路、轨道交通以及机场等交通设施。预计 2019 年地方政府新增债券规模将有望超过 3 万亿元，为地方政府重大项目、民生保障等工程筹资，补基建“短板”稳投资。

自 2018 年中央提出支持海南全岛建设自由贸易试验区以来，海南自贸区将建成铺前大桥、海口美兰机场二期扩建、海口绕城公路海口美兰机场至演丰段、环岛高铁海口站至美兰站市域列车等项目，并加快建设海口海秀快速路延长线，对老西线铁路三亚至乐东段进行公交化旅游化改造，推进三亚新机场、海口港马村港区集装箱码头工程等项目前期工作，加快“海澄文”“大三亚”的基础设施互联互通。

同时设立规划面积约 298 平方公里的海口江东新区作为自贸区重点先行区域，将大力推进市政道路及管网、产业园区、公共服务设施等基础设施建设。

## 5、免税行业

为落实好习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话精神和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》的要求，促进海南国际旅游消费中心建设。海南将实施更加开放便利的离岛旅游免税购物政策，提升免税购物限额并扩大免税商品品种，除此

之外也将在客流量大的高铁站、港口码头增设免税店，并争取引入国际优秀免税运营商参与海南离岛免税业务。

中美贸易摩擦也将进一步坚定国家引导消费回流的决心，国内免税行业作为消费回流的重要渠道，可望受益于免税政策的落实。

未来，随着中高端收入人群资产增值和消费升级趋势，免税行业会更加注重产品丰富度，加强供应链管理能力和及时更新产品品类，以提高客户体验。

## 6、酒店行业

过去十年海南的酒店行业经历了 2012 年以前的高速蓄客成长期和 2013 年后的稳定增长期。从海南整体接待游客量来看，三亚和海口及东部沿线占绝对的主体优势，高达 85%以上，中西部地区和东南部地区发展不平衡。借助海南自由贸易岛政策和市场机遇，海南酒店行业仍有较好的发展机遇。

## (二)公司发展战略

√适用 □不适用

公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易岛政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造成为“中国领先的临空产业综合服务发展商”。

公司后续业务发展战略如下：

### 1、临空产业园基础设施投资及 EPC 项目管理

投资与 EPC 项目管理的轻重资产进入模式相结合，以参控股机场及周边临空项目为切入点，形成完善的临空产业基础设施投资建设模型。

### 2、组织产业聚集

依托机场资源和航空运输的便捷性，邀请境内外知名企业组成产业联盟，落户产业园合作开发，积极沟通政府产业联盟发展规划，共同争取政府资源和政策方面的支持，助力地方政府打造以机场为核心的城市副中心，带动区域经济快速发展。

重点推动美兰临空产业园、宜昌临空产业园等重点项目，以海航基础参、控股 13 家机场作为发展临空产业园项目的基础与拓展平台，联点成网，构建临空产业生态体系，获取规模倍增效益。

### 3、临空产业园运营管理

通过海航基础的投资、建设、招商、运营及管理能力的打造临空产业园区，搭建临空产业开发与运营平台，实现从机场运营、更新、扩张，到机场周边产业开发、运营、升级等领域的全面覆盖，并由旗下海航物业统一管理，可以形成从开发到后期运营管理的闭环，提升园区管理品质和运营效率。

## (三)经营计划

√适用 □不适用

### 1、地产业务

转型过渡期内，地产业务通过采取独立或合作方式发展轻资产模式，降低资产比重，逐步增大临空产业项目拓展力度，在运营机场与基地所在地优先进行布局选择，积极战略转型临空产业园的开发建设，以产业基金为导向，通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面打造以临空产业园项目建设-回购、租金收入为主的临空商业、临空产业招商及租赁、航空生态社区等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用，实现收入规模的跨越。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，巩固提升临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化与处置，将地产资源逐步向临空产业聚拢。

### 2、机场业务

介入机场核心，通过 EPC、委托经营等方式参与机场的投资、建设、运营。延伸机场流量，优先打造海南大本营样板间，重点布局国家中心城市、城市群等机场及周边区域，以参控股机场及周边临空项目为核心，通过投资、建设、招商、运营、物业管理打造临空产业园区。以临空产业为主导，将项目联点成网，构建海航基础临空产业服务体系，集聚临空产业资源，组建产业联盟，构筑产业生态圈，助力海航项目临空产业落地，多措并举积极助力海南未来五年 100 条国际航线的开通。

### 3、工程业务

探索适应临空产业开发建设管理的“设计-施工-融资”的全链条管理模式，致力于培育 EPC 工程总承包管理服务能力，整合设计、采购、工程全产业链条的建设主体，通过 EPC、代建业务的拓展实施，助力海航基础航空基地及临空物流园区相关基础设施载体建设，为海航基础产业落地、运营管理、资源整合提供载体支撑。

### 4、物业业务

根据公司战略规划，调整业务结构，着重拓展临空、临港物业，形成以临空、临港物业为核心的特色物业管理品牌；同时立足海南，拓展城市公共物业业务，整合资源为政府、企事业单位提供专业化、定制化物业管理服务。整合持有资产经营管理业务，通过精细化租售运营，实现持有资产保值增值。结合国家租售并举发展政策导向，完善长、短租公寓产品体系，进一步加强房屋租赁业务拓展及运营管理。

### 5、免税业务

坚持“政府主导、企业实施、市场运作”的原则，公司积极迎接消费升级和生活品质升级，满足国民对高档消费品日益增长的需求，坚持“做专业的免税运营商”和“做品质最优、口碑最好的跨境贸易运营商”理念。

公司将全面完成 2019 年各项年度生产经营指标以及年度销售任务指标，建立并优化货品采购体系，全面扩大线上品牌宣传推广工作，实现机场、酒店、旅行社、旅游景点、OTA 等渠道营销前置、全岛布局，提升物流人均效能，缩短物流周期，同时实现中、东、西街店铺品牌优化升级，推进海口美兰机场 T2 航站楼免税项目筹建工作。

2019 年将是中国进口业务的爆发年，国家宏观政策将继续鼓励一般贸易进口及跨境贸易，并在消费额度、品类丰富、创新试点等方面不断释放红利，公司将依托海南自由贸易区（港）的政策优势，形成以保税、免税、新型奥特莱斯、跨境电商和综合物流为主的一体化临空商贸格局，贸易流先行，驱动物流和园区流，成为临空商贸运营商。在美兰临空产业园引进跨境电商打造物流商贸体系，并同步开展保税仓储、加工、配送服务，引进国际知名电商或物流企业。

### 6、酒店业务

公司旗下自营酒店海南迎宾馆将在品牌定位、渠道推广等方面进行大幅调整，将品牌定位“商务+休闲综合性城市酒店”，实现线上线下品牌推广，加大品牌推广力度。

## (四) 可能面对的风险

适用  不适用

### 1、宏观经济波动风险

海航基础深耕海南区域，海南区域整体经济环境会对公司有比较明显的影响。在海南稳步推进自贸区建设、全省经济运行总体稳中提质的背景下，2018 年海南省生产总值虽达 4832.05 亿元，比上年增长 5.8%，但仍然面临经济总量落后，增速波动大的风险。

### 2、政策调控风险

根据 2018 年全国各地方城市逐步收紧的限购、限贷、限价、限流转等调控政策的影响，房地产行业面临去库存压力大、去化时间长等现象，市场也出现成交量价齐跌的现象，对房地产企业的投融资、现金流带来了巨大的压力。同时，土地出让条件（自持、公租、共有产权等限制条件）和出让总量将进一步收紧，从 2019 年的整体经济方向预估，房地产政策不会有大的松动，限购、限价、限流转等调控政策短期内不会有重大调整，受整体政策调控影响，整体市场趋于平稳，房地产投资将进一步下降。

民用航空运输业涉及到国防安全 and 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。公司的工程、免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。

### 3、市场消费需求下降的风险

人口红利拐点的出现、刚性购房需求的减弱、改善性购房需求的下滑和人均住房面积增速的放缓等因素，都有可能影响到房地产开发行业的可持续性。同时人口红利的拐点可能导致市场消费需求下降，对公司的机场、免税等其他业务也将造成一定的影响。

(五)其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

##### 1、现金分红政策的调整情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的文件要求，本公司的《公司章程》制定了以下利润分配政策：

(1) 利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的5%，且绝对金额超过5,000万元人民币。

(2) 利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(3) 利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。采用股票股利进行利润分配的，应当具备公司成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明。

(4) 利润分配时间间隔：在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东大会批准。

(5) 现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(6) 利润分配的监督：监事会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

①未严格执行现金分红政策；

②未严格履行现金分红相应决策程序；

③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

##### 2、现金分红政策的执行情况

###### (1) 2016年度利润分配方案

2016年度公司实现合并净利润1,125,487,182.50元，合并归属于母公司的净利润959,758,269.94元，2016年年初公司合并未分配利润642,643,956.88元，2016年年末合并未分配利润为1,602,402,226.82元；2016年年初母公司未分配利润为-520,620,361.37元，2016年年末母公司未分配利润为-563,952,888.39元。因公司2016年末母公司未分配利润为负值，经公司2017年5月11日召开的2016年年度股东大会审议通过《公司2016年年度利润分配预案》，决定公司2016年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

## (2) 2017年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现合并净利润 2,249,101,120.51 元，合并归属于母公司的净利润 1,993,255,727.83 元，2017 年年初公司合并未分配利润 1,395,416,091.40 元，2017 年年末合并未分配利润为 3,388,671,819.23 元；2017 年年初母公司未分配利润为 -563,952,888.39 元，2017 年年末母公司未分配利润为 -490,746,931.96 元。因公司 2017 年年末母公司未分配利润为负值，根据公司章程规定的利润分配基本原则和具体政策，并结合 2017 年度实际情况，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《公司 2017 年年度利润分配预案》，公司董事会拟 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

## (3) 2018 年度利润分配方案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,885,454,086.92 元。母公司实现的净利润为 1,876,844,371.45 元，弥补以前年度亏损后，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积 138,609,743.95 元后，当年实现可供分配利润约为 1,247,487,695.54 元。

2019 年度，伴随着海南国际自由贸易港相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加；此外，本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十六条规定，未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。

本次利润分配方案符合公司章程的规定，并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，尚需股东大会审议通过。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	0	0	0	1,885,454,086.92	36.63
2017 年	0	0	0	0	2,064,805,214.95	60.71
2016 年	0	0	0	0	997,059,190.57	71.45

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,885,454,086.92 元。母公司实现的净利润为 1,876,844,371.45 元，弥补以前年度亏损后，扣除当年提取 10% 的法定盈余公积 138,609,743.95 元后，当年实现可供分配利润约为 1,247,487,695.54 元。</p> <p>2019 年度，伴随着海南国际自由贸易港相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加；此外，本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十六条规定，未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。</p>	<p>2019 年度，伴随着海南国际自由贸易港相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加。</p>

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	盈利预测及补偿	海航基础控股集团有限公司	基础控股承诺交易标的基础产业集团 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 79,508.85 万元、153,424.29 万元和 290,975.62 万元。标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，交易对手方应向公司进行补偿。	承诺时间：2016 年 2 月 3 日；承诺期限：2016 年至 2018 年	是	否	2018 年度未达到业绩承诺值	履行重大资产重组相关股份回购及注销承诺，以补偿上市公司。
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	<p>一、海航集团承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。</p> <p>二、海航集团及其控制的其他企业与海航基础存在部分同业竞争的情况，海航集团承诺，将采取如下各项措施解决同业竞争：</p> <p>(一) 针对机场投资运营管理业务海航集团下属的三亚新机场、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若该等公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团将启动将三亚新机场、博鳌机场注入海航基础的相关工作。</p> <p>(二) 针对房地产开发业务</p> <p>重大资产重组完成后，海航集团所控制的部分公司将与海航基础在房地产开发业务上存在一定程度的同业竞争。</p> <p>1、海航集团控制的其他上市公司与海航基础之间的同业竞争重大资产重组完成后，海航集团承诺利用影响力，促使其旗下的供销大集（000564.SZ）、海航投资（000616.SZ）、海航创新（600555.SH）严格履行其已公开的承诺，确保其与海航基础在房地产开发业务方面不存在实质性同业竞争。</p> <p>2、海航集团控制的其他非上市公司与海航基础之间的同业竞争截至本承诺函出具日，海航集团所控制的杭州置业、大连港连、天津空港商贸、成都基础、北京亿城、江苏亿城等 6 家公司涉及部分存量房地产开发项目，在重大资产重组完成后将与海航基础存在一定程度的同业竞争。</p> <p>(1) 对于杭州置业、大连港连、天津空港商贸等 3 家公司现有的存量房地产开发项目，海航集团承诺将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。截至目前，该等下属公司所涉及的房地产开发项目均已进入销售环节，预计未来 3 年内可全部完成销售。</p>	承诺时间：2016 年 2 月 23 日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>若重大资产重组完成后的 36 个月内该等项目仍未能销售或处置完毕，海航集团承诺将该等下属公司的股权转让给无关联第三方。</p> <p>(2) 对于成都基础、北京亿城、江苏亿城及其下属企业现有的存量房地产开发项目，由于该公司目前暂不符合注入海航基础的条件，海航集团已促使下属企业海航资管与基础产业集团签署《股权托管协议》，由海航资管将所持有的成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权托管给基础产业集团，以避免与海航基础产生实质性同业竞争。在重大资产重组完成后，在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团承诺，将择机启动成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权注入海航基础的相关工作；若重大资产重组完成后 36 个月内成都基础、北京亿城、江苏亿城仍不符合注入海航基础的条件，则海航集团承诺将其转让给无关联第三方。</p> <p>(3) 海航集团所控制的天津大通拥有房地产企业开发一级资质，截至本承诺函出具日，该公司并无在建房地产开发项目。海航集团承诺，在重大资产重组完成后 36 个月内，海航集团将采取以下措施之一，以解决天津大通与海航基础的潜在同业竞争：①在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，将天津大通 60%股权注入海航基础；②将天津大通 60%股权转让给无关联第三方；③促使天津大通注销其房地产企业开发资质。同时，对于天津大通及海航集团下属其他非上市且营业范围中包括“房地产开发”等字样的公司，海航集团承诺，在采取上述措施解决同业竞争问题前，海航集团将利用海航集团的影响力，确保其不从事任何房地产开发业务。</p> <p>(三) 针对酒店经营业务</p> <p>海航集团承诺，海航集团将利用对海航基础的影响力，促使海航基础在重大资产重组完成后的 36 个月内对外转让其持有的海南迎宾馆的股权或资产。同时，海航集团将赋予海航基础一项不可撤销的出售权，即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，海航基础及其控制的企业有权随时一次性或多次向海航集团或海航集团的关联方出售其持有的海南迎宾馆相关股权或资产。</p> <p>(四) 针对商业零售业务</p> <p>海航集团承诺，海航集团将利用影响力，在重大资产重组完成后36个月内，采取以下两种措施之一：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、推动供销大集完成其对海航基础持有的望海国际广场相关股权或资产的整合；</li> <li>2、促使海航基础对外转让其持有的望海国际广场股权或资产。</li> </ol> <p>(五) 除上述情况之外，重大资产重组完成后，海航集团及海航集团控制的其他企业不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动。</p> <p>(六) 若海航集团及海航集团控制的其他企业将来可能获得任何与海航基础主营业务产生同业竞争的商业机会，海航集团将立即通知海航基础，将该等商业机会让与海航基础，并按照海航基础能够接受的合理条款和条件尽力促成该等商业机会。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，海航基础如因海航集团违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			海航集团将予以全额赔偿。						
解决同业竞争	海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司		<p>一、海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，将成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。</p> <p>二、海航实业、基础控股作为海航集团的全资子公司，将依据《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》，积极采取各项措施解决与海航基础的同业竞争。</p> <p>三、海航实业与基础控股及上述两者控制的其他企业不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动。</p> <p>四、若海航实业与基础控股及上述两者控制的其他企业将来可能获得任何与海航基础主营业务产生同业竞争的商业机会，海航实业、基础控股将立即通知海航基础，将该等商业机会让与海航基础，并按照海航基础能够接受的合理条款和条件尽力促成该等商业机会。</p> <p>五、自本承诺函出具日起，海航基础如因海航实业、基础控股违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，海航实业、基础控股将予以全额赔偿。</p>	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决关联交易	海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司		<p>一、海航集团、海航实业及基础控股将尽量避免或减少其实际控制或施加重大影响的其他企业与重大资产重组完成后海航基础（包括海航基础现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及海航基础《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>二、海航集团、海航实业及基础控股保证不会利用关联交易转移海航基础利益，不会通过影响海航基础的经营决策来损害海航基础及其股东的合法权益。</p> <p>三、海航集团、海航实业、基础控股及上述三者所控制的其他企业将不通过与海航基础的关联交易取得任何不正当的利益或使海航基础承担任何不正当的义务。</p> <p>四、如违反上述承诺而给海航基础造成任何损失的，海航集团、海航实业、基础控股将承担全部赔偿责任。</p>	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决土地等产权瑕疵	海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司		<p>一、海航实业、基础控股将全力协助、促使并推动基础产业集团及其下属子公司完善土地、房产等资产方面的产权权属证书。</p> <p>二、如基础产业集团及其下属子公司因重大资产重组完成前存在的土地使用权、房产资产有：正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力 and 法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或无法办理相关土地使用权、房产权属证书（因不可抗力 and 法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）；或其他土地使用权、房产不规范（因不可抗力 and 法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外）等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，海航实业、基础控股将给予基础产业集团及其下属子公司及时、足额补偿。</p>	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用	
股份限售	海航基础控股集团		<p>一、基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份自发行结束之日起36个月内不得转让。</p> <p>二、重大资产重组完成后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</p>	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：	是	是	不适用	不适用	

	有限公司	者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 三、如前述关于重大资产重组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,基础控股将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。重大资产重组完成后,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 25 日至 2019 年 7 月 25 日				
股份限售	海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司	一、在重大资产重组完成后 12 个月内,海航实业、天津大通将不以任何方式转让其在重大资产重组前持有的海航基础股份,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份,也不由海航基础回购该等股份。 二、在上述锁定期内,基于该等股份并因海航基础送红股、转增股本等原因而增加的股份,亦遵照前述锁定期进行锁定。三、如违反上述承诺,海航实业、天津大通将承担相应的法律责任。该承诺已于 2017 年 10 月 24 日完成。	承诺时间:2016 年 5 月 11 日;承诺期限:2016 年 10 月 24 日至 2017 年 10 月 24 日	是	是	不适用	不适用
其他	海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股有限公司	一、人员独立 (一)采取有效措施保证上市公司的董事、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,不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免; (二)采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬,不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务; (三)保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。 二、资产独立 (一)保证上市公司具有完整的经营性资产及住所,并独立于本公司; (二)保证本公司及所控制的除上市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。 三、机构独立 (一)保证上市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。 四、业务独立 (一)保证上市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)保证除合法行使实际控制人的权利外,不干预上市公司的经营业务活动; (三)尽量减少与上市公司的关联交易,确有必要的关联交易,价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害,并及时履行信息披露义务。 五、财务独立 (一)保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度; (二)保证上市公司独立在银行开户,不与本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户;	承诺时间:2016 年 2 月 23 日;承诺期限:长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>(三) 证上市公司独立作出财务决策, 本公司及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用;</p> <p>(四) 保证上市公司依法独立纳税;</p> <p>(五) 保证上市公司的财务人员独立, 不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺, 海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。</p>					
其他承诺	其他	海航实业集团有限公司	海航实业拟计划自 2017 年 12 月 29 日起 6 个月内, 通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份, 累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.2%, 不超过当前公司已发行总股份的 1%。公司在增持计划实施期间, 公司股票于 2018 年 1 月 23 日起停牌至今, 因此, 本次增持计划将自公司股票复牌后顺延实施, 增持计划其他内容不变。	承诺时间: 2017 年 12 月 29 日; 承诺期限: 公司股票复牌后顺延实施增持计划。	是	是	不适用	不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

根据企业会计准则的规定，基础产业集团在掌握相关股权投资单位经营情况及财务报表后，识别出部分单位出现减值迹象。依据谨慎性原则，基础产业集团于 2018 年度对上述相关股权投资资产计提减值准备 4.16 亿元，较 2016 年度、2017 年度大幅增加。受上述因素影响，基础产业集团 2018 年度未实现业绩承诺。后续前次重大资产重组交易对方将相应注销股份以补偿上市公司。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
0	2,175,277,321.63	2,175,277,321.63	现金归还	2019/4/20					
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					2019 年 4 月 20 日已归还				
预计完成清欠的时间					2019/4/20				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

公司董事会认为，中审众环出具的审计报告真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营情况，针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会将着力做好以下几方面的工作：

1、公司将加强对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，提高相关人员的业务素质 and 合规披露意识，进一步研究完善内部制度和 workflow 机制的建设。

2、公司将加强公司内部审计力度，加强对关联交易的审慎性决策，聚焦核心业务的全方位审计及报告制度。

3、对于强调事项段，公司董事会督促公司严格遵守《公司法》、《股票上市规则》等法律法规的规定，如上述存在重大风险隐患时，及时告知公司，及时、全面、准确的履行信息披露义务，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

#### 一、会计政策变更

##### (一) 会计政策变更的原因

##### 1、新金融工具准则的会计政策

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2017 年度颁布了《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）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

##### 2、财务报表格式调整的会计政策

2018 年 6 月 15 日财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（下称“财会[2018]15 号文”），对一般企业财务报表格式进行了修订，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通知要求编制财务报表。

海航基础将按照财政部相关规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，并按照规定日期执行财会[2018]15 号文。

##### (二) 会计政策变更的批准

海航基础于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更海航基础会计政策，海航基础独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

##### (三) 会计政策变更的影响

##### 1、新金融工具准则的会计政策变更

(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

(2) 金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

(3) 修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不影响海航基础 2018 年度相关财务指标。

##### 2、财务报表格式修订的会计政策变更

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），海航基础于 2018 年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。

(1) 在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

(2) 将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

(3) 将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

(4) 将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

(5) 在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

(6) 将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

(7) 将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；

(8) 在利润表中新增“研发费用”行项目，用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

(9) 在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；

(10) 将利润表中“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”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

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。

## 二、会计估计变更

### (一) 会计估计变更的原因

为了更加谨慎、客观地反应公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，海航基础拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

### (二) 会计估计变更的批准

海航基础于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，同意根据上述会计估计变更。

### (三) 会计估计变更的影响

项目	变更前执行的会计估计	变更后执行的会计估计
应收关联方款项	除有确凿证据表明其已经发生减值外，不计提坏账准备	为了更谨慎、客观地反映公司财务状况和经营成果，取消应收款项中关联方组合的认定，对于单项认定未发生减值的应收关联方款项与应收非关联方款项均按照相同的信用风险组合进行减值测试

此次会计估计变更对公司 2018 年的财务报表的影响如下：

会计估计变更的内容	受影响的报表项目名称	影响余额
为了更谨慎、客观地反映公司财务状况和经营成果，本公司取消应收款项中关联方组合的认定，对于单项认定未发生减值的应收关联方款项与应收非关联方款项均按照相同的信用风险组合进行减值测试	应收票据及应收账款	- 130,302,648.43
	其他应收款	- 23,986,374.54
	递延所得税资产	17,284,665.04
	未分配利润	-137,004,357.93
	资产减值损失	154,289,022.97
	所得税费用	-17,284,665.04

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本期会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对海航基础以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。

因未来期间公司应收账款、其他应收款余额难以预估，故无法预测本次会计估计变更对未来期间损益的影响金额。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	430
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	100
财务顾问	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	3,000

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第八届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。公司聘请中审众环为本公司 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构。详见 2018 年 4 月 28 日和 2018 年 5 月 23 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的 2018-037 号、2018-061 号公告。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√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
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。	法院已于2013年6月18日裁定本案中止审理。现三亚市检察院提起抗诉，重审二审开庭时间待定。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	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。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。
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	海航机场集团有限公司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。	5,000	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，目前海航机场集团有限公司已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权，所冻结股权已完成过户及工商变更至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	目前海航机场集团有限公司已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权，所冻结股权已完成过户及工商变更至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	目前海航机场集团有限公司已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权，所冻结股权已完成过户及工商变更至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。

**(三)其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

截至报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况

□适用 √不适用

## 其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司第八届董事会第二十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。为加强本公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，公司决定与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，海航集团财务有限公司为公司提供协议项下的金融服务及资金统一结算业务服务。</p>	<p>详见刊登于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2018-037 号、2018-061 号。</p>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**(1) 基础产业集团预计日常关联交易执行情况**

本公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 22 日分别召开了第八届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》，预计自 2018 年至 2019 年召开 2018 年股东大会之日止基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为 40.22 亿元。截至本报告期末，基础产业集团共发生日常关联交易 24.83 亿元，在董事会、股东大会授权范围内。关联交易详细情况请见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-025）。

**(2) 海建工程预计日常关联交易执行情况**

本公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 2 日分别召开了第八届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》。预计自 2018 年至 2019 年召开 2018 年股东大会之日止海建工程与相关关联方发生日常关联交易合同金额约为 56.40 亿元。截至本报告期末，海建工程共发生日常关联交易合同金额 22.29 亿元，在董事会、股东大会授权范围内。关联交易详细情况请见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-025）。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟与关联方海航集团签订《股权转让协议》，以 10.19 亿元购买其持有的一卡通汇 100% 股权。	详见刊登于 2018 年 11 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的本公司临 2018-150 号。
本公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的议案》。公司子公司海岛临空拟与关联方方海南海航实业不动产运营有限公司签订《股权转让协议》，以 2.45 亿元购买其持有的湖北通航 100% 股权。	详见刊登于 2018 年 12 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的本公司临 2018-160 号。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三)共同对外投资的重大关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五)其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一)托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航物流集团有限公司	500,000,000.00	2016/12/27	2016/12/27	2019/12/29	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航商业控股有限公司	521,250,000.00	2017/1/24	2017/1/24	2020/1/24	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航航空集团有限公司	2,343,565,000.00	2017/9/25	2017/9/25	2024/9/21	连带责任担保	否	否	0	是	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2017/4/28	2017/4/28	2020/3/15	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	2018/3/2	2018/3/2	2020/12/31	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016/11/10	2016/11/10	2021/11/9	连带责任担保	是	否	0	否	是	控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	广州市潮市场经营有限公司	100,000,000.00	2017/1/22	2017/1/22	2019/7/22	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017/7/21	2017/7/21	2020/6/23	连带责任担保	否	否	0	是	是	参股子公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	2014/8/27	2014/8/27	2024/8/27	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	2016/3/30	2016/3/30	2020/6/20	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	130,000,000.00	2017/3/14	2017/3/14	2021/2/13	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	44,000,000.00	2017/9/13	2017/9/13	2021/9/13	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司

海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	24,000,000.00	2017/10/16	2017/10/16	2021/10/16	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	2018/2/13	2018/2/13	2022/2/13	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2018/4/4	2018/4/4	2022/4/4	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00	2018/4/12	2018/4/12	2021/4/12	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	2018/9/21	2018/9/21	2022/9/21	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	2018/11/29	2018/11/29	2022/11/29	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
三亚凤凰国际机场有限责任公司、儋州海航投资开发有限公司	控股子公司	海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	2017/3/15	2017/3/15	2020/3/15	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
琼海男爵海航投资开发有限公司	控股子公司	海航资产管理集团有限公司	615,000,000.00	2017/3/15	2017/3/15	2020/3/15	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航基础控股集团有限公司	400,000,000.00	2017/11/20	2017/11/20	2018/5/20	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	控股子公司	海航旅游开发有限责任公司	280,000,000.00	2017/1/24	2017/1/24	2018/3/2	连带责任担保	是	否	0	否	是	控股股东

2018 年年度报告

平湖颐堡旅游开发有限公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	200,000,000.00	2017/8/7	2017/8/7	2018/7/23	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	70,000,000.00	2016/9/7	2016/9/7	2018/7/12	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	1,500,000,000.00	2016/9/26	2016/9/26	2018/12/15	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/12/13	2016/12/13	2019/6/13	连带责任担保	是	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	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	500,000,000.00	2017/3/1	2017/3/1	2019/2/1	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	2,220,000,000.00	2017/2/22	2017/2/22	2019/2/24	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	广州博庆投资管理有限公司	100,000,000.00	2018/10/17	2018/10/17	2019/4/17	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	20,800,000.00	2018/9/6	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	19,200,000.00	2018/8/31	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	16,000,000.00	2018/8/29	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/28	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/23	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	海航股权管理有限公司	130,000,000.00	2018/12/25	2018/12/25	2019/12/25	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海航国际旅游岛开	控股子公司	洋浦国兴工程建设有	990,000,000.00	2018/12/27	2018/12/27	2020/1/27	连带责	否	否	0	否	是	

发建设(集团)有限公司		限公司、海航物流集团有限公司					任担保						
海航基础产业集团有限公司	全资子公司	海航股权管理集团有限公司	688,000,000.00	2018/6/21	2018/6/21	2019/6/21	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海航机场控股(集团)有限公司	控股子公司	海南航旅交通服务有限公司	300,000,000.00	2018/6/6	2018/6/6	2021/6/5	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海航机场控股(集团)有限公司	控股子公司	三亚新机场投资有限公司	550,000,000.00	2017/6/28	2017/6/28	2018/11/28	连带责任担保	否	否	0	否	是	
海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司(注)	控股子公司	海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	2016/4/15	2016/4/15	2021/4/27	连带责任担保	否	否	0	否	是	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										3,120,107,121.88			
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										14,626,265,155.12			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										5,817,386,920.00			
报告期末对子公司担保余额合计(B)										18,817,821,167.00			
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)										33,444,086,322.12			
担保总额占公司净资产的比例(%)										107.89			
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										20,589,077,414.54			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)										4,920,367,414.54			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)										17,944,344,786.44			
上述三项担保金额合计(C+D+E)										43,453,789,615.52			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无			
担保情况说明										无			

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保证收益型理财产品	自有资金	360,000,000.00	360,000,000.00	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国农业银行海南分行海口龙华支行	保本保证收益型理财产品	360,000,000.00	2018/6/22	2019/6/17	自有	本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具，低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权、以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。	1 年按 365 天计算，计息天数按实际理财天数计算	3.65%	0	0	未到期	是	是	0

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

2018 年是习近平总书记作出“打赢脱贫攻坚战”重要指示的开局之年，海航基础积极响应党中央“打赢脱贫攻坚战”工作号召，关注和支持公司业务所在地周边的贫困地区发展，将扶贫与产业相结合，重点围绕政策宣贯、业务指导、人员就业、能力提升等方面，聚焦“产业扶贫、捐资助贫、结对帮扶、教育扶贫、消费扶贫”领域，以“多措并举”形式持续贯彻落实国家精准扶贫政策。

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

2018 年，海航基础旗下各单位积极聚焦“产业扶贫、捐资助贫、结对帮扶、教育扶贫、消费扶贫”领域开展精准扶贫工作。旗下三亚凤凰机场检查站自 2005 年来，每年以“一帮一”（一个班组资助一名学生）的方式，围绕“助学·筑梦·铸人”为主题，资助乐东县佛罗镇品学兼优的贫

困学生。2018 年共资助学生 10 人，捐款总额约 3 万元；旗下琼海博鳌机场驻村扶贫攻坚团队全年积极走访贫困家庭 19 户，结对帮扶对象 300 余次；旗下宜昌三峡机场看望困难户 5 户，组织干部与贫困家庭结“穷亲”，实行对口帮扶，推动解决因病致贫的难题。

海航基础参股的海口美兰机场免税店连续三年持续开展“乡村暖心行”（教育扶贫）活动，2018 年先后走进澄迈县昆仑农场北高坡小学、琼山区甲子镇民昌小学、龙井小学、屯昌县加花岭小学 4 所偏远乡村地区学校，捐赠体育用品、生活物资、学习用品、儿童图书共 1756 件，覆盖乡村学生 121 名，累计投入教育扶贫款项约 6 万元。

选派海航基础员工作为“第一书记”进驻屯昌县乌坡镇芽石铺定点扶贫，2018 年 1 月，光伏项目并网成功，截至 2018 年 12 月底，全村 26 户平均每户收益约 2100 元；同时，投资 8 万元建立豪猪养殖基地，大力宣传养殖市场前景，积极鼓励村民加入豪猪合作社，现社员 6 户，截至 2018 年 12 月底，每户实现分红 2000 元。

海南爱心扶贫网、南海网在海口市国兴大道海航文化广场举办 2019 海南省扶贫年货大集活动，海航基础作为海南辖区内上市公司，积极发起各成员公司、各级员工以公司采购、个人消费等形式积极献爱心，其中，旗下物业公司食堂累计采购农副产品 8 万元、员工个人累计购买农副产品 3 万元。

### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	44.20
2. 物资折款	80.00
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	121
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	10.00
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5.80
2.2 职业技能培训人数（人/次）	29
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	9.00
4.2 资助贫困学生人数（人）	131
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
6.2 投入金额	-

7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3.60
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	1
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	-
8.3 扶贫公益基金	0.80
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	2
9.2 投入金额	95.00
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4 其他项目说明	减免扶贫活动费用、参与消费扶贫
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

根据公司长期经营战略与扶贫规划，后续将继续贯彻落实习总书记关于扶贫的重要论述，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，坚持以人为本，按照“两不愁，三保障”的要求，积极发挥民营企业在扶贫工作中的重要力量，进一步增加扶贫投入，持续开展产业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等类型的扶贫工作。

2019年，海航基础将组织各单位加大扶贫力度，旗下机场将为贫困户提供更多的就业岗位；参股的海口美兰机场免税店将继续资助贫困学生，开展教育公益活动；同时，将加大对“驻村书记”所在村的产业扶贫投入，继续发展一村一品特色养殖产业，发展村集体经济。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

海航基础始终将企业社会责任作为战略发展目标之一，2018年全年组织旗下各单位先后开展“感恩海洋，大爱海南”、“乡村暖心行”、“爱心传送带”、“种下春天”等主题公益活动。全年累计在海口、三亚、西安、北京等地开展公益活动132次，服务时长2258小时，参与人次共计2994人次。主要公益活动如下：

1. 2018年2月1日-3月12日，三亚凤凰机场志愿者协会在春运期间开展为期40天的“暖冬行动”。

2. 2018年3月11日，海航基础志愿者协会组织开展2018年第四届“学雷锋”义务植树活动，共30余人参与，种植树苗200余棵。

3. 2018年4月7日，博鳌机场组织安排志愿者在博鳌亚洲论坛年会期间，开展值机引导、安检维修、行李手推车回收等服务工作。

4. 2018年6月8日，海航基础志愿者协会举办“感恩海洋，大爱海南”海洋生物增殖放流主题公益活动，共计放流海洋生物10万尾。

5. 2018年8月17日，海航物业在海口滨濂社区开展“暑期安全教育进社区”活动。

6. 2018年8月18日，共青团海航基础委员会在海口市西海岸假日海滩组织举办HI plogging公益健身跑活动。

7. 2018年10月26日，三沙永兴机场管理有限公司组织开展保护海洋、捡拾白色垃圾志愿者活动。

8. 2018年12月4日，海口美兰机场免税店在屯昌县加花岭小学开展“乡村暖心行”助学公益活动。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	0	0	2,249,297,094	发行股份购买资产	2019/7/26
合计	2,249,297,094			2,249,297,094	/	/

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,781
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,220
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押 冻结	2,249,296,969 125	境内非 国有法 人
海航实业集团有限公司	0	128,214,170	3.28	0	质押 冻结	103,210,000 25,004,170	境内非 国有法 人
长信基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·兴津浦鑫 6 号集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	无	0	未知
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	无	0	未知
大业信托有限责任公司－大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	无	0	未知
长江财富资产－浦发银行－兴业信托－兴津浦鑫 7 号集合资金信托计划	-500,000	123,052,123	3.15	0	无	0	未知
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司	0	119,083,647	3.05	0	无	0	未知
鹏华资产－平安银行－陕西省国际信托－陕国投·耀晟定增 1 号定向投资集合资金信托计划	-5,020,000	118,532,123	3.03	0	无	0	未知
融通资本－平安银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元 20 号定向投资集合资金信托计划	-5,074,800	118,477,323	3.03	0	无	0	未知
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝 1 号私募基金	0	114,317,075	2.93	0	无	0	未知
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	128,214,170	人民币普通股	128,214,170				
长信基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·兴津浦鑫 6 号集合资金信托计划	123,552,123	人民币普通股	123,552,123				
泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	123,552,123	人民币普通股	123,552,123				
大业信托有限责任公司－大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	123,552,123	人民币普通股	123,552,123				
长江财富资产－浦发银行－兴业信托－兴津浦鑫 7 号集合资金信托计划	123,052,123	人民币普通股	123,052,123				
国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司	119,083,647	人民币普通股	119,083,647				
鹏华资产－平安银行－陕西省国际信托－陕国投·耀晟定增 1 号定向投资集合资金信托计划	118,532,123	人民币普通股	118,532,123				
融通资本－平安银行－陕西省国际信托－陕国投·庆元 20 号定向投资集合资金信托计划	118,477,323	人民币普通股	118,477,323				
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝 1 号私募基金	114,317,075	人民币普通股	114,317,075				
广东粤财信托有限公司－粤财信托·海航基础定增集合资金信托计划	97,173,022	人民币普通股	97,173,022				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	2019.7.26	0	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月不转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	海航基础控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄秋
成立日期	2010年06月01日
主要经营业务	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

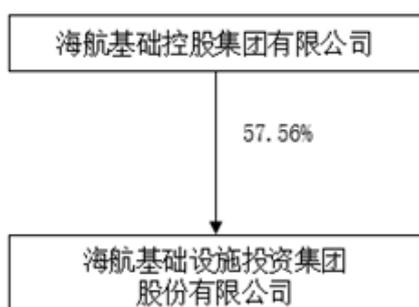
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用  不适用

名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法定代表人	孙明宇
成立日期	2010年10月8日
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内慈航控股的其他上市公司包括海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海航科技股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWTInternational Limited、香港国际建设投资管理集团有限公司、中国顾客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。 报告期内慈航参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司。
其他情况说明	无

### 2 自然人

适用  不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

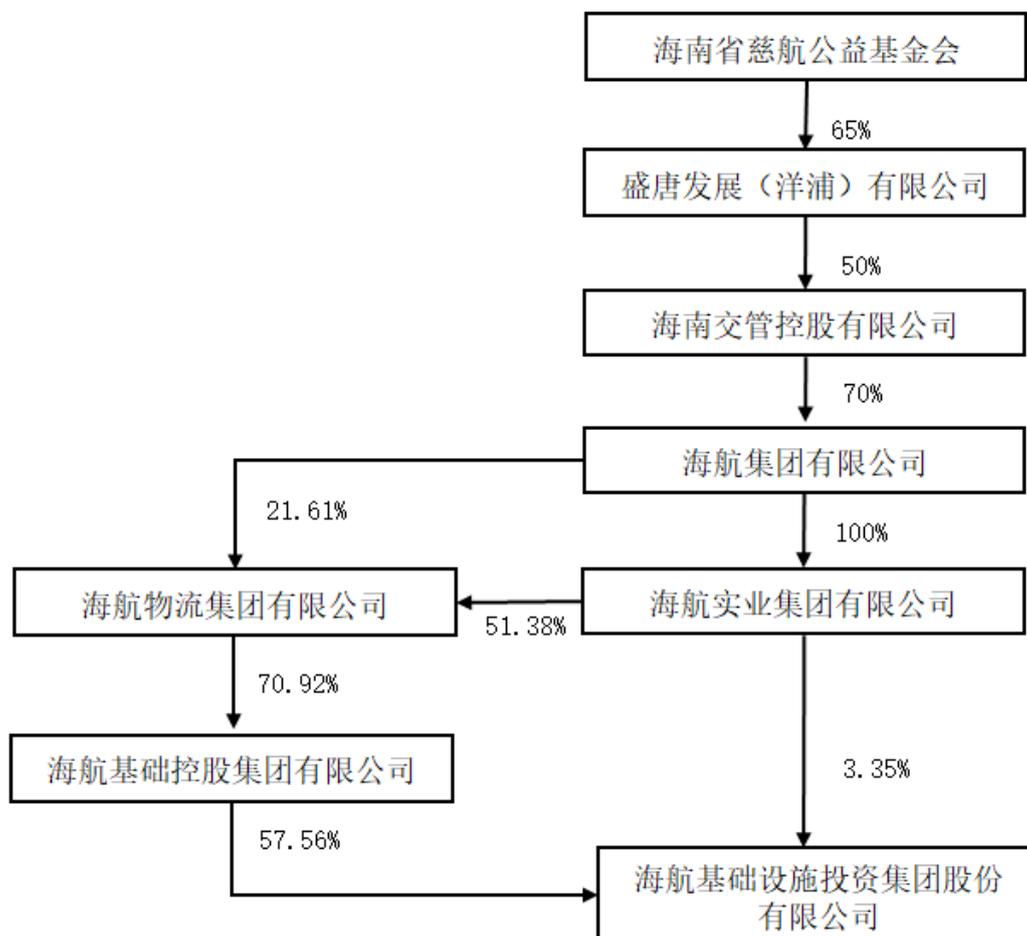
适用  不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用  不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

## 六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

基础控股承诺在重大资产重组中取得的 2,249,297,094 股海航基础股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
鲁晓明	董事长	男	51	2018/9/13	2020/1/17		513,300	513,300	董监高增持	11.51	是
陈德辉	董事、首席执行官兼人力资源总监	男	43	2018/9/13	2020/1/17		837,700	837,700	董监高增持	51.49	否
黄秋	董事	男	55	2017/1/18	2020/1/17		833,800	833,800	董监高增持	0	是
范宁	董事、运营总裁	男	54	2018/5/30	2020/1/17					48.82	是
张汉安	董事	男	74	2018/6/16	2020/1/17		504,100	504,100	董监高增持	0	是
李勇	独立董事	男	46	2017/1/18	2020/1/17					12.55	否
胡东山	独立董事	男	47	2017/1/18	2020/1/17					12.55	否
耿文秀	独立董事	男	55	2017/1/18	2020/1/17					12.55	否
张祥瑞	监事长	男	54	2018/10/12	2020/1/17		511,354	511,354	董监高增持	72.87	否
张志泉	监事	男	56	2018/10/9	2020/1/17					28.41	否
李润江	监事	男	37	2017/1/18	2020/1/17					66.11	否
郑知求	职工监事	女	49	2018/9/13	2020/1/17					12.73	是
陈树	职工监事	男	31	2017/1/18	2020/1/17					42.94	否
祝郁文	创投总裁	男	35	2018/5/30	2020/1/17		450,000	450,000	董监高增持	29.47	是
何宁	财务总监	男	36	2018/10/19	2020/1/17					44.43	是
亚志慧	风控总监	男	34	2017/1/18	2020/1/17		508,100	508,100	董监高增持	45.11	否
戴美欧	董事会秘书	男	39	2018/11/6	2020/1/17					8.07	是
黄秋	离任董事长	男	55	2017/1/18	2018/9/13					0	是
曾标志	离任副董事长、首席执行官	男	42	2017/1/18	2018/8/28					32.95	是
张祥瑞	原董事、副董事长	男	54	2018/6/16	2018/9/13					0	否
梁军	离任董事	男	57	2017/1/18	2018/5/30					0	是
蒙永涛	离任董事	男	35	2017/1/18	2018/5/30					0	是

尚多旭	离任董事、财务总监	男	33	2017/1/18	2018/10/19		853,200	853,200	董监高增持	38.83	否
黄翔	离任监事长	男	37	2017/1/18	2018/9/13					16.14	否
耿报	离任监事	男	39	2017/1/18	2018/9/13					0.54	是
田清泉	离任职工监事	男	43	2017/1/18	2018/9/13					0	是
吴恕	离任运营总裁	男	54	2017/1/18	2018/5/30					9.23	否
马光辉	离任创投总裁	男	43	2017/1/18	2018/5/30					65.06	否
骞军法	离任董事会秘书、副总裁	男	39	2017/1/18	2018/5/30					19.05	否
夏建丰	离任董事会秘书	男	42	2018/5/30	2018/11/6		458,100	458,100	董监高增持	20.49	是
合计	/	/	/	/	/		5,469,654	5,469,654	/	701.90	/

姓名	主要工作经历
鲁晓明	男，51岁，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长。现担任本公司董事长。
陈德辉	男，43岁，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集团股份有限公司副总裁，本公司副总裁（人力资源总监）。现担任本公司董事、首席执行官兼人力资源总监。
黄秋	男，55岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理、海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官、海口新城区建设开发有限公司财务总监、三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长、本公司董事长。现担任本公司董事。
张汉安	男，74岁，大专学历。曾担任海南航空股份有限公司董事长助理、海航机场集团有限公司执行总裁、海航机场控股(集团)有限公司董事长、海航集团有限公司高级执行副总裁、海航集团有限公司管理顾问委员会委员等职务。现担任本公司董事。
范宁	男，54岁，研究生学历。曾担任海航地产控股(集团)有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司副总裁、海南海建工程管理总承包有限公司董事长、香港国际建设投资管理集团有限公司运营总裁。现担任本公司董事、运营总裁。
胡东山	男，47岁，注册会计师，注册资产评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生(000564)、凯撒旅游(000796)独立董事。现任海航基础(600515)独立董事、陕西三秦会计师事务所、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。现为公司独立董事。
李勇	男，46岁，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础(600515)独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公司(02278.HK)独立董事。
耿文秀	男，54岁，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989年晋升助理会计师，1992年获得会计师资格。1993-2002年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994年晋升为讲师，2000年获经济学硕士学位，2002年晋升为副教授。现任海航基础(600515)独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。

张祥瑞	男，54岁，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、本公司副董事长。现担任本公司监事长。
张志泉	男，56岁，大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股（集团）有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。现担任本公司监事。
李润江	男，37岁，本科学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理、项目副经理、副总经理、海航地产控股（集团）有限公司总裁助理、海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理、海航地产集团有限公司常务副总裁。现担任本公司监事。
郑知求	女，49岁，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任本公司监事。
陈树	男，31岁，本科学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司综合管理部副总经理、海南海建工程管理总承包有限公司综合管理部副总经理、本公司人资行政部副总经理。现任本公司监事。
戴美欧	男，39岁，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券业务部总经理、海航集团有限公司证券业务部总经理、海航投资集团股份有限公司副董事长兼首席执行官。现担任本公司董事会秘书。
何宁	男，36岁，本科学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司计划财务部总经理、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司计划财务部总经理、海口新城区建设开发有限公司财务总监、海航基础产业集团有限公司计划财务部总经理、本公司计划财务部总经理。现担任本公司财务总监。
祝郁文	男，35岁，本科学历。曾担任易食集团股份有限公司董事会秘书、海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。现担任本公司创投总裁。
亚志慧	男，34岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司审计室高级审计人员、海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理、本公司合规审计部总经理、本公司风险控制部总经理。现担任本公司风控总监。

其它情况说明

适用 不适用

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄秋	海航实业集团有限公司	董事	2016/11/18	
黄秋	海航基础控股集团有限公司	董事长	2017/3/30	
尚多旭	海航基础控股集团有限公司	董事	2016/10/11	

亚志慧	海航基础控股集团有限公司	监事	2016/10/11	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鲁晓明	中国集团有限公司	董事长	2017/9/13	
鲁晓明	海航航空食品控股有限公司	董事	2004/4/5	
鲁晓明	东莞御景湾酒店	董事长	2000/3/1	
陈德辉	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	董事长兼总经理	2018/8/31	
陈德辉	海航基础产业集团有限公司	董事长兼总经理	2018/8/27	
黄秋	三亚新机场投资建设有限公司	董事长	2017/11/30	
黄秋	三亚新凤凰国际机场股份有限公司	董事	2015/1/30	
范宁	海航基础产业集团有限公司	董事	2018/7/3	
范宁	广州海航基础产业投资有限公司	董事	2015/12/25	
张祥瑞	海南海建工程管理总承包有限公司	董事长	2017/5/16	
张祥瑞	海航基础产业集团有限公司	董事	2018/8/27	
张志泉	泰昇房地产(沈阳)有限公司	董事长	2018/3/29	
张志泉	天津宁河海阔天空建设开发有限公司	执行董事, 经理	2018/5/24	
张志泉	唐山亿城房地产开发有限公司	执行董事	2018/1/31	
张志泉	成都海航基础投资有限公司	董事长	2018/6/21	
张志泉	天津市大通建设发展集团有限公司	董事	1997/3/4	
张志泉	天津亿城山水房地产开发有限公司	董事	2009/11/27	
张志泉	天津市大通物业管理有限公司	董事	2000/9/20	
张志泉	天津空港商贸中心开发有限公司	经理, 董事	2009/12/2	
张志泉	天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	董事	1999/11/18	
李润江	海南航喜房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/7	
李润江	海南航恩房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/8	
李润江	海南英平建设开发有限公司	执行董事	2016/10/11	
李润江	海南航禄房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/6	
李润江	海南海航旧改投资有限公司	执行董事	2018/2/8	

李润江	海南英礼建设开发有限公司	执行董事	2016/10/11	
李润江	海口海岛海鲜舫管理有限公司	执行董事, 经理	2018/3/14	
李润江	海南佳缘农业开发有限公司	执行董事兼总经理	2018/2/1	
李润江	海南美莎酒店管理有限公司	执行董事兼总经理	2018/1/26	
李润江	海南西岭休闲农业开发有限公司	经理, 执行董事	2018/3/8	
李润江	海南航美房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/6	
李润江	海南航乐房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/8	
李润江	海南航勇房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2018/2/6	
李润江	海南绿海热带森林博览园有限公司	执行董事兼总经理	2017/6/7	
李润江	海口英城棚改投资有限公司	执行董事	2018/3/7	
李润江	海口琼山海航基础设施投资有限公司	董事长	2018/2/6	
李润江	海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	执行董事	2016/9/5	
李润江	海口航升基础设施建设有限公司	董事	2018/5/7	
李润江	海口航升文体发展有限公司	董事	2018/4/27	
李润江	海南海控置业有限公司	董事	2014/10/22	
李润江	海南海航首府投资有限公司	经理	2015/12/14	
李润江	海航地产控股(集团)有限公司	董事	2016/6/27	
郑知求	海航基础产业集团有限公司	董事	2018/8/27	
郑知求	海南海航免税商业控股有限公司	董事长	2018/9/4	
郑知求	海免海口美兰机场免税店有限公司	董事	2018/9/4	
郑知求	北京大集网络科技有限公司	经理, 执行董事	2017/11/21	
郑知求	北京民生家乐商业管理有限公司	经理, 董事长	2012/8/20	
郑知求	海南供销大集供销链网络科技有限公司	董事长兼总经理	2017/10/12	
郑知求	上海家得利超市有限公司	总经理, 董事长	2014/3/26	
郑知求	新合作(北京)电子商务有限公司	董事长	2017/10/31	
郑知求	海南供销大集酷铺商贸有限公司	董事长	2017/8/25	
郑知求	湖南家润多超市有限公司	董事	2000/8/15	
郑知求	海航商业控股有限公司	董事	2015/10/27	
郑知求	湖南友谊阿波罗控股股份有限公司	监事	1994/9/24	
何宁	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	董事	2015/2/10	
何宁	海航机场集团有限公司	监事	2015/8/24	

何宁	杭州海航绿城置业有限公司	董事	2010/12/20	
何宁	海南第一物流配送有限公司	董事	2002/9/29	
亚志慧	海南海建商贸有限公司	监事	2016/12/13	
亚志慧	海南丝路基础产业投资有限公司	监事	2017/3/22	
亚志慧	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	监事	2016/12/29	
亚志慧	海南海建工程造价咨询有限公司	监事	2016/12/29	
亚志慧	海航基础产业集团有限公司	监事	2017/1/4	
亚志慧	海免海口美兰机场免税店有限公司	监事	2017/2/16	
亚志慧	海南海建工程管理总承包有限公司	监事	2016/12/8	
亚志慧	海南海建工程技术有限公司	监事	2016/12/8	
李勇	椰岛(集团)洋浦物流有限公司	监事	2003/2/11	
李勇	海南源晟农业发展有限公司	监事	2018/4/8	
李勇	海南万隆房屋开发建设有限公司	监事	2015/12/22	
李勇	海南椰岛酒业销售有限公司	监事	2013/5/10	
李勇	海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	监事	2001/8/29	
李勇	海南椰岛酒精工业有限公司	监事	2002/6/20	
李勇	海蓝控股有限公司	独立非执行董事	2017/9/29	
胡东山	陕西三秦会计师事务所有限责任公司	副总经理	2004/10/13	
胡东山	陕西三秦工程造价咨询有限公司	副总经理	2004/10/21	
胡东山	西安璐江桥隧设备有限公司	财务总监	2017/6/19	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	<p>1、独立董事津贴确定决策程序：公司分别于 2018 年 5 月 30 日、6 月 15 日召开了《海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议》及《海航基础设施投资集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》会议，会议审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；</p> <p>2、高级管理人员报酬确定决策程序：2007 年 9 月 27 日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》。</p>
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴依据公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 6 月 15 日通过的《关于调整独立董事津贴的议案》确定；高级管理人员报酬根据公司第五届董事会第十次会议于 2007 年 9 月 27 日审议通过的《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》确定。公司根据经营状况，并依据公司制定的薪酬管理制度以及相关岗位职责和工作业绩等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张祥瑞	董事、副董事长	选举	工作调动
张汉安	董事	选举	工作调动
范宁	运营总裁	聘任	工作调动
祝郁文	创投总裁	聘任	工作调动
夏建丰	董事会秘书	聘任	工作调动
陈德辉	首席执行官	聘任	工作调动
陈德辉	董事	选举	工作调动
鲁晓明	董事、董事长	选举	工作调动
张祥瑞	监事、监事长	选举	工作调动
张志泉	监事	选举	工作调动
郑知求	职工监事	选举	工作调动
何宁	财务总监	聘任	工作调动
戴美欧	董事会秘书	聘任	工作调动
梁军	董事	离任	工作调动
蒙永涛	董事	离任	工作调动
吴恕	运营总裁	离任	工作调动
马光辉	创投总裁	离任	工作调动
骞军法	董事会秘书、副总裁	离任	工作调动
曾标志	首席执行官、董事	离任	工作调动
尚多旭	董事	离任	工作调动

黄秋	董事长	离任	工作调动
张祥瑞	副董事长、董事	离任	工作调动
黄翔	监事长、监事	离任	工作调动
耿报	监事	离任	工作调动
田清泉	职工监事	离任	工作调动
尚多旭	财务总监	离任	工作调动
夏建丰	董事会秘书	离任	工作调动

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	54
主要子公司在职员工的数量	9,797
在职员工的数量合计	9,851
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	207
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,061
销售人员	1,003
技术人员	1,543
财务人员	378
行政人员	866
合计	9,851
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	3,057
本科以下学历	6,794
合计	9,851

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

1、对外具有竞争力，能吸引优秀人才加入；对内具有公平性、激励性，能得到员工的认可，增强员工对企业的归属感，加强企业凝聚力。

2、对标行业标杆企业，实现与行业薪酬水平接轨，保证企业薪酬水平在控制成本的同时保证对外具有竞争力。以岗位基本工资为基数，以岗位职责及贡献确定薪酬区间，实行宽带薪酬制度，增强薪酬体系弹性，保证薪酬制度长期稳定性及适用性。以个人绩效和能力为导向，制定科学、透明、高效的考核体系，激励员工自我提升及业绩改进；营造良好的企业绩效文化范围，增强员工的主观能动性。

3、在按照国家规定完全保证法定福利的同时，充分体现对员工的关爱，保障员工福利，制定了多种多样的企业特有福利。除了基本的五险一金外还增加了：生日费、过节费、结婚礼金、丧病探望费、补充医疗保险、雇主责任险等，让所有员工都能感受到企业的关怀。

### (三) 培训计划

适用 不适用

1、2019 年培训工作将重点围绕核心专业人才专业技能培训、管理干部岗位胜任力提升及进一步完善内训体系等方面开展。

2、结合公司业务发展的需要，围绕专业技术岗位任职资格要求，完善核心专业人才培训课程体系，提升专业人才技术能力，助力公司转型发展。

3、通过内训、外训、轮岗锻炼等，不断提升管理干部业务水平与管理能力，打造专业、高效的管理干部队伍。

4、进一步完善内部培训体系，重点开展专业技术岗位课程开发，加强内训师培养。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	17,754,000.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	17,129.34 万元

**七、其他**

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，建立健全规章制度体系，持续完善公司法人治理结构建设、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理状况符合中国证监会相关规定的要求。

#### 1、关于股东与股东大会：

公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，报告期内，公司累计召开股东大会 8 次，并开通股东大会网络投票渠道，使更多的股东能够参加股东大会，并确保中小股东与大股东享有平等地位和充分行使表决权；股东大会聘请律师出席见证，并出具法律意见书；公司关联交易定价公平合理，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。

#### 2、关于董事与董事会：

公司于报告期内合计召开董事会 25 次。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作制度》，公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务；公司关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正原则；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策；2016 年年度股东大会通过《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》，有利于保障董监高人员权益，防范履职风险。

#### 3、关于监事和监事会：

公司于报告期内召开 13 次监事会。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》，并将在实践中进一步规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司以及股东的合法权益。

#### 4、关于主要股东与上市公司的关系：

公司主要股东通过股东大会依法行使出资人权利，未直接干涉公司决策和生产经营活动；公司与主要股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司的独立性保证了公司的自主经营能力和管理能力。

#### 5、关于内部规范治理：

2018 年度公司开展内部规范治理类培训 2 起，总计参训 128 人次，并安排 5 位公司董监高及相关管理干部参加监管机构组织的培训活动，确保公司董监高和管理层拥有合规意识并熟悉相关法规的更新动态。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制：

公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、关于信息披露与投资者关系管理：

公司一方面不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，报告期内，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者有平等的机会获得信息，充分保障了广大投资者的知情权，共计完成 4 项定期报告和 174 项临时公告；公司按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况；同时公司不断合理调整并完善定期报告的非财务经营性信息披露模式及内容，切实加大自主信息披露力度。另一方面，持续提升投资者关系管理的水平，参加“海南辖区上市公司 2017 年度业绩网上集体说明会”，累积回复 E 互动投资者咨询 60 余则、接听投资者电话 200 余个，公司积极向资本市场推介

公司发展情况，通过多元渠道与投资者保持密切的沟通与互动，虚心接纳投资者的建议，维护投资者的合法权益。

#### 8、关于相关利益者：

公司能够充分尊重和维持银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

#### (二) 内幕知情人登记管理

公司严格按照有关法律法规要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，对内幕信息知情人进行登记备案，切实防范内幕信息在传递等环节出现问题。报告期内公司重要事项的决策及披露环节做到了有效对接，期间公司未出现内幕信息泄露，也未发生内幕交易。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018/4/24	www.sse.com.cn	2018/4/25
2017 年年度股东大会	2018/5/22	www.sse.com.cn	2018/5/23
2018 年第二次临时股东大会	2018/6/15	www.sse.com.cn	2018/6/16
2018 年第三次临时股东大会	2018/7/20	www.sse.com.cn	2018/7/21
2018 年第四次临时股东大会	2018/8/14	www.sse.com.cn	2018/8/15
2018 年第五次临时股东大会	2018/9/13	www.sse.com.cn	2018/9/14
2018 年第六次临时股东大会	2018/10/9	www.sse.com.cn	2018/10/10
2018 年第七次临时股东大会	2018/11/6	www.sse.com.cn	2018/11/7

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
鲁晓明	否	9	9	7	0	0	否	1
陈德辉	否	9	9	7	0	0	否	1
黄秋	否	25	25	22	0	0	否	7
张汉安	否	18	18	18	0	0	否	0
范宁	否	25	25	18	0	0	否	8
胡东山	是	25	25	22	0	0	否	2
李勇	是	25	25	19	0	0	否	7
耿文秀	是	25	25	20	0	0	否	7
梁军	否	6	6	5	0	0	否	1
蒙永涛	否	6	6	5	0	0	否	1
曾标志	否	16	16	14	0	0	否	2
尚多旭	否	16	16	14	0	0	否	5

张祥瑞	否	9	9	8	0	0	否	2
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	25
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	24

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

(一) 针对机场投资运营管理业务海航集团下属的三亚新机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若后续该公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合公司全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，公司将启动将三亚新机场、博鳌机场的收购工作。目前三亚新机场尚处于建设期，在一段时间内均不具备盈利条件，博鳌机场暂时处于亏损状态，暂时不具备注入上市公司条件。

(二) 针对房地产开发业务，海航集团所控制的部分公司将与公司在房地产开发业务上存在一定程度的同业竞争。

海航集团控制下的杭州置业、大连港连、天津空港商贸、成都基础、北京亿城、江苏亿城等6家公司涉及部分存量房地产开发项目，与公司存在一定程度的同业竞争。

1、对于杭州置业、天津空港商贸、成都基础、北京亿城5家公司现有的存量房地产开发项目，将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。目前杭州置业已实现清盘，进入工商注销流程，已不存在实质性同业竞争问题；公司已与2019年4月12日召开董事会审议收购成都基础事项，收购完成后，该公司同业竞争问题将得到实质性解决；自承诺以来北京亿城未新增项目，且存量房产去化率已超99%，实质性已不存在同业竞争问题；天津空港商贸项目目前去化较慢，公司拟采用多种方式加速解决其存在的同业竞争问题。

2、对于大连港连、江苏亿城（曾用名，现由苏州万城置地房地产开发有限公司承接其全部股权及资产）两家存在同业竞争的项目公司。大连港连项目去化率已超90%，实质性已不存在同业竞争问题；江苏亿城项目去化率约为85%，存量资产货值占上市公司2018年度房地产业务销售金额不足10%，且不会再新增房地产开发项目，实质性已不存在同业竞争问题。

3、天津大通原持有的房地产企业开发一级资质，目前已因过期而失效，实质性已不存在同业竞争问题。

4、公司分别于2017年11月13日、2017年11月29日召开第八届董事会第十三次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购泰昇房地产（沈阳）有限公司股权暨关联交易的议案》[详见刊登于2017年11月14日、2017年11月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的本公司的临2017-110号、2017-125号公告]，以现金76,200.00万元购买关联方曜基有限公司持有的泰昇房地产（沈阳）有限公司100%的股权，并于2018年3月28日完成了工商变更登记。

（三）针对酒店经营业务，公司将采用多种方式尽快实质性解决海南迎宾馆项目导致的同业竞争。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年薪由基本薪酬、绩效年薪组成。基本薪酬按月发放，绩效年薪依据年度考核结果进行兑现。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对公司总部、子公司、分公司与财务报告相关的主要业务流程、内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。《海航基础设施投资集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月30日上交所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

海航基础关联方存在非经营性占用海航基础及下属子公司资金等违规情形，2018年度海航基础及其下属子公司通过委托支付的方式拆出资金21.75亿元。

相关拆出资金已于2019年4月20日前全部收回。

后续整改计划：1、进一步加强公司管理层相关业务部门、关键岗位业务人员对关联方资金占用、关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训，强化关键人员、关键岗位的规范意识，确保内控制度得以有效执行。2、明确各部门对关联方交易识别、认定、按照时限要求履行申报职责，使公司关联交易能严格按照审批程序进行决策，及时进行信息披露。3、继续优化公司治理结构，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照上市公司治理准则规定使决策层、经营层人员、岗位、职责分离，管理层关键岗位不能交叉任职，不相容岗位不能兼任；建立有效的制衡机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责，决策合规、管理到位。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中审众环对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环出具了否定意见类型的内部控制审计报告，详见2019年4月30日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司2018年度内部控制审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券	15 海基债	127226	2015 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 17 日	15.00	7.50	本期债券每年付息一次,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	上海证券交易所;全国银行间债券市场
2015 年海航机场集团有限公司公司债券	15 机场债	127315	2015 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日	8.00	6.88	本期债券每年付息一次,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	上海证券交易所;全国银行间债券市场

### 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

15 海基债自 2017 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 16 日期间的利息于 2018 年 6 月 19 日按时兑付。

15 机场债自 2017 年 12 月 3 日至 2018 年 12 月 2 日期间的利息于 2018 年 12 月 4 日按时支付。

### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一) 15 海基债第 5 年末附有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。基础产业集团有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。报告期内,15 海基债未到债券条款行权期,未发生行权。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2020 年 6 月 17 日(如遇节假日顺延至其后第一个工作日)。

(二) 15 机场债第 5 年末附有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。机场集团有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调或下调本期债券后 2 年的票面利率,上调或下调幅度为 0 至 300 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。报告期内,15 机场债未到债券条款行权期,未发生行权。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 2 日(如遇节假日顺延至其后第一个工作日)。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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
	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
债券受托管理人	名称	平安银行股份有限公司海口分行
	办公地址	海口市金龙路 22 号深发展大厦 2 楼
	联系人	刘颖
	联系电话	0898-88693218
资信评级机构	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
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

其他说明：

适用 不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

#### （一）15 海基债

根据债券募集说明书，本期债券募集资金 15 亿元，扣除发行费用后，均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用，用于海口湾南海明珠邮轮港旅游综合开发工程建设，募集资金已使用完毕。

#### （二）15 机场债

根据债券募集说明书，本期债券募集资金 8 亿元，扣除发行费用后，均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用，7 亿元用于武汉海航蓝海临空产业园（一期）工程项目，1 亿元用于补充营运资金，募集资金已使用完毕。

### 四、公司债券评级情况

适用 不适用

#### （一）15 海基债

2015 年 5 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪资信”）出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券信用评级报告》，基础产业集团主体信用等级为 AA，评级展望稳定，15 海基债债券信用等级为 AA。

2016 年 2 月，新世纪资信出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，15 海基债债券信用等级为 AA。

2016 年 8 月，新世纪资信出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，15 海基债债券信用等级为 AA。

2017 年 7 月，新世纪资信出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，15 海基债债券信用等级为 AA。

#### （二）15 机场债

2015 年 6 月东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具了《海航基础产业集团有限公司 2015 年公司债券信用评级报告》，机场集团主体信用等级为 AA，评级展望稳定，15 机场债债券信用等级为 AA。

2016 年 8 月东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”2016 年度跟踪评级报告》，机场集团主体信用等级为 AA，评级展望稳定，15 机场债债券信用等级为 AA。

2017 年 6 月东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”2017 年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为 AA，评级展望稳定，15 机场债债券信用等级为 AA。

2017 年 12 月东方金诚出具了《关于调整海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”信用评级的公告》，机场集团主体信用等级由 AA 调整为 AA+，评级展望稳定，15 机场债债券信用等级由 AA 调整为 AA+。

### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

#### （一）15 海基债

本期债券无第三方担保、抵押担保和质押担保等增新措施。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，按照债券募集说明书执行。

## (二) 15 机场债

本期债券无第三方担保、抵押担保和质押担保等增新措施。报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，按照债券募集说明书执行。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

## (一) 15 海基债

上海浦东发展银行股份有限公司海口分行为账户监管银行和债权代理人，基础产业集团与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

## (二) 15 机场债

平安银行股份有限公司海口分行为账户监管银行和债权代理人，机场集团与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	5,247,628,857.24	4,790,878,396.04	9.53	
流动比率	1.38	1.52	-9.23	
速动比率	0.63	0.61	4.18	
资产负债率 (%)	60.86	56.08	4.78	
EBITDA 全部债务比	10.90	11.27	-3.31	
利息保障倍数	1.94	1.96	-0.71	
现金利息保障倍数	4.49	2.95	52.27	主要系本期经营活动现金净流量较上年增加
EBITDA 利息保障倍数	2.10	2.12	-1.18	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至报告期内，公司其他债券融资工具按时付息兑付，不存在延期支付利息和本金以及无法支付利息和本金的情况。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，公司获得银行授信额度 262.13 亿元，已使用 242.76 亿元；报告期内偿还银行贷款 134.11 亿元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行了债券募集说明书相关约定或承诺。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括安排专门的人员跟进、安排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券及时付息、兑付。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

众环审字（2019）170070 号

海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海航基础 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海航基础，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 强调事项

我们提醒财务报表使用者关注下列事项：

公司与关联方相关的资产及互保金额较大，关联方目前虽在化解流动性风险，但未来的不确定性可能对公司产生影响。

如财务报表附注（七）27、37 所述，海航基础部分借款未按期偿还，海航基础已将上述借款中的长期负债在“一年内到期的非流动负债”项下列示。公司正与相关银行协商展期，该事项未来如何处理可能对公司产生影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）关联方及其交易

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
如财务报表附注（十二）所述，与公司存在关联关系的公司较多、涉及的交易类型也较多，存在披露完整性的风险；同时公司与关联方之间的交易占比较大；因此我们将关联方及其交易作为关键审计事项。	1、了解并测试公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，以评价其设计与运行的有效性； 2、取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对； 3、取得公司对关联方提供担保的清单，采取函证、不动产他项权利查询、检查印章登记簿、查询海航基础及其主要子公司的股权质押情况等以核实是否存在未披露的对外担保情况。 4、取得管理层提供的关联方交易发生额及关联往来余额明细，将其与财务记录进行核对，检查关联方交易发生额及关联往来余额的对账结果，抽样函证关联方交易发生额及关联方余额； 5、结合货币资金的审计，检查银行对账单与银行回函，关注是否存在关联方占用公司资金的情形； 6、复核财务报表附注中与关联方关系及交易有关的列报与披露。

## (二) 房地产收入的确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>房地产开发项目的收入占公司年度收入总额比例较高，销售形式多样。由于房地产开发项目的收入对公司的重要性，房地产收入的确认对公司的利润产生重大影响，因此，我们将公司房地产开发项目的收入确认作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解并测试与房地产开发项目的收入确认相关的关键内部控制，以评价其设计与运行的有效性；</li> <li>2、查阅公司的房产买卖合同，结合实际执行情况，以评价公司有关房地产开发项目销售收入确认政策是否符合相关会计准则的规定；</li> <li>3、查阅其他类型房地产收入具体协议、资产转让协议等，结合收款情况、交易具体方式等，确定交易的实质；</li> <li>4、选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，结合盘点和房管部门查询等，以评价房产销售收入的真实性、完整性；</li> <li>5、就资产负债表日前后确认房产销售收入，选取样本检查相关支持性文件的签署日期，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；</li> <li>6、选取样本，比较收款情况、开票单价、合同销售单价以及从其他公开渠道获取的单价，以评价房产销售收入计价的准确性；</li> <li>7、复核财务报表中与房地产销售收入有关的列报与披露。</li> </ol>

## 五、 其他信息

海航基础管理层对其他信息负责。其他信息包括海航基础 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

海航基础管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海航基础的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海航基础、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海航基础的财务报告过程。

## 七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海航基础持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务

报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海航基础不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就海航基础中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·武汉

中国注册会计师：卢 剑

（项目合伙人）

中国注册会计师：吴 饒

二〇一九年四月二十九日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(七) 1	15,600,497,003.99	16,418,431,057.52
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			
应收票据及应收账款	(七) 4	3,781,566,629.94	2,849,738,451.51
其中：应收票据		10,000,000.00	1,002,912.62
应收账款		3,771,566,629.94	2,848,735,538.89
预付款项	(七) 5	232,554,549.93	1,273,736,555.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(七) 6	4,519,529,618.07	1,210,172,271.69
其中：应收利息		40,694,930.08	98,185,704.01
应收股利		43,413,688.76	46,550,000.00
买入返售金融资产			
存货	(七) 7	29,742,149,796.45	33,939,777,001.09
持有待售资产	(七) 8	54,241,200.00	10,003,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七) 10	1,080,961,244.75	884,586,422.93
流动资产合计		55,011,500,043.13	56,586,444,960.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七) 11	10,405,342,776.08	10,272,451,130.76
持有至到期投资	(七) 12	1,000,000.00	
长期应收款	(七) 13	363,314,748.18	234,928,901.65
长期股权投资	(七) 14	13,712,236,373.21	13,843,154,459.04
投资性房地产	(七) 15	4,191,611,822.00	3,763,603,179.16
固定资产	(七) 16	7,014,181,717.79	6,524,944,423.24
在建工程	(七) 17	506,247,014.71	2,457,575,554.04
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 20	1,734,560,194.18	1,770,763,318.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 23	34,958,071.74	79,316,886.49
递延所得税资产	(七) 24	270,376,007.63	259,319,019.53
其他非流动资产	(七) 25	699,788,553.41	466,279,574.02
非流动资产合计		38,933,617,278.93	39,672,336,445.96
资产总计		93,945,117,322.06	96,258,781,406.44

<b>流动负债：</b>			
短期借款	(七) 27	4,374,615,599.73	4,236,842,029.30
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			
应付票据及应付账款	(七) 30	8,376,551,334.58	9,214,381,555.32
预收款项	(七) 31	7,785,038,902.88	3,329,041,870.47
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 32	136,117,904.24	191,922,015.47
应交税费	(七) 33	4,146,195,370.98	1,087,331,669.62
其他应付款	(七) 34	3,414,130,616.08	5,703,121,199.79
其中：应付利息		734,796,146.63	300,175,623.22
应付股利		27,620,453.47	27,335,435.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(七) 35	8,733,425,190.42	9,553,997,258.77
其他流动负债	(七) 36	3,000,058,655.07	4,000,000,000.00
流动负债合计		39,966,133,573.98	37,316,637,598.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	(七) 37	6,231,414,353.35	10,042,027,419.21
应付债券	(七) 38	3,787,857,706.36	3,293,336,596.07
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	
长期应付款	(七) 39	5,901,551,000.00	1,984,141,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	(七) 41	2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益	(七) 42	463,030,548.32	446,354,971.34
递延所得税负债	(七) 24	823,188,746.61	900,752,128.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,209,113,554.73	16,668,683,315.68
负债合计		57,175,247,128.71	53,985,320,914.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七) 44	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(七) 46	21,858,612,196.48	24,214,482,073.20
减：库存股			
其他综合收益	(七) 48	-97,824,476.31	482,731,966.04
专项储备			
盈余公积	(七) 50	183,240,175.18	44,630,431.23
一般风险准备			

未分配利润	(七) 51	5,147,862,716.01	3,401,018,373.04
归属于母公司所有者权益合计		30,999,483,071.36	32,050,455,303.51
少数股东权益		5,770,387,121.99	10,223,005,188.51
所有者权益(或股东权益)合计		36,769,870,193.35	42,273,460,492.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计		93,945,117,322.06	96,258,781,406.44

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,759,389,107.19	4,972,908,697.74
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			
应收票据及应收账款	(十七) 1	495,254.20	83,202.70
其中：应收票据			
应收账款		495,254.20	83,202.70
预付款项			
其他应收款	(十七) 2	3,682,547,722.57	3,124,694,774.97
其中：应收利息		28,571,863.90	17,467,616.67
应收股利			
存货			
持有待售资产		29,156,000.00	10,003,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,152,542.88	10,108,112.03
流动资产合计		8,481,740,626.84	8,117,797,987.44
<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	(十七) 3	23,996,483,041.78	23,476,593,728.39
投资性房地产		931,800.00	25,948,300.00
固定资产		18,492.65	25,118.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,842,163.83	6,897,250.35
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			1,063,584.88
非流动资产合计		24,006,275,498.26	23,510,527,982.43

资产总计		32,488,016,125.10	31,628,325,969.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款			397,500,000.00
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			
应付票据及应付账款		671,886.84	
预收款项		25,710,774.10	6,119,253.70
应付职工薪酬		1,274,685.09	1,051,120.42
应交税费		4,674,958.56	490,568.12
其他应付款		1,121,358,065.14	1,118,251,146.58
其中：应付利息			292,640.00
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,153,690,369.73	1,523,412,088.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,843,785.56	7,553,807.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,843,785.56	7,553,807.05
负债合计		1,160,534,155.29	1,530,965,895.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,985,775,300.49	26,631,575,737.58
减：库存股			
其他综合收益		3,386,338.60	4,308,377.15
专项储备			
盈余公积		183,240,175.18	44,630,431.23
未分配利润		1,247,487,695.54	-490,746,931.96
所有者权益（或股东权益）合计		31,327,481,969.81	30,097,360,074.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,488,016,125.10	31,628,325,969.87

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

**合并利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,656,356,978.62	11,816,471,453.11
其中:营业收入	(七) 52	11,656,356,978.62	11,816,471,453.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,806,441,020.47	10,753,431,605.29
其中:营业成本	(七) 52	5,872,455,996.67	7,831,044,289.97
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	(七) 53	1,935,666,032.89	711,363,823.38
销售费用	(七) 54	171,320,482.49	264,453,366.45
管理费用	(七) 55	734,319,535.99	597,601,322.13
研发费用			
财务费用	(七) 57	1,538,174,285.00	1,352,173,534.37
其中:利息费用		1,753,038,079.96	1,509,618,663.76
利息收入		299,811,919.12	296,986,144.26
资产减值损失	(七) 58	554,504,687.43	-3,204,731.01
加:其他收益	(七) 59	986,484,703.44	919,890,078.86
投资收益(损失以“-”号填列)	(七) 60	1,619,706,779.27	931,189,136.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		102,259,022.29	242,642,527.62
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(七) 61	11,886,755.83	44,418,354.44
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(七) 62	2,921,912.58	-8,243,092.96
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,470,916,109.27	2,950,294,324.79
加:营业外收入	(七) 63	11,377,802.78	13,719,644.16
减:营业外支出	(七) 64	366,196,304.89	49,253,902.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,116,097,607.16	2,914,760,066.54
减:所得税费用	(七) 65	1,275,417,930.60	602,894,099.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,840,679,676.56	2,311,865,966.68
其中:同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润		63,283,357.03	60,752,526.71
(一)按经营持续性分类			

1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,840,679,676.56	2,317,514,409.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-5,648,442.90
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,885,454,086.92	2,064,805,214.95
2. 少数股东损益		-44,774,410.36	247,060,751.73
六、其他综合收益的税后净额		-643,530,644.94	-1,013,567,830.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-580,556,442.35	-683,804,176.30
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-580,556,442.35	-683,804,176.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-130,758,629.85	-24,273,384.84
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-514,973,162.61	-463,718,111.66
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		-2,891,697.85	2,053,107.25
6. 其他		68,067,047.96	-197,865,787.05
其中：自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		68,067,047.96	-197,865,787.05
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-62,974,202.59	-329,763,654.09
七、综合收益总额		1,197,149,031.62	1,298,298,136.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,304,897,644.57	1,381,001,038.65
归属于少数股东的综合收益总额		-107,748,612.95	-82,702,902.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	（七）66	0.4825	0.5284
（二）稀释每股收益(元/股)	（七）66	0.4825	0.5284

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十七) 4	10,611,646.37	5,212,344.04
减: 营业成本	(十七) 4	4,181,004.84	1,482,749.17
税金及附加		1,843,098.30	3,066,043.98
销售费用			
管理费用		29,869,550.42	2,371,631.67
研发费用			
财务费用		-106,454,052.44	-70,405,321.74
其中: 利息费用		184,831.31	13,296,099.27
利息收入		110,002,631.84	83,720,290.14
资产减值损失		2,387,918.50	-20,033.93
加: 其他收益			
投资收益(损失以“—”号填列)	(十七) 5	1,803,137,550.48	11,327,699.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,137,550.48	11,327,699.15
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-760,656.61	-112,459.60
资产处置收益(损失以“—”号填列)			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,881,161,020.62	79,932,514.44
加: 营业外收入			0.50
减: 营业外支出			6,558,502.17
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,881,161,020.62	73,374,012.77
减: 所得税费用		4,316,649.17	168,056.34
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,876,844,371.45	73,205,956.43
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		1,876,844,371.45	73,205,956.43
(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		-922,038.55	-326,991.23
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-922,038.55	-326,991.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-922,038.55	-326,991.23
其中：自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		-922,038.55	-326,991.23
六、综合收益总额		1,875,922,332.90	72,878,965.20
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：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

## 合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		15,697,204,033.73	13,600,956,195.15
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		4,208,210.31	13,397,379.36
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 67 (1)	3,636,457,568.06	5,637,220,743.39
经营活动现金流入小计		19,337,869,812.10	19,251,574,317.90
购买商品、接受劳务支付的现金		5,753,734,206.22	7,292,802,148.77
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		1,152,075,931.25	990,399,182.67
支付的各项税费		802,100,566.79	1,347,493,060.94
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 67 (2)	5,625,975,640.20	5,305,291,293.56
经营活动现金流出小计		13,333,886,344.46	14,935,985,685.94

经营活动产生的现金流量净额		6,003,983,467.64	4,315,588,631.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,020,000,000.00	99,464,541.33
取得投资收益收到的现金		153,470,313.85	176,450,148.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		112,629,786.80	15,043,668.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,593,989,709.80	2,461,727,347.20
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 67 (3)		91,500,000.00
投资活动现金流入小计		5,880,089,810.45	2,844,185,705.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		734,059,267.72	846,329,945.95
投资支付的现金		2,480,463,623.45	2,566,339,364.55
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		3,214,522,891.17	3,412,669,310.50
投资活动产生的现金流量净额		2,665,566,919.28	-568,483,604.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			26,804,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			26,804,700.00
取得借款收到的现金		10,106,974,954.29	13,875,354,541.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 67 (5)		2,659,943,537.21
筹资活动现金流入小计		10,106,974,954.29	16,562,102,778.40
偿还债务支付的现金		16,638,396,752.71	14,447,750,662.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,760,526,791.83	2,381,242,845.82
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	(七) 67 (6)	8,665,034,355.09	4,505,876,735.84
筹资活动现金流出小计		27,063,957,899.63	21,334,870,244.05
筹资活动产生的现金流量净额		-16,956,982,945.34	-4,772,767,465.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		616,537.56	67,043.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,286,816,020.86	-1,025,595,394.72
加：期初现金及现金等价物余额		14,984,226,750.21	16,009,822,144.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,697,410,729.35	14,984,226,750.21

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

## 母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		28,452,944.80	2,500,419.37
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,415,033,315.87	2,612,873,480.06
经营活动现金流入小计		1,443,486,260.67	2,615,373,899.43
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		16,225,155.53	4,083,870.89
支付的各项税费		2,649,407.78	11,804,330.94
支付其他与经营活动有关的现金		997,896,204.79	1,009,500,963.41
经营活动现金流出小计		1,016,770,768.10	1,025,389,165.24
经营活动产生的现金流量净额		426,715,492.57	1,589,984,734.19
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			584,476,299.02
取得投资收益收到的现金		1,817,467,616.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			9,082,986.00
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		1,817,467,616.67	593,559,285.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		354,268.81	2,291,700.00
投资支付的现金		2,059,370,959.67	4,743,270,701.40
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		2,059,725,228.48	4,745,562,401.40
投资活动产生的现金流量净额		-242,257,611.81	-4,152,003,116.38
<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		160,600,000.00	397,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,600,000.00	397,500,000.00
偿还债务支付的现金		558,100,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,471.31	27,102,313.50
支付其他与筹资活动有关的现金		3,950,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,508,577,471.31	387,102,313.50
筹资活动产生的现金流量净额		-4,347,977,471.31	10,397,686.50
<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>		-4,163,519,590.55	-2,551,620,695.69
加: 期初现金及现金等价物余额		4,972,908,697.74	7,524,529,393.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		809,389,107.19	4,972,908,697.74

法定代表人: 鲁晓明

主管会计工作负责人: 何宁

会计机构负责人: 陈玉倩

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	3,907,592,460.00				24,214,482,073.20		482,731,966.04		44,630,431.23		3,401,018,373.04	10,223,005,188.51	42,273,460,492.02
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、本年期初余额	3,907,592,460.00				24,214,482,073.20		482,731,966.04		44,630,431.23		3,401,018,373.04	10,223,005,188.51	42,273,460,492.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,355,869,876.72		-580,556,442.35		138,609,743.95		1,746,844,342.97	-4,452,618,066.52	-5,503,590,298.67
(一) 综合收益总额							-580,556,442.35				1,885,454,086.92	-107,748,612.95	1,197,149,031.62
(二) 所有者投入和减少资本					-2,355,869,876.72							-4,337,015,753.57	-6,692,885,630.29
1. 所有者投入的普通股													
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					-2,355,869,876.72							-4,337,015,753.57	-6,692,885,630.29
(三) 利润分配									138,609,743.95		-138,609,743.95	-7,853,700.00	-7,853,700.00
1. 提取盈余公积									138,609,743.95		-138,609,743.95		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-7,853,700.00	-7,853,700.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				21,858,612,196.48		-97,824,476.31		183,240,175.18		5,147,862,716.01	5,770,387,121.99	36,769,870,193.35

2018 年年度报告

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、上年期末余额	3,907,592,460.00		2,000,000,000.00		25,681,293,282.09		1,148,209,515.61		44,630,431.23		1,395,416,091.40	9,715,444,988.88	43,892,586,769.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					363,654,260.72		18,326,626.73				-59,202,933.31	-477,681,480.95	-154,903,526.81
其他													
二、本年期初余额	3,907,592,460.00		2,000,000,000.00		26,044,947,542.81		1,166,536,142.34		44,630,431.23		1,336,213,158.09	9,237,763,507.93	43,737,683,242.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61		-683,804,176.30				2,064,805,214.95	985,241,680.58	-1,464,222,750.38
（一）综合收益总额							-683,804,176.30				2,064,805,214.95	-82,702,902.36	1,298,298,136.29
（二）所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61							1,171,944,582.94	-2,658,520,886.67
1.所有者投入的普通股												1,501,000,000.00	1,501,000,000.00
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			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61							-329,055,417.06	-4,159,520,886.67
（三）利润分配												-104,000,000.00	-104,000,000.00
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												-104,000,000.00	-104,000,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				24,214,482,073.20		482,731,966.04		44,630,431.23		3,401,018,373.04	10,223,005,188.51	42,273,460,492.02

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		4,308,377.15		44,630,431.23	-490,746,931.96	30,097,360,074.00
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		4,308,377.15		44,630,431.23	-490,746,931.96	30,097,360,074.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-645,800,437.09		-922,038.55		138,609,743.95	1,738,234,627.50	1,230,121,895.81
(一)综合收益总额							-922,038.55			1,876,844,371.45	1,875,922,332.90
(二)所有者投入和减少资本					-645,800,437.09						-645,800,437.09
1.所有者投入的普通股											
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					-645,800,437.09						-645,800,437.09
(三)利润分配									138,609,743.95	-138,609,743.95	
1.提取盈余公积									138,609,743.95	-138,609,743.95	
2.对所有者(或股东)的分配											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				25,985,775,300.49		3,386,338.60		183,240,175.18	1,247,487,695.54	31,327,481,969.81

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	3,907,592,460.00				27,637,623,946.77		4,635,368.38		44,630,431.23	-563,952,888.39	31,030,529,317.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				27,637,623,946.77		4,635,368.38		44,630,431.23	-563,952,888.39	31,030,529,317.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,006,048,209.19		-326,991.23			73,205,956.43	-933,169,243.99
（一）综合收益总额							-326,991.23			73,205,956.43	72,878,965.20
（二）所有者投入和减少资本					-1,006,048,209.19						-1,006,048,209.19
1.所有者投入的普通股											
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					-1,006,048,209.19						-1,006,048,209.19
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		4,308,377.15		44,630,431.23	-490,746,931.96	30,097,360,074.00

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：何宁

会计机构负责人：陈玉倩

## (一) 公司基本情况

### 公司概况

适用 不适用

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），曾用名“第一投资招商股份有限公司”、“海南筑信投资股份有限公司”、“海南海岛建设股份有限公司”、“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”。系经海南省股份制试点领导小组办公室 1993 年 2 月 27 日琼股办字（1993）31 号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993 年 5 月 12 日在海南省工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为 91460000284079688H。2002 年 8 月 6 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码：600515。

经历次转增及重大资产重组后，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 390,759.25 万元，股本为人民币 390,759.25 万元。

#### 1、本公司组织形式、注册地址和总部办公地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号

本公司总部办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号

#### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主营业务主要为房地产开发与销售、机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务、工程管理、物业管理及酒店餐饮等。

#### 3、母公司以及最终控制人的名称

本公司母公司为海航基础控股集团有限公司，最终控制人为海南省慈航公益基金会。

#### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2019 年 4 月 29 日经公司第八届第四十四次董事会批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司详见本附注（九）1。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## (三) 财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制

## (四) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## (五) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 2、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团房地产分公司生产周期较长导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

## 3、 记账本位币

本公司的孙公司建得国际有限公司、BT INVESTMENT LIMITED 根据其主要经营业务的结算方式确定以港币为记账本位币，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的记账本位币为人民币。

## 4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 5、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2018 年 12 月 31 日止的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在

报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

### (2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份

额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 7、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

### (2) 外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 9、 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### C、金融资产减值损失的计量

##### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

##### b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

#### (4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

#### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、预付款项和其他应收款等，本集团对应收票据、预付款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，确认减值损失，计提坏账准备。其他应收款项采用以下方式确认和计提坏账准备：

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额达到 500 万元及以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
正常信用风险组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
其他不计提坏账准备组合	6 个月内账龄机场业务的应收账款、保证金、押金、备用金、应收内部员工款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
其他不计提坏账准备组合	除非有证据表明存在坏账可能外不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

#### ①原上市公司业务应收款项

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	1	1
2—3 年	5	5
3 年以上		
3—4 年	15	15
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

#### ②机场业务应收款项

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内（含1年，下同）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	40	40
4至5年	60	60
5年以上	100	100

## ③地产业务应收款项

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	1	1
1至2年	10	10
2至3年	30	30
3至4年	40	40
4至5年	60	60
5年以上	100	100

## ④物业管理业务应收款项

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	3	3
1至2年	10	10
2至3年	20	20
3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合名称	方法说明	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
其他不计提坏账准备组合	不计提坏账准备		

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例

## 11、存货

适用 不适用

(1) 存货分类:本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、开发成本、开发产品等。具体划分为原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、库存商品等。

(2) 存货的确认:本集团存货同时满足下列条件的,予以确认:

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法:本集团取得的存货按成本进行初始计量,发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、

基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。**

**(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。**

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

房地产开发企业存货的可变现净值是指存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

**(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。**

## 12、持有待售资产

√适用 □不适用

### (1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

### (2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处

置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

### 13、长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

#### (1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

## (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本集团对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本集团都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

**(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

**14、投资性房地产**

**如果采用公允价值计量模式的：**

选择公允价值计量的依据

**(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：**

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

**(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：**

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

**(3) 初始计量**

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

**(4) 后续计量**

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

- ① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
- ② 本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；
- ③ 本集团对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：新旧程度、结构类型差异。

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

## 15、固定资产

### 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 折旧方法

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-50	3%-5%	1.90%-6.47%
机器设备	年限平均法	6-28	5%	3.39%-15.83%
运输设备	年限平均法	5-12	3%-5%	7.92%-19.40%
办公设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
固定资产装修	年限平均法	2-20	无预留残值	5.00%-50.00%
其他设备	年限平均法	3-20	3%-5%	4.75%-32.33%

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

#### (4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 16、在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

**17、借款费用**

√适用 □不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间**

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

**(2) 借款费用资本化金额的计算方法**

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**18、生物资产**

□适用 √不适用

**19、油气资产**

□适用 √不适用

**20、无形资产**

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

**(1) 无形资产的确认**

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 无形资产的计量**

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

本集团无形资产具体摊销年限如下：

类别	预计使用寿命
土地使用权	土地使用权证尚可使用年限
特许使用权	特许使用权许可年限
其他无形资产	3-10年

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”计政策执行。

### (3) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 21、长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

### 22、长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1)资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2)本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3)市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4)有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6)本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 24、预计负债

√适用 □不适用

### (1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 25、股份支付

□适用 √不适用

## 26、优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

## 27、收入

√适用 □不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

对于房地产购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或者能够在建造过程中决定主要结构变动的，房地产建造协议符合建造合同定义，本集团对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限（如仅能对基本设计方案做微小变动）的，本集团按照《企业会计准则第 14 号—收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本集团房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

#### ①开发产品

一般开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

分期收款销售的开发产品：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

#### ②出售自用房屋

自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

#### ③代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

#### ④出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

#### ⑤其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

### (4) 具体收入确认方法

①公司商品零售收入，在商品发出且商品价款很可能收回时确认收入。

②酒店餐饮收入，在服务已提供且服务费用很可能收回时确认收入。

③租赁收入，根据合同规定，按权责发生制计量且租赁费用很可能收回时确认收入。

④建筑设计收入，根据设计服务提供进度，按权责发生制计量且设计收入很可能收回时确认收入。

⑤工程代建管理收入，根据提供的工程代建管理劳务进度，按权责发生制计量且相关收入很可能收回时确认收入。

⑥工程设备销售收入，在设备发出符合验收条件且货款很可能收回时确认收入；安装或检验工作是销售合同或协议的重要组成部分的，需待安装或检验工作完成后确认收入。

⑦房地产销售收入，根据销售合同约定在入伙通知单（或类似单据）获对方签字确认，或发出入伙通知单（或类似单据）后确认收入。

⑧物业管理收入，每月末公司对已经提供物业管理服务的项目，根据合同约定的收费标准计算当月应收的物业管理费，并确认收入。

⑨餐饮管理收入，就餐员工对就餐卡进行预付费充值，在食堂就餐消费时进行刷卡，公司确认收入。

## 28、政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## (2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

## 31、公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

### 32、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

### 33、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### 34、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

其他说明

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并净利润和合并股东权益无影响。

## (2) 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
为了更谨慎、客观地反映公司财务状况和经营成果，本集团取消应收款项中关联方组合的认定，对于单项认定未发生减值的应收关联方款项与应收非关联方款项均按照相同的信用风险组合进行减值测试			应收票据及应收账款：-130,472,948.54 其他应收款：-23,986,374.54 递延所得税资产：17,284,665.04 未分配利润：-137,004,357.93 资产减值损失：154,289,022.97 所得税费用：-17,284,665.04

## 35、其他

□适用 √不适用

## (六) 税项

### 1、主要税种及税率

(1) 主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以扣除进项税后的余额缴纳	3%、5%、6%、10%(11%)、16%(17%)
消费税		
营业税		
城市维护建设税	城市维护建设税为应纳流转税额的 5%、7%。	5%、7%
企业所得税	海南一卡通物业管理股份有限公司武汉分公司属于年应纳税所得额低于 50 万元(含 50 万元)的小微企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司及其他子公司企业所得税税率为 25%。	20%、25%
教育费附加	教育费附加为应纳流转税额的 3%。	3%
地方教育费附加	地方教育附加为应纳流转税额的 1.5%、2%。	1.5%、2%
房产税	自用房产按房产原值 70%的 1.2%计缴；出租房产按出租收入的 12%计缴。	1.2%、12%
土地增值税	按预收房款的 2-8%预缴，土地增值税清算时按项目增值额的 30%-60%计缴。	2-8%、30%-60%
其他税项	按国家有关的具体规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

### 2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 营口机场有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号），营口机场有限公司享受企业所得税三免三减半，本年度开始减半征收。

(2) 海南海岛临空产业集团有限公司

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第483号），市政街道、广场、绿化地带等公共用地，免交土地使用税。

(3) 海南海航迎宾馆有限公司

依据中华人民共和国房产税暂行条例（2011修订）第五条规定及中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例（2013修订）第六条规定，对于中国证券监督管理委员会海南监管局、海南证券期货业协会、海南上市公司协会使用的部分房产，免征房产税及土地使用税。

(4) 根据《国家税务总局关于对民航机场用地免征土地使用税问题的规定》（国税地字[1989]第32号）第一条“机场飞行区（包括跑道、滑行道、停机坪、安全带、夜航灯光区）用地，场内外通讯导航设施用地和飞行区四周排水防洪设施用地，免征土地使用税”，第二条“机场道路，区分为场内、场外道路。场外道路用地免征土地使用税；场内道路用地依照规定征收土地使用税”，机场行业相关用地予以免征土地使用税。

### 3、其他

√适用 □不适用

本集团一般纳税人销项税率按照下表执行，以扣除进项税后的余额缴纳；小规模纳税人企业按3%的征收率计算缴纳增值税。

序号	业务类型	适用税率	备注
1	地产销售业务	5%、10%（11%）	本集团房地产销售业务2018年5月前执行11%的销项税率、2018年5月之后执行10%的销项税率；2016年4月30日前开工的项目按照5%的征收率简易征收。
2	机场运营业务、物业管理业务	6%	
3	租赁业务	10%（11%）、5%	本集团租赁业务2018年5月前执行11%的销项税率、2018年5月之后执行10%的销项税率；2016年4月30日前取得不动产对外出租按照5%的征收率简易征收。
4	工程项目总包业务	10%（11%）	
5	代建业务、仓储业务	6%	
6	酒店、餐饮业务	6%、5%	
7	维修业务	16%（17%）	

### (七) 合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	571,055.33	5,978,906.11
银行存款	15,329,481,568.16	16,160,962,473.18
其他货币资金	270,444,380.50	251,489,678.23
合计	15,600,497,003.99	16,418,431,057.52
其中：存放在境外的款项总额	19,810,110.27	2,529,477.99

其他说明

期末余额中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项金额见附注（七）26。

**2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

□适用 √不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据及应收账款****总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,000,000.00	1,002,912.62
应收账款	3,771,566,629.94	2,848,735,538.89
合计	3,781,566,629.94	2,849,738,451.51

其他说明：

□适用 √不适用

**应收票据****(2) 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,002,912.62
商业承兑票据	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	1,002,912.62

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 应收账款

## (6) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	115,858,863.96	2.93	52,390,614.06	45.22	63,468,249.90	11,449,745.21	0.39			11,449,745.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,844,464,424.83	97.07	136,366,044.79	3.55	3,708,098,380.04	2,893,480,013.30	99.61	56,194,219.62	1.94	2,837,285,793.68
正常信用风险组合	3,409,277,826.24	86.08	136,366,044.79	4.00	3,272,911,781.45	568,163,062.20	19.56	56,194,219.62	9.89	511,968,842.58
关联方组合						1,785,222,955.09	61.46			1,785,222,955.09
其他不计提坏账准备组合	435,186,598.59	10.99			435,186,598.59	540,093,996.01	18.59			540,093,996.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	59,520.00		59,520.00	100.00						
合计	3,960,382,808.79	/	188,816,178.85	/	3,771,566,629.94	2,904,929,758.51	/	56,194,219.62	/	2,848,735,538.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海航云端文化传媒(北京)有限公司	81,928,991.53	40,964,495.77	50.00	预计损失比例
易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,733,573.00	50.00	预计损失比例
洋浦国兴工程建设有限公司	12,135,198.43	2,427,039.69	20.00	预计损失比例
东方海航投资开发有限公司	6,327,528.00	1,265,505.60	20.00	预计损失比例
合计	115,858,863.96	52,390,614.06	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年，下同)	2,241,281,893.17	29,798,746.77	1.33
1 年以内小计	2,241,281,893.17	29,798,746.77	1.33
1 至 2 年	966,882,420.27	33,925,764.82	3.51
2 至 3 年	133,948,452.14	18,807,123.62	14.04
3 年以上			
3 至 4 年	15,239,437.67	4,990,214.80	32.75
4 至 5 年	7,354,820.64	4,391,474.46	59.71
5 年以上	44,570,802.35	44,452,720.32	99.74
合计	3,409,277,826.24	136,366,044.79	4.00

确定该组合依据的说明：

详见本附注（五）10。

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年，下同)	319,332,434.46	4,642,575.45	1.45
1至2年	193,997,659.69	19,370,733.26	9.99
2至3年	23,941,000.68	6,922,240.22	28.91
3至4年	603,534.70	214,925.60	35.61
4至5年	12,818,998.97	7,582,763.22	59.15
5年以上	17,469,433.70	17,460,981.87	99.95
合计	568,163,062.20	56,194,219.62	9.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

**(7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 133,699,057.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(8) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,077,098.61

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京亿城物业管理有限公司		1,077,098.61			
合计		1,077,098.61	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

本报告期实际核销的应收账款金额为 1,077,098.61 元，主要为北京亿城物业管理有限公司核销应收 2013 年-2015 年小区业主物业费。

**(9) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末账面余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
海南富力房地产开发有限公司	946,014,722.28	23.89	9,460,147.22
海南海航日月广场商业管理有限公司	283,940,879.77	7.17	4,763,585.82
瑞港国际机场集团股份有限公司	158,218,219.81	4.00	2,373,384.57
长安航空有限责任公司	154,602,874.01	3.90	1,300,434.17
海南绿海热带森林博览园有限公司	138,583,601.24	3.50	1,227,077.16
合计	1,681,360,297.11	42.46	19,124,628.94

**(10) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(11) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	138,242,848.94	59.45	732,604,217.09	57.52
1 至 2 年	39,373,570.52	16.93	539,592,064.43	42.36
2 至 3 年	53,983,802.11	23.21	1,054,516.46	0.08
3 年以上	954,328.36	0.41	485,757.76	0.04
合计	232,554,549.93	100.00	1,273,736,555.74	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
中建三局建设工程股份有限公司	72,418,415.47	31.14
深圳市和睿家俬有限公司	34,160,000.00	14.69
上海三菱电梯有限公司	11,569,108.00	4.97
北京恒祥宏业贸易有限公司	10,213,924.92	4.39
海南铭远环境工程有限公司	9,508,095.11	4.09
合计	137,869,543.50	59.28

其他说明

□适用 √不适用

## 6、其他应收款

## 总表情况

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,694,930.08	98,185,704.01
应收股利	43,413,688.76	46,550,000.00
其他应收款	4,435,420,999.23	1,065,436,567.68
合计	4,519,529,618.07	1,210,172,271.69

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(2) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	33,878,930.08	98,185,704.01
委托贷款		
债券投资		
理财产品	6,816,000.00	
合计	40,694,930.08	98,185,704.01

**(3) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

以下是与应收股利有关的附注：

**(4) 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海免海口美兰机场免税店有限公司	28,420,000.00	46,550,000.00
深圳宝源创建有限公司	10,653,000.77	
三亚汉莎航空食品有限公司	2,372,138.86	
海南海航中免免税品有限公司	1,968,549.13	
合计	43,413,688.76	46,550,000.00

**(5) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (6) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	381,525,478.70	8.33	91,409,185.28	23.96	290,116,293.42	287,448,775.09	23.89	98,150,000.00	34.15	189,298,775.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,195,181,420.82	91.55	52,116,232.16	1.24	4,143,065,188.66	897,118,467.45	74.57	20,980,674.86	2.34	876,137,792.59
正常信用风险组合	3,838,233,369.38	83.76	52,116,232.16	1.36	3,786,117,137.22	87,273,888.62	7.26	20,980,674.86	24.04	66,293,213.76
关联方组合						453,829,825.02	37.72			453,829,825.02
其他不计提坏账准备组合	356,948,051.44	7.79			356,948,051.44	356,014,753.81	29.59			356,014,753.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,731,900.96	0.12	3,492,383.81	60.93	2,239,517.15	18,534,024.66	1.54	18,534,024.66	100	
合计	4,582,438,800.48	/	147,017,801.25	/	4,435,420,999.23	1,203,101,267.20	/	137,664,699.52	/	1,065,436,567.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国民航三亚空中交通管理站	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	预计无法收回
宜昌市财政局	86,543,900.00			补贴款, 无收回风险
潍坊民航事局	54,861,250.00			补贴款, 无收回风险
满洲里市航空产业发展管理局	47,498,930.77			补贴款, 无收回风险
海航资产管理集团有限公司	44,730,956.09			2019年1月已收回
营口市财政局国库支付中心	38,203,223.88			补贴款, 无收回风险
海南望海国际商业广场有限公司	7,045,926.40	1,409,185.28	20.00	预计损失比例
唐山市财政局	6,641,291.56			补贴款, 无收回风险
平湖市国土资源局	6,000,000.00			拍卖土地的保证金, 预计可收回
合计	381,525,478.70	91,409,185.28	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内(含1年, 下同)	3,791,391,249.31	31,955,247.49	0.84
1年以内小计	3,791,391,249.31	31,955,247.49	0.84
1至2年	20,028,461.19	1,850,271.89	9.24
2至3年	8,639,052.75	2,412,946.80	27.93
3年以上			
3至4年	2,333,523.62	686,097.50	29.40
4至5年	639,847.07	370,112.81	57.84
5年以上	15,201,235.44	14,841,555.67	97.63
合计	3,838,233,369.38	52,116,232.16	1.36

确定该组合依据的说明：

详见本附注（五）10。

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年, 下同)	48,463,945.87	1,433,055.25	2.96
1至2年	16,373,324.76	1,581,241.06	9.66
2至3年	2,991,091.58	641,074.09	21.43
3至4年	925,794.21	331,704.71	35.83
4至5年	2,584,109.51	1,338,267.52	51.79
5年以上	15,935,622.69	15,655,332.23	98.24
合计	87,273,888.62	20,980,674.86	24.04

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

#### (7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,942,681.22 元；坏账准备其他减少额 25,589,579.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	2,875,233,945.28	453,829,825.02
非关联方往来款项	653,151,860.15	64,579,581.90
股权转让款	287,909,227.38	
应收补贴款	267,292,754.96	140,298,775.09
保证金/押金	265,406,597.49	371,252,167.94
土地补偿款	78,089,086.50	
应收场地租金	14,400,000.00	
备用金借支	632,195.56	694,606.14
代收代付款	5,220,318.17	13,342,109.63
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
其他	45,102,814.99	69,104,201.48
合计	4,582,438,800.48	1,203,101,267.20

## (10) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南昕和商务咨询服务有限 公司	关联方往来款	1,089,277,321.63	1年以内	23.77	6,759,524.64
海南卧德咨询服务有限 公司	关联方往来款	606,000,000.00	1年以内	13.22	6,060,000.00
广东兴华实业有限公司	关联方往来款	582,812,822.78	1年以内	12.72	2,914,064.11
海南和歆贸易有限公司	关联方往来款	480,000,000.00	1年以内	10.47	4,800,000.00
海南融创昌晟置业有限公司	股权转让款	134,750,012.88	1年以内	2.94	1,347,500.13
合计	/	2,892,840,157.29	/	63.12	21,881,088.88

## (11) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (12) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (13) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,076,330.55		3,076,330.55	3,027,693.55		3,027,693.55
在产品						
库存商品	6,281,610.58		6,281,610.58	4,074,596.32		4,074,596.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,197,875.50		1,197,875.50	27,723,119.55		27,723,119.55
拟开发产品	793,352,030.04		793,352,030.04	917,893,175.50		917,893,175.50
在建开发产品	13,516,633,607.94		13,516,633,607.94	19,419,768,321.96		19,419,768,321.96
已完工开发产品	15,445,482,148.98	23,873,807.14	15,421,608,341.84	13,631,357,436.17	64,067,341.96	13,567,290,094.21
合计	29,766,023,603.59	23,873,807.14	29,742,149,796.45	34,003,844,343.05	64,067,341.96	33,939,777,001.09

## (2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
已完工开发产品	64,067,341.96			40,193,534.82		23,873,807.14
合计	64,067,341.96			40,193,534.82		23,873,807.14

其中“转回或转销”明细如下：

单位：元 币种：人民币

存货种类	本期减少金额	
	转销	转回
已完工开发产品	7,768,283.59	32,425,251.23
合计	7,768,283.59	32,425,251.23

其中：

## A. 拟开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年初余额	期末余额	跌价准备
平湖市九龙山东沙湾五桂山项目	2017/11/1	2020/4/30	190,000.00	411,335,356.20	412,454,555.49	
其他				506,557,819.30	380,897,474.55	
合计			190,000.00	917,893,175.50	793,352,030.04	

## B. 在建开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年初余额	期末余额	跌价准备
南海明珠生态岛	2011/12/28	2021/6/30	1,100,000.00	8,593,311,766.36	9,130,305,831.98	
双子塔	2015/6/10	2019/5/31	184,373.96	840,284,702.68	1,170,781,850.87	
海航豪庭二期 A05 地块	2015/9/30	2019/6/30	102,601.67	868,448,736.66	1,120,564,777.04	
琼中海航庭院	2015/8/1	2020/12/31	65,400.00	396,019,027.08	434,544,020.27	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2020/4/30	55,199.51	225,078,591.92	390,534,288.12	
儋州望海国际商业广场	2017/3/30	2020/4/1	53,643.90	88,617,327.90	186,165,487.27	
宜昌海航生态城	2017/10/1	2020/12/1	49,741.00	116,940,372.46	175,986,555.20	
长春海航国际广场二期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	154,219,583.13	156,545,680.04	
海航豪庭二期 C13 地块	2018/4/26	2020/12/30	197,172.33	44,965,415.33	139,596,330.44	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/7/1	2019/12.31	81,560.00	125,578,306.83	129,344,626.64	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	131,328,413.83	112,840,587.53	
子爵二期	2015/9/25	2021/10/31	23,443.13	104,799,841.56	105,162,341.56	
海航豪庭二期 C14-1 地块	2017/12/26	2020/12/30	87,232.23	26,186,777.76	102,452,538.54	
国瑞项目	2013/3/15	2018/12/31	108,552.11	1,639,335,615.58		
海航豪庭二期 C19 地块	2016/1/11	2018/11/1	204,349.86	1,191,846,563.63		

海航首府	2016/3/1	2020/1/31	347,007.71	974,849,431.80		
海航豪庭二期 A08 地块	2015/5/28	2018/6/30	86,573.25	752,249,682.84		
海航西安草堂科技产业配套园	2014/4/15	2018/12/31	212,000.00	631,488,733.30		
望海科技广场项目	2015/1/1	2017/10/30	73,024.80	609,235,180.86		
红城湖片区棚改项目 D11-1 地块	2017/6/30	2020/1/31	259,788.70	527,497,497.65		
营口海航城·华府	2016/3/1	2018/6/1	200,000.00	503,459,871.00		
双语学校	2015/6/10	2018/3/31	44,002.20	233,977,612.98		
其他项目				640,049,268.82	161,808,692.44	
合计			4,134,065.54	19,419,768,321.96	13,516,633,607.94	

## C. 已完工开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	期末余额	跌价准备
日月广场	2016/11/30	3,979,246,878.42	3,738,181,682.60	
海航国际广场	2016/12/30	2,376,586,267.63	2,200,730,879.85	23,873,807.14
海航豪庭二期 C19 地块	2018/11/1		1,884,864,733.71	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,876,146,821.81	1,785,901,122.83	
国瑞项目	2018/6/21		1,724,897,294.00	
海南大厦	2016/6/30	1,056,295,422.68	839,974,235.83	
营口海航城·华府	2018/6/30		476,326,696.17	
海航豪庭二期 A08 地块	2018/5/20		396,559,080.51	
宁河海航城三期	2015/12/1	355,508,724.89	356,010,600.29	
长春海航国际广场一期	2016/12/22	800,232,033.94	344,105,964.68	
海航豪庭一期 C21 地块	2017/8/31	221,440,563.45	221,420,964.28	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	262,258,877.48	221,130,696.34	
海阔天空二期铂爵公馆	2014/7/2	247,536,717.85	204,001,611.67	
国兴城	2014/6/24	160,849,408.79	160,392,608.37	
海航豪庭一期 A14 地块	2016/5/31	319,726,206.28	155,776,170.30	
琼海男爵公馆	2015/12/30	222,624,132.59	149,205,555.15	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	175,485,579.30	148,684,529.60	
子爵一期	2012/12/29	96,839,730.32	99,679,630.32	
子爵三期	2016/10/19	103,756,573.90	88,817,537.73	
三亚海航城二期	2015/8/31	64,502,405.26	59,114,478.29	
儋州望海国际花园	2015/11/30	56,103,535.24	53,874,691.63	
海航国兴花园一期（深圳海航城）	2015/12/25	940,193,058.42		
望海国际广场	2014/11/5	99,545,650.89		
海航康乐悦居项目	2017/5/25	68,535,378.25	17,318,406.95	
海阔天空学苑一期、二期	一期 2014/12/1, 二期 2015/5/1	39,680,182.51	37,294,183.59	
三亚海航城一期	2014/1/1	31,664,952.58	23,871,549.58	
其他项目		76,598,333.69	57,347,244.71	
合计		13,631,357,436.17	15,445,482,148.98	23,873,807.14

## (3) 存货跌价准备计提依据

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料、拟开发产品、在建开发产品	最终产品预计销售价格下跌
库存商品	预计销售价格下跌
低值易耗品	使用价值降低或丧失
已完工开发产品	目前市价低于开发成本

**(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

√适用 □不适用

存货期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为 3,170,864,113.27 元。

**(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**8、持有待售资产和持有待售负债****(1) 持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售的非流动资产	54,241,200.00			2019 年年底前完成
合计	54,241,200.00			/

其他说明：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、持有待售资产						
持有待售的非流动资产	54,241,200.00		54,241,200.00	10,003,200.00		10,003,200.00
合计	54,241,200.00		54,241,200.00	10,003,200.00		10,003,200.00

持有待售的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	所属分部	预计处置费用	预计处置时间
南洋大厦房产	50,081,800.00	62,188,840.00	未分配		2019 年
华宝大厦 5 套房产	4,159,400.00	4,159,400.00	未分配		2019 年
合计	54,241,200.00	66,348,240.00			

2017 年 12 月，本集团与 5 名买受人就华宝大厦的转让签订了存量房买卖合同，该协议包含交易价格、时间和违约责任等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小，本集团预计最终的转让将在 2019 年年底前完成。因此，华宝大厦等 5 套房产在合并财务报表上被划分为持有待售资产。

2018 年 11 月，本集团与 24 名买受人就南洋大厦房产的转让签订了《海口市存量房买卖合同》，该合同包含交易价格、时间和违约责任等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小，本集团预计最终的转让将在 2019 年年底前完成。因此，南洋大厦等房产在合并财务报表上被划分为持有待售资产。

**(2) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**9、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	360,000,000.00	600,000,000.00
海航双语学校项目	383,128,315.07	
预交税费	184,653,656.62	173,477,804.79
增值税留抵税额	152,978,449.96	101,721,399.88
待摊支出	200,823.10	9,387,218.26
合计	1,080,961,244.75	884,586,422.93

## 其他说明

注：海航双语学校项目原系自建项目，后因政府规划调整，项目完成后已移交政府，目前政府方面尚在研究补偿措施，尚无法确定具体补偿对价。

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	10,651,213,755.71	245,870,979.63	10,405,342,776.08	10,272,504,252.46	53,121.70	10,272,451,130.76
按公允价值计量的	742,722,074.31		742,722,074.31	1,314,232,485.06		1,314,232,485.06
按成本计量的	9,908,491,681.40	245,870,979.63	9,662,620,701.77	8,958,271,767.40	53,121.70	8,958,218,645.70
合计	10,651,213,755.71	245,870,979.63	10,405,342,776.08	10,272,504,252.46	53,121.70	10,272,451,130.76

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,367,919,000.00		1,367,919,000.00
公允价值	742,722,074.31		742,722,074.31
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-625,196,925.69		-625,196,925.69
已计提减值金额			

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天航控股有限责任公司	811,234,814.88			811,234,814.88		157,963,617.81		157,963,617.81	6.63	
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60			2,585,405,785.60					10.84	
海航资产集团管理有限公司	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00		63,547,429.98		63,547,429.98	11.23	
海南银行股份有限公司	378,000,000.00			378,000,000.00					9.00	
上海仙童股权投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	53,121.70			53,121.70	10.00	
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					6.00	
长江租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00		24,306,810.14		24,306,810.14	3.92	
江苏银行股份有限公司	49,780,086.00		49,780,086.00						0.06	
海航航空集团有限公司	2,442,651,080.92			2,442,651,080.92					7.80	
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00					14.49	
合计	8,958,271,767.40	1,000,000,000.00	49,780,086.00	9,908,491,681.40	53,121.70	245,817,857.93		245,870,979.63	/	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厦门信托-汇金 1669 号建信金海湾集合资金信托	1,000,000.00		1,000,000.00			
合计	1,000,000.00		1,000,000.00			

## (2) 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 13、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
福州琅岐 PPP 项目应收款（注 1）	267,785,586.37		267,785,586.37	234,928,901.65		234,928,901.65	
污水处理厂 BT 项目应收款（注 2）	95,529,161.81		95,529,161.81				
合计	363,314,748.18		363,314,748.18	234,928,901.65		234,928,901.65	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1：福州琅岐 PPP 项目应收款系福州琅岐下属的 PPP 项目，形成的对福州经济技术开发区土地发展中心和福州市琅岐路桥建设有限公司应收款项。

注 2：污水处理厂 BT 项目应收款系为万宁市人民政府承担的代建-转移工程，形成的对万宁市人民政府应收款项。

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
海南海航中免免税品有限公司		14,921,893.53		4,504,573.67			3,968,549.33				15,457,917.87	
小计		14,921,893.53		4,504,573.67			3,968,549.33				15,457,917.87	
二、联营企业												
三亚新机场投资建设有限公司	5,662,709,315.80			-80,947,394.67		167,951.42					5,581,929,872.55	
海航集团财务有限公司	3,415,478,266.38			117,681,874.83	-10,151,308.47						3,523,008,832.74	
海口美兰国际机场有限责任公司	1,850,489,652.60			-23,611,184.73	-141,421,264.06	-57,812,076.71					1,627,645,127.10	
海南太平洋石油实业股份有限公司	186,766,256.99			41,147,021.56			11,938,592.43				215,974,686.12	
金达融资担保有限责任公司	169,753,854.13							169,753,854.13				
海南第一物流配送有限公司	131,791,272.84			3,137,550.48							134,928,823.32	
海免海口美兰机场免税店有限公司	105,947,614.76			53,180,668.25			49,000,000.00				110,128,283.01	
重庆江南机场管理股份有限公司		48,476,000.00						2,423,800.00			46,052,200.00	
天津珠免商业有限公司		39,200,000.00		-14,370,880.00							24,829,120.00	
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,304,315.06			198,701.82							13,503,016.88	
东营胜利机场管理有限责任公司	10,578,311.54			2,177,056.85							12,755,368.39	
海南洋浦金海钢构有限公司	3,802,231.45			-838,965.77							2,963,265.68	
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	2,292,533,367.49					110,526,492.06					2,403,059,859.55	
小计	13,843,154,459.04	87,676,000.00		97,754,448.62	-151,572,572.53	52,882,366.77	60,938,592.43	172,177,654.13			13,696,778,455.34	
合计	13,843,154,459.04	102,597,893.53		102,259,022.29	-151,572,572.53	52,882,366.77	64,907,141.76	172,177,654.13			13,712,236,373.21	

## 其他说明

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业						
海南海航中免免税品有限公司	15,457,917.87		15,457,917.87			
小计	15,457,917.87		15,457,917.87			
二、联营企业						
三亚新机场投资建设有限公司	5,581,929,872.55		5,581,929,872.55	5,662,709,315.80		5,662,709,315.80
海航集团财务有限公司	3,523,008,832.74		3,523,008,832.74	3,415,478,266.38		3,415,478,266.38
海口美兰国际机场有限责任公司	1,627,645,127.10		1,627,645,127.10	1,850,489,652.60		1,850,489,652.60
海南太平洋石油实业股份有限公司	215,974,686.12		215,974,686.12	186,766,256.99		186,766,256.99
金达融资担保有限责任公司	169,753,854.13	169,753,854.13		169,753,854.13		169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	134,928,823.32		134,928,823.32	131,791,272.84		131,791,272.84
海免海口美兰机场免税店有限公司	110,128,283.01		110,128,283.01	105,947,614.76		105,947,614.76
重庆江南机场管理股份有限公司	48,476,000.00	2,423,800.00	46,052,200.00			
天津珠免商业有限公司	24,829,120.00		24,829,120.00			
保亭海航七仙岭景区开发有限公司	13,503,016.88		13,503,016.88	13,304,315.06		13,304,315.06
东营胜利机场管理有限责任公司	12,755,368.39		12,755,368.39	10,578,311.54		10,578,311.54
海南洋浦金海钢构有限公司	2,963,265.68		2,963,265.68	3,802,231.45		3,802,231.45
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	2,403,059,859.55		2,403,059,859.55	2,292,533,367.49		2,292,533,367.49
小计	13,868,956,109.47	172,177,654.13	13,696,778,455.34	13,843,154,459.04		13,843,154,459.04
合计	13,884,414,027.34	172,177,654.13	13,712,236,373.21	13,843,154,459.04		13,843,154,459.04

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、期初余额	3,763,603,179.16	3,763,603,179.16
二、本期变动	428,008,642.84	428,008,642.84
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	470,464,860.24	470,464,860.24
企业合并增加		
减：处置	4,861,000.00	4,861,000.00
其他转出	50,101,700.00	50,101,700.00
公允价值变动	12,506,482.60	12,506,482.60
三、期末余额	4,191,611,822.00	4,191,611,822.00

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
儋州喜来登酒店	535,260,000.00	正在办理

其他说明

√适用 □不适用

**(3) 房地产转换的原因及其对损益或所有者权益的影响**

本期海南海航迎宾馆有限公司、海口海航迎宾馆投资有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司将部分自用房产用于出租，转换时点对损益无影响，对股东权益的影响总额为 1,532,748.18 元。

**(4) 当期处置的投资性房地产及其对损益的影响**

当期处置投资性房地产的公司为海南海航恒实房地产开发有限公司，处置的投资房地产对损益的影响总额为 998,454.47 元。

**16、固定资产****总表情况****(1) 分类列示**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,014,181,717.79	6,523,454,132.92
固定资产清理		1,490,290.32
合计	7,014,181,717.79	6,524,944,423.24

其他说明：

适用  不适用

**固定资产****(2) 固定资产情况**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	固定资产装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	6,913,772,098.81	186,602,886.28	306,333,457.87		777,177,041.30	8,183,885,484.26
2. 本期增加金额	807,257,372.76	18,666,027.48	27,486,681.03		62,219,923.21	915,630,004.48
(1) 购置	121,048,856.00	7,773,729.79	27,062,749.41		46,569,937.58	202,455,272.78
(2) 在建工程转入	686,208,516.76	10,892,297.69	423,931.62		15,649,985.63	713,174,731.70
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	163,650,407.45	2,721,906.31	1,208,765.39		6,516,518.81	174,097,597.96
(1) 处置或报废	79,058,193.25	2,721,906.31	1,208,765.39		6,113,294.01	89,102,158.96
(2) 转入投资性房地产	14,633,389.27					14,633,389.27
(3) 其他减少	69,958,824.93				403,224.80	70,362,049.73

4. 期末余额	7,557,379,064.12	202,547,007.45	332,611,373.51		832,880,445.70	8,925,417,890.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,112,232,711.55	96,583,529.38	153,510,140.23		298,095,826.02	1,660,422,207.18
2. 本期增加金额	172,568,934.75	20,990,804.83	24,245,808.68		66,395,403.75	284,200,952.01
(1) 计提	172,568,934.75	20,990,804.83	24,245,808.68		66,395,403.75	284,200,952.01
(2) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	24,731,024.76	2,444,763.16	799,669.58		5,528,782.45	33,504,239.95
(1) 处置或报废	3,739,652.32	2,444,763.16	799,669.58		5,411,479.19	12,395,564.25
(2) 转入投资性房地产	2,061,572.79					2,061,572.79
(3) 其他减少	18,929,799.65				117,303.26	19,047,102.91
4. 期末余额	1,260,070,621.54	115,129,571.05	176,956,279.33		358,962,447.32	1,911,118,919.24
三、减值准备						
1. 期初余额					9,144.16	9,144.16
2. 本期增加金额					108,109.59	108,109.59
(1) 计提					108,109.59	108,109.59
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额					117,253.75	117,253.75
四、账面价值						
1. 期末账面价值	6,297,308,442.58	87,417,436.40	155,655,094.18		473,800,744.63	7,014,181,717.79
2. 期初账面价值	5,801,539,387.26	90,019,356.90	152,823,317.64		479,072,071.12	6,523,454,132.92

**(3) 暂时闲置的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	6,501,200.00	3,551,955.63		2,949,244.37	

**(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(5) 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
营口机场航站区资产	1,001,784,621.50	正在办理
武汉临空展示中心	287,936,914.15	正在办理
博鳌机场航站区资产	765,123,020.88	正在办理
凤凰机场航站区资产	14,743,759.42	正在办理
海南大厦 30 层（电梯楼层 33 层）	76,322,585.89	正在办理

其他说明：

□适用 √不适用

**(7) 固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理设备		1,490,290.32
合计		1,490,290.32

**17、在建工程****总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	506,247,014.71	2,457,575,554.04
工程物资		
合计	506,247,014.71	2,457,575,554.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉蓝海临空产业园工程项目	280,801,439.40		280,801,439.40	449,560,905.64		449,560,905.64
宜昌海航通航产业园	81,851,953.10		81,851,953.10	65,579,934.50		65,579,934.50
宜昌机场二期扩建工程工程项目	67,742,110.99		67,742,110.99	12,596,737.93		12,596,737.93
三亚凤凰机场-西区站坪扩建征地项目	24,899,636.75		24,899,636.75			
夏宫项目	24,788,949.41		24,788,949.41	24,788,949.41		24,788,949.41
信息化建设工程	14,210,590.00		14,210,590.00	6,409,850.00		6,409,850.00
三亚凤凰机场-国际航站楼登机廊桥及配套工程	2,774,285.76		2,774,285.76			
三亚凤凰机场-西区货运站及配套工程	2,307,343.11		2,307,343.11			
安庆机场-用地补偿费	2,010,663.20		2,010,663.20	1,093,767.90		1,093,767.90
三亚凤凰机场-站前商业综合体	1,457,572.82		1,457,572.82			
儋州光村银滩项目	1,250,943.39		1,250,943.39	1,250,943.39		1,250,943.39
三亚凤凰机场-供水泵站项目	1,093,767.90		1,093,767.90			
安庆机场-气象自动观测系统工程	550,390.88		550,390.88	5,906,123.05		5,906,123.05
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店				248,452,251.60		248,452,251.60
广东兴华-中央酒店海航广场工程项目				1,423,167,478.02		1,423,167,478.02
万宁大康乐-污水处理厂				122,804,336.34		122,804,336.34
安庆机场-仪表着陆系统改造工程				8,396,673.06		8,396,673.06
三女河机场-机坪扩建				4,417,312.53		4,417,312.53
安庆机场-机场改扩建工程				2,010,663.20		2,010,663.20
三亚凤凰机场-指挥部	7,196,213.50	7,196,213.50		7,196,213.50	7,196,213.50	
第一农水产品加工冷藏中心工程	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	15,600,000.00	
海南大厦 30 层（电梯楼层 33 层）				69,459,498.09		69,459,498.09
其他	507,368.00		507,368.00	11,680,129.38		11,680,129.38
合计	529,043,228.21	22,796,213.50	506,247,014.71	2,480,371,767.54	22,796,213.50	2,457,575,554.04

## (3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉蓝海临空产业园工程项目	51,762.49 万元	449,560,905.64	115,355,096.27	284,058,878.49	55,684.02	280,801,439.40	95.00	95.00%	113,200,564.95	6,571,262.42	4.35	银行借款、自筹
广东兴华-中央酒店海航广场工程项目(注)	295,462.04 万元	1,423,167,478.02			1,423,167,478.02							其他来源
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店	43,500.00 万元	248,452,251.60		248,452,251.60			57.12	100.00%				自筹
宜昌海航通航产业园	65,691.76 万元	65,579,934.50	16,272,018.60			81,851,953.10	12.46	12.46%				借款及自筹
合计	456,416.29 万元	2,186,760,569.76	131,627,114.87	532,511,130.09	1,423,223,162.04	362,653,392.50	/	/	113,200,564.95	6,571,262.42	/	/

其他说明

√适用 □不适用

注：广东兴华-中央酒店海航广场工程项目本期其他减少系本期处置广东兴华实业有限公司所致。

## (4) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5) 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,026,338,829.68	52,023,190.44	600,029.32	2,078,962,049.44
2. 本期增加金额		9,881,157.89		9,881,157.89
(1) 购置		9,881,157.89		9,881,157.89
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,177,428.30	8,540.60		2,185,968.90
(1) 处置	123,088.30	8,540.60		131,628.90
(2) 转入投资性房地产	2,054,340.00			2,054,340.00
4. 期末余额	2,024,161,401.38	61,895,807.73	600,029.32	2,086,657,238.43
二、累计摊销				
1. 期初余额	290,400,244.00	17,539,620.59	258,866.82	308,198,731.41
2. 本期增加金额	37,712,787.04	6,245,390.91	37,802.48	43,995,980.43
(1) 计提				
(2) 摊销	37,712,787.04	6,245,390.91	37,802.48	43,995,980.43
3. 本期减少金额	282,245.54			282,245.54
(1) 处置	35,080.77			35,080.77
(2) 转入投资性房地产	247,164.77			247,164.77
4. 期末余额	327,830,785.50	23,785,011.50	296,669.30	351,912,466.30
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		184,577.95		184,577.95
(1) 计提		184,577.95		184,577.95
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		184,577.95		184,577.95
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,696,330,615.88	37,926,218.28	303,360.02	1,734,560,194.18
2. 期初账面价值	1,735,938,585.68	34,483,569.85	341,162.50	1,770,763,318.03

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	814,439,673.00	尚未办妥产权证书，目前正在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

本集团下属公司海南博鳌机场有限责任公司期末余额为 814,439,673.00 元的土地使用权尚未办妥产权证书，目前正在办理中。

## 21、开发支出

□适用 √不适用

## 22、商誉

## (1) 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2) 商誉减值准备

□适用 √不适用

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

## (4) 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5) 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金融机构长期融资费	71,512,760.83	5,245,283.02	47,665,412.90		29,092,630.95
宜昌机场维修改造工程	2,838,760.10	484,969.97	1,357,746.78		1,965,983.29
其他	4,965,365.56	207,169.94	1,273,078.00		3,899,457.50
合计	79,316,886.49	5,937,422.93	50,296,237.68		34,958,071.74

## 24、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	141,277,901.40	35,319,475.36	76,046,902.40	19,011,725.59
内部交易未实现利润	790,354,931.82	197,588,732.96	727,289,830.56	181,822,457.64
可抵扣亏损	137,020,710.67	34,255,177.67	217,656,661.03	54,414,165.26
预计负债	2,071,200.09	517,800.02	2,071,200.08	517,800.02
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	9,947,287.43	2,486,821.86	13,198,263.08	3,299,565.77
辞退福利	831,999.02	207,999.76	1,013,221.00	253,305.25
合计	1,081,504,030.43	270,376,007.63	1,037,276,078.15	259,319,019.53

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	727,766,513.28	181,941,628.32	578,681,788.48	144,670,447.12
溢价购买增加的存货	459,880,596.51	114,970,149.12	582,274,160.88	145,568,540.22
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.60	453,844,982.41	2,255,005,459.64	563,751,364.91
土地评估增值	80,012,281.53	20,003,070.38	84,031,855.88	21,007,963.97
未实现内部销售损益	209,715,665.50	52,428,916.38	103,015,251.00	25,753,812.75
合计	3,292,754,986.42	823,188,746.61	3,603,008,515.88	900,752,128.97

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,930,246,350.66	1,540,698,446.64
资产减值准备	612,906,424.50	117,874,282.75
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	625,196,925.69	53,686,514.94
合计	4,168,349,700.85	1,712,259,244.33

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		32,237,279.71	
2019 年		47,245,914.66	
2020 年	131,039,957.53	231,592,339.64	
2021 年	874,579,426.22	874,579,426.22	
2022 年	355,043,486.41	355,043,486.41	
2023 年	1,569,583,480.50		
合计	2,930,246,350.66	1,540,698,446.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地征地款	275,867,304.95	363,061,168.13
预付工程款等	329,658,011.37	44,200,518.38
PPP 项目待摊支出	28,498,523.72	28,498,523.72
预交税费	26,405,292.72	1,155,302.59
增值税留抵税额	39,359,420.65	28,364,061.20
厦门信托-汇金 1669 号建信金海湾集合资金信托		1,000,000.00
合计	699,788,553.41	466,279,574.02

## 26、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,013,196,239.57	质押、监管等
应收票据		
存货	23,285,942,928.60	抵押
长期股权投资	2,845,171,027.00	质押
可供出售金融资产	2,956,752,640.00	质押
投资性房地产	2,935,523,400.00	抵押
固定资产	3,703,212,273.78	抵押
在建工程	74,540,877.05	抵押
无形资产	608,333,907.78	抵押
其他流动资产	360,000,000.00	抵押
合计	45,782,673,293.78	

## 27、短期借款

## (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	70,978,114.73	230,000,000.00
抵押借款	605,000,000.00	640,000,000.00
保证借款	1,030,000,000.00	1,461,473,544.30
信用借款	3,118,485.00	205,668,485.00
抵押、保证借款	849,000,000.00	1,699,700,000.00
质押、保证借款	155,000,000.00	
抵押、质押和保证借款	1,661,519,000.00	
合计	4,374,615,599.73	4,236,842,029.30

其他说明

√适用 □不适用

## (2) 借款分类说明

①保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款；本集团合并范围内子公司之间提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款共7笔；保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额
1	海航基础设施投资集团股份有限公司、海航基础产业集团有限公司、满洲里西郊机场有限责任公司、海航机场控股（集团）有限公司	抵押担保/质押担保/信用担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其所有房产证号为蒙房权证内蒙古自治区字第113011503035号的满洲里机场扩建工程航站楼抵押；海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司2亿股股权质押。	280,000,000.00
2	海航机场集团有限公司	质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的营口机场有限公司的7,800万股股权质押。	100,000,000.00
3	海航机场集团有限公司	质押担保/信用担保	海航机场集团有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司5,000万股股权质押。	50,000,000.00
4	海航机场控股（集团）有限公司	信用担保		135,000,000.00
5	海航机场集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	信用担保		200,000,000.00
6	海航实业集团有限公司	信用担保		160,000,000.00
7	三亚凤凰国际机场有限责任公司	信用担保		80,000,000.00
8	海航机场集团有限公司	信用担保		25,000,000.00
合计				1,030,000,000.00

## ②抵押、保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额
1	海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司将其所有权证号为三土房（2005）字第 1100 号、三土房（2004）字第 1665 号、三土房（2004）字第 2369 号的机场用地和单身宿舍 A 栋、机场食堂 2 项房产抵押。	399,000,000.00
2	海航机场集团有限公司信用担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其所有权证号为蒙（2017）满洲里市不动产权第 0010049 号的满洲里机场 15 号扩建工程联检楼抵押。	50,000,000.00
3	海航集团有限公司、陈峰、李先华、谭向东连带责任保证	海南海航迎宾馆有限公司以其所有房产证号为海口市房权证海房字第 HK368458 号的 34,291.10 平方米房产和土地证号为海口市国用（2012）第 009580 号的 34,827.29 平方米土地使用权提供抵押担保。	400,000,000.00
合计			849,000,000.00

## ③质押、保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	质押物	期末余额
1	苏州饭店有限责任公司、苏州亿城山水房地产开发有限公司、海航实业集团有限公司	连带责任保证担保	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以其所有或依法有权处分的供销大集集团股份有限公司 1,545 万股票提供质押担保。	30,000,000.00
2	苏州饭店有限责任公司、苏州亿城山水房地产开发有限公司、海航实业集团有限公司	连带责任保证担保	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以其所有或依法有权处分的供销大集集团股份有限公司 1,545 万股票提供质押担保。	15,000,000.00
3	海航机场集团有限公司	信用担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其存放于满洲里农村商业银行股份有限公司中心支行的 100 万元定期存单质押。	20,000,000.00
4	海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司	质押担保	海航实业集团有限公司以其持有的本公司 1,600 万股股权质押，海南商业控股有限公司以其持有的供销大集集团股份有限公司的 5,300 万股股权质押。	90,000,000.00
合计				155,000,000.00

④抵押借款主要系本集团下属企业海航机场集团有限公司及其子公司以其土地、房产为抵押物取得的贷款，抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	期末余额
1	湖北海航通航投资管理有限公司以其所有的海航通航产业园一期直升机停机库及以及不动产权证号为鄂（2017）宜昌市不动产权第 0011185 号的综合楼提供抵押担保。	5,000,000.00
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的贵宾航站楼、航管楼、新消防中心、中心变电站、单身宿舍 C 栋、单身宿舍 D 栋、3#楼、消防救援中心、生产车库 A、B、C、单身宿舍楼 B 栋、金鸡岭宿舍楼 I 栋、金鸡岭宿舍楼 D 栋共 12 项房屋建筑物及土地使用权抵押。	300,000,000.00
3	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有位于三亚市羊栏镇桶井管区凤凰村北侧土地使用权证号为三土房（2004）字第 0132 号的土地抵押。	150,000,000.00
4	宜昌三峡机场有限责任公司以其坐落于猗亭区黄龙寺居委会土地使用权证号为宜市国用（2004）第 190114007 号、宜市国用（2004）字第 190114011 号、宜市国用（2004）字第 190114017 号、鄂（2017）宜昌市不动产权第 0048315 号、宜市国用（2014）第 34086 号的 5 宗土地抵押。	150,000,000.00
合计		605,000,000.00

⑤质押借款

单位：元 币种：人民币

序号	质押物	期末余额
1	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 101,833,000.00 股股票。	52,478,114.73
2	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 6,000,000.00 股股票。	7,500,000.00
3	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 9,000,000.00 股股票。	11,000,000.00
合计		70,978,114.73

⑥抵押、质押和保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额
1	海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南国康投资有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	抵押担保/ 质押担保/ 信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以海口市大英山新城市中心区 5 宗商服用地的国有土地使用权提供抵押；海南国康投资有限公司以其位于海口市滨海西路南侧的国有土地使用权及地上在建工程（海口市国用（2012）第 006428 号）提供抵押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以持有海航航空集团有限公司的 1.47% 股权进行质押。	40,000,000.00
2	海航机场控股（集团）有限公司、海航机场集团有限	质押担保/ 信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司将其所有权证号为三土房（2012）字第 004404 号的三亚市凤凰镇桶井管区	636,519,000.00

	公司、海航集团有限公司、本公司		扩建航站楼抵押；海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 4.92 亿股股权及基于该股权而享有的现有和将来的全部权益质押；海航机场集团有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 0.59 亿股股权及基于该股权而享有的现有和将来的全部权益质押。	
3	海航集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其位于三亚市天涯区机场路不动产权证号为琼（2016）三亚市不动产权第 0015718 号的停车楼综合体土地使用权和房屋抵押；三亚凤凰国际机场有限责任公司持有海南太平洋石油股份有限公司的 12,917.1027 万股股权质押担保。	985,000,000.00
合计				1,661,519,000.00

⑦于 2018 年 12 月 31 日短期借款的利率区间为 4.66%-10.30%。

### (3) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 403,118,485.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
海航基础产业集团有限公司	400,000,000.00	10.00	35天	15.00
湖北海航通航投资管理有限公司	3,118,485.00	6.50	313天	7.20
合计	403,118,485.00	/	/	/

### 28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

### 29、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 30、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	73,700,516.02	10,099,491.50
应付账款	8,302,850,818.56	9,204,282,063.82
合计	8,376,551,334.58	9,214,381,555.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 应付票据

## (2) 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	73,700,516.02	10,099,491.50
银行承兑汇票		
合计	73,700,516.02	10,099,491.50

## 应付账款

## (3) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,960,459,006.06	7,568,758,792.47
1年以上	2,342,391,812.50	1,635,523,271.35
合计	8,302,850,818.56	9,204,282,063.82

## (4) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	账龄超过1年的部分	未偿还或结转的原因
汕头市潮阳第二建筑总公司	261,979,160.76	169,574,495.37	工程尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	204,314,055.00	204,314,055.00	工程尚未结算
合肥建工集团有限公司	173,641,552.75	120,080,240.65	工程尚未结算
中建三局建设工程股份有限公司	130,650,214.70	6,636,072.10	工程尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	126,997,632.21	98,611,619.41	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	97,838,024.61	7,920,661.42	工程尚未结算
海南易建科技股份有限公司	95,364,574.10	95,364,574.10	工程尚未结算
中交广州航道局有限公司	78,527,747.32	78,527,747.32	工程尚未结算
天津市市政工程设计研究院	68,136,346.95	68,136,346.95	工程尚未结算
洋浦国兴工程建设有限公司	67,354,200.58	26,645,571.85	工程尚未结算
北京建工四建工程建设有限公司	63,766,690.00	13,157,408.00	工程尚未结算

沈阳远大铝业工程有限公司	43,506,659.91	43,506,659.91	工程尚未结算
广东大城建设集团有限公司	31,398,574.95	5,927,128.66	工程尚未结算
中交天津航道局有限公司	29,466,921.04	29,466,921.04	工程尚未结算
深圳新天泽消防工程有限公司	21,846,554.70	21,846,554.70	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	16,599,533.14	16,599,533.14	工程尚未结算
三亚恒大园林装饰工程有限责任公司	14,581,718.12	14,581,718.12	工程尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	13,032,790.42	13,032,790.42	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司海南分公司	12,294,690.14	12,294,690.14	工程尚未结算
北京科净源科技股份有限公司	9,200,427.28	9,200,427.28	工程尚未结算
保定建业集团有限公司	8,723,045.00	8,723,045.00	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司海南分公司	8,171,439.68	8,171,439.68	工程尚未结算
海南第五建设工程有限公司	8,157,007.80	8,157,007.80	工程尚未结算
海口久朋酒店设备有限公司	6,563,432.80	2,720,748.68	工程尚未结算
海南威可斯装饰工程有限公司	6,371,260.78	6,371,260.78	工程尚未结算
深圳市中建南方建设集团有限公司	5,940,729.14	5,940,729.14	工程尚未结算
海南金盘智能科技股份有限公司	5,622,281.40	5,622,281.40	工程尚未结算
广西北部湾航空有限责任公司	5,400,000.00	1,900,000.00	尚未结算
东莞市合宝明辉家具装饰工程有限公司	5,234,550.00	2,431,835.29	工程尚未结算
北京中建华昊装饰工程有限公司	4,208,884.74	4,208,884.74	工程尚未结算
海南一开电气成套设备有限公司	4,168,610.55	4,168,610.55	工程尚未结算
合计	1,629,059,310.57	1,113,841,058.64	/

其他说明

适用 不适用

### 31、预收款项

#### (1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	6,396,453,002.23	3,137,696,848.19
1年以上	1,388,585,900.65	191,345,022.28
合计	7,785,038,902.88	3,329,041,870.47

其他说明

适用 不适用

其中，预售房产收款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
海航豪庭 C19 地块房款	2,454,333,355.64	586,097,986.00	2018.10.31	65.65
海航豪庭 A05 地块房款	1,622,508,603.86	330,649,474.00	2018.09.30	88.39
双创大厦	780,000,000.00		2018.6.21	100.00
互联网金融大厦	666,054,375.00	3,478,175.00	2017.08.31	3.09
国瑞大厦	498,793,443.00		2018.6.21	58.90

海南大厦	284,564,292.00	593,892,911.00	2016.06.30	62.08
海航豪庭二期 A08 地块房款	232,054,397.00	531,502,812.00	2018.06.30	99.37
海航国际广场	200,599,248.77	42,939,047.01	2016.12.30	31.66
海航豪庭一期 C21 地块房款	144,841,320.00	46,883,494.00	2017.08.31	90.63
儋州望海国际商业广场	189,472,126.80	91,206,178.75	2020.04.01	95.49
海航豪庭一期 A14 地块	80,347,655.04	194,235,161.00	2016.05.31	83.74
子爵三期	53,409,879.00	13,282,323.00	2016.10.19	80.09
长春海航国际广场一期	44,566,948.02	43,494,448.48	2016.12.22	64.92
海航康乐悦居项目	40,594,438.00	55,010,207.00	2017.05.25	100.00
海航豪庭一期 A12 地块房款	33,828,485.00	172,423,489.00	2017.06.30	99.84
琼海男爵公馆	23,480,524.24	20,392,694.24	2015.12.30	99.65
营口海航城·华府世家	20,898,685.00	44,705,419.00	2018/6/30	44.18
铂爵公馆	17,203,854.49	34,458,465.00	2014.07.02	81.81
陵水城市候机楼	3,931,110.03	28,411,513.53	2016.11.30	80.86
草堂山居		188,424,126.00	2018.12.31	
深圳海航国兴花园一期		138,177,723.73	2015.12.25	
望海国际广场		14,029,716.00	2014.11.05	
合计	7,391,482,740.89	3,173,695,363.74		

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	账龄超过 1 年的部分	未偿还或结转的原因
自然人客户（海航豪庭 C19 地块）	2,454,333,355.64	582,800,957.00	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 A05 地块）	1,622,508,603.86	329,349,474.00	尚未交房
自然人客户（海南大厦）	284,564,292.00	284,564,292.00	尚未交房
自然人客户（儋州望海国际商业广场）	189,472,126.80	11,690,844.00	尚未交房
自然人客户（子爵三期）	53,409,879.00	11,282,323.00	尚未交房
自然人客户（海航康乐悦居项目）	40,594,438.00	5,901,340.00	尚未交房
自然人客户（琼海男爵公馆房款）	23,480,524.24	15,003,194.24	尚未交房
合计	4,668,363,219.54	1,240,592,424.24	/

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

## 32、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	185,186,499.05	968,098,670.51	1,023,666,030.97	129,619,138.59
二、离职后福利-设定提存计划	5,722,295.41	123,314,144.18	123,369,672.96	5,666,766.63
三、辞退福利	1,013,221.01	4,432,647.69	4,613,869.68	831,999.02
四、一年内到期的其他福利				
合计	191,922,015.47	1,095,845,462.38	1,151,649,573.61	136,117,904.24

## (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	154,635,216.84	785,870,741.71	854,273,123.41	86,232,835.14
二、职工福利费	157,885.02	35,832,388.36	35,686,087.35	304,186.03
三、社会保险费	3,004,047.83	66,422,098.64	66,913,816.27	2,512,330.20
其中：医疗保险费	2,615,153.06	59,682,075.60	60,156,722.83	2,140,505.83
工伤保险费	213,900.27	3,255,738.71	3,284,855.33	184,783.65
生育保险费	174,994.50	3,484,284.33	3,472,238.11	187,040.72
四、住房公积金	4,921,462.74	60,066,763.03	60,015,721.32	4,972,504.45
五、工会经费和职工教育经费	22,467,886.62	19,906,678.77	6,777,282.62	35,597,282.77
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	185,186,499.05	968,098,670.51	1,023,666,030.97	129,619,138.59

## (3) 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,216,145.23	116,512,731.75	115,887,530.05	4,841,346.93
2、失业保险费	126,146.66	3,548,291.02	3,530,726.49	143,711.19
3、企业年金缴费	1,380,003.52	3,253,121.41	3,951,416.42	681,708.51
合计	5,722,295.41	123,314,144.18	123,369,672.96	5,666,766.63

其他说明：

√适用 □不适用

## (4) 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	1,013,221.01	4,432,647.69	4,613,869.68	831,999.02
合计	1,013,221.01	4,432,647.69	4,613,869.68	831,999.02

## 33、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	465,879,579.71	313,236,129.10
消费税		
营业税	3,008,709.19	4,648,263.58
企业所得税	1,496,572,455.81	286,445,652.01
个人所得税	2,960,740.34	6,250,378.63
城市维护建设税	28,431,457.94	10,858,375.68
土地增值税	2,055,065,723.28	418,496,957.21

房产税	48,984,682.71	19,131,084.57
印花税	3,048,038.48	5,190,653.85
土地使用税	19,074,474.62	14,791,019.93
教育费附加	11,827,212.64	4,862,149.04
地方教育附加	9,025,374.57	3,233,586.76
契税	2,078,058.75	
其他税费	238,862.94	187,419.26
合计	4,146,195,370.98	1,087,331,669.62

### 34、其他应付款

#### 总表情况

##### (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	734,796,146.63	300,175,623.22
应付股利	27,620,453.47	27,335,435.00
其他应付款	2,651,714,015.98	5,375,610,141.57
合计	3,414,130,616.08	5,703,121,199.79

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (2) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	163,322,864.17	205,028,057.38
短期借款应付利息	20,567,705.59	26,430,083.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息	83,720,000.00	
划分为金融负债的优先股\永续债利息明细	83,720,000.00	
长期借款应付利息	273,350,299.09	68,717,482.50
回购利息	193,835,277.78	
合计	734,796,146.63	300,175,623.22

##### (3) 重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
三亚凤凰国际机场有限责任公司	24,136,637.43	流动性资金暂缺
海南海岛临空产业集团有限公司	9,961,062.32	流动性资金暂缺
海航基础产业集团有限公司	5,833,333.33	流动性资金暂缺
海航机场集团有限公司	126,363,904.50	流动性资金暂缺
海航机场控股（集团）有限公司	848,733.34	流动性资金暂缺

海南海控置业有限公司	641,095.89	流动性资金暂缺
湖北海航通航投资管理有限公司	197,762.24	流动性资金暂缺
合计	167,982,529.05	/

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

##### (4) 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,620,453.47	27,335,435.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	27,620,453.47	27,335,435.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利账龄超过1年的原因系以前年度遗留。

#### 其他应付款

##### (5) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	742,182,988.54	4,081,348,774.21
非关联方往来	668,166,345.43	406,762,362.58
保证金	154,019,600.73	113,080,192.64
航线补贴款	246,584,979.98	310,012,116.03
购房诚意金	475,924,816.41	216,073,699.33
其他往来款	168,573,090.50	121,282,148.23
押金	35,563,583.51	60,602,565.89
日常运营费用	75,623,794.76	16,351,411.76
代收代付款	85,074,816.12	50,096,870.90
合计	2,651,714,015.98	5,375,610,141.57

##### (6) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	款项性质	期末余额	账龄超过1年的部分	未偿还或结转的原因
海南航旅交通服务有限公司	关联方往来款	280,887,377.23	1,060,675.56	未到期结算
海航豪庭南苑 C21 地块购房诚意金	购房诚意金	129,509,162.00	10,000.00	尚未交房
海航豪庭 A12 地块购房诚意金	购房诚意金	42,790,390.00	1,430,390.00	尚未交房
海航豪庭 A05 地块购房诚意金	购房诚意金	40,424,063.00	40,424,063.00	尚未交房
天津航空有限责任公司	关联方往来款	29,430,188.25	11,554,515.86	未到期结算
长安航空有限责任公司	关联方往来款	23,616,561.28	1,675,773.48	未到期结算
海南易达行翔悦房地产经纪有限公司	非关联方往来款	16,040,000.00	1,040,000.00	未到期结算
广西北部湾航空有限责任公司	关联方往来款	13,765,720.46	3,295,235.96	未到期结算

海南航空控股股份有限公司	关联方往来款	11,551,437.12	11,551,437.12	尚未交房
宁河海航城三期购房意向金	购房诚意金	11,550,000.00	11,550,000.00	未到期结算
国瑞兴业(北京)置业股份有限公司	非关联方往来款	10,000,000.00	10,000,000.00	未到期结算
中国石油化工总公司海南分公司	非关联方往来款	9,258,000.00	6,720,000.00	未到期结算
湖北华宇临空仓储管理有限公司	关联方往来款	6,244,409.87	6,244,409.87	未到期结算
海南西岭休闲农业开发有限公司	关联方往来款	5,640,997.36	5,640,997.36	未到期结算
北京首都航空有限公司	关联方往来款	5,746,698.71	4,324,940.71	未到期结算
北京华雷联盟资本管理中心(有限合伙)	非关联方往来款	4,000,000.00	4,000,000.00	未到期结算
扬州育洋海运有限公司	关联方往来款	3,880,086.00	3,880,086.00	未到期结算
天津宁河万泰现代产业建设投资开发有限公司	非关联方往来款	3,523,513.00	3,523,513.00	未到期结算
海航云端文化传媒(北京)有限公司	关联方往来款	3,000,000.00	3,000,000.00	未到期结算
合计		650,858,604.28	130,926,037.92	/

其他说明:

适用 不适用

### 35、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,723,425,190.42	7,508,242,489.06
1 年内到期的应付债券	1,010,000,000.00	2,045,754,769.71
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,733,425,190.42	9,553,997,258.77

其他说明:

其中, 一年内到期的长期借款明细情况:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额	年初余额
保证借款	2,733,391,592.84	4,597,999,834.89
抵押、保证借款	2,315,746,400.00	1,529,466,400.00
抵押借款	36,000,000.00	1,189,776,254.17
质押借款	66,210,000.00	141,000,000.00
质押、保证借款	2,044,033,147.22	50,000,000.00
抵押、质押借款	528,044,050.36	
合计	7,723,425,190.42	7,508,242,489.06

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00
待转销项税额	58,655.07	
合计	3,000,058,655.07	4,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中国光大银行股份有限公司海口支行										
中国交通银行股份有限公司海南省分行					1,000,000,000.00					
上海浦东发展银行股份有限公司海口分行					1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
盛京银行股份有限公司					2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
合计	/	/	/		4,000,000,000.00					3,000,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于 2018 年 8 月 30 日发行总额为 500,000,000.00 元、期限 270 天的短期融资券(18 凤凰 SCP001), 票面利率为 7.30%, 到期日为 2019 年 5 月 27 日; 于 2018 年 12 月 14 日发行总额为 500,000,000.00 元、期限 270 天的短期融资券(18 凤凰 SCP002), 票面利率为 7.30%, 到期日为 2019 年 9 月 10 日; 上述短期融资券由上海浦东发展银行股份有限公司海口分行承销。

(2) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于 2018 年 11 月 15 日发行总额 2,000,000,000.00 元、期限 365 天的短期融资券(18 三亚凤凰 ZR001), 票面利率为 8.50%, 到期日为 2019 年 9 月 16 日, 由盛京银行股份有限公司承销。

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,148,280,000.00	
抵押借款	122,000,000.00	547,000,000.00
保证借款	495,865,788.96	7,074,659,819.21
信用借款		
抵押、保证借款	4,142,169,122.72	2,110,367,600.00
质押、保证借款	102,099,441.67	310,000,000.00
抵押、质押借款	221,000,000.00	
合计	6,231,414,353.35	10,042,027,419.21

## (2) 长期借款分类的说明:

①保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款，保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础产业集团有限公司信用担保、海航科技集团有限公司质押担保、海南英智建设开发有限公司抵押担保、海南英礼建设开发有限公司抵押担保、海南福顺投资开发有限公司抵押担保	海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司和海南福顺投资开发有限公司将持有的新海航大厦土地、房产（土地面积为 32,948.22 m <sup>2</sup> 、房产面积为 127,592.93 m <sup>2</sup> ）提供抵押担保；海航科技集团有限公司以其持有的“海航科技”（600751）股票 3.4 亿股提供质押		2,600,000,000.00
2	海航基础产业集团有限公司信用担保、海航地产控股（集团）有限公司质押担保	海航地产控股（集团）有限公司以其持有的海南海岛临空产业集团有限公司 23 亿股（占公司总股权的 50%）股权质押		20,000,000.00
3	海航集团有限公司信用担保		78,865,788.96	55,391,592.84
4	本公司信用担保		84,500,000.00	25,500,000.00
5	海航航空集团有限公司信用担保		236,500,000.00	28,500,000.00
6	海航机场控股（集团）有限公司信用担保		46,000,000.00	4,000,000.00
7	海航机场集团有限公司信用担保		50,000,000.00	
合计			495,865,788.96	2,733,391,592.84

②抵押保证借款系以借款单位的不动产进行抵押，其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款；抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航实业集团有限公司提供信用担保	三亚海航城投资开发有限公司以其持有海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程（土地证号：三土房（2015）字第 10260 号）抵押。	234,000,000.00	
2	海南英平建设开发有限公司抵押担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海口大英山新城市中心区 A07 地块（海南大厦）建设面积为 104,129.09 m <sup>2</sup> 的房产抵押，土地证号为琼（2016）海口市不动产权第 0011116 号，建设工程规划许可证为建字第 2009A0235 号，建筑工程		789,280,000.00

		施工许可证为460100201007290101；海南英平建设开发有限公司以其持有海南大厦1#主楼34-37层、39-45层【琼（2017）海口市不动产权第0048985、0048585、0048984、0048584、0048606、0048774、0048770、0048611、0048673、0048777、0048672号】面积合计为31,125.73 m <sup>2</sup> 的房产抵押。		
3	海航基础产业集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的土地使用权抵押，土地证号为：海口市国用（2008）第008825号、海口市国用（2008）第008826号、海口市国用（2008）第008827号、海口市国用（2008）第008828号，抵押土地面积分别为：2,655.63 m <sup>2</sup> 、33,248.25 m <sup>2</sup> 、9,660.62 m <sup>2</sup> 、1,984.87 m <sup>2</sup> 。		900,000,000.00
4	海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海航大厦、国兴城、海航豪庭、日月广场、海南大厦项目的电梯等设备抵押。		100,000,000.00
5	海航基础控股集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的位于海口市大英山新城市中心区A08地块25,305.09 m <sup>2</sup> 国有土地使用权（海口市国用（2016）第002871号）及地上在建工程抵押。	90,000,000.00	
6	海航基础控股集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司名下位于海口市大英山新城市中心区A05地块28,906.06 m <sup>2</sup> 国有土地使用权（海口市国用（2016）第002869号）及地上在建工程抵押。	50,000,000.00	
7	上海大新华实业有限公司信用担保	大新华置业（苏州）有限公司以其持有的苏州角直仓库房产（房产证号：苏（2016）苏州市不动产权第6020838号）提供抵押。	35,001,200.00	4,666,400.00
8	海航地产控股（集团）有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司信用担保；海南兴业国际联合实业发展有限公司提供抵押担保	儋州海航投资开发有限公司以其所有土地证号为儋州用（2011）第1112号的土地使用权及地上13,853.96 m <sup>2</sup> 在建工程提供抵押；儋州海航投资开发有限公司以其所有土地证号为儋州用（2011）1113号的土地使用权及地上71,949.41 m <sup>2</sup> 在建工程项目提供抵押；海南兴业国际联合实业发展有限公司以其所有土地证号为儋国用（南丰）字国农第5、6号土地使用权提供抵押。	80,000,000.00	

9	三亚临空投资开发有限公司信用担保、海航机场控股(集团)有限公司信用担保、海航机场集团有限公司信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的 44 项土地使用权及 22 项房屋产权抵押	189,867,922.72	107,000,000.00
10	海航机场集团有限公司信用担保	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权抵押(黄陂国用(2014)第 668 号、669 号)。	93,300,000.00	800,000.00
11	海航基础产业集团有限公司信用担保、海航地产控股(集团)有限公司信用担保、海南海岛临空产业集团有限公司抵押担保、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司等 18 家公司(简称 18 湾)抵押担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的国有土地使用权(土地证号为海口市国用(2010)第 011778 号)及地上房产抵押。海南金海湾投资开发有限公司以及海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司等 18 家公司(简称 18 湾)名下 100 个土地使用权、1 个海域使用权,以及土地上的未来建筑物抵押。	2,790,000,000.00	310,000,000.00
12	海南海航迎宾馆有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司信用担保	海口海航迎宾馆投资有限公司以其持有的迎宾馆二期土地使用权(土地使用权证号为海口市国用(2015)第 007335 号)及地上在建工程(建设工程规划许可证为建字第 460100201400193 号、46010020150611101 号)抵押。	580,000,000.00	4,000,000.00
13	海南海岛临空产业集团有限公司质押担保	海南海控置业有限公司以其持有位于海口市世贸东侧的“海航国际广场”项目 A、C 座及地下室在建工程共计 195,320.73 m <sup>2</sup> 以及对应土地使用权抵押,土地使用权面积不得低于 19,880.04 m <sup>2</sup> (土地证号为海口市国用(2010)第 006757 号);海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海南海控置业有限公司 100%股权质押。		100,000,000.00
合计			4,142,169,122.72	2,315,746,400.00

③抵押借款系以借款单位的不动产为抵押物取得的借款；抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
1	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的东端排洪沟、场内业务油库及土地证号为三土房（2005）字第 1101 号、三土房（2005）字第 1946 号以及三土房（2013）字第 05259 号发报台三宗土地抵押。	122,000,000.00	1,000,000.00
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其位于三亚市凤凰镇桶井管区不动产权证号为三土地（2012）字第 004404 号、三土房（2008）字第 0861 号的国内二期航站楼抵押。		35,000,000.00
合计		122,000,000.00	36,000,000.00

④质押借款系以借款单位持有的股权进行质押取得的借款；具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础产业集团有限公司信用担保、质押担保	海航基础产业集团有限公司以其持有的海航机场集团有限公司 22.29 亿股权质押。	1,148,280,000.00	66,210,000.00
合计			1,148,280,000.00	66,210,000.00

⑤质押、保证借款系以借款单位持有的股权进行质押、其他单位进行担保取得的借款；具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础控股集团有限公司信用担保	海航地产控股（集团）有限公司持有的海南海岛临空产业集团有限公司 15.8 亿股权（实际股权出质日为 2017 年 2 月 21 日，占海南海岛临空产业集团有限公司全部注册资本的 30%提供质押担保。		1,000,000,000.00
2	海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限公司 2.25 亿股权、海南博鳌机场有限公司 2.6 亿股权质押。		260,000,000.00
3	三亚凤凰国际机场有限责任公司信用担保、质押担保、海南博鳌机场管理有限公司信用担保、海口美兰国际机场有限责任公司信用担保、三亚新机场投资建设有限公司信用担保	海航机场控股（集团）有限公司以其持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的 10.19% 股权（58,800 股股权）质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有的三亚新机场投资建设有限公司的 3 亿股股权质押；海南航旅交通服务有限公司将其持有的海口		600,000,000.00

		美兰国际机场有限责任公司的 2.97%股权质押。		
4	海航实业集团有限公司、海航机场集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 2.31 亿元股权质押。		100,000,000.00
5	海航机场集团有限公司信用担保、本公司信用担保、海航机场控股(集团)有限公司质押担保	海航机场控股(集团)有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 4,050 万股股权质押	82,700,547.75	27,566,849.25
6	海航机场集团有限公司信用担保、本公司信用担保、海航机场控股(集团)有限公司质押担保	海航机场控股(集团)有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 950 万股股权质押。	19,398,893.92	6,466,297.97
7	海航集团有限公司质押担保	海航集团有限公司以其持有的海航机场控股(集团)有限公司 11.44 亿股股权质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其依法持有的机场收费权(包括起降费、停车费、旅客服务费、安全检查费及其他收费等)、机场建设费收入返还部分(海南省财政厅从中央财政收到的机场建设费的 50% 部分全额返还给三亚凤凰国际机场有限责任公司)质押。		50,000,000.00
合计			102,099,441.67	2,044,033,147.22

⑥抵押、质押借款系以借款单位持有的土地使用权进行抵押、其他单位的股权进行质押取得的借款；具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	无	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的 35,810.15 m <sup>2</sup> 项目土地使用权(土地使用证号为海口市国用(2013)第 005766 号)和本项目贷款形成的未来资产抵押；海航地产控股(集团)有限公司合法持有的海南海岛临空产业集团有限公司 54,000 万股的股权质押担保	221,000,000.00	303,144,050.36
2	海航集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的国际航站楼、机场宾馆楼、办公楼及贵宾楼(老楼)房地产抵押,不动产权证号为三土房(2012)字第 006145 号、三土房(2012)字第 006146 号、三土房(2004)字第 1667 号、三土房(2005)字第 1921 号；海航机场		224,900,000.00

		集团有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 5.208% 的股权质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其合法拥有并有权处分的海南省财政厅根据《中南局关于申报 2018 年民行发展基金提前下达部分投资补助项目预算的通知》下拨的民航发展基金应收账款质押		
合计			221,000,000.00	528,044,050.36

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

⑦于 2018 年 12 月 31 日长期借款的利率区间为 4.753%-11.40%。

### (3) 已逾期未偿还的长期借款

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为 749,324,050.36 元，其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间(天)	逾期利率(%)
海南海岛临空产业集团有限公司	334,280,000.00	6.93	10	10.40
海南海岛临空产业集团有限公司	63,144,050.36	4.90	2	7.35
海南海控置业有限公司	100,000,000.00	6.00	26	7.50
三亚凤凰国际机场有限责任公司	224,900,000.00	5.23	287	54.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司	27,000,000.00	8.00	101	12.00
合计	749,324,050.36		426	

## 38、应付债券

### (1) 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业债券	2,287,857,706.36	3,293,336,596.07
永续债	1,500,000,000.00	
合计	3,787,857,706.36	3,293,336,596.07

## (2) 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
15 海航机场债	100.00	2015/12/9	7 年	792,000,000.00	792,591,451.81		55,040,000.00	2,464,475.67			795,055,927.48
16 凤机场	100.00	2016/1/29	3 年	990,000,000.00	1,000,000,000.00		69,000,000.00			1,000,000,000.00	
14 凤凰 MTN001	100.00	2014/12/3	5 年	591,000,000.00	10,000,000.00		680,000.00			10,000,000.00	
15 海基债	100.00	2015/6/19	7 年	1,485,700,000.00	1,490,745,144.26		114,062,500.00	2,056,634.62			1,492,801,778.88
合计	/	/	/	3,858,700,000.00	3,293,336,596.07		238,782,500.00	4,521,110.29		1,010,000,000.00	2,287,857,706.36

注：其他减少系重分类至一年内到期的应付债券所致。

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## A. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
17 凤凰 MTN001	2017/6/20	金融负债	7.95%	100 元/百元	10 亿	1,000,000,000.00	3+N	无	
17 凤凰 MTN002	2017/12/19	金融负债	8.00%	100 元/百元	5 亿	500,000,000.00	3+N	无	
合计						1,500,000,000.00			

金融工具的主要条款如下：

17 凤凰 MTN001、17 凤凰 MTN002：发行人有权选择在本期中期票据第 3 个和其后每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。本期中期票据前 3 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率；如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度内保持不变。此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

利息的设定机制：

17 凤凰 MTN001、17 凤凰 MTN002：除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计利息。付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息：

（1）向股东分红；（2）减少注册资本。发行人有递延支付利息的情形时，直至今已递延利息及其孳息全部清偿完毕，不得从事下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。

## B. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
17 凤凰 MTN001			10 亿	1,000,000,000.00			10 亿	1,000,000,000.00
17 凤凰 MTN002			5 亿	500,000,000.00			5 亿	500,000,000.00
合计			15 亿	1,500,000,000.00			15 亿	1,500,000,000.00

## C. 其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

2018 年，本公司出于对自身商业利益的保障和公平原则考虑，将上述金融工具由权益工具重分类为金融负债，重分类前后账面价值均为 15 亿元。

其他说明：

适用 不适用

**39、长期应付款****总表情况****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,900,801,000.00	1,953,441,000.00
专项应付款	750,000.00	30,700,000.00
合计	5,901,551,000.00	1,984,141,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(2) 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
深圳市平安大华汇通财务管理有限公司		3,950,000,000.00
建信资本管理有限公司	899,990,000.00	899,990,000.00
厦门国际信托有限公司	675,991,000.00	675,991,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	359,000,000.00	357,900,000.00
国开发展基金有限公司	18,460,000.00	16,920,000.00

**专项应付款****(3) 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
污水处理专项资金	30,000,000.00		30,000,000.00		
天津创信政府补助	700,000.00	50,000.00		750,000.00	
合计	30,700,000.00	50,000.00	30,000,000.00	750,000.00	/

**40、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**41、预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,071,200.09	2,071,200.09	见下说明
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	2,071,200.09	2,071,200.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末余额系子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证担保而承担连带清偿责任预计的本息，详见本附注（十四）2（1）。

## 42、递延收益

### (1) 递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	446,354,971.34	31,689,000.00	15,013,423.02	463,030,548.32	
合计	446,354,971.34	31,689,000.00	15,013,423.02	463,030,548.32	/

### (2) 涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一、与资产相关的政府补助							
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	2,202,777.80					2,202,777.80	
爆炸物检测设备补贴	1,840,844.64					1,840,844.64	
光头岭土方搬迁工程	1,900,000.00					1,900,000.00	
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	567,468.58					567,468.58	
贵宾车购置补贴	812,749.26					812,749.26	
新贵宾楼环岛道路补贴	968,851.11					968,851.11	
消防专项补贴-2014	691,666.79					691,666.79	
节能减排项目中央空调系统 BAS 项目	222,500.00					222,500.00	
节能减排项目环保车辆补贴	349,337.06					349,337.06	
消防安全专项补助资金	4,821,908.35					4,821,908.35	
旅游厕所奖补资金	585,000.00					585,000.00	
16 年度消防专项补贴	1,666,666.66					1,666,666.66	
民航发展基金补贴款（气象项目）	4,566,666.62			983,333.40		3,583,333.22	
安检设备项目补贴	6,033,333.33			900,000.00		5,133,333.33	
民航发展基金补贴（2017 设施设备等自主安排项目）		2,850,000.00		266,666.64		2,583,333.36	
民航发展基金补贴（2017 特种车辆购置和管网改造项目）		3,000,000.00		160,416.63		2,839,583.37	
民航发展基金补贴款		2,000,000.00				2,000,000.00	
安保设施项目补助资金	541,666.67			83,333.34		458,333.33	
候机楼增量爆炸物	948,333.33			142,250.00		806,083.33	

检测仪器补贴资金						
大通关建设项目补贴资金	4,137,381.60			813,202.81		3,324,178.79
除冰雪车项目补贴	1,628,576.05			247,739.95		1,380,836.10
平滑道补贴资金	4,812,500.00			125,000.00		4,687,500.00
节能减排补贴资金	858,304.88			108,044.54		750,260.34
宜昌机场 2015 年安检设备项目补贴	1,063,969.42			128,743.93		935,225.49
节能减排补贴资金	2,397,361.11			28,946.76		2,368,414.35
收行区改造工程项目补贴	1,832,075.59			77,507.35		1,754,568.24
候机楼旅游信息咨询中心项目补贴	116,111.11			72,919.31		43,191.80
安全能力建设项目补贴	300,000.00					300,000.00
围界监控系统项目补贴款	1,680,000.00					1,680,000.00
安检设备项目补贴	1,512,708.33			132,500.00		1,380,208.33
1MW 太阳能光伏发电项目节能减排补贴		500,000.00				500,000.00
机场设施设备改造政府补助资金	9,320,000.00					9,320,000.00
安全审计整改基金	4,200,000.00					4,200,000.00
助航灯光更新工程	3,100,000.00					3,100,000.00
盲降系统更新工程气象自动观测系统工程	3,050,000.00					3,050,000.00
气象自动观测系统设计费	400,000.00					400,000.00
内话、离港系统设计费	500,000.00					500,000.00
顺序灯光补贴资金	820,000.00					820,000.00
气象自动观测系统	2,350,000.00					2,350,000.00
民航局全向信标配套资金		3,000,000.00				3,000,000.00
机场净空障碍灯凭证(收到民航局拨款)		1,989,000.00		939,250.00		1,049,750.00
营口机场建设补贴	268,417,566.67			7,054,824.96		261,362,741.71
收到民航发展基金设备购置资金		2,162,000.00				2,162,000.00
收到民航发展基金基础设施自主安排资金		4,238,000.00				4,238,000.00
收到民航发展基金基础设施集中安排资金		7,810,000.00				7,810,000.00
安检设备项目补贴		640,000.00				640,000.00
机场改扩建及投资	27,176,946.38	3,500,000.00		2,748,743.40		27,928,202.98
财政局拨入双视角 X 射线设备改造工程款	1,650,000.00					1,650,000.00
财政局拨入的机场气象观测系统工程款	9,060,000.00					9,060,000.00
仪表着陆系统改造工程配套资金	2,956,200.00					2,956,200.00
通航产业扶持资金	64,295,500.00					64,295,500.00

其他说明:

适用 不适用

**43、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**44、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,907,592,460.00						3,907,592,460.00

**45、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**46、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	23,783,654,511.98		2,298,225,751.43	21,485,428,760.55
其他资本公积	430,827,561.22		57,644,125.29	373,183,435.93
合计	24,214,482,073.20		2,355,869,876.72	21,858,612,196.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少主要系同一控制下企业合并及权益法核算的被投资单位其他权益变动所致。

**47、库存股**

□适用 √不适用

## 48、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	482,731,966.04	-611,234,911.24	3,610,791.24	28,684,942.46	-580,556,442.35	-62,974,202.59	-97,824,476.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	319,637,490.07	-151,572,572.53			-130,758,629.85	-20,813,942.68	188,878,860.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,991,806.53	-571,510,410.75			-514,973,162.61	-56,537,248.14	-561,964,969.14
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	12,053,107.25	-2,891,697.85			-2,891,697.85		9,161,409.40
转换为以公允价值计量的投资性房地产	198,033,175.25	114,739,769.89	3,610,791.24	28,684,942.46	68,067,047.96	14,376,988.23	266,100,223.21
其他综合收益合计	482,731,966.04	-611,234,911.24	3,610,791.24	28,684,942.46	-580,556,442.35	-62,974,202.59	-97,824,476.31

**49、专项储备**

□适用 √不适用

**50、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,270,119.81	138,609,743.95		177,879,863.76
任意盈余公积	5,360,311.42			5,360,311.42
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	44,630,431.23	138,609,743.95		183,240,175.18

**51、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	3,388,671,819.23	1,395,416,091.40	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	12,346,553.81	-59,202,933.31	注
调整后期初未分配利润	3,401,018,373.04	1,336,213,158.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,885,454,086.92	2,064,805,214.95	
减：提取法定盈余公积	138,609,743.95		10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	5,147,862,716.01	3,401,018,373.04	

调整期初未分配利润明细：

1、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 12,346,553.81 元。

**52、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,157,342,554.81	5,794,271,341.39	8,999,980,745.72	6,818,960,354.91
其他业务	499,014,423.81	78,184,655.28	2,816,490,707.39	1,012,083,935.06
合计	11,656,356,978.62	5,872,455,996.67	11,816,471,453.11	7,831,044,289.97

## (2) 报告期内确认收入金额前五名的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期发生额	上期发生额
海航首府 B18 地块	3,490,976,099.69	
海航首府 D16 地块	1,878,055,085.71	
海航豪庭 A08 地块	776,577,619.04	
海航豪庭 A14 地块	484,702,525.74	205,486,048.55
海航豪庭 A12 地块	298,889,195.24	905,466,339.05
合计	6,929,200,525.42	1,110,952,387.60

## 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		1,884,351.48
营业税	2,716,723.67	25,095,831.08
城市维护建设税	36,281,048.08	26,651,345.77
教育费附加	15,922,640.95	12,630,555.33
资源税		
房产税	93,519,771.46	105,372,587.30
土地使用税	44,883,642.09	49,837,220.06
车船使用税		
印花税	15,062,474.95	30,193,000.02
土地增值税	1,716,331,326.68	451,938,856.96
地方教育附加	10,594,986.41	7,378,788.31
文化事业建设税	58,275.86	83,843.81
其他	295,142.74	297,443.26
合计	1,935,666,032.89	711,363,823.38

## 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,004,901.21	81,120,538.12
运输费	46,685,192.30	42,286,292.02
折旧	15,013,668.35	40,576,501.78
广告宣传费	12,827,925.56	29,001,663.00
物业水电费	6,872,255.87	14,921,233.15
物料消耗	1,069,001.34	3,165,068.46
办公费	728,188.47	4,702,180.28
差旅费	245,478.93	1,323,917.87
租金	109,838.36	6,062,839.66
业务招待费	94,598.13	1,051,772.72
长期待摊费用摊销		5,006,814.26
其他	25,669,433.97	35,234,545.13
合计	171,320,482.49	264,453,366.45

**55、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	343,703,548.88	326,786,188.24
折旧	122,302,492.19	92,203,217.18
物业水电费	54,207,069.13	13,608,276.88
中介机构服务费	44,928,260.15	40,203,684.30
项目终止损失	33,811,102.40	
无形资产摊销	24,094,622.78	27,195,722.61
广告宣传费	13,915,930.78	2,214,056.51
长期待摊费用摊销	11,909,908.24	1,564,430.60
差旅费	10,561,111.28	15,323,496.18
业务招待费	8,449,022.36	6,153,612.59
租金	7,913,726.56	6,954,973.73
低值易耗品摊销	6,995,703.42	3,544,732.29
办公费	6,950,664.11	11,683,007.38
信息服务费	3,920,636.11	7,436,013.90
劳动用工费	3,488,547.73	4,385,324.29
会议费	3,475,835.10	2,753,710.46
维修费	3,065,842.98	11,269,872.85
开办费	1,936,940.85	259,682.39
车辆使用费	1,737,911.53	4,541,108.28
交通费	1,161,278.89	2,237,149.67
物料消耗	228,023.63	1,285,268.62
其他	25,561,356.89	15,997,793.18
合计	734,319,535.99	597,601,322.13

**56、研发费用**

□适用 √不适用

**57、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,753,038,079.96	1,509,618,663.76
减：利息收入	-299,811,919.12	-296,986,144.26
汇兑损益	-616,537.56	1,349,339.31
金融机构手续费	13,311,444.15	51,215,466.90
其他	72,253,217.57	86,976,208.66
合计	1,538,174,285.00	1,352,173,534.37

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	168,641,739.06	30,834,775.20
二、存货跌价损失	-32,425,251.23	-34,039,506.21
三、可供出售金融资产减值损失	245,817,857.93	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	172,177,654.13	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	108,109.59	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	184,577.95	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	554,504,687.43	-3,204,731.01

## 59、其他收益

√适用 □不适用

## (1) 其他收益分类情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	986,484,703.44	919,890,078.86	23,882,874.69
合计	986,484,703.44	919,890,078.86	23,882,874.69

其他说明：

## (2) 计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航线补贴	725,527,678.22	678,136,795.24	与收益相关
包机补贴	139,381,250.00	129,100,000.00	与收益相关
中小机场补贴	47,640,000.00	54,072,697.73	与收益相关
运营补贴	36,445,448.80	21,900,000.00	与收益相关
递延收益分摊	15,013,423.02	15,468,326.13	与资产相关
旅客吞吐量增长奖励补贴	5,000,000.00		与收益相关
税费返还	4,328,753.74	12,328,054.93	与收益相关
巴中恩阳机场开办补贴	2,800,000.00		与收益相关
满洲里西郊机场补贴	2,600,000.00		与收益相关
航班正常率补贴	2,300,000.00		与收益相关
大通关补贴	1,650,000.00	1,600,000.00	与收益相关
巴中恩阳机场市场开发补贴	1,000,000.00		与收益相关
民航补贴		2,590,000.00	与收益相关
基地航空财政补助		2,360,000.00	与收益相关
三亚海防与口岸局中转厅补贴款		688,050.38	与收益相关

其他	2,798,149.66	1,646,154.45	与收益相关
合计	986,484,703.44	919,890,078.86	

## 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	102,259,022.29	242,642,527.62
处置长期股权投资产生的投资收益	1,503,288,569.72	668,277,463.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		51,574.17
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,079,238.86	8,862,901.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	372,900.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	10,707,048.40	11,354,670.02
合计	1,619,706,779.27	931,189,136.63

## 61、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	11,886,755.83	44,418,354.44
合计	11,886,755.83	44,418,354.44

## 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得(损失“-”)		
处置非流动资产的利得(损失“-”)	2,921,912.58	-8,243,092.96
债务重组中处置非流动资产的利得(损失“-”)		
非货币性资产交换的利得(损失“-”)		
合计	2,921,912.58	-8,243,092.96

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
非流动资产毁损报废利得	28,605.27		28,605.27
政府补助	2,469,251.51	9,994,515.19	2,469,251.51
罚款收入	3,520,110.78	127,358.00	3,520,110.78
盘盈利得	114,985.74	430,456.83	114,985.74
其他	5,244,849.48	3,167,314.14	5,244,849.48
合计	11,377,802.78	13,719,644.16	11,377,802.78

**(2) 计入当期损益的政府补助**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
金融服务行业专项资金	1,000,000.00	1,140,000.00	与收益相关
旅游厕所补贴款	480,000.00		与收益相关
附属物补偿款	446,349.40		与收益相关
陵水候机楼西侧厕所补贴	240,000.00		与收益相关
机场建设补贴	150,000.00		与收益相关
生态环保补贴	28,000.00		与收益相关
税费返还		1,069,324.43	与收益相关
奖励经费		7,350,000.00	与收益相关
新三板挂牌奖励金		400,000.00	与收益相关
海口市美兰区房屋征收局单位奖励金		30,000.00	与收益相关
其他	124,902.11	5,190.76	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**64、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠	1,180,986.72	94,247.83	1,180,986.72
秦岭违建拆除支出	310,483,213.91		310,483,213.91
滞纳金	26,453,021.73		26,453,021.73
人工岛项目终止损失	9,565,345.00		9,565,345.00
罚没支出	7,521,180.52	5,699,527.43	7,521,180.52
其他支出	5,013,508.62	33,320,732.72	5,013,508.62
公安经费	3,281,071.88		3,281,071.88
赔偿支出	2,277,597.91	3,570,287.62	2,277,597.91
非流动资产毁损报废损失	420,378.60	6,558,502.17	420,378.60
盘亏损失		10,604.64	
合计	366,196,304.89	49,253,902.41	366,196,304.89

其他说明：

注：本期滞纳金主要系海南高和房地产开发有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司税费滞纳金支出，上期其他支出主要系海南益宇实业投资有限公司海域滞纳金支出。

## 65、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,357,500,840.26	335,955,950.00
递延所得税费用	-82,082,909.66	266,938,149.86
合计	1,275,417,930.60	602,894,099.86

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,116,097,607.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	779,024,401.79
子公司适用不同税率的影响	-231,646.23
调整以前期间所得税的影响	6,504,545.15
非应税收入的影响	-100,237,325.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	120,921,861.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,008,894.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	514,444,987.63
所得税费用	1,275,417,930.60

其他说明：

□适用 √不适用

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,885,454,086.92	2,064,805,214.95
发行在外普通股的加权平均数	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
基本每股收益（元/股）	0.4825	0.5284
其中：持续经营	0.4825	0.5298
终止经营		-0.0014

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00

## (2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

## 67、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	299,811,919.12	296,986,144.26
政府补助	878,635,552.06	946,790,837.17
其他	2,458,010,096.88	4,393,443,761.96
合计	3,636,457,568.06	5,637,220,743.39

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用及其他	406,981,438.45	1,037,743,473.29
购买BT后代为偿付原购买联营企业款	2,100,000,000.00	
购买建得国际后代为偿付原投资款	700,000,000.00	
支付往来款项	2,418,994,201.75	4,267,547,820.27
合计	5,625,975,640.20	5,305,291,293.56

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		91,500,000.00
合计		91,500,000.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期发行永续债		1,500,000,000.00
收到筹资款及其他		1,159,943,537.21
合计		2,659,943,537.21

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下购买子公司	689,383,409.11	2,314,900,527.18
本期偿还永续债本息		2,104,000,000.00
支付筹资款及其他	7,975,650,945.98	86,976,208.66
合计	8,665,034,355.09	4,505,876,735.84

**68、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,840,679,676.56	2,311,865,966.68
加：资产减值准备	562,272,971.02	-3,204,731.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,200,952.01	260,912,591.96
无形资产摊销	43,995,980.43	40,053,680.61
长期待摊费用摊销	50,296,237.68	65,533,393.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,921,912.58	8,243,092.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	391,773.33	6,558,502.17
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-11,886,755.83	-44,418,354.44
财务费用（收益以“-”号填列）	1,753,038,079.96	1,509,618,663.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,619,706,779.27	-931,189,136.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,056,988.10	-56,299,755.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-71,025,921.56	323,237,905.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,237,820,739.46	-802,714,523.17

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	12,209,361.47	-942,574,149.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,064,323,946.94	2,505,669,985.19
其他		64,295,500.00
经营活动产生的现金流量净额	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	6,697,410,729.35	14,984,226,750.21
减：现金的期初余额	14,984,226,750.21	16,009,822,144.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,286,816,020.86	-1,025,595,394.72

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,361,500,008.70
其中：海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	1,019,000,000.00
哈尔滨科翰房地产开发有限公司	97,500,000.00
湖北海航通航投资管理有限公司	245,000,000.00
建得国际有限公司	7.70
BT INVESTMENT LIMITED	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	173,080,685.52
其中：海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	147,361,109.15
哈尔滨科翰房地产开发有限公司	123,517.35
湖北海航通航投资管理有限公司	5,785,948.75
建得国际有限公司	
BT INVESTMENT LIMITED	19,810,110.27
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,188,419,323.18

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,635,360,827.06
其中：海南海岛航翔投资开发有限公司	1,005,562,572.12
海南海岛建设物流有限公司	797,000,000.00
海南高和房地产开发有限公司	988,249,987.12
嘉兴航信房地产开发有限公司	
海南益宇实业投资有限公司	33,188,500.00
海南航孝房地产开发有限公司	49,943,441.29
深圳宝源创建有限公司	932,500,899.53
上海菲町企业发展有限公司	16,315,427.00

广东兴华实业有限公司	812,600,000.00
阿诺瓦投资香港有限公司	
舒荷发展香港有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	41,371,117.26
其中：海南海岛航翔投资开发有限公司	38,033.72
海南海岛建设物流有限公司	26,679.86
海南高和房地产开发有限公司	2,393,557.68
嘉兴航信房地产开发有限公司	
海南益宇实业投资有限公司	1,317.68
海南航孝房地产开发有限公司	23,669.14
深圳宝源创建有限公司	37,473,677.76
上海菲叮企业发展有限公司	747,135.15
广东兴华实业有限公司	667,046.27
阿诺瓦投资香港有限公司	
舒荷发展香港有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,593,989,709.80

#### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,697,410,729.35	14,984,226,750.21
其中：库存现金	571,055.33	5,978,906.11
可随时用于支付的银行存款	6,696,839,674.02	14,978,247,844.10
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,697,410,729.35	14,984,226,750.21
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**70、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,035,610.50	6.8632	13,970,801.98
欧元	2,500,000.00	7.8473	19,618,250.00
港币	143,299.49	0.8762	125,559.01
人民币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

**71、套期**

□适用 √不适用

**72、其他**

□适用 √不适用

## (八) 合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1) 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2018年12月31日	取得控制权	849,469,450.67	71,348,357.23	797,310,041.62	67,300,248.69
哈尔滨科翰房地产开发有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2018年12月31日	取得控制权		-246.30		
湖北海航通航投资管理有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2018年12月31日	取得控制权		-6,014,273.64		-1,134,885.41
建得国际有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2018年12月31日	取得控制权				
BT INVESTMENT LIMITED	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2018年12月31日	取得控制权		-2,050,480.26		-3,373,568.39

## (2) 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	哈尔滨科翰房地产开发有限公司	湖北海航通航投资管理有限公司	建得国际有限公司	BT INVESTMENT LIMITED
--现金	1,019,000,000.00	97,500,000.00	245,000,000.00	7.70	1.00
--非现金资产的账面价值					
--发行或承担的债务的账面价值					
--发行的权益性证券的面值					
--或有对价					

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司		哈尔滨科翰房地产开发有限公司		湖北海航通航投资管理有限公司		建得国际有限公司		BT INVESTMENT LIMITED	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	905,073,892.02	735,246,116.82	359,740,943.05	353,753,281.59	1,333,440,698.77	445,610,430.85	969,969,171.60	925,356,346.20	2,153,287,569.78	2,217,593,650.54
货币资金	193,673,934.85	328,224,977.50	123,517.35	411,029.56	5,785,948.75	803,638.65			19,810,110.27	2,529,477.99
应收款项										
应收票据及应收账款	485,342,436.33	304,568,112.76								
预付款项	525,010.18	3,148,749.92								
存货	2,646,333.23	3,161,580.59	359,438,564.02	353,057,758.65	179,752,322.04	119,083,051.52				
其他应收款	134,649,670.60	16,897,036.28			232,630.43	200,213,024.23				179,714,014.59
其他流动资产	102,693.35	740,298.58	25,145.86	21,311.76	8,983,452.75	4,531,256.38				
可供出售金融资产					1,000,000,000.00				700,386,771.56	668,173,136.67
固定资产	79,322,387.84	6,391,226.42	153,715.82	263,181.62	188,448.68	217,786.23				
在建工程		69,459,498.09			82,424,980.52	65,579,934.50				
无形资产	554,717.80	784,256.32			53,446,405.34	54,556,249.70				
递延所得税资产	5,212,685.83	1,870,380.36			2,626,510.26	625,489.64				
其他非流动资产	3,044,022.01									
长期股权投资							969,969,171.60	925,356,346.20	1,433,090,687.95	1,367,177,021.29
负债：	446,566,844.01	340,233,726.04	314,729,827.74	308,741,919.98	1,141,331,441.30	247,486,899.74	970,012,644.46	925,397,819.57	2,127,466,116.21	2,274,569,218.34
借款										
应付款项										
短期借款					8,118,485.00	5,668,485.00				
应付票据及应付账款	204,233,765.52	116,140,116.49	117,000.00	117,000.00	81,769,302.77	38,351,992.47				
预收款项	68,224,485.14	46,130,763.68								

应付职工薪酬	55,128,990.64	72,684,061.47	233,891.17	210,700.62	174,320.00	164,625.63					
应交税费	33,836,973.26	13,803,883.03	106,970.20	294,852.99	251,158.68	241,908.13					
其他应付款	85,142,629.45	91,474,901.37	314,271,966.37	308,119,366.37	986,722,674.85	138,764,388.51	970,012,644.46	925,397,819.57	2,127,466,116.21	2,274,569,218.34	
递延收益					64,295,500.00	64,295,500.00					
净资产	458,507,048.01	395,012,390.78	45,011,115.31	45,011,361.61	192,109,257.47	198,123,531.11	-43,472.86	-41,473.37	25,821,453.57	-56,975,567.80	
减：少数股东权益	32,904,282.95	33,699,749.74									
取得的净资产	425,602,765.06	361,312,641.04	45,011,115.31	45,011,361.61	192,109,257.47	198,123,531.11	-43,472.86	-41,473.37	25,821,453.57	-56,975,567.80	

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

#### (1) 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南海岛航翔投资开发有限公司	1,096,758,600.00	100.00	出售	2018年8月15日	控制权的转移	-145,490.52		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南海岛建设物流有限公司	797,000,000.00	100.00	出售	2018年3月22日	控制权的转移	287,913,156.98		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南高和房地产开发有限公司	1,123,000,000.00	100.00	出售	2018年3月22日	控制权的转移	436,634,555.10		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
嘉兴航信房地产开发有限公司	49,974,634.07	100.00	出售	2018年2月5日	控制权的转移			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南益宇实业投资有限公司	33,188,500.00	90.00	出售	2018年12月27日	控制权的转移	37,774,648.27		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航孝房地产开发有限公司	49,943,441.29	100.00	出售	2018年12月31日	控制权的转移	939,249.69		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

司													
深圳宝源创建有限公司	1,385,100,150.77	100.00	出售	2018年11月30日	控制权的转移	465,660,355.55		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
上海菲町企业发展有限公司	17,315,427.00	100.00	出售	2018年8月22日	控制权的转移	-551,123.57		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
广东兴华实业有限公司	962,482,618.22	100.00	出售	2018年12月26日	控制权的转移	215,610,938.97		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
阿诺瓦投资香港有限公司		100.00	出售	2018年6月19日	控制权的转移			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
舒荷发展香港有限公司		100.00	出售	2018年6月19日	控制权的转移			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

## (九) 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
海南望海商务酒店有限公司	海口	海口	租赁业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程管理总承包有限公司	海口	海口	工程管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
天津创信投资有限公司	天津	天津	房地产投资	100.00		100.00	设立
海南海航迎宾馆有限公司	海口	海口	酒店餐饮业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海航基础产业集团有限公司	海口	海口	建筑设计、咨询	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海口国兴基础设施建设管理有限公司	海口	海口	市政项目运营维护	79.20		79.20	设立
海口海航迎宾馆投资有限公司	海口	海口	酒店餐饮业		100.00	100.00	同一控制下企业合并
天津海航建筑设计有限公司	天津	天津	建筑设计		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程监理有限公司	海口	海口	建筑工程监理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程造价咨询有限公司	海口	海口	建筑工程造价咨询		40.00	40.00	同一控制下企业合并
海南海建商贸有限公司	海口	海口	工程采购与销售		100.00	100.00	设立
海南海航基础产业发展有限公司(原名:海南海岛建设工程管理有限公司)	海口	海口	工程项目咨询与管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程技术有限公司	海口	海口	工程技术开发		100.00	100.00	设立
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海口	海口	旅游项目开发管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海航机场集团有限公司	海口	海口	机场运营管理		86.48	86.48	同一控制下企业合并
三沙海航投资有限公司	海口	三亚	旅游项目管理		100.00	100.00	设立
海南金海湾投资开发有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	100.00	设立
桐乡市南海明珠股权投资合伙企业(有限合伙)	桐乡	桐乡	私募股权投资		100.00	100.00	设立
广州海航基础产业投资有限公司	广州	广州	投资咨询服务		100.00	100.00	设立
海南丝路基础产业投资有限公司	海口	海口	项目投资管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海航地产控股(集团)有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
福建海航基础投资有限公司	福州	福州	房地产投资管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海岛商业管理有限公司	海口	海口	商业、旅游项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
文昌铺前建设开发有限公司	海口	文昌	房地产项目		100.00	100.00	同一控制下企业合并
新华联航临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
唐山三女河机场管理有限公司	唐山	唐山	机场经营管理		51.57	51.57	同一控制下企业合并
营口机场有限公司	营口	营口	机场经营管理		60.00	60.00	同一控制下企业合并

## 2018 年年度报告

安庆天柱山机场有限责任公司	安庆	安庆	机场经营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海航机场控股(集团)有限公司	海口	海口	机场经营管理		50.20	50.20	同一控制下企业合并
三亚临空投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三沙永兴机场管理有限公司	三沙	三沙	机场经营管理		100.00	100.00	设立
新华联航公务机场投资管理有限公司	北京	北京	项目、投资管理, 企业管理咨询		100.00	100.00	同一控制下企业合并
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南博鳌机场有限责任公司	琼海	琼海	机场经营管理		52.52	52.52	非同一控制下企业合并
巴中恩阳机场管理有限公司	巴中	巴中	机场经营管理		90.00	90.00	设立
松原查干湖机场管理有限公司	松原	松原	机场经营管理		90.00	90.00	设立
海南海岛意湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛福湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛祥湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛吉湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛悦湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛隆湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛鸿湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛瑞湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛顺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛盛湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛泰湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛高湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛良湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛玺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛彩湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛禧湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛云湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛宝湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛临空产业集团有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海大新华实业有限公司	上海	上海	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州迎宾酒店管理有限公司	儋州	儋州	酒店经营管理, 写字楼出租服务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南华晶置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
琼海男爵海航投资开发有限公司	琼海	琼海	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
澄迈海航东软投资开发有限公司	澄迈	澄迈	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州望海房地产开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州海航投资开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并

琼中海航投资开发有限公司	海南琼中	海南琼中	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
昌江海航投资开发有限公司	昌江	昌江	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
深圳海航地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	武汉	武汉	临空物流园综合服务咨询等		80.00	80.00	同一控制下企业合并
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
唐山三女河机场运输代理服务有限公司	唐山	唐山	航空客票、航空货运销售代理业务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
营口空港置业发展有限公司	营口	营口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
安庆民航客货销售有限公司	安庆	安庆	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚	三亚	机场运营管理		82.22	82.22	同一控制下企业合并
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里	满洲里	机场运营管理		67.00	67.00	同一控制下企业合并
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌	宜昌	机场运营管理		90.00	90.00	同一控制下企业合并
福州琅岐发展有限公司	福州	福州	市政基础设施工程		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
海南海控置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚临空基础建设有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海口琼山海航基础设施投资有限公司	海口	洋浦经济开发区	油库投资、建设、管理、经营		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海航旧改投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
平湖颐堡旅游开发有限公司（原名：平湖颐堡房地产开发有限公司）	平湖	平湖	房地产开发经营、物业管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海口英城棚改投资有限公司	海口	海口	基础设施及公共事业项目建设，旧城改造		100.00	100.00	设立
海口新城区股权投资基金管理有限公司	海口	海口	私募股权投资基金管理		100.00	100.00	设立
海南航仁房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航义房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航礼房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航智房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航忠房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航恩房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航勇房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航爱公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航平房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航福房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南望海青云公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航禄房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立

海南航喜房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航乐房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航美房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
大新华置业（苏州）有限公司	苏州	苏州	普通货物仓储管理、国际国内货物代理		50.00	50.00	同一控制下企业合并
万宁海航康乐悦居投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南福隆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福庆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福瑞投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福盛投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福泰投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福禧投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福意投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福缘投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福悦投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福云投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		51.00	51.00	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场广告传媒有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场商贸有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
瑞港现代物流（三亚）有限责任公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场惠百销售有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
陵水海航投资开发有限公司	陵水	陵水	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚海航城投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚海航凤凰投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		76.08	76.08	同一控制下企业合并
福州甘唐置业有限公司	福州	福州	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
浙江海嘉投资开发有限公司	嘉兴	嘉兴	基础设施投资	65.00		65.00	设立
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100.00		100.00	设立
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100.00		100.00	设立
蓝城投资有限公司	香港	香港	项目投资		100.00	100.00	设立
广州诚盛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	100.00	同一控制下企业合并
广州德睿投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	100.00	同一控制下企业合并
广州美辛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	100.00	同一控制下企业合并
广州煜熙投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南航良房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并

西安草堂山居置业有限公司	西安	西安	房地产项目开发	100.00		100.00	同一控制下企业合并
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	天津	天津	基础工程建设	100.00		100.00	同一控制下企业合并
长春市宏图房地产开发有限公司	长春	长春	房地产项目开发	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	海口	海口	物业管理	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海南海航物业管理股份有限公司	海南	海南	物业管理		90.18	90.18	同一控制下企业合并
海南一卡通餐饮管理有限公司	海南	海南	餐饮服务		100.00	100.00	设立
北京亿城物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
北京一卡通物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南一卡通停车场管理有限公司	海南	海南	停车场服务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发经营	100.00		100.00	同一控制下企业合并
建得国际有限公司	香港	香港	投资控股	100.00		100.00	同一控制下企业合并
BT INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资控股	100.00		100.00	同一控制下企业合并
湖北海航通航投资管理有限公司	宜昌市	宜昌市	通航产业投资开发与管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并

其他说明：

注：本年度另设立了海南寰海铁路投资有限公司、海口航升基础设施建设有限公司、海口航升文体发展有限公司、苏州禅燃贸易有限公司、苏州幽鹤贸易有限公司、苏州苑薇贸易有限公司 6 家公司，相关公司尚未实际出资也未建账。

## (2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三亚凤凰国际机场有限责任公司	0.37%	410,954.38		1,269,033,229.24
海航机场集团有限公司	13.52%	-82,263,057.03		1,293,793,223.00
海航机场控股（集团）有限公司	24.50%	16,747,288.29		1,034,860,419.51

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三亚凤凰国际机场有限责任公司	5,541,974,535.08	21,329,031,174.99	26,871,005,710.07	9,214,922,955.18	3,561,087,320.49	12,776,010,275.67	3,973,887,292.50	21,394,336,015.73	25,368,223,308.23	7,187,706,391.48	2,716,396,975.06	9,904,103,366.54
海航机场控股(集团)有限公司	6,486,486,522.58	21,903,010,148.34	28,389,496,670.92	12,872,643,157.37	3,648,376,120.59	16,521,019,277.96	4,900,504,349.81	21,927,710,330.55	26,828,214,680.36	10,262,213,299.83	3,406,685,963.15	13,668,899,262.98
海航机场集团有限公司	9,716,667,397.27	29,007,788,801.17	38,724,456,198.44	15,319,106,520.92	9,213,219,685.83	24,532,326,206.75	9,284,829,834.54	29,377,105,758.69	38,661,935,593.23	12,937,957,583.21	5,280,801,496.72	18,218,759,079.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,436,277,521.19	109,125,814.86	-22,136,113.90		1,394,695,932.64	595,592,822.88	550,001,554.56	
海航机场控股(集团)有限公司	1,598,014,625.49	114,778,797.74	-9,564,777.28		1,521,584,005.60	445,370,979.94	399,779,711.62	
海航机场集团有限公司	1,824,838,461.36	-567,799,325.83	-722,166,200.51		1,697,955,403.23	414,079,686.51	414,079,686.51	

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
一、合营企业						
二、联营企业						
1、三亚新机场投资建设有限公司	三亚	三亚	服务企业		44.00	权益法
2、海航集团财务有限公司	北京	北京	金融企业		30.00	权益法
3、海口美兰国际机场有限责任公司（注）	海口	海口	服务企业		18.07	权益法

注：本集团对海口美兰国际机场有限责任公司派出董事，具有重大影响，故采用权益法核算。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司
流动资产	2,792,102.94		324,521.28	2,774,271.67		1,651,946.88
非流动资产	383,837.83		4,710,384.85	395,886.27		3,612,863.21
资产合计	3,175,940.77	3,940,902.37	5,034,906.13	3,170,157.94	4,018,198.40	5,264,810.09
流动负债	1,400,894.73		1,815,530.42	1,375,879.17		1,144,373.62
非流动负债	105,000.00		1,237,267.61	105,000.00		1,240,972.55
负债合计	1,505,894.73	2,766,563.90	3,052,798.03	1,480,879.17	2,879,705.64	2,385,346.17
少数股东权益	398,000.00		704,001.16	398,000.00		716,184.24
归属于母公司股东权益	1,272,046.04	1,174,338.47	1,278,106.94	1,291,278.77	1,138,492.76	2,163,279.68
按持股比例计算的净资产份额	559,700.26	352,301.54	230,953.92	568,162.66	341,547.83	390,904.64
调整事项	-1,507.27	-0.66	-68,189.42	-1,891.73		-205,855.67
—商誉			14,477.16			14,477.16
—内部交易未实现利润	-1,507.27	-0.66		-1,891.73		
—其他			-82,666.58			-220,332.83
对联营企业权益投资的账面价值	558,192.99	352,300.88	162,764.51	566,270.93	341,547.83	185,048.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		89,724.62	490,110.38		104,336.27	398,923.86
净利润	-19,232.73	39,227.29	8,328.65	-1,237.54	53,090.35	42,701.09
终止经营的净利润						
其他综合收益		-3,383.77	-86,546.29		-5,922.57	-5,477.84
综合收益总额	-19,232.73	35,843.52	-78,217.64	-1,237.54	47,167.78	37,223.26
本年度收到的来自联营企业的股利					13,495.09	

其他说明

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	三亚新机场 投资建设有 限公司	海航集团财 务有限公司	海口美兰国 际机场有限 责任公司	三亚新机场 投资建设有 限公司	海航集团 财务有限 公司	海口美兰国 际机场有限 责任公司
调整事项-其他						
其中：其他权益工具影响			-82,666.58			-213,236.80
国家专 属资本公积						-7,096.03

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	297,965.26	291,447.72
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,916.28	11,477.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,916.28	11,477.47

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### (十)与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团商业板块与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行，信用期通常为0个月，主要客户可以延长至12个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。机场业务一般采取和航空公司通过民航结算中心进行结算付款，结算期付款期一般不超过3个月。地产业务一般与客户的结算期为3至6个月。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。

#### 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：  
期末余额：

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年以上	合计
货币资金	15,600,497,003.99				15,600,497,003.99
应收票据及应收账款	3,970,382,808.79				3,970,382,808.79
其他应收款	4,623,133,730.56				4,623,133,730.56
其他流动资产	360,000,000.00				360,000,000.00
可供出售金融资产				10,651,213,755.71	10,651,213,755.71
持有至到期投资				1,000,000.00	1,000,000.00
长期应收款				363,314,748.18	363,314,748.18
合计	24,554,013,543.34			11,015,528,503.89	35,569,542,047.23

项目	金融负债				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年以上	合计
短期借款	4,374,615,599.73				4,374,615,599.73
应付票据及应付账款	8,376,551,334.58				8,376,551,334.58
其他应付款	4,072,854,128.08	287,040,000.00	332,040,000.00	267,348,152.21	4,959,282,280.29
一年内到期的非流动负债	8,733,425,190.42				8,733,425,190.42
其他流动负债	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
长期借款		1,831,186,714.57	1,321,709,238.78	3,078,518,400.00	6,231,414,353.35
应付债券				3,787,857,706.36	3,787,857,706.36
长期应付款				5,900,801,000.00	5,900,801,000.00
合计	28,557,446,252.81	2,118,226,714.57	1,653,749,238.78	13,034,525,258.57	45,363,947,464.73

年初余额：

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年以上	合计
货币资金	16,418,431,057.52				16,418,431,057.52
应收票据及应收账款	2,905,932,671.13				2,905,932,671.13
其他应收款	1,301,286,971.21				1,301,286,971.21
其他流动资产	600,000,000.00				600,000,000.00
可供出售金融资产				10,272,504,252.46	10,272,504,252.46
长期应收款				234,928,901.65	234,928,901.65
合计	21,225,650,699.86			10,507,433,154.11	31,733,083,853.97

项目	金融负债				
	1年（含1年）	1-2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年以上	合计
短期借款	4,236,842,029.30				4,236,842,029.30
应付票据及应付账款	9,214,381,555.32				9,214,381,555.32
其他应付款	6,879,607,351.72	586,048,834.76	306,658,843.20	842,836,387.97	8,615,151,417.65

一年内到期的非流动负债	9,553,997,258.77				9,553,997,258.77
其他流动负债	4,000,000,000.00				4,000,000,000.00
长期借款		6,903,596,577.10	434,606,042.11	2,703,824,800.00	10,042,027,419.21
应付债券		1,010,000,000.00		2,283,336,596.07	3,293,336,596.07
长期应付款				1,953,441,000.00	1,953,441,000.00
合计	33,884,828,195.11	8,499,645,411.86	741,264,885.31	7,783,438,784.04	50,909,177,276.32

### 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值 4%	419,124.06		371,823.89	
人民币对美元升值 4%	-419,124.06		-371,823.89	
人民币对港元贬值 1%	941.69		1.35	
人民币对港元升值 1%	-941.69		-1.35	
人民币对欧元贬值 4%	588,547.50			
人民币对欧元升值 4%	-588,547.50			

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

#### B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。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。于 2018 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 8,722,057,570.69 元（2017 年 12 月 31 日金额合计为 3,638,583,654.10 元）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币基准利率增加 25 个基准点	-16,353,857.95		-6,822,344.35	
人民币基准利率减少 25 个基准点	16,353,857.95		6,822,344.35	

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注 2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

#### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

#### 4、公允价值

详见本附注（十一）公允价值的披露。

#### （十一）公允价值的披露

##### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产	742,722,074.31			742,722,074.31
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	742,722,074.31			742,722,074.31
（3）其他				
（三）投资性房地产		11,599,200.00	4,180,012,622.00	4,191,611,822.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		11,599,200.00	4,180,012,622.00	4,191,611,822.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	742,722,074.31	11,599,200.00	4,180,012,622.00	4,934,333,896.31
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允				

价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	可观察输入值
可供出售金融资产权益工具投资	742,722,074.31	期末证券交易市场收盘价

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租的建筑物	11,599,200.00	市场法	周边同类产品平均价格

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

### (1) 估值技术和输入值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间
出租的建筑物	4,180,012,622.00	预计现金流量折现法	净收益年增长率(%)	2.00-3.00
			长期净营业收入利润率(%)	39.55-83.60
			折现率(%)	2.90-8.50

### (2) 估值流程

本集团在各报表期末聘请具有证券从业资质的评估师事务所进行评估，以此确认公允价值计量的金额。

√适用 □不适用

### (3) 持续的第三层次的公允价值计量，年初余额与期末余额之间的调节

单位:元 币种:人民币

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
投资性房地产	3,749,020,179.16				
其中:出租的建筑物	3,749,020,179.16	468,932,112.06	50,101,700.00	10,629,282.60	1,532,748.18

(续表)

项目	购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
	购买	发行	出售	结算		
投资性房地产					4,180,012,622.00	10,629,282.60
其中：出租的建筑物					4,180,012,622.00	541,989,514.95

其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额		10,629,282.60
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动		541,989,514.95

#### (4) 敏感性分析

截至报告期末，本集团以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值为 4,180,012,622.00 元，假设重要不可观察输入值中净收益年增长率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少 2,031,433,916.45 元、1,715,348,178.70 元；假设重要不可观察输入值中长期净营业收入（年租金收入）利润率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少 2,036,502,929.51 元、1,715,484,262.37 元；假设重要不可观察输入值中折现率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别减少或增加 1,706,459,737.10 元、2,057,764,224.84 元。

#### 5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

#### 6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

#### 7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

#### 8、其他

适用  不适用

### (十二) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海航基础控股集团有限公司	海口	投资管理	3,600,894.27	57.56	57.56

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见本附注

√适用 □不适用

(九) 1。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见本附注

√适用 □不适用

(九) 3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ACT HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI (MYC 公司)	同一最终控制人
FLUGHAFEN FRANKFURT-HAHN GMBH	同一最终控制人
Grand China Infrastructure Investment Company Limited	同一最终控制人
HNA Airport Group GmbH	同一最终控制人
HNA Group (International) Company Limited	同一最终控制人
保亭海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
北京东方京海投资有限公司	同一最终控制人
北京海航金融控股有限公司	同一最终控制人
北京首都航空有限公司	同一最终控制人
北京亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人
北京优联眼耳鼻喉医院有限公司	同一最终控制人
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
陈峰	其他自然人
成都海航基础投资有限公司	同一最终控制人
大新华飞机维修服务有限公司	同一最终控制人
大新华航空有限公司	其他关联方
东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人
福州航空有限责任公司	其他关联方
广东兴华实业有限公司	其他关联方
广西北部湾航空有限责任公司	其他关联方
广州博庆投资管理有限公司	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人
桂林航空有限公司	其他关联方
海航凤翔(三亚)通航有限公司	同一最终控制人
海航股权管理有限公司	同一最终控制人
海航航空地面服务有限公司	其他关联方
海航航空集团有限公司	同一最终控制人

海航航空技术股份有限公司	同一最终控制人
海航航空旅游集团有限公司	同一最终控制人
海航基础控股集团有限公司	同一最终控制人
海航集团财务有限公司	同一最终控制人
海航集团有限公司	同一最终控制人
海航进出口有限公司	其他关联方
海航科技集团有限公司	同一最终控制人
海航旅游开发有限责任公司	同一最终控制人
海航商业控股有限公司	同一最终控制人
海航生态科技集团有限公司	同一最终控制人
海航实业集团有限公司	同一最终控制人
海航思福租赁股份有限公司	同一最终控制人
海航通航建设开发股份有限公司	同一最终控制人
海航投资控股有限公司	同一最终控制人
海航物流集团有限公司	同一最终控制人
海航现代物流集团有限公司	同一最终控制人
海航云端文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制人
海航云商投资有限公司	同一最终控制人
海航资产管理集团有限公司	同一最终控制人
海口博山农业有限公司	同一最终控制人
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方
海免海口美兰机场免税店有限公司	其他关联方
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	同一最终控制人
海南博鳌机场管理有限公司	同一最终控制人
海南财富海湾置业有限公司	同一最终控制人
海南第一物流配送有限公司	其他关联方
海南福顺投资开发有限公司	同一最终控制人
海南高和房地产开发有限公司	其他关联方
海南供销大集供销链控股有限公司	同一最终控制人
海南国康投资有限公司	其他关联方
海南海岛航翔投资开发有限公司	其他关联方
海南海岛建设物流有限公司	其他关联方
海南海航工程建设有限公司	同一最终控制人
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航临港投资有限公司	同一最终控制人
海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方
海南海航实业不动产运营有限公司	同一最终控制人
海南海航中免免税品有限公司	其他关联方
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
海南航旅交通服务有限公司	同一最终控制人
海南航孝房地产开发有限公司	其他关联方
海南和歆贸易有限公司	其他关联方
海南金鹿航空销售有限公司	其他关联方
海南酷铺日月贸易有限公司	同一最终控制人
海南旅控会展开发有限公司	其他关联方
海南绿海热带森林博览园有限公司	同一最终控制人
海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他关联方
海南美兰机场酒店投资有限公司	同一最终控制人
海南美莎酒店管理有限公司	同一最终控制人

海南尚品易购电子商务有限公司	同一最终控制人
海南数据谷投资发展有限公司	同一最终控制人
海南天羽飞行训练有限公司	同一最终控制人
海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人
海南卧德咨询服务有限公司	其他关联方
海南物流集团有限公司	同一最终控制人
海南西岭休闲农业开发有限公司	同一最终控制人
海南昕和商务咨询服务有限公司	其他关联方
海南兴业国际联合实业发展有限公司	同一最终控制人
海南幸运国旅包机有限公司	同一最终控制人
海南易建科技股份有限公司	同一最终控制人
海南英礼建设开发有限公司	同一最终控制人
海南英平建设开发有限公司	同一最终控制人
海南英智建设开发有限公司	其他关联方
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	同一最终控制人
湖北华宇临空仓储管理有限公司	同一最终控制人
湖南天玺大酒店有限公司	其他关联方
吉林省旅游集团有限责任公司	同一最终控制人
金鹏航空股份有限公司	同一最终控制人
昆明扬子江置业有限公司	同一最终控制人
李先华	其他自然人
瑞港国际机场集团股份有限公司	其他关联方
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	同一最终控制人
三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人
三亚汉莎航空食品有限公司	同一最终控制人
三亚航空旅游职业学院	其他关联方
三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制人
陕西长安海航之星宾馆有限公司	其他关联方
上海浦发大厦置业有限公司	其他关联方
上海尚融供应链管理有限公司	同一最终控制人
深圳宝源创建有限公司	其他关联方
苏州饭店有限责任公司	同一最终控制人
苏州亿城山水房地产开发有限公司	同一最终控制人
谭向东	其他自然人
唐山亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人
天津航空有限责任公司	其他关联方
天津宁河海航置业投资开发有限公司	同一最终控制人
天津市大通装饰工程有限公司	同一最终控制人
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联方
五指山海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	同一最终控制人
香港国际投资集团有限公司	同一最终控制人
香港海航现代物流投资有限公司	同一最终控制人
香港航空有限公司	其他关联方
香港货运航空有限公司	其他关联方
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	同一最终控制人
扬州育洋海运有限公司	其他关联方
洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人
亿城集团上海投资有限公司	同一最终控制人

易生大集投资发展有限公司	同一最终控制人
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
长春赛德购物中心有限公司	同一最终控制人
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
重庆大集商业管理有限公司	同一最终控制人
重庆江南机场管理股份有限公司	同一最终控制人
尊捷（三亚）航空服务有限公司	同一最终控制人
西部航空有限责任公司	同一最终控制人

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南航空控股股份有限公司	航线补贴	200,470,799.81	128,193,325.00
海航航空地面服务有限公司	地面服务	96,214,886.18	68,639,926.85
北京首都航空有限公司	航线补贴	48,967,500.00	20,264,000.00
福州航空有限责任公司	航线补贴	43,765,252.50	24,822,500.00
长安航空有限责任公司	航线补贴	28,378,273.48	21,900,000.00
天津航空有限责任公司	航班补贴	21,670,000.00	
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴	21,060,647.06	7,208,008.66
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴	20,963,035.96	24,567,500.00
海南望海国际商业广场有限公司	货款	16,627,457.41	
海南易建科技股份有限公司	工程、咨询服务	13,919,407.01	149,811,315.35
海南海航航空进出口有限公司	货款	6,113,892.56	43,800.00
海航进出口有限公司	货款	5,892,545.78	62,195.21
各单位（期末共 36 家；期初共 29 家）		17,168,053.93	16,445,628.28

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南航空控股股份有限公司	提供机场相关服务	313,023,533.98	151,786,900.71
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	119,526,568.81	111,825,939.44
海航云端文化传媒（北京）有限公司	广告业务收入	69,497,298.47	51,305,019.50
长安航空有限责任公司	代建及设计收入	68,140,456.89	219,126,810.62
瑞港国际机场集团股份有限公司	物业管理	53,121,067.48	51,323,795.64
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务	40,132,435.70	21,305,901.64
西部航空有限责任公司	提供机场相关服务	38,305,614.46	20,890,311.58
海南绿海热带森林博览园有限公司	代建及设计收入	29,196,693.92	102,145,721.30
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务	27,935,534.28	25,211,672.14
海南英平建设开发有限公司	物业管理	25,083,739.05	
中国新华航空集团有限公司	物业管理	24,195,259.91	26,617,868.22
长安航空有限责任公司	提供机场相关服务	21,975,740.55	12,983,533.30
海航集团有限公司	物业管理	21,667,472.60	20,199,560.59

尊捷（三亚）航空服务有限公司	提供机场相关服务	21,278,468.10	
海南海岛建设物流有限公司	代建及设计收入	20,949,787.73	16,758,858.39
西部航空有限责任公司	代建及设计收入	20,949,787.73	1,897,433.96
保亭海航旅游开发有限公司	代建及设计收入	19,905,202.96	41,541,581.59
海南西岭休闲农业开发有限公司	物业管理	19,580,377.55	
瑞港国际机场集团股份有限公司	工程设备销售	19,495,544.26	183,052,316.12
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	18,139,161.85	13,585,577.63
海南旅控会展开发有限公司	房地产服务收入	16,788,395.92	9,259,150.15
海南高和房地产开发有限公司	代建及设计收入	20,316,499.64	
海南财富海湾置业有限公司	代建及设计收入	14,939,954.79	
成都海航基础投资有限公司	物业管理	12,842,840.20	
云南祥鹏航空有限责任公司	物业管理	11,779,736.42	
海南美莎酒店管理有限公司	代建及设计收入	11,561,788.84	
海航现代物流集团有限公司	代建及设计收入	10,904,139.36	
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务	10,485,559.26	
海南天羽飞行训练有限公司	物业管理	9,909,235.17	
易生大集投资发展有限公司	代建及设计收入	9,683,717.93	3,630,754.72
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	9,422,182.78	7,714,749.32
北京东方京海投资有限公司	物业管理	9,292,979.50	
长安航空有限责任公司	物业管理	9,124,492.64	
云南祥鹏航空有限责任公司	餐饮收入	9,096,077.88	
海南望海国际商业广场有限公司	物业管理	8,737,601.84	
渤海人寿保险股份有限公司	代建及设计收入	8,560,618.41	
三亚凤凰机场商业管理有限公司	管理收入	8,490,566.04	
海南海航中免免税品有限公司	特许权经营收入	7,959,245.26	2,973,660.45
香港航空有限公司	提供机场相关服务	7,637,121.34	6,947,790.09
重庆江南机场管理股份有限公司	代建及设计收入	7,592,735.00	
海口美兰国际机场有限责任公司	物业管理	7,407,525.95	
长春赛德购物中心有限公司	物业管理	7,003,885.62	
大新华航空有限公司	提供机场相关服务	6,320,923.94	5,500,751.03
海南数据谷投资发展有限公司	物业管理	5,839,635.82	
海南易建科技股份有限公司	物业管理	5,493,267.04	
海航股权管理有限公司	物业管理	5,097,097.80	
瑞港国际机场集团股份有限公司	餐饮收入	4,737,015.49	
上海尚融供应链管理有限公司	商品销售收入	4,700,890.00	
桂林航空有限公司	提供机场相关服务	4,456,964.62	56,199.54
大新华飞机维修服务有限公司	物业管理	4,447,343.68	
海南旅控会展开发有限公司	物业管理	4,404,347.99	
海南海航日月广场商业管理有限公司	物业管理	4,133,168.24	3,259,756.41
海南美兰机场酒店投资有限公司	物业管理	4,124,399.64	
海南海岛航翔投资开发有限公司	代建及设计收入	4,124,151.14	
乌鲁木齐航空有限责任公司	物业管理	4,036,491.37	
唐山亿城房地产开发有限公司	物业管理	3,718,304.37	
海南美兰国际机场货运有限责任公司	物业管理	3,631,815.97	
海南财富海湾置业有限公司	物业管理	3,353,677.30	
陕西长安海航之星宾馆有限公司	物业管理	3,300,905.43	
海南国康投资有限公司	代建及设计收入	3,296,320.75	94,686,212.00
海免海口美兰机场免税店有限公司	物业管理	3,085,180.80	
湖北华宇临空仓储管理有限公司	物业管理	2,702,918.06	

北京优联眼耳鼻喉医院有限公司	物业管理	2,652,393.71	
昆明扬子江置业有限公司	代建及设计收入	2,270,377.35	2,776,264.15
三亚航空旅游职业学院	物业管理	2,196,446.06	
三亚航空旅游职业学院	培训费收入	2,121,212.10	
海航航空技术股份有限公司	物业管理	2,072,544.36	
海南航旅交通服务有限公司	贵宾服务收入	1,786,163.49	2,791,349.03
苏州饭店有限责任公司	代建及设计收入	1,719,893.40	3,867,163.50
海南易建科技股份有限公司	代建及设计收入	1,519,523.65	15,977,158.89
天津宁河海航置业投资开发有限公司	代建及设计收入	999,169.81	5,218,186.79
海口美兰国际机场有限责任公司	代建及设计收入	481,283.02	37,827,221.57
海南旅控会展开发有限公司	代建及设计收入	454,978.87	2,411,756.32
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	代建及设计收入	268,018.87	8,347,483.72
中国新华航空集团有限公司	提供机场相关服务	107,599.06	3,741,599.62
北京东方京海投资有限公司	销售商品收入		2,868,282.05
海航航空地面服务有限公司	销售油料		2,890,111.94
尊捷（三亚）航空服务有限公司	提供机场相关服务		19,870,205.23
亿城集团上海投资有限公司	代建及设计收入		3,397,922.75
洋浦国兴工程建设有限公司	代建费		10,745,283.00
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	特许经营权		17,222,376.01
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	提供设计劳务		34,682,279.69
五指山海航旅游开发有限公司	提供设计劳务		17,533,666.11
三亚新机场投资建设有限公司	提供造价咨询及设计劳务		93,245,283.01
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	提供机场相关服务		2,092,562.12
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务		6,706,002.50
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	提供设计劳务首府		2,830,188.68
海口博山农业有限公司	销售商品收入		3,135,778.64
海口美兰国际机场有限责任公司	销售商品收入		2,071,794.86
海免海口美兰机场免税店有限公司	EPC 总承包		89,219,010.35
海南国康投资有限公司	销售商品收入		22,584,079.86
海南海航日月广场商业管理有限公司	招商代理维护费		17,670,257.56
海南酷铺日月贸易有限公司	房地产销售收入		544,055,126.67
海南尚品易购电子商务有限公司	提供机场相关服务		3,021,107.36
海南数据谷投资发展有限公司	销售商品收入		3,392,934.19
海南西岭休闲农业开发有限公司	酒店业务收入		4,015,837.04
各单位（本期共 208 家；上期共 85 家）	食宿费及其他	70,097,264.62	36,673,110.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

## 本公司委托管理/出包情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费	上期确认的发包费
天津海航建筑设计有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司	琼中迎宾馆建筑工程承包	2015/11/20	2018/10/1	市场价	23,433,011.71	92,166,463.22
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	一卡通物业办公室精装修工程设计	2017/11/11	2018/1/30	市场价	2,425,173.55	
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	现代物流总部办公区装修改造项目	2017/11/1	2018/3/1	市场价	9,551,408.92	
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	财富公馆及城堡装修改造项目	2018/10/1	2018/12/31	市场价	13,477,631.96	
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	长安航空运营基地	2017/9/24	2018/3/30	市场价	9,288,305.44	1,184,832.00
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	一卡通物业办公室精装修工程设计	2017/11/6	2018/1/25	市场价	743,629.04	
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	海口洲际酒店项目	2018/11/8	2019/1/8	市场价	1,389,859.09	
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	海航国际广场A座公寓项目	2018/7/28	2018/10/6	市场价	2,007,924.42	
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	海航豪庭A05	2018/4/1	2018/5/20	市场价	390,638.91	
天津海航建筑设计有限公司	海南易建科技股份有限公司	海航豪庭A08	2018/6/1	2018/12/20	市场价	2,854,131.07	

## 关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南海航日月广场商业管理有限公司	商场及配套设施	249,247,291.52	258,390,764.81
海南美莎酒店管理有限公司	酒店及配套设施	70,400,000.00	35,428,571.47
三亚凤凰机场商业管理有限公司	商铺	48,796,068.80	97,297,297.32
海南数据谷投资发展有限公司	办公室	26,152,041.86	26,152,041.89
吉林省旅游集团有限责任公司	房屋	9,929,818.16	9,870,000.00
海航集团有限公司	办公室		11,973,176.63
海航科技集团有限公司	写字楼		9,878,572.40
各单位（期末共 20 家；期初共 61 家）		13,114,796.03	57,420,275.73

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长春赛德购物中心有限公司	车位	3,063,524.53	1,857,142.95
上海浦发大厦置业有限公司	办公室		1,112,497.92
海航思福租赁股份有限公司	车辆	2,851,446.91	2,983,055.21
三亚航空旅游职业学院	房屋	1,255,847.62	
重庆大集商业管理有限公司	办公室	28,000.00	
海南英平建设开发有限公司	办公室	889,077.90	444,538.20

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海南海岛临空产业集团有限公司	海航物流集团有限公司	500,000,000.00	2016/12/27	2019/12/29	否
海南海岛临空产业集团有限公司	海航商业控股有限公司	521,250,000.00	2017/1/24	2020/1/24	否
海南海岛临空产业集团有限公司	海航航空集团有限公司	2,343,565,000.00	2017/9/25	2024/9/21	否
海南海航迎宾馆有限公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2017/4/28	2020/3/15	否
万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	2018/3/2	2020/12/31	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016/11/10	2021/11/9	否
海航基础设施投资集团股份有限公司	广州市潮市场经营有限公司	100,000,000.00	2017/1/22	2019/7/22	否
本公司	三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017/7/21	2020/6/23	否
本公司	海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	2014/8/27	2024/8/27	否
本公司	海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	2016/3/30	2020/6/20	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	130,000,000.00	2017/3/14	2021/2/13	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	44,000,000.00	2017/9/13	2021/9/13	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	24,000,000.00	2017/10/16	2021/10/16	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	2018/2/13	2022/2/13	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2018/4/4	2022/4/4	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00	2018/4/12	2021/4/12	否

本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	2018/9/21	2022/9/21	否
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	2018/11/29	2022/11/29	否
三亚凤凰国际机场有限责任公司、儋州海航投资开发有限公司	海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	2017/3/15	2020/3/15	否
琼海男爵海航投资开发有限公司		615,000,000.00			
本公司	海航基础控股集团有限公司	400,000,000.00	2017/11/20	2018/5/20	是
万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	海航旅游开发有限责任公司	280,000,000.00	2017/1/24	2018/3/2	是
平湖颐堡旅游开发有限公司	海航实业集团有限公司	200,000,000.00	2017/8/7	2018/7/23	是
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	70,000,000.00	2016/9/7	2018/7/12	是
海南海岛临空产业集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	1,500,000,000.00	2016/9/26	2018/12/15	是
海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/12/13	2019/6/13	否
海南海岛临空产业集团有限公司	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	500,000,000.00	2017/3/1	2019/2/1	否
海南海岛临空产业集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	2,220,000,000.00	2017/2/22	2020/8/24	否
海南海岛临空产业集团有限公司	广州博庆投资管理有限公司	100,000,000.00	2018/10/17	2019/4/17	否
本公司	海航实业集团有限公司	20,800,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
本公司	海航实业集团有限公司	19,200,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
本公司	海航实业集团有限公司	16,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
本公司	海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
本公司	海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海航股权管理有限公司	130,000,000.00	2018/12/25	2019/12/25	否
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司、海航物流集团有限公司	990,000,000.00	2018/12/27	2020/1/27	否
海航基础产业集团有限公司	海航股权管理有限公司	688,000,000.00	2018/6/21	2019/6/21	否
海航机场控股(集团)有限公司	海南航旅交通服务有限公司	300,000,000.00	2018/6/6	2021/6/5	否
海航机场控股(集团)有限公司	三亚新机场投资建设有限公司	550,000,000.00	2017/6/28	2018/11/28	否
海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司(注)	海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	2016/4/15	2021/4/27	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行
-----	------	------	-------	-------	----------

					完毕
海航实业集团有限公司	三亚海航城投资开发有限公司	400,000,000.00	2018/4/19	2020/4/8	否
海航基础控股集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00	2016/9/5	2019/12/5	否
海南英平建设开发有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	910,000,000.00	2017/3/18	2019/3/18	否
海航实业集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	500,000,000.00	2015/12/29	2019/2/15	否
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	600,000,000.00	2017/3/29	2022/3/29	否
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	700,000,000.00	2017/7/27	2022/7/27	否
苏州亿城山水房地产开发有限公司、苏州饭店有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航航空旅游集团有限公司	大新华置业(苏州)有限公司	70,000,000.00	2017/9/5	2020/9/4	否
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	海航机场集团有限公司	750,000,000.00	2016/9/20	2022/12/31	否
海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海航机场集团有限公司	2,000,000,000.00	2015/9/21	2019/12/18	否
海航科技集团有限公司	海航机场集团有限公司	1,000,000,000.00	2015/9/21	2019/9/21	否
海航实业集团有限公司	海航机场集团有限公司	260,000,000.00	2016/6/27	2019/6/27	否
海航集团有限公司	海航机场集团有限公司	3,950,000,000.00	2015/12/24	2020/12/24	否
海南航旅交通服务有限公司、三亚新机场投资建设有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司	海航机场控股(集团)有限公司	600,000,000.00	2017/7/7	2019/7/7	否
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	400,000,000.00	2018/12/19	2019/4/18	否
海航商业控股有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	200,000,000.00	2018/12/19	2019/4/18	否
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000,000.00	2018/11/23	2019/11/13	否
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	150,000,000.00	2018/6/20	2018/8/28	是
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	399,000,000.00	2018/9/5	2019/9/28	否
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	700,000,000.00	2018/11/28	2019/10/25	否
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	160,000,000.00	2018/12/19	2021/12/19	否
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	2016/9/13	2021/9/12	否

海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000,000.00	2016/2/2	2018/9/28	是
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	450,000,000.00	2013/8/20	2019/3/31	否
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	548,000,000.00	2004/12/24	2019/12/23	否
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	134,257,381.80	2018/6/12	2023/3/12	否
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	160,000,000.00	2018/10/16	2024/10/16	否
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	70,000,000.00	2018/11/5	2024/11/5	否
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	20,000,000.00	2018/11/12	2024/11/12	否
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	15,000,000.00	2018/12/7	2023/12/7	否
海航集团有限公司	潍坊南苑机场有限责任公司	30,000,000.00	2017/10/19	2018/10/18	是
海航基础控股集团集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000,000.00	2017/11/24	2018/11/13	是
海航基础控股集团集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	2,000,000,000.00	2017/2/16	2018/12/1	是
海航实业集团有限公司、海南第一物流配送有限公司	海航基础产业集团有限公司	900,000,000.00	2016/1/26	2018/1/26	是
海航航空集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	2,343,565,000.00	2017/9/25	2024/9/25	否
海南兴业国际联合实业发展有限公司	儋州海航投资开发有限公司	80,000,000.00	2016/12/5	2021/12/5	否
深圳宝源创建有限公司、海航实业集团有限公司	本公司	776,300,000.00	2017/12/28	2018/12/27	是
海航集团有限公司、陈峰、谭向东和李先华	海航基础产业集团有限公司	400,000,000.00	2018/9/26	2020/11/27	否
海南物流集团有限公司	本公司	308,500,000.00	2018/5/22	2021/5/23	否
海南物流集团有限公司	本公司	308,500,000.00	2018/5/22	2021/5/23	否
海航基础控股集团集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	500,000,000.00	2018/10/29	2023/1/25	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

本年度，关联方为本集团担保的情况如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	期末担保余额
海航实业集团有限公司	三亚海航城投资开发有限公司	234,000,000.00
海航基础控股集团集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00
海南英平建设开发有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	789,280,000.00

海航实业集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	100,000,000.00
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	90,000,000.00
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	50,000,000.00
苏州亿城山水房地产开发有限公司、苏州饭店有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航航空旅游集团有限公司	大新华置业(苏州)有限公司	45,000,000.00
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	海航机场集团有限公司	40,000,000.00
海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海航机场集团有限公司	1,600,000,000.00
海航科技集团有限公司	海航机场集团有限公司	1,000,000,000.00
海航实业集团有限公司	海航机场集团有限公司	260,000,000.00
海航集团有限公司	海航机场集团有限公司	3,950,000,000.00
海南航旅交通服务有限公司、三亚新机场投资建设有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司	海航机场控股(集团)有限公司	600,000,000.00
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	90,000,000.00
海航商业控股有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	985,000,000.00
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	399,000,000.00
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	636,519,000.00
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	160,000,000.00
海航实业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	224,900,000.00
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	50,000,000.00
海航集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	134,257,381.80
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	160,000,000.00
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	70,000,000.00
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	20,000,000.00
海航航空集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	15,000,000.00
海航集团有限公司	潍坊南苑机场有限责任公司	
海航基础控股集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	
海航实业集团有限公司、海南第一物流配送有限公司	海航基础产业集团有限公司	
海航航空集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	2,343,565,000.00
海南兴业国际联合实业发展有限公司	儋州海航投资开发有限公司	80,000,000.00
深圳宝源创建有限公司、海航实业集团有限公司	本公司	
海航集团有限公司、陈峰、谭向东和李先华	海航基础产业集团有限公司	400,000,000.00
海航物流集团有限公司	本公司	308,500,000.00
海航基础控股集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	400,000,000.00
合计		16,335,021,381.80

本年度，本集团为关联方担保情况如下：

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	期末担保余额
海南海岛临空产业集团有限公司	海航物流集团有限公司	500,000,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司	海航商业控股有限公司	421,250,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司	海航航空集团有限公司	2,343,565,000.00
海南海航迎宾馆有限公司	海航基础控股集团有限公司	499,000,000.00

万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	海航基础控股集团有限公司	767,130,000.00
海航基础设施投资集团股份有限公司	海航基础控股集团有限公司	308,500,000.00
海航基础设施投资集团股份有限公司	广州市潮市场经营有限公司	94,000,000.00
本公司	三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00
本公司	海南望海国际商业广场有限公司	378,543,926.28
本公司	海南望海国际商业广场有限公司	22,500,000.00
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	32,500,000.00
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	30,798,050.36
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	16,795,873.42
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	48,450,000.00
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	4,335,000.00
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	6,977,121.88
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司、儋州海航投资开发有限公司	海航资产管理集团有限公司	604,868,464.56
琼海男爵海航投资开发有限公司		
本公司	海航基础控股集团有限公司	
万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	海航旅游开发有限责任公司	
平湖颐堡旅游开发有限公司	海航实业集团有限公司	
本公司、海南望海商务酒店有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	
海南海岛临空产业集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	
海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	海航实业集团有限公司	764,000,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司	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	500,000,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	2,120,000,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司	广州博庆投资管理有限公司	100,000,000.00
本公司	海航实业集团有限公司	15,500,000.00
本公司	海航实业集团有限公司	19,200,000.00

本公司	海航实业集团有限公司	16,000,000.00
本公司	海航实业集团有限公司	17,000,000.00
本公司	海航实业集团有限公司	17,000,000.00
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海航股权管理有限公司	130,000,000.00
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司、海航物流集团有限公司	990,000,000.00
海航基础产业集团有限公司	海航股权管理有限公司	688,000,000.00
海航机场控股(集团)有限公司	海南航旅交通服务有限公司	224,000,000.00
海航机场控股(集团)有限公司	三亚新机场投资建设有限公司	286,000,000.00
海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司(注)	海航股权管理有限公司	603,836,718.62
合计		14,626,265,155.12

注：海航实业集团有限公司提供反担保。此外，因海航股权管理有限公司出现逾期归还借款的情况，2019年1月，司法协助冻结了海南海岛临空产业集团有限公司持有的全资子公司海南航喜房地产开发有限公司、海南航乐房地产开发有限公司及海南航义房地产开发有限公司各5,000万股股权。

#### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	701.90	526.73

#### (8) 存放于关联方的存款及利息收入、取得于关联方的贷款及利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	存款余额		利息收入	
	期末余额	年初余额	本期发生额	上期发生额
海航集团财务有限公司	5,742,029,913.72	2,882,078,872.53	41,737,077.82	35,924,366.12

本公司与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议约定海航集团财务有限公司为本公司及其子公司提供办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付、提供担保等金融服务。

#### (9) 关联方承诺

适用 不适用

根据本公司2015年11月27日与海航基础控股集团有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》及2016年2月3日签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》，海航基础控股集团有限公司承诺，海航基础产业集团有限公司2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润数额（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元、290,975.62万元。若海航基础产业集团有限公司于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达

到《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则海航基础控股集团有限公司应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协议》的规定向本公司承担补偿责任。

## (10) 其他关联交易

√适用 □不适用

### ①夏向投资香港有限公司转让阿诺瓦投资香港有限公司股权

夏向投资香港有限公司持有阿诺瓦投资香港有限公司 100% 股权，尚未就注册资本进行实缴，对应出资额为人民币 0 元。本年度夏向投资香港有限公司与海南海航免税商业控股有限公司签订股权转让协议，夏向投资香港有限公司将其在阿诺瓦投资香港有限公司合法持有的 100% 股权共计 50,000.00 美元出资额认缴权无偿转让给海南海航免税商业控股有限公司。

### ②致境投资香港有限公司转让舒荷发展香港有限公司股权

致境投资香港有限公司持有舒荷发展香港有限公司 100% 股权，尚未就注册资本进行实缴，对应出资额为人民币 0 元。本年度致境投资香港有限公司与海南海航现代商业投资控股有限公司签订股权转让协议，致境投资香港有限公司将其在舒荷发展香港有限公司合法持有的 100% 股权共计 50,000.00 美元出资额认缴权无偿转让给海南海航现代商业投资控股有限公司。

### ③本公司同一控制下购买哈尔滨科翰房地产开发有限公司

2018 年 11 月 30 日，本公司与海航股权管理有限公司、长春海航投资有限公司分别签订股权转让协议，本公司分别以人民币 5,417.10 万元、4,332.90 万元购买海航股权管理有限公司和长春海航投资有限公司所持的哈尔滨科翰房地产开发有限公司 55.56% 和 44.44% 股权。

### ④海南海岛临空产业集团有限公司同一控制下购买湖北海航通航投资管理有限公司

2018 年 12 月 10 日，海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“临空产业”）与海南海航实业不动产运营有限公司签订股权转让协议，临空产业以人民币 2.45 亿元购买其持有的湖北海航通航投资管理有限公司 100% 股权。

### ⑤本公司同一控制下购买海南海岛一卡通汇营销管理有限公司

本公司与海航集团有限公司签订股权转让协议，本公司以人民币 101,900.00 万元购买其持有的海南海岛一卡通汇营销管理有限公司 100% 股权。

### ⑥夏向投资香港有限公司同一控制下购买建得国际有限公司

2018 年 12 月 20 日，夏向投资香港有限公司与香港国际投资集团有限公司签订股权转让协议，夏向投资香港有限公司以 1 美元购买其持有的建得国际有限公司 100% 股权。

### ⑦夏向投资香港有限公司同一控制下购买 BT INVESTMENT LIMITED

2018 年 12 月 20 日，夏向投资香港有限公司与新华基础设施投资管理有限公司签订股权转让协议，夏向投资香港有限公司以人民币 1 元购买其持有的 BT INVESTMENT LIMITED 100% 股权。

⑧海航机场集团有限公司（乙方）与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（甲方）签订了资产管理合同，由甲方出资 39.5 亿元认购根据资产管理合同发行的优先级份额。根据《增资扩股协议》的约定，资管计划通过向三亚凤凰国际机场有限责任公司增资，取得该公司股权。

2015 年 12 月海航机场集团有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签订了编号为 HKSMZH20151109003 和 HKSMZH20151109004 的资产管理计划份额远期转入协议。协议约定由乙方购买甲方所转让的共计 39.5 亿份资管计划优先级份额。为实现甲方在资管计划中的收益及退出，海航集团有限公司为乙方到期按时足值受让标的份额提供连带责任保证（39.5 亿元）；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其名下机场用地（三土房（2009）字第 02490 号）为乙方提供抵押担保（34 亿元）；海口新城区建设开发有限公司以其名下土地使用权（海口市国用（2015）第 007901 号、海口市国用（2015）第 008045 号）为乙方提供抵押担保（5.5 亿元）。2016 年 8 月 1 日，经甲方、乙方和海航实业集团有限公司协商，各方一致同意收购方由海航机场集团有限公司变为海航实业集团有限公司。2018 年 5 月 3 日，甲方乙方签订了资产管理计划份额远期转入协议的补充协议，约定乙方按照转入基准日向甲方支付相应标的份额转让本金共计 39.5 亿元，并按照年利率 7.30% 支付对应维持费。同时，原变更协议（收购方为海航实业集团有限公司）作废。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	283,940,879.77	4,763,585.82	22,147,420.39	
应收票据及应收账款	瑞港国际机场集团股份有限公司	158,218,219.81	2,373,384.57	137,930,493.41	
应收票据及应收账款	长安航空有限责任公司	154,602,874.01	1,300,434.17	184,627,788.80	
应收票据及应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	138,583,601.24	1,227,077.16	113,381,750.64	
应收票据及应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	124,290,989.57	4,764,074.19	128,147,481.67	
应收票据及应收账款	海南航空控股股份有限公司	115,533,727.20	22,777,864.81	82,642,111.34	
应收票据及应收账款	三亚新机场投资建设有限公司	104,361,718.65	1,251,766.56	103,735,650.00	
应收票据及应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	87,920,456.83	8,788,758.88	282,257,883.00	
应收票据及应收账款	海航云端文化传媒(北京)有限公司	81,928,991.53	40,964,495.77	22,316,438.56	
应收票据及应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	66,612,526.90	3,673,488.79	35,085,062.35	
应收票据及应收账款	海航集团有限公司	55,189,642.43	3,091,714.44	25,384,353.00	
应收票据及应收账款	海南英平建设开发有限公司	48,701,704.03	724,267.08	1,061,969.99	
应收票据及应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	46,583,496.42	2,719,212.22	1,692,180.00	
应收票据及应收账款	昆明扬子江置业有限公司	1,172,551.02	10,225.51		
应收票据及应收账款	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	34,497,330.45	344,973.30	38,497,330.45	
应收票据及应收账款	西部航空有限责任公司	33,933,404.78	698,689.65	8,086,800.84	
应收票据及应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	30,438,197.52	223,867.71	25,231,280.60	
应收票据及应收账款	中国新华航空集团有限公司	29,992,187.29	887,057.60	8,765,638.30	
应收票据及应收账款	北京首都航空有限公司	29,278,993.14	147,217.89	26,270,929.50	
应收票据及应收账款	海南国康投资有限公司	26,669,618.61	260,445.69	110,148,541.57	
应收票据及应收账款	海南海岛建设物流有限公司	23,242,021.06	118,336.83		
应收票据及应收账款	海南旅控会展开发有限公司	23,172,533.54	302,541.31	6,878,636.06	
应收票据及应收账款	海南美莎酒店管理有限公司	20,586,997.06	169,289.89	277,420.09	
应收票据及	天津航空有限责任公司	19,096,423.08	934,818.20	6,807,395.27	

应收账款					
应收票据及 应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	18,246,851.35	661,772.50	5,465,325.06	
应收票据及 应收账款	海南易建科技股份有限公司	17,247,042.14	375,037.65	62,560,126.76	
应收票据及 应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	16,859,004.66	5,948,921.18	16,100,405.44	
应收票据及 应收账款	易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,733,573.00	5,324,305.00	
应收票据及 应收账款	海南财富海湾置业有限公司	14,847,269.86	156,736.35		
应收票据及 应收账款	海南西岭休闲农业开发有限公司	14,446,991.87	433,845.92	21,800,583.58	
应收票据及 应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	12,135,198.43	2,427,039.69	11,466,042.54	
应收票据及 应收账款	海南海岛航翔投资开发有限公司	9,715,086.10	89,808.74		
应收票据及 应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	9,193,023.08	91,930.23	17,652,669.37	
应收票据及 应收账款	海南天羽飞行训练有限公司	8,639,164.44	337,750.47	6,803,546.42	
应收票据及 应收账款	成都海航基础投资有限公司	8,053,383.21	241,601.50	14,706,096.18	
应收票据及 应收账款	海南高和房地产开发有限公司	7,963,863.00	39,819.32		
应收票据及 应收账款	海航航空集团有限公司	7,482,038.78	661,316.25	7,325,572.47	
应收票据及 应收账款	海航股权管理有限公司	6,847,468.98	171,597.04	2,465,759.91	
应收票据及 应收账款	重庆江南机场管理股份有限公司	6,641,357.00	33,206.79		
应收票据及 应收账款	东方海航投资开发有限公司	6,327,528.00	1,265,505.60	6,327,528.00	
应收票据及 应收账款	福州航空有限责任公司	5,960,016.02		1,506,055.19	
应收票据及 应收账款	渤海人寿保险股份有限公司	5,950,329.40	29,872.86		
应收票据及 应收账款	亿城集团上海投资有限公司	5,482,901.00	130,073.13	5,482,901.00	
应收票据及 应收账款	广东兴华实业有限公司	5,064,755.06	53,792.89		
应收票据及 应收账款	北京东方京海投资有限公司	5,050,529.00	151,515.87	4,070,714.40	
应收票据及 应收账款	海航思福租赁股份有限公司	3,263,826.39	509,023.75	5,512,400.75	
应收票据及 应收账款	海航生态科技集团有限公司	316,120.86	3,161.21	70,000,131.84	
应收票据及 应收账款	其他单位（期末共166户，期初共172户）	158,300,811.87	6,408,458.56	149,278,235.35	
预付款项	海航进出口有限公司	1,828,890.56		1,488,000.00	
预付款项	海南易建科技股份有限公司	1,617,249.06		8,326,249.68	
预付款项	海航云商投资有限公司	1,227,648.08			
预付款项	海南望海国际商业广场有限公司	16,000.00		11,477,481.60	
预付款项	其他单位（期末共10户，期初共9户）	1,684,755.56		1,420,347.05	
预付款项	海航航空地面服务有限公司			14,636,851.53	
其他应收款	海南听和商务咨询服务有限公司	1,089,277,321.63	6,759,524.64		
其他应收款	海南卧德咨询服务有限公司	606,000,000.00	6,060,000.00		

其他应收款	广东兴华实业有限公司	582,812,822.78	2,914,064.11		
其他应收款	海南和歆贸易有限公司	480,000,000.00	4,800,000.00		
其他应收款	海航资产管理集团有限公司	44,730,956.09			
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	24,283,294.27	187,967.36	13,098,286.71	
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	7,338,417.50	688.00	1,025,965.00	
其他应收款	海南望海国际商业广场有限公司	7,045,926.40	1,409,185.28	1,761,481.60	
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司	3,421,000.00	593.00	5,416,460.00	
其他应收款	海南易建科技股份有限公司			23,000,000.00	
其他应收款	海南金鹿航空销售有限公司			10,000,000.00	
其他应收款	海航凤翔(三亚)通航有限公司			200,000,000.00	
其他应收款	HNA Airport Group GmbH			140,252,565.47	
其他应收款	ACT HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI (MYC公司)			26,300,203.62	
其他应收款	香港海航现代物流投资有限公司			13,161,245.50	
其他应收款	期初其他单位(共31户)	30,324,206.61	1,854,352.15	19,813,617.12	
应收股利	海免海口美兰机场免税店有限公司	28,420,000.00		46,550,000.00	
应收股利	深圳宝源创建有限公司	10,653,000.77			
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公司	2,372,138.86			
应收股利	海南海航中免免税品有限公司	1,968,549.13			

## (2) 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	海南易建科技股份有限公司	95,364,574.10	127,713,514.97
应付票据及应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	67,354,200.58	230,653,924.83
应付票据及应付账款	福州航空有限责任公司	35,505,000.00	14,087,999.19
应付票据及应付账款	北京首都航空有限公司	32,517,882.23	16,023,897.00
应付票据及应付账款	海南航空控股股份有限公司	18,430,000.00	11,825,000.00
应付票据及应付账款	天津市大通装饰工程有限公司	17,696,734.33	
应付票据及应付账款	长安航空有限责任公司	7,823,396.30	
应付票据及应付账款	海航进出口有限公司	7,023,337.57	
应付票据及应付账款	广西北部湾航空有限责任公司	5,605,240.96	10,127,500.00
应付票据及应付账款	其他单位(期末共36户,期初共42户)	25,575,346.32	50,492,046.90
预收款项	海免海口美兰机场免税店有限公司	35,868,249.06	35,879,108.22
预收款项	海南航空控股股份有限公司	21,800,000.00	
预收款项	瑞港国际机场集团股份有限公司	16,065,650.72	27,653,492.72
预收款项	吉林省旅游集团有限责任公司	8,118,725.00	14,414,425.00
预收款项	海航商业控股有限公司		20,000,000.00
预收款项	其他单位(期末共35户,期初共18户)	24,869,903.99	17,098,213.24
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	280,887,377.23	

其他应付款	海南航空控股股份有限公司	172,876,252.66	33,640,384.69
其他应付款	海南幸运国旅包机有限公司	50,000,000.00	
其他应付款	海航股权管理有限公司	29,914,988.45	312,123,372.35
其他应付款	天津航空有限责任公司	29,430,188.25	6,896,234.00
其他应付款	长安航空有限责任公司	23,616,561.28	5,280,000.00
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司	22,877,208.57	
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	16,905,214.40	3,798,674.69
其他应付款	海南航孝房地产开发有限公司	13,771,690.84	
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司	13,765,720.46	5,610,000.00
其他应付款	FLUGHAFEN FRANKFURT-HAHN GMBH	12,992,426.53	
其他应付款	海航航空地面服务有限公司	11,551,437.12	
其他应付款	深圳宝源创建有限公司	6,291,137.40	
其他应付款	北京首都航空有限公司	5,746,698.71	5,104,940.71
其他应付款	海南西岭休闲农业开发有限公司	5,640,997.36	76,723,752.48
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	2,536,521.33	9,240,634.18
其他应付款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	124,700.00	10,240,000.00
其他应付款	海南海航工程建设有限公司	6,068.78	18,236,068.78
其他应付款	海免海口美兰机场免税店有限公司	2,604.18	15,530,405.00
其他应付款	HNA Group (International) Company Limited		1,850,442,405.82
其他应付款	香港国际投资集团有限公司		1,160,449,199.50
其他应付款	海南供销大集供销链控股有限公司		194,394,959.67
其他应付款	海航通航建设开发股份有限公司		114,218,944.78
其他应付款	Grand China Infrastructure Investment Company Limited		83,590,000.00
其他应付款	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司		37,005,000.00
其他应付款	海南海航临港投资有限公司		30,247,569.38
其他应付款	香港货运航空有限公司		29,020,546.33
其他应付款	北京亿城房地产开发有限公司		9,129,824.53
其他应付款	其他单位(期末共88户,期初共106户)	43,245,194.99	70,425,857.32

## 7、其他

适用 不适用

### (十三) 股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

### (十四) 承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
关联方承诺事项见附注（十二）5（9）。

#### 2、或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (1) 为原控股股东海南第一投资发展有限公司（后更名为“第一投资集团股份有限公司”，以下简称“一投集团”）及其关联单位担保产生的诉讼事项

###### ① 本公司为广州本草堂有限公司借款提供担保的诉讼事项

2004年8月26日，本公司及海南望海商务酒店有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）签订了《不可撤销保证合同》，海南第一物流配送有限公司以其位于海口市粤海铁路海口南站西侧的土地使用权与该行签订了《不可撤销抵押合同》，本公司以所持有的海南望海国际商业广场有限公司99.00%的股权与该行签订了《不可撤销质押合同》，为广州本草堂有限公司（以下简称“广州本草堂”）从光大银行广州分行获得的借款4,500万元提供担保。由于借款逾期，光大银行广州分行提起诉讼。2004年11月19日、2004年11月22日，望海酒店被广州市中级人民法院分别从中国交通银行股份有限公司海口秀英支行（以下简称“交行海口秀英支行”）及中国建设银行股份有限公司海口市大英山分理处（以下简称“建行海口市大英山分理处”）扣划银行存款共计1,538,276.28元（其中：交行海口秀英支行394,829.57元，建行海口市大英山分理处1,143,446.71元）。

2007年6月本公司与光大银行广州分行签订了《债务和解协议》，本公司偿还尚欠的80.00%借款本金3,600万元后，所担保的主债权及相应的其他全部担保债权债务即已了结。本公司已在2007年7月付清全部款项，与光大银行广州分行之间的债权债务已了结。

本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人广州本草堂催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，2008年7月21日特向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：

1、判令广州本草堂偿还本公司代偿借款本金人民币3,600万元及自2007年6月1日至实际偿还欠款之日止的银行利息。

2、判令广州本草堂承担本案的全部诉讼费用。

上述案件已于2009年1月13日开庭审理。

2010年1月，本公司收到广州市天河区人民法院（2008）天法民二初字第1885号《民事判决书》，判决如下：

被告广州本草堂于本判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司3,600万元及利息（自2007年7月10日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

在执行过程中，被执行人广州本草堂因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人本公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第3005号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第3005号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。

###### ② 海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项

1998年8月4日，海南麒麟旅业开发有限公司（以下简称“麒麟旅业”）与中国交通银行股份有限公司海南分行（以下简称“交行海南分行”）签订借款合同，借款本金为140万元，借款

期限为 8 个月，海建工程对以上借款本金及利息承担保证责任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行海南分行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，交行海南分行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达（2004）龙民二初字第 285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、利息 671,200.09 元）；海建工程和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的（2005）龙执字第 688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截止报告期末，该民事判决尚未实际执行。

## （2）因其他事项而引起的诉讼事项

①广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案

2005 年 2 月 4 日，广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司以本公司未履行 2002 年 9 月 9 日、14 日签订的“阳光经典”《项目营销顾问合同》的有关义务为由，向海南省海口市龙华区人民法院提起诉讼，涉案金额 1,272,528.10 元。海口市龙华区人民法院于 2005 年 7 月 20 日对此案判决如下：（1）限被告本公司在该判决生效之日起十日内支付原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司营销奖励佣金 560,287.39 元及滞纳金，滞纳金按合同约定以本金 560,287.39 元的每日万分之五计算，从 2004 年 4 月 1 日起至法院限定的还款之日止。逾期未付清，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。（2）驳回原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司的其他诉讼请求。该案受理费 16,373.00 元由两原告负担 8,373.00 元，被告负担 8,000.00 元。

根据 2008 年 12 月 10 日海口市龙华区人民法院民事裁定书〔（2007）龙执字第 961 号〕，上述判决终结执行；申请执行人在案件执行终结后十年内，若发现被执行人有可供执行财产的，可向海口市龙华区人民法院重新申请执行。

### ②海口秀英金岛休闲中心诉讼事项

2008 年 1 月 31 日，海南望海商务酒店有限公司向海口市美兰区人民法院就欠付租金事项起诉海口秀英金岛休闲中心（现已更名为“海口海港金岛休闲中心”）。海口市美兰区人民法院于 2008 年 4 月 25 日出具（2008）美民二初字第 22 号《民事判决书》，判决海口海港金岛休闲中心业主黄蓉偿还望海酒店租金 311 万元、违约金 714,188.00 元。2008 年 5 月 12 日，黄蓉向海口市中级人民法院提出上诉，海口市中级人民法院于 2008 年 9 月 9 日出具（2008）海中法民一终字第 750 号《民事裁定书》，裁定如下：

①撤销海口市美兰区人民法院（2008）美民二初字第 22 号民事判决；

②发回海口市美兰区人民法院重审。

2009 年 1 月 14 日海口市美兰区人民法院开庭重审上述案件。本公司于 2009 年 4 月收到海口市美兰区人民法院《民事判决书》〔（2008）美民二重字第 8 号〕，就上述诉讼事项作出判决，判决如下：

①自本判决发生法律效力之日起，解除原告海南望海商务酒店有限公司与被告黄蓉签订的《租赁合同》、《租赁经营补充合同》、《补充协议》。

②被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告租金人民币 311 万元。

③被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告违约金人民币 714,188.00 元。

④驳回原告的其他诉讼请求。

如果被告黄蓉未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 229 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币 39,106.00 元，由被告黄蓉承担。

黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。

2009 年 12 月，本公司收到海口市中级人民法院《民事判决书》〔（2009）海中法民一终字第 1278 号〕，该院就上述案件作出了判决，判决如下：

驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2010 年 5 月 31 日，海口市美兰区人民法院《执行裁定书》（2010）美执字第 92-1 号）裁定如下：

海口市中级人民法院于 2009 年 12 月 3 日作出的 (2009) 海中法民一终字第 1278 号民事判决终结执行。

权利人在终结执行后十年内，认为终结执行的情形已经消失，可向本院申请重新立案执行。

## (3) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额	目前进展	受案单位
1	三亚临空基础建设有限公司	股权收购纠纷	李捷、陈幸美	三亚临空基础建设有限公司	2009年12月三亚临空基础建设有限公司与原告签订股权转让协议（2010年初签订补充协议1，2011年6月签订补充协议2）拟依约支付1.68亿元收购三亚美天涯公司90%股权（核心资产约30亩土地及约20亩海域面积），但在本公司累计支付0.73亿元（含经营性投入）取得54%股权后，发现项目公司土地规划无法满足酒店建设要求，且存在土地价值高估，转让方李捷等取得股权涉嫌职务侵占违法等问题，于2012年1月发函解除合同终止付款。李捷等于2012年3月在海南省高院起诉。	1、支付剩余股权转让款及违约金合计11,480万元。2、要求被告承担诉讼费用。	11,480万元	李捷职务侵占刑事案件判决无罪，本案将恢复审理。	海南省高级人民法院
2	北京亿城物业管理有限公司	物业管理费纠纷	北京亿城山水房地产开发有限公司	北京亿城物业管理有限公司	2007年，北京亿城山水房地产开发有限公司（以下简称亿城山水）与北京亿城物业管理有限公司（以下简称亿城物业）签订了西山华府前期物业服务合同。西山华府小区业主委员会成立于2015年1月，亿城物业在2016年与业委会签订了物业服务合同。合同期限2016年1月1日至2016年12月31日，同时前期物业服务合同终止。由于双方原为关联企业，故相关费用一直未结清。2018年初，亿城物业准备从该小区撤场，亿城山水未经沟通，直接起诉请求亿城物业支付基于前期物业和采暖委托合同产生的一系列费用，具体包括：返还西山华府物业用房并承担房屋使用费，同时请求亿城物业返还停车管理费、电费和其他维修费用，采暖补贴、部分电费并承担因拒不返还锅炉房及相关设备造成的损失。	1、请求依法判令被告清空并返还其非法占用房屋。2、请求依法判令被告向原告支付房屋占用费及利息。3、请求依法判令被告向原告支付自2013年3月1日起至2015年5月31日止代收车位租金和扣除停车管理服务费及利息。4、请求依法判令被告向原告返还由原告垫付的西山华府会所及化粪池电费及利息。5、请求依法判令被告向原告返还由原告垫付的西山华府会所水源热泵空调系统维修费及利息。6、请求依法判令被告向原告返还采暖季供暖费及利息。7、请求被告返还已收取的2016-2017年度供热燃料补贴款及违约金；8、请求判令被告支付实际使用的电费及违约金6737.66元。8、请求被告赔偿因拒不返还锅炉房及设备给原告造成的损失。9、请求被告向原告移交自被告开始管理锅炉房起至2015年11月9日止的供暖运营管理资料，供热面积台账，用户资料、收费台账、收费明细等资料；”	1,124.05万元	2018年9月17日于北京海淀区法院开庭，本案实际上为两个案件合并审理。基于前期物业合同的案件，已完成第一次开庭；基于采暖补贴的另一案件已完成第一次开庭。	北京市海淀区人民法院
3	海南海岛临空产业集团有限公司	工程款纠纷	江苏省建工集团有限公司（简称“江苏建	海南海岛临空产业集团有限公司	江苏建工所使用的装修材料不符合双方签订《日月精装合同》第21.1条约定的项目材料国家标准要求及品牌选用要求，且钢挂石材施工工艺错误，存在安全隐患等，该行为已构成严重的合同违约，并于2018年1月29日向江苏建工发“律师函”，	1、判令被告向原告支付工程款人民币6457.405656万元。2、判令被告向原告支付欠付工程价款利息（自2018年2月15日起至被告全部付清之日止，以逾期付款金额人民币6457.405656万元为基数，按照中国	6,502.80万元	海口市法院已于2018年10月9日出具解冻和调解裁定，解除对海南海岛临空产业集团有限公司在中国邮储银行海南省分行直属分行的银行存款资金2,837.13万元的冻结，	海口市中院

			工”)		指出上述问题已构成严重的合同违约, 并将按合同约定, 向对方索赔罚金 1952.69 万元, 即从未付合同款中扣除。江苏建工对此存在较大异议特提起诉讼及诉前保全。	人民银行发布的同期同类贷款利率计息, 利息暂计至 2018 年 3 月 20 日, 共 33 天, 计人民币 25.39618 万元)。3、判令被告向原告返还投标保证金人民币 20 万元。4、判令本案诉讼费用全部由被告承担。		剩余的 1,000 万公司按调解文书要求支付首期款后, 对方也已于 10 月底解冻其剩余 1000 万。待本案调解协议于 2019 年 3 月 31 日前全部履行完后即可结案。	
4	海南海岛临空产业集团有限公司(注 1)	工程款纠纷	武汉凌云建筑装饰工程公司	海南海岛临空产业集团有限公司	日月广场玻璃幕墙施工单位武汉凌云建筑装饰工程有限公司因工程款纠纷将海航临空诉至海口市中院, 要求公司支付工程款及利息	请求法院判令被告向原告支付合同款人民币 14,686,485.00 元及逾期利息损失 80 万元; 判令被告支付延迟支付的进度款人民币 2,433,353.84 期间的利息损失 146,001.23 元; 判令被告支付工程款 20,599,343.10 元。	3,623.18 万元	一审开庭完成, 目前在法官的主持下进行调解, 双方已达成初步和解意向。	海口市中级人民法院
5	海航机场控股(集团)有限公司(注 1)	逾期支付租金纠纷	上海耘林融资租赁有限公司(以下简称“上海耘林”)	海南航旅交通服务有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、海南博鳌机场管理有限公司	2017 年 5 月, 海南航旅交通服务有限公司与上海耘林融资租赁有限公司操作的金额为 2.8 亿售后回租融资项目。期限: 5 年, 综合利率: 6.8%, 担保方式: 机场控股、博鳌管理出具连带责任担保, 出租物: 博鳌机场设备设施。该项目于 2018 年 3 月 28 日应租金 1663.24 万元, 由于当时资金紧张, 该期租金于 4 月 13 日付清。因租金逾期归还, 上海耘林遂向法院提出财产保全及诉讼程序。	1、请求航旅交通支付原告租金 266,114,336.00 元及留购价款 280,000.00 元。2、判令航旅交通支付原告违约金 74,316.07 元。3、判令被告支付律师费 3,700,000.00 元。4、判令机场控股、博鳌机场承担连带保证责任。5、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。	27,500.00 万元	因公司资金情况仍未得到缓解, 调解后仅支付 310.00 万元, 目前逾期 5,990.00 万元。为帮助耘林租赁完成 2018 年审计上的账务处理同时缓解公司被采取强制执行压力, 拟通过商业承兑汇票的形式支付上述逾期还款, 具体操作方案为: 由海口美兰国际机场有限责任公司向海南幸运国旅包机有限公司开立商业承兑汇票, 再由海南幸运国旅包机有限公司背书转让至耘林租赁, 两张商业承兑汇票的金额分别为 3,290.00 万元和 2,700.00 万元, 汇票到期日为 2019 年 6 月 20 日, 目前汇票流程已完成操作。	江苏省无锡市中级人民法院
6	海航机场集团有限公司(简称机场集团)	股权收购纠纷	海航机场集团有限公司	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、丁吴、阎敏	2011 年 2 月 1 日, 机场集团与湖南拓展集团有限公司签订股权收购协议(2011 年 7 月 30 日签订补充协议), 拟收购湖南拓展旗下天玺酒店 90% 股权(对应 3.35 万 m <sup>2</sup> 建面物业), 应付 2.46 亿元, 已付 2.37 亿元。但湖南拓展仍未将酒店完整物业产权置入, 亦未将酒店公司 90% 股权过户给机场集团。机场集团已于 2015 年 4 月在海南省高院起诉湖南拓展。	1、判令被告一将位于长沙市天心区芙蓉中路长国用(2010 第 005105) 号土地使用权过户登记至湖南天玺大酒店有限公司持有; 将湖南天玺大酒店有限公司 90% 股权过户至原告持有; 向原告支付人民币 5,000 万元违约金; 承担本案受理、保全等诉讼费及原告因处理本案发生的律师费。2、判令被告二、被告三、被告四对被告一义务承担连带责任。	24,604 万元	机场集团已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结争标的天玺酒店 90% 的股权, 所冻结股权已完成过户及工商变更至机场集团持有; 湖南天玺大酒店有限公司剩余 10% 股权已进入评估拍卖程序, 法院定于 2019 年 4 月 29 日 10 时在淘宝网司法拍卖, 机场集团已以案件执行申请人和优先购买权人身份参与竞拍报名, 现已和法院沟通免缴保证金, 并以公司对湖南拓展集团有限公司的债权冲抵拍卖价款。	海南省高级人民法院

7	北京亿城物业管理有限公司	物业管理费纠纷	北京亿城物业管理有限公司	北京西海龙湖置业有限公司	北京亿城物业管理有限公司(以下简称“亿城物业”)与北京西海龙湖置业有限公司(以下简称“西海龙湖置业”)订立了《燕西华府售楼处物业服务协议》,亿城物业于2012年5月1日起至2013年4月30日期间为合同约定的项目(燕西华府售楼处)提供物业服务,共产生物业管理费4979029.16元。西海龙湖置业未能按合同约定支付物业服务费。另外说明,亿城物业与西海龙湖置业都原为亿城集团旗下公司,属关联企业,2012年海航集团收购亿城集团,后海航集团又将西海龙湖置业剥离出去,亿城物业于2015年7月22日被海南海航物业管理股份有限公司收购100%股权。因西海龙湖置业拒绝付款,亿城物业提起诉讼。	请求西海龙湖置业支付物业服务费及相应利息,共计557.02万元。	557.02万元	二审已开庭,等待判决。	北京市丰台区人民法院
8	海南海航物业管理股份有限公司	物业管理费纠纷	海南海航物业管理股份有限公司	重庆傲霆实业有限公司	2014年1月1日至2015年7月16日,我公司为重庆傲霆实业有限公司承租的重庆睿尚大厦提供物业服务及物业监管服务,对方尚欠服务费39.6685万元,违约金26.538247万元。	1、请求判令被告给付2014年1月1日至2015年7月16日期间的物业管理费用共计396685.31元。2、请求判令被告支付逾期付款违约金,直至付清全部费用之日止。截止2018年9月30日应支付违约金265,382.40元。3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。	66.206772万元	一审已于2019年1月29日开庭审理,对方共还款17.75万元,仍欠21.92万元。因对方未能信守承诺在3月底还清欠款且法院案件审理期限将至,公司将催促法院尽快判决,后续通过强制执行收回剩余欠款。	海口市美兰区人民法院
9	海南海航物业管理股份有限公司	物业管理费纠纷	海南海航物业管理股份有限公司	徐蒙、符策望	国兴城业主长期不交物业费,物业公司经多次催收无果后起诉	请求判令被告支付物业费及滞纳金	2.277334万元	判决支持公司2016年-2018年的物业费诉讼请求,滞纳金按万三/日计算;因诉讼时效问题未支公司2016年以前的物业费,正在沟通高院,申请重审。	海口市中级人民法院

除上述未决诉讼事项外，本公司另有 29 笔未决诉讼，分别为黄基武诉儋州蓝迪装饰工程有限公司、洪海、儋州海航投资开发有限公司；海口丛众建筑设备租赁有限公司诉佛山市中鸿源建筑劳务分包有限公司、罗志奇、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司；北京金枫霖装饰工程有限公司诉北京安邦泰家居装饰有限公司、深圳市特艺达装饰设计工程有限公司、上海途逸公寓管理有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司；中国光大银行股份有限公司海口分行诉董森滨、海南海岛临空产业集团有限公司；张灏诉海南海岛临空产业集团有限公司；广州标古广告有限公司诉瑞智捷策国际广告（北京）有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司；永大电梯设备（中国）有限公司诉海南海岛临空产业集团有限公司；中国农业银行龙华支行诉海南华晶置业有限公司、张奋、程范婷；海南集利实业有限公司诉海南海岛临空产业集团有限公司；徐景华诉万宁海航大康乐投资开发有限公司；苏明纪诉天津市浩缘腾投资有限公司和宋伟杰（总包的分包）、保定建业（项目的总包）、天津宁河海阔天空建设开发有限公司（诉争项目公司）；江苏省建工集团有限公司诉海南海建工程管理总承包有限公司；柯菊梅、郑梅琴、曾新诉海南海航物业管理股份有限公司海南海航物业管理股份有限公司；海南金盘智能科技股份有限公司诉天津海航建筑设计有限公司；巨人通力电梯有限公司诉海南海建商贸有限公司；上海永大电梯设备有限公司诉海南海建商贸有限公司；上海自新自动化设备有限公司诉天津海航建筑设计有限公司；刘国福诉陈志专、中国建筑装饰集团有限公司、潍坊诗博不锈钢工程有限公司、儋州海航投资开发有限公司；海南金盘智能科技股份有限公司诉儋州海航投资开发有限公司；民航中南空管设备工程有限公司诉海南博鳌机场有限责任公司（目前已冻结海南博鳌机场有限责任公司 1 个银行账户（银行存款余额 77,491.79 元），司法冻结金额 6,358,435.22 元）；罗建阳诉三亚凤凰国际机场有限责任公司；郑渝菲诉深圳海航地产开发有限公司、深圳优瑞卡文化传播有限公司；郑廷会诉海南海岛临空产业集团有限公司；鞠文坤诉海南海岛临空产业集团有限公司；王仕良诉三亚凤凰国际机场有限责任公司；上海自新自动化设备有限公司诉三亚凤凰国际机场有限责任公司；盛世天祥广告公司诉唐山三女河机场管理有限公司案；旗舟广告（上海）有限公司诉武汉海航蓝海临空产业发展有限公司（目前已冻结武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 1 个银行账户（银行存款余额 589,077.92 元），司法冻结金额 288,507.52 元）。该部分未决诉讼涉案金额均较小，合计金额为 3,643.78 万元。

注 1：因该事项，法院已冻结海南海岛临空产业集团有限公司 1 个银行账户（银行存款余额合计 56,937.96 元），冻结金额为 36,231,829.00 元。

注 2：该事项系上述“本集团为关联方担保”中，海航机场控股（集团）有限公司为海南航旅交通服务有限公司提供 3 亿元担保（期末余额 2.24 亿元）所产生。由于海南航旅交通服务有限公司出现逾期归还借款的情况，债权人已起诉，法院已冻结海航机场控股（集团）有限公司 5 个银行账户（银行存款余额合计 19,133.76 元），冻结金额为 275,000,000.00 元，冻结期限 2018.06.19-2019.06.19。2018 年 11 月 16 日，海南航旅交通服务有限公司与债权人达成和解，截止本报告出具日，海南航旅交通服务有限公司已根据和解协议偿还 6,300 万元，其中支付银行存款 310 万元，支付商业承兑汇票 5,990 万元。

#### (4) 大英山路网事项

本公司孙公司海南海岛临空产业集团有限公司在开发大英山片区时，根据规划，部分土地需用于修建市政道路。该部分土地已分摊大英山片区土地总成本，同时部分道路已开始施工建设。公司管理层预计后续政府不会回购该项目，支付款项无法收回，相关成本已在各项目中进行分摊。

#### (5) 本集团内部相互担保

本集团内部担保事项详见本附注（七）27、附注（七）37 及附注（十二）5（4）。

#### (6) 其他担保事项

为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证解除。截至 2018 年 12 月 31

日，公司下属房地产开发企业开发的海航豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城、深圳海航城等项目均存在该类担保情形。

(7) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## (十五) 资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	<p>2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）累计质押其持有的本公司股票数量为 2,249,297,094 股，占其所持有本公司股数 2,249,297,094 股的 100.00%，占公司总股本的 57.56%；海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）累计质押其持有的本公司股票数量为 103,210,000 股，占其所持有本公司股数 128,214,170 股的 80.50%，占公司总股本的 2.64%，剩余 25,004,170 股均被冻结，占公司总股本的 0.64%。</p> <p>2019 年 1 月 4 日，公司股东天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“天津大通”）质押其持有的本公司股票数量为 27,336,546 股，占其所持有本公司股数 27,336,546 股的 100.00%。</p> <p>截至本报告出具日，基础控股累计质押其持有的本公司股票数量为 2,249,297,094 股，占其所持有本公司股数 2,249,297,094 股的 100.00%，占公司总股本的 57.56%；海航实业累计质押其持有的本公司股票数量为 103,210,000 股，占其所持有本公司股数 128,214,170 股的 80.50%，占公司总股本的 2.64%，剩余 25,004,170 股均被冻结，占公司总股本的 0.64%；天津大通累计质押其持有的本公司股票数量为 27,336,546 股，占其所持有本公司股数 27,336,546 股的 100.00%，占公司总股本的 0.70%。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

截至本报告日，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 2、利润分配情况

适用 不适用

2019年4月29日，经本公司第八届第四十四次董事会决议，审议并通过了《公司2018年年度利润分配预案》：公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。上述预案尚待公司2018年度股东大会审议批准。

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### (十六) 其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

适用 不适用

##### (2) 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2) 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

本集团年金为在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

本集团自2013年7月开始执行年金计划，年金缴费基数为员工上年度12月份工资，公司缴费比例为8.33%，员工个人缴费比例为8.33%。

#### 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、地产业务分部：主要指海南海岛临空产业集团有限公司等相关收入；

B、机场业务分部：主要指机场集团等相关收入；

C、工程管理、设计及咨询业务分部：主要指海南海建工程管理总承包有限公司、天津海航建筑设计有限公司等相关收入；

D、百货业务分部：主要指海南望海国际商业广场有限公司等相关收入；

E、物业管理业务分部：主要指海南海航物业管理股份有限公司等相关收入；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

## (2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房地产业务分部	机场业务分部	工程管理、设计及咨询业务分部	百货业务分部	物业管理业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
<b>本期发生额</b>								
对外营业收入	8,823,376,089.83	1,782,702,933.15	93,660,444.29		795,345,998.41	161,271,512.94		11,656,356,978.62
分部间交易收入	7,777,090.55	42,135,528.21	2,283,710,233.14		54,123,452.26	1,232,554.43	2,388,978,858.59	
销售费用	33,204,077.79	85,197,786.90				53,841,474.96	922,857.16	171,320,482.49
对联营企业和合营企业的投资收益						102,259,022.29		102,259,022.29
资产减值损失	72,404,871.59	430,119,037.37	25,732,321.60		14,502,277.56	11,746,179.31		554,504,687.43
折旧费和摊销费	22,024,127.71	316,236,454.76	2,016,900.21		5,076,050.14	32,360,857.97	-778,779.33	378,493,170.12
利润总额（亏损）	3,758,514,670.92	-542,881,363.45	206,213,697.02		94,688,925.33	1,403,661,488.27	1,804,099,810.93	3,116,097,607.16
资产总额	40,633,131,309.90	18,243,922,357.41	5,801,834,006.36		899,861,206.19	62,257,847,666.85	33,891,479,224.65	93,945,117,322.06
负债总额	18,776,037,296.45	7,969,749,174.11	4,872,154,162.62		446,566,844.01	34,353,950,771.93	9,243,211,120.41	57,175,247,128.71
其他重要的非现金项目								
其中：1、折旧和摊销以外的非现金费用								
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	163,918,337.76	11,131,067,741.03				2,589,427,948.55		13,884,414,027.34
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,458,734,623.52	261,275,797.48	-16,649,488.97		9,628,452.29	715,592,841.09	263,862,692.99	-752,749,714.62
<b>上期发生额</b>								
对外营业收入	6,845,255,730.25	1,683,963,470.93	1,691,875,602.67	792,874,530.28	704,190,975.94	98,311,143.04		11,816,471,453.11
分部间交易收入	22,556,899.78	13,991,932.30	3,103,500,683.89		93,119,065.68	7,847,417.80	3,241,015,999.45	
销售费用	97,086,900.40	89,469,306.13		72,534,354.90		27,010,044.98	21,647,239.96	264,453,366.45
对联营企业和合营企业的投资收益						242,642,527.62		242,642,527.62
资产减值损失	-4,690,822.74	-97,511.62	1,721,577.11		-486,158.60	348,184.84		-3,204,731.01
折旧费和摊销费	115,886,748.45	183,437,011.75	890,584.78	44,841,366.05	1,612,607.00	16,808,249.02	-2,986,433.53	366,463,000.58
利润总额（亏损）	2,824,824,606.36	448,078,604.43	298,581,969.75	6,673,129.51	89,921,997.24	75,640,247.54	828,960,488.29	2,914,760,066.54
资产总额	40,228,102,753.08	18,205,509,790.04	4,547,947,920.72		735,246,116.82	59,147,771,559.90	26,605,796,734.12	96,258,781,406.44

负债总额	15,872,557,642.48	6,978,195,108.46	3,768,196,527.21		340,233,726.04	33,649,231,858.13	6,623,093,947.90	53,985,320,914.42
其他重要的非现金项目								
其中：1、折旧和摊销以外的非现金费用								
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资	123,054,161.27	11,295,775,657.44				2,424,324,640.33		13,843,154,459.04
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-6,222,443,983.82	-473,240,730.43	2,645,602.67		3,557,235.84	313,921,507.98	188,002,677.18	-6,563,563,044.94

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4) 对外交易收入信息

A、每一类产品或劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房地产业务	8,823,376,089.83	6,845,255,730.25
机场业务	1,782,702,933.15	1,683,963,470.93
工程管理、设计及咨询业务分部	93,660,444.29	1,691,875,602.67
百货业务分部		792,874,530.28
物业管理业务分部	795,345,998.41	704,190,975.94
其他业务	161,271,512.94	98,311,143.04
合计	11,656,356,978.62	11,816,471,453.11

B、地理信息

本集团所有的对外交易收入以及所有除金融资产及递延所得税资产以外的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过 10%的客户。

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、租赁

(1) 与融资租赁有关的信息

截至报告日，本集团无融资租赁事项。

(2) 与经营租赁有关的信息

本集团作为经营租赁出租人，相关信息见附注（十二）5（3）。

#### 9、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助		其他收益、营业外收入、财务费用	985,520,531.93
与资产相关的政府补助		其他收益、营业外收入、财务费用	15,013,423.02

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### (3) 与收益相关的政府补助

A、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的2018年度共计985,520,531.93元(上期发生额共计917,126,267.92元)，其中计入其他收益971,471,280.42元(上期发生额904,421,752.73元)，详见本附注(七)59；计入营业外收入2,469,251.51元(上期发生额9,994,515.19元)，详见本附注(七)63；冲减相关成本费用11,580,000.00元(上期发生额2,710,000.00元)，明细情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
冲减财务费用	11,580,000.00	2,710,000.00
其中金额较大的补助项目：		
财政贴息	11,580,000.00	2,710,000.00
合计	11,580,000.00	2,710,000.00

### (4) 与资产相关的政府补助

A、确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见本附注(七)42。

### (5) 计入当期损益的政府补助金额

单位：元 币种：人民币

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	971,471,280.42	15,013,423.02	986,484,703.44
计入营业外收入	2,469,251.51		2,469,251.51
冲减财务费用	11,580,000.00		11,580,000.00
合计	985,520,531.93	15,013,423.02	1,000,533,954.95

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	904,421,752.73	15,468,326.13	919,890,078.86
计入营业外收入	9,994,515.19		9,994,515.19
冲减财务费用	2,710,000.00		2,710,000.00
合计	917,126,267.92	15,468,326.13	932,594,594.05

## 10、持续经营能力的说明

如本附注(七)27、37所述，截至2018年12月31日，本集团逾期银行借款115,244.25万元，占2018年末股东权益合计3,676,987.02万元的比例较低，对本集团持续经营能力不会产生影响。本集团正积极与相关银行协商展期。

## 11、其他

√适用 □不适用

### (1) 环保督查对海南填海造地项目的影响

2017年12月23日，中央第四环境保护督察组狠批海南房地产行业对当地生态的破坏。本集团南海明珠项目及与本集团参股单位三亚新机场投资建设有限公司有关联的三亚新机场项目均可能受到影响。

截至本报告出具日，相关事项尚未最终定论，尚无法确定相关事项对本集团的影响程度。

(2) 2018 年, 本公司“草堂山居”项目被政府拆除, 同时后续绿化恢复将由政府统一进行, 政府完成绿化后向涉及违建项目的公司统一结算绿化恢复费用。因尚未收到绿化恢复费用相关数据资料, 尚无法确定相关事项对本集团的影响程度。

### (3) 房地产开发项目土地增值税

近几年由于房地产价格变化波动较大, 后续销售价格难以准确预测, 本集团目前按已售房产及对应结算成本计提相应土地增值税。

## (十七) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收票据及应收账款

#### 总表情况

#### (1) 分类列示

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	495,254.20	83,202.70
合计	495,254.20	83,202.70

其他说明:

适用  不适用

#### 应收票据

#### (2) 应收票据分类列示

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

#### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 应收账款

## (6) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	499,370.00	100.00	4,115.80	0.82	495,254.20	122,950.00	100.00	39,747.30	32.33	83,202.70
其中：正常信用风险组合	402,871.13	80.68	4,115.80	1.02	398,755.33	122,950.00	100.00	39,747.30	32.33	83,202.70
其他不计提坏账准备组合	96,498.87	19.32			96,498.87					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	499,370.00	/	4,115.80	/	495,254.20	122,950.00	/	39,747.30	/	83,202.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年，下同）	400,180.00	2,000.90	0.50
1 年以内小计	400,180.00	2,000.90	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	190.00	114.00	60.00
5 年以上	2,501.13	2,000.90	80.00
合计	402,871.13	4,115.80	1.02

确定该组合依据的说明：

详见本附注（五）10。

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	23,760.00	118.80	0.50
3 至 4 年	190.00	28.50	15.00
4 至 5 年	99,000.00	39,600.00	40.00
合计	122,950.00	39,747.30	32.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

#### (7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回的坏账准备金额 35,631.50 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (8) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (9) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
海南万购电子商务有限公司	156,000.00	31.24	1,560.00
浙江勤丰海运有限公司	99,000.00	19.82	
海口一卓装修工程有限公司	60,250.00	12.07	602.50
谭笑晖	38,240.00	7.66	382.40
海南荣昱智能科技有限公司	28,700.00	5.75	287.00
合计	382,190.00	76.54	2,831.90

## (10) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (11) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	28,571,863.90	17,467,616.67
应收股利		
其他应收款	3,653,975,858.67	3,107,227,158.30
合计	3,682,547,722.57	3,124,694,774.97

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (2) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	28,571,863.90	17,467,616.67
委托贷款		
债券投资		
合计	28,571,863.90	17,467,616.67

**(3) 重要逾期利息**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(4) 应收股利**

适用 不适用

**(5) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 其他应收款

## (6) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,649,436,922.95	99.88			3,649,436,922.95					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	531,673.60	0.01	5,338.88	1.00	526,334.72	3,107,232,747.18	100.00	5,588.88	0.00	3,107,227,158.30
其中：正常信用风险组合	31,517.35		5,338.88	16.94	26,178.47	56,673.60		5,588.88	9.86	51,084.72
其他不计提坏账准备组合	500,156.25	0.01			500,156.25	3,107,176,073.58	100.00			3,107,176,073.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,012,601.00	0.11			4,012,601.00					
合计	3,653,981,197.55	/	5,338.88	/	3,653,975,858.67	3,107,232,747.18	/	5,588.88	/	3,107,227,158.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
海航基础产业集团有限公司	2,548,645,435.66			应收子公司款项，预计可收回
海南海岛临空产业集团有限公司	688,471,300.00			应收子公司款项，预计可收回
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	314,241,966.37			应收子公司款项，预计可收回
天津创信投资有限公司	90,215,238.61			应收子公司款项，预计可收回
海南望海商务酒店有限公司	7,862,982.31			应收子公司款项，预计可收回
合计	3,649,436,922.95		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年，下同）	25,000.00	125.00	0.50
1 年以内小计	25,000.00	125.00	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,517.35	5,213.88	80.00
合计	31,517.35	5,338.88	16.94

确定该组合依据的说明：

详见本附注（五）10。

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	50,000.00	250.00	0.50
5 年以上	6,673.60	5,338.88	80.00
合计	56,673.60	5,588.88	9.86

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(7) 按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	3,653,449,523.95	3,107,176,073.58
非关联方往来款项	31,673.60	56,673.60
保证金	500,000.00	
合计	3,653,981,197.55	3,107,232,747.18

**(8) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期转回的坏账准备金额 250.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(9) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(10) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海航基础产业集团有限公司	关联方往来款项	2,548,645,435.66	2 年以内	69.75	
海南海岛临空产业集团有限公司	关联方往来款项	688,471,300.00	1 年以内	18.84	
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	关联方往来款项	314,241,966.37	1 年以内	8.60	
天津创信投资有限公司	关联方往来款项	90,215,238.61	5 年以上	2.47	
海南望海商务酒店有限公司	关联方往来款项	7,862,982.31	1 至 2 年	0.22	
合计	/	3,649,436,922.95	/	99.88	

**(11) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(12) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(13) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,820,905,002.50		23,820,905,002.50	23,350,205,439.59		23,350,205,439.59
对联营、合营企业投资	178,001,839.28	2,423,800.00	175,578,039.28	126,388,288.80		126,388,288.80
合计	23,998,906,841.78	2,423,800.00	23,996,483,041.78	23,476,593,728.39		23,476,593,728.39

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南望海商务酒店有限公司	32,980,600.00			32,980,600.00		
天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南海航迎宾馆有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		
海航基础产业集团有限公司	21,067,228,720.63			21,067,228,720.63		
海口国兴基础设施建设管理有限公司	129,191,040.00			129,191,040.00		
西安草堂山居置业有限公司	489,165,410.38			489,165,410.38		
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	507,069,468.45			507,069,468.45		
长春市宏图房地产开发有限公司	800,724,208.37			800,724,208.37		
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司		45,011,115.31		45,011,115.31		
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司		425,688,447.60		425,688,447.60		
合计	23,350,205,439.59	470,699,562.91		23,820,905,002.50		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海南第一物流配送有限公司	126,388,288.80			3,137,550.48						129,525,839.28	
重庆江南机场管理股份有限公司		48,476,000.00						2,423,800.00		46,052,200.00	
小计	126,388,288.80	48,476,000.00		3,137,550.48				2,423,800.00		175,578,039.28	
合计	126,388,288.80	48,476,000.00		3,137,550.48				2,423,800.00		175,578,039.28	

其他说明：

对联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业						
海南第一物流配送有限公司	129,525,839.28		129,525,839.28	126,388,288.80		126,388,288.80
重庆江南机场管理股份有限公司	48,476,000.00	2,423,800.00	46,052,200.00			
合计	178,001,839.28	2,423,800.00	175,578,039.28	126,388,288.80		126,388,288.80

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,191,342.95		2,122,421.66	
其他业务	8,420,303.42	4,181,004.84	3,089,922.38	1,482,749.17
合计	10,611,646.37	4,181,004.84	5,212,344.04	1,482,749.17

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	3,137,550.48	11,327,699.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,803,137,550.48	11,327,699.15

#### 6、其他

□适用 √不适用

## (十八) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,885,298.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,328,753.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,603,372.46	
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		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
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	58,275,604.08	
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	372,900.00	
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		
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	11,886,755.83	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,417,805.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	75,618,892.27	
少数股东权益影响额	-6,479,830.17	
合计	-178,926,058.54	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.95	0.4825	0.4825
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.51	0.5283	0.5283

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：鲁晓明

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用