

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 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人（会计主管人员）刘腾键声明：保证半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

无

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

否

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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	46
第九节	公司债券相关情况.....	48
第十节	财务报告.....	52
第十一节	备查文件目录.....	308

第一节 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、新机场投资	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
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
唐山亿城	指	唐山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，其资产由苏州万城置地房地产开发有限公司、苏州亿城山水房地产开发有限公司、苏州亿城翠城地产有限公司承接。）
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
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	全称为 Airports Council International，中文译为“国际机场协会”
ERP 系统	指	是企业资源计划 (Enterprise Resource Planning) 的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
报告期、本期	指	2019 年半年度

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、 基本情况变更简介

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	http://www.hnainfrastructure.com/
电子信箱	jcgfdshbgs@hnair.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增
		调整后	调整前	

				减(%)
营业收入	3,407,310,290.62	3,313,525,200.38	2,866,542,735.96	2.83
归属于上市公司股东的净利润	216,765,165.61	837,197,815.52	827,701,568.19	-74.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,665,862.54	831,937,649.38	831,937,649.38	-71.79
经营活动产生的现金流量净额	1,536,185,150.77	5,668,382,809.71	5,716,740,746.77	-72.90
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	30,954,754,640.42	31,585,851,811.58	30,999,483,071.36	-2.00
总资产	92,816,476,169.40	97,763,553,507.92	93,945,117,322.06	-5.06

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.0555	0.2142	0.2118	-74.09
稀释每股收益(元/股)	0.0555	0.2142	0.2118	-74.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0601	0.2129	0.2129	-71.77
加权平均净资产收益率(%)	0.7049	2.5811	2.5824	减少1.88个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.7631	2.5649	2.5957	减少1.80个百分点

公司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

适用 不适用

九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	11,516,748.39	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	3,059,718.23	
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	-24,899,410.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
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	-11,324,349.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,528,919.89	
少数股东权益影响额	813,402.08	
所得税影响额	-595,725.26	
合计	-17,900,696.93	

十、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

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，借助海南自由贸易区（港）政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造“中国领先的临空产业综合服务发展商”。

截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、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

2019 年上半年，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，公司持续推进地产业务向临空产业开发转型。

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并管理运营 9 家机场，主要包括三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、满洲里西郊机场、潍坊南苑机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场、营口兰旗机场、三沙永兴机场、松原查干湖机场。通过子公司参股并管理运营 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、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼、各类大中型餐饮等业态，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 165 个（物业项目 125 个、餐饮项目 40 个），管理面积约 2087 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，城市地标、城市综合体等多业态的项目 EPC 总承包管理服务，致力于成为提供优质 EPC 管理服务的轻资产工程项目管理公司，致力于培育“工程+设计+咨询”全产业链服务能力。

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、天津珠免商业有限公司，经营模式为以零售运营为主的自营模式。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 64 条。天津珠免运营天津滨海国际机场 T1 航站楼国际到达区内 110 平方米的进境免税店项目，主要经营国内外知名品牌的香水、化妆品及烟酒食品类商品等。

6、酒店业务

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

2019 年上半年，针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现了高度的政策协同。2019 年 3 月，两会政府工作报告中提出应落实地方主体责任，改革完善住房市场体系和保障体系，推进保障性住房建设和城镇棚户区改造。2019 年 4 月，中央政治局会议再次强调坚持房住不炒定位，各地政府根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。同时，住建部的适时预警、央行的货币闸门管控、银保监会的资金通道监管，三大部门共同构建起了房地产市场的风险防范机制。

2019 年 1—6 月份，全国房地产开发投资 61,609 亿元，同比增长 10.9%，增速比 1—5 月份回落 0.3 个百分点。其中，住宅投资 45,167 亿元，增长 15.8%，增速回落 0.5 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.3%。1—6 月份，商品房销售面积 75,786 万平方米，同比下降 1.8%，

降幅比 1—5 月份扩大 0.2 个百分点。其中,住宅销售面积下降 1.0%,办公楼销售面积下降 10.0%,商业营业用房销售面积下降 12.3%。商品房销售额 70,698 亿元,增长 5.6%,增速回落 0.5 个百分点。其中,住宅销售额增长 8.4%,办公楼销售额下降 12.5%,商业营业用房销售额下降 10.0%。

2、机场行业

2019 年上半年,我国民航业继续保持稳中有进、稳中向好态势。根据中国民航局最新数据显示,截至 2019 年 6 月底,全国机场完成旅客吞吐量、货邮吞吐量分别为 3.2 亿人、351.2 万吨。上半年民航完成投资约 430 亿元,同比增长 25%,较去年全年加快 26.3 个百分点,为“十三五”以来进度最快的时期。今年下半年民航局将进一步深化航空运输供给侧改革,充分发挥航空运输业在海南经济社会发展中的比较优势和独特作用,在航线、基础设施建设、政策、资金、人才培养等多领域全面支持海南民航事业高质量发展,把海南打造成面向太平洋、印度洋的航空区域门户枢纽。

3、物业行业

物业管理行业位于房地产行业下游,从 2012 年至今实现了持续的增长。从上游出发,2018 年我国房地产销售面积、销售金额均创下新高,房地产竣工面积更是自 2012 年起连续七年超过 10 亿平米。竣工面积通过转化为物业管理企业未来服务的在管面积,为物业管理企业提供持续增长。

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

2019 年上半年,中国酒店市场整体呈现出业绩上扬的积极态势,中国内地酒店市场的客房需求增长幅度 48.3%,超过市场供给的增幅 19.8%,旅游住宿需求保持较快的增长势头,尽管平均房价呈现小幅同比下降 7.7%,但较去年表现(-12.7%),降幅明显放缓。2019 年上半年在线用户平均出行频次约为 2.34,较同期增加 30.5%,旅游逐渐成为一种生活方式;2019 年上半年,海南酒店市场整体呈现出较为平稳的态势,上半年海南省共计接待 3856.98 万旅游人次,较去年同期提升 6%,从整体旅游人次来看,海南省酒店业市场发展平缓,商旅和家庭亲子游仍为酒店住宿的主要消费者来源。

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

1、地产业务

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

2、机场业务

2019 年上半年海航机场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容，积极参评奖项提高整体知名度美誉度，共获得奖项 58 个，其中三亚凤凰机场凭借优质的旅客服务荣获 ACI2018 年度 1500-2500 万量级机场“亚太区最佳机场”及“最佳客户服务机场”两项世界大奖。同时，宜昌三峡机场通过开展各项品牌建设工作，荣获 ACI 颁发的“2018 年度亚太区最佳机场（200-500 万规模组）”、“2018 年度全球最佳环境及氛围营造机场（200-500 万规模组）”、“2018 年度全球最佳客户服务机场（200-500 万规模组）”、“2018 年度全球最佳基础设施及最便利机场（200-500 万规模组）”等四项奖项。此外，潍坊南苑机场获得由民航山东监管局颁发的“民航服务质量体系建设”专项行动先进单位称号，营口兰旗机场获得“2018 年度全市企业事业单位安全保卫工作先进集体”荣誉，各机场在当地美誉度不断增强。

3、物业业务

2019 年 6 月，海航物业在 17 家投标单位中脱颖而出，成功中标上海浦东国际机场 S2 卫星厅大厅保洁项目。海口海航大厦项目、海口美兰基地项目、北京亿城中心项目、颐园项目及万城华府项目获得安全生产标准化二级认证；2019 年 4 月，海航物业荣获“2018 年度海南省诚信示范企业”称号、海航物业美兰物业处机上清洁队获评“全国工人先锋号”，该称号是中国工人阶级最高奖项之一。

4、工程业务

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

5、免税业务

2019 年上半年，美兰机场免税店荣获智联招聘“海口最佳雇主”奖、“2018 年度中国最佳雇主”奖项、“2018 海南自贸港自贸港十佳雇主”奖项，美兰免税“乡村暖心行”公益项目荣获第八届中国公益节“2018 年度公益项目奖”，南海网新媒体联合清华大学新闻研究中心权威发布，美兰机场免税店名列海南微信影响力排行百强榜第 6 名。

6、酒店业务

海南迎宾馆 2019 年荣登携程旅行网“口碑榜”，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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，根据国家统计局数据，国内生产总值 45.09 万亿元，同比增长 6.3%，与去年同期相比下滑 7 个百分点，经济运行总体保持平稳。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，较好地完成了上半年的生产经营任务，重点产品和项目取得了阶段性进展。2019 年上半年，公司实现收入 340,731.03 万元、归属于上市公司股东的净利润 21,676.52 万元，各业务经营情况如下：

1、地产业务：

报告期内，公司地产业务实现营业收入 19.70 亿元，竣工面积 28.54 万平方米，签约销售面积约 5.16 万平方米，签约销售额约 8.9 亿元。海航基础针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度，同时，围绕“临空产业园”调整业务方向，整合各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，打造“中国领先的临空产业综合服务商”，积极争取参与各地临空产业园开发项目。此外，公司积极调整地产业务范围，参与海口美兰临空产业园项目前期拓展，并获得省市政府大力支持，促进市场的平稳健康发展。

2、机场业务：

报告期内，公司机场实现营业收入 9.45 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。报告期内，公司机场业务开展 236 条航线，共实现飞机起降 8.71 万架次，旅客吞吐量 1313.73 万人，国际及地区旅客吞吐量 58.84 万人次，架次、旅客量、国际及地区旅客吞吐量增长幅度分别为 1.38%、2.22%、28.2%。

3、物业业务：

报告期内，公司物业业务实现营业收入 3.97 亿元，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。业务拓展以大型临空临港、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼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 SATISFY 五星物业服务体系推广活动、物业服务品质提升专项工作、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，公司工程业务实现营业收入 0.11 亿元。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 18 项，拥有一支逾 400 人的工程技术团队，累计签订 EPC 项目合同 70 余个，代建项目合同 80 余个。

5、免税业务：

报告期内，公司参股的免税业务营业收入 12.76 亿元。美兰机场免税店供货商由 DFS 平稳过渡至中免集团，建立订单销售跟踪体系、货品供应链跟踪制度，通过业务流程再造及进、销、存闭环式管理监控，逐步丰富库存并优化库存结构，同时优化升级 ERP 系统，逐步实现精细化管理。

海南海航中免经营业务由最初的 2 家机场口岸免税店扩大到 2 家机场口岸免税店和 6 家机上免税店。报告期内，大力拓展机上免税业务，加大航空公司对旅客的服务力度，截至 2019 年上半年覆盖 64 条国际航线。

6、酒店业务：

报告期内，公司酒店业务实现营业收入 0.68 亿元。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、官微、旅行社会展预定的比重，谋求平均房价的稳步上扬，2019 年上半年出租率在所在地区同类酒店中位居前列。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	3,407,310,290.62	3,313,525,200.38	2.83
营业成本	2,175,538,434.86	2,330,808,722.05	-6.66
销售费用	94,788,956.08	95,059,313.30	-0.28
管理费用	289,307,972.87	282,095,737.15	2.56
财务费用	738,169,192.86	397,115,563.31	85.88
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	1,536,185,150.77	5,668,382,809.71	-72.90

投资活动产生的现金流量净额	-285,952,875.35	1,572,723,605.58	-118.18
筹资活动产生的现金流量净额	-1,483,779,045.27	-4,147,656,475.30	64.23

财务费用变动原因说明:主要系子公司凤凰机场本期增加权益性融资计提的利息费用

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年经营性流入较上年减少,经营性支出较上年持平

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期处置股权及项目

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本年子公司凤凰机场增加一笔 10 亿短融,本期归还贷款及利息较上年同期少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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	14,000,000.00	0.02	10,000,000.00	0.01	40.00	主要系子公司海建工程本期应收票据增加
应收利息	75,083,499.52	0.08	40,694,930.08	0.04	84.50	主要系本期计提定期存款利息
其他应收款	1,716,921,152.95	1.85	4,674,551,677.55	4.78	-63.27	主要系本期收回关联方往来款
其他流动资产	787,497,850.93	0.85	1,136,997,131.67	1.16	-30.74	主要系子公司海航基础产业 3.6 亿元理财产品到期
可供出售金融资产			10,405,342,776.08	10.64	-100.00	根据 2019 年新金融工具准则,入账科目修改
持有至到期投资			1,000,000.00	0.001	-100.00	根据 2019 年新金融工具准则,入账科目修改
长期待摊费用	20,298,523.60	0.02	35,739,369.39	0.04	-43.20	主要系本期长期待摊费用进行摊销
其他非流动资产	362,550,780.05	0.39	699,788,553.41	0.72	-48.19	主要系本期子公司凤凰机场因合同终止收回预付款项
应付利息	1,289,467,959.73	1.39	734,796,146.63	0.75	75.49	主要系本期子公司

						凤凰机场平安大华权益性融资利息费用导致
其他应付款	2,912,711,388.54	3.14	4,304,057,507.94	4.40	-32.33	主要系本期关联方往来款减少
其他综合收益	-26,714,371.37	-0.03	-97,824,476.31	-0.10	-72.69	主要系本期持有供销大集、海航创新股票价格波动导致，以及子公司国际旅游岛回购供销大集部分股权形成

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	8,387,247,851.77	质押、监管资金等
存货	24,555,535,747.53	抵押
固定资产	3,747,021,293.65	抵押
投资性房地产	2,636,185,200.00	抵押
无形资产	537,742,125.69	抵押
在建工程	85,798,143.18	抵押
其他权益工具投资	2,960,260,420.00	质押
长期股权投资	2,845,171,027.00	质押
总计	45,754,961,808.81	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司对外股权投资，其中其他权益工具投资期末余额 966,262.07 万元，对联营企业股权投资期末余额 1,384,696.06 万元，合营企业投资期末余额 2,146.05 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资单位	期末余额	投资比例
天航控股有限责任公司	653,271,197.07	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	2,436,452,570.02	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	9,946,878.30	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	155,693,189.86	1.39%
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	5,576,122,635.27	44%
海航集团财务有限公司	3,528,597,222.99	30%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,704,093,698.05	14.97%
海南太平洋石油实业股份有限公司	233,490,956.80	35.29%
海南第一物流配送有限公司	133,834,023.49	48%
海免海口美兰机场免税店有限公司	166,056,458.08	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	20,707,337.56	49%
海南海航中免免税品有限公司	21,460,532.55	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	2,408,784,371.54	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

单位：万元

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	报告期所有 者权益变动	会计核算科目
供销大集 000564	82,177.30	69,459.70	2.67	35,547.02	13,368.53	其他权益工具投资
海航创新 600555	54,956.16	54,956.16	8.97	34,026.04	350.78	其他权益工具投资

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本公司之子公司上海大新华实业有限公司将其持有的大新华（苏州）置业有限公司 50% 股权出售给苏州吴淞江物流仓储开发有限公司。

2019 年 3 月，上海大新华实业有限公司与苏州吴淞江物流仓储开发有限公司签订《股权转让协议书》，出售上海大新华实业有限公司所持有的大新华（苏州）置业有限公司 50% 的股权，作价 1.37 亿元。该事项已实施完毕，处置大新华（苏州）置业有限公司的利润为 248.85 万元，占公司利润总额的 0.6%。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	总资产	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
基础产业集团	8,566,075.00	5,782,525.72	4,119,267.54	2,783,549.28	292,631.08	19,538.96
海南迎宾馆	172,010.16	147,433.37	86,290.00	24,576.78	6,781.30	-1,679.47
一卡通汇营销	97,786.71	48,625.17	48,625.17	49,161.54	43,506.25	3,269.35
望海酒店	64,623.40	61,007.57	59,919.75	3,615.83	209.70	-344.64
天津创信	10,963.48	10,010.83	9,180.07	952.65	312.05	86.85
长春宏图	107,993.40	29,515.29	29,514.96	78,478.12	1,089.48	230.88
天津宁河海阔天空	53,722.98	2,651.03	2,651.03	51,071.95	0.00	-142.79

西安草堂山居	22,883.62	14,300.60	14,300.60	8,583.03	0.00	-442.93
国兴基础设施	13,917.25	6,343.60	6,343.60	7,573.65	0.00	-0.06

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 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建设、全省经济运行总体稳中提质的背景下，2019年上半年全省地区生产总值（GDP）2668.96亿元，按可比价格计算，同比增长5.3%，上半年海南经济运行总体平稳、稳中向好，经济结构进一步得到优化，经济外向度不断提升，重点产业发展潜力不断显现，自贸试验区政策加快落实，经济向高质量发展的基础不断夯实。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

2019年上半年继续延续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，市场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，2019年下半年房地产政策可能结构化调整，一线、二线城市行政管制适度松动，融资环境边际改善。商品房销售面积趋势性下行。土地市场成交面积较上年减少，新开工增速可能缓降。

3. 市场投资及市场销售情况下降风险

2019年上半年，海南房地产开发投资下降31.49%，全省房屋销售面积及房屋销售额双下降。海南全省固定资产投资（不含农户）同比下降23.0%，降幅比一季度收窄9.5个百分点。其中，房地产开发投资下降31.4%。分产业看，第一产业投资下降56.7%，第二产业投资下降11.3%，第三产业投资下降23.8%。全省房屋销售面积394.43万平方米，同比下降57.1%；房屋销售额620.39亿元，同比下降54.9%。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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
2019 年第一次临时股东大会	2019/4/29	www.sse.com.cn	2019/4/30
2018 年年度股东大会	2019/5/21	www.sse.com.cn	2019/5/22

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。

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
与重大资产重组相关的承诺	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。
	解决同业竞争	海航集团有限公司	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。 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：	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司

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
			<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 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。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</p>					<p>实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)等相关规定和要求,为了维护公司及中小股东的利益,海航集团向公司出具了《关于申请变更部分承诺事项的函》。详见刊登于2019年6月29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2019-050号公告。</p>

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
			<p>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> <p>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；</p> <p>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。</p>					

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
			<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,海航集团将予以全额赔偿。</p> <p>为了维护公司及中小股东的利益,海航集团于2019年6月向公司出具了《关于申请变更部分承诺事项的函》。</p> <p>(一)针对房地产开发业务</p> <p>综合考虑项目实际情况,海航集团拟将天津空港商贸、苏州万城、苏州亿城山水、苏州亿城翠城的相关避免同业竞争承诺期限延长三年,即最终解决时限延长至2022年7月19日,并将解决方式统一变更为“完成项目的清盘及项目公司的注销;或在符合上市公司发展方向,有助于维护上市公司全体股东利益的条件下,以合理的方式和公允的价值注入上市公司;或将相关股权及资产转让给无关联第三方”。</p> <p>变更后的承诺为:“对于天津空港商贸、苏州万城、苏州亿城山水、苏州亿城翠城4家公司现有的存量房地产开发项目,海航集团承诺将在2022年7月19日之前完成项目的清盘及项目公司的注销;或在符合上市公司发展方向,有助于维护上市公司全体股东利益的条件下,以合理的方式和公允的价值注入上市公司;或将相关股权或资产转让给无关联第三方”。</p> <p>(二)针对酒店经营业务</p> <p>综合考虑项目实际情况,海航集团拟将海南迎宾馆的相关避免同业竞争承诺期限延长三年,即最终解决时限延长至2022年7月</p>					

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
			<p>19 日，原解决方式保持不变。</p> <p>变更后的承诺为“海航集团将利用对海航基础的影响力,促使海航基础在 2022 年 7 月 19 日之前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,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>除上述调整之外,原《关于避免同业竞争的承诺函》其他内容维持不变。</p>					
	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	海航集团有限公司	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	承诺时间:2016 年 2 月 23 日;承	否	是	不适用	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
	联交易	司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	<p>(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>	诺期限:长期有效				
	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(因不可抗力及法律、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(因不可抗力及法律、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(因不可抗力及法律、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	海航基础控股集团有限公司	<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,或者交易完成后6个月期末收盘价低</p>	承诺时间:2016年2月23日;承诺期限:2016年7月25日至2019	是	是	不适用	为提振市场信心,维护上市公司全体股东权益,基础控股承

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
			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>为提振市场信心,维护上市公司全体股东权益,基础控股于 2019 年 7 月承诺本次限售股延期 6 个月解除限售,即解除限售日期延长至 2020 年 1 月 26 日。</p>	年 7 月 25 日。				<p>诺本次限售股延期 6 个月解除限售,即解除限售日期延长至 2020 年 1 月 26 日。详见刊登于 2019 年 7 月 24 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 2019-061 号公告。</p>
	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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	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	<p>一、人员独立</p> <p>(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;</p>	<p>承诺时间: 2016 年 2 月 23 日; 承诺期限: 长期有效</p>	否	是	不适用	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
		司、海航基础控股集团有限公司	<p>(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;</p> <p>(三)保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。</p> <p>二、资产独立</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>三、机构独立</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>四、业务独立</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>五、财务独立</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <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>					

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
			(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。					
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: 2019 年 7 月 18 日。	是	是	不适用	不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司于 2018 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第四十四次会议、于 2018 年 5 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”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和合规披露意识，进一步研究完善内部制度和 workflows 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、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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。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。

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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

1、公司控股股东为海航基础控股集团有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会，经查信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网公开信息，公司控股股东海航基础控股集团有限公司，实际控制人海南省慈航公益基金会均未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

2、实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。

九、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) 相关股权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、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
本公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，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，根据双方签订的《股权转让协议》第七条约定，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，现各方决定解除上述股权转让协议，终止出售新机场投资 25% 股权。	详见刊登于 2019 年 4 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 2019-007 号公告。
本公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。基础产业集团未完成公司前次重大资产重组业绩承诺，控股股东基础控股拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 99,155,926 股，公司将以 1.00 元总价回购全部补偿股份并进行注销。	详见刊登于 2019 年 4 月 30 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 2019-030 号公告。

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 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日分别召开了第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2019 年基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为 207,468.53 万元，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-023）。截至本报告期末，公司共发生日常关联交易 80,376.59 万元，在董事会、股东大会授权范围内，报告期内关联交易详细情况请见附注 5。

(2) 海建工程预计日常关联交易合同执行情况

本公司于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 21 日分别召开了第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2019 年海建工程与相关关联方发生日常关联交易合同金额约为 285,688.33 万元，详细情况请见公司于 2019 年 4 月 30 日披露的《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2019-023）。截至本报告期末，海建工程共发生日常关联交易合同 459.83 万元，在董事会、股东大会授权范围内。

关联交易类别	关联交易方	报告期内签订合同金额（万元）
委托代建	云南祥鹏航空有限责任公司	459.83
合计		459.83

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、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四十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟与关联方海航资产管理签订股权转让协议，以 7 亿元购买其持有的成都海航基础 100%股权。	详见刊登于 2019 年 4 月 13 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 2019-012 号公告。
本公司第八届董事会第四十三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发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 1.5 亿元购买其持有的唐山亿城 100%股权。	详见刊登于 2019 年 4 月 13 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 2019-013 号公告。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 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	否	否		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		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	2,406,005,000.00	2017/9/25	2017/9/25	2024/9/21	连带责任担保	否	是	228,195,825.65	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	是	30,057,241.67	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		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	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		否	是	参股子公司
海航基础设施投	公司本部	海南望海国	590,000,000.00	2014/8/27	2014/8/27	2024/8/27	一般担保	否	是	6,559,165.90	否	是	集团兄弟公

资集团股份有限 公司		际商业广场 有限公司											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		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		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		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		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		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		否	是	集团兄弟公 司
海航基础设施投 资集团股份有限	公司本部	海南望海国 际商业广场	52,015,000.00	2018/11/29	2018/11/29	2022/11/29	连带责任 担保	否	否		否	是	集团兄弟公 司

公司、海南望海商务酒店有限公司		有限公司											
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	32,500,000.00	2019/3/14	2019/3/14	2021/3/14	连带责任担保	否	否		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	2019/4/15	2019/4/15	2021/4/15	连带责任担保	否	否		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	是	33,238,343.63	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	否	否		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	控股子公司	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	否	否		否	是	参股股东
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	500,000,000.00	2017/3/1	2017/3/1	2019/2/1	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司

		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											
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	2020/8/24	连带责任担保	否	是	22,020,700.00	否	是	控股股东
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	2019/10/17	连带责任担保	否	是	2,400,000.00	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	2018/8/23	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	19,200,000.00	2018/8/23	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航实业集团有限公司	16,000,000.00	2018/8/23	2018/8/23	2020/2/23	连带责任担保	否	否		否	是	参股股东
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		否	是	参股股东
海航基础设施投	公司本部	海航实业集	17,000,000.00	2018/8/23	2018/8/23	2020/2/23	连带责任	否	否		否	是	参股股东

资集团股份有限 公司		团有限公司					担保						
海航国际旅游岛 开发建设(集团) 有限公司	控股子公司	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	2018/12/27	2020/1/27	连带责任 担保	否	否		否	是	集团兄弟公 司
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	是	95,900,000.00	否	是	集团兄弟公 司
海南海岛临空产 业集团有限公司、 海南海控置业有 限公司	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	是	225,956,433.82	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	海航集团有 限公司	1,307,000,000.00	2019/1/17	2019/1/17	2020/1/17	连带责任 担保	否	否		是	是	集团兄弟公 司
成都海航基础投 资有限公司	控股子公司	海航实业集 团有限公司	340,000,000.00	2018/05/06	2018/05/06	2019/12/31	连带责任 担保	否	是	12,250,000.00	是	是	参股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							1,344,600,000.00						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							14,786,640,050.69						
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							983,500,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							20,331,815,497.00						
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)							35,118,455,547.69						
担保总额占公司净资产的比例(%)							95.61						

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	14,786,640,050.69
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）	4,002,367,414.54
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	16,753,741,731.04
上述三项担保金额合计（C+D+E）	35,542,749,196.27
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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

2019 年上半年，海航基础积极聚焦“捐资助贫、结对帮扶、教育扶贫、消费扶贫”四个领域开展精准扶贫工作。教育扶贫方面，持续关注和支持贫困地区教育事业，通过捐资捐物，帮助改善当地学生的就学条件，常态化推进“乡村暖心行”项目实施；消费扶贫方面，海航物业持续开展扶贫采购工作，助力海南消费扶贫工作。具体扶贫开展过程中，海航基础充分发挥团委及志愿者协会优势，充分调动青年员工参与，将志愿服务活动与精准扶贫工作相结合，高效地推动了相关扶贫工作开展。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年 3 月，海航基础旗下三亚凤凰机场响应助力精准扶贫，开展了 2019 年春季帮扶群众、回报社会的捐资助学活动，为海南省乐东县佛罗镇 10 名品学兼优的贫困学生送去了爱心捐款、课外书籍和文体用品。该捐资助学献爱心活动自 2005 年 9 月开展以来，已连续捐助 14 载，捐资助学活动 25 次，受资助的学生达 230 余人次，捐款总额达 25 万余元。

2019 年 4 月，海航基础旗下三亚凤凰机场携手三亚市天涯区慈善会对天涯区桶井村的 11 户农村五保户开展了走访慰问活动，向他们送去慰问品和节日祝福。

2019 年 5 月，海航基础旗下三亚凤凰机场志愿者前往三亚光明脑残疾儿童中心开展“牵手童行，关爱残障儿童”志愿活动，为孩子们送去节日的问候，大家的笑声和零距离的互动成为了最好的交流“语言”，让残疾孩子们感受到关爱和温暖。

2019 年 6 月，海航基础旗下唐山三女河机场前往遵化松棚营中学开展捐资助学活动，为 3 名品学兼优学生提供 1000 元捐资助学款。

2019 年上半年在共青团海口市委、美兰区宣传部、演丰镇政府指导下，驻点演丰镇演东村新时代文明实践站，开展“乡村暖心行·用演讲放飞梦想”公益课活动 3 场，为乡村小学生开展演讲技巧培训及特色手工课，覆盖乡村学生 61 名，累计投入教育扶贫款项约 4 千元。

2019 年上半年，海航物业累计扶贫采购金额 39 万元。包含乳制品代销及肉类、鸡蛋、蔬菜等原材料采购。

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	43.76
2. 物资折款	3.54

3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	4
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.1 产业扶贫项目个数（个）	-
1.2 产业扶贫项目投入金额	-
1.3 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	0.2
2.2 职业技能培训人数（人/次）	4
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	1
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	1.7
4.2 资助贫困学生人数（人）	13
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	
6.1 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	2.4
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	0.913
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	4
9.2. 投入金额	0.9761
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	-
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

海航基础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，积极发挥上市公司在扶贫

工作中的重要力量。2019 年下半年，海航基础将继续推进将团委、志愿服务工作与精准扶贫工作相结合，持续开展“捐资助贫、结对帮扶、教育扶贫、消费扶贫”等相关工作，并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开展教育公益活动，持续开展“捐资助贫、结对帮扶、教育扶贫、消费扶贫”等工作。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

会计政策变更

(一) 会计政策变更的原因

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

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

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

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

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

（二）会计政策变更的批准

海航基础于 2019 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，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）会计政策变更的主要内容

1、新金融工具准则，主要变更内容如下：

（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）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

2、根据财会〔2019〕6 号文有关要求，本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

（1）资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

（2）资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

（3）利润表列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”

（4）利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

（5）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

（6）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额，该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

3、非货币性资产交换准则，主要变更内容如下：

（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

4、债务重组准则，主要变更内容如下：

(1) 在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

(2) 对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

(3) 明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

(4) 信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

(四) 会计政策变更的影响

1、新金融工具准则的影响

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

2、报表格式变更的影响

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

3、非货币性资产交换及债务重组的影响

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

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

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	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、自愿承诺延期解禁。	2020年1月26日
合计	2,249,297,094			2,249,297,094	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,006
截止报告期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	2,249,296,969	境内非 国有法 人
海航实业集团有限公司	2,598,000	130,812,170	3.35%	0	质押	103,210,000	境内非 国有法 人
					冻结	27,602,170	
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
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
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	-6,956,000	116,596,123	2.98	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
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	-17,748,247	105,803,876	2.71	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	-25,357,220	97,694,903	2.50	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	-39,075,864	79,456,259	2.03	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	-39,071,600	79,405,723	2.03	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	130,812,170			人民币普通股	130,812,170		
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		
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		
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	116,596,123			人民币普通股	116,596,123		
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		
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	105,803,876			人民币普通股	105,803,876		
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	97,694,903			人民币普通股	97,694,903		
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	79,456,259			人民币普通股	79,456,259		

融通资本—平安银行—陕西省国际信托—陕西国投·庆元 20 号定向投资集合资金信托计划	79,405,723	人民币普通股	79,405,723
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	58,097,099	人民币普通股	58,097,099
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	2020.1.26	0	基础控股承诺本次限售股延期 6 个月解除限售，即解除限售日期延长至 2020 年 1 月 26 日。
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、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
尚多旭	董事	选举
姚太民	董事	选举
杨惟尧	董事	选举
黄秋	董事	离任
张汉安	董事	离任
陈树	监事	选举
陈树	职工监事	离任
张志泉	监事	离任
李润江	监事	离任
陈德辉	总裁	聘任
许惠才	副总裁	聘任
姚太民	副总裁	聘任
杨惟尧	副总裁	聘任
刘腾键	财务总监	聘任
何宁	财务总监	离任
范宁	运营总裁	离任
祝郁文	创投总裁	离任
亚志慧	风控总监	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

为适应公司战略转型需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，并结合公司长远发展规划，公司董事会同意对公司高级管理人员称谓进行调整，调整后公司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书，不再设有首席执行官、运营总裁、创投总裁、人力资源总监、风控总监职位。

2019年4月4日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》，董事会一致同意选举尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司董事，该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。另外，因工作调动原因，黄秋先生、张汉安先生不再担任公司董事。

2019年4月4日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，董事会一致同意原公司首席执行官陈德辉先生

的职务调整为公司总裁，同意聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁，上述人员任期与本届董事会任期一致。另外，因工作调动原因，范宁先生不再担任公司运营总裁职务但继续担任公司董事，祝郁文先生不再担任公司创投总裁职务，亚志慧先生不再担任公司风控总监职务。

2019年6月28日，经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举陈树先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。因工作调动原因，张志泉先生、李润江先生不再担任公司监事，陈树先生不再担任公司职工监事。

2019年6月28日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会一致同意聘任刘腾键先生为财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。因工作调动原因，何宁先生不再担任公司财务总监职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	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	1580287	2015年12月3日	2022年12月3日	8	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2019年6月17日至2019年6月16日期间的利息于2019年6月19日按时兑付。

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。

2018 年 6 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+。

2018年6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》，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+。

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》。债权代理人负责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》。债权代理人负责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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	1.40	1.36	2.71	
速动比率	0.57	0.60	-5.77	
资产负债率（%）	60.43	61.79	-1.36	

贷款偿还率 (%)	88.69	93.04	-4.35	
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.07	1.43	-24.88	
利息偿付率 (%)	66.72	100.00	-33.28	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度 294.86 亿元，已使用 275.7 亿元；报告期内偿还银行贷款 34.56 亿元，

十二、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

十三、公司发生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

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		14,909,861,649.72	15,769,356,807.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		283,170.00	283,170.00
衍生金融资产			
应收票据		14,000,000.00	10,000,000.00
应收账款		3,834,420,765.33	3,771,566,629.94
应收款项融资			
预付款项		686,399,345.94	554,140,386.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,835,083,069.21	4,758,660,296.39
其中：应收利息		75,083,499.52	40,694,930.08

应收股利		43,078,416.74	43,413,688.76
买入返售金融资产			
存货		32,224,607,831.56	32,669,263,285.44
持有待售资产		54,241,200.00	54,241,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		787,497,850.93	1,136,997,131.67
流动资产合计		54,346,394,882.69	58,724,508,907.78
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,000,000.00	
可供出售金融资产			10,405,342,776.08
其他债权投资			
持有至到期投资			1,000,000.00
长期应收款		421,522,567.15	363,314,748.18
长期股权投资		13,868,421,087.28	13,712,236,373.21
其他权益工具投资		10,358,351,400.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		3,892,273,622.00	4,191,611,822.00
固定资产		6,984,120,575.26	7,118,827,741.35
在建工程		579,288,506.26	506,247,014.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,709,877,156.58	1,734,560,194.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		20,298,523.60	35,739,369.39
递延所得税资产		272,377,068.30	270,376,007.63
其他非流动资产		362,550,780.05	699,788,553.41
非流动资产合计		38,470,081,286.71	39,039,044,600.14

资产总计		92,816,476,169.40	97,763,553,507.92
流动负债:			
短期借款		3,634,147,485.00	4,374,615,599.73
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		81,700,515.99	73,700,516.02
应付账款		7,792,651,719.82	8,352,293,005.69
预收款项		8,873,507,879.26	9,392,843,553.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		121,652,162.69	136,730,453.17
应交税费		3,118,298,702.39	4,067,561,943.81
其他应付款		4,229,514,783.27	5,066,474,108.04
其中: 应付利息		1,289,467,959.73	734,796,146.63
应付股利		27,335,435.00	27,620,453.47
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,570,478,625.79	8,733,425,190.42
其他流动负债		3,500,000,000.00	3,000,058,655.07
流动负债合计		38,921,951,874.21	43,197,703,025.52
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		6,193,083,153.35	6,231,414,353.35

应付债券		3,788,886,023.68	3,787,857,706.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		5,911,507,200.00	5,901,551,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债		2,569,194.19	2,569,194.19
递延收益		470,472,792.00	463,030,548.32
递延所得税负债		798,578,298.66	823,188,746.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,165,096,661.88	17,209,611,548.83
负债合计		56,087,048,536.09	60,407,314,574.35
所有者权益（或股东权益）：			
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		22,011,310,724.78	22,911,412,196.48
减：库存股			
其他综合收益		-26,714,371.37	-97,824,476.31
专项储备			
盈余公积		183,240,175.18	202,111,145.19
一般风险准备			
未分配利润		4,879,325,651.83	4,662,560,486.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		30,954,754,640.42	31,585,851,811.58
少数股东权益		5,774,672,992.89	5,770,387,121.99
所有者权益（或股东权益）合计		36,729,427,633.31	37,356,238,933.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		92,816,476,169.40	97,763,553,507.92

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日

编制单位:海航基础设施投资集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		4,801,735,858.90	4,759,389,107.19
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		343,754.00	495,254.20
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		3,823,352,996.86	3,682,547,722.57
其中: 应收利息		53,624,100.01	28,571,863.90
应收股利			
存货			
持有待售资产		29,156,000.00	29,156,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,323,532.61	10,152,542.88
流动资产合计		8,666,912,142.37	8,481,740,626.84
非流动资产:			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		23,995,388,241.95	23,996,483,041.78
其他权益工具投资		80,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		931,800.00	931,800.00
固定资产		13,509.16	18,492.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,523,449.29	8,842,163.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,084,857,000.40	24,006,275,498.26
资产总计		32,751,769,142.77	32,488,016,125.10
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益			

的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		671,886.84	671,886.84
预收款项		42,990,610.10	25,710,774.10
应付职工薪酬		133,185.91	1,274,685.09
应交税费			4,674,958.56
其他应付款		1,342,430,075.27	1,121,358,065.14
其中：应付利息			
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		1,386,225,758.12	1,153,690,369.73
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	6,843,785.56
其他非流动负债			

非流动负债合计		6,843,785.56	6,843,785.56
负债合计		1,393,069,543.68	1,160,534,155.29
所有者权益（或股东权益）：			
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	25,985,775,300.49
减：库存股			
其他综合收益		3,386,338.60	3,386,338.60
专项储备			
盈余公积		183,240,175.18	183,240,175.18
未分配利润		1,278,705,324.82	1,247,487,695.54
所有者权益（或股东权益）合计		31,358,699,599.09	31,327,481,969.81
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		32,751,769,142.77	32,488,016,125.10

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

合并利润表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		3,407,310,290.62	3,313,525,200.38
其中：营业收入		3,407,310,290.62	3,313,525,200.38

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,505,405,508.76	3,275,823,628.20
其中：营业成本		2,175,538,434.86	2,330,808,722.05
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		207,600,952.09	170,744,292.39
销售费用		94,788,956.08	95,059,313.30
管理费用		289,307,972.87	282,095,737.15
研发费用			
财务费用		738,169,192.86	397,115,563.31
其中：利息费用		847,940,499.81	530,265,083.64
利息收入		-144,566,421.86	-168,114,546.99
加：其他收益		450,753,918.61	451,734,057.50
投资收益（损失以“-”号填列）		74,463,926.01	737,360,688.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		150,460,202.08	299,817,884.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-263,862.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,725,502.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			11,380,735.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,624,538.74	

三、营业利润（亏损以“-”号填列）		426,021,662.77	1,237,913,191.53
加：营业外收入		5,094,057.66	25,120,664.78
减：营业外支出		18,297,041.92	25,227,276.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		412,818,678.51	1,237,806,580.27
减：所得税费用		220,195,036.44	234,472,398.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		192,623,642.07	1,003,334,181.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		192,623,642.07	1,003,334,181.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		216,765,165.61	837,197,815.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-24,141,523.54	166,136,365.82
六、其他综合收益的税后净额		75,581,899.38	-95,242,019.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		71,110,104.94	-73,590,929.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		72,297,208.81	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		72,297,208.81	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,187,103.87	-73,590,929.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-73,060,589.95
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8. 外币财务报表折算差额		-1,187,103.87	
9. 其他			-530,339.54
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,471,794.44	-21,651,090.05
七、综合收益总额		268,205,541.45	908,092,161.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		287,875,270.55	763,606,886.03
归属于少数股东的综合收益总额		-19,669,729.10	144,485,275.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0555	0.2142
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0555	0.2142

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-24,899,410.95 元，上期被合并方实现的净利润为：-16,810,990.77 元。

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		-124,691.60	5,766,968.71
减：营业成本			2,514,098.29
税金及附加		4,204,431.16	1,485,273.22
销售费用			
管理费用		29,109,192.39	11,854,396.44
研发费用			
财务费用		-65,713,966.29	-43,746,566.95
其中：利息费用			
利息收入		-65,722,105.03	

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,094,799.83	389,214.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,094,799.83	389,214.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-263,862.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-35,560.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-368.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,145,291.11	33,784,751.57
加：营业外收入			
减：营业外支出		1,983.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,143,308.08	33,784,751.57
减：所得税费用		-74,321.20	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,217,629.28	33,784,751.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		31,217,629.28	33,784,751.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			

3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		31,217,629.28	33,784,751.57
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：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

合并现金流量表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,235,055,889.81	8,530,922,243.43
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			

收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,567.69	182,358.69
收到其他与经营活动有关的现金		3,907,745,221.71	2,071,664,703.33
经营活动现金流入小计		8,142,808,679.21	10,602,769,305.45
购买商品、接受劳务支付的现金		2,144,655,860.37	2,492,231,819.48
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		479,560,237.29	564,139,431.09
支付的各项税费		1,409,730,122.10	451,910,157.24
支付其他与经营活动有关的现金		2,572,677,308.68	1,426,105,087.93
经营活动现金流出小计		6,606,623,528.44	4,934,386,495.74
经营活动产生的现金流量净额		1,536,185,150.77	5,668,382,809.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		25,002,231.43	79,838,812.80

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,061.11	31,582,904.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		415,044,617.74	1,863,578,616.42
收到其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00	600,000,000.00
投资活动现金流入小计		800,074,910.28	2,575,000,333.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		156,027,785.63	369,259,564.62
投资支付的现金		80,000,000.00	269,017,163.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		850,000,000.00	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			360,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,086,027,785.63	1,002,276,727.82
投资活动产生的现金流量净额		-285,952,875.35	1,572,723,605.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		78,853,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,110,369,500.00	1,425,427,580.51
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		271,234,654.17	12,881,404.64
筹资活动现金流入小计		2,460,457,754.17	1,438,308,985.15
偿还债务支付的现金		3,456,292,354.93	4,711,874,115.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		487,944,444.51	871,091,344.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			

支付其他与筹资活动有关的现金			3,000,000.00
筹资活动现金流出小计		3,944,236,799.44	5,585,965,460.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,483,779,045.27	-4,147,656,475.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-37,192.00
五、现金及现金等价物净增加额		-233,546,769.85	3,093,412,747.99
加：期初现金及现金等价物余额		6,756,160,567.80	15,211,631,056.41
六、期末现金及现金等价物余额		6,522,613,797.95	18,305,043,804.40

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,953,897.28	2,951,170.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		852,245,867.71	1,147,583,412.22
经营活动现金流入小计		867,199,764.99	1,150,534,582.80
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		24,944,082.21	2,754,471.24
支付的各项税费		8,735,211.09	3,374,866.47
支付其他与经营活动有关的现金		711,173,719.98	1,084,669,589.45
经营活动现金流出小计		744,853,013.28	1,090,798,927.16
经营活动产生的现金流量净额		122,346,751.71	59,735,655.64

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		80,000,000.00	417,900,528.67
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		80,000,000.00	417,900,528.67
投资活动产生的现金流量净额		-80,000,000.00	-417,900,528.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			160,600,000.00
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
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,177,442.16
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			30,177,442.16

筹资活动产生的现金流量净额			130,422,557.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		42,346,751.71	-227,742,315.19
加：期初现金及现金等价物余额		809,389,107.19	4,972,908,697.74
六、期末现金及现金等价物余额		851,735,858.90	4,745,166,382.55

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				21,858,612,196.48		-97,824,476.31	183,240,175.18		5,147,862,716.01		30,999,483,071.36	5,770,387,121.99	36,769,870,193.35
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					1,052,800,000.00			18,870,970.01		-485,302,229.79		586,368,740.22		586,368,740.22
其他														
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				22,911,412,196.48		-97,824,476.31	202,111,145.19		4,662,560,486.22		31,585,851,811.58	5,770,387,121.99	37,356,238,933.57
三、本期增减变动金					-900,101,471.70		71,110,104.94	-18,870,970.01		216,765,165.61		-631,097,171.16	4,285,870.90	-626,811,300.26

2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配																				
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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-900,101,471.70			-18,870,970.01			-918,972,441.71			-918,972,441.71
四、本期末余额	3,907,592,460.00			22,011,310,724.78		-26,714,371.37	183,240,175.18		4,879,325,651.83	30,954,754,640.42	5,774,672,992.89		36,729,427,633.31

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				23,850,827,812.48		462,352,232.06		44,630,431.23		3,388,671,819.23		31,654,074,755.00	10,709,471,310.42	42,363,546,065.42
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					1,416,454,260.72		18,326,626.73		18,870,970.01		-454,084,705.97		999,567,151.49	-477,681,480.95	521,885,670.54
其他															

2019 年半年度报告

二、本年期初余额	3,907,592,460.00			25,267,282,073.20		480,678,858.79		63,501,401.24		2,934,587,113.26		32,653,641,906.49	10,231,789,829.47	42,885,431,735.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				6,553,467.67		-73,590,929.49				837,197,815.52		770,160,353.70	715,510,879.14	1,485,671,232.84
(一) 综合收益总额						-73,590,929.49				837,197,815.52		763,606,886.03	715,510,879.14	1,479,117,765.17
(二) 所有者投入和减少资本														
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														
(三) 利润分配														
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														
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				6,553,467.67								6,553,467.67		6,553,467.67
四、本期末余额	3,907,592,460.00			25,273,835,540.87		407,087,929.30		63,501,401.24		3,771,784,928.78		33,423,802,260.19	10,947,300,708.61	44,371,102,968.80

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				25,985,77 5,300.49		3,386,33 8.60		183,240, 175.18	1,247.48 7,695.54	31,327,48 1,969.81
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				25,985,77 5,300.49		3,386,33 8.60		183,240, 175.18	1,247.48 7,695.54	31,327,48 1,969.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										31,217,6 29.28	31,217,62 9.28
(一)综合收益总额										31,217,6 29.28	31,217,62 9.28
(二)所有者投入和减少资本											
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											
(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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,278,705,324.82	31,358,699,599.09

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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）							-530,339.54			33,784,751.57	33,254,412.03
（一）综合收益总额							-530,339.54			33,784,751.57	33,254,412.03
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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		3,778,037.61		44,630,431.23	-456,962,180.39	30,130,614,486.03

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：刘腾键 会计机构负责人：刘腾键

三、公司基本情况

1. 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 2019 年 6 月 30 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 8 月 27 日经公司第八届董事会第四十九次会议批准报出。

2. 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）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。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

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. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

9. 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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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。

(1) 金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。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。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损

失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

(a) 对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(b) 对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

(c) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

(3) 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团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；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

(a) 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

(b) 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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。

(4) 金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对应收票据单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，确认减值损失，计提预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

应收账款采用以下方式确认和计提预期信用损失：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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	已单独计提坏账准备的应收账款、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
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	0.5
1至2年	1
2至3年	5
3至4年	15
4至5年	40
5年以上	80

②机场业务应收款项

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

③地产业务应收款项

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
----	----------------

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	1
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

④物业管理业务应收款项

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	3
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他不计提坏账准备组合	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

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

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款项采用以下方式确认和计提预期信用损失：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项：

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其他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其他应收款项组合中再进行减值测试

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项：

确定组合的依据	
正常信用风险组合	已单独计提坏账准备的其他应收款外，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其他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保证金、押金、备用金、应收内部员工款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
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原上市公司业务其他应收款项

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	0.5
1至2年	1
2至3年	5
3至4年	15
4至5年	40
5年以上	80

②机场业务应收款项

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	5
1至2年	10
2至3年	30

3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

③地产业务应收款项

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	1
1至2年	10
2至3年	30
3至4年	40
4至5年	60
5年以上	100

④物业管理业务应收款项

账龄	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内（含1年，下同）	3
1至2年	10
2至3年	20
3至4年	30
4至5年	50
5年以上	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
其他不计提预期信用损失	不计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的企业应收款项:

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其他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

15. 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。

16. 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。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的
选择公允价值计量的依据

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。

22. 固定资产

(1). 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) 固定资产折旧

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。

(2). 折旧方法

√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。

23. 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。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 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无形资产的后继计量

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）研究与开发支出

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

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。

37. 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。

38. 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。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租赁

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。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1、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。

2、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。

3、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。

41. 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

会计政策变更的内容和原因

新金融工具准则，主要变更内容如下：

- （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）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
- （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
- （4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

(5) 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据财会〔2019〕6号文有关要求，本公司对财务报表格式进行以下主要变动：

(1) 资产负债表列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

(2) 资产负债表列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

(3) 利润表列报项目“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”

(4) 利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

(5) 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

(6) 所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额，该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,769,356,807.37	15,769,356,807.37	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283,170.00	283,170.00	
衍生金融资产			

应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	3,771,566,629.94	3,771,566,629.94	
应收款项融资			
预付款项	554,140,386.97	554,140,386.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,758,660,296.39	4,758,660,296.39	
其中：应收利息	40,694,930.08	40,694,930.08	
应收股利	43,413,688.76	43,413,688.76	
买入返售金融资产			
存货	32,669,263,285.44	32,669,263,285.44	
持有待售资产	54,241,200.00	54,241,200.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,136,997,131.67	1,136,997,131.67	
流动资产合计	58,724,508,907.78	58,724,508,907.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产	10,405,342,776.08		-10,405,342,776.08
其他债权投资			
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	
长期股权投资	13,712,236,373.21	13,712,236,373.21	
其他权益工具投资		10,405,342,776.08	10,405,342,776.08
其他非流动金融资产			

投资性房地产	4,191,611,822.00	4,191,611,822.00	
固定资产	7,118,827,741.35	7,118,827,741.35	
在建工程	506,247,014.71	506,247,014.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,734,560,194.18	1,734,560,194.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	35,739,369.39	35,739,369.39	
递延所得税资产	270,376,007.63	270,376,007.63	
其他非流动资产	699,788,553.41	699,788,553.41	
非流动资产合计	39,039,044,600.14	39,039,044,600.14	
资产总计	97,763,553,507.92	97,763,553,507.92	
流动负债：			
短期借款	4,374,615,599.73	4,374,615,599.73	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	73,700,516.02	73,700,516.02	
应付账款	8,352,293,005.69	8,352,293,005.69	
预收款项	9,392,843,553.57	9,392,843,553.57	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	136,730,453.17	136,730,453.17	
应交税费	4,067,561,943.81	4,067,561,943.81	
其他应付款	5,066,474,108.04	5,066,474,108.04	
其中：应付利息	734,796,146.63	734,796,146.63	
应付股利	27,620,453.47	27,620,453.47	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,733,425,190.42	8,733,425,190.42	
其他流动负债	3,000,058,655.07	3,000,058,655.07	
流动负债合计	43,197,703,025.52	43,197,703,025.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,231,414,353.35	6,231,414,353.35	
应付债券	3,787,857,706.36	3,787,857,706.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,901,551,000.00	5,901,551,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,569,194.19	2,569,194.19	
递延收益	463,030,548.32	463,030,548.32	
递延所得税负债	823,188,746.61	823,188,746.61	
其他非流动负债			

非流动负债合计	17,209,611,548.83	17,209,611,548.83	
负债合计	60,407,314,574.35	60,407,314,574.35	
所有者权益（或股东权益）：			
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	22,911,412,196.48	22,911,412,196.48	
减：库存股			
其他综合收益	-97,824,476.31	-97,824,476.31	
专项储备			
盈余公积	202,111,145.19	202,111,145.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,662,560,486.22	4,662,560,486.22	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,585,851,811.58	31,585,851,811.58	
少数股东权益	5,770,387,121.99	5,770,387,121.99	
所有者权益（或股东权益）合计	37,356,238,933.57	37,356,238,933.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,763,553,507.92	97,763,553,507.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，列报为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	4,759,389,107.19	4,759,389,107.19	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	495,254.20	495,254.20	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,682,547,722.57	3,682,547,722.57	
其中: 应收利息	28,571,863.90	28,571,863.90	
应收股利			
存货			
持有待售资产	29,156,000.00	29,156,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,152,542.88	10,152,542.88	
流动资产合计	8,481,740,626.84	8,481,740,626.84	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	23,996,483,041.78	23,996,483,041.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	931,800.00	931,800.00	
固定资产	18,492.65	18,492.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,842,163.83	8,842,163.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,006,275,498.26	24,006,275,498.26	
资产总计	32,488,016,125.10	32,488,016,125.10	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	671,886.84	671,886.84	

预收款项	25,710,774.10	25,710,774.10	
应付职工薪酬	1,274,685.09	1,274,685.09	
应交税费	4,674,958.56	4,674,958.56	
其他应付款	1,121,358,065.14	1,121,358,065.14	
其中：应付利息			
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	1,153,690,369.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	6,843,785.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,843,785.56	6,843,785.56	
负债合计	1,160,534,155.29	1,160,534,155.29	
所有者权益（或股东权益）：			
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	25,985,775,300.49	
减：库存股			
其他综合收益	3,386,338.60	3,386,338.60	
专项储备			
盈余公积	183,240,175.18	183,240,175.18	
未分配利润	1,247,487,695.54	1,247,487,695.54	
所有者权益（或股东权益）合计	31,327,481,969.81	31,327,481,969.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,488,016,125.10	32,488,016,125.10	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

无

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本期将原计入可供出售金融资产的权益工具投资，列报为其他权益工具投资。

42. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

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	本集团一般纳税人销项税率按照对应的业务类型使用税率执行,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。	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。 机场运营业务、物业管理业务执行 6%的销项税率。 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。 工程项目总包业务执行 10% (11%) 的销项税率。 代建业务、仓储业务执行 6%的销项税率。 酒店、餐饮业务执行 6%、5%的销项税率。 维修业务执行 16% (17%) 的销项税率。
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%。
教育费附加	教育费附加为应纳流转税额的 3%	3%
地方教育附加	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%

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

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	237,210.54	571,055.33
银行存款	14,554,036,681.38	15,498,341,371.54
其他货币资金	355,587,757.80	270,444,380.50
合计	14,909,861,649.72	15,769,356,807.37
其中：存放在境外的款项总额	10,666,851.85	19,810,110.27

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、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 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	4,000,000.00	
商业承兑票据	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	14,000,000.00	10,000,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 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

(4). 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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	2,551,498,100.48
1 年以内小计	2,551,498,100.48
1 至 2 年	995,417,854.54
2 至 3 年	137,018,657.27
3 年以上	
3 至 4 年	178,298,118.08
4 至 5 年	124,132,662.46
5 年以上	47,234,250.03
合计	4,033,599,642.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	111,939,194.07	2.78	52,552,597.04	46.95	59,386,597.03	115,858,863.96	2.93	52,390,614.06	45.22	63,468,249.90
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	111,939,194.07	2.78	52,552,597.04	46.95	59,386,597.03	115,858,863.96	2.93	52,390,614.06	45.22	63,468,249.90
按组合计提坏账准备	3,921,660,448.79	97.22	146,626,280.49	3.74	3,775,034,168.30	3,844,523,944.83	86.08	136,425,564.79	4.00	3,708,098,380.04
其中：										
正常信用风险组合	3,604,534,374.12	89.36	146,626,280.49	4.07	3,457,908,093.63	3,409,277,826.24	86.08	136,366,044.79	4.00	3,272,911,781.45
其他不计提坏账准备组合	317,126,074.67	7.86			317,126,074.67	435,186,598.59	10.99			435,186,598.59

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	4,033,599,642.86	/	199,178,877.53	/	3,834,420,765.33	3,960,382,808.79	/	188,816,178.85	/	3,771,566,629.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	86,677,248.07	43,338,624.04	50.00	预计损失比例
易生大集投资发展有限公司	13,871,946.00	6,935,973.00	50.00	预计损失比例
洋浦国兴工程建设有限公司	11,390,000.00	2,278,000.00	20.00	预计损失比例
合计	111,939,194.07	52,552,597.04	46.95	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 正常信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	2,472,109,368.80	28,060,116.02	1.14
1 至 2 年	921,715,502.53	35,778,383.45	3.88
2 至 3 年	97,525,976.27	10,209,609.33	10.47
3 至 4 年	63,184,052.37	24,085,422.61	38.12
4 至 5 年	3,525,224.12	2,044,662.93	58.00
5 年以上	46,474,250.03	46,448,086.15	99.94
合计	3,604,534,374.12	146,626,280.49	4.07

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	52,390,614.06	1,427,488.57	1,265,505.59		52,552,597.04
按账龄组合计提坏账准备	136,366,044.79	10,260,235.70			146,626,280.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备	59,520.00		59,520.00		
合计	188,816,178.85	11,687,724.27	1,325,025.59		199,178,877.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	931,031,689.89	23.06	9,310,316.90
海南海航日月广场商业管理有限公司	391,153,453.11	9.69	3,911,534.53
海口美兰国际机场有限责任公司	163,270,213.88	4.04	4,925,360.61
中国建筑第六工程局有限公司	123,243,365.04	3.05	1,232,433.65
长安航空有限责任公司	123,465,415.92	3.06	1,183,681.90
合计	1,732,164,137.84	42.91	20,563,327.60

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、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	178,099,346.62	25.95	135,930,840.19	24.53
1 至 2 年	116,339,988.94	16.95	39,827,153.43	7.19
2 至 3 年	56,773,563.97	8.27	54,444,812.81	9.83
3 年以上	335,186,446.41	48.83	323,937,580.54	58.46
合计	686,399,345.94	100.00	554,140,386.97	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
唐山市路北区房屋征收办公室	160,000,000.00	23.31
唐山市陡河青龙河管理委员会(筹建)	98,366,300.00	14.33
中建三局建设工程股份有限公司	72,418,415.47	10.55
上海三菱电梯有限公司	46,101,420.14	6.72
深圳市和睿家俬有限公司	34,160,000.00	4.98

合计	411,046,135.61	59.88
----	----------------	-------

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

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	75,083,499.52	40,694,930.08
应收股利	43,078,416.74	43,413,688.76
其他应收款	1,716,921,152.95	4,674,551,677.55
合计	1,835,083,069.21	4,758,660,296.39

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 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	75,083,499.52	33,878,930.08
委托贷款		
债券投资		

理财产品		6,816,000.00
合计	75,083,499.52	40,694,930.08

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 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	10,261,749.97	28,420,000.00
深圳宝源创建有限公司	28,420,000.00	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	4,396,666.77	1,968,549.13
合计	43,078,416.74	43,413,688.76

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,346,346,704.13
1 至 2 年	194,302,459.24
2 至 3 年	178,952,604.28
3 年以上	
3 至 4 年	58,865,545.75
4 至 5 年	26,182,149.87
5 年以上	70,151,628.82
合计	1,874,801,092.09

(5). 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	90,753,769.99	2,919,830,657.17
非关联方往来款项	309,002,123.53	331,134,330.50
股权转让款	666,661,062.77	631,508,478.62
应收补贴款	318,499,008.45	267,292,754.96
保证金/押金	270,401,782.17	270,987,512.49
土地补偿款	35,868,575.00	78,089,086.50
应收场地租金	16,769,330.00	14,400,000.00
备用金借支	570,977.79	632,195.56
代收代付款	7,410,237.95	5,220,318.17
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
其他	68,864,224.44	65,456,343.58
合计	1,874,801,092.09	4,674,551,677.55

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	48,121,575.55	23,986,374.54	91,409,185.28	163,517,135.37
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	12,727,089.34			12,727,089.34
本期转回		-18,364,285.57		-18,364,285.57
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	60,848,664.89	5,622,088.97	91,409,185.28	157,879,939.14

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	91,409,185.28				91,409,185.28
按组合计提坏账准备	72,107,950.09	12,727,089.34	18,364,285.57		66,470,753.86
合计	163,517,135.37	12,727,089.34	18,364,285.57		157,879,939.14

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
深圳市荣海达实业有限公司	股权转让款	343,599,251.24	1年以内	18.33	3,435,992.51
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	7.19	1,347,500.13
潍坊民航局	应收补贴款	110,094,650.00	1-2年	5.87	
中国民航三亚空中交通管理站	航站楼设备款	90,000,000.00	5年以上	4.80	90,000,000.00
营口市财政局国库支付中心	应收补贴款	82,955,337.68	1年以内	4.42	
合计	/	761,399,251.80	/	40.61	94,783,492.64

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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

9、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	5,248,259.62		5,248,259.62	3,076,330.55		3,076,330.55
在产品						
库存商品	5,083,359.71		5,083,359.71	6,281,610.58		6,281,610.58
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	545,195.27		545,195.27	1,197,875.50		1,197,875.50
拟开发产品	793,182,349.96		793,182,349.96	793,352,030.04		793,352,030.04
在建开发产品	16,685,705,074.99		16,685,705,074.99	16,443,747,096.93		16,443,747,096.93
已完工开发产 品	14,758,717,399.15	23,873,807.14	14,734,843,592.01	15,445,482,148.98	23,873,807.14	15,421,608,341.84
合计	32,248,481,638.70	23,873,807.14	32,224,607,831.56	32,693,137,092.58	23,873,807.14	32,669,263,285.44

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	23,873,807.14					23,873,807.14
合计	23,873,807.14					23,873,807.14

(3). 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

(4). 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

其中：

A. 拟开发产品

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	412,454,555.49	412,924,489.17	
其他				380,897,474.55	380,257,860.79	
合计			190,000.00	793,352,030.04	793,182,349.96	

B. 在建开发产品

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	9,130,305,831.98	9,327,820,651.84	
双子塔	2015/6/10		1,826,771.00	1,170,781,850.87	1,188,640,335.65	
海航豪庭二期 A05 地块	2015/9/30	2019/6/30	102,601.67	1,120,564,777.04	1,151,527,981.24	
琼中海航庭院	2015/8/1	2020/12/31	65,400.00	434,544,020.27	434,779,056.74	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2020/4/30	55,199.51	390,534,288.12	395,012,588.12	
儋州望海国际商业广场	2017/3/30	2020/4/1	53,643.90	186,165,487.27	215,600,917.31	
宜昌海航生态城	2017/10/1	2020/12/1	49,741.00	175,986,555.20	176,425,576.39	
长春海航国际广场二期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	156,545,680.04	157,414,856.35	
海航豪庭二期 C13 地块	2018/4/26	2020/12/30	197,172.33	139,596,330.44	178,156,154.95	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/7/1	2019/12.31	81,560.00	129,344,626.64	129,515,189.56	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	112,840,587.53	113,052,587.53	
子爵二期	2015/9/25	2021/10/31	23,443.13	105,162,341.56	105,162,341.56	
海航豪庭二期 C14-1 地块	2017/12/26	2020/12/30	87,232.23	102,452,538.54	143,904,558.95	
其他项目				161,808,692.44	51,926,851.98	
海航锦润青城项目	2009/11/1	2020/12/31	291,898.32	1,885,375,537.51	1,832,253,911.17	
唐山海航叠山院一二三期	2013/3/25	2019/12/31	128267.23	1,041,737,951.48	1,084,511,515.65	
合计			2,834,558.50	16,443,747,096.93	16,685,705,074.99	

C. 已完工开发产品

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	3,738,181,682.60	3,738,603,631.57	
海航国际广场	2016/12/30	2,200,730,879.85	2,187,994,202.62	23,873,807.14
海航豪庭二期 C19 地块	2018/11/1	1,884,864,733.71	1,383,799,867.50	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,785,901,122.83	1,698,074,513.97	
国瑞项目	2018/6/21	1,724,897,294.00	1,726,837,015.63	
海南大厦	2016/6/30	839,974,235.83	819,406,559.82	
营口海航城·华府	2018/6/30	476,326,696.17	461,676,565.33	
海航豪庭二期 A08 地块	2018/5/20	396,559,080.51	366,979,460.64	
宁河海航城三期	2015/12/1	356,010,600.29	358,105,038.08	
长春海航国际广场一期	2016/12/22	344,105,964.68	344,236,190.54	
海航豪庭一期 C21 地块	2017/8/31	221,420,964.28	192,104,108.99	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	221,130,696.34	212,625,052.76	
海阔天空二期铂爵公馆	2014/7/2	204,001,611.67	216,611,611.67	0
国兴城	2014/6/24	160,392,608.37	161,205,532.34	
海航豪庭一期 A14 地块	2016/5/31	155,776,170.30	137,142,090.79	
琼海男爵公馆	2015/12/30	149,205,555.15	151,970,737.62	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	148,684,529.60	148,808,491.68	
子爵一期	2012/12/29	99,679,630.32	99,679,630.32	
子爵三期	2016/10/19	88,817,537.73	88,817,537.73	
三亚海航城二期	2015/8/31	59,114,478.29	59,114,478.29	
儋州望海国际花园	2015/11/30	53,874,691.63	53,874,691.63	
海航康乐悦居项目	2017/5/25	17,318,406.95	18,238,868.95	
海阔天空学苑一期、二期	一期 2014/12/1, 二期 2015/5/1	37,294,183.59	55,323,423.80	
三亚海航城一期	2014/1/1	23,871,549.58	23,871,549.58	
其他项目		57,347,244.71	53,616,547.30	
合计		15,445,482,148.98	14,758,717,399.15	23,873,807.14

10、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
南洋大厦房产	50,081,800.00		50,081,800.00	50,081,800.00	3,230,927.55	2019年
华宝大厦5套房产	4,159,400.00		4,159,400.00	4,159,400.00		2019年
合计	54,241,200.00		54,241,200.00	54,241,200.00	3,230,927.55	/

其他说明：

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协议，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。

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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
海航双语学校项目	383,498,049.42	383,128,315.07
预交税费	262,757,702.46	240,689,543.54
增值税留抵税额	141,158,461.33	152,978,449.96
待摊支出	83,637.72	200,823.10
合计	787,497,850.93	1,136,997,131.67

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。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

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). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、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	325,542,205.34		325,542,205.34	267,785,586.37		267,785,586.37	
污水处理厂 BT 项目应收款	95,980,361.81		95,980,361.81	95,529,161.81		95,529,161.81	
合计	421,522,567.15		421,522,567.15	363,314,748.18		363,314,748.18	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 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

16、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		
一、合营企业										
海南海航中 免免税品有 限公司	15,457,917 .87			6,002,614.6 8						21,460,532 .55
小计	15,457,917 .87			6,002,614.6 8						21,460,532 .55
二、联营企业										
三亚新机场 投资建设有 限公司	5,581,929, 872.55			-5,807,237. 28						5,576,122, 635.27
海航集团财 务有限公司	3,523,008, 832.74			5,588,390.2 5						3,528,597, 222.99
海口美兰国 际机场有限 责任公司	1,627,645, 127.10			76,448,570. 95						1,704,093, 698.05
海南太平洋 石油实业股 份有限公司	215,974,68 6.12			17,516,270. 68						233,490,95 6.80
海南第一物 流配送有限 公司	134,928,82 3.32			-1,094,799. 83						133,834,02 3.49
海免海口美 兰机场免税 店有限公司	110,128,28 3.01			55,928,175. 07						166,056,45 8.08
重庆江南机 场管理股份 有限公司	46,052,200 .00									46,052,200 .00

天津珠免商业有限公司	24,829,120.00			-4,121,782.44						20,707,337.56	
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,503,016.88									13,503,016.88	
东营胜利机场管理有限责任公司	12,755,368.39									12,755,368.39	
海南洋浦金海钢构有限公司	2,963,265.68									2,963,265.68	
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	2,403,059.859.55					5,724,511.99				2,408,784.371.54	
小计	13,696,778,455.34			144,457,587.40		5,724,511.99				13,846,960,554.73	
合计	13,712,236,373.21			150,460,202.08		5,724,511.99				13,868,421,087.28	

其他说明

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	21,460,532.55		21,460,532.55	15,457,917.87		15,457,917.87
小计	21,460,532.55		21,460,532.55	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	5,576,122,635.27		5,576,122,635.27	5,581,929,872.55		5,581,929,872.55
海航集团财务有限公司	3,528,597,222.99					

			3,528,597,222.99	3,523,008,832.74		3,523,008,832.74
海口美兰国际机场有限责任公司	1,704,093,698.05		1,704,093,698.05	1,627,645,127.10		1,627,645,127.10
海南太平洋石油实业股份有限公司	233,490,956.80		233,490,956.80	215,974,686.12		215,974,686.12
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	133,834,023.49		133,834,023.49	134,928,823.32		134,928,823.32
海免海口美兰机场免税店有限公司	166,056,458.08		166,056,458.08	110,128,283.01		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	48,476,000.00	2,423,800.00	46,052,200.00
天津珠免商业有限公司	20,707,337.56		20,707,337.56	24,829,120.00		24,829,120.00
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,503,016.88		13,503,016.88	13,503,016.88		13,503,016.88
东营胜利机场管理有限责任公司	12,755,368.39		12,755,368.39	12,755,368.39		12,755,368.39
海南洋浦金海钢构有限公司	2,963,265.68		2,963,265.68	2,963,265.68		2,963,265.68
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	2,408,784,371.54		2,408,784,371.54	2,403,059,859.55		2,403,059,859.55
小计	14,019,138,208.86	172,177,654.13	13,846,960,554.73	13,868,956,109.47	172,177,654.13	13,696,778,455.34
合计	14,040,598,741.41	172,177,654.13	13,868,421,087.28	13,884,414,027.34	172,177,654.13	13,712,236,373.21

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

海航创新（海南）股份有限公司	340,260,480.00	336,752,640.00
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
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60	2,585,405,785.60
海航资产管理集团有限公司	2,436,452,570.02	2,436,452,570.02
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
长江租赁有限公司	155,693,189.86	155,693,189.86
上海仙童股权投资管理有限公司	9,946,878.30	9,946,878.30
天航控股有限责任公司	653,271,197.07	653,271,197.07
海航航空集团有限公司	2,442,651,080.92	2,442,651,080.92
供销大集集团股份有限公司	355,470,218.46	405,969,434.31
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	378,000,000.00
合计	10,358,351,400.23	10,405,342,776.08

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、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	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、期初余额	4,191,611,822.00			4,191,611,822.00
二、本期变动	-299,338,200.00			-299,338,200.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	299,338,200.00			299,338,200.00
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	3,892,273,622.00			3,892,273,622.00

四、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

20、固定资产

项目列示

√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	6,984,120,575.26	7,118,827,741.35

固定资产清理		
合计	6,984,120,575.26	7,118,827,741.35

固定资产

(1). 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,672,504,667.44	202,547,007.45	333,598,747.51	835,134,913.99	9,043,785,336.39
2. 本期增加金额	5,014,910.98	6,596,020.00	8,729,664.50	6,663,060.47	27,003,655.95
(1) 购置	3,611,067.20	6,596,020.00	8,729,664.50	6,663,060.47	25,599,812.17
(2) 在建工程转入	1,403,843.78				1,403,843.78
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	9,178,104.05	201,900.00	957,693.46	3,915,167.31	14,252,864.82
(1) 处置或报废	9,178,104.05	201,900.00	957,693.46	3,915,167.31	14,252,864.82
4. 期末余额	7,668,341,474.37	208,941,127.45	341,370,718.55	837,882,807.15	9,056,536,127.52
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,271,007,553.80	115,129,571.05	177,894,284.63	360,808,931.81	1,924,840,341.29
2. 本期增加金额	91,495,202.52	6,744,505.20	11,951,261.48	38,910,896.06	149,101,865.26
(1) 计提	91,495,202.52	6,744,505.20	11,951,261.48	38,910,896.06	149,101,865.26
3. 本期减少金额	73,572.67	191,805.00		1,382,621.35	1,647,999.02
(1) 处置或报废	73,572.67	191,805.00		1,382,621.35	1,647,999.02
4. 期末余额	1,362,429,183.65	121,682,271.25	189,845,546.11	398,337,206.52	2,072,294,207.53
三、减值准备					

1. 期初余额				117,253.75	117,253.75
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额				-4,090.98	-4,090.98
(1) 处置或报废				-4,090.98	-4,090.98
4. 期末余额				121,344.73	121,344.73
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,305,912,290.72	87,258,856.20	151,525,172.44	439,424,255.90	6,984,120,575.26
2. 期初账面价值	6,401,497,113.64	87,417,436.40	155,704,462.88	474,208,728.43	7,118,827,741.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 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	224,283,476.48	正在办理
武汉临空展示中心	305,868,878.49	正在办理
博鳌机场航站区资产	186,076,843.02	正在办理
凤凰机场航站区资产	277,376,877.02	正在办理
海南大厦 30 层 (电梯楼层 33 层)	71,791,196.62	正在办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

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	579,288,506.26	506,247,014.71
工程物资		
合计	579,288,506.26	506,247,014.71

在建工程

(1). 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	296,704,076.14		296,704,076.14	280,801,439.40		280,801,439.40
宜昌海航通航产业园	84,151,190.08		84,151,190.08	81,851,953.10		81,851,953.10

宜昌机场二期扩建工程工 程项目	101,602,801.43		101,602,801.43	67,742,110.99		67,742,110.99
三亚凤凰机场-西区站坪扩 建征地项目	24,953,976.37		24,953,976.37	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	15,480,590.00		15,480,590.00	14,210,590.00		14,210,590.00
三亚凤凰机场-国际航站楼 登机廊桥及配套工程	3,904,559.69		3,904,559.69	2,774,285.76		2,774,285.76
三亚凤凰机场-西区货运站 及配套工程	2,665,388.17		2,665,388.17	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	2,010,663.20		2,010,663.20
三亚凤凰机场-站前商业综 合体	2,197,532.82		2,197,532.82	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	1,539,378.40		1,539,378.40	1,093,767.90		1,093,767.90
安庆机场-气象自动观测系 统工程	3,868,053.66		3,868,053.66	550,390.88		550,390.88
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	
其他	5,370,181.72		5,370,181.72	507,368.00		507,368.00
海南迎宾馆二期工程	1,646,953.10		1,646,953.10			
满洲里西郊机场建筑工程 项目	5,096,834.35		5,096,834.35			
唐山三女河机场管理有限 公司-气象自观系统改造	2,056,434.33		2,056,434.33			

合计	602,084,719.76	22,796,213.50	579,288,506.26	529,043,228.21	22,796,213.50	506,247,014.71
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2). 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	51762.49 万元	280,801,439.40	15,902,636.74			296,704,076.14	95.00	95.00%	116,653,943.60	3,453,378.65	6.80%	银行借款、自筹
宜昌海航通航产业园	65,691.76 万元	81,851,953.10	2,299,236.98			84,151,190.08	12.81	12.81%				银行借款、自筹
合计	117454.25 万元	362,653,392.50	18,201,873.72			380,855,266.22	/	/	116,653,943.60	3,453,378.65	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、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	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	2,024,161,401.38		61,895,807.73	600,029.32	2,086,657,238.43
2. 本期增加金额			1,929,025.06		1,929,025.06
(1) 购置			1,929,025.06		1,929,025.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			237,350.88		237,350.88
(1) 处置			237,350.88		237,350.88
4. 期末余额	2,024,161,401.38		63,587,481.91	600,029.32	2,088,348,912.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	327,830,785.50		23,785,011.50	296,669.30	351,912,466.30
2. 本期增加金额	23,183,020.93		2,483,675.33	883,662.90	26,550,359.16
(1) 计提					
(2) 摊销	23,183,020.93		2,483,675.33	883,662.90	26,550,359.16
3. 本期减少金额			175,647.38		175,647.38
(1) 处置			175,647.38		175,647.38
4. 期末余额	351,013,806.43		26,093,039.45	1,180,332.20	378,287,178.08
三、减值准备					
1. 期初余额			184,577.95		184,577.95
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
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	1,673,147,594.95		37,309,864.51	-580,302.88	1,709,877,156.58
2. 期初账面价值	1,696,330,615.88		37,926,218.28	303,360.02	1,734,560,194.18

(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,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。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、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

28、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	29,092,630.95	2,154,716.98	17,004,613.43		14,242,734.50
宜昌机场维修改造工程	1,965,983.29		582,394.34		1,383,588.95
其他	4,680,755.15	642,984.00	636,539.00	15,000.00	4,672,200.15
合计	35,739,369.39	2,797,700.98	18,223,546.77	15,000.00	20,298,523.60

29、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	149,282,144.12	37,320,536.03	141,277,901.40	35,319,475.36
内部交易未实现利润	790,354,931.82	197,588,732.96	790,354,931.82	197,588,732.96
可抵扣亏损	137,020,710.67	34,255,177.67	137,020,710.67	34,255,177.67

预计负债	2,071,200.09	517,800.02	2,071,200.09	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	9,947,287.43	2,486,821.86
辞退福利	831,999.02	207,999.76	831,999.02	207,999.76
合计	1,089,508,273.15	272,377,068.30	1,081,504,030.43	270,376,007.63

(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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
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	629,324,721.48	157,331,180.37	727,766,513.28	181,941,628.32
溢价购买增加的存货	459,880,596.51	114,970,149.12	459,880,596.51	114,970,149.12
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.60	453,844,982.41	1,815,379,929.60	453,844,982.41
土地评估增值	80,012,281.53	20,003,070.38	80,012,281.53	20,003,070.38
未实现内部销售损益	209,715,665.50	52,428,916.38	209,715,665.50	52,428,916.38
合计	3,194,313,194.62	798,578,298.66	3,292,754,986.42	823,188,746.61

(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	2,866,910,156.65	2,930,246,350.66
资产减值准备	612,906,424.50	612,906,424.50
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	608,852,107.53	625,196,925.69
合计	4,088,668,688.68	4,168,349,700.85

(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
2020 年	114,695,139.37	131,039,957.53	
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	1,569,583,480.50	
合计	2,913,901,532.50	2,930,246,350.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	282,442,169.50	275,867,304.95
预付工程款等	30,884,586.49	329,658,011.37

PPP 项目待摊支出	28,498,523.72	28,498,523.72
预交税费	20,725,500.34	26,405,292.72
增值税留抵税额		39,359,420.65
合计	362,550,780.05	699,788,553.41

31、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	137,500,000.00	70,978,114.73
抵押借款	600,000,000.00	605,000,000.00
保证借款	1,030,500,000.00	1,030,000,000.00
信用借款	3,118,485.00	3,118,485.00
抵押、保证借款	849,000,000.00	849,000,000.00
质押、保证借款	100,000,000.00	155,000,000.00
抵押、质押和保证借款	914,029,000.00	1,661,519,000.00
合计	3,634,147,485.00	4,374,615,599.73

短期借款分类的说明：

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；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 8 笔；保证借款明细如下：

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。	283,500,000.00
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		22,000,000.00
合计				1,030,500,000.00

②抵押、保证借款

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

序号	保证人	保证类型	质押物	期末余额
1	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
2	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。	80,000,000.00
合计				100,000,000.00

序号	抵押物	期末余额
----	-----	------

1	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
2	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
3	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		600,000,000.00

⑤质押借款

序号	质押物	20190630 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 6,000,000.00 股股票。	7,500,000.00
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 9,000,000.00 股股票。	11,000,000.00
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 15,000,000.00 股股票。	18,000,000.00
4	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 23,000,000.00 股股票。	27,000,000.00
5	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 26,500,000.00 股股票。	30,000,000.00

6	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 26,000,000.00 股股票。	30,000,000.00
7	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 11,428,000.00 股股票。	14,000,000.00
合计		137,500,000.00

⑥抵押、质押和保证借款

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、海航机场集团有限公司、海航集团有限公司、本公司	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。	657,719,000.00
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。	216,310,000.00
合计				914,029,000.00

于 2019 年 6 月 30 日短期借款的利率区间为 5.21%-10%。

(2). 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	222	15.00
湖北海航通航投资管理有限公司	3,118,485.00	6.50	494	7.2
合计	403,118,485.00	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√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	77,700,515.99	73,700,516.02
银行承兑汇票	4,000,000.00	
合计	81,700,515.99	73,700,516.02

35、应付账款**(1). 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）	5,524,731,581.41	5,999,051,132.39
1 年以上	2,267,920,138.41	2,353,241,873.30
合计	7,792,651,719.82	8,352,293,005.69

(2). 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	未偿还或结转的原因
汕头市潮阳第二建筑总公司	232,977,408.35	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	100,991,324.61	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	99,471,120.25	工程尚未结算

深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	78,464,938.80	工程尚未结算
沈阳远大铝业工程有限公司	43,506,659.91	工程尚未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	37,324,894.82	工程尚未结算
深圳新天泽消防工程有限公司	21,846,554.70	工程尚未结算
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	14,494,649.47	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司海南分公司	7,171,439.68	工程尚未结算
宁波奥迪斯丹厨房工程有限公司	6,348,483.20	工程尚未结算
东莞宝辉灯饰有限公司	6,064,157.31	工程尚未结算
海南一开电气成套设备有限公司	3,368,610.55	工程尚未结算
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	2,705,640.24	工程尚未结算
海南威可斯装饰工程有限公司	2,371,260.78	工程尚未结算
安徽安源消防工程有限公司海南分公司	1,944,169.39	工程尚未结算
上海建筑设计研究院有限公司	1,713,921.00	工程尚未结算
海南龙瑞丰盛园林艺术工程有限公司	1,593,806.03	工程尚未结算
三亚恒大园林装饰工程有限责任公司	1,573,810.74	工程尚未结算
合计	663,932,849.83	/

其他说明：

适用 不适用

36、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）	2,080,037,234.58	6,396,453,002.23
1 年以上	6,793,470,644.68	2,996,390,551.34
合计	8,873,507,879.26	9,392,843,553.57

(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	未偿还或结转的原因
自然人客户（海航豪庭 A05 地块房款）	1,698,960,432.06	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 C19 地块房款）	1,334,485,746.94	尚未交房
自然人客户（唐山叠山院项目）	1,329,092,035.00	尚未交房
自然人客户（双创大厦）	900,000,000.00	尚未交房
自然人客户（互联网金融大厦）	755,928,725.00	尚未交房
自然人客户（国瑞大厦）	557,764,616.00	尚未交房
自然人客户（锦润青城项目）	404,053,131.60	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 A08 地块房款）	206,454,057.78	尚未交房
自然人客户（海航国际广场项目）	180,965,748.66	尚未交房
自然人客户（海南大厦）	178,812,707.00	尚未交房
自然人客户（海航豪庭南苑 C21 地块房款）	146,402,623.00	尚未交房
自然人客户（海航豪庭南苑二区 C19 车位款）	88,050,476.00	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 A14 地块房款）	74,803,059.83	尚未交房
自然人客户（子爵三期）	59,163,120.00	尚未交房
海航时代中心一期房款	47,186,281.35	尚未交房

自然人客户（海航康乐悦居项目）	41,874,785.00	尚未交房
自然人客户（琼海男爵公馆）	35,630,447.24	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 A12 地块房款）	29,985,141.00	尚未交房
自然人客户（铂爵公馆）	26,204,301.72	尚未交房
合计	8,095,817,435.18	/

(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

其他说明：

适用 不适用

其中，预售房产收款明细如下：

项目名称	期末余额（2019.6.30）	年初余额	预计竣工时间	预售比例%
海航豪庭 A05 地块房款	1,698,960,432.06	1,622,508,603.86	2018.09.30	86.72
海航豪庭 C19 地块房款	1,334,485,746.94	2,454,333,355.64	2018.10.31	64.23
唐山叠山院项目	1,329,092,035.00	1,232,210,154.00	2019.12.31	82.26
双创大厦	900,000,000.00	780,000,000.00	2018.6.21	100.00
互联网金融大厦	755,928,725.00	666,054,375.00	2017.08.31	39.11
国瑞大厦	557,764,616.00	498,793,443.00	2018.6.21	72.00
海航锦润青城项目	404,053,131.60	375,594,496.69	2019.12.30	48.30
海航豪庭二期 A08 地块房款	206,454,057.78	232,054,397.00	2018.06.30	76.27
海航国际广场	180,965,748.66	200,599,248.77	2016.12.30	35.69
海南大厦	178,812,707.00	284,564,292.00	2016.06.30	65.00
儋州望海国际商业广场	157,698,292.00	117,374,718.00	2020.04.01	70.95
海航豪庭一期 C21 地块房款	146,402,623.00	144,841,320.00	2017.08.31	92.23
海航豪庭一期 A14 地块	74,803,059.83	80,347,655.04	2016.05.31	95.50
子爵三期	59,163,120.00	53,409,879.00	2016.10.19	30.17
长春海航国际广场一期	47,186,281.35	44,566,948.02	2016.12.22	64.46

海航康乐悦居项目	41,874,785.00	40,594,438.00	2017.05.25	9.98
琼海男爵公馆	35,630,447.24	23,480,524.24	2015.12.30	91.20
营口海航城·华府世家	30,567,049.00	20,898,685.00	2018/6/30	62.37
海航豪庭一期 A12 地块房款	29,985,141.00	33,828,485.00	2017.06.30	80.93
铂爵公馆	26,204,301.72	17,203,854.49	2014.07.02	79.98
陵水城市候机楼	1,814,972.03	3,931,110.03	2016.11.30	100.00
合计	8,197,847,272.21	8,927,189,982.78		

37、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	130,231,687.52	462,571,390.36	477,436,984.51	115,366,093.37
二、离职后福利-设定提存计划	5,666,766.63	52,647,807.53	52,860,503.86	5,454,070.30
三、辞退福利	831,999.02	743,477.00	743,477.00	831,999.02
四、一年内到期的其他福利				
合计	136,730,453.17	515,962,674.89	531,040,965.37	121,652,162.69

(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	86,232,835.14	341,962,886.64	364,331,527.05	63,864,194.73

二、职工福利费	304,186.03	13,172,998.68	12,546,666.18	930,518.53
三、社会保险费	2,525,249.59	59,814,564.59	57,606,791.82	4,733,022.36
其中：医疗保险费	2,153,425.22	58,594,997.70	56,330,792.03	4,417,630.89
工伤保险费	184,783.65	658,337.78	706,394.91	136,726.52
生育保险费	187,040.72	561,229.11	569,604.88	178,664.95
四、住房公积金	4,944,069.65	42,965,570.14	41,329,544.40	6,580,095.39
五、工会经费和职工教育经费	36,225,347.11	4,655,370.31	1,622,455.06	39,258,262.36
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	130,231,687.52	462,571,390.36	477,436,984.51	115,366,093.37

(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	4,841,346.93	51,974,938.22	52,144,746.71	4,671,538.44
2、失业保险费	143,711.19	671,199.31	681,341.27	133,569.23
3、企业年金缴费	681,708.51	1,670.00	34,415.88	648,962.63
合计	5,666,766.63	52,647,807.53	52,860,503.86	5,454,070.30

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	218,247,951.52	427,300,980.27
消费税		
营业税		3,008,709.19
企业所得税	1,501,240,595.13	1,496,572,455.81
个人所得税	37,161,699.07	2,976,137.96
城市维护建设税	16,395,049.86	24,987,102.99
土地增值税	1,267,323,803.22	2,020,899,658.18
房产税	42,414,001.93	48,984,682.71
印花税	1,913,040.87	3,048,486.68
土地使用税	15,090,359.87	19,074,474.62
教育费附加	13,963,941.73	10,351,060.55
地方教育附加	1,261,554.54	8,041,273.16
契税	2,078,058.75	2,078,058.75
其他税费	1,208,645.90	238,862.94
合计	3,118,298,702.39	4,067,561,943.81

39、其他应付款

项目列示

√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	1,289,467,959.73	734,796,146.63
应付股利	27,335,435.00	27,620,453.47
其他应付款	2,912,711,388.54	4,304,057,507.94
合计	4,229,514,783.27	5,066,474,108.04

应付利息

√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	442,173,719.66	273,350,299.09
企业债券利息	300,169,998.92	163,322,864.17
短期借款应付利息	69,935,940.26	20,567,705.59
划分为金融负债的优先股\永续债利息	41,860,000.00	83,720,000.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	41,860,000.00	83,720,000.00
回购利息	435,328,300.89	193,835,277.78
合计	1,289,467,959.73	734,796,146.63

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	849,100.00	流动性资金暂缺
海南海岛临空产业集团有限公司	23,494,200.00	流动性资金暂缺
海航机场集团有限公司	114,463,700.00	流动性资金暂缺
海航机场集团有限公司	97,006,400.00	流动性资金暂缺
三亚凤凰国际机场有限责任公司	14,105,500.00	流动性资金暂缺
海航基础产业集团有限公司	26,999,900.00	流动性资金暂缺
合计	276,918,800.00	/

其他说明：

适用 不适用

应付股利

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	27,335,435.00	27,620,453.47
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	27,335,435.00	27,620,453.47

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 年未支付的原因系以前年度遗留

其他应付款

(1). 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	268,210,272.21	2,366,002,778.09
非关联方往来	590,731,864.36	674,766,345.43
保证金	235,718,406.64	154,202,600.73

航线补贴款	594,384,623.00	246,584,979.98
购房诚意金	767,153,215.48	475,924,816.41
其他往来款	240,858,901.74	168,573,090.50
押金	27,283,096.54	35,563,583.51
日常运营费用	73,494,133.03	75,623,794.76
代收代付款	114,876,875.54	106,815,518.53
合计	2,912,711,388.54	4,304,057,507.94

(2). 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	期末余额	未偿还或结转的原因
海航豪庭 A05 地块购房诚意金	154,625,457.00	尚未交房
海航豪庭南苑 C21 地块购房诚意金	129,509,162.00	尚未交房
海航豪庭 A12 地块购房诚意金	44,950,390.00	尚未交房
天津航空有限责任公司	28,620,781.00	未到结算期
长安航空有限责任公司	28,443,935.13	未到结算期
海南航旅交通服务有限公司	17,269,271.68	未到结算期
广西北部湾航空有限责任公司	16,702,068.78	未到结算期
宁河海航城三期购房意向金	11,050,000.00	尚未交房
国瑞兴业（北京）置业股份有限公司	10,000,000.00	未到结算期
中国石油化工总公司海南分公司	9,258,000.00	未到结算期
北京首都航空有限公司	4,324,940.71	未到结算期
扬州育洋海运有限公司	3,880,086.00	未到结算期
天津宁河万泰现代产业建设投资开发有	3,523,513.00	未到结算期

限公司		
海航云端文化传媒（北京）有限公司	3,000,000.00	未到结算期
合计	465,157,605.30	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	7,570,478,625.79	7,723,425,190.42
1年内到期的应付债券		1,010,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	7,570,478,625.79	8,733,425,190.42

其他说明：

其中，一年内到期的长期借款明细情况：

类 别	期末余额	年初余额
保证借款	2,733,391,592.84	2,733,391,592.84
抵押、保证借款	2,314,680,000.00	2,315,746,400.00
抵押借款	36,000,000.00	36,000,000.00
质押借款	76,210,000.00	66,210,000.00
抵押、质押和保证借款	2,044,033,147.22	2,044,033,147.22
质押、保证借款	366,163,885.73	528,044,050.36
合 计	7,570,478,625.79	7,723,425,190.42

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
待转销项税额		58,655.07
合计	3,500,000,000.00	3,000,058,655.07

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
18 凤凰机场 SCP001		2018 年 8 月 30 日	270 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		39,166,666.68		500,000,000.00	500,000,000.00

19 凤凰机场 CP001		2019 年 3 月 22 日	365 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	20,277,777.77			1,000,000,000.00
18CFZR0676		2018 年 11 月 15 日	365 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		85,472,222.23			2,000,000,000.00
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	144,916,666.68		500,000,000.00	3,500,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

43、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	1,148,280,000.00
抵押借款	121,000,000.00	122,000,000.00
保证借款	563,865,788.96	495,865,788.96
信用借款		
抵押、保证借款	3,967,167,922.72	4,142,169,122.72
质押、保证借款	171,769,441.67	102,099,441.67
抵押、质押和保证借款	221,000,000.00	221,000,000.00
合计	6,193,083,153.35	6,231,414,353.35

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：

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 ² 、房产面积为 127,592.93 m ² ）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		306,500,000.00	28,500,000.00
6	海航机场控股（集团）有限公司信用担保		44,000,000.00	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			563,865,788.96	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：

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。	229,000,000.00	
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 ² 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 ² 的房产抵押。		789,280,000.00
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 ² 、33,248.25 m ² 、9,660.62 m ² 、1,984.87 m ² 。		848,600,000.00
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 ² 国有土地使用权（海口市国用（2016）第 002871 号）及地上在	70,000,000.00	

		建工程抵押。		
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 ² 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。	15,000,000.00	
7	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 ² 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 ² 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
8	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
9	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
10	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、海南海岛悦	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

	湾投资有限公司等 18 家公司 (简称 18 湾) 抵押担保			
11	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	2,000,000.00
12	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 ² 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 ² (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。		77,000,000.00
合计			3,967,167,922.72	2,314,680,000.00

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:

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。	121,000,000.00	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		121,000,000.00	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：

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 亿股股权质押。	1,148,280,000.00	76,210,000.00
合计			1,148,280,000.00	76,210,000.00

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：

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责任公司 2.25 亿股权、海南博鳌机场有限公司责任公司 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美兰国际机场有限责任公司的 2.97% 股权质押。		600,000,000.00
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	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

	机场集团有限公司质押担保			
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	海航机场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
8	海口美兰国际机场有限责任公司提供连带责任保证担保	亚凤凰国际机场有限公司持有三亚新机场投资建设有限公司 3 亿元股权质押、凤凰机场新增部分增信措施为海口美兰国际机场有限责任公司提供连带责任保证担保	69,670,000.00	
合计			171,769,441.67	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：

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 ² 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	221,000,000.00	141,263,885.73

		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		
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 年民航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		224,900,000.00
合计			221,000,000.00	366,163,885.73

其他说明, 包括利率区间:

√适用 □不适用

于 2019 年 6 月 30 日长期借款的利率区间为: 4.9%-11.4%

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 251,900,000.00 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

借款单位	逾期余额(元)	逾期时间(天)	逾期利率(%)
三亚凤凰国际机场有限责任公司	224,900,000.00	467	5.23%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	27,000,000.00	282	15.00%
合计	251,900,000.00		

44、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	2,288,886,023.68	2,287,857,706.36
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,788,886,023.68	3,787,857,706.36

(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	期末余额
15海基债	100.00	2015/6/19	7年	1,485,700,000.00	1,492,801,778.88		56,562,500.00	1,028,317.32		1,493,830,096.20
15海航机场债	100.00	2015/12/10	7年	792,000,000.00	795,055,927.48		27,520,000.00			795,055,927.48
合计	/	/	/	2,277,700,000.00	2,287,857,706.36		84,082,500.00	1,028,317.32		2,288,886,023.68

(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

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。

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

单位：元 币种：人民币

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

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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

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	5,900,801,000.00
专项应付款	10,706,200.00	750,000.00
合计	5,911,507,200.00	5,901,551,000.00

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市平安大华汇通财务管理有限公司	3,950,000,000.00	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	357,900,000.00	357,900,000.00
国开发展基金有限公司	16,920,000.00	16,920,000.00
专项应付款	10,706,200.00	750,000.00
合计	5,911,507,200.00	5,901,551,000.00

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
天津创信政府补助	750,000.00			750,000.00	
机场建设费返还		9,956,200.00		9,956,200.00	
合计	750,000.00	9,956,200.00		10,706,200.00	/

47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、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	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	497,994.10	497,994.10	

合计	2,569,194.19	2,569,194.19	/
----	--------------	--------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

对外担保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）

其他系子公司成都基础因延期交房计提的违约金。

49、递延收益

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	463,030,548.32	20,333,800.00	12,891,556.32	470,472,792.00	
合计	463,030,548.32	20,333,800.00	12,891,556.32	470,472,792.00	/

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
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）	3,583,333.22				491,666.70	3,091,666.52	
安检设备项目 补贴	5,133,333.33				670,833.30	4,462,500.03	

民航发展基金 补贴（2017 设 施设备等自主 安排项目）	2,583,333.36					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）	2,839,583.37					2,839,583.37	
民航发展基金 补贴款	2,000,000.00	5,910,000.00				7,910,000.00	
安保设施项目 补助资金	458,333.33				41,666.64	416,666.69	
候机楼增量 爆炸物检测仪 器补贴资金	806,083.33				71,125.02	734,958.31	
大通关建设项 目补贴资金	3,324,178.79				619,617.31	2,704,561.48	
除冰雪车项目 补贴	1,380,836.10				121,491.35	1,259,344.75	
平滑道补贴资 金	4,687,500.00				62,500.00	4,625,000.00	
节能减排补贴 资金	750,260.34				68,418.95	681,841.39	
宜昌机场 2015 年安检设备项 目补贴	935,225.49				64,371.99	870,853.50	

节能减排补贴资金	2,368,414.35				13,267.23	2,355,147.12	
收行区改造工程项目补贴	1,754,568.24				116,985.95	1,637,582.29	
候机楼旅游信息咨询中心项目补贴	43,191.80				6,732.14	36,459.66	
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	1,380,208.33				11,041.65	1,369,166.68	
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	400,000.00					400,000.00	

系统设计费							
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）	1,049,750.00				165,750.00	884,000.00	
营口机场建设补贴	261,362,741.71				3,527,412.48	257,835,329.23	
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	4,230,000.00			379,303.91	8,088,696.09	
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	27,928,202.98				1,374,371.70	26,553,831.28	

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	-3,500,000.00				5,560,000.00	
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	
中小机场补贴		10,170,000.00			5,085,000.00	5,085,000.00	
民航发展基金 补贴（满洲里 机场盲降系统 和全向信标机 及测距仪更新 改造工程）		6,480,000.00				6,480,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、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

52、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

53、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）	22,538,228,760.55		900,101,471.70	21,638,127,288.85

其他资本公积	373,183,435.93			373,183,435.93
合计	22,911,412,196.48		900,101,471.70	22,011,310,724.78

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所致。

54、库存股

适用 不适用

55、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					税后归属于少数股东	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-561,964,969.14	16,344,818.16		-60,424,185.09		72,297,208.81	4,471,794.44	-489,667,760.33
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								
其他权益工具投资公允价值变动	-561,964,969.14	16,344,818.16		-60,424,185.09		72,297,208.81	4,471,794.44	-489,667,760.33
企业自身信用风险公允价值变								

动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	464,140,492.83	-1,187,103.87				-1,187,103.87		462,953,388.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	188,878,860.22							188,878,860.22
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	9,161,409.40	-1,187,103.87				-1,187,103.87		7,974,305.53
转换为以公允价值计量的投资性房地产	266,100,223.21							266,100,223.21
其他综合收益合计	-97,824,476.31	15,157,714.29		-60,424,185.09		71,110,104.94	4,471,794.44	-26,714,371.37

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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	177,879,863.76			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	18,870,970.01		18,870,970.01	
合计	202,111,145.19		18,870,970.01	183,240,175.18

58、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,147,862,716.01	3,388,671,819.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-485,302,229.79	-454,084,705.97
调整后期初未分配利润	4,662,560,486.22	2,934,587,113.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	216,765,165.61	837,197,815.52
减：提取法定盈余公积		
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	4,879,325,651.83	3,771,784,928.78

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-466,431,259.78 元。

59、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	3,161,271,477.15	2,147,320,141.07	3,169,652,620.35	2,269,062,464.69
其他业务	246,038,813.47	28,218,293.79	143,872,580.03	61,746,257.36
合计	3,407,310,290.62	2,175,538,434.86	3,313,525,200.38	2,330,808,722.05

60、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		
营业税		
城市维护建设税	9,615,578.56	9,331,580.99
教育费附加	4,158,415.81	4,395,335.67
资源税	9,250.00	7,956.28
房产税	40,388,796.98	25,733,037.57
土地使用税	17,807,456.20	12,514,842.26
车船使用税	5,255.56	2,374.32
印花税	3,522,697.81	6,919,335.74

土地增值税	126,979,356.41	80,357,829.98
地方教育附加	2,822,651.17	2,601,471.35
文化事业建设税	21,006.06	25,372.64
其他	2,270,487.53	28,855,155.59
合计	207,600,952.09	170,744,292.39

61、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	29,686,252.16	30,723,521.52
运输费	32,884,579.97	21,152,329.03
折旧	2,147,028.16	8,840,310.29
广告宣传费	5,248,556.76	7,916,520.70
物业水电费	2,128,171.75	5,665,479.74
物料消耗	1,053,359.35	1,222,664.80
办公费	458,350.60	698,539.42
差旅费	116,777.94	95,936.24
租金		61,961.10
业务招待费	51,786.10	81,221.21
其他	21,014,093.29	18,600,829.25
合计	94,788,956.08	95,059,313.30

62、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	147,818,223.68	137,172,534.31
折旧	61,057,069.76	41,528,892.38
物业水电费	8,170,176.21	28,391,461.76
中介机构服务费	14,039,334.07	16,214,862.29
无形资产摊销	21,309,956.42	12,085,692.71
广告宣传费	1,031,450.84	2,636,008.18
长期待摊费用摊销	29,180.25	1,505,251.10
差旅费	3,397,213.59	3,634,397.55
业务招待费	1,906,061.55	1,025,722.57
租金	1,586,546.18	2,983,636.78
低值易耗品摊销	1,826,921.27	248,208.88
办公费	663,258.44	1,115,378.52
信息服务费	1,191,446.00	883,105.74
劳动用工费	1,676,462.53	748,632.03
会议费	90,053.41	177,770.15
维修费	975,378.47	1,458,041.05
开办费	499,999.98	947,172.94
车辆使用费	251,442.42	1,178,743.01
交通费	260,624.64	147,746.29
物料消耗	65,078.97	101,446.71
其他	21,462,094.19	26,488,864.89
税金		1,422,167.31
合计	289,307,972.87	282,095,737.15

63、研发费用

□适用 √不适用

64、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
利息支出	847,940,499.81	530,265,083.64
减：利息收入（用负数填列）	-144,566,421.86	-168,114,546.99
汇兑损失		10,855.00
减：汇兑收益（收益用负数填列）	249,646.88	14,675.79
金融机构手续费	9,156,885.47	4,149,114.94
其他	25,388,582.56	30,790,380.93
合计	738,169,192.86	397,115,563.31

65、其他收益

√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
政府补助	450,753,918.61	451,734,057.50
合计	450,753,918.61	451,734,057.50

66、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	150,460,202.08	110,478,990.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,519,993.20	615,497,585.85
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,024,527.91	2,706,338.86
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-64,112,729.73	
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益	5,611,918.95	8,677,772.97
合计	74,463,926.01	737,360,688.54

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		-263,862.17
合计		-263,862.17

69、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-10,362,698.68	
其他应收款坏账损失	5,637,196.23	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-4,725,502.45	

70、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		11,380,735.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		11,380,735.48

71、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
处置非流动资产的利得（损失“-”）	3,624,538.74	
合计	3,624,538.74	

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√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	-18,613.17	109,895.21	
其中：固定资产处置利得	-18,613.17	109,895.21	
无形资产处置利得		800.00	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	700,000.00	36,213.14	
与企业日常活动无关的政府补助		22,398,784.52	
罚没收入	147,800.00	237,573.04	
盘盈利得	4,020.01	0.02	
其他	4,260,850.82	2,338,198.85	
合计	5,094,057.66	25,120,664.78	

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
机场建设补贴		1,147,916.67	与收益相关

税费返还		818.45	与收益相关
其他	700,000.00	150,000.00	与收益相关
三亚海防与口岸局中转厅补贴款		4,520,049.40	与收益相关
贷款贴息		11,580,000.00	与收益相关
吞吐量补贴		5,000,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

73、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	998,992.30	1,522,941.73	
其中：固定资产处置损失	998,992.30	1,522,941.73	
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		-4,896,419.58	
赔偿支出	6,059,130.28	2,343,669.51	
罚没支出	441,583.14	21,352,344.77	
其他支出	10,797,336.20	4,904,739.61	
合计	18,297,041.92	25,227,276.04	

74、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	222,196,097.11	220,925,258.65
递延所得税费用	-2,001,060.67	13,547,140.28
合计	220,195,036.44	234,472,398.93

(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	412,818,678.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	103,204,669.63
子公司适用不同税率的影响	-262,528.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-150,460,202.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,725,502.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	199,651,401.05
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	63,336,194.01
所得税费用	220,195,036.44

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

76、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	172,118,877.88	179,078,815.73
政府补助	438,701,432.04	862,396,119.28
其他	3,296,924,911.79	1,030,189,768.32
合计	3,907,745,221.71	2,071,664,703.33

(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	743,384,591.11	430,351,589.28
支付往来款项	1,829,292,717.57	995,753,498.65
合计	2,572,677,308.68	1,426,105,087.93

(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
其他	360,000,000.00	600,000,000.00
合计	360,000,000.00	600,000,000.00

(4). 支付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
其他		360,000,000.00
合计		360,000,000.00

(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
收到筹资款及其他	271,234,654.17	12,881,404.64
合计	271,234,654.17	12,881,404.64

(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
支付筹资款		3,000,000.00
合计		3,000,000.00

77、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	192,623,642.07	1,003,334,181.34
加：资产减值准备		-11,380,735.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	149,101,865.26	134,943,884.17
无形资产摊销	26,550,359.16	20,336,974.33
长期待摊费用摊销	18,223,546.77	21,052,859.64
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)	738,568.62	1,550,754.41
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-25,587.59
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		263,862.17
财务费用(收益以“-”号填列)	725,539,535.86	539,755,464.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-74,463,926.01	-737,360,688.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,001,060.67	-18,550,677.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-24,610,447.95	16,083,782.96
存货的减少(增加以“-”号填列)	444,655,453.88	-49,875,487.78

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,724,464,132.82	-133,585,501.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,872,277,816.88	5,352,636,360.98
其他	227,641,297.84	-470,796,636.86
经营活动产生的现金流量净额	1,536,185,150.77	5,668,382,809.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,522,613,797.95	18,304,240,165.75
减：现金的期初余额	6,756,160,567.80	15,210,827,417.76
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	-233,546,769.85	3,093,412,747.99

(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	850,000,000.00
成都海航基础投资有限公司	700,000,000.00
唐山亿城房地产开发有限公司	150,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	131,062,120.39
成都海航基础投资有限公司	23,464,011.53
唐山亿城房地产开发有限公司	107,598,108.86

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	718,937,879.61

(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	282,196,800.00
大新华置业（苏州）有限公司	50,000,000.00
海南航忠房地产开发有限公司	52,100,000.00
海南航平房地产开发有限公司	52,274,300.00
海南航禄房地产开发有限公司	52,528,000.00
海南航义房地产开发有限公司	75,294,500.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,818,811.98
大新华置业（苏州）有限公司	1,025,468.57
海南航忠房地产开发有限公司	8,604,878.08
海南航平房地产开发有限公司	1,747,079.23
海南航禄房地产开发有限公司	2,007,215.91
海南航义房地产开发有限公司	3,434,170.19
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	265,377,988.02

(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	6,522,613,797.95	6,756,160,567.80
其中：库存现金	237,210.54	571,055.33
可随时用于支付的银行存款	6,522,376,587.41	6,755,589,512.47
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	6,522,613,797.95	6,756,160,567.80
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**78、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**79、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	8,387,247,851.77	质押、监管资金等
应收票据		
存货	24,555,535,747.53	抵押
固定资产	3,747,021,293.65	抵押
无形资产	537,742,125.69	抵押
在建工程	85,798,143.18	抵押
投资性房地产	2,636,185,200.00	抵押
长期股权投资	2,845,171,027.00	质押
其他权益工具投资	2,960,260,420.00	质押
合计	45,754,961,808.82	/

80、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	1,666,312.78	6.35	10,585,455.44
欧元			
港币	92,748.71	0.88	81,396.41
人民币			
人民币			
应收账款			

其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、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
成都海航基础投资有限公司	100%	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	2019年5月31日	取得控制权	4,375,784.97	-19,026,678.53	441,443.64	-10,687,087.33
唐山亿城房地产开发有限公司	100%	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	2019年5月31日	取得控制权		-5,872,732.42		-6,123,903.44

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	成都海航基础投资有限公司	唐山亿城房地产开发有限公司
--现金	700,000,000.00	150,000,000.00
--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

	成都海航基础投资有限公司		唐山亿城房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	2,114,970,859.36	2,225,148,112.09	1,495,436,808.78	1,593,288,073.77
货币资金	23,464,011.53	18,441,389.20	107,598,108.86	150,418,414.18
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	283,170.00	283,170.00		
应收款项				
预付款项	53,659,548.18	53,119,537.04	258,477,230.06	268,466,300.00
其他应收款	38,872,790.29	140,961,630.20	10,264,413.30	98,169,048.12
存货	1,854,840,850.42	1,871,503,506.29	1,082,669,841.29	1,041,737,951.48
其他流动资产	26,368,332.58	21,621,787.95	36,369,996.20	34,414,098.97
固定资产	102,185,843.49	104,563,762.54	57,219.07	82,261.02

无形资产				
商誉	13,872,031.22	13,872,031.22		
长期待摊费用	1,424,281.65	781,297.65		
负债：	1,506,473,025.82	1,597,622,561.21	1,492,466,351.86	1,634,444,884.43
借款				
应付款项	29,234,384.92	30,777,760.00	5,274,437.31	18,664,427.13
预收账款	402,354,650.69	375,594,496.69	1,307,608,153.10	1,232,210,154.00
应付职工薪酬			639,679.48	612,548.93
应交税费	11,563.78	57,412.74	-83,926,002.29	-78,690,839.91
其他应付款	1,074,374,432.33	1,190,694,897.68	262,870,084.26	461,648,594.28
预计负债	497,994.10	497,994.10		
净资产	608,497,833.54	627,525,550.88	2,970,456.92	-41,156,810.66
减：少数股东权益				
取得的净资产	608,497,833.54	627,525,550.88	2,970,456.92	-41,156,810.66

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

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
海南航忠房地产开发有限公司	52,100,000.00	100%	出售	2019 年 4 月	控制权的转移	2,192,330.13		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航义房地产开发有限公司	75,294,500.00	100%	出售	2019 年 3 月	控制权的转移	50,587,779.04		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航禄房地产开发有限公司	52,528,000.00	100%	出售	2019 年 3 月	控制权的转移	5,050,485.12		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航平房地	52,274,300.00	100%	出售	2019 年 3 月	控制权的转移	4,543,217.13		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

产开发有限公司												
大新华置业(苏州)有限公司	275,954,827.46	100%	出售	2019年3月7日	控制权的转移	2,488,453.83		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

子公司名称	股权比例	变动原因	丧失控制权的时点
三亚凤凰机场商贸有限公司	100%	注销	2019/5/7
三亚凤凰机场惠百销售有限公司	100%	注销	2019/4/10
瑞港现代物流(三亚)有限责任公司	100%	注销	2019/5/7
三亚凤凰机场广告传媒有限公司	100%	注销	2019/4/26
巴中恩阳机场管理有限公司	90%	注销	2019/6/26
唐山三女河机场运输代理服务有限公司	100%	注销	2019/6
福州甘唐置业有限公司	100%	注销	2019/6
昌江海航投资开发有限公司	100%	注销	2019/2

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 (%)		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		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	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		设立
海南海航迎宾馆有限公司	海口	海口	酒店餐饮业	100		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		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	79.2		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	同一控制下企业合并

安庆天柱山机场有限责任公司	安庆	安庆	机场经营管理		100	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		50.2	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	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	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	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	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	非同一控制下企业合并
松原查干湖机场管理有限公司	松原	松原	机场经营管理		90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		100	同一控制下企业合

			发			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		100	设立

			设, 旧城改造			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	设立
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		51	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	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业		100	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	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		100	同一控制下企业合

			发			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	同一控制下企业合并
浙江海嘉投资开发有限公司	嘉兴	嘉兴	基础设施投资	65		设立
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
蓝城投资有限公司	香港	香港	项目投资		100	设立
广州诚盛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	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	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	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	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	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		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		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		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		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	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	设立
北京亿城物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100	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	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	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		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		同一控制下企业合并
BT INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资控股	100		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	同一控制下企业合并
成都海航基础投资有限公司	成都	成都	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
唐山亿城房地产开发有限公司	唐山	唐山	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
成都悦道酒店管理有限公司	成都	成都	酒店经营管理		100	同一控制下企业合并

(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	本期归属于少数股东的损	本期向少数股东宣告分派	期末少数股东权益余额
-------	--------	-------------	-------------	------------

	比例 (%)	益	的股利	
三亚凤凰国际机场有限责任公司	0.37%	201,223.34		1,269,234,452.58
海航机场集团有限公司	13.52%	-23,646,968.55		1,270,146,254.45
海航机场控股(集团)有限公司	24.50%	14,807,974.54		1,049,668,394.05

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:万元 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	545,928.78	2,111,567.91	2,657,496.69	855,013.94	369,775.73	1,224,789.67	554,197.45	2,132,903.12	2,687,100.57	913,130.07	206,108.73	1,119,238.80
海航机场控股(集团)有限公司	606,341.60	2,171,407.60	2,777,749.20	1,183,666.14	378,384.89	1,562,051.03	648,648.65	2,190,301.01	2,838,949.66	1,287,264.32	364,837.61	1,652,101.93
海航机场集团有限公司	941,311.91	2,886,352.76	3,827,664.67	1,465,257.85	936,728.81	2,401,986.66	971,666.74	2,900,778.88	3,872,445.62	1,531,910.65	921,321.97	2,453,232.62

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	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
三亚凤凰国际机场 有限责任公司	76,581.19	5,145.02	5,438.47	56,164.45	75,753.65	25,640.24	23,475.13	65,936.06
海航机场控股（集 团）有限公司	85,451.16	5,750.62	6,044.07	60,127.07	83,385.59	26,096.19	23,931.08	84,936.91
海航机场集团有限 公司	94,502.47	-17,783.81	-17,490.36	69,677.54	92,129.32	24,580.29	21,999.48	158,887.10

(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		14.97	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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	2,779,220.48		400,996.98	2,792,102.94		324,521.28
非流动资产	405,604.26		4,685,414.52	383,837.83		4,710,384.85
资产合计	3,184,824.74	3,801,819.64	5,086,411.50	3,175,940.77	3,940,902.37	5,034,906.13
流动负债	1,416,083.04		1,641,275.56	1,400,894.73		1,815,530.42

非流动负债	104,000.00		1,324,440.86	105,000.00		1,237,267.61
负债合计	1,520,083.04	2,626,795.67	2,965,716.42	1,505,894.73	2,766,563.90	3,052,798.03
少数股东权益				398,000.00		704,001.16
归属于母公司股东权益	1,664,741.70	1,175,023.97	1,400,190.85	1,272,046.04	1,174,338.47	1,278,106.94
按持股比例计算的净资产份额	732,486.35	352,507.19		559,700.26	352,301.54	230,953.92
调整事项				-1,507.27	-0.66	-68,189.42
--商誉						14,477.16
--内部交易未实现利润				-1,507.27	-0.66	
--其他						-82,666.58
对联营企业权益投资的账面价值	732,486.35	352,507.19	209,608.57	558,192.99	352,300.88	162,764.51
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		3,732.55	243,846.84		40,596.34	249,138.87
净利润	-6,139.94	28.66	57,941.10	-517.60	12,923.91	32,779.16
终止经营的净利润						
其他综合收益		584.19	14,657.88		1,606.44	3,894.14
综合收益总额	-6,139.94	612.85	72,598.98	-517.60	14,530.35	36,673.30
本年度收到的来自联营企业的股利						

(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：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	305,965.75	297,965.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,540.36	9,885.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	13,540.36	9,885.36

(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。

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。

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。

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。

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
----	--------

	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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				
(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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	695,730,638.46			695,730,638.46
(四) 投资性房地产		11,599,200.00	3,880,674,422.00	3,892,273,622.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		11,599,200.00	3,880,674,422.00	3,892,273,622.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	695,730,638.46	11,599,200.00	3,880,674,422.00	4,588,004,260.46
(六) 交易性金融负债				

1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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
----	--------	--------

项目	期末公允价值	可观察输入值
其他权益工具投资	695,730,638.46	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	3,880,674,422.00	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 2018 年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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、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

9、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附注

√适用 □不适用

附注（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附注

√适用 □不适用

附注（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

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
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
海南易航科技股份有限公司	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
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	105,280,969.50	69,852,880.00
福州航空有限责任公司	航线补贴	35,628,845.50	8,145,000.00

长安航空有限责任公司	航线补贴	12,800,000.00	5,732,500.00
天津航空有限责任公司	航线补贴	11,891,792.37	
易航科技股份有限公司	IT 服务及工程设计安装等	7,829,706.04	44,201,250.65
桂林航空有限公司	航线补贴	5,810,000.00	
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴	5,475,310.00	-7,758,155.72
海航进出口有限公司	采购资产、商品等	5,138,162.54	600,803.38
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴	4,238,480.00	15,115,600.00
天津市大通装饰工程有限公司	委托代建费	2,340,252.10	14,653,308.43
易航科技股份有限公司	采购资产、商品等	1,472,500.00	199,500.00
海南望海国际商业广场有限公司	物业服务费	1,386,655.45	
北京首都航空有限公司	航线补贴	720,000.00	31,587,500.00
海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	运输服务	606,538.33	1,451,738.00
海航通信有限公司	IT 服务及工程设计安装等	545,324.07	
海航货运有限公司	运输服务	281,460.54	189,326.10
海南海航饮品股份有限公司	采购资产、商品等	273,650.18	89,810.07
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	服务费	199,659.91	56,374.56
海口美兰国际机场有限责任公司	物业服务费	176,438.49	2,304.00
海南望海国际商业广场有限公司	采购资产、商品等	123,867.24	
海航航空地面服务有限公司	地面服务		78,497,821.42
洋浦国兴工程建设有限公司	工程结算		4,365,048.54
海南海航航空进出口有限公司	采购资产、商品等		2,812,759.08
易航科技股份有限公司	服务费		2,252,280.00
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	采购资产、商品等		2,011,248.96
洋浦国兴工程建设有限公司	代建费		1,582,370.27
海南英平建设开发有限公司	服务费		935,954.59
海航云商投资有限公司	IT 服务及工程设计安装等		567,000.00

北京优联美汇门诊部有限公司	服务费		543,900.00
扬子江保险经纪有限公司	保险费		477,720.00
金鹏航空股份有限公司	航线补贴		450,000.00
云南祥鹏航空有限责任公司	机场服务		172,000.00
宜昌三峡机场航空食品有限公司	餐饮服务		158,563.50
海南艾翰博商务服务有限公司	服务费		157,089.32
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	餐饮服务		102,566.04
各单位（期末共 33 家；上期共 35 家）	其他采购商品接受劳务	391,395.78	407,934.82

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	82,798,246.56	95,305,096.57
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	38,116,756.79	49,901,621.33
瑞港国际机场集团股份有限公司	物业管理	28,735,209.67	26,431,856.58
海南西岭休闲农业开发有限公司	物业管理	15,175,695.03	16,590,101.13
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务	12,693,509.67	17,016,951.19
海南英平建设开发有限公司	物业管理	12,504,529.23	10,437,097.28
海南航空武汉投资发展有限公司	代建及设计收入	12,177,697.37	
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	11,921,381.85	5,380,533.87
海南美莎酒店管理有限公司	代建及设计收入	11,210,248.15	
中国新华航空集团有限公司	物业管理	10,814,441.98	21,113,843.94
海南航空控股股份有限公司	物业管理	10,806,550.94	8,651,676.95
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务	10,672,171.92	18,001,654.69

云南祥鹏航空有限责任公司	物业管理	9,909,193.27	10,113,066.09
西部航空有限责任公司	提供机场相关服务	9,598,550.64	8,724,079.81
长安航空有限责任公司	提供机场相关服务	9,518,373.50	10,162,584.53
海航集团有限公司	物业管理	8,165,979.46	12,169,731.17
尊捷（三亚）航空服务有限公司	提供机场相关服务	7,210,177.96	174,751.66
天津航空有限责任公司	物业管理	6,837,524.53	7,915,172.26
海南美莎酒店管理有限公司希尔顿酒店分公司	物业管理	6,507,674.96	5,539,883.45
长安航空有限责任公司	物业管理	4,461,767.66	4,461,767.66
海口美兰国际机场有限责任公司	物业管理	4,166,554.70	2,151,156.89
海南天羽飞行训练有限公司	物业管理	3,838,915.12	5,662,375.80
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务	3,762,006.02	5,195,740.50
长春赛德购物中心有限公司	物业管理	3,754,763.69	5,514,717.02
西部航空有限责任公司	代建及设计收入	3,471,528.72	12,531,456.89
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	3,397,969.69	4,957,208.52
香港航空有限公司	提供机场相关服务	3,077,154.72	3,014,585.16
大新华飞机维修服务有限公司	物业管理	2,755,856.21	2,197,959.25
易航科技股份有限公司	物业管理	2,535,830.57	2,071,432.82
海南财富海湾置业有限公司	代建及设计收入	2,385,693.89	337,500.00
大新华航空有限公司	提供机场相关服务	2,210,672.17	2,358,543.13
北京首都航空有限公司	物业管理	2,187,608.50	2,019,763.33
海航股权管理有限公司	物业管理	2,078,774.98	3,683,397.49
海南旅控会展开发有限公司	物业管理	1,942,301.90	1,763,620.68
海南美兰国际机场货运有限责任公司	物业管理	1,885,572.38	1,804,658.26
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	物业管理	1,762,700.83	7,660,455.46
海南数据谷投资发展有限公司	物业管理	1,733,554.77	607,869.24
三亚航空旅游职业学院	物业管理	1,718,047.73	1,206,432.22

海航集团有限公司	餐饮收入	1,671,365.66	
海免海口美兰机场免税店有限公司	物业管理	1,561,730.06	1,663,918.22
陕西长安海航之星宾馆有限公司	物业管理	1,433,668.53	1,433,668.53
北京霄云壹号休闲俱乐部有限公司	物业管理	1,251,510.06	1,211,704.46
北京优联耳鼻喉医院有限公司	物业管理	1,224,187.62	1,376,192.40
海南海航国际酒店管理股份有限公司	提供机场相关服务	1,172,567.00	
桂林航空有限公司	提供机场相关服务	1,141,941.55	1,980,731.72
海航航空技术股份有限公司	物业管理	1,137,571.70	995,907.35
乌鲁木齐航空有限责任公司	物业管理	1,035,516.08	
海航航空旅游集团有限公司	物业管理	1,005,114.45	1,362,456.62
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	物业管理	793,383.31	
海南美兰机场酒店投资有限公司	物业管理	787,734.21	1,357,893.54
海航现代物流集团有限公司	物业管理	738,763.39	941,178.40
海口美兰国际机场有限责任公司	代建及设计收入	722,555.38	510,160.00
海南第一物流配送有限公司	物业管理	697,957.23	439,591.74
西安兴正元购物中心有限公司	代建及设计收入	664,150.94	
北京优联医院有限公司	物业管理	664,141.92	322,624.82
湖北华宇临空仓储管理有限公司	物业管理	656,292.26	647,643.73
海航航空技术股份有限公司	提供机场相关服务	622,249.82	685,120.51
海航货运有限公司	物业管理	558,051.84	
海南海航商务服务有限公司	物业管理	543,595.94	230,798.15
西安民生管理百货有限公司	代建及设计收入	497,983.49	
海南航空食品有限公司	物业管理	477,647.07	459,755.76
三亚汉莎航空食品有限公司	提供机场相关服务	472,762.37	791,917.73
渤海人寿保险股份有限公司	代建及设计收入	471,698.11	
渤海人寿保险股份有限公司	物业管理	454,614.66	280,222.93

宁夏供销大集基金管理有限公司	物业管理	438,983.36	
海航投资控股有限公司	物业管理	435,449.98	333,228.33
海南博鳌机场管理有限公司	物业管理	433,721.70	65,184.14
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	物业管理	419,447.09	149,042.01
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	物业管理	408,633.34	394,859.90
海南海航财务共享服务代理有限公司	物业管理	385,032.43	691,647.00
新光海航人寿保险有限责任公司海南省分公司	物业管理	370,781.53	362,770.69
海南国康投资有限公司	代建及设计收入	358,396.23	
苏州饭店有限责任公司	代建及设计收入	353,773.58	383,087.00
大新华物业处	物业管理	349,998.00	349,998.00
渤海国际信托股份有限公司	物业管理	347,168.75	395,429.19
海航租赁控股（北京）有限公司	物业管理	313,734.42	39,296.07
海南海航汉莎技术培训有限公司	物业管理	308,711.35	96,663.87
海航航空地面服务有限公司	物业管理	283,181.37	506,662.53
海南国康投资有限公司	物业管理	265,870.79	
海航集团财务有限公司	物业管理	263,096.79	374,614.38
海航速运（北京）有限责任公司	物业管理	257,452.75	213,482.80
文昌迎宾馆有限公司	物业管理	255,032.05	400,505.92
海南航空股份有限公司三亚分公司	物业管理	252,285.80	
渤海租赁股份有限公司	物业管理	236,019.14	271,672.15
云南通汇酒店管理有限公司	物业管理	232,303.50	200,353.88
海南大集城乡建设投资发展有限公司	物业管理	227,795.18	
海航货运有限公司	提供机场相关服务	217,178.21	526,229.42
海南海航信息技术有限公司	物业管理	208,595.46	22,075.50
澄迈海航金龙高效农业开发有限公司	物业管理	206,834.46	239,627.10
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	物业管理	200,993.90	166,616.16

海航思福租赁股份有限公司	物业管理	200,315.10	136,269.72
海南供销大集供销链网络科技有限公司	物业管理	200,313.22	235,047.38
北京海航珺府投资有限公司	物业管理	188,592.55	90,024.67
宜昌三峡机场航空食品有限公司	物业管理	185,750.84	-
三亚汉莎航空食品有限公司	物业管理	183,828.80	-
海航金融服务（深圳）有限公司	物业管理	179,582.63	102,433.29
海口信航小额贷款有限公司	物业管理	178,681.01	-
北京新生医疗投资管理有限公司	物业管理	175,414.85	-
北京优联美汇健康管理中心有限公司	物业管理	170,779.83	255,953.23
尊捷（三亚）航空服务有限公司	物业管理	168,942.62	-
海南航空学校有限责任公司	提供机场相关服务	165,094.32	290,785.32
安途商务旅行服务有限责任公司	物业管理	158,366.59	45,003.11
聚宝金科（北京）信息科技有限公司	物业管理	153,719.38	52,595.64
东北电气发展股份有限公司	物业管理	147,720.07	-
海南佳绿洋实业有限公司	物业管理	142,061.76	-
北京优联美汇门诊部有限公司	物业管理	130,034.20	-
海南海航饮品股份有限公司	物业管理	129,196.62	129,196.64
北京美汇医学检验实验室有限公司	物业管理	123,822.78	138,912.42
海航酒店（集团）有限公司	餐饮收入	121,257.55	-
海航航空集团有限公司	餐饮收入	119,865.09	-
中国新华航空集团有限公司	提供机场相关服务	119,663.16	34,810.00
中嘉合创投资有限公司	物业管理	117,105.46	112,419.29
海南航空学校有限责任公司	物业管理	111,501.77	-
海南海岛一卡通支付网络有限公司	物业管理	104,041.88	8,030.19
海南绿海热带森林博览园有限公司	物业管理	103,442.70	-
海南海航中免免税品有限公司	提供机场相关服务	384.00	5,432,587.50

海航生态科技集团有限公司	物业管理		1,219,074.12
海南财富海湾置业有限公司	物业管理		1,421,959.16
海南海航日月广场商业管理有限公司	物业管理		4,136,941.82
海南望海国际商业广场有限公司	物业管理		8,934,221.64
三亚湾海景置业投资有限公司	物业管理		1,498,928.59
保亭海航旅游开发有限公司	代建及设计收入		16,780,436.06
海航现代物流集团有限公司	代建及设计收入		12,256,113.08
海南第一物流配送有限公司	代建及设计收入		1,000,000.00
海南海岛建设物流有限公司	代建及设计收入		5,524,067.07
海南绿海热带森林博览园有限公司	代建及设计收入		18,017,981.61
昆明扬子江置业有限公司	代建及设计收入		39,097,322.81
易航科技股份有限公司	代建及设计收入		1,411,530.95
长安航空有限责任公司	代建及设计收入		17,313,853.62
重庆江南机场管理股份有限公司	代建及设计收入		2,562,210.00
海南旅控会展开发有限公司	提供机场相关服务		17,163,719.40
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	提供机场相关服务		10,392,706.62
海航基础股份有限公司	代建及设计收入		2,978,490.56
易生大集投资发展有限公司	代建及设计收入		1,595,200.00
各单位（期末共 207 家；上期共 196 家）	食宿费及其他	1,163,084.86	19,820,066.07

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
天津海航建筑设计有限公司	海南易航科技股份有限公司	其他资产托管	2018/7/28	2018/10/6	市场价	4,642,031.14
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	其他资产托管	2018/10/1	2018/12/31	市场价	2,340,252.10

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
海南美莎酒店管理有限公司	特许经营权	39,649,066.66	39,238,095.22
吉林省旅游集团有限责任公司	地下车位使用权	5,002,707.03	4,949,954.54
海南望海国际商业广场有限公司	房屋	2,097,001.85	2,516,402.22
海航航空技术股份有限公司		900,966.73	715,433.60
海南航空学校有限责任公司	机坪、房屋	452,380.92	380,952.36

海南航空控股股份有限公司	办公室租赁	303,708.93	1,130,502.84
海南海航日月广场商业管理有限公司	商业	128,474,523.05	123,853,470.30
三亚凤凰机场商业管理有限公司	场地租金及物业费		57,286,634.84
海航云端文化传媒(北京)有限公司	特许经营权	6,624,889.99	33,475,254.89
海南数据谷投资发展有限公司	办公室租赁	13,076,020.91	13,076,020.94
海南海航海免商业管理有限公司	办公室、商铺租赁		8,989,321.87
海航股权管理有限公司	办公室租赁		2,831,960.57
海航教育医疗产业投资有限公司	办公室租赁		26,315.16
其他	办公室租赁	555,470.65	811,402.04

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
三亚航空旅游职业学院	房屋	68,400.00	
海航思福租赁股份有限公司	车辆	16,867.00	44,308.73
海南英平建设开发有限公司	办公室租赁		1,403,931.50

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

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
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	2016/12/27	2019/12/29	否

海航商业控股有限公司	521,250,000.00	2017/1/24	2020/1/24	否
海航航空集团有限公司	2,406,005,000.00	2017/9/25	2024/9/21	否
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2017/4/28	2020/3/15	否
海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	2018/3/2	2020/12/31	否
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
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
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
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
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
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
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
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
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
海南望海国际商业广场有限公司	32,500,000.00	2019/3/14	2021/3/14	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2019/4/15	2021/4/15	否
海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	2017/3/15	2020/3/15	否
海航资产管理集团有限公司	615,000,000.00			否
海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/12/13	2019/6/13	否
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
海航基础控股集团有限公司	2,220,000,000.00	2017/2/22	2020/8/24	否
广州博庆投资管理有限公司	100,000,000.00	2018/10/17	2019/10/17	否
海航实业集团有限公司	20,800,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
海航实业集团有限公司	19,200,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
海航实业集团有限公司	16,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
海航实业集团有限公司	17,000,000.00	2018/8/23	2020/2/23	否
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
海南航旅交通服务有限公司	300,000,000.00	2018/6/6	2021/6/5	否

海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	2016/4/15	2021/4/27	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/1/17	2020/1/17	否
海航实业集团有限公司	340,000,000.00	2018-05-06	2019/12/31	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	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	400,000,000.00	2018/4/19	2020/4/8	否
海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	2016/9/5	2019/12/5	否
海南英平建设开发有限公司	910,000,000.00	2017/3/18	2019/3/18	否
海航实业有限公司集团有限公司	500,000,000.00	2015/12/29	2019/2/15	否
海航基础控股集团有限公司	600,000,000.00	2017/3/29	2022/3/29	否
海航基础控股集团有限公司	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	70,000,000.00	2017/9/5	2020/9/4	是
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	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	2,000,000,000.00	2015/9/21	2019/12/18	否
海航科技集团有限公司	1,000,000,000.00	2015/9/21	2019/9/21	否
海航实业集团有限公司	260,000,000.00	2016/6/27	2019/6/27	否
海航集团有限公司	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	600,000,000.00	2017/7/7	2019/7/7	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司	80,000,000.00	2018/12/19	2019/12/28	否
海航集团有限公司	1,000,000,000.00	2018/11/23	2019/11/13	否
海航集团有限公司	399,000,000.00	2018/9/5	2019/9/28	否
海航集团有限公司	700,000,000.00	2018/11/28	2019/10/25	否

海航实业集团有限公司	160,000,000.00	2018/12/19	2021/12/19	否
海航实业集团有限公司	100,000,000.00	2016/9/13	2021/9/12	否
海航集团有限公司	450,000,000.00	2013/8/20	2019/3/31	否
海航集团有限公司	548,000,000.00	2004/12/24	2019/12/23	否
海航集团有限公司	134,257,381.80	2018/6/12	2023/3/12	否
海航航空集团有限公司	160,000,000.00	2018/10/16	2024/10/16	否
海航航空集团有限公司	70,000,000.00	2018/11/5	2024/11/5	否
海航航空集团有限公司	20,000,000.00	2018/11/12	2024/11/12	否
海航航空集团有限公司	15,000,000.00	2018/12/7	2023/12/7	否
海航航空集团有限公司	2,406,005,000.00	2017/9/25	2024/9/25	否
海南兴业国际联合实业发展有限公司	80,000,000.00	2016/12/5	2021/12/5	否
海航集团有限公司、陈峰、谭向东和李先华	400,000,000.00	2018/9/26	2020/11/27	否
海南物流集团有限公司	308,500,000.00	2018/5/22	2021/5/23	是
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2018/10/29	2023/1/25	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/1/17	2020/1/17	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(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	229.14	328.10

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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	5,565,309,359.01	5,742,029,913.72	33,492,874.92	18,387,154.16

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
应收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	391,153,453.11	3,911,534.53	283,940,879.77	4,763,585.82
应收账款	瑞港国际机场集团股份有限公司	121,345,808.55	2,327,011.87	158,218,219.81	2,373,384.57
应收账款	长安航空有限责任公司	123,465,415.92	1,183,681.90	154,602,874.01	1,300,434.17
应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	58,783,601.24	429,077.16	138,583,601.24	1,227,077.16
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	163,270,213.88	4,925,360.61	124,290,989.57	4,764,074.19
应收账款	海南航空控股股份有限公司	123,971,747.57	19,830,067.55	115,533,727.20	22,777,864.81
应收账款	三亚新机场投资建设有限公司	104,501,938.95	1,262,483.17	104,361,718.65	1,251,766.56
应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	92,749.60	2,782.49	87,920,456.83	8,788,758.88
应收账款	海航云端文化传媒（北京）有限公司	88,951,374.92	198,513.01	81,928,991.53	40,964,495.77
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	77,703,826.61	848,368.72	66,612,526.90	3,673,488.79
应收账款	海航集团有限公司	60,993,471.60	4,245,078.39	55,189,642.43	3,091,714.44
应收账款	海南英平建设开发有限公司	49,681,894.14	591,172.79	48,701,704.03	724,267.08

应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	46,583,496.42	5,107,856.04	46,583,496.42	2,719,212.22
应收账款	昆明扬子江置业有限公司	1,172,551.02	10,225.51	1,172,551.02	10,225.51
应收账款	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	0.00	0.00	34,497,330.45	344,973.30
应收账款	西部航空有限责任公司	22,308,734.96	109,912.98	33,933,404.78	698,689.65
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	29,070,671.73	210,192.45	30,438,197.52	223,867.71
应收账款	中国新华航空集团有限公司	24,431,774.48	717,073.34	29,992,187.29	887,057.60
应收账款	北京首都航空有限公司	22,279,809.43	244,017.48	29,278,993.14	147,217.89
应收账款	海南国康投资有限公司	30,306,637.21	264,169.59	26,669,618.61	260,445.69
应收账款	海南海岛建设物流有限公司	20,165,625.56	104,377.44	23,242,021.06	118,336.83
应收账款	海南旅控会展开发有限公司	8,268,962.55	135,292.89	23,172,533.54	302,541.31
应收账款	海南美莎酒店管理有限公司	35,547,678.63	323,290.35	20,586,997.06	169,289.89
应收账款	天津航空有限责任公司	21,047,787.25	640,900.68	19,096,423.08	934,818.20
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	22,806,354.35	537,443.35	18,246,851.35	661,772.50
应收账款	易航科技股份有限公司	19,072,011.42	812,938.64	17,247,042.14	375,037.65
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	16,859,004.66	6,077,254.52	16,859,004.66	5,948,921.18
应收账款	易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,976.00	15,467,146.00	7,733,573.00
应收账款	海南财富海湾置业有限公司	6,068,344.83	944,841.72	14,847,269.86	156,736.35
应收账款	海南西岭休闲农业开发有限公司	9,839,419.44	295,618.75	14,446,991.87	433,845.92
应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	12,135,198.43	74,519.84	12,135,198.43	2,427,039.69
应收账款	海南海岛航翔投资开发有限公司	12,071,524.52	87,612.86	9,715,086.10	89,808.74
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	9,193,023.08	91,930.23	9,193,023.08	91,930.23
应收账款	海南天羽飞行训练有限公司	12,536,308.48	632,369.02	8,639,164.44	337,750.47
应收账款	海南高和房地产开发有限公司	3,273,651.00	16,368.26	7,963,863.00	39,819.32
应收账款	海航航空集团有限公司	7,541,909.21	689,134.59	7,482,038.78	661,316.25
应收账款	海航股权管理有限公司	8,913,244.62	505,495.22	6,847,468.98	171,597.04
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	6,641,357.00	33,206.79
应收账款	东方海航投资开发有限公司	0.00	0.00	6,327,528.00	1,265,505.60
应收账款	福州航空有限责任公司	5,098,073.82	62,995.38	5,960,016.02	
应收账款	渤海人寿保险股份有限公司	5,945,496.00	29,727.86	5,950,329.40	29,872.86
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	130,073.13

应收账款	广东兴华实业有限公司	1,965,430.54	39,711.41	5,064,755.06	53,792.89
应收账款	北京东方京海投资有限公司	4,399,013.13	131,970.39	5,050,529.00	151,515.87
应收账款	海航思福租赁股份有限公司	970,010.47	397,930.74	3,263,826.39	509,023.75
应收账款	海航生态科技集团有限公司	316,120.86	3,161.21	316,120.86	3,161.21
应收账款	西咸新区蓝海置业有限公司	34,497,330.45	344,973.30	0.00	0.00
应收账款	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	6,097,747.16	288,197.37	3,809,327.35	114,279.82
应收账款	陕西长安海航之星宾馆有限公司	5,382,335.74	436,659.29	3,340,804.03	119,829.87
应收账款	其他单位（期末共169户，期初共164户）	226,290,565.14	17,607,812.77	151,150,680.49	6,174,348.87
预付款项	海航进出口有限公司	3,710,866.90		1,828,890.56	
预付款项	易航科技股份有限公司	7,674,349.68		1,617,249.06	
预付款项	海航云商投资有限公司	488,793.10		1,227,648.08	
预付款项	海南望海国际商业广场有限公司	8,000.00		16,000.00	
预付款项	天津航空有限责任公司	585,945.86		585,945.86	
预付款项	海南航空控股股份有限公司	453,360.00		9,000.00	
预付款项	广东华审造价工程事务所有限公司	351,120.00		0.00	
预付款项	其他单位（期末共19户，期初共10户）	841,473.29		294,329.70	
其他应收款	海南听和商务咨询服务有限公司	0.00	0.00	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	0.00	0.00	606,000,000.00	6,060,000.00
其他应收款	广东兴华实业有限公司	0.00	0.00	582,812,822.78	2,914,064.11
其他应收款	海南和歆贸易有限公司	0.00	0.00	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	0.00	0.00	44,730,956.09	
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	24,525,187.27	291,462.39	24,283,294.27	187,967.36
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	7,275,855.00	3,600.00	7,338,417.50	688
其他应收款	海南望海国际商业广场有限公司	7,045,926.40	0.00	7,045,926.40	1,409,185.28
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司	17,160.00	4,500.00	3,421,000.00	593
其他应收款	海南旅控会展开发有限公司	7,275,855.00	3,600.00	2,000,000.00	10,000.00
其他应收款	海南财富海湾置业有限公司	7,045,926.40	0.00	2,756,085.00	27,560.85
其他应收款	海南西岭休闲农业开发有限公司	5,686,897.47	170,606.92	0.00	
其他应收款	期初其他单位（共29户）	81,793,236.28	1,144,576.35	25,568,121.61	1,816,791.30
应收股利	海免海口美兰机场免税店有限公司	28,420,000.00		28,420,000.00	

应收股利	深圳宝源创建有限公司	10,261,749.97	10,653,000.77
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公司	4,396,666.77	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
应付账款	易航科技股份有限公司	93,825,563.86	95,364,574.10
应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	46,231,600.58	67,354,200.58
应付账款	福州航空有限责任公司	44,626,227.50	35,505,000.00
应付账款	北京首都航空有限公司	31,237,882.23	32,517,882.23
应付账款	海南航空控股股份有限公司	11,975,000.00	18,430,000.00
应付账款	天津市大通装饰工程有限公司	6,076,940.26	17,696,734.33
应付账款	长安航空有限责任公司	3,748,849.07	7,823,396.30
应付账款	海航进出口有限公司	7,878,010.62	7,023,337.57
应付账款	广西北部湾航空有限责任公司	0	5,605,240.96
应付账款	苏州亿城翠城地产有限公司	6,400,832.46	-
应付账款	海航航空技术股份有限公司	4,069,907.71	4,120,409.00
应付账款	桂林航空有限公司	4,051,653.50	
应付账款	海航通信有限公司	2,726,025.67	2,232,738.16
应付账款	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	2,011,248.96	
应付账款	海南海航航空进出口有限公司	1,786,831.07	1,786,831.07
应付账款	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	1,705,186.14	1,659,836.14
应付账款	海南海岛一卡通支付网络有限公司	1,349,320.86	1,106,053.86
应付账款	海口美兰国际机场有限责任公司	1,340,332.68	1,163,894.19

应付账款	金鹏航空股份有限公司	1,215,815.51	1,215,815.51
应付账款	湖南拓展建设工程有限公司	1,181,198.05	1,181,198.05
应付账款	海南博鳌机场管理有限公司	1,104,615.00	1,100,000.00
应付账款	其他单位（期末共36户，期初共42户）	5,155,875.49	10,008,570.34
预收款项	海免海口美兰机场免税店有限公司	35,879,108.22	35,868,249.06
预收款项	海南航空控股股份有限公司	22,167,150.00	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	16,065,650.72
预收款项	吉林省旅游集团有限责任公司	2,640,875.00	8,118,725.00
预收款项	海航物流集团有限公司	19,000,000.00	0.00
预收款项	其他单位（期末共53户，期初共35户）	37,249,739.52	24,869,903.99
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	18,329,947.24	280,887,377.23
其他应付款	海南航空控股股份有限公司	258,174,195.88	172,876,252.66
其他应付款	海南幸运国旅包机有限公司	60,619,890.07	50,000,000.00
其他应付款	海航股权管理有限公司	26,942.40	29,914,988.45
其他应付款	天津航空有限责任公司	28,620,781.00	29,430,188.25
其他应付款	长安航空有限责任公司	28,443,935.13	23,616,561.28
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司	21,381,406.41	22,877,208.57
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	2,312,045.80	16,905,214.40
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	16,702,068.78	13,765,720.46
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	10,195,037.19	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	4,324,940.71	5,746,698.71
其他应付款	海南西岭休闲农业开发有限公司		5,640,997.36
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	122,248,756.00	2,536,521.33

其他应付款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	124,700.00	124,700.00
其他应付款	海南海航工程建设有限公司	6,068.78	6,068.78
其他应付款	海免海口美兰机场免税店有限公司	300,000.00	2,604.18
其他应付款	香港国际投资集团有限公司	96,955.63	
其他应付款	海口美兰国际机场有限责任公司	15,641,980.61	2,929,533.65
其他应付款	海南博鳌机场管理有限公司	10,513,240.30	194,635.70
其他应付款	福州航空有限责任公司	4,262,810.00	4,653,492.00
其他应付款	扬州育洋海运有限公司	3,880,086.00	3,880,086.00
其他应付款	易航科技股份有限公司	3,717,423.81	3,355,739.43
其他应付款	海航投资控股有限公司	3,577,878.23	-
其他应付款	海航云端文化传媒（北京）有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应付款	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	2,549,590.60	2,477,481.76
其他应付款	海航集团有限公司	2,247,362.00	65,112.00
其他应付款	海航实业集团有限公司	2,134,747.16	174,930.29
其他应付款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	1,355,125.00	1,230,079.43
其他应付款	三亚汉莎航空食品有限公司	1,083,810.28	1,612,559.60
其他应付款	其他单位（期末共103户，期初共88户）	32,536,202.82	19,671,545.13

7、关联方承诺

适用 不适用

8、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

2、 或有事项

(1). 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）。

如果未按本判决所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《租赁经营合同》、《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	原告	被告	诉讼请求（根据起诉状完整列明）	诉讼标的额（万元）	案情简介	最新进展
1	海航机场集团	湖南拓展集团有限公司	1、判令拓展集团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名下；2、判令拓展集团将湖南天玺大酒店有限公司90%股权过户至原告名下；3、判令拓展集团向原告支付人民币5000万元违约金；4、判令拓展集团承担本案受理费、保全等诉讼费及原告因处理本案发生的律师费；5、判令丁小斌、阎敏、丁昊对拓展集团的义务承担连带责任。	24604	海航机场集团有限公司与湖南拓展集团有限公司于2011年2月1日、7月30日分别签订了收购主协议和补充协议，约定由机场集团受让拓展集团持有的湖南天玺大酒店有限公司90%股权。2011年3月2日，拓展集团将其持有的天玺酒店100%股权质押给机场集团，作为其履行《协议书》的担保。前述合同签订后，机场集团按约定向拓展集团支付了2.37亿元股权转让款，但拓展集团未按合同约定将天玺酒店主楼土地使用权过户至酒店名下，亦未将酒店90%股权过户给机场集团，机场集团遂于2015年4月份在海南省高院起诉拓展集团。	海航机场集团有限公司已向海南省高级人民法院申请强制执行并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权，所冻结股权目前已完成过户及工商变更至海航机场集团有限公司名下。海航机场集团有限公司以优先购买权人身份参与天玺酒店剩余10%股权竞拍并以最高应价胜出，海南省高级人民法院于2019年6月13日出具《民事裁定书》，海航机场集团有限公司已持裁定书办理完毕天玺酒店10%股权过户登记手续。
2	李捷、陈幸美	三亚海航基础投资有限公司	一、依法确认被告发出的三亚海航地产函【2012】1号律师函无效；二、判令被告继续履行股权转让协议和备忘录，向二原告支付股权转让价款9800万元整（不含税）；三、判令被告向二原告偿付违约金1680万元整；四、判令本案诉讼费全部由被告承担。	11480	三亚基础同三亚美天涯热带海洋世界有限公司（以下简称“美天涯”）股东李捷、陈幸美分别于2009年12月22日、2010年1月、2011年6月16日签订《三亚美天涯海洋世界有限公司股权收购协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》，约定三亚基础以1.68亿元总价收购美天涯90%股权。该项目并购的主要目的在于通过股权收购的方式，在标的公司名下土地上进行星级酒店的开发。合同签订后，三亚基础已支付股权和冲抵款共7438万元，已取得目标公司54%的股权。履行过程中，三亚基础方认为股权收购价格过高，且因规划、土地性质等原因无法开发建设酒店，故于2011年9月29日停止支付合同款项，之后发送合同解除函。2012年3月20日，李捷向海南省高级人民法院起诉三亚基础，要求判令：依法确认三亚基础发出的解除合同律师函无效，三亚基础继续履行股权转让协议和备忘录，向二原告支付股权转让价款9800万元整并偿付违约金1680万元。	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。
3	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	申请人的仲裁请求为 1. 被申请人向申请人支付位于北京市海淀区东北旺乡马连洼的马连洼竹园小区（即亿城西山华府小区，简称西山华府）55、56号楼地下二层房屋自2014年12月31日起至2017年12月31日的房屋占用费，按1.5元/平方米/日的标准（暂估为600m ² ），暂计金额为987300元，并赔偿该款项自2015年8月1日起至实际支付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，暂时计至2018年10月18日的金额为人民币76537.63元。 2. 被申请人向申请人支付西山华府64号地下一层房屋自2014年12月	649.72	亿城山水与亿城物业于2007年签订《北京马连洼竹园小区前期物业服务合同》，约定亿城物业为亿城山水开发的西山华府小区提供前期物业服务。合同生效后，亿城山水向亿城物业提供了面积约为1350平方米的物业管理用房，并依约委托亿城物业管理亿城山水自有未出售的地下车位，代为收取车位租金。由于双方原为关联企业，故相关费用一直未结清，2018年亿城物业从该小区撤场，亿城山水仲裁请求亿城物业支付房屋占用费、车位租金及电费等相关费用。	2019年3月7日北京仲裁委员会已作裁决，仲裁裁决：（一）被申请人向申请人支付2013年3月1日至2015年5月31日期间的代收车位租金188240元，及以188240元为基数，按年利率4.75%之标准，自2015年6月1日起算至实际支付之日的利息损失，暂计至2018年10月18日的利息损失为30278.28元；（二）驳回申请人的其它仲裁请求；（三）驳回被申请人的仲裁反请求申请；（四）本案本请求仲裁费71563.46元由申请人承担98%即70132.19元，被申请人承担2%即1431.26元。

			<p>31 日起至 2017 年 12 月 31 日的房屋占用费，按 2.5 元/m²/日的标准（暂估 500 m²，以具体测量为准），暂计金额为人民币 1371250 元，并赔偿该款项自 2015 年 8 月 1 日起至实际支付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，暂计至 2018 年 10 月 18 日的金额为人民币 106302.27 元。</p> <p>3. 被申请人向申请人返还自 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后的金额共计 1068120 元，并赔偿该款项自 2015 年 6 月 1 日起至实际支付之日止按中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，暂计至 2018 年 10 月 18 日的金额为人民币 161437.44 元。</p> <p>4. 被申请人向申请人返还由申请人垫付的西山华府会所及化粪池电费合计人民币 2395984.51 元，并赔偿该款项自 2017 年 9 月 15 日起至实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，暂计至 2018 年 10 月 18 日的金额为 115516.40 元。</p> <p>5. 被申请人向申请人返还由申请人垫付的西山华府会所水源热泵空调系统维修费、燃气锅炉房调压箱维修更换费用共计 205222 元，并赔偿该款项自 2017 年 9 月 28 日起至实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，暂计至 2018 年 10 月 18 日的金额为 9571.90 元。</p>		
4	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	<p>1. 请求依法判令被告向原告返还已收取的 2016-2017 年度采暖季供暖费人民币 540,385.84 元，及同期利息 19,001.32 元；</p> <p>2. 请求被告返还已收取的 2016-2017 年度供热燃料补贴款 1,629,677.58 元，及违约金 875,136 元（千分之三/日）；</p> <p>3. 请求判令被告支付 2017 年 1 月 10 日至 2017 年 8 月 31 日期间实际使用的电费 249,543.1 元，及违约金 6737.66 元（千分之三/日）；</p> <p>4. 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 1,891,455.4 元；</p> <p>5. 请求被告向原告移交自被告开始</p>	521.19	<p>亿城山水与亿城物业于 2007 年签订《北京马连洼竹园小区前期物业服务合同》，约定亿城物业为亿城山水开发的西山华府小区提供前期物业服务。服务期间亿城山水将小区锅炉房委托亿城物业运营，由于双方原为关联企业，故相关费用一直未结清，2018 年亿城物业从该小区撤场，亿城山水诉讼亿城物业支付采暖费、供暖补贴及拒不返还锅炉房及设备给原告造成的损失等费用</p> <p>双方已交换证据，一审未正式开庭</p>

2019 年半年度报告

			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;			
5	江苏省建工集团有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	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. 判令被告向原告退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。	6502.8	2018 年 1 月 31 日, 因施工合同纠纷, 江苏省建工向贵院对海岛临空提起了诉讼, 并申请诉前财产保全冻结资金 2657.9 万元。我司被冻结账户为项目按揭专用账户, 资金应于偿还项目开发贷款, 财产保全已严重影响海航地产的正常运营。为此, 我司曾向贵院申请资产置换, 但未能获准。 2018 年 3 月, 江苏建工将诉讼请求追加至 6457.4 万元及利息。同时, 我司也针对工程中存在的严重质量问题提起反诉, 要求江苏建工支付工程修复费用及损失 1034 万元。2018 年 7 月 13 日, 海航地产集团有限公司(简称: 海航地产或我司)银行账户被申请冻结资金 3844.86 万元, 实际冻结 1000 万元。此次资金冻结系根据江苏建工集团有限公司(简称: 江苏建工)要求冻结, 连同其此前申请的诉前保全, 海航地产被冻结资金共为 3837.13 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 2837.13 万元的冻结, 剩余的 1000 万我方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。
6	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	请求法院判令被告向原告支付合同款人民币 14686485 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 2433353.84 期间的利息损失 146001.23 元; 判令被告支付工程款 20599343.1 元。	3623.18	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岛临空诉至海口市中院, 要求我方支付工程款及利息	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。
7	何清、林国家、杨亚强、赖建全	甘肃机械化建设工程有限公司、甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司、刘华山、海南博鳌机场有限责任公司	1、判令被告一和被告二向原告支付工程款人民币 9751885.60 元及利息(利息计算方法为: 以 9751885.60 元为本金, 自 2016 年 3 月 18 日付清之日止, 按中国人民银行同期同类贷款利率计算。利息暂算至 2019 年 1 月 17 日为 1331741.93 元); 2、判令被告一和被告二向原告支付机械使用费及邮费共计人民币 308710.51 元及利息(利息计算方法为: 以 308710.51 元为本金, 自 2017 年 12 月 18 日付清之日止, 按中国人民银行同期同类贷款利率计算。利息暂算至 2019 年 1 月 17 日为 16089.39 元); 3、判令被告三对以上第 1 项和第 2 项债务承担连带责任; 4、判令被告四在欠付被告一工程款范围内向原告承担第 1 项和第 2 项债务支付责任; 5、判令四被告承担本案诉讼费。	1275.62	2015 年 6 月 5 日被告一甘肃机械化建设工程有限公司的项目负责人被告三刘华山与原告林国家、何清签订海南博鳌机场民用机场场道工程-土石方、边坡防护、地基处理工程(一标段)项目施工合同, 2016 年 1 月工程竣工, 2016 年 1 月 31 日, 刘华山代表被告一与原告签订《结算协议书》, 结算金额 28331525.6 元, 被告一通过被告二甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司向原告支付 18579649 元, 截止起诉前, 被告一尚欠原告工程款 9751885.6 元。另, 在施工过程中, 被告一从原告处购买机械用油及租用车辆费用 308710.50 元尚未支付。因此, 被告一尚欠原告共计 11408427.43 元, 违约金自 2016 年 3 月 18 日起算暂计至 2019 年 1 月 17 日共计 1347831.32 元, 合计 12756258.75 元。 2015 年 2 月, 琼海市城市投资建设有限公司与甘肃机械化建设工程有限公司签订博鳌机场一期土石方(一标段)项目施工合同, 2016 年 8 月, 琼海市城市投资建设有限公司将债务关系转交给海南博鳌机场有限责任公司, 因此博鳌机场有限责任公司被列为本案第四被告, 原告要求博鳌机场在欠付范围内对被告一拖欠原告的工程款承担支付责任。	博鳌机场以非本案适格被告及施工合同纠纷管辖条款约定的管辖地在广东省茂名市提出管辖权异议, 目前琼海市法院中原法庭下达裁定, 驳回我方提出的管辖权异议申请。
8	中恒国际租赁有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航实业集团有限公司、海航基	1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元; 2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 元; 并自 2019 年 1 月 3 日起就全部未付	63912.69	我方逾期向融资租赁方支付租金, 融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付, 并偿付相应违约金。	中院管辖区案件: 法院裁定驳回管辖权异议申请, 我方已提起上诉; 中院管辖区案件: 已提起管辖权异议申请。

		础产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	租金按年利率 24% 支付违约金； 3、诉讼费用、保全费用由我方承担			
9	上海建工集团股份有限公司	上海大新华雅秀投资有限公司、海南南海岛临空产业集团有限公司	1、判令被告一立即支付工程款 4000 万元；2、判令原告就被告拖欠的上述工程款对其承建的海航总部办公楼项目拍卖或折价价款享有优先受偿权；3、判令被告二就 4000 完工程款承担连带保证责任。	4000	2011 年 3 月，上海大新华雅秀与上海建工就上海海航大厦项目签订《建设工程施工合同》，该项目已于 2015 年 4 月 18 日竣工交付结算价款为 101304.8512 万元，目前大新华雅秀仅支付 6584.7466 万元。因双方正在协商以房抵款事宜，故起诉金额为 4000。	上海建工方面对以房抵款以及和解撤诉的事宜目前仍未回复。
10	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海南海建工程管理总承包有限公司	支付欠付工程款；承担诉讼费用、违约金	2968.277099	欠付工程款	尽快完成结算，并争取与对方达成和解
11	上海京汇美饰建筑工程有限公司	营口空港置业发展有限公司	支付欠付工程款；承担诉讼费用、违约金	245.417885	欠付工程款	尽快完成结算，并争取与对方达成和解
12	上海耘林融资租赁有限公司	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	1、请求航旅交通支付原告租金 266114336 元及留购价款 280000 元； 2、判令航旅交通支付原告违约金 74316.07 元；3、判令被告支付律师费 3700000 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。	28002.9	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。	案件调解后因我方二次违约，对方申请强制执行

(2). 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

2、 利润分配情况

适用 不适用

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

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	物业管理业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,970,073,626.46	944,968,297.19	11,268,895.32	397,198,823.08	83,800,648.57		3,407,310,290.62
分部间交易收入		56,387.84	83,055,280.18	37,863,639.82		120,975,307.84	
销售费用	26,875,655.82	49,997,116.36			20,082,927.84	2,166,743.94	94,788,956.08
对联营企业和合营企业的投资收益					150,460,202.08		150,460,202.08
资产减值损失							
折旧费和摊销费	13,111,979.36	151,456,140.68	1,067,896.34	3,082,955.02	25,156,799.79		193,875,771.19
利润总额（亏损）	749,381,336.90	-169,844,884.81	-53,959,661.43	44,276,684.57	-12,227,028.07	144,807,768.65	412,818,678.51
资产总额	48,906,836,288.09	38,587,646,652.64	5,627,517,265.91	977,867,137.88	96,997,849,444.68	98,281,240,619.80	92,816,476,169.40
负债总额	30,052,665,580.97	24,330,866,674.47	4,748,789,132.38	486,251,721.85	33,322,589,647.10	36,854,114,220.68	56,087,048,536.09
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	221,727,345.07	11,055,059,881.50			2,591,633,860.71		13,868,421,087.28
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-1,114,205,033.46	-360,065,121.40	-1,009,275.65	-3,188,265.91	-100,924,990.26	-1,006,095,428.45	-573,297,258.23

(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

(4). 其他说明

□适用 √不适用

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、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	284,240.00
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	284,240.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	99,190.00
5 年以上	
合计	383,430.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	383,430.00	100.00	39,676.00	10.35	343,754.00	499,370.00	100.00	4,115.80	0.82	495,254.20
其中：										
正常信用风险组合	99,190.00	25.87	39,676.00	40.00	59,514.00	402,871.13	80.68	4,115.80	1.02	398,755.33
其他不计提坏账准备组合	284,240.00	74.13				96,498.87	19.32			96,498.87
合计	383,430.00	/	39,676.00	/	343,754.00	499,370.00	/		/	495,254.20

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：正常信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	99,190.00	39,676.00	40.00
合计	99,190.00	39,676.00	40.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
正常信用风险组合	4,115.80	35,560.2			39,676.00
合计	4,115.80	35,560.20			39676.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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
浙江勤丰海运有限公司	99,000.00	25.82	39,600.00
海口一卓装修工程有限公司	60,250.00	15.71	
谭笑晖	57,360.00	14.96	
海南荣昱智能科技有限公司	36,900.00	9.62	
海南一卓装修工程有限公司	36,150.00	9.43	
合计	289,660.00	75.54	39,600.00

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√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	53,624,100.01	28,571,863.90

应收股利		
其他应收款	3,769,728,896.85	3,653,975,858.67
合计	3,823,352,996.86	3,682,547,722.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 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	53,624,100.01	28,571,863.90
委托贷款		
债券投资		
合计	53,624,100.01	28,571,863.90

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(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

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	1,134,083,725.33
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,134,083,725.33
1 至 2 年	2,543,460,165.88
2 至 3 年	1,968,432.31
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	

5 年以上	90,221,912.21
合计	3,769,734,235.73

(8). 按款项性质分类

√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	3,767,759,129.82	3,653,449,523.95
非关联方往来款项	6,673.60	31,673.60
保证金	1,968,432.31	500,000.00
合计	3,769,734,235.73	3,653,981,197.55

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			5,338.88	5,338.88
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额			5,338.88	5,338.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
正常信用风险组合	5,338.88				5,338.88
合计	5,338.88				5,338.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	2,535,597,183.57	2年以内	67.26	
海南海岛临空产业集团有限公司	关联方往来款项	447,228,552.96	1年以内	11.86	
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	关联方往来款项	314,741,966.37	1年以内	8.35	
建得国际有限公司	关联方往来款项	250,000,000.00	1年以内	6.63	
三亚凤凰国际机场有限责任公司	关联方往来款项	115,000,000.00	1年以内	3.05	
合计	/	3,662,567,702.90	/	97.15	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	23,820,905,002.50		23,820,905,002.50
对联营、合营企业投资	176,907,039.45	2,423,800.00	174,483,239.45	178,001,839.28	2,423,800.00	175,578,039.28
合计	23,997,812,041.95	2,423,800.00	23,995,388,241.95	23,998,906,841.78	2,423,800.00	23,996,483,041.78

(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	489,165,410.38			489,165,410.38		

公司					
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	23,820,905,002.50			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	129,525,839.28			-1,094,799.83						128,431,039.45	

重庆江南 机场管理 股份有限 公司	46,052,2 00.00									46,052,2 00.00	2,423,8 00.00
小计	175,578, 039.28			-1,094,7 99.83						174,483, 239.45	2,423,8 00.00
合计	175,578, 039.28			-1,094,7 99.83						174,483, 239.45	2,423,8 00.00

其他说明：

适用 不适用

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				
其他业务	-124,691.60		5,766,968.71	2,514,098.29
合计	-124,691.60		5,766,968.71	2,514,098.29

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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,094,799.83	389,214.48
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-1,094,799.83	389,214.48

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

√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	11,516,748.39	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,059,718.23	
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	-24,899,410.95	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和		

其他债权投资取得的投资收益		
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		
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	-11,324,349.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,528,919.89	
所得税影响额	-595,725.26	
少数股东权益影响额	813,402.08	
合计	-17,900,696.93	

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

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	0.7049	0.0555	0.0555
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.7631	0.0601	0.0601

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

第十一节 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。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：鲁晓明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用