

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 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人（会计主管人员）项修金声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-1,212,912,199.06 元，公司 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-224,780,733.03 元。母公司 2019 年年初未分配利润 862,626,198.35 元，本年实现净利润 107,547,380.27 元，提取 10% 法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为 959,418,840.59 元。

公司章程第一百五十六条第（三）点规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

鉴于公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	61
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	78
第十二节	备查文件目录.....	264

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司，股票代码：600515
海航实业	指	海航实业集团有限公司
基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航临空	指	海南海岛临空产业集团有限公司
海建工程	指	海南海建工程管理总承包有限公司
海航物业	指	海南海航物业管理股份有限公司
海口美兰机场免税店	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
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
安庆天柱山机场	指	安庆天柱山机场有限责任公司
唐山三女河机场	指	唐山三女河机场管理有限公司
潍坊南苑机场	指	潍坊南苑机场有限责任公司
营口兰旗机场	指	营口机场有限公司
满洲里西郊机场	指	满洲里西郊机场有限责任公司
松原查干湖机场	指	松原查干湖机场管理有限公司
三沙永兴机场	指	三沙永兴机场管理有限公司
海口美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
东营胜利机场	指	东营胜利机场管理有限公司
琼海博鳌机场	指	海南博鳌机场管理有限公司
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
供销大集	指	供销大集集团股份有限公司（原名西安民生集团股份有限公司），股票代码：000564
海航投资	指	海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616
海航创新	指	海航创新（海南）股份有限公司（原名上海九龙山旅游股份有限公司），股票代码：600555
杭州置业	指	杭州海航绿城置业有限公司
大连港连	指	大连港连房地产开发有限公司
天津空港商贸	指	天津空港商贸中心开发有限公司
成都基础	指	成都海航基础投资有限公司（原名四川海航大集实业有限公司）
北京亿城	指	北京亿城房地产开发有限公司
江苏亿城	指	江苏亿城地产有限公司（该公司现已注销，现由苏州万城置地房地产开发有限公司承接其全部股权及资产）
天津大通	指	天津市大通建设发展集团有限公司

海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
海南迎宾馆	指	海南海航迎宾馆有限公司
儋州福朋喜来登酒店	指	儋州迎宾酒店管理有限公司
基础产业集团	指	海航基础产业集团有限公司
武汉蓝海临空	指	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
民航局	指	中国民用航空局
PPP	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作模式
EPC	指	Engineering Procurement Construction 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
OTA	指	全称为 Online Travel Agency, 中文译为“在线旅行社”, 指旅游消费者通过网络向旅游服务提供商预定旅游产品或服务, 并通过网上支付或者线下付费, 即各旅游主体可以通过网络进行产品营销或产品销售
报告期、本期	指	2019 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	黄尔威	农娟娟
联系地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层	海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层
电话	0898-69960276	0898-69960275
电子信箱	ew_huang@hnair.com	jj_nong@hnair.com

三、基本情况简介

公司注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层
公司注册地址的邮政编码	570203
公司办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦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

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

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

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年		本期比上年同期 增减(%)	2017年
		调整后	调整前		
营业收入	11,526,435,739.77	12,433,443,536.19	11,656,356,978.62	-7.29	11,816,471,453.11
归属于上市公司股东的净利润	-1,212,912,199.06	1,734,867,209.69	1,885,454,086.92	-169.91	2,064,805,214.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,043,232,517.81	1,913,793,268.23	2,064,380,145.46	-154.51	1,972,842,480.24
经营活动产生的现金流量净额	2,312,652,854.97	5,983,852,785.18	6,003,983,467.64	-61.35	4,315,588,631.96
	2019年末	2018年末		本期末比上年同 期末增减(%)	2017年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	23,377,308,088.76	34,262,473,572.99	30,999,483,071.36	-31.77	32,050,455,303.51
总资产	81,523,299,956.86	100,250,387,915.49	93,945,117,322.06	-18.68	96,258,781,406.44

(二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年		本期比上年 同期增减 (%)	2017年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.3104	0.4440	0.4825	-169.91	0.5284
稀释每股收益(元/股)	-0.3104	0.4440	0.4825	-169.91	0.5284
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2670	0.4898	0.5283	-154.51	0.5049
加权平均净资产收益率(%)	-3.8	5.52	5.95	减少9.32个 百分点	6.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.27	6.09	6.51	减少9.36个 百分点	5.79

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,105,158,686.27	1,302,151,604.35	3,037,106,179.96	5,082,019,269.19
归属于上市公司股东的净利润	343,401,709.65	-126,636,544.04	337,697,109.93	-1,767,374,474.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	354,609,727.66	-119,943,865.12	278,335,298.97	-1,556,233,679.32
经营活动产生的现金流量净额	1,693,349,985.32	-157,164,834.55	-663,173,717.12	1,439,641,421.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

同一控制企业合并期初追溯调整

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	43,150,373.87		2,885,298.69	-14,801,728.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	339,345.79		4,218,175.23	9,432,974.36
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	25,416,921.94		33,603,372.46	42,777,608.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				14,427,375.66
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			-2,547,900.00	
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	60,688,695.00		58,275,604.08	66,136,650.55
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
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	-64,112,729.73		372,900.00	/

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-49,932,603.13		11,886,755.83	44,418,354.44
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	-174,953,971.20		-356,792,992.00	-39,610,169.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目			33,665.06	
少数股东权益影响额	-8,532,563.37		-6,479,830.16	-14,508,230.99
所得税影响额	-1,743,150.42		75,618,892.27	-16,310,100.48
合计	-169,679,681.25		-178,926,058.54	91,962,734.71

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	283,170.00	373,303.11	90,133.11	90,133.11
其他权益工具投资	10,405,342,776.08	10,230,548,401.91	-174,794,374.17	
投资性房地产	6,142,058,514.41	12,335,448,659.00	6,193,390,144.59	-49,932,603.13
合计	16,547,684,460.49	22,566,370,364.02	6,018,685,903.53	-49,842,470.02

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团，公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易港政策和市场机遇，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商”。

截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店、工程建设等，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 年度公司房地产业务主要方向为加大临空产业园区的投资开发、存量住宅和商住等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司的房地产业务以助力海南自由贸易港及临空产业园项目开发建设为战略方向，目前已开展的临空项目有美兰临空产业园美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目。公司为进一步推动战略转型，在报告期内逐步进行资产结构优化。

2、机场业务

公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务；其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

公司控股 9 家机场，包括：三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、营口兰旗机场、满洲里西郊机场、松原查干湖机场、三沙永兴机场。公司通过子公司参股 3 家机场，包括：海口美兰机场、东营胜利机场、琼海博鳌机场。

3、物业业务

公司物业业务专注于大型临空临港、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 170 个（其中物业项目 127 个，餐饮项目 43 个），管理面积近 1500 万平方米。

4、免税业务

海航基础参股海口美兰机场免税店、海南海航中免；海口美兰机场免税店是国内首家机场免税店，拥有 38 类免税商品，300 个国际知名高端品牌，自 2011 年开业以来累计销售额超 100 亿元，2019 年实现销售额 23.2 亿元；海航中免拥有 2 家机场口岸免税店和 7 家机上免税店，覆盖国际航线 67 条。

5、酒店业务

公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆，坐落于海口市国兴 CBD 中心区，与海口最大的商业综合体日月广场临街相望，距市区免税店仅 500 米，至美兰国际机场仅 25 分钟车程，吃、住、行、娱、游、购皆十分便利，是集住宿、会议、宴会为一体的豪华型酒店。

6、工程业务

公司的工程业务以航空及配套（机场工程、航空配套、临空产业园）为主，为海航基础产业落地、运营管理、资源整合提供载体支撑。

（二）行业情况

1、地产行业

2019 年，行业调控延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，促进市场平稳发展。分区域看，重点城市销售面积总体保持增长，三四线城市销售面积有所下滑。

根据国家统计局数据显示，2019 年全国商品房销售面积 171558 万平方米，同比下降 0.1%；其中，住宅销售面积增长 1.5%，办公楼销售面积下降 14.7%，商业营业用房销售面积下降 15.0%。商品房销售额 159725 亿元，同比增长 6.5%。其中，住宅销售额增长 10.3%，办公楼销售额下降 15.1%，商业营业用房销售额下降 16.5%。

2019 年，在宏观经济形势面临内外部双重压力、金融财政政策定向“宽松”的同时，7 月底中央政治局会议继续强调“下决心解决好房地产市场问题”“坚决遏制房价上涨”，释放了进一步稳定市场预期的坚定信号，住房自住属性得到进一步强化，市场供需两端逐步回归理性。从市

场表现来看，住宅交易在多种因素下呈现短暂回暖之景，随即楼市环境收紧预期增强，市场略有降温，重点城市商品住宅成交规模稳中略降，新房价格表现平稳，但各线城市市场分化更加明显。

根据《2019 年海南省统计 12 月报》分析，2019 年，海南省实施全域限购政策以来，房地产业转型取得初步成效，房地产调控基本达到预期目标，市场运行稳中有降，市场秩序总体良好。全省房地产开发投资 1336.17 万亿元，比上年下降 22.1%。其中，住宅投资 1034.85 亿元，下降 21%。商品房销售面积 829.34 万平方米，下降 42.1%。商品房销售额 1275.76 亿元，下降 38.8%。

2、机场行业

2019 年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全年国民经济继续保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。

受我国居民人均可支配收入稳步增长，中产阶级人群不断扩大，消费升级动力强劲等因素驱动，航空需求依然保持旺盛，全年完成运输总周转量 1292.7 亿吨公里、旅客运输量 6.6 亿人次、货邮运输量 752.6 万吨，同比分别增长 7.1%、7.9%、1.9%，国内航空客运市场增速实现领跑全球。民航与综合交通深度融合加快，民航旅客周转量在综合交通运输体系中占比达 32.8%，同比提升 1.5 个百分点。

习近平总书记对民航工作作出重要指示，要求建设以“平安、绿色、智慧、人文”为核心的四型机场，为中国机场未来发展指明了方向。为贯彻落实总书记关于建设四型机场指示要求，加强顶层设计，更好推进四型机场建设，民航局发布《中国民航四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）》，明确了四型机场建设的内涵、目标和重点任务，全面谋划布局未来机场发展建设。2020 年为四型机场建设的顶层设计阶段。2021 年到 2030 年，为四型机场建设的全面推进阶段。从 2031 年到 2035 年，为四型机场建设的深化提升阶段。

3、物业行业

物业管理行业位于房地产行业下游，随着国家城镇化进程的稳步推进，人们对美好生活品质追求日益提高，物业管理作为城市公共设施管理及人们居住的基本需求满足的重要组成部分，显示出越来越广阔的市场前景。目前我国的物业行业正处于扩张阶段，整体管理面积仍在不断增长，随着物业服务的改善，物业费仍有提价空间；并且目前多数物业公司业务仍以基础物业服务为主，增值业务占比不高，存在较大的挖掘价值。

近年来，物管行业的地位在不断颠覆。2019 年，在恒生指数全年涨幅仅 9.41% 的背景下，于香港上市的 21 家内地物业股同期整体实现接近 50% 的涨幅，成为当年最大的赢家之一。同时，全年港交所上市的物管企业达到了 8 家。在营收、利润大增背后，截至 2019 年末，21 家上市物管企业合计在管面积 19.76 亿平方米，同比增长 30.79%。其中，保利物业、碧桂园服务、雅生活服务三家物管公司新增在管面积均达到 9500 万平方米左右。

4、免税行业

2011 年，离岛免税政策依托海南国际旅游岛的建设发展，根据中华人民共和国财政部颁发的《关于开展海南离岛旅客免税购物政策试点的公告》，在海南海口、三亚试点执行离岛免税政策。2018 年，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，在《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中指出，“颁布实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额”。

随着海口日月广场市内免税店、博鳌机场免税店的开业，将进一步促进琼北旅游经济发展，促进免税购物全岛布局的完善，助力海南建设国际旅游消费中心。目前，海南省形成了“一岛四店”的局面，离岛旅客免税购物额度为 30000 元/年，商品品类 38 个大类，不区别岛内外居民，不限制购物次数，实现飞机、火车、轮渡渠道全面覆盖。在此影响下，2019 年全岛免税销售额约为 136.1 亿，同比增幅超过三成。

2019 年海南自贸港实施进程持续加速，2020 年 1 月 6 日海南省第六届人大常委会第十七次会议审议通过《海南省反走私暂行条例》，明确禁止携带减免税进口货物出岛销售牟利，为自贸港税收政策奠基垒台。

5、酒店行业

酒店业需求通常由商务旅行住宿和休闲旅游住宿需求构成。根据海南省旅游和文化广电体育厅官方数据显示，2019 年度海南省接待游客总人数 8,311.20 万人次，同比增长 9.0%，其中过夜游客 6,824.51 万人次，同比增长 7.8%，2019 年度海南省酒店行业需求增长稳定。

6、工程行业

2019 年，全国共完成固定资产投资（不含农户）551478 亿元，同比增长 5.4%；基础设施投资同比增长 3.8%；房地产开发投资 132194 亿元，同比增长 9.9%。海南省固定资产投资 3660 亿元；建筑业增加值 514.47 亿元，比上年增长 4.2%；资质内建筑企业全年房屋建筑施工面积 2309.50 万平方米，比上年增长 3.9%；资质内建筑企业实现利润总额 16.45 亿元，比上年增长 10.0%，未来将会进一步扩大投资建设自由贸易港。

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）独特的本地利好政策

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，同样也是海南建设自由贸易港的关键之年，自 2018 年中央宣布在海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港以来，利好政策与制度改革不断推出，全岛的基础设施建设与飞行经济圈的打造更是重中之重，海南省建设自由贸易区、国家大力支持航空产业发展。海航基础定位为“中国领先的临空产业综合服务商”，可提供航空基地及临空物流园区相关基础设施载体建设，通过搭建临空产业开发与运营平台，实现从机场运营、更新、扩张，到机场周边产业开发、运营、升级等领域的全面覆盖，打造以机场为核心的城市副中心，带动区域经济快速发展。

（二）临空产业广阔的发展前景

受经济发展及消费升级双重影响，及民航运输潜力激发，需求激增，2014-2019 年我国国内航线旅客运输量逐年增长，客运以年均 10.2%的增速发展，货邮运输也以其迅捷、安全、准时赢得巨大市场需求空间。在客运与货运总体规模增长下，近年来，民航交通运输类基础设施投资额连年增长，机场建设及临空产业投资前景光明，全国境内民用航空现有 238 座，千万级机场达 39 座，通用机场数量达 275 座，该数量还在不断提升。伴随民航产业发展和机场数量增加，在包括新建机场投资、建设、运营、临空产业导入等临空产业经济区内存在大量投资发展空间。当前，国内上市园区企业聚焦临空产业园区开发的企业较少，海航基础凭借市值规模、航空品牌、产业体系、业务系统和资本运作等优势，具备介入临空产业的机会点。

（三）充足的储备资源与丰富的综合开发运营经验

临空产业园区的开发建设、系统化大规模的产业集聚需要成熟的开发运营经验。海航基础经过多年的业务经营积累，相继成功开发建设民航机场、城市 CBD 等各类项目数十个；物业管理业务涉及广泛，涵盖民用机场、5A 写字楼、中高档住宅小区、商业综合体等，服务项目超过 170 个；经营商业及酒店业务如海口美兰机场免税店、海南迎宾馆等，有着丰富的项目开发、工程建设、招商运营的经验，具备从规划设计、基础设施建设、产业招商、园区运营管理等产业园开发全链条业务平台优势。

（四）品牌与产业体系优势

海航基础参、控股 12 家机场，是公司进军临空产业园开发行业不可或缺的独特优势。海航基础是海南本地最大的上市公司，市值规模大，涉及业务广泛，增长潜力大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，公司以成熟的项目管理经验为基础，打造优质产品及项目，较好地完成了全年生产经营任务，重点产品和项目取得了阶段性进展。公司 2019 年各业务经营情况如下：

1、地产业务：报告期内，公司逐步从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。2019 年，主要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，以海南自由贸易港为发展契机，深耕海南，立足全国，并整合全国各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，积极争取沟通各地政府参与各地临空产业园开发项目。此外，根据党中央、国务院的指示精神，聚焦航空主业发展，积极调整公司业务范围，参与海口美兰临空产业园、天津临空产业园项目前期拓展，2019 年参与国际空港一站式飞机维修基地（一期）项目开发，并获得省市政府大力支持，不断促进公司地产业务平稳健康发展。

2、机场业务：报告期内，公司机场业务着力于安全软实力提升，响应民航局“抓基层、打基础、苦练基本功”工作要求，牢牢把握安全底线。2019 年，公司大力推进以“提升运行效率为核心的机场保障管理体系”建设，夯实航班正常性工作基础，其中三亚凤凰机场航班放行正常率 83.74%，同比提升 4.29%。根据国家及行业对于安全工作的整体部署，公司各机场认真贯彻落实各项安全专项工作，积极践行国家政策，顺利完成 2019 年全国“两会”、博鳌亚洲论坛等重大活动保障任务。同时在民航局持续实施“控总量”政策背景下，各机场多举措并行，提升运行保障效率，力争带动业务量发展，其中三亚凤凰机场已获得民航局正式批复，自 2020 年 1 月 10 日起，高峰小时容量标准由 20 架次/小时调整为 25 架次/小时，航班时刻协调参数为 24 架次/小时，其余 1 架次的使用由民航局决策把握。

此外，公司各机场积极响应民航局“四型机场”建设要求，在智慧机场建设上重点发力，通过引入新设备、新技术等方式优化提升旅客乘机体验。

2019 年度，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，公司各机场共获得奖项 137 个，其中，三亚凤凰机场荣获由民航局颁发的“2018 年重大活动民航运输保障工作先进集体”称号，宜昌三峡机场凭借卓越的服务质量荣获由中国旅行社协会授予的“2019 第二届中国旅行社协会行业榜单机场 10 强”称号。

3、物业业务：报告期内，公司根据 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、客户触点精细化管理等专项工作，全力打造物业“五心服务”理念，实现了经营业绩和品牌效益的稳步提升，2019 年顺利承接上海浦东卫星厅等项目。2019 年公司海南大厦项目及互联网金融大厦项目分别获得了省、市“物业服务优秀项目”称号，综合满意度超过物业行业平均标准，空港类项目管理水平处于行业前列。

4、免税业务：海口美兰机场免税店全面推行科学化、精细化供货体系订单模板建设，搭建快速无障碍沟通机制，培养专业人才梯队，货品管理精确到单品管理。全年到港货品达 15 亿元，保障了现场销售。同时现场促销活动力度增大，如“海南免税跨年狂欢”“8 周年店庆”“离岛免税年终盛典”等活动最低折扣可达 5 折，知名度不断提高，扩大影响力。

2019 年，海南海航中免加大对航空公司的服务力度，大力开拓机上免税业务，2019 年新增昆明机上免税店，截止 2019 年底共覆盖 67 条国际航线。与此同时，三亚口岸店于 11 月 8 日重新装修并投入营业，店面整体形象大幅度提升，销售有明显增长。

5、酒店业务：报告期内，2019 年通过分行业、领域对各个渠道的开拓，形成以商务、OTA、政务、旅行社会展、差旅平台、会员为核心的六大板块，且每个板块较去年同期都有不同程度的提升。同时从品牌上提升海南迎宾馆的知名度及美誉度。2019 年海南迎宾馆收入位居海口酒店行业榜首，海南酒店市场的前十名。

6、工程业务：报告期内，公司以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施建设领域，推进工程项目精细化管理，拥有工程设计建筑行业甲级、工程造价咨询乙级等多项专业资质，根据公司战略定位的调整，公司工程业务将逐步聚焦服务上市公司自身项目。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在积极向临空产业转型同时，实现收入 1,152,643.57 万元、归属于上市公司股东的净利润-121,291.22 万元，各业务经营情况如下：

1、房地产业务：报告期内，房地产业务实现营业收入 87.22 亿元，2019 年度新开工面积 2.33 万平方米；竣工面积 65.68 万平方米，签约销售面积约 16.62 万平方米，签约销售额约 28.63 亿元。

2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入 17.97 亿元。公司通过整合航空市场资源，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。受民航局“控总量”政策影响，以及潍坊南苑机场与唐山三河女机场等因跑道维修停航的情况下，各机场旅客吞吐量及航班起降架次仍能保持增长，共实现旅客吞吐量 2,600 万人次，航班起降 18.0 万架次，货邮行吞吐量 28.2 万吨，国际及地区旅客吞吐量 129.0 万人次，增长幅度分别为 1.13%、2.62%、-4.52%、33.54%。其中三亚凤凰机场通过科学运营管控，进一步突破业务瓶颈，全年旅客吞吐量达 2,016 万人次，首次突破 2000 万人次大关；宜昌三峡机场旅客吞吐量达 320（具体数字）万人次，增长率达 6.1%；安庆天柱山机场旅客吞吐量达 59.3 万人次，增长率达 24.16%。

3、物业业务：报告期内，公司实现营业收入 6.97 亿元，在管项目 170 个，管理面积近 1500 万平方米，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态，收入来源主要为物业服务费。报告期内，公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设，持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。

4、免税业务：报告期内，公司参股的免税业务实现收入 25.97 亿元。公司参股的海南海口美兰机场免税店 2019 年实现收入 23.2 亿元，累计总收入 110.32 亿元，年平均复合增长率 29.57%，海口美兰机场免税店的线上平台“免税易购”2019 年实现线上销售额达 2.26 亿元。报告期内公司获得 2018 年度分红 5200 万元。

5、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入 1.39 亿元。

6、工程业务：报告期内，工程业务主要聚焦服务上市公司自身项目，对外运营实现的营业收入为 1.13 亿元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,526,435,739.77	12,433,443,536.19	-7.29
营业成本	7,341,823,550.43	6,521,298,413.70	12.58
销售费用	178,086,500.70	210,793,218.65	-15.52
管理费用	659,814,401.58	759,739,266.44	-13.15
研发费用			
财务费用	1,771,249,631.22	1,552,069,042.84	14.12
经营活动产生的现金流量净额	2,312,652,854.97	5,983,852,785.18	-61.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,926,567,249.25	2,665,557,092.24	-172.28
筹资活动产生的现金流量净额	-4,119,876,203.35	-17,122,456,307.84	75.94

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房地产业务分部	8,721,802,315.43	4,889,261,061.80	43.94	-9.15	19.49	减少13.44个百分点
机场业务分部	1,797,063,699.74	1,654,907,099.47	7.91	0.81	3.90	减少2.75个百分点
物业管理业务分部	697,405,709.27	606,908,691.89	12.98	-12.31	-11.67	减少0.63个百分点
工程业务分部	113,350,757.01	107,665,155.53	5.02	21.02	21.44	减少0.32个百分点
其他	196,813,258.32	83,081,541.74	57.79	22.04	35.85	减少4.29个百分点

(2) 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产业务分部	房地产业务成本	4,889,261,061.80	66.59	4,091,653,494.28	62.74	19.49	
机场业务分部	机场业务成本	1,654,907,099.47	22.54	1,592,729,035.74	24.42	3.90	
工程管理、设计及咨询业务分部	工程管理、设计咨询成本	107,665,155.53	1.47	88,659,541.81	1.36	21.44	
物业管理业务分部	物业管理业务成本	606,908,691.89	8.27	687,097,552.68	10.54	-11.67	
其他	其他成本	83,081,541.74	1.13	61,158,789.19	0.94	35.85	

(4) 主要销售客户及主要供应商情况

□适用 √不适用

3. 费用

√适用 □不适用

单位:元

科目	2019年	2018年	同比增减 (%)
销售费用	178,086,500.70	210,793,218.65	-15.52
管理费用	659,814,401.58	759,739,266.44	-13.15
财务费用	1,771,249,631.22	1,552,069,042.84	14.12

4. 研发投入

(1) 研发投入情况表

□适用 √不适用

(2) 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	2019 年	2018 年	同比增减 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	2,312,652,854.97	5,983,852,785.18	-61.35	本期无大宗交易现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-1,926,567,249.25	2,665,557,092.24	-172.28	本期支付收购子公司的金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-4,119,876,203.35	-17,122,456,307.84	75.94	本期新增贷款减少

(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
货币资金	10,330,303,589.72	12.67	15,791,661,748.18	15.75	-34.58	主要系本期现金购买子公司成都基础、唐山亿城、英礼公司、英智公司、泰昇（沈阳）等公司
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	283,170.00	0.00	-100.00	根据新金融工具准则科目重分类
应收票据		0.00	10,000,000.00	0.01	-100.00	本期收回应收票据
预付款项	96,749,588.12	0.12	234,626,296.92	0.23	-58.76	主要系本期预付款项重分类至应付账款
其他应收款	2,151,521,020.20	2.64	4,936,279,969.61	4.92	-56.41	主要系本期收回关联方往来款
应收股利	62,631,736.75	0.08	43,413,688.76	0.04	44.27	主要系应收海免海口美兰机场免税店的股利增加
存货	24,125,027,684.09	29.59	33,126,099,653.68	33.04	-27.17	主要系本期日月广场、海航国际广场部分出租房产转投资性房地产
持有待售资产	2,867,700.00	0.00	54,241,200.00	0.05	-94.71	本期南洋大厦房产全部结转收入
其他流动资产	479,810,569.06	0.59	1,176,189,747.67	1.17	-59.21	本期处置海航双语学校项目以及收回理财产品
可供出售金融资产		0.00	10,405,342,776.08	10.38	-100.00	根据新金融工具准则科目重分类
持有至到期投资		0.00	1,000,000.00	0.00	-100.00	根据新金融工具准则科目重分类
长期股权投资	7,282,671,803.91	8.93	13,712,236,373.21	13.68	-46.89	对权益法核算单位报表按照新金融工具准则进行调整及开曼地面公司重分类至其他权益工具投资
投资性房地产	12,335,448,659.00	15.13	6,142,058,514.41	6.13	100.84	主要系本期增加日月广场、海航大厦房产

在建工程	688,211,887.24	0.84	506,247,014.71	0.50	35.94	主要系增加宜昌机场二期扩建工程项目
递延所得税资产	987,229,265.07	1.21	297,543,189.83	0.30	231.79	主要系因预计负债,资产减值准备增加导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	416,603,823.11	0.51	699,788,553.41	0.70	-40.47	主要系子公司凤凰机场收回预付工程款及结转土地征地款
短期借款	2,973,293,967.55	3.65	4,518,615,599.73	4.51	-34.20	本期子公司三亚凤凰机场、满洲里机场等归还短期借款
应付票据	4,929,461.05	0.01	73,700,516.02	0.07	-93.31	本期归还子公司海建工程总承包、海控置业的应付票据
预收款项	3,456,925,304.60	4.24	8,488,310,597.28	8.47	-59.27	本期结转海航豪庭南北苑及互联网金融大厦等预收的房款
应付利息	1,534,111,766.15	1.88	295,778,421.35	0.30	418.67	主要系应付利息增加
一年内到期的非流动负债	12,276,649,562.31	15.06	8,733,425,190.42	8.71	40.57	主要系平安大华 39.5 亿及农发基金 1.6 亿从长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
长期应付款	1,615,544,369.94	1.98	5,901,551,000.00	5.89	-72.63	主要系平安大华 39.5 亿及农发基金 1.6 亿从长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债
预计负债	1,571,003,920.85	1.93	2,569,194.19	0.00	61,047.73	主要系本期对关联方担保计提减值
递延所得税负债	1,063,098,239.05	1.30	823,188,746.61	0.82	29.14	主要系投资性房地产公允价值变动形成
其他非流动负债	209,933,022.22	0.26	83,720,000.00	0.08	150.76	本期永续债利息支出调整到其他非流动负债

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	7,175,518,713.81	质押、监管等
应收账款	143,860,579.57	质押
存货	16,088,116,641.69	抵押
长期股权投资	1,758,073,374.00	质押
其他权益工具投资	3,083,072,978.35	质押
投资性房地产	11,676,508,600.00	抵押
固定资产	3,747,425,995.46	抵押
在建工程	85,156,092.20	抵押
无形资产	572,560,999.28	抵押
合计	44,330,293,974.36	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	海口市美兰区	612.06	-	-	否	0	0
2	海口市美兰区	158.56	-	-	否	0	0
3	海口市美兰区	22,085.50	-	-	否	0	0
4	海口市美兰区	313.57	-	-	否	0	0
5	海口市美兰区	187.61	-	-	否	0	0
6	海口市美兰区	166.95	-	-	否	0	0
7	海口市美兰区	432.41	-	-	否	0	0
8	海口市琼山区	4,987.51	-	-	否	0	0
9	海口市琼山区	116.47	-	-	否	0	0
10	海口市琼山区	8,116.19	-	-	否	0	0
11	海口市琼山区	4.45	-	-	否	0	0
12	海口市琼山区	4,564.73	-	11,411.83	否	0	0
13	海口市琼山区	288.10	-	1,152.40	否	0	0
14	海口市琼山区	19.56	-	19.56	否	0	0
15	海口市琼山区	275.59	-	1,515.75	否	0	0
16	海口市琼山区	3,311.38	-	2,980.24	否	0	0
17	海口市琼山区	1,187.19	-	-	否	0	0
18	海口市秀英区	20,049.35	-	-	否	0	0
19	海口市秀英区	76,819.61	-	92,183.53	否	0	0
20	海口市秀英区	170,761.66	-	170,761.66	否	0	0
21	海口市秀英区	35,223.49	-	52,835.24	否	0	0

22	海口市秀英区	22,193.77	-	33,290.66	否	0	0
23	海口市秀英区	14,898.91	-	-	否	0	0
24	海口市秀英区	17,003.33	-	-	否	0	0
25	海口市秀英区	17,331.37	-	20,797.64	否	0	0
26	海口市秀英区	5,139.69	-	-	否	0	0
27	海口市秀英区	5,796.91	-	-	否	0	0
28	海口市秀英区	20,976.40	-	-	否	0	0
29	海口市秀英区	3,018.28	-	-	否	0	0
30	海口市秀英区	1,508.62	-	-	否	0	0
31	海口市秀英区	2,489.71	-	-	否	0	0
32	海口市秀英区	41,268.30	-	20,634.15	否	0	0
33	海口市秀英区	6,205.20	-	-	否	0	0
34	海口市秀英区	20,168.48	-	10,084.24	否	0	0
35	海口市秀英区	2,958.82	-	1,479.41	否	0	0
36	海口市秀英区	2,503.37	-	1,251.69	否	0	0
37	海口市秀英区	3,349.35	-	-	否	0	0
38	海口市秀英区	1,661.91	-	-	否	0	0
39	海口市秀英区	31,801.91	-	57,243.44	否	0	0
40	海口市秀英区	5,634.51	-	-	否	0	0
41	海口市秀英区	457.13	-	-	否	0	0
42	海口市秀英区	66,684.10	-	120,031.38	否	0	0
43	海口市秀英区	43.33	-	-	否	0	0
44	海口市秀英区	3,967.18	-	-	否	0	0
45	海口市秀英区	1,217.00	-	2,190.60	否	0	0
46	海口市秀英区	48,080.43	-	86,544.77	否	0	0
47	海口市秀英区	456.70	-	822.06	否	0	0
48	海口市秀英区	71,045.60	-	127,882.08	否	0	0
49	海口市秀英区	1,864.79	-	-	否	0	0
50	海口市秀英区	8,803.90	-	-	否	0	0
51	海口市秀英区	69,368.70	-	104,053.05	否	0	0
52	海口市秀英区	110,466.82	-	165,700.23	否	0	0
53	海口市秀英区	2,537.38	-	-	否	0	0
54	海口市秀英区	12,287.98	-	-	否	0	0
55	海口市秀英区	94,308.47	-	188,616.94	否	0	0
56	海口市秀英区	6,537.72	-	13,075.44	否	0	0
57	海口市秀英区	3,263.82	-	-	否	0	0
58	海口市秀英区	3,540.08	-	-	否	0	0
59	海口市秀英区	516.06	-	-	否	0	0
60	海口市秀英区	28,505.30	-	-	否	0	0
61	海口市秀英区	24,245.15	-	-	否	0	0
62	海口市秀英区	5,875.17	-	-	否	0	0
63	海口市秀英区	37,457.21	-	-	否	0	0
64	海口市秀英区	1,042.68	-	-	否	0	0
65	海口市秀英区	7,345.91	-	-	否	0	0
66	海口市秀英区	3,130.59	-	-	否	0	0
67	海口市秀英区	99.27	-	-	否	0	0
68	海口市秀英区	59,061.89	-	118,123.78	否	0	0
69	海口市秀英区	2,345.44	-	4,690.88	否	0	0
70	海口市秀英区	4,476.31	-	-	否	0	0
71	海口市秀英区	348.82	-	-	否	0	0
72	海口市秀英区	35,566.07	-	-	否	0	0
73	海口市秀英区	272.67	-	-	否	0	0
74	海口市秀英区	12,783.25	-	-	否	0	0
75	海口市秀英区	2,762.78	-	-	否	0	0
76	海口市秀英区	283.37	-	1,133.48	否	0	0
77	海口市秀英区	45.60	-	182.40	否	0	0

78	海口市秀英区	4,760.46	-	19,041.84	否	0	0
79	海口市秀英区	66,155.62	-	264,622.48	否	0	0
80	海口市秀英区	3,430.93	-	-	否	0	0
81	海口市秀英区	6.51	-	-	否	0	0
82	海口市秀英区	3,578.15	-	-	否	0	0
83	海口市秀英区	426.70	-	1,920.15	否	0	0
84	海口市秀英区	57,417.77	-	258,379.97	否	0	0
85	海口市秀英区	2,064.09	-	2,476.91	否	0	0
86	海口市秀英区	9,390.53	-	11,268.64	否	0	0
87	海口市秀英区	1,289.93	-	1,547.92	否	0	0
88	海口市秀英区	5,348.84	-	-	否	0	0
89	海口市秀英区	1,686.63	-	-	否	0	0
90	海口市秀英区	420.29	-	-	否	0	0
91	海口市秀英区	4,092.81	-	-	否	0	0
92	海口市秀英区	28,201.09	-	33,841.31	否	0	0
93	海口市秀英区	4,941.19	-	-	否	0	0
94	海口市秀英区	23,467.78	-	28,161.34	否	0	0
95	海口市秀英区	34,688.53	-	27,750.82	否	0	0
96	海口市秀英区	2,522.32	-	-	否	0	0
97	海口市秀英区	29,118.51	-	34,942.21	否	0	0
98	海口市秀英区	24,987.39	-	-	否	0	0
99	海口市秀英区	11,539.66	-	24,987.39	否	0	0
100	海口市秀英区	3,296.82	-	-	否	0	0
101	海口市秀英区	89,062.68	-	160,312.82	否	0	0
102	海口市秀英区	9,495.38	-	14,243.07	否	0	0
103	海口市秀英区	75,589.63	-	60,471.70	否	0	0
104	海口市秀英区	1,273.58	-	636.79	否	0	0
105	海口市秀英区	66,474.24	-	33,237.12	否	0	0
106	海口市秀英区	9,934.79	-	-	否	0	0
107	海口市秀英区	26,717.13	-	-	否	0	0
108	海口市秀英区	31,847.99	-	-	否	0	0
109	海口市秀英区	4,837.21	-	-	否	0	0
110	海口市秀英区	48,424.96	-	38,739.97	否	0	0
111	海口市秀英区	52,983.76	-	52,983.76	否	0	0
112	海口市秀英区	5,725.25	-	2,862.63	否	0	0
113	海口市秀英区	3,065.03	-	-	否	0	0
114	海口市秀英区	74,668.76	-	37,334.38	否	0	0
115	海口市秀英区	35,733.28	-	-	否	0	0
116	海口市秀英区	2,500.01	-	-	否	0	0
117	三亚市天涯区	67,776.36	-	-	否	0	0
118	浙江省平湖市	124,435.70	-	-	否	0	0

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目/新开工项目/竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	海口市美兰区	海口双子塔·北塔	综合体	在建项目	35,167.37	244,935.69	375,760.39	375,760.39	-	700,000.00	408.77
2	海口市琼山区	海口双子塔·南塔	综合体	在建项目	34,296.01	272,901.35	386,306.23	386,306.23	-	700,058.79	1,525.02
3	海口市美兰区	海航豪庭北苑五区	住宅	竣工项目	28,906.06	110,880.61	181,488.95	-	173,373.79	130,063.41	14,646.33
4	海口市美兰区	海航豪庭A05 商业街	商业	在建项目		4,243.44	4,243.44	4,243.44	-		
5	海口市琼山区	海航豪庭南苑二区	住宅	在建项目	51,976.22	249,482.20	351,581.93	66,169.27	285,412.66	288,485.54	-
6	海口市琼山区	海南慈航国际医院	医院	在建项目	9,150.05	45,741.81	70,855.17	70,855.17	-	62,323.15	447.89
7	海口市琼山区	海航中心 D10	综合体	在建项目	25,492.86	189,326.00	280,290.00	280,290.00	-	320,000.00	65.41
8	海口市琼山区	海航豪庭南苑三区	住宅	在建项目	26,357.79	144,805.17	226,662.00	226,662.00	-	197,172.33	9,530.95
9	海口市琼山区	海航豪庭南苑五区	住宅	在建项目	15,524.81	71,095.52	100,469.04	100,469.04	-	87,232.23	102.40
10	海口市美兰区	海南迎宾馆(二期)	酒店	竣工项目	13,594.31	67,290.30	91,042.60	-	90,341.56	120,100.00	4,590.01
11	海南省琼中	琼中海航庭院	酒店、住宅	在建项目	188,290.00	55,067.78	56,194.63	56,194.63	-	59,081.00	773.81
12	儋州市那大镇	儋州望海国际广场(商业)	商业	在建项目	29,600.70	60,089.48	74,552.00	74,552.00	-	33,196.00	8,675.53
13	营口市沿海产业基地	营口海航华府(A地块A-1#商业)	商业	在建项目	62,916.00	126,513.00	146,672.00	146,672.00	-	72,900.00	2.67
14	营口市沿海产业基地	营口海航华府(C地块幼儿园)	商业	在建项目	64,652.40	69,358.00	78,650.00	78,650.00	-	35,300.00	82.24
15	营口市沿海产业基地	营口海航华府(D地块D-19#1楼)	住宅	在建项目	77,151.30	96,381.00	111,806.00	111,806.00	-	43,500.00	166.95
16	长春市朝阳区工农大路1035号	长春海航国际广场(含一、二期)	商业/写字楼	在建项目	20,534.00	162,581.87	241,998.87	124,252.08	117,665.32	163,949.35	2,918.26
17	武汉市黄陂区	武汉海航蓝海临空产业园	仓储配套	在建项目	656,067.24	738,769.29	794,686.47	74,760.87	140,041.97	619,470.31	-
18	海口市美兰区	置地大厦(海建工大厦)	停车楼	在建项目	11,139.77	13,350.17	17,905.06	17,905.06	-	9,808.24	-
19	四川省成都市	锦润青城项目一二期	住宅、商业	在建项目	331,895.00	184,346.80	184,346.80	41,884.04	290,010.96	30,445.00	10,212.73
20	湖北省宜昌市	海航通航生态城(宜昌)海航城一期	住宅、商业	在建项目	78,594.13	101,889.15	132,733.91	132,733.91	-	44,391.00	6,469.60
21	唐山市路北区	唐山叠山院项目	住宅、商业	竣工项目	115,553.46	138,648.30	177,166.57	69,452.70	107,713.87	112,403.45	7,727.86
22	海口市美兰区	海航豪庭北苑三区(A08)	住宅	竣工项目	25,305.09	96,424.99	149,294.91	-	149,294.91	100,077.74	-2,139.30
23	海口市美兰区	海航豪庭A08 商业街	商业	在建项目		5,728.63	5,728.63	5,728.63	-		
24	海口市美兰区	海航豪庭北苑A12	住宅	竣工项目	32,083.80	90,866.21	125,731.33	-	125,731.33	80,000.00	-7,845.81
25	海口市美兰区	海航豪庭A12 商业街	商业	在建项目		13,372.64	13,372.64	13,372.64	-		
26	海口市美兰区	海航豪庭A13 商业街	商业	在建项目	35,343.41	5,532.76	5,532.76	5,532.76	-		

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	海口市美兰区	海航豪庭北苑一区	住宅	116,584.67	-
2	海口市美兰区	海航豪庭北苑二区	住宅	86,580.95	769.56
3	海口市美兰区	海航豪庭北苑三区	住宅	93,269.98	55,717.17
4	海口市美兰区	海航豪庭北苑五区	住宅	101,215.35	96,684.03
5	海口市美兰区	海口海南大厦	写字楼	158,964.72	-
6	海口市美兰区	互联网金融大厦	写字楼	178,545.35	-
7	海口市美兰区	海口国兴城	住宅	339,596.86	-
8	海口市美兰区	国瑞大厦	写字楼	45,784.50	-
9	琼中市	琼中海航庭院	住宅	30,786.00	-
10	海口市美兰区	海口淘金大厦	住宅	22,125.00	68.62
11	海口市美兰区	法苑里	住宅	59,270.98	3,176.54
12	海口市美兰区	海口海航城一期	住宅	406,771.25	12.00
13	海口市龙华区	海航国际广场	综合体	66,246.83	-
14	海口市琼山区	海航豪庭南苑一区	住宅	90,363.97	-
15	海口市琼山区	海航豪庭南苑二区	住宅	159,943.22	131,291.83
16	万宁市兴隆镇	海航·康乐悦居	住宅	38,701.01	-
17	万宁市兴隆镇	海阔天空·子爵公馆一期	住宅	15,899.28	-
18	万宁市兴隆镇	海阔天空·子爵公馆三期 (万宁橡树林山居)	住宅	14,497.03	-
19	琼海市博鳌镇	海阔天空·男爵公馆	住宅	57,988.72	-
20	儋州市北郡新区	儋州望海国际花园	住宅	123,764.25	-
21	儋州市北郡新区	儋州望海商业广场	住宅	30,031.00	5,015.53
22	陵水站站前片区	陵水城市候机楼综合体	住宅	117,540.26	-
23	三亚市河西区	铂爵公馆(三亚海阔天空二期)	住宅	29,809.02	-
24	三亚市海坡开发区	三亚海航花园	住宅	2,083.88	-
25	三亚市吉阳区	三亚海航城(一期+二期)	住宅	277,939.58	-
26	三亚市河西区	海阔天空·学苑一期	住宅	44,265.96	-
27	三亚市河西区	海阔天空·学苑二期	住宅	69,439.43	-
28	营口市沿海新区	营口海航城	住宅	40,713.31	-
29	湖北宜昌市	湖北通航空港城园	综合体	98,945.15	13,445.00
30	唐山市路北区	唐山叠山院	住宅	137,951.03	122,589.25
31	成都都江堰市	成都锦润青城	住宅	131,185.37	-

报告期内，公司共计实现销售金额 286,309.69 万元，销售面积 166,229.40 平方米。

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	海口市美兰区	海南迎宾馆	酒店	10,623.61	1,021.10	是	9.68
2	海口市美兰区	海南望海商务酒店	酒店	56,379.74	975.77	是	1.03
3	吉林省长春市朝阳区	长春海航国际广场一期	商业	26,021.95	407.33	是	3.00
4	三亚	凤凰机场站前综合体商业租赁	综合体	15,000.00	1,593.37	是	1.05
5	潍坊市	青岛大凯房屋租赁	办公	32.00	1.82	否	-
6	潍坊市	顺路物流房屋租赁	办公	17.00	0.44	否	-
7	潍坊市	顺丰航空房屋租赁	办公	30.00	5.49	否	-
8	潍坊市	天津航韵商贸场地租赁	商业	177.00	36.00	否	-
9	内蒙古满洲里市	呼伦贝尔铁塔公司基站产地租赁	办公	40.00	3.50	否	-
10	河北省唐山市高新区	中航通(深圳)国际商旅服务有限公司	候机楼贵宾厅	60.00	20.97	否	-
11	河北省唐山市高新区	中国工商银行股份有限公司	候机楼 ATM 机	6.70	4.00	否	-
12	河北省唐山市高新区	河北机场管理集团有限公司秦皇岛机场分公司	办公室	15.00	5.00	否	-
13	海南澄迈	澄迈东软 6 栋别墅	正常	15,060.87	413.10	是	2.57
14	湖北宜昌	美岸长堤商住楼	商业	5,658.20	534.24	否	-
15	海口市美兰区	万国商厦	办公	402.43	11.43	是	6.11
16	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H1	商业	237.13	27.69	否	-
17	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H	商业	248.41	37.75	否	-
18	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 B1	商业	207.56	18.27	否	-
19	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 C1	商业	207.56	14.98	否	-
20	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1B	商业	415.79	38.80	否	-
21	海口市龙华区	海航国际广场项目	酒店	82,314.85	5,699.04	是	3.19
22	海口市龙华区	海航国际广场项目	公寓	33,455.60	396.83	是	0.56
23	海口市龙华区	海航国际广场项目	公寓	2,946.46	201.04	否	-
24	海口市龙华区	海航国际广场项目	写字楼	868.86	117.84	否	-
25	海口市龙华区	海航国际广场项目	地下车库	62,897.44	217.42	否	-

26	海口市龙华区	海航国际广场项目	商业	14,074.00	138.91	是	0.24
27	儋州市那大镇	儋州望海国际花园（住宅项目）	住宅/商铺	2,251.07	11.51	否	-
28	儋州市那大镇	儋州福朋喜来登酒店	酒店	40,855.95	1,142.84	是	2.14
29	天津市南开区	大通大厦	写字楼	8,648.52	330.62	是	3.14
30	海口市美兰区	互联网金融大厦	商业	6,354.63	1,519.46	否	-
31	海口市美兰区	日月广场	商业	308,503.34	25,856.64	否	-
32	四川省成都市	成都锦润青城项目	住宅/商业	4,824.58	70.45	否	-
33	海口市美兰区	海尚丝寓耘所公寓	长租公寓	3,250.25	127.37	否	-
34	海南省陵水县	陵水 YOHO 湾	候机楼/商业/住宅/停车场	7,302.01	462.22	否	-
35	海南海口	海南大厦	商业	22,424.59	3,014.94	否	-
36	海南海口	海口海航城	住宅	1,468.90	39.69	否	-
37	河北省唐山市高新区	秦皇岛友宝智能技术有限公司	候机楼场地租赁	5.00	1.48	否	-
38	河北省唐山市高新区	江苏安特佳信息科技有限公司	候机楼场地租赁	3.00	1.20	否	-
39	河北省唐山市高新区	唐山市气象局	办公	20.00	1.33	否	-
40	海南海口	海航豪庭北苑	商业	30.00	2.06	否	-
41	海南海口	海航豪庭南苑	商业	1,671.39	304.76	否	-
42	三亚市天涯区	三亚学苑商铺 1H1	商业	371.81	12.06	否	-

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
2,977,948.71	6.73	31,920.12

6. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司对外股权投资，其中其他权益工具投资 1,023,054.84 万元，对联营企业股权投资 725,963.99 万元，合营企业投资 0.23 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位	期末余额	投资比例
海南海航中免免税品有限公司	23,031,871.23	50.00%
三亚新机场投资建设有限公司	2,155,064,798.84	44.00%
海航集团财务有限公司	3,332,426,842.75	30.00%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,209,540,888.46	18.66%
海南太平洋石油实业股份有限公司	249,638,590.39	35.29%
海南第一物流配送有限公司	127,000,194.78	48.00%
海免海口美兰机场免税店有限公司	144,162,119.13	49.00%
天津珠免商业有限公司	14,417,343.71	49.00%
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	12,571,714.16	30.00%
东营胜利机场管理有限责任公司	11,518,304.38	20.00%
海南洋浦金海钢构有限公司	3,299,136.08	49.00%
海航商业控股有限公司	1,927,954,316.71	10.84%
海航资产集团管理有限公司	2,189,803,954.14	10.95%
海航航空集团有限公司	2,542,969,298.35	7.81%
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	500,000,000.00	10.00%
天航控股有限责任公司	645,807,298.21	6.64%
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9.00%
供销大集集团股份有限公司	325,507,211.54	2.67%
海航创新股份有限公司	270,103,680.00	8.97%
长江租赁有限公司	160,848,424.91	1.39%
上海仙童股权投资管理有限公司	9,946,878.30	10.00%
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	6.00%
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	10.00%
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	1,228,407,339.75	46.33%

(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

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,040,534.28	1,023,054.84	-17,479.44	0.00
合计	1,040,534.28	1,023,054.84	-17,479.44	0.00

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019年2月，本公司之子公司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置业（苏州）有限公司50%的股权，作价1.33亿元。该事项已实施完毕，处置大新华置业（苏州）有限公司影响公司利润总额-655.93万元。

2019年7月，本公司与天津正德置业有限公司签订《股权转让协议书》，出售本公司持有天津宁河海阔天空建设开发有限公司100%的股权，作价5.52亿元。该事项已实施完毕，处置天津宁河海阔天空建设开发有限公司影响公司利润总额4,110.62万元。

2019年3月，本公司之子公司陵水海航投资开发有限公司与四川国众投资有限公司、陵水同心创享商业服务合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议书》，出售陵水海航投资开发有限公司持有海南航忠房地产开发有限公司100%的股权，作价0.52亿元。该事项已实施完毕，处置海南航忠房地产开发有限公司影响公司利润总额219.23万元。

(七) 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	7,509,446.93	5,439,672.72	4,105,695.20	2,069,774.21	1,051,377.36	-151,649.27
一卡通汇营销	92,621.56	44,867.56	44,717.56	47,754.00	83,639.72	1,904.70
海南迎宾馆	177,822.12	155,447.70	96,168.38	22,374.42	13,903.64	-4,149.07
长春宏图	106,363.57	27,714.44	27,696.81	78,649.13	6,520.76	401.79
泰昇房地产（沈阳）	91,360.41	30,988.40	30,988.40	60,372.01	8,834.77	-943.48
望海酒店	64,243.58	60,822.12	59,681.89	3,421.46	1,294.10	-539.01
天津创信	11,104.55	10,086.37	9,177.90	1,018.18	590.50	152.39
国兴基础设施	22,900.82	15,331.16	15,331.16	7,569.66		-4.05
西安草堂山居	22,577.65	16,441.78	16,441.78	6,135.87		-2,886.66
哈尔滨科瀚	35,852.18	31,552.99	31,552.99	4,299.20		-201.92

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、地产行业

2020年第一季度，受疫情影响，我国经济面临较大挑战，中央保持房地产调控定力，坚持“房住不炒”定位不变，不将房地产作为短期刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进房地产市场平稳运行。地方层面，为应对新冠疫情带来的影响，多地密集出台房地产扶持政策，从供需两端提振市场信心，因城施策更加灵活。

2020年4月，中共中央、国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。土地要素的市场化配置，将有利于土地供应结构的优化，加速形成都市圈的城市布局。此外，国

家发展改革委员会印发的《2020 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》中提到：督促城区常住人口 300 万以下城市全面取消落户限制；推动城区常住人口 300 万以上城市基本取消重点人群落户限制。预计土地供给体制的改革和落户政策的放松有利于城市用地效率的提升和城镇化的推进，助推房地产行业稳定健康发展。

2、机场行业

2020 年民航工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以推进民航治理体系和治理能力现代化为主轴，牢牢把握“四个关系”总开关，着力确保航空安全，着力提升服务品质，着力加大投资力度，着力推动改革创新，着力全面从严治党，圆满完成民航“十三五”规划各项任务，为民航“十四五”发展奠定坚实基础。

2020 年民航安全工作主要目标是：杜绝重特大运输航空责任事故，杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，防止空防安全严重责任事故，防止重大航空地面事故和特大航空维修事故。

2020 年民航发展主要预期指标是：运输总周转量 1390 亿吨公里、旅客运输量 7.1 亿人次、货邮运输量 763 万吨，同比分别增长 7.5%、7.6%和 1.3%，起降架次增长控制在 6%左右。

3、物业行业

随着物业服务行业的不断发展，大型品牌物业与其他物业公司的规模差距会逐步拉大，大众对于物业公司的重视程度也会不断提升，尤其是在 2020 年经历了疫情考验之后，物业公司之间的服务水平被进一步放大，未来优质的物管公司不但会重视规模化，也会在物业服务能力上形成领先优势，2020 年，物业服务企业需要在强化自身基础服务水平的同时做好差异化竞争，包括在智慧服务、智能化建设、个性化安保等层面凸显自身的服务优势；另一方面，也可以细化服务标的，打造出专属的服务“名片”。

4、免税行业

2019 年海南省执飞的境外航线覆盖东盟十国和蒙古、韩国、日本、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、澳大利亚、意大利、英国等 20 个国家以及我国港澳台地区的 62 个城市，海南“四小时、八小时飞行经济圈”基本成型，海南民航业进入高质量发展阶段，也为海南自贸港建设架起了一条条联通世界的空中桥梁。机场免税店和市内免税店将是旅客购买便宜海外商品的重要渠道。2020 年因受疫情的影响，离岛人数大幅度减少，离岛免税销售在一定程度上受到影响，未来将时刻关注离岛免税政策的变化，将离岛免税商品销售做到线上线下融合，更加注重产品丰富度，加强供应链管理能力和及时更新产品品类，提高客户体验，力争掀起免税品逆势消费热潮。

5、酒店行业

在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期。随着科技的发展，酒店与时俱进应用科技手段提升自身的竞争力将会逐渐显示出其重要性。将科技应用于酒店客房、营销、节能、服务等方面，不仅可以酒店的经营管理带来了方便，更为顾客提供了新的居住体验。未来新技术将成为提升竞争力的重要手段。展望未来，传统酒店将继续开发个性化产品，推进智能化客房服务等，提升酒店竞争力及宾客入住体验。2020 年受疫情影响，海南酒店行业经营业绩在一定程度上受到影响。

6、工程行业

中国科学院预测科学研究中心发布的报告预计，2020 年全年固定资产投资增速会在 5.0%-5.2%之间。分项来看，基建投资增速大概率在 6%~8%之间，制造业投资增速大概率在 3%~4%之间，房地产投资增速大概率在 8.5%~9.5%之间。

自中央提出支持海南全岛建设自由贸易试验区以来，海南自贸区将建成铺前大桥、海口美兰机场二期扩建、海口绕城公路海口美兰机场至演丰段、环岛高铁海口站至美兰站市域列车等项目，并加快建设海口海秀快速路延长线，对老西线铁路三亚至乐东段进行公交化旅游化改造，推进三亚新机场、海口港马村港区集装箱码头工程等项目前期工作，加快“海澄文”“大三亚”的基础设施互联互通。同时设立规划面积约 298 平方公里的海口江东新区作为自贸区重点先行区域，将大力推进市政道路及管网、产业园区、公共服务设施等基础设施建设。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年是海航基础产业转型发展关键之年，海航基础将借助海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，围绕机场核心资源，发挥自身独特优势、广泛引入战略合作伙伴，打造临空产业园标杆项目，转型成为集临空经济区开发建设和产业规划组织为一体的“中国领先的临空产业综合服务商”。

1、临空产业基础设施建设

针对新建机场，开展机场投资、建设、运营相关业务；针对已建成机场，通过投资建设和运营管理等方式，参与机场核心配套项目。

2、临空产业招商运营

引入战略伙伴，优先重点发展临空核心产业——包括航空运营业、航空物流业、临空高科技制造业等；其次发展临空关联产业——延伸发展商务配套产业，如总部经济、办公、配套商业、会展等。

3、临空产业规划组织

发挥海航基础产业规划组织能力，强调产业园内合理布局、资源互补；强化招商运营，在园区进行产业整合，构建临空产业生态圈。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、地产业务

转型过渡期内，公司将逐步聚焦临空产业项目拓展力度，在运营机场与基地所在地优先进行布局选择，以当地政府合作开发为导向，积极战略转型临空产业园的开发建设，通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面深入打造和挖掘临空商业、临空产业招商及租赁、航空生态社区等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用，实现收入规模的跨越。

公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，增大临空产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济，逐步降低地产比重，持续提升并巩固临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化，将地产资源逐步向临空产业聚拢。

2、机场业务

公司将紧跟国家“一带一路”倡议，积极参与海南自由贸易港建设，不断提高企业国际竞争力，寻求国际战略合作，围绕机场投资与运营管理业务，依托丰富的机场管理经验，全面参与机场上下游产业合作和运营管理，逐步完善全球机场网络及延伸产业布局。

同时，深入贯彻落实“四型机场”建设要求，对标《新时代民航强国建设行动纲要》，研究并制定平安、绿色、智慧、人文建设指导纲要，以平安为根基、以绿色为担当、以智慧为核心、以人文为目标，探索机场高质量发展路径，全力构建现代化的机场网络体系、机场建设管理体系、机场安全管理体系、机场运营管理体系、机场真情服务体系及改革创新的机场治理体系，推动机场高质量发展。

3、物业业务

根据公司战略规划，以美兰机场 SKYTRAX 五星服务标准为品牌亮点，夯实物业服务品质基础，着重拓展临空临港类物业，形成以临空、临港物业为核心的特色物业管理品牌；同时，以现管辖项目为中心，向各市县深入挖掘资源，拓展政府类、医院类物业项目，实现资源整合，为政府、企事业单位提供专业化、标准化、定制化服务。为促进传统物业服务转型升级，结合海南自由贸易港政策导向，进一步整合集团内部资源及拓展外部持有资产管理业务范围，通过精细化租赁、运营管理，实现持有资产的保值增值。同时，完善长、短租公寓产品体系，加强房屋租赁业务拓展及运营管理。

4、免税业务

公司参股的免税业务将全面推行科学化、精细化供货体系建设，全部品牌精确到单品管理。

海口美兰机场免税店将推进新品牌引进工作，打造销售增长点，拓宽航空、OTA、会展、酒店等渠道市场，满足不同客户群体的需求。同时完成美兰机场 T1 临时店铺改造，整体店铺形象升级，推进美兰机场 T2 航站楼免税项目筹建工作，制定品牌规划调整，最大化发挥店铺销售潜力。

海南海航中免计划争取获得 1 家机上免税店批文并开业运营。同步按照美兰机场要求开展美

兰 T2 国际免税厅装修设计和品牌招商工作。持续做好公司安全管理工作，确保无安全事故发生。

5、酒店业务

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

6、工程业务

未来将探索适应临空产业开发建设管理的全链条管理模式，助力海航基础临空产业相关基础设施载体建设，为海航基础产业落地、运营管理、资源整合提供载体支撑。

(四)可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

当前全球经济环境呈现出高度的复杂和不确定性。自 2020 年 1 月份以来，我国以及世界多个国家或地区均发生了新型冠状病毒疫情。目前疫情在我国已得到明显控制，但近日海外疫情出现迅速蔓延并在多个国家呈现爆发的态势。本次疫情对宏观经济、企业经营及居民生活等均造成了影响，也相应对公司所在的相关行业造成了一定程度的影响。虽然短期来看，疫情对公司的经营业绩和发展前景不会造成重大不利影响，但是若疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

2、政策调控风险

预计 2020 年房地产行业调控将延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，各地围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，因城施策，促进市场平稳发展，受整体政策调控影响，整体市场趋于平稳，房地产投资将进一步下降。

民用航空运输业涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，因此国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的工程、免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。

3、市场消费需求下降的风险

受到人口红利的拐点、国内外经济局势变化等多重因素影响，实体经济走势存在较大波动的风险，可能导致消费信心和消费能力下降，有可能对房地产行业产生较大影响，同时消费需求的变化对公司的机场、免税等其他业务也将造成一定的影响。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的调整情况

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

(1) 利润分配条件：公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；公司不存在可以不实施现金分红之情形。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的5%，且绝对金额超过5000万元人民币。

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

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

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

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

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

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

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

公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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

①未严格执行现金分红政策；

②未严格履行现金分红相应决策程序；

③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

2、现金分红政策的执行情况

(1) 2017年度利润分配方案

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

司 2017 年年度利润分配预案》，公司董事会拟 2017 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

(2) 2018 年度利润分配方案

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

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

(3) 2019 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -1,212,912,199.06 元，公司 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 -224,780,733.03 元。母公司 2019 年年初未分配利润 862,626,198.35 元，本年实现净利润 107,547,380.27 元，提取 10% 法定盈余公积后，母公司本年度实际可供股东分配利润为 959,418,840.59 元。

公司章程第一百五十六条第（三）点规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

鉴于公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为负，不满足公司章程第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司 2019 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	-1,212,912,199.06	0
2018 年	0	0	0	0	1,734,867,209.69	0
2017 年	0	0	0	0	2,064,805,214.95	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	因基础控股股票被质押，且数量较大，前期基础控股已积极与各质权人沟通，尝试通过置换担保物、债务结构重组等方式尽快释放相应股票用于回购注销，且与海通证券、民生银行、大业信托、信达资产在内的多家金融机构进行了沟通，但效果均不理想，其应补偿股份 99,155,926 股的解押事宜目前仍未获得质权人的同意，故暂时无法办理股份回购手续。	根据基础控股于 2019 年 12 月 25 日向司发来的《关于无法按期完成业绩承诺股票回购注销暨明确后续解决方案的函》，基础控股承诺拟分批完成股份回购注销工作，确保于 2020 年 12 月 31 日前完成剩余股份转让至公司程序。具体如下：首先，基础控股计划首批完成 7,828,134 股回购注销，具体将通过大宗交易形式受让一致行动人股份，同时结合其持有的剩余未质押、冻结股份进行回购注销。其次，基础控股拟通过置换担保物、债务重组等方式尽快释放 91,327,792 股用于回购注销，具体将使用下属广州 YH 城、三亚唐拉雅秀酒店等资产作为置换担保物与质权人进行沟通。
	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： (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。 (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。 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。 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。 (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	承诺时间：2016 年 2 月 23 日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>的 36 个月内该等项目仍未能销售或处置完毕，海航集团承诺将该等下属公司的股权转让给无关联第三方。</p> <p>(2) 对于成都基础、北京亿城、江苏亿城及其下属企业现有的存量房地产开发项目，由于该公司目前暂不符合注入海航基础的条件，海航集团已促使下属企业海航资管与基础产业集团签署《股权托管协议》，由海航资管将所持有的成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权托管给基础产业集团，以避免与海航基础产生实质性同业竞争。在重大资产重组完成后，在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团承诺，将择机启动成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权注入海航基础的相关工作；若重大资产重组完成后 36 个月内成都基础、北京亿城、江苏亿城仍不符合注入海航基础的条件，则海航集团承诺将其转让给无关联第三方。</p> <p>(3) 海航集团所控制的天津大通拥有房地产企业开发一级资质，截至本承诺函出具日，该公司并无在建房地产开发项目。海航集团承诺，在重大资产重组完成后 36 个月内，海航集团将采取以下措施之一，以解决天津大通与海航基础的潜在同业竞争：①在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，将天津大通 60%股权注入海航基础；②将天津大通 60%股权转让给无关联第三方；③促使天津大通注销其房地产企业开发资质。同时，对于天津大通及海航集团下属其他非上市且营业范围中包括“房地产开发”等字样的公司，海航集团承诺，在采取上述措施解决同业竞争问题前，海航集团将利用海航集团的影响力，确保其不从事任何房地产开发业务。</p> <p>(三) 针对酒店经营业务 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 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： 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； 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> <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>四、因后续市场形势变化，若继续按照前次《关于避免同业竞争的承诺函》中部分条款履行承诺，将可能损害上市公司及中小股东合法权益。因此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》，本次申请变更对部分承诺事项如下： (一) 针对房地产开发业务 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前提下，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 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
解决关联交易	海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	<p>一、海航集团、海航实业及基础控股将尽量避免或减少其实际控制或施加重大影响的其他企业与重大资产重组完成后海航基础（包括海航基础现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及海航基础《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。</p> <p>二、海航集团、海航实业及基础控股保证不会利用关联交易转移海航基础利益，不会通过影响海航基础的经营决策来损害海航基础及其股东的合法权益。</p> <p>三、海航集团、海航实业、基础控股及上述三者所控制的其他企业将不通过与海航基础的关联交易取得任何不正当的利益或使海航基础承担任何不正当的义务。</p> <p>四、如违反上述承诺而给海航基础造成任何损失的，海航集团、海航实业、基础控股将承担全部赔偿责任。</p>	承诺时间：2016 年 2 月 23 日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵	海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	<p>一、海航实业、基础控股将全力协助、促使并推动基础产业集团及其下属子公司完善土地、房产等资产方面的产权权属证书。</p> <p>二、如基础产业集团及其下属子公司因重大资产重组完成前存在的土地使用权、房产资产有：正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理（因不可抗力及法律、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>四、根据《海航基础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报告书》第九节第一、6 项“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，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。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。</p> <p>五、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第 8.1 条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。</p> <p>为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股再次延期 12 个月解除限售，即解除限售日期延长至 2021 年 1 月 26 日。若基础控股提前完成业绩承诺补偿，则限售股解除限售事宜相应提前办理。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。</p>	<p>承诺时间： 2016 年 2 月 23 日；承诺期限：2016 年 7 月 25 日至 2021 年 1 月 26 日</p>	是	是	不适用	不适用
	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。</p> <p>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。</p> <p>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、海航基础控股集团有限公司	<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>(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</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

			<p>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) 保证上市公司独立作出财务决策，本公司及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；</p> <p>(四) 保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>(五) 保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。</p> <p>如违反上述承诺，海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。</p>					
其他承诺	其他	海航实业集团有限公司	<p>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%。由于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 2018 年 8 月 13 日复牌，本次增持计划自公司股票复牌后顺延实施，顺延后增持期限为：2019 年 1 月 18 日。随后公司股东海航实业因金融市场的变化及保障资金流动性，决定将增持计划期限延长 6 个月，即增持计划期限由 2019 年 1 月 18 日前完成延长至 2019 年 7 月 18 日前完成，增持计划其他内容不变。</p> <p>该承诺已于 2019 年 7 月 18 日完成。</p>	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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
2,175,277,321.63		-	现金偿还	2019/4/20	2,175,277,321.63	2,175,277,321.63	现金偿还	2,175,277,321.63	2019/4/20
	130,000,000.00		现金偿还	2019/1/28	130,000,000.00	130,000,000.00	现金偿还	130,000,000.00	2019/1/28
	450,000,000.00		现金偿还	2019/8/20	450,000,000.00	450,000,000.00	现金偿还	450,000,000.00	2019/8/20
	127,000,000.00		现金偿还	2019/10/12	127,000,000.00	127,000,000.00	现金偿还	127,000,000.00	2019/10/12
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					无				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					无				
导致新增资金占用的责任人					无				
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					已归还				
预计完成清欠的时间					已归还				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

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

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

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

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

新收入准则修订的主要内容如下：

- (1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- (2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- (3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
- (4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	430
境内会计师事务所审计年限	13

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	100
财务顾问	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第八届董事会第四十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。公司聘请中审众环为本公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构。详见 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 5 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的 2019-019 号、2019-040 号公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)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	经法院调解,双方签署和解协议。2019年12月6日,省高院出具裁定书,裁定准许原告撤诉。	法院已于2019年12月6日,裁定准许原告撤诉。该结果有利于美天涯公司股东盘活公司资产或对各自所持公司股权等进行处置。	原告撤诉,案件审结
海航 机场 集团 有限 公司	湖南拓 展集团 有限公 司、丁 小琥、 阎敏、 丁昊	-	民事 诉讼	海航机场集团有限公司与湖南拓展集团有限公司先后于2011年2月1日、2011年7月30日签订《协议书》、《补充协议书》,后因履行协议过程中发生争议,争议未能协商解决,双方诉诸法律。	5,000	否	2015年10月16日,海南省高级人民法院作出《民事判决书》,判决一、湖南拓展集团有限公司自判决生效之日起10日内将位于长沙市天心区芙蓉中路的长国用(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,将持有的湖南天玺大酒店有限公司90%股权过户至申请人名下;二湖南拓展集团有限公司自判决生效之日起10日内向海航机场集团有限公司支付5000万元违约金;三、丁小琥、阎敏、丁昊对被湖南拓展集团有限公司的上述义务承担连带责任。	一审判决我方胜诉,目前已通过执行程序取得湖南天玺大酒店有限公司100%股权,有利于对天玺酒店的资产处置。	一审判决生效后,海航机场集团有限公司向海南省高级人民法院申请冻结了天玺酒店90%的股权,且将冻结股权完成过户及工商变更至海航机场集团有限公司名下。后海航机场集团有限公司又通过以案件执行申请人和优先购买权人身份参与法院对天玺酒店剩余10%股权的司法拍卖,最终以36322400元价格竞得并完成股权过户,竞得款将冲抵拓展集团欠付5000万元违约金和迟延履行期间债务利息。因湖南拓展集团有限公司无其他可供执行财产或财产线索,海南高院已出具终结本次执行程序的执行裁定书。

(三)其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

1. 2019年1月9日,公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下达的《关于对海航基础、黄秋、尚多旭、蹇军法采取出具警示函措施的决定》(【2019】4号、【2019】5号、【2019】6号、【2019】7号),因2017年末公司及下属企业向公司股东海航实业及其关联企业提供的担保余额占接受公司股东海航实业及其关联企业提供担保余额的95.47%,已超过公司董事会及股东大会关于30%的授权比例。海航基础未就超出授权部分履行董事会、股东大会的决策程序,且未及时履行信息披露义务。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条的规定。中国证券监督管理委员会海南监管局对公司及时任有关责任人采取出具警示函的行政监管措施。

2. 2019年1月29日,公司收到上交所下达的《关于对海航基础及有关责任人予以通报批评的决定》(【2019】4号),因截至2017年12月31日,关联方为公司担保余额为121.18亿元,公司为关联方担保金额为115.69亿元,超过关联方担保金额的30%,超出授权金额达79.34亿元,占公司2016年净资产的23.32%。但公司未就超出授权部分履行董事会、股东大会决策程序,亦未履行信息披露义务。此外,截至2017年4月28日,公司为关联方提供的实际担保金额为30.58亿元,关联方为公司提供担保金额为89.48亿元,公司为关联方提供担保金额占关联方为公司提供担保金额的34.18%,超过股东大会授权的互保协议约定范围。公司也未就超出授权部分履行董事会、股东大会决策程序和信息披露义务。

公司为关联方提供担保超出授权额度且未履行信息披露义务的行为,违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条、《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上交所纪律处分委员会决定对公司及时任有关责任人予以通报批评。

3. 2019年7月24日,公司收到中国证券监督管理委员会海南监管局下达的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》(【2019】18号),因我司《2018年年度报告》及《控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》中出现关联方占用资金情形,该行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)第一条第二款的规定;公司对该行为未及时履行信息披露义务,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条的规定。中国证券监督管理委员会海南监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

2019年报告期内,海南省慈航公益基金会不存在被有权机关调查,被司法机关或纪检部门采取强制措施,被移送司法机关或追究刑事责任,被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选,被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚,以及被证券交易所公开谴责的情形。

2019年报告期内,海南省慈航公益基金会不存在被法院列为失信被执行人的情况,也不存在未履行法院生效判决的情形;且不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

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

事项概述	查询索引
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 208,121.39 万元,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。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>本公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于公司授权子公司海南海岛临空产业集团有限公司销售商品房暨关联交易的议案》，公司授权子公司海岛临空向关联方海南愿行若水实业有限公司出售海岛临空开发的坐落于海南省海口市国兴大道 3 号互联网金融大厦项目 A 座部分商品房，总房款为人民币 177,829,900.00 元。</p>	<p>详见刊登于 2019 年 10 月 9 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 2019-075 号公告。</p>
<p>本公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设 (集团) 有限公司收购海南英智建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》，公司子公司国际旅游岛与关联方海南晟澄实业有限公司签订《股权转让协议》，晟澄实业将所持有的海南英智建设开发有限公司 100% 的股权作价 12.00 亿元出售给国际旅游岛。</p>	<p>详见刊登于 2019 年 10 月 19 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 2019-079 号公告。</p>
<p>本公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设 (集团) 有限公司收购海南英礼建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》，公司子公司国际旅游岛与关联方海航资管签订《股权转让协议》，海航资管将所持有的海南英礼建设开发有限公司 100% 的股权作价 8.00 亿元出售给国际旅游岛。</p>	<p>详见刊登于 2019 年 10 月 19 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 2019-080 号公告。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二)担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海南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	2020/12/29	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
海南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	2017/01/24	2017/01/24	2020/01/24	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
海南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	2,443,350,000.00	2017/09/25	2017/09/25	2024/09/21	连带责任担保	否	是	231,578,447.10	是	是	集团兄弟公司
海南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	2017/04/28	2017/04/28	2020/03/15	连带责任担保	否	是	46,727,950.55	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	2018/03/02	2018/03/02	2020/12/31	连带责任担保	否	是	86,795,300.00	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	2017/07/21	2017/07/21	2020/06/23	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	2014/08/27	2014/08/27	2024/08/27	一般担保	否	是	19,817,674.74	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	2016/03/30	2016/03/30	2020/06/20	一般担保	否	是	2,005,800.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、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	2017/09/13	2017/09/13	2022/09/13	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	2022/10/16	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	2018/02/13	2018/02/13	2023/02/13	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	2018/04/04	2018/04/04	2023/04/04	否	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	2018/09/21	2018/09/21	2023/09/22	否	否	否		否	是	集团兄弟公司

2019 年年度报告

司														
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	2018/11/29	2018/11/29	2023/11/29	否	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	32,500,000.00	2019/03/14	2019/03/14	2022/03/14	否	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	2019/04/15	2019/04/15	2022/04/22	否	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、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	650,000,000.00	2017/03/15	2017/03/15	2020/03/15	连带责任担保	否	是	179,862,491.19	否	是		
海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司	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	2020/9/13	连带责任担保	否	是	119,519,500.01	是	是	集团兄弟公司	
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司	500,000,000.00	2017/03/01	2017/03/01	2019/02/01	连带责任担保	否	是	533,032,314.06	是	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	海航实业集团有限公司	2,220,000,000.00	2017/02/22	2017/02/04	2020/08/24	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	广州博庆投资管理有限公司	120,000,000.00	2018/10/17	2018/10/17	2019/10/17	连带责任担保	否	是	122,400,000.00	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	90,000,000.00	2018/08/24	2018/08/24	2020/12/31	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司	
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	海航物流集团有限公司、洋浦国兴工程建设有限公司	990,000,000.00	2018/12/27	2018/12/27	2020/01/27	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	2018/06/06	2018/06/06	2021/06/05	连带责任担保	否	是	124,817,429.16	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(注)、海南海航迎宾馆有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	2016/04/15	2016/04/15	2021/04/27	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	海航集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/01/17	2019/01/17	2020/01/17	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	海航实业集团有限公司	490,000,000.00	2016/04/29	2016/04/29	2021/05/07	连带责	否	是	43,818,683.33	是	是	集团兄	

2019 年年度报告

	公司						任担保							弟公司
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	450,000,000.00	2019/01/17	2019/01/17	2020/03/17	连带责任担保	否	是	49,768,947.22	是	是		集团兄弟公司
海航机场控股(集团)有限公司	控股子公司	三亚新机场投资建设有限公司	550,000,000.00	2017/06/28	2018/11/28	2018/11/28	连带责任担保	否	是	21,583,709.81	否	是		联营公司
三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	300,000,000.00	2019/12/12	2019/12/12	2020/09/21	连带责任担保	否	否		否	是		集团兄弟公司
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	海航股权管理集团有限公司	850,000,000.00	2019/06/21	2019/06/21	2020/02/26	连带责任担保	否	否		否	是		集团兄弟公司
海航基础产业集团有限公司	控股子公司	海航股权管理集团有限公司	688,000,000.00	2018/06/21	2018/06/21	2019/06/21	连带责任担保	是	否		否	否		集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016/11/10	2016/11/10	2021/11/09	连带责任担保	是	否		否	否		控股股东
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	控股子公司	海南望海国际商业广场有限公司	130,000,000.00	2017/03/14	2017/03/14	2021/02/13	连带责任担保	是	否		否	否		集团兄弟公司
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	海航股权管理有限公司	130,000,000.00	2018/12/25	2018/12/25	2019/12/25	连带责任担保	是	否		否	否		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	控股子公司	海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00	2018/04/12	2018/04/12	2021/04/12	连带责任担保	是	否		否	否		集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)										2,917,068,947.22				
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)										16,770,227,207.58				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										837,500,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)										5,029,950,497.00				
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)														
担保总额(A+B)										21,800,177,704.58				
担保总额占公司净资产的比例(%)										77.77				
其中:														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)										7,280,000,000.00				
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)										6,382,367,414.54				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)										7,783,872,053.22				
上述三项担保金额合计(C+D+E)										21,446,239,467.76				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四)其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

2019 年是脱贫攻坚决战之年，海航基础积极响应党中央“打赢脱贫攻坚战”工作号召，持续将扶贫与公司业务相结合，重点围绕“消费扶贫、结对帮扶、教育扶贫、捐资助贫”领域，以政策宣贯、业务指导、人员就业、能力提升等形式，多措并举助力和落实国家精准扶贫政策。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

消费扶贫方面，海航基础旗下海航物业已与海南新海乳业有限公司、海口伟德牧业有限公司和定安绿农农牧有限公司 3 家定向扶贫供应商签署采购合作协议，海航物业管理的 20 余家食堂长期定向采购来自贫困户的鸡蛋、猪肉、禽肉、乳制品等产品，关联的贫困户约 683 家，贫困人数约 2790 人，2019 年累计扶贫采购金额 110.37 万元。

结对帮扶方面，海航基础连续 4 年选派员工作为“第一书记”前往海南屯昌县乌坡镇芽石铺村进行定点帮扶，协助县级帮扶单位根据政府要求开展日常扶贫工作。

在前期推广并成功开展的光伏发电项目、豪猪特色养殖项目、村容村貌建设改造项目等基础上，全村贫困户 26 户共 121 个贫困人口已于 2019 年底全部脱贫。同时，为加强扶志扶智提高内生动力，驻村扶贫干部与村民和贫困户加强沟通，交流思想，传递信息，及时了解、掌握在种植、养殖等方面的相关情况和需求，进一步加强在政策宣贯及业务指导的帮扶，先后组织豪猪养殖培训，百香果培训和养殖黑山羊技术学习，并教育引导贫困户转变观念，开阔视野，拓宽思路，深入学习致富知识和技能，增强脱贫致富的信心，不断提升贫困户脱贫攻坚的内生动力。

教育扶贫方面，在共青团海口市委员会、美兰区宣传部、共青团海口市美兰区委员会的指导下，海航基础团委与海口美兰机场免税店团委协办的“乡村暖心行·用演讲放飞梦想”暑期支教公益活动持续开展，2019 年 8 月 14 日来到演丰镇中心小学，组织了演讲技巧培训、手工课等艺术文化类公益课程。

捐资助贫方面，海航基础各参控股单位持续在企业所在地开展各项捐资助贫活动。

其中，凤凰机场扎实推进“精准扶贫”活动，与三亚市天涯区团委、天涯区慈善会建立联合帮扶机制，为机场周边地区贫困户定期提供财力、智力、生产、产品等方面帮扶；安庆机场定期前往岳西县菖蒲镇组织开展“贫困户一帮一”活动，送去慰问物资及学习用品；博鳌机场参与琼海市组织的脱贫攻坚项目，指定帮扶责任人走访 14 户结对帮扶对象 57 次，为周边贫困村提供 23 个就业岗位。

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	110.37
2. 物资折款	10
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	121
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	-
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	121
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	-
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	10
4.2 资助贫困学生人数（人）	137
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	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
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	-
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	110.37
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4 其他项目说明	参与消费扶贫
三、所获奖项（内容、级别）	
——	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

海航基础将持续围绕“消费扶贫、结对帮扶、教育扶贫、捐资助贫”领域开展工作，并继续派驻员工协助县级帮扶单位根据政府要求，配合开展海南屯昌县乌坡镇芽石铺村日常扶贫工作。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

海航基础始终将企业社会责任作为企业发展目标之一，以“责任共同体”为核心价值观导向，于 2018 年提出企业“责任共同体”模型，2019 年坚定不移地履行股东责任、员工责任、客户责任、伙伴责任、国家责任等基础责任，并不断向环境责任、社区及公益责任等外延责任扩展，坚持把积极履行企业社会责任作为海航基础转型成为中国领先临空产业综合服务商的重要路径和依托之一。

其中，股东责任方面，公司持续建立健全规章制度体系，持续完善公司法人治理结构建设、规范运作，切实维护广大投资者和公司利益；并落实《上市公司与投资者关系工作指引》（证监公司字[2005]52 号）相关工作要求，积极做好各项投资者关系工作。

员工责任方面，海航基础始终贯彻落实党提出的“以人为本”的发展理念，搭建人才成长平台、完善员工关爱机制、组织各类日常文体活动等措施，让广大员工分享公司的发展成果，促进了员工与企业共同发展。

客户责任方面，海航基础始终将客户放在首要位置，致力于通过改进各类服务细节，为客户提供最佳的服务体验。

伙伴责任方面，海航基础致力于与合作伙伴互利共赢、持续发展、共同进步，通过建立起高标准及严要求的战略合作机制，开展公平竞争，共同打造互利共赢的生态圈。

国家责任方面，海航基础作为海南建省办经济特区的背景下成长起来的本土企业，积极助力海南自由贸易港建设、海口江东新区产业转型升级及区域经济发展。

环境责任方面，海航基础旗下各机场单位积极践行绿色机场理念，通过对机场相关设备设施改造，实现了向资源集约节约、低碳运行、环境友好的目标迈进。同时，各分、子公司还积极开展植树节等绿色公益活动。

社区及公益责任方面，海航基础团委在在共青团海口市委员会、美兰区宣传部、共青团海口市美兰区委员会的指导下，与海口美兰机场免税店团委积极开展“乡村暖心行·用演讲放飞梦想”活动，助力新时代文明实践志愿服务活动工作及乡村教育建设；旗下各机场单位持续开展春运“暖冬行动”志愿服务活动，为旅客提供问询、便携式值机、轮椅安排等服务，保障春运平安顺畅。具体社会责任工作情况请参见《海航基础 2019 年社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航基础控股集团股份有限公司	2,249,297,094	0	0	2,249,297,094	发行股份购买资产	2021/1/26
合计	2,249,297,094			2,249,297,094	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,336
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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 冻结	103,210,000 27,602,170	境内非国 有法人
泰达宏利基金一 浦发银行一兴业 国际信托一兴业 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
国泓资产一兴业 证券一重庆晟达 弘科技有限公司	0	119,083,647	3.05	0	无	0	未知
长信基金一浦发 银行一兴业国际 信托一兴业信 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)一润泽京渝1 号私募基金	0	114,317,075	2.93	0	无	0	未知
大业信托有限责 任公司一大业信 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
长江财富资产一 浦发银行一兴业 信托一兴津浦鑫7 号集合资金信托 计划	-25,357,220	97,694,903	2.50	0	无	0	未知
广东粤财信托有 限公司一粤财信 托·海航基础定 增集合资金信托 计划	-39,075,923	58,097,099	1.49	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	-62,349,126	56,128,197	1.44	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				
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				
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	56,128,197	人民币普通股	56,128,197				
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	55,098,159	人民币普通股	55,098,159				
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	2021.1.26	0	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 36 个月不转让。基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所认购股份的限售。

上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

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

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

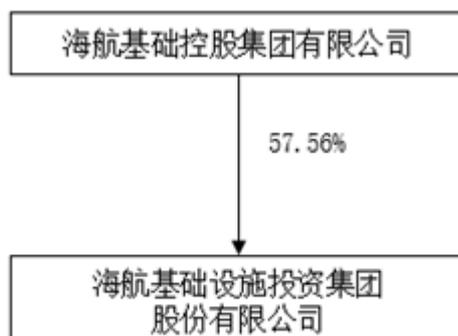
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

√适用 □不适用

名称	海南省慈航公益基金会
单位负责人或法定代表人	孙明宇
成立日期	2010年10月8日
主要经营业务	接受社会各界捐赠；赈灾救助；救贫济困；慈善救助；公益援助；组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍，开展多种形式的慈善活动。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2019年报告期内，公司实际控制人控股的其他上市公司包括：海航科技股份有限公司；海航基础设施投资集团股份有限公司、供销大集集团股份有限公司、渤海租赁股份有限公司、海航创新股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、海越能源集团股份有限公司、东北电气发展股份有限公司、CWT International Limited、中国顺客隆控股有限公司、海航科技投资控股有限公司、海福德集团控股有限公司。2019年报告期内，公司实际控制人参股的其他上市公司包括：海南航空控股股份有限公司、凯撒同盛发展股份有限公司、桂林旅游股份有限公司、瑞港国际机场集团股份有限公司、汇友生命科学控股有限公司。
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

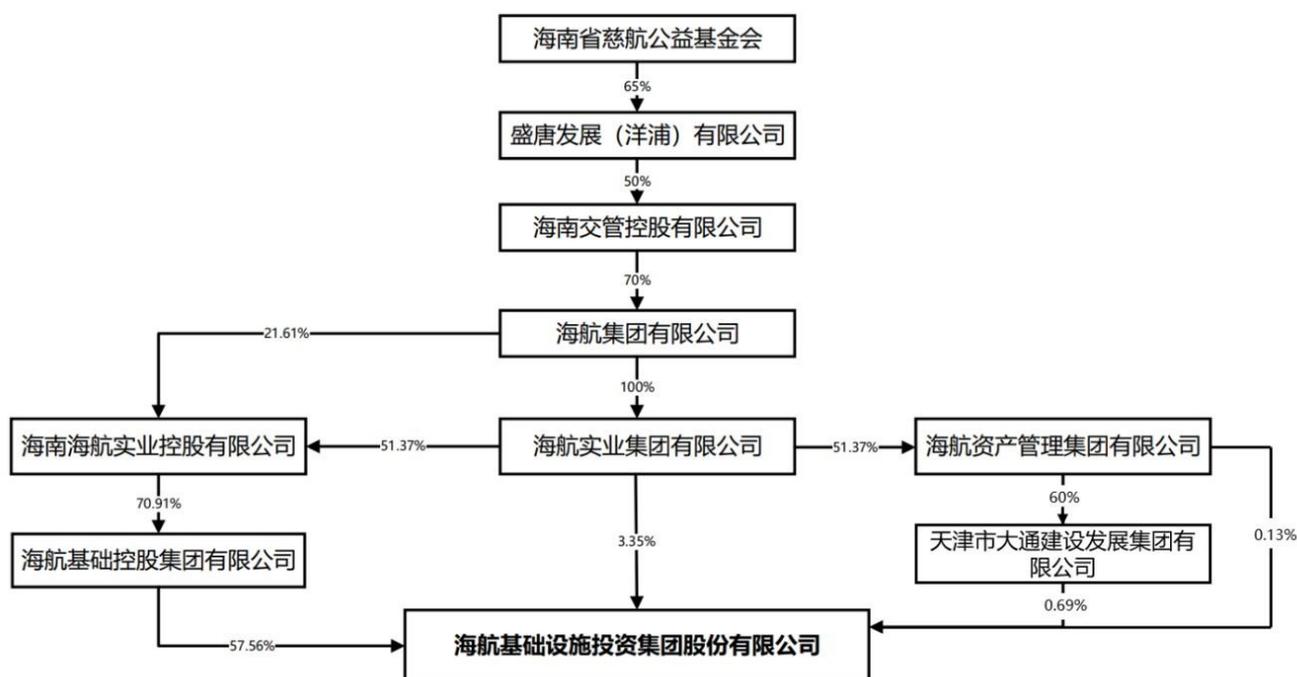
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第 8.1 条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所认购的 2,249,297,094 股海航基础股份的限售。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
鲁晓明	董事长	男	52	2018/9/13	2023/2/25	513,300	513,300			44.82	否
陈德辉	董事、总裁	男	44	2018/9/13	2023/2/25	837,700	837,700			39.29	否
姚太民	董事、副总裁	男	50	2019/4/29 2019/4/4	2023/2/25					24.83	否
杨惟尧	董事、副总裁	男	45	2019/4/29 2019/4/4	2023/2/25					22.00	否
范宁	董事、离任运营总裁	男	55	2018/5/30 2018/5/30	2020/2/26 2019/4/4					39.59	否
尚多旭	董事	男	34	2019/4/29	2020/2/26	853,200	853,200			0.00	是
胡东山	独立董事	男	48	2017/1/18	2023/2/25					12.31	否
李勇	独立董事	男	47	2017/1/18	2023/2/25					12.31	否
耿文秀	独立董事	男	55	2017/1/18	2023/2/25					12.31	否
张祥瑞	监事长	男	55	2018/10/12	2020/2/26	511,354	511,354			46.38	否
陈树	监事、离任职工监事	男	32	2019/7/16 2017/1/18	2020/2/26 2019/6/28					11.43	否
郑知求	职工监事	女	50	2018/9/13	2023/2/25					33.61	是
许惠才	副总裁	男	58	2019/4/4	2020/2/27					35.43	是
邢喜红	财务总监	女	51	2019/10/29	2023/2/26					6.53	是
黄秋	离任董事	男	56	2017/1/18	2019/4/4	833,800	833,800			0.00	是
张汉安	离任董事	男	77	2018/6/16	2019/4/4	504,100	504,100			13.01	否
张志泉	离任监事	男	57	2018/10/9	2019/7/16					22.92	否
李润江	离任监事	男	38	2017/1/18	2019/7/16					19.52	否
祝郁文	离任创投总裁	男	36	2018/5/30	2019/4/4	450,000	337,500	112,500	离任高管自行减持	4.31	否
亚志慧	离任风控总监	男	35	2017/1/18	2019/4/4	508,100	508,100			8.80	否
何宁	离任财务总监	男	38	2018/10/19	2019/6/28					20.56	否
刘腾键	离任财务总监	男	42	2019/6/28	2019/10/29					9.05	否
戴美欧	离任董事会秘书	男	40	2018/11/6	2019/12/7					39.65	否
合计	/	/	/	/	/	5,011,554	4,899,054	112,500	/	478.66	/

姓名	主要工作经历
鲁晓明	男，52岁，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事以及中国集集团有限公司董事长。现担任本公司董事长。
陈德辉	男，44岁，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁。现担任本公司董事、总裁。
姚太民	男，50岁，研究生学历。曾担任海航思福租赁股份有限公司总经理，海南海岛临空产业集团有限公司常务副总经理，海航酒店控股集团有限公司副总经理，大集控股有限公司副总裁，广州海航资产管理有限公司副总裁，海南美亚实业有限公司董事长。现担任本公司董事、副总裁。
杨惟尧	男，45岁，本科学历。曾担任海航投资集团股份有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁，海南海岛临空产业集团有限公司总裁。现担任本公司董事、副总裁。
范宁	男，55岁，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理总承包有限公司董事长、香港国际建设投资管理集团有限公司运营总裁。现担任本公司董事。
尚多旭	男，34岁，本科学历。曾担任海南海岛一卡通汇营销管理有限公司财务总监，海航地产控股（集团）有限公司计划财务部副总经理，海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理，海航基础设施投资集团股份有限公司财务总监，海航物流集团有限公司财务总监。现担任本公司董事。
胡东山	男，48岁，注册会计师，注册评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生（000564）、凯撒旅游（000796）独立董事。现任海航基础（600515）独立董事、陕西三秦会计师事务所、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。现为公司独立董事。
李勇	男，47岁，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础（600515）独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公司（02278.HK）独立董事。现为公司独立董事。
耿文秀	男，55岁，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989年晋升助理会计师，1992年获得会计师资格。1993-2002年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994年晋升为讲师，2000年获经济学硕士学位，2002年晋升为副教授。现任海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。现为公司独立董事。
张祥瑞	男，55岁，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、本公司副董事长。现担任本公司监事长。
陈树	男，32岁，本科学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司综合管理部副总经理、海南海建工程管理总承包有限公司综合管理部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司人资行政部副总经理、海航基础设施投资集团股份有限公司职工监事。现任本公司监事。
郑知求	女，50岁，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。现担任本公司职工监事。
许惠才	男，58岁，大专学历。曾担任海南航空控股股份有限公司兰州分公司总经理，甘肃省民航机场集团有限公司总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。现担任本公司副总裁。
邢喜红	女，51岁，硕士研究生学历。曾担任海南美兰国际机场股份有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场股份有限公司财务总监，海航机场集团有限公司财务总监，海航基础产业集团有限公司副总裁兼财务总监，海航物流集团有限公司计划财务部总经理。现担任本公司财务总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄秋	海航基础控股集团有限公司	董事长	2017/3/30	
尚多旭	海航基础控股集团有限公司	董事	2016/10/11	
亚志慧	海航基础控股集团有限公司	监事	2016/10/11	
杨惟尧	天津市大通建设发展集团有限公司	监事会主席	2018/10/26	
在股东单位任职情况的说明				

(二)在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
鲁晓明	海航航空食品控股有限公司	董事	2004/4/5	
陈德辉	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	董事长兼总经理	2018/8/31	
陈德辉	海航基础产业集团有限公司	董事长兼总经理	2018/8/27	
姚太民	海南美亚实业有限公司	董事长	1996/6/10	
杨惟尧	海航基础产业集团有限公司	董事	2019/4/17	
杨惟尧	海南海航地产营销管理有限公司	执行董事	2018/4/12	
杨惟尧	海航地产控股(集团)有限公司	董事长兼总经理	2019/4/22	
杨惟尧	海南海岛临空产业集团有限公司	董事长兼总经理	2019/4/28	
杨惟尧	海口琼山海航基础设施投资有限公司	董事	2018/5/16	
范宁	海航基础产业集团有限公司	董事	2018/7/3	
尚多旭	海航基础产业集团有限公司	董事	2017/1/4	

尚多旭	海南丝路基础产业投资有限公司	董事	2017/3/22	
李勇	椰岛(集团)洋浦物流有限公司	监事	2003/2/11	
李勇	海南源晟农业发展有限公司	监事	2018/4/8	
李勇	海南万隆房屋开发建设有限公司	监事	2015/12/22	
李勇	海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司	监事	2001/8/29	
李勇	海蓝控股有限公司	独立非执行董事	2017/9/29	
李勇	海南椰岛酒精工业有限公司	监事	2002/6/20	
李勇	绵阳市鑫梓发门窗制造有限公司	执行董事	2019/3/25	
李勇	海南嘉博投资开发有限公司	总经理	2019/2/19	
胡东山	陕西三秦会计师事务所有限责任公司	副总经理	2004/10/13	
胡东山	陕西三秦工程造价咨询有限公司	副总经理	2004/10/21	
胡东山	西安璐江桥隧设备有限公司	财务总监	2017/6/19	
胡东山	陕西璐江桥隧设备有限公司	财务总监	2017/5/18	
郑知求	海航基础产业集团有限公司	董事	2018/8/27	
郑知求	海南海航免税商业控股有限公司	董事长	2018/9/4	
郑知求	海南海岛商业有限公司	董事长	2019/9/24	
郑知求	北京民生家乐商业管理有限公司	经理, 董事长	2012/8/20	
郑知求	海航商业控股有限公司	董事	2015/10/27	
郑知求	海南供销大集酷铺商贸华南分公司	董事长	2016/11/17	
许惠才	三亚凤凰国际机场有限责任公司	副董事长	2014/7/2	
许惠才	三亚新机场投资建设有限公司	董事	2019/5/9	
许惠才	三亚凤凰机场控股有限公司	执行董事、经理	2016/2/3	
许惠才	海南太平洋石油实业股份有限公司	董事	2018/10/25	
邢喜红	海南博鳌临空科技有限公司	执行董事	2018/4/27	
邢喜红	海南博鳌机场有限责任公司	监事	2015/7/24	
邢喜红	海航基础产业集团有限公司	董事	2019/12/19	
邢喜红	海越能源集团股份有限公司	董事	2019/5/31	
黄秋	海南琪兴实业投资有限公司	监事	2015/9/29	
黄秋	金鹿公务机有限公司	董事	1998/11/16	
黄秋	扬子江地产集团有限公司	董事	2000/3/29	
张汉安	海航(贵州)投资开发有限公司	董事长	2015/4/2	
张汉安	海南航空股份有限公司海口航空站	负责人	1992/1/17	

张汉安	海南通汇保险代理有限公司	董事	2000/1/24	
张志泉	天津空港商贸中心开发有限公司	董事、经理	2009/12/2	
张志泉	天津亿城山水房地产开发有限公司	董事	2009/11/27	
张志泉	天津市大通物业管理有限公司	董事	2000/9/20	
李润江	海南西岭休闲农业开发有限公司	经理, 执行董事	2018/3/8	
李润江	海南美莎酒店管理有限公司	执行董事、总经理	2018/1/26	
李润江	海南绿海热带森林博览园有限公司	执行董事、总经理	2017/6/7	
李润江	海口英城商业管理有限公司	执行董事	2018/3/7	
李润江	海南航乐实业有限公司	执行董事	2018/2/6	
李润江	海南航美医疗健康产业有限公司	执行董事	2018/2/8	
李润江	海南航喜房地产开发有限公司	执行董事	2018/2/7	
李润江	海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	执行董事	2016/9/5	
李润江	海口琼山海航基础设施投资有限公司	董事长	2018/2/6	
李润江	海南海控置业有限公司	董事	2014/10/22	
李润江	海航地产控股(集团)有限公司	董事	2016/6/27	
李润江	海南海航首府投资有限公司	总经理	2015/12/14	
李润江	海南佳缘农业开发有限公司	执行董事、总经理	2018/2/1	
李润江	海口航升文体发展有限公司	董事	2018/4/27	
李润江	海口航升基础设施建设有限公司	董事	2018/5/7	
李润江	海口海岛海鲜舫管理有限公司	执行董事、总经理	2018/3/14	
李润江	海南晟澄实业有限公司	执行董事、总经理	2017/5/26	
李润江	海南英礼建设开发有限公司	执行董事、总经理	2016/10/11	
李润江	海南英智建设开发有限公司	执行董事	2016/10/11	
李润江	海南英平建设开发有限公司	执行董事	2016/10/11	
亚志慧	海南海建商贸有限公司	监事	2016/12/13	
亚志慧	海南海建工程技术有限公司	监事	2016/12/8	
亚志慧	海南海建工程管理总承包有限公司	监事	2016/12/8	
亚志慧	海南海建工程造价咨询有限公司	监事	2016/12/29	
亚志慧	海航基础产业集团有限公司	监事	2017/1/4	
亚志慧	海免海口美兰机场免税店有限公司	监事	2017/2/16	
亚志慧	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	监事	2016/12/29	
亚志慧	海南丝路基础产业投资有限公司	监事	2017/3/22	

何宁	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	董事	2015/2/10	
刘腾键	哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	执行董事、总经理	2017/2/7	
戴美欧	海航基础产业集团有限公司	董事	2019/4/17	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、独立董事津贴确定决策程序：公司分别于2018年5月30日、6月15日召开了《海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议》及《海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会》会议，会议审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》；2、高级管理人员报酬确定决策程序：2007年9月27日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	独立董事津贴依据公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月15日通过的《关于调整独立董事津贴的议案》确定；高级管理人员报酬根据公司第五届董事会第十次会议于2007年9月27日审议通过的《公司高管人员绩效考核与薪酬激励制度》确定。公司根据经营状况，并依据公司制定的薪酬管理制度以及相关岗位职责和工作业绩等因素确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
姚太民	董事、副总裁	选举	工作调动
杨惟尧	董事、副总裁	选举	工作调动
尚多旭	董事	选举	工作调动
陈树	监事	选举	工作调动
许惠才	副总裁	聘任	工作调动
邢喜红	财务总监	聘任	工作调动
黄秋	董事	离任	工作调动
张汉安	董事	离任	工作调动
张志泉	监事	离任	工作调动
李润江	监事	离任	工作调动

陈树	职工监事	离任	工作调动
范宁	运营总裁	离任	工作调动
祝郁文	创投总裁	离任	工作调动
亚志慧	风控总监	离任	工作调动
何宁	财务总监	离任	工作调动
刘腾键	财务总监	离任	工作调动
戴美欧	董事会秘书	离任	工作调动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2019年1月9日，中国证券监督管理委员会海南监管局对公司时任董事长黄秋先生、时任财务总监尚多旭先生、时任董事会秘书骞军法先生出具警示函措施。

2019年1月29日，上海证券交易所对公司时任董事长黄秋先生、时任财务总监尚多旭先生、时任董事会秘书骞军法先生予以通报批评处分。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	101
主要子公司在职员工的数量	7,768
在职员工的数量合计	7,869
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,507
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,157
销售人员	226
技术人员	1,429
财务人员	306
行政人员	751
合计	7,869
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,497
本科以下学历	5,372
合计	7,869

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

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

(三) 培训计划

√适用 □不适用

海航基础培训工作基于公司战略转型健康发展的需要，围绕加强企业文化学习、提升项目团队业务能力及管理水平、提升上市公司规范治理水平、内训体系建设、全员素质提升等方面，开展了丰富多彩的企业文化学习类、业务提升类专项培训和活动；同时整合公司内部资源，充分利用前期搭建的内训体系，对公司员工定期进行专业技能和综合素质提升培训。

2019年，海航基础全年管理干部及员工企业文化培训覆盖率达到100%。通过培训活动的不断开展，增强员工对企业的认同感、归属感和责任感，以企业文化提升管理，以管理促进企业健康发展，持续加强对人员培养、素质提升的高度重视。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	12,877,504.17
劳务外包支付的报酬总额	20,563.67 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，报告期内，公司累计召开股东大会 4 次，并开通股东大会网络投票渠道，使更多的股东能够参加股东大会，并确保中小股东与大股东享有平等地位和充分行使表决权；股东大会聘请律师出席见证，并出具法律意见书；公司关联交易定价公平合理，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行董事会、监事会的审议程序，确保关联交易的合法有效。

2、关于董事与董事会：

公司于报告期内合计召开董事会 14 次。公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司制订了《董事会议事规则》和《董事会专业委员会工作制度》，公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利和义务；公司关联董事在表决关联事项时实行回避，保证表决事项符合公开、公平、公正原则；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策；2016 年年度股东大会通过《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》，有利于保障董监高人员权益，防范履职风险。

3、关于监事和监事会：

公司于报告期内召开 12 次监事会。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规则》，并将在实践中进一步规范和完善；公司监事能够认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护了公司以及股东的合法权益。

4、关于主要股东与上市公司的关系：

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

5、关于内部规范治理：

2019 年度公司开展内部规范治理类培训 1 起，总计参训 103 人次，并安排 5 位公司董监高及相关管理干部参加监管机构组织的培训活动，确保公司董监高和管理层拥有合规意识并熟悉相关法规的更新动态。

6、关于绩效评价与激励约束机制：

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

7、关于信息披露与投资者关系管理：

公司一方面不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，报告期内，严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有投资者有平等的机会获得信息，充分保障了广大投资者的知情权，共计完成 4 项定期报告和 99 项临时公告；公司按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况；同时公司不断合理调整并完善定期报告的非财务经营性信息披露模式及内容，切实加大自主信息披露力度。另一方面，持续提升投资者关系管理的水平，参加“海南辖区上市公司 2018 年度业绩网上集体说明会”，累积回复 E 互动投资者咨询 50 余则、接听投资者电话 200 余个，公司积极向资本市场推介公司发展情况，通过多元渠道与投资者保持密切的沟通与互动，虚心接纳投资者的建议，维护投

投资者的合法权益。

8、关于相关利益者：

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

(二) 内幕知情人登记管理

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

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
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
2019 年第二次临时股东大会	2019/7/16	www. sse. com. cn	2019/7/17
2019 年第三次临时股东大会	2019/11/4	www. sse. com. cn	2019/11/5

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
鲁晓明	否	14	14	12	0	0	否	3
陈德辉	否	14	14	12	0	0	否	3
黄秋	否	3	3	1	0	0	否	0
张汉安	否	3	3	2	0	0	否	0
范宁	否	14	14	12	0	0	否	4
胡东山	是	14	14	11	0	0	否	0
李勇	是	14	14	12	0	0	否	3
耿文秀	是	14	14	11	0	0	否	3
尚多旭	否	11	11	9	0	0	否	0
姚太民	否	11	11	8	0	0	否	3
杨惟尧	否	11	11	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	14

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

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

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

1、对于杭州置业、成都基础、天津空港商贸、北京亿城 4 家公司现有的存量房地产开发项目，将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。目前杭州置业已实现清盘，完成工商注销流程，已不存在实质性同业竞争问题；公司已于 2019 年 4 月 12 日召开董事会审议收购成都基础项目，收购完成后，该公司同业竞争问题将得到实质性解决；公司已于 2020 年 4 月 10 日召开董事会审议收购天津空港商贸项目，收购完成后，该公司同业竞争问题将得到实质性解决；自承诺以来北京亿城未新增项目，且存量房产去化率已超 99%，实质性已不存在同业竞争问题。

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

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

4、公司分别于 2017 年 11 月 13 日、2017 年 11 月 29 日召开第八届董事会第十三次会议及 2017 年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购泰昇房地产（沈阳）有限公司股权暨关联交易的议

案》[详见刊登于 2017 年 11 月 14 日、2017 年 11 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 的本公司的临 2017-110 号、2017-125 号公告]，以现金 76,200.00 万元购买关联方曜基有限公司持有的泰昇房地产 (沈阳) 有限公司 100% 的股权，并于 2018 年 3 月 28 日完成了工商变更登记。

(三) 针对酒店经营业务，公司将采用多种方式尽快实质性解决海南迎宾馆项目导致的同业竞争。根据海航集团向公司出具的《关于申请变更部分承诺事项的函》，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 19 日，原解决方式保持不变。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会对公司总部、子公司、分公司与财务报告相关的主要业务流程、内部控制设计与运行情况的有效性进行了全面评价，形成了内部控制自我评价报告。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，由于存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。《海航基础设施投资集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见 2020 年 4 月 29 日上交所网站 (www.sse.com.cn) 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

1、公司存在对关联方担保额度超限情形：公司未能及时、可靠地预计与关联方相关资产及担保可能存在的损失；亦未能在报告期内采取有效的方式化解或降低担保可能存在的风险；存在超限额担保的情形。

2、公司存在关联方非经营性期间占用公司资金的情形：报告期内关联方非经营性期间占用公司 7.07 亿，占用期间十几天到六个月不等。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请中审众环对公司内部控制的设计有效性和执行有效性进行了审计，中审众环出具了否定意见类型的内部控制审计报告，详见 2020 年 4 月 29 日公司在上交所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》及相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

15 海基债自 2018 年 6 月 17 日至 2019 年 6 月 16 日期间的利息于 2019 年 6 月 17 日按时兑付。

15 机场债自 2018 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 2 日期间的利息于 2019 年 12 月 3 日按时支付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

(二) 15 机场债第 5 年末附有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。机场集团有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调或下调本期债券后 2 年的票面利率,上调或下调幅度为 0 至 300 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。报告期内,15 机场债未到债券条款行权期,未发生行权。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 3 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	华安证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层
	联系人	冯耀
	联系电话	010-56683573
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，均严格按照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，均严格按照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。

2019 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》，基础产业集团主体长期信用等级调整至 AA-，评级展望负面，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《海航机场集团有限公司 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《海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”2018 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+。

2019 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”2019 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+。

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，华安证券股份有限公司为债权代理人，机场集团分别与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。账户监管银行和债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了各自的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销 前利润	1,319,182,010.88	5,117,838,908.02	-74.22	主要系本期对关联方的应收款项及关联方担保计提减值导致利润总额大幅减少
流动比率	1.03	1.38	-25.69	本期货币资金、存货减少
速动比率	0.41	0.61	-32.13	本期货币资金、存货减少
资产负债率 (%)	65.61	60.07	5.55	
EBITDA 全部 债务比	40.55	11.77	244.62	主要系本期对关联方的应收款项及关联方担保计提减值导致利润总额大幅减少
利息保障倍数	0.39	1.87	-79.04	主要系本期对关联方的应收款项及关联方担保计提减值导致利润总额大幅减少
现金利息保障 倍数	2.70	4.48	-39.72	本期经营活动现金流量净额较上年减少
EBITDA 利息 保障倍数	0.55	2.02	-72.59	主要系本期对关联方的应收款项及关联方担保计提减值导致利润总额大幅减少
贷款偿还率 (%)	49	96	-0.47	
利息偿付率 (%)	81	87	-0.06	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司获得银行授信额度 292.09 亿元，已使用 272.97 亿元；报告期内偿还银行贷款本息 89.21 亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

众环审字[2020]170033 号

海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海航基础 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提请财务报表使用者关注：

如财务报表附注二、2 所述，海航基础因存在部分借款未履行协议中的相关约定，导致债权人有权按照协议条款要求海航基础随时偿还相关借款。海航基础已将上述借款记入“一年内到期的非流动负债”。上述事项连同财务报表附注二、2 所述的其他事项，表明存在可能导致对海航基础持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注：

海航基础持有的关联资产及与关联方之间的互保金额均较大，目前由海南省人民政府牵头会同相关部门共同成立“海南省海航集团联合工作组”，正在协助化解海航集团的流动性风险，海航基础已就上述事项预计了可能存在的损失，但仍会受到未来不确定性的影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。

五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 关联方及其交易

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注（十一）所述，与公司存在关联关系的公司较多、涉及的交易类型也较多，存在披露完整性的风险；同时公司与关联方之间的交易占比较大；因此我们将关联方及其交易作为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解并测试公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制，以评价其设计与运行的有效性； 2、取得管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对； 3、取得公司对关联方提供担保的清单，采取函证、不动产他项权利查询、检查印章登记簿、查询海航基础及其主要子公司的股权质押情况等方式以核实是否存在未披露的对外担保情况； 4、取得管理层提供的关联方交易发生额及关联往来余额明细，将其与财务记录进行核对，检查关联方交易发生额及关联往来余额的对账结果，抽样函证关联方交易发生额及关联方余额； 5、结合货币资金的审计，检查银行对账单与银行回函，关注是否存在关联方占用公司资金的情形； 6、复核财务报表附注中与关联方关系及交易有关的列报与披露。

(二) 房地产收入的确认

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

六、其他信息

海航基础管理层对其他信息负责。其他信息包括海航基础 2019 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

七、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督海航基础的财务报告过程。

八、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海航基础持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海航基础不能持续经营。

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：

雷小玲

中国注册会计师：

卢剑

中国·武汉

二〇二〇年四月二十九日

财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(六) 1	10,330,303,589.72	15,791,661,748.18
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(六) 2	373,303.11	
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
衍生金融资产			
应收票据	(六) 4		10,000,000.00
应收账款	(六) 5	3,168,048,608.94	3,859,484,291.74
应收款项融资			
预付款项	(六) 7	96,749,588.12	234,626,296.92
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六) 8	2,151,521,020.20	4,936,279,969.61
其中：应收利息			
应收股利		62,631,736.75	43,413,688.76
买入返售金融资产			
存货	(六) 9	24,125,027,684.09	33,126,099,653.68
持有待售资产	(六) 10	2,867,700.00	54,241,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(六) 12	479,810,569.06	1,176,189,747.67
流动资产合计		40,354,702,063.24	59,188,866,077.80
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	(六) 13	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	(六) 15	436,657,388.90	363,314,748.18
长期股权投资	(六) 16	7,282,671,803.91	13,712,236,373.21
其他权益工具投资	(六) 17	10,230,548,401.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(六) 19	12,335,448,659.00	6,142,058,514.41
固定资产	(六) 20	7,073,798,292.23	7,161,920,988.61
在建工程	(六) 21	688,211,887.24	506,247,014.71
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(六) 25	1,687,693,491.61	1,734,560,194.18
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	(六) 28	28,734,880.64	37,509,485.07
递延所得税资产	(六) 29	987,229,265.07	297,543,189.83
其他非流动资产	(六) 30	416,603,823.11	699,788,553.41
非流动资产合计		41,168,597,893.62	41,061,521,837.69
资产总计		81,523,299,956.86	100,250,387,915.49
流动负债：			
短期借款	(六) 31	2,973,293,967.55	4,518,615,599.73
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	(六) 34	4,929,461.05	73,700,516.02
应付账款	(六) 35	7,754,094,098.76	8,628,430,108.24
预收款项	(六) 36	3,456,925,304.60	8,488,310,597.28
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	(六) 37	120,754,906.89	139,062,926.53
应交税费	(六) 38	4,598,967,270.85	4,169,750,083.69
其他应付款	(六) 39	4,163,510,952.88	4,665,683,852.75
其中：应付利息		1,534,111,766.15	295,778,421.35
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	(六) 41	12,276,649,562.31	8,733,425,190.42
其他流动负债	(六) 42	3,894,926,929.26	3,357,216,797.02
流动负债合计		39,244,052,454.15	42,774,195,671.68
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(六) 43	5,474,718,780.00	6,381,414,353.35
应付债券	(六) 44	3,791,052,835.95	3,787,857,706.36
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
租赁负债			
长期应付款	(六) 46	1,615,544,369.94	5,901,551,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	(六) 48	1,571,003,920.85	2,569,194.19
递延收益	(六) 49	521,285,031.97	463,030,548.32
递延所得税负债	(六) 29	1,063,098,239.05	823,188,746.61
其他非流动负债	(六) 50	209,933,022.22	83,720,000.00
非流动负债合计		14,246,636,199.98	17,443,331,548.83
负债合计		53,490,688,654.13	60,217,527,220.51
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	（六）51	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	（六）53	22,135,674,982.00	25,672,630,803.26
减：库存股			
其他综合收益	（六）55	-2,635,173,533.42	-97,824,476.31
专项储备			
盈余公积	（六）57	193,994,913.21	183,240,175.18
一般风险准备			
未分配利润	（六）58	-224,780,733.03	4,596,834,610.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		23,377,308,088.76	34,262,473,572.99
少数股东权益		4,655,303,213.97	5,770,387,121.99
所有者权益（或股东权益）合计		28,032,611,302.73	40,032,860,694.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		81,523,299,956.86	100,250,387,915.49

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：邢喜红

会计机构负责人：项修金

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		4,838,398,868.24	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	（十六）1	254,168,076.88	495,254.20
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	（十六）2	3,295,000,234.45	3,653,975,858.67
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产		2,867,700.00	29,156,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		83,357,791.38	38,724,406.78
流动资产合计		8,473,792,670.95	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	(十六)3	24,112,715,497.50	23,996,483,041.78
其他权益工具投资		130,000,000.00	
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		12,887.23	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		8,204,734.75	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		24,251,864,919.48	24,006,275,498.26
资产总计		32,725,657,590.43	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		3,651,886.84	671,886.84
预收款项		1,982,186.60	25,710,774.10
应付职工薪酬		2,547,841.76	1,274,685.09
应交税费		33,823,762.47	4,674,958.56
其他应付款		1,369,833,367.10	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		1,411,839,044.77	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		350,498,475.37	
递延收益			
递延所得税负债		678,060.28	6,843,785.56

其他非流动负债			
非流动负债合计		351,176,535.65	6,843,785.56
负债合计		1,763,015,580.42	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		25,901,058,053.20	25,985,775,300.49
减：库存股			
其他综合收益		577,743.01	3,386,338.60
专项储备			
盈余公积		193,994,913.21	183,240,175.18
未分配利润		959,418,840.59	1,247,487,695.54
所有者权益（或股东权益）合计		30,962,642,010.01	31,327,481,969.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,725,657,590.43	32,488,016,125.10

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：邢喜红

会计机构负责人：项修金

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		11,526,435,739.77	12,433,443,536.19
其中：营业收入	(六) 59	11,526,435,739.77	12,433,443,536.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,286,363,921.38	11,034,634,276.89
其中：营业成本	(六) 59	7,341,823,550.43	6,521,298,413.70
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(六) 60	1,335,389,837.45	1,990,734,335.26
销售费用	(六) 61	178,086,500.70	210,793,218.65
管理费用	(六) 62	659,814,401.58	759,739,266.44
研发费用			
财务费用	(六) 64	1,771,249,631.22	1,552,069,042.84
其中：利息费用		2,061,675,899.28	1,768,042,063.29
利息收入		333,816,648.65	301,036,774.57
加：其他收益	(六) 65	952,381,962.16	986,547,779.34
投资收益（损失以“-”号填列）	(六) 66	-258,617,202.59	1,619,706,779.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-230,553,541.26	102,259,022.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（六）68	-49,842,470.02	-72,352,171.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（六）69	-1,869,724,478.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（六）70	-12,306,219.25	-618,658,340.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（六）71	43,150,373.87	2,921,912.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-954,886,216.28	3,316,975,218.59
加：营业外收入	（六）72	6,681,620.50	13,127,095.58
减：营业外支出	（六）73	181,251,755.34	366,944,950.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,129,456,351.12	2,963,157,363.21
减：所得税费用	（六）74	355,683,991.06	1,273,064,563.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,485,140,342.18	1,690,092,799.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,485,140,342.18	1,690,092,799.33
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）		-1,212,912,199.06	1,734,867,209.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-272,228,143.12	-44,774,410.36
六、其他综合收益的税后净额	（六）75	-2,479,692,449.58	-643,530,644.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,537,349,057.11	-580,556,442.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,549,271,579.58	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-2,549,271,579.58	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		11,922,522.47	-580,556,442.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-607,216,710.67	-130,758,629.85
（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			-514,973,162.61
（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		65,982,111.01	-2,891,697.85
(9) 其他		553,157,122.13	68,067,047.96
其中:自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		553,157,122.13	68,067,047.96
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		57,656,607.53	-62,974,202.59
七、综合收益总额		-3,964,832,791.76	1,046,562,154.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,750,261,256.17	1,154,310,767.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-214,571,535.59	-107,748,612.95
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.3104	0.4440
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.3104	0.4440

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:60,688,695.00 元,上期被合并方实现的净利润为:-151,237,067.13 元。

法定代表人:鲁晓明

主管会计工作负责人:邢喜红

会计机构负责人:项修金

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	(十六) 4	38,930,949.85	10,611,646.37
减:营业成本	(十六) 4	12,735,635.23	4,181,004.84
税金及附加		4,738,942.28	1,843,098.30
销售费用			
管理费用		67,485,938.73	29,869,550.42
研发费用			
财务费用		-120,647,902.59	-106,454,052.44
其中:利息费用		2,666,666.67	184,831.31
利息收入		123,328,236.86	110,002,631.84
加:其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	(十六) 5	38,196,132.26	1,803,137,550.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-7,928,628.54	3,137,550.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-10,744,069.18	-760,656.61
信用减值损失(损失以“-”号填列)		32,998,200.35	
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-2,387,918.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)			

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		135,068,599.63	1,881,161,020.62
加：营业外收入		80.00	
减：营业外支出		1,983.03	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		135,066,696.60	1,881,161,020.62
减：所得税费用		27,519,316.33	4,316,649.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		107,547,380.27	1,876,844,371.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		107,547,380.27	1,876,844,371.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-2,808,595.59	-922,038.55
（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		-2,808,595.59	-922,038.55
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		-2,808,595.59	-922,038.55
其中：自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分		-2,808,595.59	-922,038.55
六、综合收益总额		104,738,784.68	1,875,922,332.90
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：邢喜红

会计机构负责人：项修金

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		7,377,042,848.25	16,525,885,040.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			4,208,210.31
收到其他与经营活动有关的现金	(六)76(1)	2,855,544,926.82	4,958,540,022.56
经营活动现金流入小计		10,232,587,775.07	21,488,633,273.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,463,129,514.96	6,022,306,419.12
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,042,347,092.93	1,208,335,570.70
支付的各项税费		2,103,317,675.58	902,713,985.80
支付其他与经营活动有关的现金	(六)76(2)	1,311,140,636.63	7,371,424,512.34
经营活动现金流出小计		7,919,934,920.10	15,504,780,487.96
经营活动产生的现金流量净额		2,312,652,854.97	5,983,852,785.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		406,052,200.00	1,020,000,000.00
取得投资收益收到的现金		53,794,796.66	153,470,313.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,491,293.80	112,653,871.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,593,989,709.80
收到其他与投资活动有关的现金	(六)76(3)		
投资活动现金流入小计		566,338,290.46	5,880,113,895.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		394,382,687.16	734,093,179.94
投资支付的现金		381,431,390.00	2,480,463,623.45
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(六)76(4)	1,717,091,462.55	
投资活动现金流出小计		2,492,905,539.71	3,214,556,803.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,926,567,249.25	2,665,557,092.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		5,493,659,500.00	10,250,974,954.29
收到其他与筹资活动有关的现金	(六)76(5)	1,685,071,726.29	
筹资活动现金流入小计		7,178,731,226.29	10,250,974,954.29
偿还债务支付的现金		7,282,087,234.11	16,932,396,752.71

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,638,760,195.53	1,776,000,154.33
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	(六)76(6)	2,377,760,000.00	8,665,034,355.09
筹资活动现金流出小计		11,298,607,429.64	27,373,431,262.13
筹资活动产生的现金流量净额		-4,119,876,203.35	-17,122,456,307.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			624,875.33
五、现金及现金等价物净增加额		-3,733,790,597.63	-8,472,421,555.09
加：期初现金及现金等价物余额		6,888,575,473.54	15,360,997,028.63
六、期末现金及现金等价物余额		3,154,784,875.91	6,888,575,473.54

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：邢喜红

会计机构负责人：项修金

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		14,963,197.28	28,452,944.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,767,320,798.10	1,415,033,315.87
经营活动现金流入小计		1,782,283,995.38	1,443,486,260.67
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		47,822,666.23	16,225,155.53
支付的各项税费		9,914,925.28	2,649,407.78
支付其他与经营活动有关的现金		1,187,776,642.82	997,896,204.79
经营活动现金流出小计		1,245,514,234.33	1,016,770,768.10
经营活动产生的现金流量净额		536,769,761.05	426,715,492.57
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			1,817,467,616.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			1,817,467,616.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			354,268.81
投资支付的现金		130,000,000.00	2,059,370,959.67
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		130,000,000.00	2,059,725,228.48
投资活动产生的现金流量净额		-130,000,000.00	-242,257,611.81
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
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			558,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			477,471.31
支付其他与筹资活动有关的现金		327,760,000.00	3,950,000,000.00
筹资活动现金流出小计		327,760,000.00	4,508,577,471.31
筹资活动产生的现金流量净额		-327,760,000.00	-4,347,977,471.31
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		79,009,761.05	-4,163,519,590.55
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		888,398,868.24	809,389,107.19

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：邢喜红

会计机构负责人：项修金

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				25,672,630,803.26		-97,824,476.31		183,240,175.18		4,596,834,610.86	34,262,473,572.99	5,770,387,121.99	40,032,860,694.98	
加: 会计政策变更											-3,615,246,871.40	-3,615,246,871.40	-861,053,375.90	-4,476,300,247.30	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				25,672,630,803.26		-97,824,476.31		183,240,175.18		981,587,739.46	30,647,226,701.59	4,909,333,746.09	35,556,560,447.68	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,536,955,821.26		-2,537,349,057.11		10,754,738.03		-1,206,368,472.49	-7,269,918,612.83	-254,030,532.12	-7,523,949,144.95	
(一) 综合收益总额							-2,537,349,057.11				-1,212,912,199.06	-3,750,261,256.17	-214,571,535.59	-3,964,832,791.76	
(二) 所有者投入和减少资本					-4,052,708,519.23							-4,052,708,519.23	-42,163,150.54	-4,094,871,669.77	
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					-4,052,708,519.23							-4,052,708,519.23	-42,163,150.54	-4,094,871,669.77	
(三) 利润分配									10,754,738.03		6,543,726.57	17,298,464.60	2,704,154.01	20,002,618.61	
1. 提取盈余公积									10,754,738.03		-10,754,738.03				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他											17,298,464.60	17,298,464.60	2,704,154.01	20,002,618.61	
(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					515,752,697.97							515,752,697.97		515,752,697.97	
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				22,135,674,982.00		-2,635,173,533.42		193,994,913.21		-224,780,733.03	23,377,308,088.76	4,655,303,213.97	28,032,611,302.73	

2019 年年度报告

项目	2018 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				24,214,482,073.20		482,731,966.04		44,630,431.23		3,401,018,373.04	32,050,455,303.51	10,223,005,188.51	42,273,460,492.02
加: 会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并					3,814,018,606.78						-400,441,227.92	3,413,577,378.86		3,413,577,378.86
其他														
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				28,028,500,679.98		482,731,966.04		44,630,431.23		3,000,577,145.12	35,464,032,682.37	10,223,005,188.51	45,687,037,870.88
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-2,355,869,876.72		-580,556,442.35		138,609,743.95		1,596,257,465.74	-1,201,559,109.38	-4,452,618,066.52	-5,654,177,175.90
(一) 综合收益总额							-580,556,442.35				1,734,867,209.69	1,154,310,767.34	-107,748,612.95	1,046,562,154.39
(二) 所有者投入和减少资本					-2,355,869,876.72							-2,355,869,876.72	-4,337,015,753.57	-6,692,885,630.29
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-2,355,869,876.72							-2,355,869,876.72	-4,337,015,753.57	-6,692,885,630.29
(三) 利润分配									138,609,743.95		-138,609,743.95		-7,853,700.00	-7,853,700.00
1. 提取盈余公积									138,609,743.95		-138,609,743.95			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者 (或股东) 的分配													-7,853,700.00	-7,853,700.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他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、本期末余额	3,907,592,460.00				25,672,630,803.26		-97,824,476.31		183,240,175.18		4,596,834,610.86	34,262,473,572.99	5,770,387,121.99	40,032,860,694.98

法定代表人: 鲁晓明

主管会计工作负责人: 邢喜红

会计机构负责人: 项修金

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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				25,985,775,300.49		3,386,338.60		183,240,175.18	1,247,487,695.54	31,327,481,969.81
加: 会计政策变更										-384,861,497.19	-384,861,497.19
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				25,985,775,300.49		3,386,338.60		183,240,175.18	862,626,198.35	30,942,620,472.62
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-84,717,247.29		-2,808,595.59		10,754,738.03	96,792,642.24	20,021,537.39
(一) 综合收益总额							-2,808,595.59			107,547,380.27	104,738,784.68
(二) 所有者投入和减少资本					-84,717,247.29						-84,717,247.29
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-84,717,247.29						-84,717,247.29
(三) 利润分配									10,754,738.03	-10,754,738.03	
1. 提取盈余公积									10,754,738.03	-10,754,738.03	
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				25,901,058,053.20		577,743.01		193,994,913.21	959,418,840.59	30,962,642,010.01

2019 年年度报告

项目	2018 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）					-645,800,437.09		-922,038.55		138,609,743.95	1,738,234,627.50	1,230,121,895.81
（一）综合收益总额							-922,038.55			1,876,844,371.45	1,875,922,332.90
（二）所有者投入和减少资本					-645,800,437.09						-645,800,437.09
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-645,800,437.09						-645,800,437.09
（三）利润分配									138,609,743.95	-138,609,743.95	
1. 提取盈余公积									138,609,743.95	-138,609,743.95	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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	1,247,487,695.54	31,327,481,969.81

法定代表人：鲁晓明

主管会计工作负责人：邢喜红

会计机构负责人：项修金

一、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“本公司”或“公司”）于1993年5月12日经海南省市场监督管理局批准注册成立，本公司注册地址为海南省海口市美兰区大英山西四路9号，现总部位于海南省海口市美兰区国兴大道5号。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事房地产开发与销售、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。

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月29日决议批准报出。

海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）为本公司的母公司；本公司最终控制方为海南省慈航公益基金会。

2、合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加6户、减少26户，详见本附注七“合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

√适用 □不适用

截止2019年12月31日，本集团因7.185亿元短期借款、44.81亿元长期借款和22.709亿元长期应付款未履行借款协议中的相关约定，导致相关债权人有权按照相关借款协议条款要求本集团随时偿还相关借款。截止本报告出具日，本集团尚未获得银行的书面豁免，亦未收到银行采取上述措施的通知。

2019新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）自2020年1月爆发以来，中国和世界各地已采取紧急公共卫生措施及其他行动以遏制疫情扩散，预计将对本集团2020年业务收入和经营性现金流入造成负面影响。

上述事项或情况表明可能存在对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

鉴于上述情况，本公司已审慎考虑本集团日后的流动资金及业绩状况以及其可用的融资资源，以评估本集团是否拥有足够的运营资金以确保本集团于2019年12月31日后12个月内能够清偿到期的债务并持续运营。本集团已实施多项措施改善财务状况及调整业务结构，包括：

1) 为继续推进落实海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）流动性风险化解工作，最大化维护各债权人相关利益，应海航集团请求，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立“海南省海航集团联合工作组”，全力协助、全力推进海航集团的风险化解工作，通过全面摸底、系统分析、综合施策等系统性解决当前面临的问题，彻底化解当前风险；

2) 联合工作组正协调各债权人与海航集团达成共识，从维护双方共同利益的角度出发，各债权人全力支持，对到期债权予以平稳展续。因此，目前本集团始终与各债权人保持着友好协商沟通，待整体风险化解方案批准后一致行动；

3) 公司目前正在推进包括南海明珠人工岛在内的多项大宗资产处置工作，预计2020年将实现

逾50亿元净资金回流，上述资金回流将有效缓解本集团资金状况，补充流动性，并支持公司业务转型发展；

4) 公司已调整业务结构，围绕机场核心资产，开发天津、海口美兰等临空产业园，推进海口江东新区开发，积极参与海南自贸港建设。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2019 年 12 月 31 日的财务状况及 2019 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、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

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、30 “重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团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。本集团除从事房地产开发，正常营业周期超过一年外，其余以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司建得国际有限公司、BT INVESTMENT LIMITED 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益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。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当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。

5、合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债

表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团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。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

9、金融工具

√适用 □不适用

在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、确认和计量

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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团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。本集团将该类金融资产的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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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的控制。

若企业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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：合并范围内关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法**① 应收票据**

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票	以商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征。

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：关联方组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。
组合2：账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：关联方组合	本组合为本公司合并范围内关联方款项。
组合2：款项性质组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、补贴款等应收款项。

④ 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤ 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥ 长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合1：账龄组合	本组合以账龄组合作为信用风险特征。
组合2：款项性质组合	本组合为PPP项目或代建项目应收取的各类代垫款。

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

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

13、应收款项融资

√适用 □不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

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

15、存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

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。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、持有待售资产和处置组

√适用 □不适用

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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**(1) 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**(1) 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**(1) 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

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团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。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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股东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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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。

采用权益法核算时，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

计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，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。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

22、固定资产

(1) 确认条件

√适用 □不适用

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

√适用 □不适用

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

(4) 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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

23、在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

24、借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的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。

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。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，具体项目摊销年限如下：

项目	摊销年限（年）
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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修改造费、融资费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

30、长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

32、租赁负债

适用 不适用

33、预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

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) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

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

①开发产品

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

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

②出售自用房屋

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

③代建房屋和工程业务

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

④出租物业收入确认方法

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

⑤其他业务收入确认方法

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

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本集团物业管理收入在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例/确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 具体收入确认方法

①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

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规

定期限内收到；(4) 根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

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

其他说明

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)，于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第八届董事会第四十四次会议于2019年4月29日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按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，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权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，列报为其他权益工具投资。

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	283,170.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	283,170.00
应收票据	摊余成本	10,000,000.00	应收票据	摊余成本	10,000,000.00
应收账款	摊余成本	3,859,484,291.74	应收账款	摊余成本	3,859,484,291.74
其他应收款	摊余成本	4,936,279,969.61	其他应收款	摊余成本	4,936,279,969.61
其他流动资产	摊余成本	400,694,930.08	其他流动资产	摊余成本	400,694,930.08
持有至到期投资	摊余成本	1,000,000.00	债权投资	摊余成本	1,000,000.00
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	10,405,342,776.08	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	10,405,342,776.08
长期应收款	摊余成本	363,314,748.18	长期应收款	摊余成本	363,314,748.18
预计负债	摊余成本	2,569,194.19	预计负债	摊余成本	1,465,195,709.70

b、对公司财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	495,254.20	应收账款	摊余成本	495,254.20
其他应收款	摊余成本	3,653,975,858.67	其他应收款	摊余成本	3,653,975,858.67
预计负债	摊余成本		预计负债	摊余成本	384,861,497.19

B、首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收票据	10,000,000.00			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				10,000,000.00
应收账款	3,859,484,291.74			
减: 转出至应收款项融资				
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				3,859,484,291.74
其他应收款	4,936,279,969.61			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				4,936,279,969.61

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
其他流动资产	400,694,930.08			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				400,694,930.08
持有至到期投资(原准则)	1,000,000.00			
减: 转出至债权投资		-1,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
债权投资				
加: 自持有至到期投资(原准则)转入		1,000,000.00		
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				1,000,000.00
长期应收款	363,314,748.18			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				363,314,748.18
预计负债	2,569,194.19			
重新计量: 预计信用损失准备			1,462,626,515.51	
按新金融工具准则列示的余额				1,465,195,709.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)	283,170.00			
减: 转入交易性金融资产		-283,170.00		
按新金融工具准则列示的余额				
交易性金融资产				
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)转入		283,170.00		
按新金融工具准则列示的余额				283,170.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	10,405,342,776.08			
减: 转出至其他权益工具投资		-10,405,342,776.08		
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资				
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		10,405,342,776.08		
重新计量: 按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				10,405,342,776.08

b、对公司财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款	495,254.20			
减: 转出至应收款项融资				
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				495,254.20
其他应收款	3,653,975,858.67			
重新计量: 预计信用损失准备				
按新金融工具准则列示的余额				3,653,975,858.67
预计负债				
重新计量: 预计信用损失准备			384,861,497.19	
按新金融工具准则列示的余额				384,861,497.19

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

单位:元 币种:人民币

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	196,280,855.58			196,280,855.58
其他应收款减值准备	205,964,338.51			205,964,338.51
对外担保减值准备			1,462,626,515.51	1,462,626,515.51

b、对公司财务报表的影响

单位:元 币种:人民币

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	4,115.80			4,115.80
其他应收款减值准备	5,338.88			5,338.88
对外担保减值准备			384,861,497.19	384,861,497.19

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

单位:元 币种:人民币

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	4,596,834,610.86	183,240,175.18	-97,824,476.31
1、对权益法核算单位报表按照新金融工具准则进行调整的影响	-2,518,276,984.77		
2、对外担保减值的重新计量	-1,096,969,886.63		
3、应收款项减值的重新计量			
应收账款			
其他应收款			
2019年1月1日	981,587,739.46	183,240,175.18	-97,824,476.31

注:因公司已执行新金融工具准则,对权益法核算单位报表按照新金融工具准则进行调整。

②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订,本集团已根据要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下:

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;B、新增“应收款项融资”行项目;C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前;E、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

③其他会计政策变更

本集团自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	15,791,661,748.18	15,791,661,748.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		283,170.00	283,170.00
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	3,859,484,291.74	3,859,484,291.74	
应收款项融资			
预付款项	234,626,296.92	234,626,296.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,936,279,969.61	4,936,279,969.61	
其中: 应收利息			
应收股利	43,413,688.76	43,413,688.76	
买入返售金融资产			
存货	33,126,099,653.68	33,126,099,653.68	
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	1,176,189,747.67	1,176,189,747.67	
流动资产合计	59,188,866,077.80	59,188,866,077.80	
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	10,332,906,012.54	-3,379,330,360.67
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	6,142,058,514.41	6,142,058,514.41	

固定资产	7,161,920,988.61	7,161,920,988.61	
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	37,509,485.07	37,509,485.07	
递延所得税资产	297,543,189.83	663,199,818.71	365,656,628.88
其他非流动资产	699,788,553.41	699,788,553.41	
非流动资产合计	41,061,521,837.69	38,047,848,105.90	-3,013,673,731.79
资产总计	100,250,387,915.49	97,236,714,183.70	-3,013,673,731.79
流动负债：			
短期借款	4,518,615,599.73	4,518,615,599.73	
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	8,628,430,108.24	8,628,430,108.24	
预收款项	8,488,310,597.28	8,488,310,597.28	
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	139,062,926.53	139,062,926.53	
应交税费	4,169,750,083.69	4,169,750,083.69	
其他应付款	4,665,683,852.75	4,665,683,852.75	
其中：应付利息	295,778,421.35	295,778,421.35	
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	3,357,216,797.02	3,357,216,797.02	
流动负债合计	42,774,195,671.68	42,774,195,671.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	6,381,414,353.35	6,381,414,353.35	
应付债券	3,787,857,706.36	3,787,857,706.36	
其中：优先股			
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
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	1,465,195,709.70	1,462,626,515.51

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	83,720,000.00	83,720,000.00	
非流动负债合计	17,443,331,548.83	18,905,958,064.34	1,462,626,515.51
负债合计	60,217,527,220.51	61,680,153,736.02	1,462,626,515.51
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	25,672,630,803.26	25,672,630,803.26	
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	183,240,175.18	183,240,175.18	
一般风险准备			
未分配利润	4,596,834,610.86	981,587,739.46	-3,615,246,871.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,262,473,572.99	30,647,226,701.59	-3,615,246,871.40
少数股东权益	5,770,387,121.99	4,909,333,746.09	-861,053,375.90
所有者权益（或股东权益）合计	40,032,860,694.98	35,556,560,447.68	-4,476,300,247.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,250,387,915.49	97,236,714,183.70	-3,013,673,731.79

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	3,653,975,858.67	3,653,975,858.67	
其中：应收利息			
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	38,724,406.78	38,724,406.78	
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		384,861,497.19	384,861,497.19
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	391,705,282.75	384,861,497.19
负债合计	1,160,534,155.29	1,545,395,652.48	384,861,497.19
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	862,626,198.35	-384,861,497.19
所有者权益（或股东权益）合计	31,327,481,969.81	30,942,620,472.62	-384,861,497.19
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

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

其他

适用 不适用

42、重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，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的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团主要采用估值技术进行了公允价值计量，采用了上市公司比较法的估值技术。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十、“公允价值的披露”中披露。

五、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	应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2016 年 4 月 30 日前开工的项目按照 5% 的征收率简易征收；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。	6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	除海南海航物业管理股份有限公司乌鲁木齐分公司按应纳税所得额的 15% 计缴外，本公司及其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2%、1.5% 计缴。	2%、1.5%
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%

本集团发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1 至 3 月期间的适用税率为 16%、10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

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

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，本年度减半征收。

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）的相关规定，海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）市政街道、广场、绿化地带等公共用地，免交土地使用税。

根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。

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。

根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。海南海航物业管理股份有限公司乌鲁木齐分公司享受西部大开发税收优惠政策，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

适用 不适用

六、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	629,346.06	578,703.39
银行存款	10,018,665,366.26	15,520,638,664.29
其他货币资金	311,008,877.40	270,444,380.50
合计	10,330,303,589.72	15,791,661,748.18
其中：存放在境外的款项总额		

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	373,303.11	283,170.00
其中：		
权益工具投资	373,303.11	283,170.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	373,303.11	283,170.00

其他说明：

□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		
商业承兑票据		10,000,000.00
合计		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

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	622, 496, 303. 93
1 年以内小计	622, 496, 303. 93
1 至 2 年	2, 583, 890, 857. 96
2 至 3 年	840, 843, 624. 93
3 年以上	
3 至 4 年	170, 210, 365. 76
4 至 5 年	169, 824, 380. 28
5 年以上	123, 144, 071. 51
合计	4, 510, 409, 604. 37

(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	1,995,784,005.75	44.25	997,892,003.42	50.00	997,892,002.33	139,109,997.51	3.43	57,088,456.77	41.04	82,021,540.74
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	1,995,784,005.75	44.25	997,892,003.42	50.00	997,892,002.33	139,109,997.51	3.43	57,088,456.77	41.04	82,021,540.74
按组合计提坏账准备	2,514,625,598.62	55.75	344,468,992.01	13.70	2,170,156,606.61	3,916,655,149.81	96.57	139,192,398.81	3.55	3,777,462,751.00
其中：										
账龄组合	2,514,625,598.62	55.75	344,468,992.01	13.70	2,170,156,606.61	3,916,655,149.81	96.57	139,192,398.81	3.55	3,777,462,751.00
合计	4,510,409,604.37		1,342,360,995.43		3,168,048,608.94	4,055,765,147.32		196,280,855.58		3,859,484,291.74

① 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
海南海航日月广场商业管理有限公司	524,123,863.33	262,061,931.67	50.00	预计损失比例
海口美兰国际机场有限责任公司	163,814,786.63	81,907,393.32	50.00	预计损失比例
海航集团有限公司	159,180,017.76	79,590,008.90	50.00	预计损失比例
三亚新机场投资建设有限公司	104,522,518.39	52,261,259.20	50.00	预计损失比例
海航云端文化传媒(北京)有限公司	89,112,982.07	44,556,491.05	50.00	预计损失比例
海南酷铺日月贸易有限公司	87,862,923.33	43,931,461.67	50.00	预计损失比例
海南数据谷投资发展有限公司	81,390,652.56	40,695,326.28	50.00	预计损失比例
海南美莎酒店管理有限公司	59,642,145.30	29,821,072.66	50.00	预计损失比例
海南绿海热带森林博览园有限公司	57,626,328.01	28,813,164.01	50.00	预计损失比例
三亚凤凰机场商业管理有限公司	46,582,496.42	23,291,248.21	50.00	预计损失比例
海南英平建设开发有限公司	34,811,541.50	17,405,770.75	50.00	预计损失比例
海南国康投资有限公司	31,211,831.94	15,605,915.98	50.00	预计损失比例
海南旅控会展开发有限公司	27,907,017.71	13,953,508.86	50.00	预计损失比例
保亭海航旅游开发有限公司	27,170,671.73	13,585,335.87	50.00	预计损失比例
易航科技股份有限公司	21,346,950.54	10,673,475.28	50.00	预计损失比例
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	17,335,021.56	8,667,510.78	50.00	预计损失比例
易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,733,573.00	50.00	预计损失比例
洋浦国兴工程建设有限公司	15,339,352.58	7,669,676.30	50.00	预计损失比例
海航航空管理服务有限公司	12,730,731.11	6,365,365.56	50.00	预计损失比例
海南财富海湾置业有限公司	11,545,406.19	5,772,703.10	50.00	预计损失比例
海南一卡通广告策划有限公司	10,722,135.00	5,361,067.50	50.00	预计损失比例
海南海航财务共享服务代理有限公司	10,652,559.37	5,326,279.69	50.00	预计损失比例
海南海航商务服务有限公司	10,589,072.92	5,294,536.46	50.00	预计损失比例
其他单位(共194家)	375,095,853.80	187,547,927.32	50.00	预计损失比例
合计	1,995,784,005.75	997,892,003.42	50.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

② 按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄组合计提坏账准备的应收账款

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 (%)
账龄组合	2,514,625,598.62	344,468,992.01	13.70
合计	2,514,625,598.62	344,468,992.01	

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	其他变动	
单项计提	57,088,456.77	940,803,546.65				997,892,003.42
账龄组合	139,192,398.81	206,696,036.81		1,419,443.61		344,468,992.01
合计	196,280,855.58	1,147,499,583.46		1,419,443.61		1,342,360,995.43

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,419,443.61

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为1,904,749,825.62元，占应收账款年末余额合计数的比例为42.23%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为521,130,383.66元。

(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	37,525,871.64	38.78	138,806,334.50	59.16
1 至 2 年	24,204,318.63	25.02	39,520,750.80	16.84
2 至 3 年	21,717,874.99	22.45	54,683,154.47	23.31
3 年以上	13,301,522.86	13.75	1,616,057.15	0.69
合计	96,749,588.12	100.00	234,626,296.92	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额的比例 (%)
海南铭远环境工程有限公司	9,508,095.11	9.83
麦克维尔中央空调有限公司东莞分公司	5,165,345.54	5.34
广州奥的斯电梯有限公司	4,603,638.26	4.76
开利空调销售服务（上海）有限公司	4,400,942.62	4.55
海航进出口有限公司	4,143,528.30	4.28
合计	27,821,549.83	28.76

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

(1) 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		
应收股利	62,631,736.75	43,413,688.76
其他应收款	2,088,889,283.45	4,892,866,280.85
合计	2,151,521,020.20	4,936,279,969.61

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应收利息

① 应收利息分类

□适用 √不适用

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

(3) 应收股利

√适用 □不适用

① 应收股利情况

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	45,420,020.00	28,420,000.00
深圳宝源创建有限公司	10,261,749.97	10,653,000.77
三亚汉莎航空食品有限公司	3,949,966.77	2,372,138.86
海南海航中免免税品有限公司	3,000,000.01	1,968,549.13
合计	62,631,736.75	43,413,688.76

② 重要的账龄超过1年的应收股利

√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	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳宝源创建有限公司	10,261,749.97	1至2年	被投资单位尚未支付	否，该公司生产经营正常，不存在减值迹象。
合计	10,261,749.97		/	/

③ 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 其他应收款

① 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,321,870,996.78
1年以内小计	1,321,870,996.78
1至2年	657,871,276.93
2至3年	113,525,062.63
3年以上	
3至4年	419,528,457.17
4至5年	229,458,858.71
5年以上	169,911,427.02
合计	2,912,166,079.24

② 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
股权转让款	1,238,416,753.54	287,909,227.38
购房定金	419,600,046.00	
补贴款	310,995,216.95	279,088,754.96
土地补偿款	299,189,072.40	347,965,386.50
保证金/押金	231,372,557.84	274,235,075.79
往来款	207,227,865.63	3,750,384,662.05
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
代收代付款	38,507,067.14	5,220,318.17
场地租金	18,868,008.39	14,400,000.00
备用金借支	466,296.77	672,695.56
其他	57,523,194.58	48,964,638.15
合计	2,912,166,079.24	5,098,840,758.56

③ 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	25,167,682.85	54,009,070.17	126,797,724.69	205,974,477.71
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	-13,771,937.20	561,768,047.76	69,422,579.57	617,418,690.13
本期转回				
本期转销				
本期核销			116,372.05	116,372.05
其他变动				
2019年12月31日余额	11,395,745.65	615,777,117.93	196,103,932.21	823,276,795.79

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

④ 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	其他变动	
其他应收款	205,974,477.71	617,418,690.13		116,372.05		823,276,795.79
合计	205,974,477.71	617,418,690.13		116,372.05		823,276,795.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

⑤ 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	116,372.05

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

⑥ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南航喜房地产开发有限公司	股权转让款	923,232,985.22	1年以内	31.70	384,934,200.98
海南西岭休闲农业开发有限公司	购房定金	237,742,397.47	1年以内	8.16	118,871,198.74
深圳市荣海通实业有限公司	股权转让款	211,406,686.74	1至2年	7.26	21,140,798.07
唐山市路北区房屋征收办公室	土地补偿款	160,000,000.00	3至4年	5.49	
三亚新机场投资建设有限公司	房款	120,009,983.00	1年以内	4.12	60,004,991.50
合计	/	1,652,392,052.43		56.73	584,951,189.29

⑦ 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

⑨ 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	4,060,448.06		4,060,448.06	3,076,330.55		3,076,330.55
在产品						
库存商品	3,076,633.83		3,076,633.83	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	2,924,322.15		2,924,322.15	1,197,875.50		1,197,875.50
开发成本	14,534,728,022.34		14,534,728,022.34	15,258,421,251.70		15,258,421,251.70
开发产品	9,616,418,284.10	36,180,026.39	9,580,238,257.71	17,880,996,392.49	23,873,807.14	17,857,122,585.35
合计	24,161,207,710.48	36,180,026.39	24,125,027,684.09	33,149,973,460.82	23,873,807.14	33,126,099,653.68

(2) 开发成本明细情况

① 拟开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	年末余额
平湖市九龙山东沙湾五桂山项目	412,454,555.49	412,949,480.02
哈尔滨国际会议中心	359,438,564.02	358,081,134.53
海航中国集-锦润青城 I 区	212,086,678.99	213,646,678.99
尚未开发土地	298,571,246.36	298,658,189.76
其他	21,458,910.53	43,318,344.49
合计	1,304,009,955.39	1,326,653,827.79

② 在建开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	年末余额	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	9,365,530,094.63	
双子塔	2015/6/10	2020/8/30	184,373.96	1,170,781,850.87	1,225,614,154.22	
海航豪庭二期 A05 地块	2015/9/30	2019/11/30	102,601.67	1,120,564,777.04		
琼中海航庭院	2015/8/1	2020/12/31	65,400.00	434,544,020.27	437,154,323.01	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2020/4/30	55,199.51	390,534,288.12	447,032,686.73	
儋州望海国际商业广场	2017/3/30	2020/4/1	53,643.90	186,165,487.27	241,652,369.30	
宜昌海航生态城	2017/10/1	2020/12/1	49,741.00	175,986,555.20	244,462,091.26	
长春海航国际广场二期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	156,545,680.04	180,538,356.76	
海航豪庭二期 C13 地块	2018/4/26	2020/12/30	197,172.33	139,596,330.44	288,745,533.25	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/7/1	2019/12.31	81,560.00	129,344,626.64	130,339,407.68	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	112,840,587.53	119,332,921.83	
子爵二期	2015/9/25	2021/10/31	23,443.13	105,162,341.56	110,762,195.56	
海航豪庭二期 C14-1 地块	2017/12/26	2020/12/30	87,232.23	102,452,538.54	141,956,864.94	
海航中国集-锦润青城 B02 区	2011 年 5 月	2021 年 12 月	45,032.48	167,800,782.63	167,800,782.63	
海航中国集-锦润青城 F 区	2011 年 5 月	2019/6/5	27,717.61	269,976,905.74		
其他项目				161,808,692.44	107,152,412.75	
合计				13,954,411,296.31	13,208,074,194.55	

(3) 开发产品明细情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	年末余额	跌价准备
日月广场	2016/11/30	3,738,181,682.60		
海航国际广场	2016/12/30	2,200,730,879.85	645,244,883.68	29,450,273.16
海航豪庭二期 C19 地块	2018/11/30	1,884,864,733.71	1,094,931,287.86	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,785,901,122.83	1,365,156,611.43	
国瑞项目	2018/6/21	1,724,897,294.00	1,153,776,039.07	
海南大厦	2016/6/30	839,974,235.83	719,471,780.97	
营口海航城·华府	2018/6/30	476,326,696.17	419,682,586.13	6,729,753.23
海航豪庭二期 A08 地块	2018/5/20	396,559,080.51	279,282,117.67	
海航豪庭二期 A05 地块	2019/11/30		356,194,664.81	
宁河海航城三期	2015/12/1	356,010,600.29		
长春海航国际广场一期	2016/12/22	344,105,964.68	321,154,281.85	
海航豪庭一期 C21 地块	2017/8/31	221,420,964.28	80,344,637.22	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	221,130,696.34	153,201,189.42	
海阔天空二期铂爵公馆	2014/7/2	204,001,611.67	189,509,541.32	
国兴城	2014/6/24	160,392,608.37	160,392,608.37	
海航豪庭一期 A14 地块	2016/5/31	155,776,170.30	116,961,264.07	
琼海男爵公馆	2015/12/30	149,205,555.15	109,742,777.91	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	148,684,529.60	146,802,108.07	
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	62,271,682.51	
三亚海航城二期	2015/8/31	59,114,478.29	58,869,501.53	
儋州望海国际花园	2015/11/30	53,874,691.63	43,496,234.28	
海航康乐悦居项目	2017/5/25	17,318,406.95	13,548,282.94	
海阔天空学苑一期、二期	一期 2014/12/1 二期 2015/5/1	37,294,183.59	41,064,681.63	
三亚海航城一期	2014/1/1	23,871,549.58	23,871,549.58	
唐山亿城大城山住宅小区 (A-01) 地块	2018/6/30	578,574,629.86	254,061,381.93	
海航中国集-锦润青城 D 区	2011 年 11 月	16,777,982.78	13,356,522.78	
海航中国集-锦润青城 E 区	2011 年 12 月	34,356,047.14	31,571,720.25	
海航中国集-锦润青城 C 区	2016/8/11	337,339,891.64	234,690,806.28	
海航中国集-锦润青城 G 区	2016/8/11	223,001,135.00	82,755,502.13	
海航中国集-锦润青城 F 区	2019/6/5		190,839,149.37	
海航中国集-锦润青城 B01 区	2013 年 10 月	243,341,304.35	202,607,033.59	
海航中国集-锦润青城 H 区	2018/6/7	66,068,600.00	66,068,600.00	
泰和龙庭商住发展项目	2016/4/30	936,054,652.74	868,504,489.22	
其他项目		57,347,244.71	17,313,135.91	
合计		17,880,996,392.49	9,616,418,284.10	36,180,026.39

(4) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发产品	23,873,807.14	12,306,219.25				36,180,026.39
合计	23,873,807.14	12,306,219.25				36,180,026.39

(5) 存货跌价准备情况

单位：元 币种：人民币

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
开发产品	目前市价低于开发成本		

(6) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 4,017,227,097.59 元。

(7) 本集团年末用于债务担保的存货金额见附注六、58。

(8) 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

10、持有待售资产

(1) 持有待售非流动资产和处置组的基本情况

√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	出售原因、方式	所属分部
持有待售非流动资产	2,867,700.00		2,867,700.00	2,867,700.00				
其中：投资性房地产	2,867,700.00		2,867,700.00	2,867,700.00		2020 年	注	未分配
合计	2,867,700.00		2,867,700.00	2,867,700.00		/		

其他说明：

注：公司以前年度基于处置存量房以及提高资金周转率的目的，与买受人签订存量房买卖合同或合同，本年已处置 24 套房产，剩余 5 套房产因买受人原因尚未完成交付。

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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
预缴税金	198,874,665.35	184,653,656.62
待抵扣进项税额	147,743,428.27	153,323,542.54
定期存款及理财利息	132,989,861.61	40,694,930.08
待摊支出	202,613.83	200,823.10
海航双语学校项目		437,316,795.33
理财产品		360,000,000.00
合计	479,810,569.06	1,176,189,747.67

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	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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（注 1）	341,128,227.09		341,128,227.09	267,785,586.37		267,785,586.37	
污水处理厂 BT 项目应 收款（注 2）	95,529,161.81		95,529,161.81	95,529,161.81		95,529,161.81	
合计	436,657,388.90		436,657,388.90	363,314,748.18		363,314,748.18	/

其他说明

√适用 □不适用

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

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

(2) 坏账准备计提情况

□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

(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

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			其他
一、合营企业											
海南海航中免免税品有限公司	15,457,917.87			10,573,953.36			3,000,000.00			23,031,871.23	
小计	15,457,917.87			10,573,953.36			3,000,000.00			23,031,871.23	
二、联营企业											
三亚新机场投资建设有限公司	2,202,599,511.88			-47,534,713.04						2,155,064,798.84	
海航集团财务有限公司	3,523,008,832.74			15,438,400.25	-206,020,390.24					3,332,426,842.75	
开曼机场地面服务发展(有限合伙企业)	2,403,059,859.55								-2,403,059,859.55		
海口美兰国际机场有限责任公司	1,627,645,127.10	381,431,390.00		-303,985,264.68	-495,550,363.96					1,209,540,888.46	
海南太平洋石油实业股份有限公司	215,974,686.12			32,093,147.89		1,570,756.38				249,638,590.39	
金达融资担保有限责任公司											169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	134,928,823.32			-7,928,628.54						127,000,194.78	
海免海口美兰机场免税店有限公司	110,128,283.01			83,033,836.12			49,000,000.00			144,162,119.13	
重庆江南机场管理有限责任公司	46,052,200.00		46,052,200.00								
天津珠免商业有限公司	24,829,120.00			-10,411,776.29						14,417,343.71	
保亭海航七仙岭景区开发有限公司	13,503,016.88			-931,302.72						12,571,714.16	
东营胜利机场管理有限责任公司	12,755,368.39			-1,237,064.01						11,518,304.38	
海南洋浦金海钢构有限公司	2,963,265.68			335,870.40						3,299,136.08	
小计	10,317,448,094.67	381,431,390.00	46,052,200.00	-241,127,494.62	-701,570,754.20	1,570,756.38	49,000,000.00		-2,403,059,859.55	7,259,639,932.68	169,753,854.13
合计	10,332,906,012.54	381,431,390.00	46,052,200.00	-230,553,541.26	-701,570,754.20	1,570,756.38	52,000,000.00		-2,403,059,859.55	7,282,671,803.91	169,753,854.13

其他说明

注：本年度，公司将持有的重庆江南机场管理有限责任公司 36%股权转让给非关联方重庆市万盛经济区开发投资集团有限公司，转让价为 4,848 万元，该公司年初账面余额 48,476,000.00 元，减值准备 2,423,800.00 元。

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
海航商业控股有限公司	1,927,954,316.71	2,585,405,785.60
海航资产管理集团有限公司	2,189,803,954.14	2,436,452,570.02
海航航空集团有限公司	2,542,969,298.35	2,442,651,080.92
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	500,000,000.00	1,000,000,000.00
天航控股有限责任公司	645,807,298.21	653,271,197.07
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	378,000,000.00
供销大集集团股份有限公司	325,507,211.54	405,969,434.31
海航创新股份有限公司	270,103,680.00	336,752,640.00
长江租赁有限公司	160,848,424.91	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
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	1,228,407,339.75	
合计	10,230,548,401.91	10,405,342,776.08

(2) 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海航商业控股有限公司			657,451,468.89		根据管理层持有意图判断	
海航资产管理集团有限公司			310,196,045.86			
海航航空集团有限公司		100,318,217.43				
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司			500,000,000.00			
天航控股有限责任公司			246,192,701.79			
海南银行股份有限公司						
供销大集集团股份有限公司			369,089,809.36			
海航创新股份有限公司			279,457,920.00			
长江租赁有限公司			19,151,575.09			
上海仙童股权投资管理有限公司			53,121.70			
三亚汉莎航空食品有限公司	2,024,527.91	4,396,666.77				

海口空港飞机维修工程有限公司					
开曼机场地面服务发展有限合伙企业			1,228,407,339.76		

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

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	合计
一、期初余额	6,142,058,514.41		6,142,058,514.41
二、本期变动	6,193,390,144.59		6,193,390,144.59
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	6,496,916,175.04		6,496,916,175.04
企业合并增加			
减：处置			
其他转出	253,593,427.32		253,593,427.32
公允价值变动	-49,932,603.13		-49,932,603.13
三、期末余额	12,335,448,659.00		12,335,448,659.00

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
希尔顿酒店及商业部分	3,063,000,000.00	正在办理
日月广场地下部分	499,130,784.66	正在办理

其他说明

适用 不适用

(3) 房地产转换情况

本年度，本集团日月广场、海航国际广场、迎宾馆部分资产等改为出租，自存货、固定资产转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日公允价值超过其原账面价值之间的差额 983,751,155.66 元计入其他综合收益。

20、固定资产**(1) 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	7,073,798,292.23	7,161,920,988.61
固定资产清理		
合计	7,073,798,292.23	7,161,920,988.61

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 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	7,718,022,970.87	203,519,166.55	334,140,443.51	834,790,267.01	9,090,472,847.94
2. 本期增加金额	199,915,793.04	45,490,078.59	20,326,299.34	26,448,305.84	292,180,476.81
(1) 购置	199,481,071.71	34,000,024.61	20,326,299.34	15,475,863.48	269,283,259.14
(2) 在建工程转入	434,721.33	11,490,053.98		10,972,442.36	22,897,217.67
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	80,461,397.17	948,877.82	1,906,880.22	16,314,894.99	99,632,050.20
(1) 处置或报废	4,684,048.38	948,877.82	1,906,880.22	16,132,514.99	23,672,321.41
(2) 转入投资性房地产	67,148,959.30				67,148,959.30
(3) 转入其他非流动资产	8,628,389.49				8,628,389.49
(4) 处置子公司减少				182,380.00	182,380.00
4. 期末余额	7,837,477,366.74	248,060,367.32	352,559,862.63	844,923,677.86	9,283,021,274.55
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,273,655,114.60	115,931,363.56	178,322,850.23	360,525,277.19	1,928,434,605.58

2. 本期增加金额	188,199,333.01	24,811,398.44	23,779,694.13	70,709,602.14	307,500,027.72
(1) 计提	188,199,333.01	24,811,398.44	23,779,694.13	70,709,602.14	307,500,027.72
3. 本期减少金额	9,838,675.48	772,532.99	1,611,874.20	14,497,712.47	26,720,795.14
(1) 处置或报废	2,420,888.39	772,532.99	1,611,874.20	14,418,992.17	19,224,287.75
(2) 转入投资性房地产	2,079,689.81				2,079,689.81
(3) 转入其他非流动资产	5,338,097.28				5,338,097.28
(4) 处置子公司减少				78,720.30	78,720.30
4. 期末余额	1,452,015,772.13	139,970,229.01	200,490,670.16	416,737,166.86	2,209,213,838.16
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				108,109.59	108,109.59
(1) 处置或报废				108,109.59	108,109.59
4. 期末余额				9,144.16	9,144.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,385,461,594.61	108,090,138.31	152,069,192.47	428,177,366.84	7,073,798,292.23
2. 期初账面价值	6,444,367,856.27	87,587,802.99	155,817,593.28	474,147,736.07	7,161,920,988.61

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	405,212,881.10

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
海南博鳌机场航站区资产	944,250,913.48	土地产权未办理过户
迎宾馆二期	644,840,389.28	工程尚未办理竣工决算
北塔酒店	372,418,510.91	正在办理中
营口机场航站区资产	231,945,697.28	工程尚未办理竣工决算
国际航站楼新建登机廊桥及配套工程	202,314,371.29	正在办理中
武汉临空员工食堂	75,570,391.46	正在办理中
西区货运站及配套工程	71,639,118.42	正在办理中
海航中国集-锦润青城H区	29,475,471.57	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 固定资产清理

□适用 √不适用

21、在建工程

(1) 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	688,211,887.24	506,247,014.71
工程物资		
合计	688,211,887.24	506,247,014.71

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 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	283,159,018.49		283,159,018.49	280,801,439.40		280,801,439.40
宜昌海航通航产业园	84,644,302.83		84,644,302.83	81,851,953.10		81,851,953.10
宜昌机场二期扩建工程工程项目	184,423,492.88		184,423,492.88	67,742,110.99		67,742,110.99
三亚凤凰机场-西区站坪扩建征地项目	79,256,608.55		79,256,608.55	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
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	
满洲里西郊机场-机场运行控制中心项目	11,624,315.57		11,624,315.57			
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	
三亚凤凰机场-助航系统灯光改造工程	6,010,111.59		6,010,111.59			
博鳌机场二期工程项目	4,564,459.24		4,564,459.24			
唐山机场气象站升级改造	3,662,461.17		3,662,461.17			
潍坊南苑机场项目	1,292,429.37		1,292,429.37			
儋州光村银滩项目	1,250,943.39		1,250,943.39	1,250,943.39		1,250,943.39
信息化建设工程				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				2,774,285.76		2,774,285.76
三亚凤凰机场-西区货运站及配套工程				2,307,343.11		2,307,343.11
安庆机场-用地补偿费				2,010,663.20		2,010,663.20
三亚凤凰机场-站前商业综合体				1,457,572.82		1,457,572.82
三亚凤凰机场-供水泵站项目				1,093,767.90		1,093,767.90
安庆机场-气象自动观测系统工程				550,390.88		550,390.88
其他零星工程	3,534,794.75		3,534,794.75	507,368.00		507,368.00
合计	711,008,100.74	22,796,213.50	688,211,887.24	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	51,762.49 万元	280,801,439.40	2,357,579.09			283,159,018.49	54.70	54.70%	61,892,477.87			借款、自筹
宜昌海航通航产业园	65,691.76 万元	81,851,953.10	2,792,349.73			84,644,302.83	12.89	12.89%				借款、自筹
宜昌机场二期扩建工程 工程项目	169,600.00 万元	67,742,110.99	116,681,381.89			184,423,492.88	10.87	10.87%	9,258,030.40	2,359,915.72	4.753	借款、自筹
西区货运机坪(含公务机坪)工程	14,182.13 万元	24,899,636.75	54,356,971.80			79,256,608.55	55.88	55.88%				自筹
合计	301,236.38 万元	455,295,140.24	176,188,282.51			631,483,422.75	/	/	71,150,508.27	2,359,915.72	/	/

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

(3) 工程物资

① 工程物资情况

□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	软件	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		18,829,230.40		18,829,230.40
(1) 购置		18,829,230.40		18,829,230.40
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	23,106,892.37	1,597,504.89		24,704,397.26
(1) 处置	9,472,572.29	1,597,504.89		11,070,077.18
(2) 转入投资性房地产	11,492,320.08			11,492,320.08
(3) 处置子公司减少	2,142,000.00			2,142,000.00
4. 期末余额	2,001,054,509.01	79,127,533.24	600,029.32	2,080,782,071.57
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	35,426,182.75	10,926,144.36	37,802.48	46,390,129.59
(1) 计提	35,426,182.75	10,926,144.36	37,802.48	46,390,129.59
3. 本期减少金额	4,283,612.82	930,403.11		5,214,015.93
(1) 处置	1,593,973.38	930,403.11		2,524,376.49
(2) 转入投资性房地产	1,645,414.53			1,645,414.53
(3) 处置子公司减少	1,044,224.91			1,044,224.91
4. 期末余额	358,973,355.43	33,780,752.75	334,471.78	393,088,579.96
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		184,577.95		184,577.95
(1) 处置		184,577.95		184,577.95
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,642,081,153.58	45,346,780.49	265,557.54	1,687,693,491.61
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
海南博鳌机场用地	779,616,968.08	正在办理中
南航置换土地	14,406,116.50	南航置换土地，未过户

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	本年摊销金额	受限原因
土地使用权	572,560,999.28	13,775,266.77	抵押借款
合计	572,560,999.28	13,775,266.77	

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	23,654,716.98	28,760,504.74		23,986,843.19
宜昌机场维修改造工程	1,965,983.29		1,059,435.57		906,547.72
装饰工程	2,551,413.33	642,984.00	1,698,741.24		1,495,656.09
其他	3,899,457.50		1,553,623.86		2,345,833.64
合计	37,509,485.07	24,297,700.98	33,072,305.41		28,734,880.64

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	1,584,526,941.44	396,131,735.36	169,133,322.64	42,283,330.66
内部交易未实现利润	664,542,099.88	166,135,524.97	790,354,931.82	197,588,732.96
可抵扣亏损	70,082,148.32	17,520,537.08	137,020,710.67	34,255,177.67
预计负债	1,571,003,920.85	392,750,980.21	1,465,195,709.70	366,298,927.43
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	58,065,811.76	14,516,452.94	90,262,600.92	22,565,650.23
辞退福利	696,138.05	174,034.51	831,999.02	207,999.76
合计	3,948,917,060.30	987,229,265.07	2,652,799,274.77	663,199,818.71

(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	2,139,195,548.48	534,798,887.12	727,766,513.28	181,941,628.32
溢价购买增加的存货	7,442,541.68	1,860,635.42	459,880,596.51	114,970,149.12
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.64	453,844,982.41	1,815,379,929.60	453,844,982.41
土地评估增值	77,737,050.76	19,434,262.69	80,012,281.53	20,003,070.38
未实现内部销售损益	212,637,885.64	53,159,471.41	209,715,665.50	52,428,916.38
合计	4,252,392,956.20	1,063,098,239.05	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	4,598,964,995.69	2,821,767,883.75
资产减值准备	1,019,541,041.20	674,268,689.61
其他权益工具投资公允价值变动	2,554,609,573.30	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动		625,196,925.69
合计	8,173,115,610.19	4,121,233,499.05

(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	222,761,543.11	233,931,382.98	
2021	752,456,190.75	758,744,983.42	
2022	450,833,855.73	456,725,654.12	
2023	1,369,470,025.80	1,372,365,863.23	
2024	1,803,443,380.30		
合计	4,598,964,995.69	2,821,767,883.75	/

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
预付工程款等	237,090,539.73	329,658,011.37
土地征地款	86,083,061.52	275,867,304.95
待抵扣进项税额	51,687,266.44	39,359,420.65
PPP项目待摊支出	28,498,523.72	28,498,523.72
预交税费	8,580,255.92	26,405,292.72
大同路1号房产	4,664,175.78	
合计	416,603,823.11	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	1,210,483,967.55	1,030,000,000.00
信用借款		147,118,485.00
抵押/保证借款	794,000,000.00	849,000,000.00
质押/保证借款	80,000,000.00	155,000,000.00
抵押/质押/保证借款	151,310,000.00	1,661,519,000.00
合计	2,973,293,967.55	4,518,615,599.73

(2) 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；本集团的保证借款共10笔，保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	年末余额
1	本公司、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拥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（以下简称“凤凰机场”）2亿股股权提供质押担保。	283,499,500.00
2	海航机场集团有限公司	信用担保/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凤凰机场5,000万股股权提供质押担保。	50,000,000.00
4	海航机场控股（集团）有限公司（注）	质押担保/信用担保	海航机场控股（集团）有限公司以其持有凤凰机场的5,000万股股权提供质押担保。	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		159,984,467.55
7	凤凰机场	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
9	海航机场集团有限公司	信用担保		20,000,000.00
10	本公司、海南金海湾投资开发有限公司	信用担保		160,000,000.00
合计				1,210,483,967.55

注：2019年1月8日，海航机场控股（集团）有限公司、海南航旅交通服务有限公司分别与盛京银行股份有限公司北京石景山支行签订最高额保证合同，为北京恒嘉国际融资租赁有限公司与后者签订1070190119000001号最高额授信合同在2019年1月8日至2020年1月7日期间发放的贷款等提供连带责任保证，担保金额13,500万元。

②抵押/保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	年末余额
1	海航集团有限公司、本公司信用担保	凤凰机场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 项房产提供抵押担保。	394,000,000.00
2	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拥有房产证号为海口市房权证海房字第 HK368458 号的 34,291.10m ² 房产和土地证号为海口市国用（2012）第 009580 号的 34,827.29m ² 土地使用权提供抵押担保。	400,000,000.00
合计			794,000,000.00

③质押/保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	质押物	年末余额
1	海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司、海航基础产业集团有限公司	质押担保/信用担保	海航实业集团有限公司以其持有的本公司 1,600 万股股权提供质押担保,海航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 万股股权提供质押担保,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 3 亿股股权提供质押担保。	80,000,000.00
合计				80,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	年末余额
1	凤凰机场以其拥有的贵宾航站楼（三土房（2013）字第 14210 号）、航管楼（三土房（2004）字第 0131 号）、新消防中心（三土房（2015）字第 08697 号）、中心变电站（三土房（2004）字第 2370 号）、单身宿舍 C 栋（3 号楼）（三土房（2004）字第 1664 号）、单身宿舍 D 栋（4 号楼）（三土房（2015）字第 08696 号）、3#楼（新公安楼）（三土房（2005）字第 1949 号）、消防救援中心（三土房（2004）字第 1662 号）、生产车库 A.B.C.（三土房（2004）字第 2356 号）、单身宿舍楼 B 栋（1 号楼）（三土房（2004）字第 1661 号）、机场路六号宿舍楼（琼（2016）三亚市不动产权第 0015717 号）栋共 11 项房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保。	300,000,000.00
2	凤凰机场以其拥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 号的土地提供抵押担保。	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 宗土地提供抵押担保。	150,000,000.00
合计		600,000,000.00

⑤质押借款

单位：元 币种：人民币

序号	质押物	年末余额
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 600 万股股票。	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 900 万股股票。	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 1,500 万股股票。	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 2,300 万股股票。	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 2,650 万股股票。	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 1,142.80 万股股票。	14,000,000.00
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 2,600 万股股票。	30,000,000.00
合计		137,500,000.00

⑥抵押/质押/保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	年末余额
1	海航实业集团有限公司、凤凰机场、海南国康投资有限公司、海岛临空、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	抵押担保/ 质押担保/ 信用担保	海岛临空以其位于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担保；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）提供抵押担保；凤凰机场以其持有海航航空集团有限公司的 1.47% 股权进行质押；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以其持有的海南银行股份有限公司 9% 的股权（海南银行股份有限公司对应注册资本 270,000,000 元）提供质押担保。	40,000,000.00
2	海航集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、陈峰、谭向东	信用担保	凤凰机场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；凤凰机场以其持有的海南太平洋石油实业股份有限公司的 12,917.1027 万股股权提供质押担保；凤凰机场以其未来至 2028 年 3 月 31 日的对航空公司的所有起降费应收账款提供质押担保。	111,310,000.00
合计				151,310,000.00

⑦于 2019 年 12 月 31 日短期借款的利率区区间为 4.35%-9.57%。

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 718,500,000.00 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	8.00	400天	15.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司	300,000,000.00	5.13	41天	7.70
上海大新华实业有限公司	18,500,000.00	9.30	12天	未约定
合计	718,500,000.00		/	/

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

(1) 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,929,461.05	73,700,516.02
银行承兑汇票		
合计	4,929,461.05	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	2,666,513,381.23	6,270,123,127.80
1年以上	5,087,580,717.53	2,358,306,980.44
合计	7,754,094,098.76	8,628,430,108.24

(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
中铁建设集团有限公司	110,779,762.34	工程尚未结算
北京建工集团有限责任公司	549,619,194.27	工程尚未结算
北京建工四建工程建设有限公司	209,153,867.20	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	360,479,277.41	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司	247,908,994.47	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	77,002,872.27	工程尚未结算
中国建筑第四工程局有限公司	114,485,953.10	工程尚未结算

易航科技股份有限公司	54,807,547.48	工程尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	52,945,619.32	工程尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	87,663,697.58	工程尚未结算
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	13,853,360.22	工程尚未结算
中国一冶集团有限公司	67,356,028.56	工程尚未结算
中铁十二局集团股份有限公司	66,067,236.66	工程尚未结算
陕西华山建设有限公司	64,206,324.40	工程尚未结算
洋浦国兴工程建设有限公司	34,248,129.77	工程尚未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	57,286,636.75	工程尚未结算
中电建建筑集团有限公司	43,444,288.77	工程尚未结算
中建一局集团建设发展有限公司	43,876,214.96	工程尚未结算
广西港航建筑工程有限公司	37,101,688.70	工程尚未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	32,535,427.30	工程尚未结算
上海京汇美饰建筑工程有限公司	13,383,071.94	工程尚未结算
中城投集团第六工程局有限公司	31,597,590.09	工程尚未结算
中铁十九局集团第二工程有限公司	26,641,245.84	工程尚未结算
北京金港场道工程建设股份有限公司	17,557,762.95	工程尚未结算
浙江省围海建设集团舟山有限公司	25,070,787.39	工程尚未结算
深圳金粤幕墙装饰工程有限公司	24,404,290.53	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
中国建筑第八工程局大连分公司	21,508,641.02	工程尚未结算
甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司	20,662,728.44	工程尚未结算
深圳市奇信建设集团股份有限公司	10,324,573.77	工程尚未结算
北京江河幕墙股份有限公司	19,603,571.54	工程尚未结算
江苏信永中和工程管理有限公司	16,953,700.00	工程尚未结算
深圳市中建南方建设集团有限公司	8,699,728.01	工程尚未结算
湖北鑫华建筑安装工程有限公司	16,230,912.00	工程尚未结算
海南电网有限责任公司海口供电局	15,100,000.00	工程尚未结算
北京建工集团有限责任公司吉林分公司	13,105,465.78	工程尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	13,032,790.42	工程尚未结算
沈阳汇通通信导航工程有限公司	8,694,456.39	工程尚未结算
海南长联建筑劳务有限公司	12,550,000.00	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司海南分公司	12,294,690.14	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司	10,316,610.35	工程尚未结算
深圳市方大装饰工程有限公司	10,883,364.42	工程尚未结算
北京中航弱电系统工程有限公司	10,605,960.56	工程尚未结算
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	10,585,776.88	工程尚未结算
营口市园林绿化工程有限公司	10,236,795.70	工程尚未结算
海南恒博颢建设工程有限公司	10,000,000.00	工程尚未结算
海南良瑞达装饰工程有限公司	9,839,209.97	工程尚未结算
中旭建筑设计有限责任公司	9,521,669.00	工程尚未结算
北京科净源科技股份有限公司	8,900,427.28	工程尚未结算
浙江亚厦装饰股份有限公司	5,367,877.17	工程尚未结算
深圳市卡司通展览股份有限公司	8,631,640.00	工程尚未结算
海南第五建设工程有限公司	8,157,007.80	工程尚未结算
中铁建设集团有限公司海南分公司	8,071,455.50	工程尚未结算
总后建筑设计研究院武汉分院	7,940,545.00	工程尚未结算
深圳市中装建设集团股份有限公司	7,872,203.46	工程尚未结算
河北龙信生态智能科技发展有限公司	4,045,936.08	工程尚未结算

四川同辉建设有限公司	7,399,815.13	工程尚未结算
上海中建八局装饰有限责任公司	7,196,000.73	工程尚未结算
武汉华联消防网络系统有限公司海南分公司	7,144,611.02	工程尚未结算
中石油中交油品销售有限公司	7,018,486.32	工程尚未结算
唐山市强大城市房屋拆迁有限公司	6,935,732.26	工程尚未结算
吉林省五一装饰工程有限公司	6,768,882.60	工程尚未结算
上海三菱电梯有限公司	6,447,992.42	工程尚未结算
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	6,410,855.78	工程尚未结算
海南威可斯装饰工程有限公司	6,394,252.97	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
三亚恒大园林装饰工程有限责任公司	5,886,104.12	工程尚未结算
上海振华重工(集团)股份有限公司	5,855,455.57	工程尚未结算
民航中南空管设备工程公司	5,782,387.89	工程尚未结算
河北弘祥送变电工程有限公司	4,104,527.95	工程尚未结算
广东爱富兰建设有限公司	5,442,398.69	工程尚未结算
海南金盘电气有限公司	5,407,031.40	工程尚未结算
海南怡嘉工程有限公司	5,160,482.64	工程尚未结算
中商联合泰盛建筑集团有限公司	5,011,932.90	工程尚未结算
江苏大汉建设实业集团有限责任公司	4,979,122.00	工程尚未结算
北京首都航空有限公司	3,517,882.23	工程尚未结算
北京华运装饰工程有限责任公司	4,258,630.00	工程尚未结算
北京中建华昊装饰工程有限公司	4,208,884.74	工程尚未结算
沈阳市和平土哲钢材销售处	4,028,925.95	工程尚未结算
吉林省五一消防工程有限公司	3,727,335.00	工程尚未结算
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司	3,372,774.36	工程尚未结算
四川泰诚建设实业有限公司	3,248,080.21	工程尚未结算
海南电力设计研究院	3,245,593.43	工程尚未结算
海南一开电气成套设备有限公司	3,168,610.55	工程尚未结算
四川弘信达建筑工程有限公司	3,103,395.70	工程尚未结算
合计	2,966,351,503.52	

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	2,208,237,366.15	6,846,885,901.04
1 年以上	1,248,687,938.45	1,641,424,696.24
合计	3,456,925,304.60	8,488,310,597.28

其他说明

√适用 □不适用

其中，预售房产收款明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例(%)
海航豪庭C19地块项目	873,590,029.35	2,454,333,355.64	2019.11.30	66.42
互联网金融大厦	317,184,395.00	666,054,375.00	2017.8.31	35.14
都江堰锦润青城项目	315,024,065.94	306,355,890.59	2019.6.05	77.52
海航豪庭A05地块项目	282,789,010.66	1,622,508,603.86	2019.11.30	94.06
国瑞大厦	236,133,613.44	498,793,443.00	2018.6.21	63.42
海航豪庭二期A08地块项目	218,845,476.00	232,054,397.00	2018.5.20	99.37
儋州望海国际商业广场	189,206,029.25	189,472,126.80	2020.4.1	95.49
海航豪庭一期A14地块	110,300,377.83	80,347,655.04	2016.5.31	90.97
海航国际广场	101,171,241.42	200,599,248.77	2016.12.30	71.23
海航豪庭一期C21地块项目	89,844,045.00	144,841,320.00	2017.8.31	92.78
唐山叠山院	69,275,460.50	384,413,593.31	2018.6.30	83.17
子爵三期	46,496,420.00	53,409,879.00	2016.10.19	80.09
海南大厦	31,514,971.00	284,564,292.00	2016.6.30	70.44
海航康乐悦居项目	29,762,587.00	40,594,438.00	2017.5.25	100.00
海航豪庭一期A12地块项目	26,917,472.17	33,828,485.00	2017.6.30	99.84
琼海男爵公馆	16,203,503.24	23,480,524.24	2015.12.30	99.65
长春海航国际广场一期	13,618,110.44	44,566,948.02	2016.12.22	64.92
营口海航城·华府世家	12,812,884.00	20,898,685.00	2018.6.30	68.70
铂爵公馆	10,053,449.72	17,203,854.49	2014.7.2	82.38
陵水城市候机楼	9,903,212.53	3,931,110.03	2016.11.30	81.23
泰和龙庭	6,408,666.52	12,680,826.63	2016.4.30	55.12
双创大厦	6,193,071.90	780,000,000.00	2018.6.21	100.00
合计	3,013,248,092.91	8,094,933,051.42		

(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 C19 地块项目）	590,071,365.64	尚未交房
自然人客户（都江堰锦润青城项目）	213,556,364.94	尚未交房
自然人客户（儋州望海国际商业广场）	93,870,386.00	尚未交房
自然人客户（海航豪庭 A14 地块项目）	19,441,459.68	尚未交房
自然人客户（海南大厦）	2,334,862.00	尚未交房
合计	919,274,438.26	/

(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

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	132,537,366.54	896,192,776.84	911,545,161.62	117,184,981.76
二、离职后福利-设定提存计划	5,693,560.97	118,922,025.99	121,741,799.88	2,873,787.08
三、辞退福利	831,999.02	14,653,172.44	14,789,033.41	696,138.05
四、一年内到期的其他福利				
合计	139,062,926.53	1,029,767,975.27	1,048,075,994.91	120,754,906.89

(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	88,397,028.45	733,685,454.67	755,852,959.20	66,229,523.92
二、职工福利费	304,186.03	36,245,562.17	35,681,263.92	868,484.28
三、社会保险费	2,518,284.50	60,497,161.34	61,723,947.60	1,291,498.24
其中：医疗保险费	2,146,460.13	52,082,222.87	53,148,325.31	1,080,357.69
工伤保险费	184,783.65	2,933,425.47	3,028,785.33	89,423.79
生育保险费	187,040.72	5,481,513.00	5,546,836.96	121,716.76
四、住房公积金	5,092,520.45	53,051,564.24	53,830,382.75	4,313,701.94
五、工会经费和职工教育经费	36,225,347.11	12,713,034.42	4,456,608.15	44,481,773.38
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	132,537,366.54	896,192,776.84	911,545,161.62	117,184,981.76

(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	4,865,164.12	115,192,558.54	117,913,677.10	2,144,045.56
2、失业保险费	146,688.34	3,701,665.33	3,765,189.70	83,163.97
3、企业年金缴费	681,708.51	27,802.12	62,933.08	646,577.55
合计	5,693,560.97	118,922,025.99	121,741,799.88	2,873,787.08

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
辞退福利	831,999.02	14,653,172.44	14,789,033.41	696,138.05
合计	831,999.02	14,653,172.44	14,789,033.41	696,138.05

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	690,127,388.30	468,858,584.07
消费税		
营业税	3,066,368.53	3,008,709.19
企业所得税	1,668,534,770.44	1,510,140,002.73
个人所得税	4,707,659.35	3,043,146.62
城市维护建设税	43,465,293.15	28,493,787.56
土地增值税	2,013,887,284.73	2,055,065,723.28
房产税	111,147,122.29	55,551,158.05
印花税	2,493,872.29	3,053,422.98
土地使用税	27,604,825.40	19,321,519.16
教育费附加	18,327,781.84	11,853,925.34
地方教育附加	13,357,427.64	9,043,183.02
契税	2,078,058.75	2,078,058.75
其他税费	169,418.14	238,862.94
合计	4,598,967,270.85	4,169,750,083.69

39、其他应付款

(1) 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	1,534,111,766.15	295,778,421.35
应付股利	27,335,435.00	27,620,453.47
其他应付款	2,602,063,751.73	4,342,284,977.93
合计	4,163,510,952.88	4,665,683,852.75

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 应付利息

① 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,441,667,351.36	275,210,715.76
短期借款应付利息	92,444,414.79	20,567,705.59

划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其中：永续债		
合计	1,534,111,766.15	295,778,421.35

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
平安银行股安银行股份有限公司海口分行	259,220,331.25	协调债权人延展期，降低利率。
中信信托有限责任公司	50,821,134.39	
三亚农村商业银行股份有限公司	23,802,042.10	
渤海国际信托股份有限公司	9,674,166.67	
立根融资租赁有限公司	9,028,835.84	
中国建设银行股份有限公司三亚分行	8,605,166.99	
中国光大银行股份有限公司海口市分行	6,083,333.33	
中国农业银行股份有限公司三亚分行	5,982,625.02	
合计	373,217,635.59	

其他说明：

适用 不适用

(3) 应付股利

① 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
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		
合计	27,335,435.00	27,620,453.47

(4) 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
购房诚意金	747,064,240.11	475,924,816.41
航线补贴款	569,044,984.00	246,584,979.98
往来款	695,505,189.06	3,083,269,052.04
押金、保证金	208,602,723.11	194,155,879.71
日常运营费用	107,869,343.79	75,623,794.76
代收代付款	76,439,348.06	85,178,082.17
股权收购款	27,706,277.25	
其他	169,831,646.35	181,548,372.86
合计	2,602,063,751.73	4,342,284,977.93

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
海南航空控股股份有限公司	74,621,911.03	未到期结算
海南西岭休闲农业开发有限公司	7,287,904.74	未到期结算
天津航空有限责任公司	4,302,227.63	未到期结算
成都市捷龙航空信息咨询服务有限责任公司	5,000,000.00	未到期结算
长安航空有限责任公司	12,842,731.53	未到期结算
营口市财政局国库支付中心	13,875,000.00	未到期结算
安庆市财政局	22,409,600.00	未到期结算
WORLDWIDE UNITED LIMITED	22,349,179.89	未到期结算
广西北部湾航空有限责任公司	9,598,388.78	未到期结算
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	13,940,000.00	租赁押金
山东三箭建设工程股份有限公司	13,732,177.49	未到期结算
国瑞兴业（北京）实业股份有限公司	10,000,000.00	未到期结算
云南祥鹏航空有限责任公司	6,481,534.72	未到期结算
中国航空规划设计研究总院有限公司	8,891,995.13	未到期结算
天津嘉鸿投资咨询有限公司	4,900,000.00	未到期结算
甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司	4,882,119.81	未到期结算
合计	235,114,770.75	/

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	8,128,749,562.31	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	4,147,900,000.00	
1 年内到期的租赁负债		
合计	12,276,649,562.31	8,733,425,190.42

其他说明：

1 年内到期的长期借款（附注六、30）

1 年内到期的应付债券（附注六、31）

1 年内到期的长期应付款（附注六、32）

42、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,650,000,000.00	3,000,000,000.00
待转销项税额	49,912.39	58,655.07
应付利息	244,877,016.87	357,158,141.95
合计	3,894,926,929.26	3,357,216,797.02

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 SCP001	100.00	2018/8/30	270天	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
18 凤凰 SCP002	100.00	2018/12/14	270天	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
18 三亚凤凰 ZR001	100.00	2018/11/15	10个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 凤凰机场 CP001	100.00	2019/3/21	1年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
19 凤凰机场 SCP001	100.00	2019/9/5	270天	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期债权融资计划	100.00	2019/10/11	365天	2,150,000,000.00		2,150,000,000.00				2,150,000,000.00
合计	/	/	/	6,650,000,000.00	3,000,000,000.00	3,650,000,000.00			3,000,000,000.00	3,650,000,000.00

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
抵押借款	32,000,000.00	122,000,000.00
保证借款	269,670,000.00	495,865,788.96
信用借款		150,000,000.00
抵押/保证借款	3,963,558,780.00	4,142,169,122.72
质押/保证借款		102,099,441.67
抵押/质押借款	1,209,490,000.00	221,000,000.00
合计	5,474,718,780.00	6,381,414,353.35

长期借款分类的说明：

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

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	年末余额	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以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3.4亿股“海航科技”（600751）股票提供质押担保。		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岛临空23亿股（占公司总股权的50%）股权提供质押担保。		20,000,000.00
3	海航集团有限公司信用担保			134,257,381.80
4	本公司信用担保			106,317,861.36
5	海航航空集团有限公司信用担保		44,000,000.00	102,314,340.47
6	海航航空集团有限公司信用担保、浙江海越科技有限公司质押担保	浙江海越科技有限公司将其持有的海越能源集团股份有限公司1,400万股股票质押。	80,000,000.00	79,000,000.00
7	海航航空集团有限公司信用担保、海口美兰国际机场有限责任公司信用担保		26,000,000.00	

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	年末余额	一年内到期的金额
8	海航机场控股(集团)有限公司信用担保			46,900,000.00
9	海口美兰国际机场有限责任公司信用担保		69,670,000.00	
10	海航机场集团有限公司信用担保		50,000,000.00	
合计			269,670,000.00	3,088,789,583.63

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

单位: 元 币种: 人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	年末余额	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明下的海航城二期剩余存货提供抵押,产权证号为:琼(2016)三亚市不动产权第0005655号至0005711号。海南海航恒实房地产开发有限公司以其名下的铂爵公馆B座、C座提供抵押,土地证号分别为三土房(2014)字第16259号、三土房(2014)字第16261号	228,500,000.00	
2	海南英平建设开发有限公司抵押担保	海岛临空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104,129.09m 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的海南大厦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31,125.73m ² 的房产提供抵押担保。		789,279,467.07
3	海航基础产业集团有限公司信用担保	海岛临空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:2,655.63m ² 、33,248.25m ² 、9,660.62m ² 、1,984.87m ² 。		798,500,000.00

序号	保证人及保证类型	抵押物	年末余额	一年内到期的金额
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	海岛临空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提供抵押担保。		100,000,000.00
5	海航地产控股(集团)有限公司、海岛临空信用担保;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分别以其拥有土地证号为儋州用(2011)第1112号、儋州用(2011)1113号的土地使用权及地上13,853.96m ² 、71,949.41m ² 在建工程提供抵押担保;海南兴业国际联合实业发展有限公司以其拥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担保。	75,058,780.00	
6	三亚临空投资开发有限公司抵押担保、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	凤凰机场以其拥有的44项土地使用权及22项房屋产权提供抵押担保。		296,867,922.72
7	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(黄陂国用(2014)第668号、669号)提供抵押担保。		94,100,000.00
8	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、海岛临空抵押担保、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司等18家公司(简称18湾)抵押担保	海岛临空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)及地上房产提供抵押担保。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)以名下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提供抵押担保。	3,100,000,000.00	
9	海南海航迎宾馆有限公司、海岛临空信用担保	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)提供抵押担保。	560,000,000.00	20,000,000.00
合计			3,963,558,780.00	2,098,747,389.79

③抵押借款系以借款单位的不动产为抵押物取得的借款，抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	年末余额	一年内到期的金额
1	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提供抵押担保，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）。		38,280,000.00
2	凤凰机场以其拥有的东端排洪沟、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 号发报台三宗土地提供抵押担保。		121,000,000.00
3	凤凰机场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提供抵押担保。	32,000,000.00	3,000,000.00
合计		32,000,000.00	162,280,000.00

④质押/保证借款系以借款单位持有的股权进行质押、其他单位进行担保取得的借款，具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	质押物	年末余额	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）有限公司持有的海岛临空 15.8 亿股权（实际股权出质日为 2017 年 2 月 21 日，占海岛临空全部注册资本的 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责任公司 2.25 亿股权、海南博鳌机场有限责任公司 2.6 亿股权提供质押担保。		260,000,000.00
3	凤凰机场信用担保、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、海南航旅交通服务有限公司质押担保	海航机场控股（集团）有限公司以其持有凤凰机场的 10.19% 股权（58,800 股股权）质押；凤凰机场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% 股权提供质押担保。		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、海航机场集团有限公司质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 2.31 亿元股权提供质押担保。		100,000,000.00
5	海航机场集团有限公司信用担保、质押担保，海航机场控股（集团）有限公司质押担保，本公司信	海航机场控股（集团）有限公司持有凤凰机场 5,000 万股股权质押担保；海航机场集团有限公司持有的海口美兰国际机场		136,032,588.89

序号	保证人及保证类型	质押物	年末余额	一年内到期的金额
	用担保	有限责任公司 217 万股股权提供质押担保。		
6	海航集团有限公司质押担保	海航集团有限公司以海航机场控股（集团）有限公司 11.44 亿股股权质押；凤凰机场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% 部分全额返还给凤凰机场）提供质押担保。		25,000,000.00
合计				2,121,032,588.89

⑤抵押/质押借款系以借款单位持有的土地使用权进行抵押、其他单位的股权进行质押取得的借款，具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	年末余额	一年内到期的金额
1	无	海岛临空以其持有的 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（集团）有限公司合法持有的海岛临空 54,000 万股的股权质押担保。		281,000,000.00
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	凤凰机场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凤凰机场 5.208% 的股权质押；凤凰机场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
3	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、凤凰机场将其座落在三亚市天涯区机场路停车楼综合体的国有建设用地使用权和房屋所有权琼（2016）三亚市不动产权第 0015718 号抵押、凤凰机场以其未来至 2028 年 3 月 31 日的对航空公司的所有起降费应收账款质押担保。	1,209,490,000.00	2,000,000.00
合计			1,209,490,000.00	507,900,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

⑥于2019年12月31日长期借款的利率区间为4.753%-11.40%。

已逾期未偿还的长期借款情况

本年末已逾期未偿还的长期借款总额为 4,480,723,794.67 元，其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	年末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
海航机场集团有限公司	1,200,000,000.00	7.3	14	10.95
海航机场集团有限公司	1,000,000,000.00	7.3	102	10.95
海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00	8	26	20
海航机场集团有限公司	400,000,000.00	7.3	335	10.95
海航机场集团有限公司	260,000,000.00	7.13	188	10.69
三亚凤凰国际机场有限责任公司	224,900,000.00	5.23	652	18.25
三亚凤凰国际机场有限责任公司	107,000,000.00	8	466	12
三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	6	110	12
海南海岛临空产业集团有限公司	60,000,000.00	4.9	3	7.35
三亚凤凰国际机场有限责任公司	55,391,592.84	9.85	294	18.25
三亚凤凰国际机场有限责任公司	25,000,000.00	4.9	8	7.35
三亚凤凰国际机场有限责任公司	21,817,861.36	11.4	192	18.25
海航机场集团有限公司	20,000,000.00	10.4	164	18.25
海南海岛临空产业集团有限公司	3,000,000.00	6.93	190	10.4
三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000.00	6.62	11	18.25
三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000.00	7.8	15	36.5
三亚凤凰国际机场有限责任公司	814,340.47	5.46	10	8.19
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	600,000.00	6.77	193	10.15
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	200,000.00	7.21	193	10.81
合计	4,480,723,794.67			

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	2,291,052,835.95	2,287,857,706.36
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,791,052,835.95	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海航机场债	100.00	2015/12/9	7年	792,000,000.00	795,055,927.48		55,040,000.00	1,138,494.95		796,194,422.43
16凤凰机场	100.00	2016/1/29	3年	990,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
14 凤凰 MTN001	100.00	2014/12/3	5年	591,000,000.00	10,000,000.00				10,000,000.00	
15海基债	100.00	2015/6/19	7年	1,485,700,000.00	1,492,801,778.88		112,500,000.00	2,056,634.64		1,494,858,413.52
减：一年内到期部分年末余额（附注六、28）					-1,010,000,000.00				-1,010,000,000.00	
合计				3,858,700,000.00	2,287,857,706.36		167,540,000.00	3,195,129.59		2,291,052,835.95

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	年初		本年增加		本年减少		年末	
	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	1,000 万	1,000,000,000.00					1,000 万	1,000,000,000.00
17 凤凰 MTN002	500 万	500,000,000.00					500 万	500,000,000.00
合计		1,500,000,000.00						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，且不受到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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

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**(1) 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	1,614,794,369.94	5,900,801,000.00
专项应付款	750,000.00	750,000.00
合计	1,615,544,369.94	5,901,551,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 长期应付款**① 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
深圳平安汇通投资管理有限公司	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	560,795,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	357,900,000.00	347,900,000.00
中集融资租赁有限公司		4,009,369.94
国开发展基金有限公司	16,920,000.00	
减：一年内到期部分（附注六、28）		-4,147,900,000.00

(3) 专项应付款**① 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
天津创信政府补助	750,000.00			750,000.00	
合计	750,000.00			750,000.00	/

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	1,464,697,715.6	1,569,503,920.85	对外提供担保余额主要系年末按照对外担保余额计提的信用减值损失。
未决诉讼	497,994.10	1,500,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,465,195,709.70	1,571,003,920.85	/

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	79,871,866.04	21,617,382.39	521,285,031.97	
合计	463,030,548.32	79,871,866.04	21,617,382.39	521,285,031.97	/

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
营口机场建设补贴	261,362,741.71			7,054,824.96		254,307,916.75	与资产相关
通航产业扶持资金	64,295,500.00					64,295,500.00	与资产相关
机场改扩建及投资	27,928,202.98			2,748,743.40		25,179,459.58	与资产相关
机场设施设备改造政府补助资金	9,320,000.00			621,333.33		8,698,666.67	与资产相关
财政局拨入的机场气象观测系统工程款	9,060,000.00					9,060,000.00	与资产相关
民航发展基金基础设施集中安排资金	7,810,000.00					7,810,000.00	与资产相关
安检设备项目补贴	5,133,333.33			900,000.00		4,233,333.33	与资产相关
消防安全专项补助资金	4,821,908.35			2,517,291.33		2,304,617.02	与资产相关
平滑道补贴资金	4,687,500.00			125,000.00		4,562,500.00	与资产相关
民航发展基金基础设施自主安排资金	4,238,000.00	8,080,000.00		650,801.30		11,667,198.70	与资产相关
安全审计整改基金	4,200,000.00			280,000.00		3,920,000.00	与资产相关
民航发展基金补贴款（气象项目）	3,583,333.22			983,333.40		2,599,999.82	与资产相关
大通关建设项目补贴资金	3,324,178.79			611,455.72		2,712,723.07	与资产相关
助航灯光更新工程	3,100,000.00			206,666.67		2,893,333.33	与资产相关
盲降系统更新工程气象自动观测系统工程	3,050,000.00			203,333.33		2,846,666.67	与资产相关
民航局全向信标配套资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
仪表着陆系统改造工程配套资金	2,956,200.00					2,956,200.00	与资产相关
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			174,999.96		2,664,583.41	与资产相关
民航发展基金补贴（2017 设施设备等自主安排	2,583,333.36			266,666.64		2,316,666.72	与资产相关

项目)						
节能减排补贴资金	2,368,414.35			26,534.53		2,341,879.82 与资产相关
气象自动观测系统	2,350,000.00			156,666.66		2,193,333.34 与资产相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	2,202,777.80			338,888.89		1,863,888.91 与资产相关
民航发展基金设备购置资金	2,162,000.00					2,162,000.00 与资产相关
民航发展基金补贴款	2,000,000.00	42,480,000.00				44,480,000.00 与资产相关
光头岭土方搬迁工程	1,900,000.00			100,000.00		1,800,000.00 与资产相关
爆炸物检测设备补贴	1,840,844.64			584,998.80		1,255,845.84 与资产相关
区改造工程项目补贴	1,754,568.24			251,213.46		1,503,354.78 与资产相关
围界监控系统项目补贴款	1,680,000.00					1,680,000.00 与资产相关
16年度消防专项补贴	1,666,666.66			333,333.33		1,333,333.33 与资产相关
双视角X射线设备改造工程款	1,650,000.00					1,650,000.00 与资产相关
除冰雪车项目补贴	1,380,836.10			247,739.95		1,133,096.15 与资产相关
安检设备项目补贴	1,380,208.33			132,500.00		1,247,708.33 与资产相关
机场净空障碍灯凭证(收到民航局拨款)	1,049,750.00			331,500.00		718,250.00 与资产相关
新贵宾楼环岛道路补贴	968,851.11			56,575.20		912,275.91 与资产相关
宜昌机场2015年安检设备项目补贴	935,225.49			411,789.40		523,436.09 与资产相关
顺序灯光补贴资金	820,000.00			54,666.67		765,333.33 与资产相关
贵宾车购置补贴	812,749.26			268,585.44		544,163.82 与资产相关
候机楼增量爆炸物检测仪器补贴资金	806,083.33			142,250.00		663,833.33 与资产相关
节能减排补贴资金	750,260.34			69,080.10		681,180.24 与资产相关
消防专项补贴-2014	691,666.79			199,999.92		491,666.87 与资产相关
安检设备项目补贴	640,000.00	6,490,566.04				7,130,566.04 与资产相关
旅游厕所奖补资金	585,000.00			180,000.00		405,000.00 与资产相关
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	567,468.58			152,013.60		415,454.98 与资产相关
1MW太阳能光伏发电项目节能减排补贴	500,000.00					500,000.00 与资产相关
内话、离港系统设计费	500,000.00			5,555.56		494,444.44 与资产相关
安保设施项目补助资金	458,333.33			83,333.34		374,999.99 与资产相关
气象自动观测系统设计费	400,000.00			26,666.67		373,333.33 与资产相关
节能减排项目环保车辆补贴	349,337.06			46,504.56		302,832.50 与资产相关
安全能力建设项目补贴	300,000.00					300,000.00 与资产相关
节能减排项目中央空调系统BAS项目	222,500.00			30,000.00		192,500.00 与资产相关
候机楼旅游信息咨询中心项目补贴	43,191.80			42,536.27		655.53 与资产相关
国际航站楼改造项目补贴		4,321,300.00				4,321,300.00 与资产相关
候机楼改扩建补贴		15,000,000.00				15,000,000.00 与资产相关
2018年2017年机场建设费补贴款		3,500,000.00				3,500,000.00 与资产相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
永续债利息支出	209,933,022.22	83,720,000.00
合计	209,933,022.22	83,720,000.00

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）	25,299,447,367.33		4,052,708,519.23	21,246,738,848.10
其他资本公积	373,183,435.93	515,752,697.97		888,936,133.90
合计	25,672,630,803.26	515,752,697.97	4,052,708,519.23	22,135,674,982.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年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	-2,554,609,573.30				-2,549,271,579.58	-5,337,993.72	-3,111,236,548.72
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	-2,554,609,573.30				-2,549,271,579.58	-5,337,993.72	-3,111,236,548.72
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	348,162,512.47	27,307,599.83		245,937,788.92	11,922,522.47	62,994,601.25	476,063,015.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	188,878,860.22	-701,570,754.20				-607,216,710.67	-94,354,043.53	-418,337,850.45
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	65,982,111.01				65,982,111.01		75,143,520.41
转换为以公允价值计量的投资性房地产	266,100,223.21	983,751,155.66	27,307,599.83		245,937,788.92	553,157,122.13	157,348,644.78	819,257,345.34
其他综合收益合计	-97,824,476.31	-2,206,447,060.83	27,307,599.83		245,937,788.92	-2,537,349,057.11	57,656,607.53	-2,635,173,533.42

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	10,754,738.03		188,634,601.79
任意盈余公积	5,360,311.42			5,360,311.42
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	183,240,175.18	10,754,738.03		193,994,913.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

58、未分配利润

√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	3,401,018,373.04
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-4,166,274,976.55	-400,441,227.92
调整后期初未分配利润	981,587,739.46	3,000,577,145.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,212,912,199.06	1,734,867,209.69
其他	17,298,464.60	
减：提取法定盈余公积	10,754,738.03	138,609,743.95
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	-224,780,733.03	4,596,834,610.86

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-551,028,105.15 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 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	10,933,651,111.60	7,249,513,112.85	11,886,599,692.77	6,437,698,592.38
其他业务	592,784,628.17	92,310,437.58	546,843,843.42	83,599,821.32
合计	11,526,435,739.77	7,341,823,550.43	12,433,443,536.19	6,521,298,413.70

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	3,306,062.85	2,716,723.67
城市维护建设税	36,868,230.95	38,986,874.25
教育费附加	16,348,519.52	17,150,741.25
资源税		
房产税	102,198,409.77	113,019,927.45
土地使用税	48,575,097.31	53,872,400.18
车船使用税		
印花税	5,611,339.85	15,665,159.05
土地增值税	1,111,474,778.26	1,737,481,809.42
地方教育附加	10,644,629.17	11,413,719.95
文化事业建设税	30,724.92	58,275.86
其他	332,044.85	368,704.18
合计	1,335,389,837.45	1,990,734,335.26

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

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	57,947,169.03	69,439,048.57
运输费	48,241,832.30	46,685,192.30
佣金	21,266,832.03	18,775,629.36
租金及物业水电费	7,468,169.81	9,057,327.07
广告宣传费	7,121,867.47	17,792,514.71
办公费	5,816,690.66	6,626,732.24
折旧和摊销	5,312,741.78	15,150,722.29
物料消耗	2,952,365.81	1,143,411.78
业务招待费	299,331.65	94,598.13
差旅费	183,896.17	253,914.93
其他	21,475,603.99	25,774,127.27
合计	178,086,500.70	210,793,218.65

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	315,857,932.04	379,105,687.73
折旧和摊销	160,832,213.36	167,205,267.38
中介机构服务费	55,378,035.21	44,809,710.15
租金	25,622,598.39	8,063,650.16
物业水电费	23,503,122.40	38,532,567.91
差旅费	7,352,127.73	10,834,191.08
业务招待费	6,308,504.95	8,805,180.76
劳动用工费	5,385,868.33	3,488,547.73
信息服务费	4,936,751.84	4,420,878.20
办公费	4,098,764.07	7,700,895.43
广告宣传费	3,825,141.14	13,915,930.78
维修费	3,205,215.35	4,099,118.49
开办费	1,424,255.53	1,936,940.85
车辆使用费	916,646.90	1,861,314.30
交通费	591,704.93	1,201,968.99
会议费	186,588.96	3,496,612.10
项目终止损失		33,811,102.40
其他	40,388,930.45	26,449,702.00
合计	659,814,401.58	759,739,266.44

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	2,061,675,899.28	1,768,042,063.29
减：利息收入	-333,816,648.65	-301,036,774.57
汇兑损益	-434,025.01	-624,875.33
金融机构手续费	13,146,382.56	13,435,411.88
其他	30,678,023.04	72,253,217.57
合计	1,771,249,631.22	1,552,069,042.84

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	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	947,111,119.61	986,484,703.44	25,033,085.58
代扣个人所得税手续费返还	339,345.79	63,075.90	339,345.79
增值税加计扣除	4,931,496.76		
合计	952,381,962.16	986,547,779.34	25,372,431.37

其他说明：

注：政府补助明细详见附注六、52。

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	-230,553,541.26	102,259,022.29
处置长期股权投资产生的投资收益	16,600,453.00	1,503,288,569.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		3,079,238.86
处置可供出售金融资产取得的投资收益		372,900.00
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	
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		
其他	17,424,087.49	10,707,048.40
合计	-258,617,202.59	1,619,706,779.27

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	90,133.11	
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	-49,932,603.13	-72,366,551.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		14,380.00
合计	-49,842,470.02	-72,352,171.76

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
其他应收款坏账损失	-617,418,690.13	
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		
应收账款坏账损失	-1,147,499,583.46	
对外担保信用损失	-104,806,205.25	
合计	-1,869,724,478.84	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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		-232,795,391.77
二、存货跌价损失	-12,306,219.25	32,425,251.23
三、可供出售金融资产减值损失		-245,817,857.93
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-172,177,654.13
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-108,109.59
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		-184,577.95
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-12,306,219.25	-618,658,340.14

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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	计入本年非经常性损益的金额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	43,150,373.87	2,921,912.58	43,150,373.87
合计	43,150,373.87	2,921,912.58	43,150,373.87

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	383,836.36	2,481,651.51	383,836.36
非流动资产毁损报废利得	92,820.89	45,096.20	92,820.89
罚款收入	549,879.07	3,788,700.01	549,879.07
盘盈利得	4,044.41	114,985.74	4,044.41
其他	5,651,039.77	6,696,662.12	5,651,039.77
合计	6,681,620.50	13,127,095.58	6,681,620.50

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
旅游厕所补贴款	270,000.00	480,000.00	与收益相关
纳税大户奖励资金	113,836.36		与收益相关
金融服务行业专项资金		1,000,000.00	与收益相关
附属物补偿款		446,349.40	与收益相关
陵水候机楼西侧厕所补贴		240,000.00	与收益相关
机场建设补贴		150,000.00	与收益相关
生态环保补贴		28,000.00	与收益相关
其他		137,302.11	与收益相关

其他说明：

√适用 □不适用

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产/收益相关
	计入其他收益	计入其他收益	
递延收益摊销	21,617,382.39	15,013,423.02	与资产相关
航线补贴	837,652,003.95	725,527,678.22	与收益相关
中小机场补贴	52,513,557.96	47,640,000.00	与收益相关
运营补贴	21,120,000.00	36,445,448.80	与收益相关
巴中恩阳机场开办补贴	5,792,472.12	2,800,000.00	与收益相关
旅客吞吐量增长奖励补贴	5,000,000.00	5,000,000.00	与收益相关
稳岗补贴	1,181,910.24		与收益相关
大通关补贴	210,000.00	1,650,000.00	与收益相关
包机补贴		139,381,250.00	与收益相关
税费返还		4,328,753.74	与收益相关
满洲里西郊机场补贴		2,600,000.00	与收益相关
航班正常率补贴		2,300,000.00	与收益相关
巴中恩阳机场市场开发补贴		1,000,000.00	与收益相关
其他	2,023,792.95	2,798,149.66	与收益相关
合计	947,111,119.61	986,484,703.44	

注：递延收益摊销明细见附注六、34。

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	491,745.49	1,180,986.72	491,745.49
非流动资产毁损报废损失	820,695.37	458,411.29	820,695.37
秦岭违建拆除支出		310,483,213.91	
人工岛项目终止损失		9,565,345.00	
南海明珠大桥停工损失赔偿	120,128,476.51		120,128,476.51
违建拆除清运及复绿损失	26,617,671.77		26,617,671.77
万宁-污水处理厂维修费	8,750,000.00		8,750,000.00
赔偿支出	6,718,433.97	2,277,597.91	6,718,433.97

罚没支出	797,133.87	7,776,909.09	797,133.87
公安经费	3,802,944.94	3,281,071.88	3,802,944.94
滞纳金支出	6,716,593.43	26,453,021.73	6,716,593.43
其他支出	6,408,059.99	5,468,393.43	6,408,059.99
合计	181,251,755.34	366,944,950.96	181,251,755.34

其他说明：

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	670,922,839.15	1,382,554,706.15
递延所得税费用	-315,238,848.09	-109,490,142.27
合计	355,683,991.06	1,273,064,563.88

(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	-1,129,456,351.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	-282,364,087.78
子公司适用不同税率的影响	-1,727,944.25
调整以前期间所得税的影响	6,793,751.51
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,863,573.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,143,087.18
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	541,607,484.40
权益法确认的投资收益的影响	64,654,300.65
所得税费用	355,683,991.06

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、38。

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
政府补助	979,113,820.18	878,647,952.06
存款利息收入	237,021,717.12	301,036,774.57
其他	1,639,409,389.52	3,778,855,295.93
合计	2,855,544,926.82	4,958,540,022.56

(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	341,775,251.67	425,920,470.95
支付往来款项	969,365,384.96	4,145,504,041.39
购买BT后代为偿付原购买联营企业款		2,100,000,000.00
购买建得国际后代为偿付原投资款		700,000,000.00
合计	1,311,140,636.63	7,371,424,512.34

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
处置子公司收到的现金净额	1,717,091,462.55	
合计	1,717,091,462.55	

(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	1,685,071,726.29	
合计	1,685,071,726.29	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
同一控制下购买子公司	2,377,760,000.00	689,383,409.11
支付筹资款及其他		7,975,650,945.98
合计	2,377,760,000.00	8,665,034,355.09

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	-1,485,140,342.18	1,690,092,799.33
加：资产减值准备	12,306,219.25	626,786,677.50
信用减值损失	1,869,724,478.84	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	307,500,027.72	291,565,965.73
使用权资产摊销		
无形资产摊销	46,390,129.59	43,995,980.43
长期待摊费用摊销	33,072,305.41	51,077,535.36
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）	-43,150,373.87	-2,921,912.58
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	727,874.48	413,315.09
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49,842,470.02	72,352,171.76
财务费用（收益以“-”号填列）	2,061,675,899.28	1,768,042,063.29
投资损失（收益以“-”号填列）	258,617,202.59	-1,619,706,779.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-324,029,446.36	-38,464,220.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,790,598.27	-71,025,921.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,147,447,399.71	4,437,383,248.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	648,715,811.79	299,820,917.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,258,220,017.18	-1,550,545,632.60
其他	-21,617,382.39	-15,013,423.02
经营活动产生的现金流量净额	2,312,652,854.97	5,983,852,785.18
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	3,154,784,875.91	6,888,575,473.54
减：现金的期初余额	6,888,575,473.54	15,360,997,028.63
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	-3,733,790,597.63	-8,472,421,555.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	663,072,575.17
天津宁河海阔天空建设开发有限公司等 26 家	663,072,575.17
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,380,164,037.72
天津宁河海阔天空建设开发有限公司等 26 家	2,380,164,037.72
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	-1,717,091,462.55

(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	3,154,784,875.91	6,888,575,473.54
其中：库存现金	629,346.06	578,703.39
可随时用于支付的银行存款	3,154,155,529.85	6,887,996,770.15
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	3,154,784,875.91	6,888,575,473.54
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

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	7,175,518,713.81	质押、监管等
应收票据		
存货	16,088,116,641.69	抵押
固定资产	3,747,425,995.46	抵押
无形资产	572,560,999.28	抵押
应收账款	143,860,579.57	质押
长期股权投资	1,758,073,374.00	质押

其他权益工具投资	3,083,072,978.35	质押
投资性房地产	11,676,508,600.00	抵押
在建工程	85,156,092.20	抵押
合计	44,330,293,974.36	

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	-	-	3,362,980.30
其中：美元	480,639.72	6.9762	3,353,041.16
欧元			
港币	11,095.27	0.8958	9,939.14
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款	-	-	31,445,404.74
其中：港币	35,103,153.31	0.8958	31,445,404.74

(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

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
民航发展基金补贴款	42,480,000.00	递延收益	
候机楼改扩建补贴	15,000,000.00	递延收益	
民航发展基金基础设施自主安排资金	8,080,000.00	递延收益	
安检设备项目补贴	6,490,566.04	递延收益	
国际航站楼改造项目补贴	4,321,300.00	递延收益	
2018年2017年机场建设费补贴款	3,500,000.00	递延收益	
航线补贴	837,652,003.95	其他收益	837,652,003.95
中小机场补贴	52,513,557.96	其他收益	52,513,557.96

运营补贴	21,120,000.00	其他收益	21,120,000.00
巴中恩阳机场开办补贴	5,792,472.12	其他收益	5,792,472.12
旅客吞吐量增长奖励补贴	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
稳岗补贴	1,181,910.24	其他收益	1,181,910.24
大通关补贴	210,000.00	其他收益	210,000.00
其他零星补贴	2,023,792.95	其他收益	2,023,792.95
旅游厕所补贴款	270,000.00	营业外收入	270,000.00
纳税大户奖励资金	113,836.36	营业外收入	113,836.36

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

七、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	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2019.5.1	取得控制权	30,826,962.44	-10,787,085.07	154,884,129.76	-132,976,540.23
唐山亿城房地产开发有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2019.5.1	取得控制权	180,446,219.48	38,172,769.09	342,406,673.81	48,693,000.31
泰昇房地产(沈阳)有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2019.12.31	取得控制权	88,347,689.58	-9,434,775.08	232,000,238.41	-11,390,183.29
海南英礼建设开发有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2019.12.31	取得控制权	8,294,985.86	12,619,715.35	8,663,419.00	-28,187,962.65
海南英智建设开发有限公司	100.00%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2019.12.31	取得控制权	55,143,895.69	30,118,070.71	58,635,733.05	-27,375,381.27

其他说明：

注：成都悦道酒店管理有限公司系成都海航基础投资有限公司子公司，随同一控制下企业合并并入本集团。

(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	泰昇房地产（沈阳）有限公司	海南英礼建设开发有限公司	海南英智建设开发有限公司
--现金	700,000,000.00	150,000,000.00	762,000,000.00	800,000,000.00	1,200,000,000.00
--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		泰昇房地产(沈阳)有限公司		海南英礼建设开发有限公司		海南英智建设开发有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	2,022,791,919.72	2,174,794,895.83	910,007,407.42	1,107,185,084.26	913,604,096.01	963,772,952.06	837,023,483.01	821,341,408.16	1,311,167,297.56	1,256,539,570.66
货币资金	20,940,436.54	18,441,389.20	185,518,668.03	150,418,414.18	41,180,390.63	20,800,054.94	1,846,347.24	1,378,167.45	78,614.63	126,718.42
应收款项	15,539,917.60	106,564,663.94	250,366,789.26	350,734,005.81	1,687,463.80	5,172,077.88	20,063,350.01	14,172,981.21	126,022,283.07	89,067,265.68
存货	1,803,809,113.73	1,869,320,574.63	474,047,235.16	578,574,629.86	868,504,489.22	936,054,652.74				
其他流动资产	36,697,937.92	31,795,213.02		22,908,266.56	30,283.18	113,263.26				
固定资产	143,527,560.19	146,121,641.71	46,636.29	82,261.02	2,201,469.18	1,505,124.90			23,799.91	30,243.19
无形资产						127,778.34				
长期待摊费用	2,276,953.74	2,551,413.33								
递延所得税资产			28,078.68	4,467,506.83			6,998,885.76	10,119,580.20	13,610,799.95	12,539,330.26
投资性房地产							808,114,900.00	795,670,679.30	1,171,431,800.00	1,154,776,013.11
负债:	1,476,526,081.05	1,617,645,903.35	753,513,939.09	1,038,864,385.02	309,883,998.04	350,618,079.01	7,502,159.13	4,439,799.63	73,857,938.86	49,348,282.67
借款					144,000,000.00	144,000,000.00				
应付款项	1,475,966,387.21	1,617,090,496.51	740,926,594.50	1,036,485,222.25	12,627,021.96	53,548,660.16	1,158,232.69	1,258,849.76	35,621,905.32	29,675,075.23
应付职工薪酬			768,364.27	628,064.34	297,107.37	273,614.58	114,120.65	180,298.06	233,874.70	1,863,045.31
应交税费	61,699.74	57,412.74	11,818,980.32	1,751,098.43	838,452.04	935,387.60	6,229,805.79	3,000,651.81	38,002,158.84	17,810,162.13
应付利息					2,121,416.67	1,860,416.67				
一年内到期的非流动负债					150,000,000.00					
长期借款						150,000,000.00				
预计负债	497,994.10	497,994.10								
净资产	546,265,838.67	557,148,992.48	156,493,468.33	68,320,699.24	603,720,097.97	613,154,873.05	829,521,323.88	816,901,608.53	1,237,309,358.70	1,207,191,287.99
减:少数股东权益										
取得的净资产	546,265,838.67	557,148,992.48	156,493,468.33	68,320,699.24	603,720,097.97	613,154,873.05	829,521,323.88	816,901,608.53	1,237,309,358.70	1,207,191,287.99

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
海南航购贸易有限公司		100.00	出售	2019.4.3	控制权的转移		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
大新华置业(苏州)有限公司	132,695,431.94	50.00	出售	2019.2.28	控制权的转移	-6,559,311.36	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	551,630,000.00	100.00	出售	2019.7.31	控制权的转移	41,106,159.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航智旅游开发有限公司	50,000,000.00	100.00	出售	2019.11.5	控制权的转移	37,054.87	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航勇旅游开发有限公司	50,000,000.00	100.00	出售	2019.5.9	控制权的转移	-11,965,698.63	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航喜房地产开发有限公司	56,000,000.00	100.00	出售	2019.11.30	控制权的转移	-4,286,350.89	不适用	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	100.00	出售	2019.3.31	控制权的转移	-2,455,323.57	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航福房地产开发有限公司	57,000,000.00	100.00	出售	2019.11.30	控制权的转移	-293,650.19	不适用	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	100.00	出售	2019.3.31	控制权的转移	-1,489,834.66	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航平房地产开发有限公司	52,274,300.00	100.00	出售	2019.3.7	控制权的转移	-1,276,371.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航恩房地产开发有限公司	50,000,000.00	100.00	出售	2019.5.9	控制权的转移	27,220.11	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
海南航忠房地产开发有限公司	52,100,000.00	100.00	出售	2019.3.31	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	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

（1）清算主体

名称	不再纳入合并范围的时间
昌江海航投资开发有限公司	2019.2.21
三亚凤凰机场惠百销售有限公司	2019.4.10
三亚凤凰机场广告传媒有限公司	2019.4.26
三亚凤凰机场商贸有限公司	2019.5.7
瑞港现代物流（三亚）有限责任公司	2019.5.7
福州甘唐置业有限公司	2019年5月
巴中恩阳机场管理有限公司	2019.6.5
苏州苑薇贸易有限公司	2019.6.6
苏州禅燃贸易有限公司	2019.6.11
苏州幽鹤贸易有限公司	2019.6.11
唐山三女河机场运输代理服务有限公司	2019.6.26
海南海航旧改投资有限公司	2019.8.28
新华联航公务机场投资管理有限公司	2019.10.18
安庆民航客货销售有限公司	2019年12月

6、其他

适用 不适用

八、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	100.00		同一控制下企业合并
海南海建工程管理总承包有限公司	海口	海口	工程管理		100.00	同一控制下企业合并
天津创信投资有限公司	天津	天津	房地产投资	100.00		设立
海南海航迎宾馆有限公司	海口	海口	酒店餐饮业	100.00		同一控制下企业合并
海航基础产业集团有限公司	海口	海口	建筑设计、咨询	100.00		同一控制下企业合并
海口国兴基础设施建设管理有限公司	海口	海口	市政项目运营维护	79.20		设立
海口海航迎宾馆投资有限公司	海口	海口	酒店餐饮业		100.00	同一控制下企业合并
天津海航建筑设计有限公司	天津	天津	建筑设计		100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程监理有限公司	海口	海口	建筑工程监理		100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程造价咨询有限公司	海口	海口	建筑工程造价咨询		40.00	同一控制下企业合并
海南海建商贸有限公司	海口	海口	工程采购与销售		100.00	设立
海南海航基础产业发展有限公司(原名:海南海岛建设工程管理有限公司)	海口	海口	工程项目咨询与管理		100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程技术有限公司	海口	海口	工程技术开发		100.00	设立
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海口	海口	旅游项目开发管理		100.00	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		100.00	设立
海南金海湾投资开发有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	设立
桐乡市南海明珠股权投资合伙企业(有限合伙)	桐乡	桐乡	私募股权投资		100.00	设立
广州海航基础产业投资有限公司	广州	广州	投资咨询服务		100.00	设立
海南丝路基础产业投资有限公司	海口	海口	项目投资管理		100.00	同一控制下企业合并
海航地产控股(集团)有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	同一控制下企业合并
福建海航基础投资有限公司	福州	福州	房地产投资管理		100.00	同一控制下企业合并
海南海岛商业管理有限公司	海口	海口	商业、旅游项目开发		100.00	同一控制下企业合并
文昌铺前建设开发有限公司	海口	文昌	房地产项目		100.00	同一控制下企业合并
新华联航空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100.00	同一控制下企业合并
唐山三女河机场管理有限公司	唐山	唐山	机场经营管理		51.57	同一控制下企业合并
营口机场有限公司	营口	营口	机场经营管理		60.00	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		100.00	同一控制下企业合并
海航机场控股(集团)有限公司	海口	海口	机场经营管理		75.50	同一控制下企业合并

三亚临空投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	同一控制下企业合并
三沙永兴机场管理有限公司	三沙	三沙	机场经营管理		100.00	设立
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理		100.00	同一控制下企业合并
海南博鳌机场有限责任公司	琼海	琼海	机场经营管理		52.52	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		90.00	设立
海南海岛意湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛福湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛祥湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛吉湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛悦湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛隆湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛鸿湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛瑞湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛顺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛盛湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛泰湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛高湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛良湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛玺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛彩湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛禧湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛云湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛宝湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	设立
海南海岛临空产业集团有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
上海大新华实业有限公司	上海	上海	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
儋州迎宾酒店管理有限公司	儋州	儋州	酒店经营管理, 写字楼出租服务		100.00	同一控制下企业合并
海南华晶置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
琼海男爵海航投资开发有限公司	琼海	琼海	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
澄迈海航东软投资开发有限公司	澄迈	澄迈	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
儋州望海房地产开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
儋州海航投资开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
琼中海航投资开发有限公司	海南琼中	海南琼中	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
深圳海航地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并

武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	武汉	武汉	临空物流园综合服务咨询等	80.00	同一控制下企业合并
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理	100.00	同一控制下企业合并
营口空港置业发展有限公司	营口	营口	房地产项目开发	100.00	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	67.00	同一控制下企业合并
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌	宜昌	机场运营管理	90.00	同一控制下企业合并
福州琅岐发展有限公司	福州	福州	市政基础设施工程	100.00	非同一控制下企业合并
海南海控置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100.00	同一控制下企业合并
三亚临空基础建设有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发	100.00	同一控制下企业合并
海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100.00	同一控制下企业合并
海口琼山海航基础设施投资有限公司	海口	洋浦经济开发区	油库投资、建设、管理、经营	100.00	同一控制下企业合并
平湖颐堡旅游开发有限公司	平湖	平湖	房地产开发经营、物业管理	100.00	同一控制下企业合并
海口英城商业管理有限公司	海口	海口	基础设施及公共事业项目建设,旧城改造	100.00	设立
海口新城区股权投资基金管理有限公司	海口	海口	私募股权投资基金管理	100.00	设立
海南航仁房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	设立
海南航礼房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	设立
海南航爱公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	设立
海南望海青云公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	设立
海南航乐实业有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	设立
海南航美医疗健康产业有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理	100.00	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	100.00	同一控制下企业合并
海南福隆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福庆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福瑞投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福盛投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福泰投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福禧投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
成都祥航临空产业开发有限公司	海口	成都	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福缘投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
海南福悦投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发	100.00	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业	51.00	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	三亚	三亚	服务业	100.00	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业	100.00	设立
陵水海航投资开发有限公司	陵水	陵水	房地产项目开发	100.00	同一控制下企业合并

三亚海航城投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
三亚海航凤凰投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		76.08	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	65.00		设立
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100.00		设立
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资		100.00	设立
蓝城投资有限公司	香港	香港	项目投资		100.00	设立
广州诚盛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
广州德睿投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
广州美辛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
广州煜熙投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
海南航良房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	同一控制下企业合并
西安草堂山居置业有限公司	西安	西安	房地产项目开发	100.00		同一控制下企业合并
长春市宏图房地产开发有限公司	长春	长春	房地产项目开发	100.00		同一控制下企业合并
海南海岛一卡通汇营管理有限公司	海口	海口	物业管理	100.00		同一控制下企业合并
海南海航物业管理股份有限公司	海南	海南	物业管理		90.18	同一控制下企业合并
海南一卡通餐饮管理有限公司	海南	海南	餐饮服务		100.00	设立
北京亿城物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00	同一控制下企业合并
北京一卡通物业管理有限公司	北京	北京	物业管理		100.00	同一控制下企业合并
海南一卡通停车场管理有限公司	海南	海南	停车场服务		100.00	同一控制下企业合并
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开发经营	100.00		同一控制下企业合并
建得国际有限公司	香港	香港	投资控股	100.00		同一控制下企业合并
BT INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资控股	100.00		同一控制下企业合并
湖北海航通航投资管理有限公司	宜昌	宜昌	通航产业投资开发与管理		100.00	同一控制下企业合并
成都海航基础投资有限公司	都江堰市	都江堰市	项目投资		100.00	同一控制下企业合并
成都悦道酒店管理有限公司	都江堰市	都江堰市	酒店管理		100.00	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		100.00	同一控制下企业合并
海南英礼建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100.00	同一控制下企业合并
海南英智建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100.00	同一控制下企业合并
泰昇房地产(沈阳)有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售	100.00		同一控制下企业合并
海南寰海铁路投资有限公司	海口	海口	铁路、城际轨道交通项目投资等	100.00		设立
海口航升基础设施建设有限公司	海口	海口	基础实施建设		90.00	设立
海口航升文体发展有限公司	海口	海口	基础实施建设		90.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三亚凤凰国际机场有限责任公司	25.48%	-69,958,248.56		2,700,717,517.72
海航机场集团有限公司	13.52%	-159,428,086.49		681,897,972.33
海航机场控股(集团)有限公司	24.50%	-40,541,843.40		497,383,881.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,748,798,321.85	17,758,064,216.44	22,506,862,538.29	8,857,615,975.79	3,047,678,822.93	11,905,294,798.72	5,541,974,535.08	21,329,031,174.99	26,871,005,710.07	9,214,922,955.18	3,561,087,320.49	12,776,010,275.67
海航机场集团有限公司	8,434,795,413.77	24,922,160,171.43	33,356,955,585.20	19,764,211,278.84	4,490,620,531.92	24,254,831,810.76	9,716,667,397.27	29,007,788,801.17	38,724,456,198.44	15,319,106,520.92	9,213,219,685.83	24,532,326,206.75
海航机场控股(集团)有限公司	5,524,179,435.07	18,447,056,309.11	23,971,235,744.18	12,382,468,207.89	3,115,904,190.26	15,498,372,398.15	6,486,486,522.58	21,903,010,148.34	28,389,496,670.92	12,872,643,157.37	3,648,376,120.59	16,521,019,277.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,401,809,601.40	-277,491,088.56	-330,462,521.63		1,436,277,521.19	109,125,814.86	-22,136,113.90	
海航机场集团有限公司	1,809,071,944.01	-1,267,339,810.47	-1,987,442,207.90		1,824,838,461.36	-567,799,325.83	-722,166,200.51	
海航机场控股(集团)有限公司	1,582,746,790.66	-275,341,440.66	-328,312,873.73		1,598,014,625.49	114,778,797.74	-9,564,777.28	

(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	
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
海航集团财务有限公司	北京	北京	金融企业		30.00	权益法
海口美兰国际机场有限责任公司	海口	海口	服务企业		18.66	权益法

注：本集团对海口美兰国际机场有限责任公司派出董事，对其有重大影响，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	2,172,092.05		900,206.79	2,172,716.38		324,521.28
非流动资产	255,557.10		3,921,597.89	235,194.76		4,710,384.85
资产合计	2,427,649.15	3,955,038.77	4,821,804.68	2,407,911.14	3,940,902.37	5,034,906.13
流动负债	1,431,600.48		2,423,350.82	1,400,894.73		1,815,530.42
非流动负债	502,000.00		1,122,609.90	503,000.00		1,237,267.61
负债合计	1,933,600.48	2,844,227.63	3,545,960.72	1,903,894.73	2,766,563.90	3,052,798.03
少数股东权益			278,954.17			704,001.16
归属于母公司股东权 益	494,048.67	1,110,811.14	996,889.79	504,016.41	1,174,338.47	1,278,106.94
按持股比例计算的净 资产份额	217,381.41	333,243.34	186,019.63	221,767.22	352,301.54	230,953.92
调整事项	-1,874.93	-0.66	-65,065.54	-1,507.27	-0.66	-68,189.41
--商誉			14,477.16			14,477.16
--内部交易未实现利 润	-1,874.93	-0.66		-1,507.27	-0.66	
--其他			-79,542.70			-82,666.57
对联营企业权益投资 的账面价值	215,506.48	333,242.68	120,954.09	220,259.95	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		25,838.29	462,037.03		89,724.62	490,110.38
净利润	-10,803.34	5,146.13	-105,167.41	-786,426.76	39,227.29	8,328.65
终止经营的净利润						
其他综合收益		-68,673.46	-264,956.36		-3,383.77	-86,546.29
综合收益总额	-10,803.34	-63,527.33	-370,123.77	-786,426.76	35,843.52	-78,217.64
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

调整事项—其他：其他权益工具影响

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	58,563.93	297,965.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	10,552.80	8,916.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	10,552.80	8,916.28

(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

九、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团在正常生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：市场风险、信用风险、流动性风险。本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关，本集团的主要业务活动仍以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产为美元、欧元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。外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，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值4%	134,143.27	92.14	419,124.06	
美元	对人民币贬值4%	-134,143.27	-92.14	-419,124.06	
港币	对人民币升值1%	-303.17	-1,257,106.19	941.69	
港币	对人民币贬值1%	303.17	1,257,106.19	-941.69	
欧元	对人民币升值4%			588,547.50	
欧元	对人民币贬值4%			-588,547.50	

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 7,604,822,172.52 元（2018 年 12 月 31 日：8,722,057,570.69 元），以人民币计价的固定利率合同，金额为 8,971,940,137.34 元（2018 年 12 月 31 日：9,901,397,572.81 元），及以人民币计价的应付债券，金额为 7,441,052,835.95 元（2018 年 12 月 31 日：7,797,857,706.36 元）。

假定在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	利率变动	本年		上年	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率	增加 25 个基点	-14,259,041.57		-16,353,857.95	
人民币基准利率	减少 25 个基点	14,259,041.57		16,353,857.95	

(3) 其他价格风险

本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场变动的风险。本集团采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。上述资产的账面价值即为本集团面临与金融资产相关的最大信用风险敞口。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险敞口。

(1) 货币资金

本集团除现金以外的货币资金存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

(2) 应收款项

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，以确保本集团不会面临重大坏账风险。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。

本集团商业板块与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行，信用期通常为 0 个月，主要客户可以延长至 12 个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。机场业务一般采取和航空公司通过民航结算中心进行结算付款，结算期付款期一般不超过 3 个月。地产业务一般与客户的结算期为 3 至 6 个月。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。截至报告期末，本集团的应收账款中应收账款前五名客户的款项占 42.23%。

3、流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
短期借款	2,973,293,967.55				2,973,293,967.55
应付票据	4,929,461.05				4,929,461.05
应付账款	7,754,094,098.76				7,754,094,098.76
其他应付款	4,666,744,404.66	372,755,990.11	265,766,057.27	344,272,119.73	5,649,538,571.77
一年内到期的非流动负债	12,276,649,562.31				12,276,649,562.31
其他流动负债	4,190,548,499.39	167,540,000.00	163,259,111.11		4,521,347,610.50
长期借款	228,500,000.00	762,928,780.00	576,400,000.00	3,906,890,000.00	5,474,718,780.00
应付债券		2,291,052,835.95		1,500,000,000.00	3,791,052,835.95
长期应付款		14,009,369.94	1,470,785,000.00	130,000,000.00	1,614,794,369.94
预计负债		1,571,003,920.85			1,571,003,920.85
其他非流动负债				822,933,022.22	822,933,022.22
合计	32,094,759,993.72	5,179,290,896.85	2,476,210,168.38	6,704,095,141.95	46,454,356,200.90

十、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	595,610,891.54	9,634,937,510.37		10,230,548,401.91
(四) 投资性房地产		1,993,468,700.00	10,341,979,959.00	12,335,448,659.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
4. 出租的建筑物及土地使用权		1,993,468,700.00	10,341,979,959.00	12,335,448,659.00
(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	595,610,891.54	11,628,406,210.37	10,341,979,959.00	22,565,997,060.91
(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

本集团以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产部分为上市公司股票，其公允价为证券交易所期末收盘价。

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	年末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租的建筑物	1,993,468,700.00	市场法	周边同类产品平均价格
其他权益工具投资	9,634,937,510.37	市场法	可比上市公司的价值比率

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

持续第三层次公允价值的投资性房地产为出租的建筑物，本集团在报表年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。估值技术和输入值如下：

单位:元 币种:人民币

项目	年末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间
出租的建筑物	10,341,979,959.00	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(%)	74.05-84.14
			折现率(%)	3.50-8.50

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

(1) 投资性房地产与公允价值计量年初与年末账面价值之间的调节信息

单位:元 币种:人民币

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额	
				计入损益	计入其他综合收益
投资性房地产	4,180,012,622.00	5,470,983,558.48	253,593,427.32	-39,173,949.82	983,751,155.66
其中:出租的建筑物	4,180,012,622.00	5,470,983,558.48	253,593,427.32	-39,173,949.82	983,751,155.66

(续表)

项目	购买、发行、出售和结算				年末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
	购买	发行	出售	结算		
投资性房地产					10,341,979,959.00	
其中:出租的建筑物					10,341,979,959.00	

(2) 敏感性分析

截至报告期末，本集团以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产的公允价值为 10,341,979,959.00 元，假设重要不可观察输入值中净收益年增长率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少 708,607,368.36、694,078,924.64 元；假设重要不可观察输入值中长期净营业收入（年租金收入）利润率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别增加或减少 1,077,302,177.33 元、1,023,375,027.72 元；假设重要不可观察输入值中折现率增长或下降 5%，本集团投资性房地产的公允价值将分别减少或增加 133,384,416.87 元、176,472,490.83 元。

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

十一、 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

八、1、在子公司中的权益。

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

八、2、在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	联营企业
东营胜利机场管理有限责任公司	联营企业
海南第一物流配送有限公司	联营企业
海南太平洋石油实业股份有限公司	联营企业
海免海口美兰机场免税店有限公司	联营企业
海南洋浦金海钢构有限公司	联营企业
金达融资担保有限责任公司	联营企业
天津珠免商业有限公司	联营企业
海南海航中免免税品有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ACT HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI (MYC 公司)	同一最终控制人
CT Investment Limited	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
安途商务旅行服务有限责任公司	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
渤海国际信托股份有限公司	同一最终控制人
北京喜乐航科技股份有限公司	同一最终控制人
北京首航直升机股份有限公司	同一最终控制人
北京慈航投资基金管理有限公司	同一最终控制人
北京海航福鑫企业管理有限公司	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
北京海航基础投资有限公司	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
大新华飞机维修服务有限公司	同一最终控制人
长江租赁有限公司	同一最终控制人
长春海航投资有限公司	同一最终控制人
长春赛德购物中心有限公司	同一最终控制人
重庆大集商业管理有限公司	同一最终控制人
东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人
东北电气发展股份有限公司	同一最终控制人
曜基有限公司	同一最终控制人
儋州海航新天地酒店有限公司	同一最终控制人
广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人
供销大集集团股份有限公司	同一最终控制人
海越能源集团股份有限公司	同一最终控制人
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
海航航空集团有限公司	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
海航集团有限公司	同一最终控制人
海航科技集团有限公司	同一最终控制人
海航创新股份有限公司	同一最终控制人
海航教育医疗产业投资有限公司	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
海航进出口有限公司	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
海南晟澄实业有限公司	同一最终控制人
海航旅游管理控股有限公司	同一最终控制人

海航旅游投资控股有限公司	同一最终控制人
海航货运有限公司	同一最终控制人
海航金融服务（深圳）有限公司	同一最终控制人
海航旅业创新投资有限公司	同一最终控制人
海航航空管理服务有限公司	同一最终控制人
海南海航航空销售有限公司	同一最终控制人
海南启德盈慧贸易有限公司	同一最终控制人
海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	同一最终控制人
海口博山农业有限公司	同一最终控制人
海南海航财务共享服务代理有限公司	同一最终控制人
海南海航免税商业控股有限公司	同一最终控制人
海南海航现代商业投资控股有限公司	同一最终控制人
海南海航商务服务有限公司	同一最终控制人
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
海南海航经济研究院	同一最终控制人
海南新国宾馆有限公司	同一最终控制人
海南海航航空信息系统有限公司	同一最终控制人
海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制人
海南福顺楼餐饮管理有限公司	同一最终控制人
海南福顺投资开发有限公司	同一最终控制人
海南供销大集供销链控股有限公司	同一最终控制人
海南海航工程建设有限公司	同一最终控制人
海南海航临港投资有限公司	同一最终控制人
海南海航实业不动产运营有限公司	同一最终控制人
海南航旅交通服务有限公司	同一最终控制人
海南酷铺日月贸易有限公司	同一最终控制人
海南供销大集酷铺商贸有限公司	同一最终控制人
海南通汇货币兑换有限公司	同一最终控制人
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	同一最终控制人
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
海南一卡通广告策划有限公司	同一最终控制人
海南大集城乡建设投资发展有限公司	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
海南兴业国际联合实业发展有限公司	同一最终控制人
海南幸运国旅包机有限公司	同一最终控制人
海南易建科技股份有限公司（更名为易航科技股份有限公司）	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
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
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
宁夏供销大集基金管理有限公司	同一最终控制人
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
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	同一最终控制人
三亚航空旅游职业学院	同一最终控制人
三亚湾海景置业投资有限公司（原名三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司）	同一最终控制人
上海尚融供应链管理有限公司	同一最终控制人
上海至精国际贸易有限公司	同一最终控制人
苏州饭店有限责任公司	同一最终控制人
苏州亿城翠城地产有限公司	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
天津宁河海航置业投资开发有限公司	同一最终控制人
天津空港商贸中心开发有限公司	同一最终控制人
天津亿城地产有限公司	同一最终控制人
天津海航绿色农业科技开发有限公司	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
天津市大通建设发展集团有限公司	同一最终控制人
天津渤海通汇货币兑换有限公司	同一最终控制人
泰升房地产(上海)有限公司	同一最终控制人
泰昇房地产开发(天津)有限公司	同一最终控制人
五指山海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
文昌迎宾馆有限公司	同一最终控制人
西部航空有限责任公司	同一最终控制人
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
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	同一最终控制人
亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制人
洋浦国兴工程建设有限公司	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
新华基础设施投资管理有限公司	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
掌合天下(北京)信息技术有限公司	同一最终控制人
浙江海越科技有限公司	同一最终控制人
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	其他关联方
北京优联医院有限公司	其他关联方
北京优联美汇健康管理中心有限公司	其他关联方
北京优联耳鼻喉医院有限公司	其他关联方
北京美汇医学检验实验室有限公司	其他关联方
重庆江南机场管理有限责任公司	其他关联方
大新华航空有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	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
桂林航空有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
海航航空地面服务有限公司	其他关联方

海航航空技术有限公司（原名海航航空技术股份有限公司）	其他关联方
海南航喜房地产开发有限公司	其他关联方
海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方
海南易食食品科技产业有限公司	其他关联方
海南国康投资有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方
海南海航海免商业管理有限公司	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（已注销）	其他关联方
海南金鹿航空销售有限公司	其他关联方
海南旅控会展开发有限公司	其他关联方
海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他关联方
海南卧德咨询服务有限公司（已注销）	其他关联方
海南昕和商务咨询服务有限公司	其他关联方
海南航空武汉投资发展有限公司	其他关联方
海南格纳聚新能源科技有限公司	其他关联方
海南通汇保险代理有限公司	其他关联方
海南海航信息技术有限公司	其他关联方
湖南天玺大酒店有限公司	其他关联方
海南和夏贸易有限公司	其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司（更名为海南美兰国际空港股份有限公司）	其他关联方
三亚汉莎航空食品有限公司	其他关联方
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	其他关联方
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	其他关联方
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
天津航空有限责任公司	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联方
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
扬州育洋海运有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
亿城集团上海投资有限公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
陈峰	关联自然人
李先华	关联自然人
谭向东	关联自然人

其他说明

注：海南高和房地产开发有限公司、海南海岛建设物流有限公司已于 2018 年 3 月 22 日处置，海南海岛航翔投资开发有限公司于 2018 年 8 月 15 日处置，深圳宝源创建有限公司于 2018 年 11 月 30 日处置，广东兴华实业有限公司于 2018 年 12 月 26 日处置，上述 5 家单位不再纳入合并范围，本年不再作为关联方披露。

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	170,988,020.01	200,470,799.81
福州航空有限责任公司	航线补贴	73,015,947.80	43,765,252.50
长安航空有限责任公司	航线补贴	26,537,500.00	28,378,273.48
天津航空有限责任公司	航班补贴	22,274,832.37	21,670,000.00
桂林航空有限公司	航线补贴	15,210,000.00	3,906.60
海南美兰国际空港股份有限公司	航线补贴	11,823,724.83	
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴	11,187,068.10	21,060,647.06
易航科技股份有限公司	工程、咨询服务等	8,754,055.09	14,443,819.93
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴	5,636,560.00	20,963,035.96
海航进出口有限公司	货款	4,657,594.06	5,892,545.78
北京首都航空有限公司	航线补贴	3,920,000.00	48,967,500.00
海航航空地面服务有限公司	地面服务	742,179.50	96,214,886.18
海南望海国际商业广场有限公司	货款	139,798.80	16,627,457.41
海南海航航空进出口有限公司	货款		6,113,892.56
其他单位（年末共 39 户，年初共 35 户）	货款等	12,365,461.47	17,168,053.93

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、物业管理	193,911,478.51	313,023,533.98
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	101,440,738.08	119,526,568.81
海南美兰国际空港股份有限公司	物业管理、餐饮、工程设备销售收入	60,645,983.98	77,353,627.23
西部航空有限责任公司	代建及设计、机场相关服务收入	58,547,583.14	59,255,402.19
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务、物业管理、餐饮收入	50,329,643.76	48,811,348.58
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务、物业管理	41,162,945.38	40,132,435.70
长安航空有限责任公司	物业管理、代建及设计、机场相关服务收入	30,291,302.85	99,240,690.08
海南海航日月广场商业管理有限公司	工程设备销售收入	28,446,126.62	
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	25,012,128.01	18,139,161.85
中国新华航空集团有限公司	物业管理	17,165,126.36	24,195,259.91
海航集团有限公司	物业管理、餐饮、会议等	15,853,869.45	21,667,472.60
尊捷（三亚）航空服务有限公司	提供机场相关服务	15,259,615.37	21,278,468.10
海南天羽飞行训练有限公司	物业管理、机场相关服务收入	13,527,057.44	9,909,235.17
海南航空武汉投资发展有限公司	EPC 工程收入	12,177,697.37	
海南美莎酒店管理有限公司	代建及设计收入	11,210,248.15	11,561,788.84
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务	10,477,323.53	10,485,559.26

乌鲁木齐航空有限责任公司	物业管理	10,067,828.24	4,036,491.37
海口美兰国际机场有限责任公司	物业管理	9,228,579.25	7,407,525.95
海南海航海免商业管理有限公司	工程设备销售收入	9,043,058.77	
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	7,770,971.15	9,422,182.78
香港航空有限公司	提供机场相关服务	7,134,597.19	7,637,121.34
海航云端文化传媒（北京）有限公司	广告业务收入	6,813,569.24	69,497,298.47
海南旅控会展开发有限公司	物业管理、房地产服务收入	6,572,650.54	21,192,743.91
大新华航空有限公司	提供机场相关服务	6,004,361.58	6,320,923.94
桂林航空有限公司	提供机场相关服务	5,477,476.10	4,456,964.62
大新华飞机维修服务有限公司	物业管理	5,313,882.76	4,447,343.68
长春赛德购物中心有限公司	物业管理	5,227,620.04	7,003,885.62
海南数据谷投资发展有限公司	物业管理	4,160,501.91	5,839,635.82
易航科技股份有限公司	物业管理、餐饮、会议等	3,531,394.78	5,493,267.04
海南财富海湾置业有限公司	代建及设计收入	2,385,693.89	14,939,954.79
海航股权管理有限公司	物业管理	2,325,794.87	5,097,097.80
渤海人寿保险股份有限公司	代建及设计收入	1,259,911.98	8,560,618.41
海南绿海热带森林博览园有限公司	代建及设计收入		29,196,693.92
海南英平建设开发有限公司	物业管理		25,083,739.05
海南海岛建设物流有限公司	代建及设计收入		20,949,787.73
海南高和房地产开发有限公司	代建及设计收入		20,316,499.64
保亭海航旅游开发有限公司	代建及设计收入		19,905,202.96
海南西岭休闲农业开发有限公司	物业管理		19,580,377.55
海航现代物流集团有限公司	代建及设计收入		10,904,139.36
易生大集投资发展有限公司	代建及设计收入		9,683,717.93
北京东方京海投资有限公司	物业管理		9,292,979.50
海南望海国际商业广场有限公司	物业管理		8,737,601.84
三亚凤凰机场商业管理有限公司	管理收入		8,490,566.04
海南海航中免免税品有限公司	特许权经营收入		7,959,245.26
重庆江南机场管理有限责任公司	代建及设计收入		7,592,735.00
各单位（本年共 176 户；上年共 231 户）	物业管理及其他	48,428,026.88	122,257,803.81

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

本集团作为出包方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费	上期确认的出包费
天津海航建筑设计有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司	琼中迎宾馆建筑工程承包	42,328.00	43,374.00	市场价		23,433,011.71
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	一卡通物业办公室精装修工程设计	43,050.00	43,130.00	市场价		2,425,173.55
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	现代物流总部办公区装修改造项目	43,040.00	43,160.00	市场价		9,551,408.92
天津海航建筑设计有限公司	天津市大通装饰工程有限公司	财富公馆及城堡装修改造项目	43,374.00	43,560.00	市场价	2,340,252.10	13,477,631.96
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	长安航空运营基地	43,002.00	43,189.00	市场价		9,288,305.44
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	一卡通物业办公室精装修工程设计	43,045.00	43,125.00	市场价		743,629.04
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	海口洲际酒店项目	43,412.00	43,473.00	市场价		1,389,859.09
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	海航国际广场 A 座公寓项目	43,309.00	43,610.00	市场价	4,642,031.14	2,007,924.42
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	优联医院项目	43,499.00	43,830.00	市场价	3,755,570.00	
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	海口洲际酒店项目	43,560.00	43,830.00	市场价	821,155.00	
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	海航豪庭 A05	43,191.00	43,240.00	市场价		390,638.91
天津海航建筑设计有限公司	易航科技股份有限公司	海航豪庭 A08	43,252.00	43,454.00	市场价		2,854,131.07

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南海航日月广场商业管理有限公司	商场及配套设施	259,165,127.20	249,247,291.52
海南美莎酒店管理有限公司	酒店及配套设施	72,387,301.56	70,400,000.00
海航集团有限公司	房屋	36,161,874.51	35,905,957.31
海南数据谷投资发展有限公司	办公室	27,227,701.20	26,152,041.86
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	停车场	7,101,077.94	439,818.18
吉林省旅游集团有限责任公司	房屋	6,677,890.51	9,929,818.16
海南望海国际商业广场有限公司	房屋	5,644,996.99	440,370.40
三亚凤凰机场商业管理有限公司	商铺		48,796,068.80
海航旅业创新投资有限公司	房屋		5,242,906.57
海航航空旅游集团有限公司	房屋		4,243,160.46
各单位（本年共 39 户；上年共 45 户）	房屋等	39,229,206.77	26,955,341.61

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
海南英平建设开发有限公司	办公室	20,458,451.42	889,077.90
长春赛德购物中心有限公司	车位	714,285.75	3,063,524.53
海口美兰国际机场有限责任公司	房屋	306,333.87	
三亚航空旅游职业学院	房屋	97,599.07	1,255,847.62
海航思福租赁股份有限公司	车辆	64,342.90	2,851,446.91
海航航空地面服务有限公司	车辆	21,227.43	
重庆大集商业管理有限公司	办公室		28,000.00

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	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航航空集团有限公司	2,443,350,000.00	2,343,446,147.10	2017/9/25	2024/9/21	否
海航实业集团有限公司	2,220,000,000.00	2,120,000,000.00	2017/2/22	2020/8/24	否
三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00	2017/7/21	2020/6/23	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	1,307,000,000.00	2019/1/17	2020/1/17	否
海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	883,519,500.01	2016/12/13	2020/9/13	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	990,000,000.00	2018/12/27	2020/1/27	否
海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	853,925,300.00	2018/3/2	2020/12/31	否
海航股权管理有限公司	850,000,000.00	850,000,000.00	2019/6/21	2020/2/26	否
海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	639,682,491.19	2017/3/15	2020/3/15	否
海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	596,866,733.51	2016/4/15	2021/4/27	否
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	544,727,950.55	2017/4/28	2020/3/15	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	533,032,314.06	2017/3/1	2019/2/1	否
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2016/12/27	2020/12/29	否
海航物流集团有限公司	450,000,000.00	476,568,947.22	2019/1/17	2020/3/17	否
海航商业控股有限公司	521,250,000.00	421,250,000.00	2017/1/24	2020/1/24	否
海航实业集团有限公司	490,000,000.00	383,818,683.33	2016/4/29	2021/5/7	否
海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	340,363,497.07	2014/8/27	2024/8/27	否
海南航旅交通服务有限公司	300,000,000.00	314,900,000.00	2018/6/6	2021/6/5	否
海航实业集团有限公司	300,000,000.00	245,900,000.00	2019/12/12	2020/9/21	否
广州博庆投资管理有限公司	120,000,000.00	122,400,000.00	2018/10/17	2019/10/17	否
海航实业集	90,000,000.00	84,700,000.00	2018/8/24	2020/12/31	否

团有限公司					
海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	52,015,000.00	2018/11/29	2023/11/29	否
海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	48,450,000.00	2018/2/13	2023/02/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	32,500,000.00	32,500,000.00	2019/3/14	2022/03/14	否
海南望海国际商业广场有限公司	44,000,000.00	30,798,050.36	2017/9/13	2022/09/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00	2018/9/21	2023/09/12	否
海南望海国际商业广场有限公司	24,000,000.00	16,795,873.42	2017/10/16	2022/10/16	否
三亚新机场投资建设有限公司	550,000,000.00	21,583,709.81	2017/6/28	2018/11/28	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	4,335,000.00	2018/4/4	2023/04/04	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	2019/4/15	2022/04/22	否
海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	2,048,009.95	2016/3/30	2020/6/20	否
海航股权管理有限公司	688,000,000.00		2018/6/21	2019/6/21	是
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00		2016/11/10	2021/11/9	是
海南望海国际商业广场有限公司	130,000,000.00		2017/3/14	2021/2/13	是
海航股权管理有限公司	130,000,000.00		2018/12/25	2019/12/25	是
海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00		2018/4/12	2021/4/12	是

上述担保事项中超过 150 亿元的部分，未经本公司董事会批准。

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	年末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航集团有限公司	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00	2015/11/15	2022/12/24	否
海航航空集团有限公司	2,443,350,000.00	2,279,296,500.00	2017/9/25	2024/9/25	否
海南福顺投资开发有限公司	2,000,000,000.00	1,600,000,000.00	2015/9/21	2019/12/18	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	1,307,000,000.00	2019/1/17	2020/1/17	否
海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016/9/5	2019/12/5	否
海航科技集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2015/9/21	2019/9/21	否
海南英平建设开发有限公司	910,000,000.00	789,280,000.00	2017/3/18	2020/3/18	否
海航物流集团有限公司	1,200,000,000.00	764,000,000.00	2016/12/13	2020/12/31	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	600,000,000.00	2017/7/7	2022/7/7	否
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	499,898,638.00	2017/3/1	2019/2/1	否
海航物流集团有限公司	450,000,000.00	426,800,000.00	2019/1/17	2020/7/17	否
海航商业控股有限公司、海航基础控股集团有限公司	521,250,000.00	421,250,000.00	2017/1/24	2020/1/24	否
海航集团有限公司、陈峰、谭向东和李先华	400,000,000.00	400,000,000.00	2018/9/26	2020/11/27	否
海航集团有限公司	399,000,000.00	394,000,000.00	2018/9/5	2022/9/16	否
海航实业集团有限公司	490,000,000.00	340,000,000.00	2018/5/6	2019/12/31	否
海航实业集团有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00	2016/6/27	2021/6/27	否
海航实业集团有限公司	400,000,000.00	228,500,000.00	2018/4/19	2020/4/8	否
海航集团有限公司	450,000,000.00	224,900,000.00	2013/8/20	2020/8/20	否
海航实业集团有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	2018/12/19	2022/6/12	否
海航实业集团有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	2019/12/13	2020/12/13	否
海航航空集团有限公司、浙江海越科技有限公司	160,000,000.00	159,000,000.00	2018.10.18	2024.10.18	否
海航集团有限公司	134,257,381.80	134,257,381.80	2018/6/12	2023/3/12	否
海航集团有限公司、陈峰、谭向东	1,000,000,000.00	111,310,000.00	2018/11/23	2022/4/30	否
海航实业集团有限公司	500,000,000.00	100,000,000.00	2015/12/29	2020/11/15	否
海航实业集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/9/13	2021/9/12	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限	90,000,000.00	80,000,000.00	2018/12/19	2020/4/17	否

公司					
海南兴业国际联合实业发展有限公司	80,000,000.00	75,088,780.00	2016/12/5	2021/12/5	否
海口美兰国际机场有限责任公司	81,000,000.00	69,670,000.00	2019/6/27	2021/6/27	否
海航航空集团有限公司	70,000,000.00	68,314,340.47	2018/11/5	2024/11/12	否
海航航空集团有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00	2019/2/13	2025/2/13	否
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	750,000,000.00	40,000,000.00	2016/9/20	2022/12/19	否
海航航空集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司	26,000,000.00	26,000,000.00	2019/2/13	2025/2/13	否
海航集团有限公司	548,000,000.00	25,000,000.00	2004/12/24	2021/12/23	否
海航航空集团有限公司	20,000,000.00	19,500,000.00	2018/11/12	2024/11/12	否
海航集团有限公司	15,000,000.00	14,500,000.00	2018/12/7	2023/12/7	否
海航集团有限公司	700,000,000.00		2018/11/28	2019/11/13	是
海航基础控股集团有限公司	700,000,000.00		2017/7/27	2022/7/27	是
海航基础控股集团有限公司	600,000,000.00		2017/3/29	2022/3/29	是

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5) 存放于关联方的存款及利息收入、取得于关联方的贷款及利息支出

① 存放于关联方的存款及利息收入

单位：元 币种：人民币

关联方	存款余额		利息收入	
	年末余额	年初余额	本年发生额	上年发生额
海航集团财务有限公司	2,392,628,176.24	5,755,081,380.25	39,258,985.49	41,815,065.37

注：本公司与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议约定海航集团财务有限公司为本公司及其子公司提供办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付、提供担保等金融服务。

②取得于关联方的贷款及利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	借款余额		利息支出	
	年末余额	年初余额	本年发生额	上年发生额
渤海国际信托股份有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00	24,312,267.91	18,953,206.77

(6) 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

泰升房地产(上海)有限公司	150,000,000.00	2017.9.29	2020.9.29	通过恒生银行(中国)有限公司上海分行委托贷款
泰升房地产(上海)有限公司	150,000,000.00	2013.7.31	2018.1.31	通过招商银行上海新客站支行委托贷款
泰昇房地产开发(天津)有限公司	144,000,000.00	2018.12.22	2019.12.21	
泰昇房地产开发(天津)有限公司	144,000,000.00	2015.12.22	2018.12.21	通过中国银行天津远洋支行委托贷款
拆出				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

√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
保亭海航旅游开发有限公司(注1)	股权转让	50,000,000.00	
保亭海航旅游开发有限公司(注1)	股权转让	50,000,000.00	
保亭海航旅游开发有限公司(注1)	股权转让	50,000,000.00	
海南和夏贸易有限公司(注2)	股权转让	75,294,500.00	
海南和夏贸易有限公司(注2)	股权转让	52,528,000.00	
海南和夏贸易有限公司(注2)	股权转让	52,274,300.00	
海航进出口有限公司(注3)	股权转让	0.00	
海南海航免税商业控股有限公司	股权转让		0.00
海南海航现代商业投资控股有限公司	股权转让		0.00
海南晟澄实业有限公司(注4)	股权收购	1,200,000,000.00	
海航资产管理集团有限公司(注4)	股权收购	800,000,000.00	
海航资产管理集团有限公司(注5)	股权收购	700,000,000.00	
北京亿城房地产开发有限公司(注5)	股权收购	150,000,000.00	
曜基有限公司(注6)	股权收购	762,000,000.00	
海航集团有限公司	股权收购		1,019,000,000.00
海南海航实业不动产运营有限公司	股权收购		245,000,000.00
海航股权管理有限公司、长春海航投资有限公司	股权收购		97,500,000.00
香港国际投资集团有限公司	股权收购		1 美元
新华基础设施投资管理有限公司	股权收购		1.00

注 1：本年度，海岛临空与保亭海航旅游开发有限公司签订股权转让协议，将其持有的海南航智旅游开发有限公司、海南航勇旅游开发有限公司和海南航恩房地产开发有限公司的 100%股权转让给后者，转让价款都为 5,000 万元。

注 2：本年度，海岛临空与海南和夏贸易有限公司签订股权转让协议，将其持有的海南航义房地产开发有限公司、海南航禄房地产开发有限公司和海南航平房地产开发有限公司的 100%股权转让给后者，转让价款分别为 7,529.45 万元、5,252.80 万元和 5,227.43 万元。

注 3：海南海航美兰临空产业投资开发有限公司持有海南航购贸易有限公司 100%股权，尚未就注册资本进行实缴，对应出资额为 0 元，本年度，与海航进出口有限公司签订股权转让协议，

将其持有的 100% 股权 5,000 万元出资额认缴权无偿转让给海航进出口有限公司。

注 4: 本年度, 海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司分别向海南晟澄实业有限公司、海航资产管理集团有限公司购买持有的海南英智建设开发有限公司 100% 股权和海南英礼建设开发有限公司 100% 股权, 转让价款分别为 120,000 万元、80,000 万元。

注 5: 本年度, 海航地产控股(集团)有限公司分别向北京亿城房地产开发有限公司、海航资产管理集团有限公司购买持有的唐山亿城房地产开发有限公司 100% 股权和成都海航基础投资有限公司 100% 股权, 转让价款分别为 15,000 万元、70,000 万元。

注 6: 本年度, 本公司向曜基有限公司购买其持有的泰昇房地产(沈阳)有限公司 100% 股权, 转让价款为 76,200 万元。

(8) 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	478.66	701.90

(9) 其他关联交易

√适用 □不适用

①机场集团(乙方)与深圳平安大华汇通财富管理有限公司(甲方)签订了资产管理合同, 由甲方出资 39.5 亿元认购根据资产管理合同发行的优先级份额。根据《增资扩股协议》的约定, 资管计划通过向三亚凤凰国际机场有限责任公司增资, 取得该公司股权。

2015 年 12 月机场集团与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签订了编号为 HKSMZH20151109003 和 HKSMZH20151109004 的资产管理计划份额远期转入协议。协议约定由乙方购买甲方所转让的共计 39.5 亿份资管计划优先级份额。为实现甲方在资管计划中的收益及退出, 海航集团为乙方到期按时足值受让标的份额提供连带责任保证(39.5 亿元); 三亚凤凰国际机场有限责任公司以其名下机场用地(三土房(2009)字第 02490 号)为乙方提供抵押担保(34 亿元); 海口新城建设开发有限公司以其名下土地使用权(海口市国用(2015)第 007901 号、海口市国用(2015)第 008045 号)为乙方提供抵押担保(5.5 亿元)。2016 年 8 月 1 日, 经甲方、乙方和海航实业集团有限公司协商, 各方一致同意收购方由机场集团变为海航实业集团有限公司。2018 年 5 月 3 日, 甲方乙方签订了资产管理计划份额远期转入协议的补充协议, 约定乙方按照转入基准日向甲方支付相应标的份额转让本金共计 39.5 亿元, 并按照年利率 7.30% 支付对应维持费。同时, 原变更协议(收购方为海航实业集团有限公司)作废。

②本集团委托海南西岭休闲农业开发有限公司等公司销售房产, 报告期内共形成应收房款 4.196 亿元。

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	524,123,863.33	262,061,931.67	283,940,879.77	4,763,585.82
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	163,814,786.63	81,907,393.32	124,290,989.57	4,764,074.19
应收账款	海航集团有限公司	159,180,017.76	79,590,008.90	110,227,691.18	5,191,702.54
应收账款	海南美兰国际空港股份有限公司	127,503,049.36	4,558,238.91	158,218,219.81	2,373,384.57
应收账款	长安航空有限责任公司	121,467,248.24	2,637,225.82	153,736,743.76	1,300,434.17
应收账款	三亚新机场投资建设有限	104,522,518.39	52,261,259.20	104,361,718.65	1,251,766.56

	公司				
应收账款	海南航空控股股份有限公司	99,136,913.74	24,397,032.61	116,079,932.25	22,778,798.52
应收账款	海航云端文化传媒(北京)有限公司	89,112,982.07	44,556,491.05	82,090,598.68	40,976,590.24
应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	87,862,923.33	43,931,461.67	87,862,923.33	8,786,292.33
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	81,390,652.56	40,695,326.29	66,612,526.90	3,673,488.79
应收账款	海南美莎酒店管理有限公司	59,642,145.30	29,821,072.66	20,586,997.06	169,289.89
应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	57,626,328.01	28,813,164.01	138,583,601.24	1,227,077.16
应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	46,582,496.42	23,291,248.21	46,583,496.42	2,758,495.81
应收账款	中国新华航空集团有限公司	38,370,591.63	2,074,898.37	29,992,187.28	887,057.61
应收账款	海南英平建设开发有限公司	34,811,541.50	17,405,770.75	48,701,704.03	724,267.09
应收账款	海南国康投资有限公司	31,211,831.94	15,605,915.98	26,669,618.61	260,445.68
应收账款	海南旅控会展开发有限公司	27,907,017.71	13,953,508.86	23,172,533.54	302,541.30
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	27,170,671.73	13,585,335.87	30,438,197.52	223,867.71
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	24,751,619.29	1,114,295.16	18,246,851.35	661,772.50
应收账款	易航科技股份有限公司	17,570,578.24	8,785,289.13	13,564,394.94	341,826.29
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	17,335,021.56	8,667,510.78	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	7,733,573.00	15,467,146.00	7,733,573.00
应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	15,339,352.58	7,669,676.30	15,339,352.58	2,602,686.45
应收账款	海航航空管理服务有限公司	12,730,731.11	6,365,365.56	12,730,731.11	2,494,328.47
应收账款	海南财富海湾置业有限公司	11,545,406.19	5,772,703.10	14,847,269.86	156,736.35
应收账款	海南天羽飞行训练有限公司	11,461,361.20	644,586.96	8,639,164.44	337,750.47
应收账款	海南一卡通广告策划有限公司	10,722,135.00	5,361,067.50		
应收账款	海南海航财务共享服务代理有限公司	10,652,559.37	5,326,279.69	6,962,117.94	1,144,980.25
应收账款	海南海航商务服务有限公司	10,589,072.92	5,294,536.46	7,053,965.42	1,140,594.42
应收账款	海航股权管理有限公司	9,831,045.75	4,915,522.88	7,381,912.98	176,941.49
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	9,193,023.08	4,596,511.54	9,193,023.08	91,930.23
应收账款	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	8,202,215.69	4,101,107.85	3,809,327.35	114,279.82
应收账款	海航航空技术有限公司	7,142,193.00	352,419.67	4,068,756.36	209,318.50
应收账款	陕西长安海航之星宾馆有限公司	7,102,196.92	3,551,098.46	3,931,274.60	119,829.87
应收账款	东方海航投资开发有限公司	6,327,528.00	3,163,764.00	6,327,528.00	1,265,505.60
应收账款	三亚航空旅游职业学院	6,138,651.24	3,069,325.62	3,039,678.10	65,094.02
应收账款	乌鲁木齐航空有限责任公司	5,638,893.11	168,985.14	3,306,784.10	99,857.97

应收账款	亿城集团上海投资有限公司	5,482,901.00	2,741,450.50	5,482,901.00	130,073.13
应收账款	福州航空有限责任公司	5,309,616.31	76,991.24	5,960,016.02	
应收账款	海南望海国际商业广场有限公司	5,269,949.14	2,634,974.57		
应收账款	长春赛德购物中心有限公司	5,130,389.53	2,565,194.77	3,484,818.35	118,183.53
应收账款	渤海人寿保险股份有限公司	4,639,578.99	2,319,789.50	5,950,329.40	29,872.86
应收账款	北京东方京海投资有限公司	4,250,529.00	2,125,264.50	5,050,529.00	151,515.87
应收账款	海航进出口有限公司	3,267,545.01	1,633,772.51	3,230,475.70	208,803.45
应收账款	海南西岭休闲农业开发有限公司	2,411,911.07	1,205,955.54	14,446,991.87	433,845.92
应收账款	重庆江南机场管理有限责任公司	2,164,455.42	1,082,227.71	6,269,085.00	31,345.43
应收账款	广东兴华实业有限公司			5,064,755.06	53,792.88
应收账款	咸阳蓝海临空产业发展有限公司			34,497,330.45	344,973.30
应收账款	海南海岛建设物流有限公司			23,242,021.06	118,336.83
应收账款	海南海岛航翔投资开发有限公司			9,715,086.10	89,808.75
应收账款	海南高和房地产开发有限公司			7,963,863.00	39,819.32
应收账款	其他单位（年末共179户，年初共165户）	266,919,372.76	132,485,802.08	241,999,920.39	9,038,891.16
预付款项（其他非流动资产）	海航进出口有限公司	4,143,528.30		1,828,890.56	
预付款项（其他非流动资产）	易航科技股份有限公司	2,162,462.72		1,617,249.06	
预付款项（其他非流动资产）	海航云商投资有限公司	1,521,055.61		1,227,648.08	
预付款项（其他非流动资产）	其他单位（年末共8户，年初共11户）	1,887,526.20		1,700,755.56	
其他应收款	海南航喜房地产开发有限公司	923,232,985.22	384,934,200.98	101,000.00	
其他应收款	海南西岭休闲农业开发有限公司	237,742,397.47	118,871,198.74	190,481,178.43	27,933,878.10
其他应收款	三亚新机场投资建设有限公司	120,009,983.00	60,004,991.50		
其他应收款	洋浦国兴工程建设有限公司	33,000,000.00	16,500,000.00	2,799,167.94	536,598.34
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	27,161,189.59	481,119.14	23,887,326.61	187,967.36
其他应收款	海口美兰国际机场有限责任公司	15,225,414.30	7,612,707.15	226,018.03	1,332.80
其他应收款	三亚湾海景置业投资有限公司	10,239,815.00	5,119,907.50		
其他应收款	海南天羽飞行训练有限公司	6,670,333.00	333,516.65		
其他应收款	海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	4,688,811.73	2,344,405.87	4,844,581.97	400,484.87
其他应收款	海南望海国际商业广场有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	7,045,926.40	1,409,185.28
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	1,245,617.00	8,112.00	7,337,654.00	688.00
其他应收款	广西北部湾航空有限责任	20,420.00	10,210.00	3,421,000.00	593.00

	公司				
其他应收款	海南昕和商务咨询服务有 限公司			1,089,277,321.63	6,759,524.64
其他应收款	海南卧德咨询服务有限公 司			606,000,000.00	6,060,000.00
其他应收款	广东兴华实业有限公司			582,812,822.78	2,914,064.11
其他应收款	海南和歆贸易有限公司			480,000,000.00	4,800,000.00
其他应收款	海航资产管理集团有限公 司			44,730,956.09	
其他应收款	海航股权管理有限公司			7,037,394.86	2,043,739.49
其他应收款	其他单位(年末共63户,年 初共53户)	41,334,578.62	17,806,748.40	28,107,809.33	961,014.18
应收股利	海免海口美兰机场免税店 有限公司	45,420,020.00		28,420,000.00	
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公 司	3,949,966.77		2,372,138.86	
应收股利	海南海航中免免税品有限 公司	3,000,000.01		1,968,549.13	
应收股利	深圳宝源创建有限公司			10,653,000.77	

(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	91,262,655.31	99,876,044.10
应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	57,618,068.70	67,354,200.58
应付账款	福州航空有限责任公司	44,814,974.97	35,505,000.00
应付账款	海南航空控股股份有限公司	13,200,849.00	18,430,000.00
应付账款	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	8,234,188.54	4,172,623.56
应付账款	苏州亿城翠城地产有限公司	6,400,832.46	
应付账款	桂林航空有限公司	5,996,953.50	
应付账款	海航航空技术有限公司	5,734,429.82	4,120,409.00
应付账款	北京首都航空有限公司	4,557,882.23	32,517,882.23
应付账款	天津市大通装饰工程有限公司	3,954,555.09	17,696,734.33
应付账款	长安航空有限责任公司	3,561,470.27	7,823,396.30
应付账款	海航进出口有限公司	5,362,900.94	7,023,337.57
应付账款	广西北部湾航空有限责任公司	8,500.00	5,605,240.96
应付账款	其他单位(年末共45户,年初共34户)	19,594,274.87	18,032,313.76
预收款项	天津渤海通汇货币兑换有限公司	2,007,430,727.96	
预收款项	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业(有限合伙)	51,770,600.00	57,576,200.00
预收款项	海南美兰国际空港股份有限公司	16,065,650.72	16,065,650.72
预收款项	海免海口美兰机场免税店有限公司	841,508.22	35,868,249.06
预收款项	海南航空控股股份有限公司		21,800,000.00
预收款项	吉林省旅游集团有限责任公司		8,118,725.00
预收款项	其他单位(年末共40户,年初共34户)	20,940,824.46	24,665,523.11
其他应付款	海南航空控股股份有限公司	231,822,197.23	172,876,252.66
其他应付款	北京海航福鑫企业管理有限公司	174,300,000.00	
其他应付款	海南西岭休闲农业开发有限公司	86,691,103.04	34,079,674.83
其他应付款	海南幸运国旅包机有限公司	55,218,658.55	50,000,000.00

其他应付款	海航资产管理集团有限公司	35,608,163.40	1,394,721,140.55
其他应付款	天津航空有限责任公司	35,121,729.00	29,430,188.25
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	27,602,539.63	280,887,377.23
其他应付款	长安航空有限责任公司	27,379,227.43	23,616,561.28
其他应付款	海南英平建设开发有限公司	18,835,584.00	280,785.60
其他应付款	海口美兰国际机场有限责任公司	17,388,057.13	2,929,533.65
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司	15,053,672.78	13,765,720.46
其他应付款	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	13,940,000.00	13,940,000.00
其他应付款	苏州亿城山水房地产开发有限公司	12,625,740.07	
其他应付款	上海至精国际贸易有限公司	11,843,616.04	
其他应付款	海南博鳌机场管理有限公司	10,105,992.26	194,635.70
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司	9,920,404.91	22,877,208.57
其他应付款	西部航空有限责任公司	5,279,192.60	3,953,738.60
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	2,738,231.55	16,905,214.40
其他应付款	北京首都航空有限公司	1,368,105.00	5,746,698.71
其他应付款	海航航空地面服务有限公司	261,577.20	11,551,437.12
其他应付款	海航股权管理有限公司	179,348.41	29,914,988.45
其他应付款	北京亿城房地产开发有限公司		177,372,926.94
其他应付款	天津亿城地产有限公司		54,228,945.78
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	FLUGHAFEN FRANKFURT-HAHN GMBH		12,992,426.53
其他应付款	深圳宝源创建有限公司		6,291,137.40
其他应付款	其他单位（年末共88户，年初共85户）	36,860,942.58	31,629,131.96

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十二、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

十三、 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）。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

在执行过程中，被执行人广州本草堂因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人本公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。

② 海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项

1998 年 8 月 4 日，海南麒麟旅业开发有限公司（以下简称“麒麟旅业”）与中国交通银行股份有限公司海南分行（以下简称“交行海南分行”）签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限为 8 个月，海建工程对以上借款本金及利息承担保证责任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行海南分行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，交行海南分行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达（2004）龙民二初字第 285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及

利息（本金 140 万元、利息 671,200.09 元）；海建工程和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的（2005）龙执字第 688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截止报告期末，该民事判决尚未实际执行。

（2）因其他事项而引起的诉讼事项

①广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司与本公司《项目营销顾问合同》纠纷案

2005 年 2 月 4 日，广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司以本公司未履行 2002 年 9 月 9 日、14 日签订的“阳光经典”《项目营销顾问合同》的有关义务为由，向海南省海口市龙华区人民法院提起诉讼，涉案金额 1,272,528.10 元。海口市龙华区人民法院于 2005 年 7 月 20 日对此案判决如下：（1）限被告本公司在该判决生效之日起十日内支付原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司营销奖励佣金 560,287.39 元及滞纳金，滞纳金按合同约定以本金 560,287.39 元的每日万分之五计算，从 2004 年 4 月 1 日起至法院限定的还款之日止。逾期未付清，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条处理。（2）驳回原告广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司的其他诉讼请求。该案受理费 16,373.00 元由两原告负担 8,373.00 元，被告负担 8,000.00 元。

根据 2008 年 12 月 10 日海口市龙华区人民法院民事裁定书[（2007）龙执字第 961 号]，上述判决终结执行；申请执行人在案件执行终结后十年内，若发现被执行人有可供执行财产的，可向海口市龙华区人民法院重新申请执行。

②海口秀英金岛休闲中心诉讼事项

2008 年 1 月 31 日，海南望海商务酒店有限公司向海口市美兰区人民法院就欠付租金事项起诉海口秀英金岛休闲中心（现已更名为“海口海港金岛休闲中心”）。海口市美兰区人民法院于 2008 年 4 月 25 日出具（2008）美民二初字第 22 号《民事判决书》，判决海口海港金岛休闲中心业主黄蓉偿还望海酒店租金 311 万元、违约金 714,188.00 元。2008 年 5 月 12 日，黄蓉向海口市中级人民法院提出上诉，海口市中级人民法院于 2008 年 9 月 9 日出具（2008）海中法民一终字第 750 号《民事裁定书》，裁定如下：

①撤销海口市美兰区人民法院（2008）美民二初字第 22 号民事判决；

②发回海口市美兰区人民法院重审。

2009 年 1 月 14 日海口市美兰区人民法院开庭重审上述案件。本公司于 2009 年 4 月收到海口市美兰区人民法院《民事判决书》（（2008）美民二重字第 8 号），就上述诉讼事项作出判决，判决如下：

①自本判决发生法律效力之日起，解除原告海南望海商务酒店有限公司与被告黄蓉签订的《租赁合同》、《租赁经营补充合同》、《补充协议》。

②被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告租金人民币 311 万元。

③被告黄蓉须于本判决发生法律效力之日起十日内，支付给原告违约金人民币 714,188.00 元。

④驳回原告的其他诉讼请求。

如果被告黄蓉未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第 229 条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费人民币 39,106.00 元，由被告黄蓉承担。

黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。

2009 年 12 月，本公司收到海口市中级人民法院《民事判决书》（（2009）海中法民一终字第 1278 号），该院就上述案件作出了判决，判决如下：

驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

2010 年 5 月 31 日，海口市美兰区人民法院《执行裁定书》（2010）美执字第 92-1 号）裁定如下：

海口市中级人民法院于 2009 年 12 月 3 日作出的（2009）海中法民一终字第 1278 号民事判决终结执行。

权利人在终结执行后十年内，认为终结执行的情形已经消失，可向本院申请重新立案执行。

(2) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
1	海航机场控股(集团)有限公司(注1)	逾期支付租金纠纷	上海耘林融资租赁有限公司(以下简称“上海耘林”)	海南航旅交通服务有限公司(简称“航旅交通”)、海航机场控股(集团)有限公司、海南博鳌机场管理有限公司(简称“博鳌机场”)	2017年5月,航旅交通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、博鳌机场出具连带责任担保,出租物:博鳌机场设备设施。该项目于2018年3月28日应付租金1,663.24万元,由于当时资金紧张,该期租金于4月13日付清。因租金逾期归还,上海耘林遂向法院提出财产保全及诉讼程序。	1、请求航旅交通支付原告租金266,114,336.00元及留购价款280,000.00元。2、判令航旅交通支付原告违约金74,316.07元。3、判令被告支付律师费3,700,000.00元。4、判令机场控股、博鳌机场承担连带保证责任。5、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。	27,500.00	因航旅交通资金情况仍未得到缓解,调解后仅支付310.00万元,目前逾期5,990.00万元。为缓解航旅交通被采取强制执行压力,拟通过商业承兑汇票的形式支付上述逾期还款,目前正在进行汇票操作。本案现已进入执行阶段。	海南省第一中级人民法院
2	海航机场集团有限公司(简称机场集团)	股权收购纠纷	机场集团	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、丁吴、阎敏	2011年2月1日,机场集团与湖南拓展集团有限公司(简称“湖南拓展”)签订股权收购协议(2011年7月30日签订补充协议),拟收购湖南拓展旗下湖南天玺大酒店有限公司(简称“天玺酒店”)90%股权(对应3.35万m ² 建面物业),应付2.46亿元,已付2.37亿元。但湖南拓展仍未将酒店完整物业产权置入,亦未将天玺酒店90%股权过户给机场集团。机场集团已于2015年4月在海南省高院起诉湖南拓展。	1、判令被告一将位于长沙市天心区芙蓉中路长国用(2010第005105)号土地使用权过户登记至天玺酒店持有;将天玺酒店90%股权过户至原告持有;向原告支付人民币5,000万元违约金;承担本案受理、保全等诉讼费及原告因处理本案发生的律师费。2、判令被告二、被告三、被告四对被告一的义务承担连带责任。	24,604	机场集团已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权,所冻结股权已完成过户及工商变更至机场集团持有;机场集团通过以案件执行申请人和优先购买人身份参与法院对天玺酒店剩余10%股权的司法拍卖,最终以36,322,400元价格竞得并完成股权过户,竞得款将冲抵拓展集团欠付5,000万元违约金和迟延履行期间债务利息。因拓展集团无其他可供执行财产或财产线索,海南高院已出具终结本次执行程序的执行裁定书。	海南省高级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
3	海岛临空	工程款纠纷	中国建筑第四工程局有限公司（简称“中建四局”）	海岛临空	互联网金融大厦施工单位中建四局因工程款纠纷将海岛临空诉至海口市中院，要求公司支付工程款及违约金。	1、判令被告支付原告到期剩余未付工程款 126,568,032 元；2、判令被告向原告支付违约金（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，以同期人民币贷款利率计算，暂计至 2019 年 6 月 14 日为 2,654,807.81 元；3、判决原告对涉案工程享有建设工程优先受偿权；4、判令本案诉讼费用由被告承担。	12,922.28	海口市中级人民法院已于 2019 年 12 月 30 日出具民事调解书，已根据协议约定在 2019 年 12 月 31 日前支付 200 万元，截止本报告日，已解除海岛临空被冻结的账户以及为配合销售完成查封资产的集中置换。	海口市中级人民法院
4	三亚临空基础建设有限公司	股权收购纠纷	李捷、陈幸美	三亚临空基础建设有限公司	2009 年 12 月三亚临空基础建设有限公司与原告签订股权转让协议（2010 年初签订补充协议 1，2011 年 6 月签订补充协议 2）拟依约支付 1.68 亿元收购三亚美天涯公司 90% 股权（核心资产约 30 亩土地及约 20 亩海域面积），但在本公司累计支付 0.73 亿元（含经营性投入）取得 54% 股权后，发现项目公司土地规划无法满足酒店建设要求，且存在土地价值高估，转让方李捷等取得股权涉嫌职务侵占违法等问题，于 2012 年 1 月发函解除合同终止付款。李捷等于 2012 年 3 月在海南省高院起诉。	1、支付剩余股权转让款及违约金合计 11,480 万元。2、要求被告承担诉讼费用。	11,480	经法院调解，双方签署和解协议。2019 年 12 月 6 日，海南省高级人民法院出具裁定书，裁定准许原告撤诉。	海南省高级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
5	西安草堂山居置业有限公司(注2)	工程款纠纷	陕西华山建设集团有限公司	西安草堂山居置业有限公司	双方于2015年6月26日签订《海航西安草堂科技产业配套园一期项目施工总承包合同》，原告按照合同约定内容进行施工，履行施工义务，但被告并未按照合同约定时间支付工程进度款及结算款。截止2019年5月22日，经双方对账，原告负责施工的工程结算造价为170,805,116.5元，被告已支付工程款共计107228132.44元，仍欠付工程款60,720,845.56元，欠付库存材料款2,856,137.84元。原告发现被告资产现逐渐恶化，如不立即申请财产保全可能使原告合法权益受到损害，为防止被告转移财产，现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定，请求对被告名下银行存款6,300万元予以冻结。	冻结被申请人西安草堂山居置业有限公司名下银行存款人民币6,300万元。	6,300	法院裁定冻结被申请人西安草堂山居置业有限公司名下银行存款人民币6,300万元。	陕西省西安市中级人民法院
6	海岛临空、海南海控置业有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司(简称“凤凰机场”)、海航实业集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司(注3)	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司(简称“中恒租赁”)	海岛临空、凤凰机场、海南海控置业有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	海航股权管理有限公司作为借款人，海岛临空、海南海控置业有限公司、凤凰机场、海南海航迎宾馆有限公司等作为担保人向中恒租赁申请了总计10亿元融资租赁借款项目。因海航股权管理有限公司流动性问题，还款出现逾期，中恒租赁于2019年1月初分别向柳州中院、广西高院提起5起诉讼，要求归还全部借款、承担违约责任，诉讼总金额6.06亿余元，后根据最高人民法院相关文件规定全部移送至海南省第一中级人民法院。在案件移送前，中恒租赁先后、多次申请保全了各涉诉当事人大量资产，冻结银行账户8个。	1、要求我方支付全部未付租金共计596,866,733.51元； 2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9,035,323.1元；并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金； 3、诉讼费用、保全费用由我方承担。	60,590	双方已在2019年12月底至2020年1月初达成和解，法院已裁定解除已冻结的全部银行账户。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
7	海岛临空(注4)	工程款纠纷	武汉凌云建筑装饰工程有限公司(简称“武汉凌云”)	海岛临空	日月广场玻璃幕墙施工单位武汉凌云因工程款纠纷将海岛临空诉至海口市中院,要求公司支付工程款及利息。	请求法院判令被告向原告支付合同款人民币 14,686,485.00 元及逾期利息损失 80 万元;判令被告支付延迟支付的进度款 2,433,353.84 元期间的利息损失 146,001.23 元;判令被告支付工程款 20,599,343.10 元。	3,623.18	因武汉凌云未按时缴纳鉴定费,法院认为其起诉的工程款 20,599,343.1 元无证据支持,所以判决我方在判决生效后 10 日内向武汉凌云支付进度款 2,433,353.84 元的利息损失 108,199.75 元,驳回武汉凌云其他诉讼请求。武汉凌云已提起上诉。	海口市中级人民法院
8	海南海建工程管理总承包有限公司(简称“海建工程”)	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海建工程	欠付工程款。	1、判令被告向原告支付欠付工程款 27,869,874.39 元;2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息(暂计至 2019 年 5 月 5 日为 1,812,896.6 元);3、判决原告对被告涉案海南迎宾馆二期项目精装修(三标段)工程折价或者拍卖的价款,享有优先受偿权;4、判令被告承担本案全部诉讼费用。	2,968.28	本案已于 2019 年 9 月 26 日开庭审理,目前双方正在商谈和解方案。	海南省第一中级人民法院
9	凤凰机场	工程款纠纷	珠海兴业绿色建筑科技有限公司(简称“珠海兴业”)	凤凰机场	停车楼综合体幕墙门窗工程施工单位珠海兴业因欠付结算款 24,409,443.67 元提起诉讼。	1、判令被告向原告立即支付拖欠的工程款 24,409,443.67 元; 2、判令被告向原告承担逾期付款利息人民币 843,743 元; 3、依法判令被告支付本案诉讼费用。	2,525.32	截止报告日,已在法院调解下达成协议,被告支付剩余结算款 24,309,443.68 元(不含 5% 工程质保金 7,593,339.141 元)并不计取任何利息,案件受理费和申请费由珠海兴业负担;已支付 2,047,654.00 元。	海南省第一中级人民法院
10	海建工程	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海建工程	洲际酒店精装项目未按时支付工程款发起诉讼。	请求法院判决被告向其支付工程款 9,433,774.66 元、逾期违约金 182,897.53 元、停工损失 134,546.07 元、窝工费 847,360 元、合理利润 12,586,396.89 元及税金 1,512,247.77 元,以上各项共计 15,669,822.42	2,469.72	正处于一审审判阶段。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
						元。			
11	海岛临空	工程款纠纷	江河创建集团股份有限公司	海岛临空	2011年8月8日,海岛临空与江河创建集团股份有限公司签订施工合同,由后者负责海南大厦幕墙工程设计及施工,原告诉称根据合同海岛临空当前仍欠付工程款2,010.3605万元,故于2019年11月向海口市中级人民法院提起诉讼并申请保全海岛临空名下账户资金,法院于2019年11月29日裁定冻结海岛临空名下银行账户。	请求法院判令:1、被告向原告支付工程款13,364,542.99元;2、被告向原告返还工程质保金6,739,062.59元;3、被告向原告支付延迟付款利息1,577,834.24元;4、被告承担本案诉讼费及保全费用。	2,138.14	法院裁定冻结海岛临空名下银行存款2,138.144024万元,冻结期限1年。本案将于2020年5月22日开庭审理。	海口市美兰区人民法院
12	唐山亿城房地产开发有限公司	工程款纠纷	正太集团有限公司	唐山亿城房地产开发有限公司	“亿城大城山住宅小区一期、二期”工程项目施工单位因被告未按约定支付工程款而发起诉讼。	1、判令被告向原告支付欠付工程款21,321,106.5元(包括质保金8,065,966.9元);2、判令被告向原告支付逾期付款利息(21,321,106.5元中13,255,139.6元以同期中国人民银行贷款利率,自2016年10月28日计算至实际支付之日;8,065,966.9元以同期中国人民银行贷款利率,自2018年10月28日计算至实际支付之日);3、判决确认原告对“亿城大城山住宅小区一期、二期”工程具有优先受偿权;4、本案诉讼费由被告承担。	2,132.11	正处于一审审判阶段。	唐山市中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
13	凤凰机场	工程款纠纷	山东三箭建设工程股份有限公司	凤凰机场	2014 年 11 月 20 日, 双方签订了《三亚凤凰机场新建 6 号宿舍楼项目施工总承包合同》、《凤凰机场新建食堂综合楼项目施工总承包合同》、《三亚凤凰机场 6 号宿舍楼项目变配电工程补充协议》及《建设工程施工合同补充协议》。涉诉工程于 2016 年 1 月竣工验收并交付被告使用, 但未办理竣工结算, 截止目前, 被告尚欠涉诉项目各项工程款合计 19,955,717.32 元。	1、请求判令被告向原告支付三亚凤凰机场 6 号宿舍楼工程款 9,593,319.25 元和食堂综合楼工程款 10,054,879.64 元, 合计 19,648,198.89 元及利息; 2、请求判令被告向原告支付占用资金补偿费 1,207,137.17 元; 3、请求判令被告向原告支付 6 号楼变配电工程款 100,382.12 元、食堂综合楼 VRV 空调设备采购及安装费 207,136.31 元, 合计 307,518.43 元及利息; 4、请求确认原告在上述 1、2、3 项诉讼请求范围内的债权对案涉三亚凤凰机场新建食堂综合楼和新建 6 号宿舍楼折价或者拍卖价款中享有优先受偿权; 5、本案诉讼费、保全费、财产保全保险费、律师费等费用由被告承担。	2,114.09	于 2019 年 12 月 6 日收到海南省第一中级人民法院邮寄的诉讼材料, 截至报告日, 该案件尚未开庭。	海南省第一中级人民法院
14	博鳌机场、海南博鳌机场管理有限公司(简称“博鳌管理”)	融资租赁合同纠纷	青岛城乡建设融资租赁有限公司(简称“青岛融资租赁”)	博鳌机场、博鳌管理、海航资本集团有限公司(简称“海航资本”)、海口美兰国际机场有限责任公司(简称“美兰机场”)、航旅交通	2018 年 11 月 23 日, 博鳌机场、博鳌管理与青岛融资租赁签订的《融资租赁合同》, 融资租赁放款 4,950 万元, 期限 22 个月, 租赁利率 10.04%。第一期租金应于 2019 年 12 月 19 日前支付。同时航旅交通、美兰机场及海航资本提供担保并承担连带责任。博鳌机场、博鳌管理与青岛融资租赁分别签订了金额为 99 万元的融资服务合同及金额为 247.5 万元的保证金合同。原告因博鳌机场及博鳌管理参与的其他融资项目已涉诉, 处罚该案融资租赁合同中交叉违约条款, 故通过诉讼程序采取补救措施。	1、请求法院判令被告一、被告二支付原告全部未付租金 55,819,733.33 元(已扣减保证金 2,475,000 元)、年末购买价款 495,000 元, 合计 56,314,733.33 元; 2、请求法院依法判令被告一、被告二支付原告律师费 60,000 元; 3、请求依法判令被告三、四、五对上述债务承担连带清偿责任; 4、请求依法判令五被告共同承担本案案件受理费、保全费、诉讼保险费、律师费、公告费等原告实现债权的费用。	5,637.47	本案暂未确定开庭时间。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
15	海岛临空	商品房买卖纠纷	杜红	海岛临空	互联网金融大厦 A 座 2102 房购房人杜红, 已就购买的房屋付完全款, 但因该房屋暂时无法解押, 双方未能签订合同。故其于 2019 年 11 月向海口市美兰区法院提起诉讼并申请查封海岛临空名下账户, 查封期限一年; 后续购房人杜红又向法院申请追加查封, 导致互联网金融大厦三套房产被法院查封。	请求法院判令: 1、解除双方签订的房屋买卖合同; 2、我被告向原告返还购房款 8,334,536 元及暂计至 2019 年 11 月 6 日至的利息 562,220 元; 3、被告向原告支付不超过已付房款一倍的损失 8,334,536 元; 4、被告承担本案诉讼费及保全费用。	1,723.1292	本案一审将于 2020 年 5 月 20 日开庭审理。	海南省海口市美兰区人民法院
16	天津海航建筑设计有限公司(简称“海航建筑设计”)	工程款纠纷	上海京汇美装饰建筑工程有限公司	苏州饭店有限责任公司、海航建筑设计	2017 年 7 月 24 日原告中标苏州饭店改建项目装饰工程(B 段), 并最终与海航建筑设计签订施工合同, 合同约定价款为 68,096,653.67 元。原告在开工后完成了部分工程, 完成产值为 2,157,089.20 元, 但海航建筑设计至今未支付任何款项, 也未按照合同约定预付文明施工费。此外, 苏州饭店项目于 2018 年 4 月 24 日暂停施工, 同年 11 月 15 日全面停工。原告认为工程系因海航建筑设计的行为违反了合同约定, 给其造成了严重损失。	请求法院判决被告向其支付如下款项: 工程款 4,010,986.52 元(包括已完成产值以及包干措施费)、逾期支付工程款的违约金 41,971.16 元、停工损失 4,318,548.90 元、合理利润 6,809,665.37 元及相关规费 117,120.81 元、税金 371,529.66 元以上各项共计 15,669,822.42 元。	1,566.98	一审阶段。	海南省第一中级人民法院
17	万宁海航大康乐投资开发有限公司	工程款纠纷	中国建筑第二工程局有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	由于原告承建的涉案工程出现诸多质量问题, 出现屋面漏水现象严重、官网排水系统不通、墙体开裂、泳池下沉等严重的工程质量问题, 答辩人及物业公司多次电话及发函要求原告进场维修修复, 但原告拒不入场维修修复, 至今仍未进行修复完成, 质量问题已严重影响答辩人的涉案工程形象及使用, 导致涉案工程房屋无法向业主按期交房及因房屋质量问题引起的多起纠纷。	1、判令被告向原告支付工程欠款 10,050,190.42 元及逾期付款利息 1,615,561.55 元; 2、判令被告承担本案全部诉讼费用。	1,167.00	本案已于 2019 年 11 月 6 日开庭审理, 法官要求双方尽快确认和解方案, 因双方结算争议较大, 预计将通过鉴定程序确定最后的结算金额。	万宁市人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
18	海南海控置业有限公司	商品房买卖纠纷	王超	海南海控置业有限公司	2018 年 12 月 13 日, 原、被告签订《海航国际广场认购书》, 原告缴纳全部购房款 7,244,568 元, 但被告至今未能办理网签、产权等手续, 故提起起诉, 要求解除认购退房退款并承担相应违约责任。	1、判令解除原告与被告签订的《海航国际广场认购书》; 2、判令被告返还原告购房款 7,244,568 元并支付该款利息; 3、判令被告赔偿原告装修经济损失 170,000 元, 往返差旅费。4、判令被告承担给付原告 3,622,284 元赔偿责任。5、本案全部诉讼费、保全费由被告承担。	1,105.49	本案已于 2019 年 9 月 5 日开庭审理。	海南省第一中级人民法院
19	长春市宏图房地产开发有限公司	工程款纠纷	深圳市方大建科集团有限公司	长春市宏图房地产开发有限公司	长春海航时代中心幕墙设计、供应及安装分包工程, 已经办理结算定案, 但未按时支付工程款。	1、判令被告支付工程款 9,423,404.47 元 (含质保金) 以及截至 2019 年 11 月 27 日利息 576,172.52 元, 本息合计 999,956.99 元。最终利息计算至原告收到全部工程款之日止; 2、判令被告退还履约保证金 100,000 元以及截至 2019 年 11 月 27 日利息 2,276.3 元, 本息合计 102,276 元, 最终利息计算至原告收回履约保证金之日止; 以上两项合计 10,101,853.29 元。3、确认原告对上述诉请金额享有工程款优先受偿权; 4、判决被告承担本案的保全费用; 5、判决被告承担本案的诉讼费用。	1,010.19	一审阶段, 尚未开庭。	海南省第一中级人民法院
20	海岛临空	合同纠纷	中石化销售股份有限公司海南分公司	海岛临空	2018 年 10 月 23 日, 双方签订关于上述两合同的解除协议, 约定海岛临空应在解除协议生效后 2 个月内向其退还土地转让款定金 672 万元以及利息 53 万元; 补偿前期工程款及设计费 200.8 万元。前述各项款项共计 925.8 万元, 如逾期支付, 应按照每日万分之一承担违约责任。因海岛临空一直未按照解除协议的约定支付款项, 故其提起诉讼,	请求法院判决被告向原告返款定金、利息及违约金, 各项共计 9,604,960.8 元。	960.50	一审判决海岛临空向原告支付各项费用共计 925.8 万元以及按照日万分之五的标准支付逾期违约金。因判决在违约金的计算标准上与合同约定不符, 故将提起上诉。	海南省海口市美兰区人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
21	万宁海航大康乐投资开发有限公司	工程款纠纷	海南吉创实业有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁兴隆旅游度假城污水处理厂过河至厂区段拖拉管工程施工合同，是被告为政府代建项目，因项目在招投标过程中存在违规招标等问题，且最终结算需要经政府审计，所以目前被告尚未向施工单位做结算，项目已于 2016 年施工完毕，2018 年移交政府使用。目前双方就最终结算尚未达成一致，故原告将被告起诉至法院。	1、判令被告立即支付工程款 8,224,701.27 元；2、判令被告立即支付欠付工程款利息 1,357,559.77 元（按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）。	958.23	本案已于 2019 年 11 月 6 日开庭审理，法官要求双方尽快确认和解方案，因双方结算争议较大，预计将通过鉴定程序确定最后的结算金额。	万宁市人民法院
22	海南海建商贸有限公司（简称“海建商贸”）	工程款纠纷	深圳合睿家私有限公司、东莞市高柏实业有限公司	海建商贸、海免海口美兰机场免税店有限公司	海建商贸签订柜台安装施工合同，后一直未支付相关款项。	1、判令被告支付 4,304,496 元、违约金 313,623 元、保证金 168,000 元、利息 28,623 元；二、判令被告支付合同款 2,405,000 元、违约金 120,250 元、质保金 2,135,000 元、利息 127,892 元、履约保证金 70,000 元、利息 29,133 元。	930.00	海建商贸已败诉，需支付合同款和违约金及履约保证金。	海口市美兰区人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
23	海建工程	工程款纠纷	深圳市卡司通展览股份有限公司	海建工程、美兰机场、海南美兰国际空港股份有限公司	原告认为海建工程于 2016 年 11 月和 12 月支付前两期工程款后，不再积极履行合同义务，并且为了拖延支付工程款的时间，不及时配合工程验收及按合同约定委托第三方审核机构审核，导致原告损失严重扩大化等。原告认为美兰机场作为航空馆项目的与业主单位及发包方，应对海建工程拖欠卡原告工程款承担连带支付责任。	1、判令被告一和被告二向原告连带支付拖欠的剩余工程款 7,198,357.63 元；2、判令被告一向原告赔偿因未按约定时间延迟退还履约保证金 1,207,360 元而给原告造成的利息(资金占用)损失共计 109,513 元；3、判令被告一和被告二向原告连带赔偿因未按约定时间迟延向原告支付第一期工程款而给原告造成的利息损失 13,098 元；4、判令被告一和被告二向原告连带赔偿因其未按约定时间向原告支付剩余第三期工程款和质量保证金而给原告造成的利息损失（暂计算至 2019 年 5 月 1 日共计 925,335 元）； 5、判令二被告向原告连带赔偿因违约未及时支付工程款而导致原告开具的发票未经使用而冲红给原告造成的损失共计 45,000 元； 6、判令二被告向原告连带赔偿原告为索要拖欠工程款而支出的合理费用（包括但不限于原告工作人员的差旅费、起诉支出的律师费等）共计人民币 100,000 元； 7、本案全部诉讼相关费用（包括但不限于诉讼费、保全费等）由被告承担。	839.13	该案已于 2019 年 11 月 12 日上午 08:30 开庭审理，现双方均有和解意向，目前双方已就和解协议达成一致，欠款分 15 个月支付，待双方用印后提交法院。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
24	海航建筑设计	工程款纠纷	扬州江都区金马劳务有限公司	被告一:天津大通装饰工程有限公司;被告二:北京养正投资有限公司;第三人:海航建筑设计	2016 年 5 月,原告金马劳务有限公司与被告一签署《北京石景山区体育场南路 11 号装修项目精装修工程劳务分包合同》,并于 2017 年 1 月、2017 年 10 月分别签署该合同之《补充协议一》、《补充协议二》,三份合同结算总金额 3,459.7507 万元,截至提起诉讼之日被告一仅支付工程款 2,657.0792 万元。 第三人海航建筑设计是本项目原发包方,后将其权利义务转让与第二被告,原告根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定,要求第二被告作为发包人在其欠付被告一工程款的范围内对原告承担连带给付责任。	1、判令被告一向原告支付剩余工程款 8,026,714.88 元; 2、判令被告一依约承担逾期付款的利息损失暂计 101,956.33 元; 3、判令被告二对被告一的上述债务在其欠付工程价款范围内承担连带给付责任; 4、本案诉讼费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费等均由二被告承担。"	812.87	各方达成调解后,我方未按照调解协议约定履行付款义务,所以原告向法院申请对第二被告进行强制执行,并将第二被告及其法定代表人谭超纳入失信被执行人名单。	北京市石景山区人民法院
25	成都海航基础投资有限公司	工程款纠纷	四川省川石实业有限公司、都江堰市青城管架租赁站、成都旗绩贸易有限公司等	四川同辉建设有限公司、成都海航基础投资有限公司	四川同辉建设有限公司在成都项目和其他项目欠材料供应商及劳务方款项,同辉公司在我方有应收工程款,法院要求我方协助执行	协助执行四川同辉建设有限公司在成都海航基础投资有限公司应收工程款	776.90	已向都江堰和金牛区两家法院提起执行异议;现都江堰法院裁定撤销协助执行,其中一起撤销裁定复议至成都中级人民法院,中院已作出维持原判决定;金牛区法院裁定撤销协助执行及履行到期债务通知书。	金牛区人民法院、都江堰市人民法院、崇州市人民法院、高新技术产业园区
26	海航建筑设计	工程款纠纷	海南金盘职能科技股份有限公司	海航建筑设计	逾期支付工程款导致成诉	1、请求支付欠款 6,169,645.14 元; 2 支付逾期付款利息损失 197,427.17 元	636.70	已于 2019 年 10 月 17 日开庭。	海南省第一中级人民法院
27	海航建筑设计、海建工	工程款	上海京汇美饰建筑工程	海航建筑设计、海建	欠付工程款	支付欠付工程款;承担诉讼费用、	599.42	本案已于 2019 年 9 月 26 日开庭审理,目前双方正在商谈和	海南省第一中

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
	程	纠纷	有限公司	工程		违约金		解方案。	级人民法院
28	海建商贸	合同纠纷	东莞市合宝明辉家具装饰工程有限公司	海南望海国际商业广场有限公司、海南美兰机场酒店投资有限公司、海建商贸	2016 年 11 月 14 日，被告一作为发包人与作为承包人的原告签订《海口美兰机场站前综合体酒店客房活动家具采购合同》。家具采购合同签订后，原告按照合同约定组织货物，但被告一因自身原因延迟收货，造成原告长期仓储货物，产生仓储费用 1,404,375 元和违约金。合同履行过程中，被告一要求增订抱枕 202 件，增加货款 37,976 元，合计总货款金额为 15,017,976 元。2017 年 12 月原告完成所有家具送货安装工作，但被告一却未履行全额付款义务，现仍欠原告 3,609,883.08 元货款未支付。	1、判令被告一立即向原告支付货款 3,609,883.08 元及利息，利息的计算方式是以 3,609,883.08 元为本金、按照银行同期贷款利率标准计算自 2018 年 2 月 1 日起至实际付清之日止（暂计至 2019 年 5 月 31 日为 228,626 元），暂计合计为 3,838,509.08 元；2、判令被告一赔偿原告仓储费 1,404,375 元；3、判令被告一赔偿原告的律师费 10,000 元；4、判令被告二和被告三对上述第 1、2、3 项诉讼请求承担连带清偿责任；5、本案的受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告一承担；被告二和被告三承担连带清偿责任。”	525.29	该案已于 2019 年 9 月 29 日上午 08:30 开庭审理，双方均有和解意向，正对和解方案进行商讨。	海南省第一中级人民法院
29	海南英礼建设开发有限公司	租赁合同纠纷	海南英礼建设开发有限公司	海南知和行书苑文化传播有限公司(简称“知和行书苑”)	知和行书苑自 2017 年 1 月 19 日欠缴租金至今。	1、请求判令被告向原告支付《海口新城区建设开发有限公司与海南知和行书苑文化传播有限公司租赁合同》<81 平米>租金 313,987.77 元及违约金 1,904,270.84 元（违约金按照每日 1% 利率暂计算至 2019 年 11 月 30 日）；2、请求判令被告向原告支付免租期租金 20,250 元。3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。	223.85	双方调解中。	海口市美兰区人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
30	成都海航基础投资有限公司	工程款纠纷	四川铭城建筑工程责任有限公司	成都海航基础投资有限公司	四项铝合金门窗工程施工单位四川铭城建筑工程责任有限公司因结算价格认定差异而导致的工程款纠纷诉至都江堰市人民法院，要求支付工程款及逾期利息。	1、请求判令被告支付工程尾款 1,723,686.08 元；2、判令以 1,723,686.08 元为基数，从 2019 年 8 月 5 日起至付清全款之日，按银行同期贷款利率向原告支付逾期利息；3.诉讼费被告承担	172.37	2019 年 12 月 11 日法院通知对方变更诉讼请求，故申请新举证期，重新排庭。	都江堰市人民法院
31	海南英礼建设开发有限公司	租赁合同纠纷	海南英礼建设开发有限公司	知和行书苑	知和行书苑自 2017 年 1 月 19 日欠缴租金至今。	1、请求判令被告向原告支付《海口新城区建设开发有限公司与海南知和行书苑文化传播有限公司租赁合同》<118 平米>租金 384,251.77 元及违约金 1,165,202.88 元（违约金按照每日 0.5% 利率暂计算至 2019 年 11 月 30 日）；2、请求判令被告向原告支付免租期租金 11,800 元。3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。	156.13	双方调解中。	海口市美兰区人民法院

注 1: 该事项系上述“本集团作为担保方”中, 海航机场控股(集团)有限公司为海南航旅交通服务有限公司提供 3 亿元担保(年末余额 2.24 亿元)所产生。由于海南航旅交通服务有限公司出现逾期归还借款的情况, 债权人已起诉, 法院已冻结海航机场控股(集团)有限公司 5 个银行账户(银行存款余额合计 19,133.76 元), 冻结金额为 275,000,000.00 元, 冻结期限 2018.06.19-2019.06.19。2018 年 11 月 16 日, 海南航旅交通服务有限公司与债权人达成和解, 截止本报告出具日, 海南航旅交通服务有限公司已根据和解协议偿还 6,300 万元, 其中支付银行存款 310 万元, 支付商业承兑汇票 5,990 万元。

注 2: 因该事项, 西安草堂山居置业有限公司后被冻结 1 个银行账户余额 339,442.42 元。

注 3: 因该事项, 法院已冻结三亚凤凰国际机场有限责任公司 1 个银行账户(银行存款余额 12,480,480.24 元), 截止本报告日, 已解除冻结。

注 4: 因该事项, 法院已冻结海岛临空 1 个银行账户(银行存款余额合计 56,937.96 元), 冻结金额为 36,231,829.00 元。

注 5: 海南海航物业管理股份有限公司(以下简称“海航物业”)及其子公司北京亿城物业管理有限公司(以下简称“亿城物业”)作为原告涉及诉讼案件共 147 件, 除 1 件系因垫付款(金额 65.45 万元)诉讼外, 其余系因物业管理费纠纷诉讼, 合计金额 216.69 万元; 海航物业及其子公司亿城物业、北京一卡通物业管理有限公司作为被告涉及诉讼案件共 8 件, 除 1 件因保洁外包服务逾期未支付(金额 89.7 万元)诉讼外, 其余主要系因劳动争议纠纷、合同纠纷及人身伤害诉讼, 合计金额 32.98 万元。

注 6: 长春市宏图房地产开发有限公司(以下简称“长春宏图”)诉自然人张巍, 请求判令偿还垫付的按揭款及违约金等, 金额 12.46 万元。

注 7: 营口机场有限公司诉北京锦龙海洋装备股份有限公司广告业务特许经营合同纠纷诉讼, 金额 130.70 万元, 营口机场有限公司于 2019 年 12 月 27 日收到民事判决书, 我方胜诉, 判决被告承担 728,529.03 元, 因无法判断款项是否能够收回, 该笔款项未做账务处理。

注 8: 海南海控置业有限公司诉自然人李艳, 请求判令解除双方签订的商品房买卖合同及支付违约金等, 海南省海口市龙华区人民法院一审判决被告支付剩余房款 128 万元及逾期违约金 104.2128 万元, 合计金额 232.2128 万元, 被告已提起上诉。

注 9: 海岛临空诉自然人符修海, 请求判令解除双方签订的商品房买卖合同及支付违约金等, 诉讼金额 110 万元; 海岛临空诉自然人冯丽荣, 请求判令解除双方签订的商品房买卖合同、支付违约金及原告返还所购买位于海口市美兰区大英山东三路 2 号海阔天空·国兴城项目第 15 栋 2 单元 202 号房等, 金额 111 万元, 鉴于被告未履行生效判决确定的给付义务, 海岛临空已于 2019 年 12 月 10 日向法院申请强制执行。

除上述未决诉讼事项外, 本公司另有 28 笔未决诉讼, 分别为高红艳、陈晨诉长春宏图; 周井礼诉海航建筑设计; 陈东毅诉长春宏图; 张灏诉海岛临空; 北京紫晶之光科技股份有限公司(以下简称“紫晶之光”)诉海岛临空; 紫晶之光诉海建工程; 中冶集团武汉勘察研究院有限公司诉武汉海航蓝海临空产业发展有限公司; 广州瑞鑫电器有限公司诉凤凰机场; 海口俊杰建材有限公司诉海岛临空; 汤宇诉本公司、海南西岭休闲农业开发有限公司; 紫晶之光诉凤凰机场(目前已冻结凤凰机场 1 个银行账户(银行存款余额 1,577,393.63 元), 截止本报告日, 已解除冻结); 席亚杰、隋赫男诉万宁海航大康乐投资开发有限公司; 董春、陆黎明、王宏奇等 10 名业主诉万宁海航大康乐投资开发有限公司; 海南智海方舟公关顾问有限公司诉海建工程; 厦门市港龙装修工程有限公司海南分公司诉海建工程、美兰机场; 紫晶之光诉洋浦国兴工程建设有限公司、海南美兰国际空港股份有限公司、海航基础产业集团有限公司; 紫晶之光诉海建工程; 紫晶之光诉海岛临空; 上海京汇美饰建筑工程有限公司诉营口空港置业发展有限公司; 武汉理工大设计研究院有限公司诉武汉海航蓝海临空产业发展有限公司; 铁岭鼎昊建筑装饰工程有限公司诉长春宏图; 民航中南空管设备工程有限公司诉博鳌机场; 上海自新自动化设备有限公司诉海建商贸、凤凰机场(目前已冻结凤凰机场 1 个银行账户(银行存款余额 18,381.38 元), 冻结资金 3,139,855.05 元), 韩晓华诉唐山亿城房地产开发有限公司; 北京金枫霖装饰工程有限公司诉北京安邦泰家居装饰有限公司、深圳市特艺达装饰设计工程有限公司、上海途逸公寓管理有限公司、海岛临空; 魏中良诉畅新庄、孔兵、铁岭鼎昊建筑装饰工程有限公司、长春宏图; 自然人金鹏、吴畏诉成都海航基础投资有限公司, 该部分未决诉讼涉案金额均较小, 合计金额为 3,779.54 万元。

(4) 大英山路网事项

本公司孙公司海岛临空在开发大英山片区时，根据规划，部分土地需用于修建市政道路。该部分土地已分摊大英山片区土地总成本，同时部分道路已开始施工建设。公司管理层预计后续政府不会回购该项目，支付款项无法收回，相关成本已在各项目中进行分摊。

(5) 为其他单位提供债务担保

关联担保事项详见附注六、21、30 以及附注十一、5 (4)。

(6) 其他担保事项

为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证解除。截至 2019 年 12 月 31 日，本集团开发的海航豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城等项目均存在该类担保情形。

(3) 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

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
补充股权转让协议	2020 年 2 月 26 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会决议通过了《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》，补充协议将原股权转让协议中的保证人“海航基础设施投资集团股份有限公司”更换为“基础控股”。将原股权转让协议中第二期转让价款由 7,618,972,000.64 元减少至 7,018,972,000.64 元，减少的 600,000,000 元补充至第三期款项作为海口南海明珠生态岛（二期）项目土地出让金专项保证金。		

除上述事项外，截至本报告日，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后非调整事项。

2、利润分配情况

适用 不适用

2020 年 4 月 29 日,经本公司第九届第四次董事会决议,审议并通过了《2019 年度利润分配预案》:公司 2019 年度拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本,本预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

1、关联交易

2020 年 4 月 10 日,本公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的议案》,拟分别向关联方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(以下简称“天津大通”)收购持有的海南英平建设开发有限公司 100%、天津空港商贸中心开发有限公司 100%股权,分别作价 10.5 亿元、3.1 亿元,上述议案尚需提交股东大会审议。

2、募集资金

(1) 2020 年 4 月 10 日,本公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意将募集资金投资项目互联网金融大厦、海航豪庭一期 C21 地块结项,并将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 60,937.88 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,该议案尚需提交股东大会审议。

(2) 2020 年 2 月 26 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会决议通过了《关于转让海口南海明珠生态岛(二期)项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将持有的海南金海湾投资开发有限公司(以下简称“金海湾”、“项目实施主体”)100%股权以 10,132,215,877.99 元受让于海南发展控股置业集团有限公司,金海湾为公司募集资金投资项目海口南海明珠生态岛(二期)项目的实施主体,股权转让后,上述项目剩余募集资金 2,185,314,745.97 元(含利息收入及理财收益 112,009,285.45 元)永久性补充流动资金。

(3) 2020 年 1 月 21 日,本公司召开第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用不超过人民币 170,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

3、对外投资

2020 年 2 月 20 日,公司与东丽区人民政府签订了《合资成立天津市东丽临空建设发展有限公司的投资协议》,拟在天津市东丽区共同设立合资公司,其中公司(或指定子公司)出资人民币 15,300 万元,持有合资公司 51%股权;东丽区人民政府(指定天津滨海创意投资发展有限公司(以下简称“天津滨海创意”))出资人民币 14,700 万元,持有合资公司 49%股权。双方以货币出资方式,在本协议签订后半年内组建合资公司并完成首笔实缴资本注入,首笔实缴资本按股权比例实缴合资公司注册资本金的 10%,即公司(或指定子公司)、东丽区人民政府(指定天津滨海创意)分别实缴人民币 1,530 万元和 1,470 万元,其余部分按股权比例在合资公司经营期内出资到位。截至本报告日,尚未实际出资。

4、新型冠状病毒肺炎疫情的影响

2019 新型冠状病毒疫情(简称“疫情”)自 2020 年 1 月爆发以来,中国和世界各地已采取紧急公共卫生措施及其他行动以遏制疫情扩散,预计将对本集团 2020 年业务收入和经营性现金流入造成负面影响。本集团将持续关注疫情发展情况,并评估和积极应对其对本集团 2020 年及以后年度的财务状况、经营成果等方面的影响。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本集团年金为在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

本集团自 2013 年 7 月开始执行年金计划，年金缴费基数为员工上年度 12 月份工资，公司缴费比例为 8.33%，员工个人缴费比例为 8.33%。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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：主要指海岛临空等相关收入；

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、物业管理业务分部：主要指海航物业等相关收入；

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、长期股权投资、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	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	8,721,802,315.43	1,797,063,699.74	113,350,757.01	697,405,709.27	196,813,258.32		11,526,435,739.77
分部间交易收入	3,623,088.22	12,008,244.27	409,861,293.52	138,991,480.59		564,484,106.60	
销售费用	48,450,688.76	86,755,545.38			42,880,266.56		178,086,500.70
对联营企业和合营企业的投资收益	82,264,710.47	-305,225,493.59			-7,592,758.14		-230,553,541.26
信用减值损失	-357,525,421.90	-19,482,643.02	-81,318,645.69	-17,688,294.89	-1,393,709,473.34		-1,869,724,478.84
资产减值损失	-5,576,466.02	-6,729,753.23					-12,306,219.25
折旧费和摊销费	30,288,218.06	302,675,135.12	1,915,458.74	7,508,044.86	45,884,655.07	1,309,049.13	386,962,462.72
利润总额（亏损）	1,978,606,272.92	-863,657,023.02	-135,330,613.75	125,949,324.42	-537,352,135.64	1,697,672,176.05	-1,129,456,351.12
资产总额	42,729,860,171.96	17,368,625,521.00	4,726,217,636.33	991,249,199.32	56,124,727,020.78	40,417,379,592.53	81,523,299,956.86
负债总额	21,517,369,830.07	4,344,489,408.81	3,935,097,653.11	448,675,606.53	30,942,660,461.51	7,697,604,305.90	53,490,688,654.13
折旧和摊销以外的非现金费用							
对联营企业和合营企业的长期股权投资	194,183,048.23	6,958,189,424.82			130,299,330.86		7,282,671,803.91
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,162,607,096.41	-173,240,588.03	-1,576,029.57	-3,465,244.18	37,423,689.53		6,021,748,924.16

(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

(1) 对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
地产业务	8,721,802,315.43
机场业务	1,797,063,699.74
工程管理、设计及咨询业务	113,350,757.01
物业管理业务	697,405,709.27
其他业务	196,813,258.32
合计	11,526,435,739.77

B、地理信息

本集团所有的对外交易收入以及所有的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过10%的客户。

7、 股份回购注销进展事宜

2016年7月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）核准，本公司向基础控股发行2,249,297,094股股份购买海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”、“标的公司”）100%股权。本公司与基础控股于2015年11月27日签署《业绩承诺补偿协议》，并于2016年2月3日补充签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》。经双方协商，基础控股承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元和290,975.62万元。海航基础和基础控股一致同意，若标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则基础控股应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协议》相关规定向上市公司承担补偿责任。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2019]170038号），基础产业集团2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润224,523.05万元，与承诺的290,975.62万元相差-66,452.57万元。根据《业绩补偿协议》中“各方确认，若基础产业集团利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度承诺净利润数（即超额利润），超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时可用于弥补差额。”的条款，2018年度未达到承诺的金额可以使用2016年度超额利润8,333.49万元和2017年度超额利润36,800.15万元进行弥补，弥补后仍有21,318.93万元的差额，未能完成业绩承诺。

根据公司第八届董事会第四十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《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》，确定补偿义务人基础控股应通过股份补偿方式补偿公司股份数为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。

因基础控股股票被质押，且数量较大，其应补偿股份99,155,926股的解押事宜目前仍未获得质权人的同意，故暂时无法办理股份回购手续。

8、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1) 环保督查对海南填海造地项目的影响

2017 年 12 月 23 日，中央第四环境保护督察组狠批海南房地产行业对当地生态的破坏。本集团联营企业三亚新机场投资建设有限公司有关联的三亚新机场项目可能受到影响。

截至本报告日，相关事项尚未最终定论，尚无法确定相关事项对本集团的影响程度。

(2) 房地产开发项目土地增值税

近几年由于房地产价格变化波动较大，后续销售价格难以准确预测，本集团目前按已售房产及对应结算成本计提相应土地增值税。

(3) 控股股东及一致行动人股权质押及冻结事项

公司控股股东基础控股共持有公司股份 2,249,297,094 股，占公司总股本的 57.56%，累计质押为 2,249,297,094 股，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 57.56%；海航实业集团有限公司共持有公司股份 130,812,170 股，占公司总股本的 3.35%，累计质押为 103,210,000 股，占其所持有公司股份总数的 78.90%，占公司总股本的 2.64%，剩余 27,602,170 股均被冻结，占公司总股本的 0.71%；天津大通共持有公司股份 27,336,546 股，占公司总股本的 0.70%，累计质押为 27,336,546 股，占其所持有公司股份总数的 100%，占公司总股本的 0.70%。

(4) 关联方流动性风险

为继续推进落实海航集团流动性风险化解工作，最大化维护各债权人相关利益，应海航集团请求，海南省人民政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立“海南省海航集团联合工作组”，全力协助、全力推进海航集团的风险化解工作，通过全面摸底、系统分析、综合施策等系统性解决当前面临的问题，彻底化解当前风险。

联合工作组正协调各债权人与海航集团达成共识，从维护双方共同利益的角度出发，各债权人全力支持，对到期债权予以平稳展续。因此，目前本集团始终与各债权人保持着友好协商沟通，待整体风险化解方案批准后立即一致行动。

本集团在与各债权人核对债务过程中，由于计算基数的差异，存在部分债务双方计算结果不一致的情况。鉴于上述海航集团流动性风险化解工作所述情形，本集团目前难以合理预计最终违约金数据，为避免后续因预估不准确而出现反复修改违约金数据的情形，上述差异部分本集团暂未进行处理。

9、其他

□适用 √不适用

十六、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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	255,244,290.23
1 年以内小计	255,244,290.23
1 至 2 年	181,990.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	99,190.00
合计	255,525,470.23

(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	255,525,470.23	100.00	1,357,393.35	0.53	254,168,076.88	499,370.00	100.00	4,115.80	0.82	495,254.20
其中：										
账龄组合	255,525,470.23	100.00	1,357,393.35	0.53	254,168,076.88	499,370.00	100.00	4,115.80	0.82	495,254.20
合计	255,525,470.23	/	1,357,393.35	/	254,168,076.88	499,370.00	/	4,115.80	/	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：账龄组合

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 (%)
账龄组合	255,525,470.23	1,357,393.35	0.53
合计	255,525,470.23	1,357,393.35	

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	其他变动	
账龄组合	4,115.80	1,353,277.55				1,357,393.35
合计	4,115.80	1,353,277.55				1,357,393.35

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

其中重要的应收账款核销情况

□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

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 255,443,180.23 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 99.97%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1,356,556.85 元。

(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**(1) 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
应收股利		
应收利息		
其他应收款	3,295,000,234.45	3,653,975,858.67
合计	3,295,000,234.45	3,653,975,858.67

其他说明:

□适用 √不适用

(2) 应收利息**① 应收利息分类**

□适用 √不适用

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

(3) 应收股利

□适用 √不适用

① 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

② 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 其他应收款

① 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,295,010,443.65
1 年以内小计	3,295,010,443.65
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,673.60
合计	3,295,017,117.25

② 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	3,292,701,659.34	3,653,449,523.95
非关联方往来款	2,294,957.91	31,673.60
备用金借支	20,500.00	
保证金		500,000.00
合计	3,295,017,117.25	3,653,981,197.55

③ 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	5,338.88			5,338.88

额				
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	11,543.92			11,543.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	16,882.80			16,882.80

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

④ 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	其他变动	
其他应收款	5,338.88	11,543.92				16,882.80
合计	5,338.88	11,543.92				16,882.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

⑤ 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

⑥ 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	2,497,132,283.57	1至3年	75.79	
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	关联方往来款	314,741,966.37	1至2年	9.55	

建得国际有限公司	关联方往来款	250,000,000.00	1 年以内	7.59	
三亚凤凰国际机场有限责任公司	关联方往来款	115,000,000.00	1 年以内	3.49	
天津创信投资有限公司	关联方往来款	90,215,238.61	5 年以上	2.74	
合计	/	3,267,089,488.55	/	99.16	

⑦ 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

⑧ 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

⑨ 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	23,991,118,286.76		23,991,118,286.76	23,820,905,002.50		23,820,905,002.50
对联营、合营企业投资	121,597,210.74		121,597,210.74	178,001,839.28	2,423,800.00	175,578,039.28
合计	24,112,715,497.50		24,112,715,497.50	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
海航基础产业集团有限公司	21,067,228,720.63			21,067,228,720.63		
长春市宏图房地产开发有限公司	800,724,208.37			800,724,208.37		
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	507,069,468.45		507,069,468.45			
西安草堂山居置业有限公司	489,165,410.38			489,165,410.38		
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	425,688,447.60			425,688,447.60		
海南海航迎宾馆有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		
海口国兴基础设施建设管理有限公司	129,191,040.00			129,191,040.00		
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	45,011,115.31			45,011,115.31		
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		
泰昇房地产（沈阳）有限公司		677,282,752.71		677,282,752.71		
海南寰海铁路投资有限公司						
合计	23,820,905,002.50	677,282,752.71	507,069,468.45	23,991,118,286.76		

(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			-7,928,628.54						121,597,210.74	
重庆江南机场管理有限责任公司	48,476,000.00		48,476,000.00								
小计	178,001,839.28		48,476,000.00	-7,928,628.54						121,597,210.74	
合计	178,001,839.28		48,476,000.00	-7,928,628.54						121,597,210.74	

其他说明：

(1) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	年末余额			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、联营企业						
海南第一物流配送有限公司	121,597,210.74		121,597,210.74	129,525,839.28		129,525,839.28
重庆江南机场管理有限责任公司				48,476,000.00	2,423,800.00	46,052,200.00
合计	121,597,210.74		121,597,210.74	178,001,839.28	2,423,800.00	175,578,039.28

(续)

被投资单位	本期增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	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、联营企业								
海南第一物流配送有限公司			-7,928,628.54					
重庆江南机场管理有限责任公司		48,476,000.00					-2,423,800.00	
合计		48,476,000.00	-7,928,628.54				-2,423,800.00	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			2,191,342.95	
其他业务	38,930,949.85	12,735,635.23	8,420,303.42	4,181,004.84
合计	38,930,949.85	12,735,635.23	10,611,646.37	4,181,004.84

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,928,628.54	3,137,550.48
处置长期股权投资产生的投资收益	46,124,760.80	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
对子公司长期股权投资的股利收益		1,800,000,000.00
合计	38,196,132.26	1,803,137,550.48

6、其他

□适用 √不适用

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

项目	单位：元 币种：人民币	
	金额	说明
非流动资产处置损益	43,150,373.87	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	339,345.79	
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）	25,416,921.94	
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	60,688,695.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-64,112,729.73	
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	-49,932,603.13	
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	-174,953,971.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,743,150.42	
少数股东权益影响额	-8,532,563.37	
合计	-169,679,681.25	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	-3.80	-0.3104	-0.3104
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27	-0.2670	-0.2670

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：鲁晓明

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 29 日

修订信息

适用 不适用