

公司代码：600515

公司简称：海航基础

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2016 年年度报告

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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黄秋、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）何宁声明：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，2016年度公司实现合并净利润1,125,487,182.50元，合并归属于母公司的净利润959,758,269.94元，2016年年初公司合并未分配利润642,643,956.88元，2016年年末合并未分配利润为1,602,402,226.82元；2016年年初母公司未分配利润为-520,620,361.37元，2016年年末母公司未分配利润为-563,952,888.39元。因公司2016年末母公司未分配利润为负值，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2016年度实际情况，公司董事会拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	14
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	74
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	75
第九节	公司治理.....	83
第十节	公司债券相关情况.....	87
第十一节	财务报告.....	92
第十二节	备查文件目录.....	283

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	海南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
海航地产	指	海航地产集团有限公司
海建工程	指	海南海建工程管理总承包有限公司
日月广场	指	海南海航日月广场商业管理有限公司
美兰免税	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
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
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
博鳌机场	指	海南博鳌机场管理有限公司
供销大集	指	供销大集集团股份有限公司（原名西安民生集团股份有限公司），股票代码：000564
海航投资	指	海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616
海航创新	指	海航创新（海南）股份有限公司（原名上海九龙山旅游股份有限公司），股票代码：600555
杭州置业	指	杭州海航绿城置业有限公司
大连港连	指	大连港连房地产开发有限公司
天津空港商贸	指	天津空港商贸中心开发有限公司
四川大集实业	指	四川海航大集实业有限公司（原名四川鸿景实业有限公司）
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
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
望海国际广场	指	海南望海国际商业广场有限公司
海南迎宾馆	指	海南海航迎宾馆有限公司
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
机场集团	指	海航机场集团有限公司
满洲里机场	指	满洲里西郊机场有限责任公司
凤凰机场	指	三亚凤凰国际机场有限责任公司
宜昌机场	指	宜昌三峡机场有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中国民航局、民航局	指	中国民用航空局

BIM	指	建设 (B)、投资 (I)、管理 (M) 匹配的项目管理模型
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。
GTC	指	Ground Traffic Center c 地面交通中心
BT	指	英文 Build (建设) 和 Transfer (移交) 缩写形式, 是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。
报告期	指	2016 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	海南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	Hainan 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	黄秋

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蹇军法	曾维康
联系地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层
电话	0898-69960278	0898-69960278
传真	0898-66732350	0898-66732350
电子信箱	jf_qian@hnair.com	wk_zeng@hnair.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	海南省海口市美兰区大英山西四路9号
公司注册地址的邮政编码	570105
公司办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46F
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	http://www.hnainfrastructure.com/
电子信箱	wk_zeng@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	《中国证券时报》、《上海证券报》
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	海口市美兰区和平大道66号宝安江南城门口北侧
	签字会计师姓名	卢剑、杨利娟
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	林好常、封嘉玮、张凡琛
	持续督导的期间	2016年7月18日起至2019年12月31日止

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10	1,321,008,112.51	14.51	5,788,445,998.12	1,115,622,348.11
归属于上市公司股东的净利润	959,758,269.94	489,027,854.49	63,937,671.62	96.26	307,599,278.60	35,558,402.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,116,139.00	-68,074,479.07	64,224,100.89	486.51	21,982,165.09	30,980,919.82
经营活动产生的现金流量净额	436,151,274.40	557,454,978.94	215,020,773.70	-21.76	847,468,270.55	418,505,253.45
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末 增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	34,022,980,964.50	16,070,694,569.06	880,453,067.92	111.71	23,979,831,545.01	904,002,453.36
总资产	96,999,082,471.68	86,137,138,335.62	3,744,940,651.93	12.61	109,693,033,764.20	3,835,699,021.72

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.61	1.16	0.1512	-47.41	0.73	0.0841
稀释每股收益(元/股)	0.61	1.16	0.1512	-47.41	0.73	0.0841
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	-0.16	0.1519	200.00	0.05	0.0733
加权平均净资产收益率(%)	5.04	2.44	6.83	增加2.60个 百分点	0.01	4.3800
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.34	-0.34	6.86	增加1.68个 百分点	0.0009	3.8200

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、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,929,969,652.58	851,290,176.68	2,537,877,249.86	4,617,382,853.81
归属于上市公司股东的净利润	169,067,970.15	352,761,888.07	133,573,553.25	304,354,858.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,742,701.43	-848,518.85	-4,433,650.49	258,655,606.91
经营活动产生的现金流量净额	103,546,839.16	94,127,717.57	68,546,579.16	169,930,138.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第一季度与第二季度为追溯调整后数据。

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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	60,292,689.67			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	691,433.09			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,532,791.10			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,007,600.71			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	611,579,877.51		555,216,093.56	388,898,021.35
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				
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	109,350,124.77		1,888,000.00	
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	-3,598,997.90		-1,760.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-66,419,764.82			
所得税影响额	-33,793,623.19			
合计	696,642,130.94		557,102,333.56	388,898,021.35

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	1,054,690,560.00	2,091,519,684.96	1,036,829,124.96	-3,415,600.00
投资性房地产	2,356,894,379.14	6,501,000,860.25	4,144,106,481.11	258,963,556.67
合计	3,411,584,939.14	8,592,520,545.21	5,180,935,606.07	255,547,956.67

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

公司是世界 500 强企业海航集团旗下的上市公司，自 2016 年 10 月完成重大资产重组实现转型后，成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。本公司将以“创造美好生活、造福于人类的幸福”为愿景，结合“一带一路”国家战略，以 PPP 项目为发展方向，大力拓展双港一路、GTC 交通枢纽综合开发等项目，打造全球领先的基础设施运营管理商与海上丝绸之路建设投资商。截至本报告期末公司所涉及的业务主要涵盖地产、机场、工程、商业、免税、酒店。以下为公司的主要业务情况：

1、地产业务

公司地产业务的战略定位为以机场、铁路、港口、码头等基础产业设施运作获取土地，以房地产开发、建设和运营产业链为业务方向。

2016 年在“去库存”、“加杠杆”等多项政策利好的刺激下，中国房地产市场快速反弹，多项指标达到历史高位。但进入 2016 年 9 月，新一轮调控纷至沓来，同时中央经济工作会议定调“房子是用来住的，不是用来炒的”，中央层面希望房地产行业平稳健康发展，调控的目的是避免投资性需求爆发带来的行业风险。这样将有利于行业良性的发展，公司也将加快挖掘内部潜力，降低成本、提升质量、加快资本周转，以实现更好更快地跨越式发展。

公司持有的商业地产资产海航日月广场地处海口市 CBD 国兴商圈中心，海航日月广场已于 2016 年 12 月 15 日正式开业，经营面积约 48 万平方米，结合其独特的区位优势，现已被打造成海南省规模最大、人气最旺的一站式国际化大型时尚购物中心之一。

2、机场业务

公司的机场业务模式主要为机场投资建设及委托运营管理。

从民航工作会议和民航十三五规划来看，我国航空运输业是有发展空间和真实需求保障的，未来客运量能保证年 10%左右的增速。受益于民航需求稳定增长以及出境游增加，机场吞吐量和飞机起降架次保持较快增长。2016 年我国境内机场主要生产指标保持平稳较快增长，全年旅客吞吐量首次突破 10 亿人次，达到 101,635.7 万人次，比上年增长 11.1%。其中，国际航线首次突破 1 亿人次，完成 10,234 万人次，比上年增长 19.3%。

从长期来看，伴随旅客量基数不断增加，增速将逐渐放缓，航空收入无法支撑业绩增长需求，而中国机场零售和品牌零售等非航业务却将迎来前所未有的巨大商机。因此公司机场业务将加大开拓非航收入的力度，寻求新的利润增长点。盈利模式将逐渐转变为航空主业实现收支平衡，非航收入赚取利润的经营模式，进入“商业驱动”增长阶段，向商业城模式转变。

3、工程业务

2016 年公司在工程业务方面全面推进 EPC+PPP 业务，经过一年的发展，逐步形成以 EPC、PPP 业务为核心，工程设计、商贸采购为两翼，咨询、监理、技术等多业务搭配，形成“一核两翼多点”的业务体系。

工程建筑业是国民经济的支柱产业，其产业关联度高，就业容量大，是很多产业赖以发展的基础性行业，与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》发布之后，PPP 成为国家大力推动的基建融资模式，给百万亿的基建市场带来新的发展驱动模式。同时 PPP 模式机遇远大于传统 BT 等模式，利润更为丰厚，且能获得长期稳定可观的投资收益。同时公司后续将借助产业基金、资产证券化等诸多金融创新工具以及差异化竞争业务模式为企业腾飞插上翅膀。

4、商业业务

公司拥有和经营的望海国际广场地处海口海秀商圈中心，位于金融中心、行政腹地、商业心脏，是海口商业经济新纪元的象征，是海口市乃至海南区域人流量最大的繁华商业区之一，具有绝对优势的商业氛围。

根据中华全国商业信息中心的统计，2016 年全年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%，降幅相比上年扩大了 0.4%。总体来看，零售行业面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，行业景气度仍在低位运行。公司将通过优化品牌结构，并在营销上推陈出新，努力提升经营业绩。

5、免税业务

公司参股企业涉及海南省内的免税业务，建立了覆盖线上线下完整的物流配送网络。公司将努力建设企业形象，同时通过线上发力、提升电商平台的品质，加大推广力度，提升经营业绩。

2016 年 12 月国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，此次规划对未来 5 年内的旅游行业发展给予了明确的指导，国内/入境/出境游人数年均增速分别为 9.86%/2.28%/5.09%，旅游总收入和旅游投资年均增长分别为 11.18%和 14.65%，中国旅游业对 GDP 的综合贡献由 10.8%增加至 12%，2016 年全年国内旅游人次和收入分别同比增长 11%和 14%，符合对行业稳健增长的判断，免税行业因此受益。

根据财政部发布的公告，海南省于 2017 年 1 月 15 日正式实施火车离岛免税购物政策，此前公司免税业务的模式仅限于乘坐飞机离岛免税购物，增加火车离岛免税模式后，有利于公司进一步提升免税业务的经营业绩，加之旅客数量的逐年递增，免税店业务的前景较为乐观。

6、酒店业务

公司的酒店经营实体海南迎宾馆位于海口大英山 CBD 核心区域，按照五星级标准建造经营，随着海南旅游业的发展，海南迎宾馆的酒店业务也呈现稳步发展态势，海南迎宾馆的出租率和市场渗透率保持在海南省同等酒店前列。海南迎宾馆二期已于 2014 年 2 月份开工建设，预计在 2017 年内试营业。国家对海南旅游服务业大力支持，不断推出对于旅游服务业利好的政策，对酒店行业的发展有着积极的意义。

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

2016 年 6 月 7 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 41 次工作会议，有条件审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2016 年 7 月 18 日，公司收到了中国证监会对发行股份购买资产并募集配套资金的正式核准文件。2016 年 7 月 19 日，重大资产重组的注入资产基础产业集团的股权过户手续及相关工商登记完成。2016 年 10 月 24 日，完成发行股份购买资产并募集配套资金的发行股份登记工作。目前，公司重大资产重组事项已实施完毕，公司资产质量获得了根本性的改善。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)、各业务品牌优势明显

1、地产业务

公司近年已开始将关注点转向挖掘内部潜力，在降低成本、提升质量、加快周转等方面均取得较大突破，在业内获得高度评价。

2016 年，在大品牌、大市场的趋动下，随着公司地产业务运营与发展等方面成熟度的不断攀升，以地产行业的融入和行业占位两个角度为出发点，海航地产以傲人业绩荣获多类奖项，其中有荣获 2016 年中国房企百强企业称号（排名 42 名）；连续四年荣获“中国蓝筹地产奖”、荣获中国地产风尚大奖“阳光置业”品牌奖、荣获 2016 年中国年度绿色先锋企业奖、荣获“AAA 企业信用奖”以及旗下房地产项目海航豪庭荣获“广厦奖”等各大奖项。截至报告期末，海航地产获得奖项共计 42 项，已成为冉冉升起的业内之星。

2、机场业务

2016 年，满洲里机场获得 SKYTRAX 四星机场；凤凰机场荣获 ASQ 三项大奖：500-1500 万吞吐量机场全球第一名、全球最佳区域机场亚太区域第二名、区域和规模版块最佳机场，同时蝉联“SKYTRAX 全球最佳贵宾楼”奖；宜昌机场荣获中国民航局官方评价国内权威的百万级机场“旅客满意优秀奖”。

3、工程业务

2016 年，工程业务从业态级 BIM 的角度出发，全面开展 EPC 业务，根据业务发展模式需要，对工程总承包模式下设计、成本、采购、施工、技术这五大块的工作流程进行业态规划，将“四项管理服务+一项技术创新”有机融合，推进了 EPC 业务的快速发展。

公司不断推动各项工程资质的获取与升级，由 2015 年的 2 项资质迅速提升至截至报告期末的 13 项资质。

4、商业业务

2016 年 9 月 24 日，由中国商业联合会、中国保护消费者基金会授予望海国际广场“全国顾客满意最具潜力品牌”称号。2016 年 12 月 26 日，望海国际广场获安全生产标准化省二级认证。获海口市美兰区双创指挥部授予的“文明卫生流动红旗”，列入海口市“双创”重点示范单位及海口市“双创”定向检查单位。

5、免税业务

2016 年 5 月 26 日，美兰免税在 2016 中国全渠道零售峰会暨颁奖盛典上被评为“2016 全球最受欢迎机场免税店”，连续三年荣获此奖项。

2016 年 11 月 24 日，美兰免税在 2016 年全国实施用户满意工程推进大会上荣获“用户满意服务”荣誉称号，成为唯一一家获此奖项的旅游零售企业。

2016 年 12 月，美兰免税在《环旅世界 Global Traveler》杂志主办的第二届“CGT Tested”年度大奖活动上，斩获“2016 中国最具成长潜力免税店”称号。

6、酒店业务

2016 年海南迎宾馆先后荣膺全国总工会颁发的“工人先锋号”荣誉称号、“2016 年度最佳商务酒店奖”、“2016 年度最佳绿色环保酒店奖”、“全国顾客放心消费品牌”、“海南省质量协会常务理事单位”、“全国绿色饭店示范单位”。

(二)、公司法人治理规范运作显著提升

1、优化资产结构：截至报告期末，公司资产负债率由 2015 年度末的 75% 降至 2016 年度末的 55%，并通过重大资产重组注入了地产、机场、持有型商业、免税等资产。

2、优化组织架构建设：全面推进制度化、体系化、科学化、精细化管理；同时，积极推进授权管理，厘清各方职责权利，并加强事后审计，进一步提升公司管理品质。

3、规范上市公司治理：2016 年，全面推进公司规范治理，开展了 2 次专项培训，并完成了所有成员企业兼职董秘设置及资格认证，获得海南证监局及上交所信息披露良好等级认可，并于 2016 年 12 月荣获“2016 年中国并购型上市公司卓越董事会”奖项。

4、建立 BIM 管理体系：公司把 BIM 管理作为一种抽象管理思路和具体的管理模型同时抓紧推进落实。一方面，开展公司各部门各单位 BIM 手册的编制，梳理 BIM 管理制度，强化干部员工 BIM 管理意识；另一方面，2016 年公司开展了企业、业态、项目三个层次 BIM 模型的建设完善工作，建立健全了公司 BIM 建设产业结构、商业模式。公司在工程总承包和地产开发项目成功实现 BIM 模型的运用，目前已逐渐运用到重点项目上，并取得良好效果。

5、强化从严治企意识：2016 年，公司组织并召开了公司“全面从严治党”民主生活会，深入学习了国家和集团从严治党、从严治企及用人原则等文件内容和精神，强化了从严治企意识。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，虽然宏观经济增速有所放缓，但 2016 年年初房地产交易较为活跃，核心城市的土地、房产交易价格均有一定程度上涨，全国房地产监管由松趋紧，各地纷纷出台“限购限贷限价”的政策。2016 年 10 月开始的一、二线城市楼市调控使得房地产市场缓慢降温，中央工作会议定调还原房地产居住功能、弱化投资属性。为解决房地产高泡沫和高库存并存的局面，政策强调既要抑制房地产泡沫，又要防止出现大起大落，以实现房地产市场软着陆。

在房地产监管趋严的同时，资本市场证券监管也全面趋严，从 2016 年 4 季度开始，随着限购限贷政策重新升级，行业的融资政策便逐步趋紧，各类渠道的融资监管力度不断加强，在此种形势和环境下，公司顺利完成了重大资产重组项目，推进了企业战略转型和管控提升，为下一步跨越发展开拓了有利局面。公司 2016 年经营情况如下：

1、房地产业务：2016 年公司实现房产销售收入 65.82 亿元，同比增长 6.27%。截至 2016 年底，公司房地产开发项目总建筑面积 541.07 万平方米，在建面积 398.69 万平方米；公司持有的 48 万平方米的商业地产海航日月广场已于 2016 年 12 月 15 日正式开业，成为海口人气最旺的一站式全天候购物中心之一；

2、机场业务：公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量；2016 年，公司控股的机场飞机起降 14.84 万架次，旅客吞吐量 2,058.36 万人次，货邮吞吐量 11.67 万吨，同比分别增长 9.4%、9.4%、4.6%；

3、工程业务：2016 年公司管理项目 144 个，在建项目面积 695 万平方米，完成工程产值 113 亿元，同比增长 21%；同时公司全面拓展 PPP+EPC 业务，实现了 EPC 业务在全国 20 余个城市落地，签订合同金额 187 亿元；

4、商业业务：望海国际广场品牌影响力持续提升，22 周年店庆当天日销售达 1.089 亿元，刷新海南商业单日销售新纪录；

5、免税业务：公司管理的美兰免税扩大 1.8 万平方米新增营业面积正式获批，总营业面积将逾 3 万平方米；

6、酒店业务：公司旗下海南迎宾馆 2016 年经营规模稳步增长，生产能力大幅提升。海南迎宾馆 2016 年平均出租率达 86.56%，较去年出租率提升约 4 个百分点，连续六年出租率名列海口高档酒店第一。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司顺利完成了重大资产重组项目，推进了企业战略转型和管控提升，较好地完成了全年生产经营任务，重点工作和项目取得了阶段性进展，后续公司将结合“一带一路”国家战略，以 PPP 项目为发展方向，大力拓展双港一路、GTC 交通枢纽综合开发等项目，打造全球领先的基础设施运营管理商与海上丝绸之路建设投资商。2016 年，公司实现主营业务收入 993,651.99 万元，同比增长 14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润 95,975.83 万元，同比上升 96.26%（扣除非经常性损益后同比上升 486.51%），各业务经营情况如下：

1、公司房地产业务通过全面落实“阳光销售”体系改革，对业主、客户负责，并通过全面启动客户服务体系升级之向日葵特色计划、设立“阳光销售”微信平台、并对库内全国范围供应商实地走访和梳理清查工作，以及上线成本管控系统以实现对项目全方位管理等措施，实现营业收入 658,265.46 万元；

2、公司机场业务在巩固提升国内市场占有率的同时，加大开拓国际航空旅游市场的力度，完善航空网络布局，并通过制定航空市场营销模式，丰富营销手段，拓宽营销渠道等手段，最终实现营业收入 176,157.97 万元；

3、公司工程业务通过全面推进 EPC 业务，实现企业经营管理模式转型，建立 PPP 项目运作流程，推进 PPP 项目落地；并不断推动各项资质的获取与升级，全面深入拓展 EPC、PPP 业务，培育工程建设综合管理与服务能力，最终实现营业收入 40,607.62 万元；

4、公司商业业通过强化商场化妆品牌级次，引进国际高端化妆品牌 ESTEE LAUDER, 宝洁集团旗下化妆品牌 SK-II, 极大地提升了商场化妆品的整体档次，并成功引进 COACH、FURLA、VERSUS、MONTBLANCE、GEGINA、ATTOS、VIA DANTE 等 7 个国际二线、轻奢品牌，大大提升了国际精品馆的档次；此外，公司还通过完善对客服务，对部分区域进行装修改善购物环境，提升客户购物体验，最终实现营业收入 108,520.12 万元；

5、公司参股管理的美兰免税完成新开店面 31 家，新增营业面积 3,096 平方米，新增品牌 43 个；并利用节假日，结合免税易购强势造节等方式创新线上营销方式，推出“66 免税节，玩真的”、99 美妆节、双十一及双十二等线上主题活动，最终实现营业收入 146,909.65 万元；

6、公司酒店业务旗下的海南迎宾馆通过对客源市场形式变化的分析和应对，实行“单团单议”、“分房型定价”、“房餐互补”等方法，优化酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，最终实现营业收入 9,509.71 万元。

(一)主营业务分析

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	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10	14.51
营业成本	7,094,730,322.37	5,998,158,872.49	18.28
销售费用	264,653,549.52	228,985,987.94	15.58
管理费用	742,568,954.40	804,970,354.47	-7.75
财务费用	2,238,526,675.43	1,347,531,027.30	66.12
经营活动产生的现金流量净额	436,151,274.40	557,454,978.94	-21.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,693,749,496.96	-9,515,765,440.70	61.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,174,194,967.61	21,300,219,504.89	-85.10

1. 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	6,582,654,603.23	4,615,279,625.69	29.89%	4.26%	6.57%	-4.84%
机场业务	1,761,579,687.98	1,243,620,065.32	29.40%	57.75%	51.93%	10.12%
工程管理、设计及咨询业务分部	406,076,186.34	374,117,990.48	7.87%	327.84%	1725.68%	-89.96%
百货业务分部	1,085,201,244.45	827,834,486.94	23.72%	3.52%	5.67%	-6.14%
其他	101,008,210.93	33,878,153.95	66.46%	-2.58%	-24.37%	17.01%
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
中国大陆地区	9,936,519,932.93	7,094,730,322.37	28.60%	14.51%	18.28%	-7.38%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产业务	房地产业务成本	4,430,071,048.68	62.44%	4,330,899,184.75	72.20%	2.29%	
机场业务	机场业务成本	1,428,828,642.33	20.14%	818,532,827.32	13.65%	74.56%	
工程管理、设计及咨询业务分部	工程管理、设计及咨询业务成本	374,117,990.48	5.27%	20,491,957.59	0.34%	1725.68%	本期增加 EPC 业务, 上期无
百货业务分部	百货业务成本	827,834,486.94	11.67%	783,443,149.14	13.06%	5.67%	
其他	其他成本	33,878,153.95	0.48%	44,791,753.69	0.75%	-24.37%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

2. 费用

适用 不适用

报告期内, 公司销售费用发生额 26,465.35 万元, 同比增长 15.58%, 主要系广告宣传费及物业水费增加所致; 公司管理费用发生额 74,256.90 万元, 同比下降 7.75%, 主要系中介机构服务费减少所致; 公司财务费用发生额 223,852.67 万元, 同比增长 66.12%, 主要系上海海航大厦、广州寰城、海南大厦等项目完工, 停止利息资本化, 利息支出计入财务费用所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 43,615.13 万元，同比下降 21.76%，主要系房地产项目开发投入增加及支付的各项税费增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额，-369,374.95 万元，同比增加 61.18%，主要系对外投资减少所致；公司筹资活动产生的现金流量净额 317,419.50 万元，主要是本年度定向增发募集资金所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	2,081,722,182.12	2.15%	1,656,302,923.31	1.92%	25.68%	本期房产销售业务新增
预付款项	1,452,403,451.83	1.50%	3,029,016,728.37	3.52%	-52.05%	房地产预付工程款结转成本
存货	30,238,775,618.20	31.17%	24,367,281,719.79	28.29%	24.10%	房地产项目增加投入
其他流动资产	313,498,290.80	0.32%	3,458,805,826.37	4.02%	-90.94%	下降主要为本年度理财投资减少所致
可供出售金融资产	11,049,738,330.66	11.39%	7,579,996,309.90	8.80%	45.77%	上升主要为本年度凤凰机场对航空集团股权从权益法转成本法，新增 24.46 亿；基础产业集团对天航控股股权从权益法转成本法，新增 8.1 亿。
长期股权投资	11,560,232,213.14	11.92%	14,889,009,207.23	17.29%	-22.36%	下降主要为本年度凤凰机场对航空集团股权从权益法转成本法，新增 24.46 亿；基础产业集团对天航控股股权从权益法转成本法，新增 8.1 亿。
投资性房地产	6,501,000,860.25	6.70%	2,356,894,379.14	2.74%	175.83%	上海大新华雅秀公司存货（约 1.86 亿元）、大新华置业苏州固定资产（约 39.39 亿元）转投资性房投资性房产；
固定资产	10,769,780,932.19	11.10%	5,200,069,124.48	6.04%	107.11%	凤凰机场增加 11 亿（本年增加的固定资产中，在建工程转入 1,551,432,615.14 元，其他处

						置及报废资产的 408306522.55 元), 2016 年合并范围新增博鳌增加 6 亿固定资产
无形资产	1,782,503,058.87	1.84%	1,033,161,977.89	1.20%	72.53%	2016 年合并范围新增博鳌增加 8 亿
长期待摊费用	57,447,586.19	0.06%	127,774,406.06	0.15%	-55.04%	支付希尔顿物资采购 3109 万、转入固定资产或低耗或成本 8645 万
递延所得税资产	171,281,797.77	0.18%	77,384,286.18	0.09%	121.34%	主要系可弥补亏损及未实现内部交易增加
短期借款	3,508,480,000.00	3.62%	9,540,304,900.00	11.08%	-63.22%	下降主要为公司短期融资规模下降所致
应付账款	7,060,142,834.20	7.28%	1,961,368,929.28	2.28%	259.96%	本期新增主要系计提房地产项目产值
预收款项	1,900,703,774.05	1.96%	2,928,739,234.43	3.40%	-35.10%	房地产销售收入结转
应付职工薪酬	94,237,849.35	0.10%	68,901,826.14	0.08%	36.77%	本期人工成本增加
应交税费	750,794,392.36	0.77%	511,750,216.44	0.59%	46.71%	本期收入增加, 对应计提各项税费增加
其他应付款	2,413,053,781.52	2.49%	3,197,115,859.48	3.71%	-24.52%	本年负债归还
其他流动负债	1,724,322,750.00	1.78%	3,348,479,880.00	3.89%	-48.50%	本期短期应付债券减少所致
长期借款	17,995,083,519.27	18.55%	22,696,584,641.15	26.35%	-20.71%	下降主要为公司长期期融资规模下降所致
应付债券	6,207,169,318.59	6.40%	9,151,326,243.28	10.62%	-32.17%	本期凤凰机场、海航机场债券减少及重分类至一年内到期的应付债券所致。
长期应付款	1,332,878,424.78	1.37%	1,087,144,666.98	1.26%	22.60%	本期新增股权融资
股本	3,907,592,460.00	4.03%	422,774,136.00	0.49%	824.27%	上升主要为本年度完成非公开发行股票及发行股票收购子公司所致
资本公积	25,320,146,330.84	26.10%	13,899,866,130.23	16.14%	82.16%	上升主要为本年度完成非公开发行股票及发行股票收购子公司所致

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	期末账面余额	受限原因
货币资金	1,948,834,942.79	质押、监管资金等
存货	20,883,302,533.58	抵押
长期股权投资	698,843,506.59	质押
可供出售金融资产	1,350,351,248.79	质押
投资性房地产	5,955,933,457.00	抵押
固定资产	5,379,734,893.09	抵押
在建工程	1,534,140,324.62	抵押
无形资产	785,157,885.08	抵押

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

具体行业信息见本报告中“公司业务概要”及“经营情况讨论与分析”章节内容。

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

适用 不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目涉及的面积(平方米)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	25,733.67	-	198,149.26	否	-	-
2	海口市美兰区	4,987.51	-	9,975.02	否	-	-
3	海口市美兰区	4,564.73	-	11,411.83	否	-	-
4	海口市美兰区	26,357.79	-	144,967.85	否	-	-
5	海口市美兰区	15,524.81	-	71,103.63	否	-	-
6	海口市美兰区	7,068.00	-	5,654.40	否	-	-
7	海口市美兰区	288.10	-	288.10	否	-	-
8	海口市美兰区	19.56	-	-	否	-	-
9	海口市美兰区	275.59	-	1,515.75	否	-	-
10	海口市美兰区	25,492.86	-	189,411.95	否	-	-
11	海口市美兰区	3,311.38	-	1,324.55	否	-	-
12	海口市美兰区	1,187.19	-	-	否	-	-
13	海口市琼山区	20,322.52	-	81,290.08	否	-	-
14	海口市秀英区	20,049.35	-	-	否	-	-
15	海口市秀英区	76,819.61	-	92,183.53	否	-	-
16	海口市秀英区	170,761.66	-	170,761.66	否	-	-
17	海口市秀英区	35,223.49	-	52,835.24	否	-	-
18	海口市秀英区	22,193.77	-	33,290.66	否	-	-
19	海口市秀英区	14,898.91	-	-	否	-	-
20	海口市秀英区	17,003.33	-	-	否	-	-
21	海口市秀英区	17,331.37	-	20,797.64	否	-	-

22	海口市秀英区	5,139.69	-	-	否	-
23	海口市秀英区	5,796.91	-	-	否	-
24	海口市秀英区	20,976.40	-	-	否	-
25	海口市秀英区	3,018.28	-	-	否	-
26	海口市秀英区	1,508.62	-	-	否	-
27	海口市秀英区	2,489.71	-	-	否	-
28	海口市秀英区	41,268.30	-	20,634.15	否	-
29	海口市秀英区	6,205.20	-	-	否	-
30	海口市秀英区	20,168.48	-	10,084.24	否	-
31	海口市秀英区	2,958.82	-	1,479.41	否	-
32	海口市秀英区	2,503.37	-	1,251.69	否	-
33	海口市秀英区	3,349.35	-	-	否	-
34	海口市秀英区	1,661.91	-	-	否	-
35	海口市秀英区	31,801.91	-	57,243.44	否	-
36	海口市秀英区	5,634.51	-	-	否	-
37	海口市秀英区	457.13	-	-	否	-
38	海口市秀英区	66,684.10	-	120,031.38	否	-
39	海口市秀英区	43.33	-	-	否	-
40	海口市秀英区	3,967.18	-	-	否	-
41	海口市秀英区	1,217.00	-	-	否	-
42	海口市秀英区	48,080.43	-	118,123.78	否	-
43	海口市秀英区	456.70	-	4,690.88	否	-
44	海口市秀英区	71,045.60	-	-	否	-
45	海口市秀英区	1,864.79	-	-	否	-
46	海口市秀英区	8,803.90	-	2,190.60	否	-
47	海口市秀英区	69,368.70	-	86,544.77	否	-
48	海口市秀英区	110,466.82	-	-	否	-
49	海口市秀英区	2,537.38	-	104,053.05	否	-
50	海口市秀英区	12,287.98	-	822.06	否	-
51	海口市秀英区	94,308.47	-	127,882.08	否	-
52	海口市秀英区	6,537.72	-	-	否	-
53	海口市秀英区	3,263.82	-	-	否	-
54	海口市秀英区	3,540.08	-	-	否	-
55	海口市秀英区	516.06	-	-	否	-
56	海口市秀英区	28,505.30	-	1,133.48	否	-
57	海口市秀英区	24,245.15	-	182.40	否	-
58	海口市秀英区	5,875.17	-	19,041.84	否	-
59	海口市秀英区	37,457.21	-	264,622.48	否	-
60	海口市秀英区	1,042.68	-	-	否	-
61	海口市秀英区	7,345.91	-	-	否	-
62	海口市秀英区	3,130.59	-	-	否	-
63	海口市秀英区	99.27	-	258,379.97	否	-
64	海口市秀英区	59,061.89	-	1,920.15	否	-
65	海口市秀英区	2,345.44	-	-	否	-
66	海口市秀英区	4,476.31	-	-	否	-
67	海口市秀英区	348.82	-	160,312.82	否	-
68	海口市秀英区	35,566.07	-	165,700.23	否	-
69	海口市秀英区	272.67	-	-	否	-
70	海口市秀英区	12,783.25	-	-	否	-
71	海口市秀英区	2,762.78	-	13,075.44	否	-
72	海口市秀英区	283.37	-	188,616.94	否	-
73	海口市秀英区	45.60	-	-	否	-
74	海口市秀英区	4,760.46	-	60,471.70	否	-
75	海口市秀英区	66,155.62	-	33,237.12	否	-
76	海口市秀英区	3,430.93	-	636.79	否	-
77	海口市秀英区	6.51	-	-	否	-

78	海口市秀英区	3,578.15	-	-	否	-
79	海口市秀英区	426.70	-	-	否	-
80	海口市秀英区	57,417.77	-	-	否	-
81	海口市秀英区	2,064.09	-	11,268.64	否	-
82	海口市秀英区	9,390.53	-	2,476.91	否	-
83	海口市秀英区	1,289.93	-	1,547.92	否	-
84	海口市秀英区	5,348.84	-	-	否	-
85	海口市秀英区	1,686.63	-	-	否	-
86	海口市秀英区	420.29	-	-	否	-
87	海口市秀英区	4,092.81	-	-	否	-
88	海口市秀英区	28,201.09	-	33,841.31	否	-
89	海口市秀英区	4,941.19	-	-	否	-
90	海口市秀英区	23,467.78	-	28,161.34	否	-
91	海口市秀英区	34,688.53	-	27,750.82	否	-
92	海口市秀英区	2,522.32	-	-	否	-
93	海口市秀英区	29,118.51	-	34,942.21	否	-
94	海口市秀英区	24,987.39	-	24,987.39	否	-
95	海口市秀英区	11,539.66	-	-	否	-
96	海口市秀英区	3,296.82	-	38,739.97	否	-
97	海口市秀英区	89,062.68	-	52,983.76	否	-
98	海口市秀英区	9,495.38	-	2,862.63	否	-
99	海口市秀英区	75,589.63	-	-	否	-
100	海口市秀英区	1,273.58	-	37,334.38	否	-
101	海口市秀英区	66,474.24	-	-	否	-
102	海口市秀英区	9,934.79	-	-	否	-
103	海口市秀英区	26,717.13	-	-	否	-
104	海口市秀英区	31,847.99	-	-	否	-
105	海口市秀英区	4,837.21	-	-	否	-
106	海口市秀英区	48,424.96	-	-	否	-
107	海口市秀英区	52,983.76	-	-	否	-
108	海口市秀英区	5,725.25	-	-	否	-
109	海口市秀英区	3,065.03	-	-	否	-
110	海口市秀英区	74,668.76	-	-	否	-
111	海口市秀英区	35,733.28	-	-	否	-
112	海口市秀英区	2,500.01	-	-	否	-
113	海口市琼山区	30,138.30	-	105,484.05	否	-
114	营口沿海产业基地	62,916.00	-	283,122.00	否	-
115	营口沿海产业基地	64,652.40	-	193,957.20	否	-
116	营口沿海产业基地	77,151.30	-	231,453.90	否	-
117	儋州市城北新区	29,600.70	-	60,089.42	否	-
118	三亚市天涯区	67,776.36	-	124,030.74	否	-
119	广州市白云区	15,436.00	-	74,092.80	否	-
120	武汉市黄陂区	311,672.36	-	1,032,376.22	否	-

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	新开工项目	35,167.37	244,935.69	375,760.39	375,760.39	-	未立项	3,098.25
2	海口市琼山区	海口双子塔·南塔(双子塔D15地块)	综合体	在建项目	34,293.22	240,080.12	388,513.52	388,513.52	-	184,373.96	25,504.67
3	海口市美兰区	海航豪庭北苑一区(海航豪庭一期A14)	住宅	竣工项目	34,042.4	121,955.43	175,489.53	-	174,392.31	86,136.03	55,176.00
4	海口市美兰区	海航豪庭南苑一区(C21地块)	住宅	在建项目	17,392.89	68,860.94	96,576.52	96,576.52	-	57,600	35,180.21
5	海口市美兰区	海航豪庭北苑二区(海航豪庭一期A12地块)	住宅	在建项目	32,083.93	92,253.95	127,619.41	127,619.41	-	69,363.49	24,373.46
6	海口市美兰区	海航豪庭二期A08地块	住宅	在建项目	25,305.76	96,424.99	158,203.31	158,203.31	-	86,573.25	48,123.31
7	海口市美兰区	海航豪庭二期A05地块	住宅	在建项目	28,906.06	110,880.61	181,488.95	181,488.95	-	102,601.67	47,835.05
8	海口市琼山区	海航豪庭南苑二区(海航豪庭二期C19地块)	住宅	新开工项目	51,975.53	249,482.2	351,300.43	351,300.43	-	204,349.86	49,452.20
9	海口市琼山区	海航首府(D16地块)	住宅	新开工项目	29,576.04	156,723.44	231,823.17	231,823.17	-	330,200	652.83
10	海口市美兰区	海航首府(B18地块)	住宅	新开工项目	64,369.42	293,693.59	421,136.34	421,136.34	-	685,500	8,108.07
11	海口市美兰区	海航首府双语学校(B15地块)	教育	在建项目	26,712	48,080.83	65,877.86	65,877.86	-	43,231	949.34
12	海口市美兰区	互联网金融大厦A13地块	写字楼	在建项目	36,955.93	194,388.76	281,695.66	281,695.66	-	193,023.36	72,692.74
13	海口市美兰区	海口洲际酒店(B08地块)	综合体	在建项目	25,998.51	155,838	222,244	222,244	-	94,500	366.93
14	海口市美兰区	置地大厦(B12地块)	写字楼	新开工项目	8,353.95	13,350.17	17,905.06	17,905.06	-	10,025	104.09
15	海口市琼山区	日月广场(C01、C04、C06地块)	商业综合体	竣工项目	158,777.54	147,883.05	476,173.96	476,173.96	-	426,592.96	9,435.84

2016 年年度报告

16	海口市琼山区	海口优联国际医院（慈航医疗中心 D02-1）	医院	在建项目	9,150.05	47,717.9	70,855.17	70,855.17	-	78,900	12,628.86
17	海口市龙华区	海口望海科技广场	综合体	在建项目	11,571.86	51,888	70,345.56	70,345.56	-	73,024.80	15,809.97
18	海口市秀英区	海航·海尚庭院	住宅	在建项目	33,331.79	14,937.08	17,308.73	17,308.73	-	29,555.96	32,402.06
19	海口市秀英区	南海明珠二期填海工程	人工岛	在建项目	2,161,349	-	-	-	-	754,296.60	384,027.9
20	陵水黎族自治县	陵水城市候机楼综合体	综合体	竣工项目	50,826	116,674.44	136,374.94	-	136,374.94	72,120.53	20,852.84
21	琼中黎族苗族自治县	琼中海航庭院	酒店、公寓	在建项目	188,340	55,067.78	56,223.09	56,223.09	-	65,400.00	12,286.536254
22	万宁市兴隆镇	海航·康乐悦居	住宅	在建项目	39,631.36	38,768.2	45,229.9	45,229.9	-	24,338.19	9,732.694261
23	北京市顺义区	海航后沙峪综合配套基地项目（南北区）	住宅	在建项目	65,095.78	130,191.56	170,114.56	75,129.06	-	149,644.00	87,590.95
24	广州市白云区	广州中央海航酒店广场（一期）	写字楼、酒店、商业综合体	在建项目	8,017	61,871	78,139	78,139	-	295,000	11,346.09
25	广州市天河区	广州寰城海航广场	写字楼、酒店综合体	竣工项目	6,057	84,056	112,383	-	112,383	268,900	32,811.72
26	深圳市龙岗区	海航国兴花园一期（深圳海航城一期 10 地块）	住宅、商业、办公及公配综合体	竣工项目	45,015.56	199,138.18	253,427.67	-	253,427.67	190,000	20,352.23
27	营口市沿海新区	营口海航城·华府世家	住宅	新开工项目	71,144.2	96,121.33	108,683.07	49,901.7	-	200,000.00	17,377.49
28	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	竣工项目	60,000	13,444.76	15,071.53	-	15,071.53	23,339.02	1,388.05
29	海口市美兰区	海南大厦	写字楼	竣工项目	26,033.9	155,791.07	238,255.46	-	238,255.46	226,300	83,633.05
30	海口市龙华区	海航国际广场	酒店、写字楼、住宅、商业	竣工项目	23,082.69	178,855.82	251,572.4	-	251,572.4	329,980.72	45,416.63
31	武汉市黄陂区	武汉海航蓝海临空产业园	综合体	在建项目	656,067.24	1,032,376.22	214,991.74	127,471.64	87,520.1	476,620.00	10,640.00

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	海口国兴城	住宅	14,885	877
2	海口市美兰区	海口望海国际广场	住宅	17,167	219
3	海口市龙华区	海航国际广场	综合体	50,875	610
4	海口市秀英区	海航·海尚庭院	住宅	13,983	13,983
5	海口市美兰区	海口海南大厦	写字楼	116,553	16,047
7	海口市美兰区	海航豪庭北苑一区	住宅	46,787	13,816
8	海口市美兰区	海航豪庭北苑二区	住宅	86,581	46,226
9	海口市美兰区	海航豪庭北苑三区	住宅	93,270	7,188
10	海口市美兰区	海航豪庭五区	住宅	101,215	35,608
11	海口市琼山区	海航豪庭南苑一区	住宅	59,068	48,828
12	海口市琼山区	海口海航城一期	住宅	427	-114
13	海口市美兰区	海口淘金大厦	住宅	1,001	124
14	海口市美兰区	国瑞大厦	写字楼	43,710	-
15	海口市美兰区	互联网金融大厦	写字楼	178,612	297
16	陵水站站前片区	陵水城市候机楼综合体	住宅	52,116	19,405
17	三亚市河西区	海阔天空·学苑一期	住宅	-	-
18	三亚市河西区	海阔天空·学苑二期	住宅	-	-67
19	三亚市河西区	铂爵公馆(三亚海阔天空二期)	住宅	4,337	3,247
20	三亚市吉阳区	三亚海航城(一期+二期)	住宅	3,746	199
21	三亚市海坡开发区	三亚海航花园	住宅	755	189
22	万宁市兴隆镇	海阔天空·子爵公馆一期	住宅	6,649	0
23	万宁市兴隆镇	海航·康乐悦居	住宅	38,711	14,159
24	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	8,594	-799
25	琼海市博鳌镇	海阔天空·男爵公馆	住宅	7,171	1,214
26	琼中市百花岭风景区	琼中海航庭院	住宅	34,471	3,685
27	儋州市北郡新区	儋州望海国际花园	住宅	3,042	1,803
28	北京市顺义区	海航后沙峪综合配套基地	综合体	3,796	849
29	营口市沿海新区	营口·海航华府一期	住宅	40,713	359
30	深圳市龙岗区	海航国兴花园一期)	住宅	5,242	1,321
31	广州市天河区	天誉四期(海航寰城广场)	写字楼	29,028	-5,498
32	上海市浦东新区	上海海航大厦	写字楼	59,884.30	-
33	武汉市黄陂区	武汉海航蓝海临空产业园一期	仓储	30,767.52	87,520.10

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	新海航大厦	写字楼	53,016.25	9,162.18	是	25.48%
2	海口市美兰区	海南大厦	写字楼	30,484.51	995.68	否	
3	海口市龙华区	海航国际广场	写字楼	343.16	14.02	否	
4	万宁市兴隆镇	兴隆镇农村旅游观光文化广场(康乐大剧场)	文化剧场	11,066.62	720.00	是	9.00%
5	广州市天河区	天誉四期(海航寰城广场)	写字楼	6,025.98	295.86	否	
6	上海市浦东新区	上海海航大厦	写字楼、商业	39,825.86	12,886.39	是	3.23%
7	上海市浦东新区祝桥镇	祝桥仓储	仓储	22,934.49	266.5	否	
8	苏州市吴中区	角直仓储	仓储	43,259.68	1,273.58	是	4.33%
9	天津市南开区	大通大厦	写字楼	9,257.25	294.01	是	2.84%
10	澄迈老城开发区	澄迈生态软件园	写字楼	15,058.00	411.00	是	5.73%

5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
3,886,016.55	6.40%	145,799.11

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2016年12月31日，公司对外股权投资，其中可供出售金融资产895,821.86万元，对联营企业股权投资1,156,023.22万元。

(1) 重大的股权投资

√适用□不适用

单位：元

被投资单位	投资金额	持股比例
三亚新机场投资建设有限公司	5,686,727,705.28	47.83%
海航集团财务公司	3,408,925,878.99	30.00%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,887,608,694.19	18.07%
海南太平洋石油实业股份有限公司	173,538,787.50	35.29%
金达融资担保有限责任公司	169,753,854.13	27.27%
海南第一物流配送有限公司	120,463,573.69	48.00%
海免海口美兰机场免税店有限公司	83,943,057.28	49.00%
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,787,015.20	30.00%
东营胜利机场管理有限责任公司	7,973,211.09	20.00%
海南洋浦金海钢构有限公司	7,510,435.79	49.00%
上海新华天行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%
长江租赁有限公司	180,000,000.00	1.39%
江苏银行股份有限公司	49,780,086.00	0.06%
海航航空集团有限公司	2,442,651,080.92	13.82%
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60	12.39%
海航资产管理集团有限公司	2,500,000,000.00	11.14%
天航控股有限责任公司	811,234,814.88	11.83%
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9.00%

(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

持有其他上市公司股权情况

单元：万元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600555	海航创新	54,956.16	8.97%	73,080.00		-24,291.79	可供出售金融资产
000564	西安民生	82,177.30	2.67%	136,071.97	-341.56	40,677.17	可供出售金融资产
合计		137,133.46		209,151.97	-341.56	16,385.38	

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

本公司之孙公司海航地产与海航资产管理集团有限公司股权置换。2016年12月20日，海航地产与海航资产管理集团有限公司签订股权置换协议书，海航资产管理集团有限公司以其持有的平湖颐堡房地产开发有限公司100%股权（股权估值77,441.82万元）加上28,911.00万元货币资金置换海航地产持有的海南英礼建设开发有限公司100%股权（股权估值84,351.77万元）与海航地产持有的海南海航首府投资有限公司100%股权（股权估值22,001.05万元）。

(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	8,596,605.32	5,496,785.41	2,762,680.14	3,099,819.91	834,650.31	123,398.04
海岛建设集团	4,929,583.38	3,597,157.88	2,779,527.91	1,332,425.50	656,424.87	159,635.49
机场集团	4,247,156.76	2,176,404.09	1,087,809.05	2,070,752.67	178,884.16	6,485.77
望海国际	271,044.76	184,835.48	86,399.59	86,209.28	108,520.12	2,679.43
迎宾馆	93,133.37	59,022.22	57,780.43	34,111.15	9,509.71	-10.47
望海酒店	103,682.55	98,641.72	97,529.83	5,040.82	511.67	-398.26
天津创信	10,489.36	9,827.84	9,166.10	661.53	459.38	-23.09

(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

2016年伊始，在“去库存”、“加杠杆”等多项政策利好的环境下，中国房地产市场快速反弹，多项指标达到历史高位。但进入2016年9月，新一轮调控纷至沓来。全国共有20余个重点城市集中出台了楼市调控收紧政策，范围覆盖了华南、华东、华北、华中、西南几大区域。整体来看，此轮调控收紧主要从需求和供应两个环节同时发力，需求端的措施主要采取限购、限贷以抑制部分需求入市；供应端的措施则从市场销售、土地供给角度出发，短期内限制新房入市价格，中长期则通过增加后市潜在供应量同时配合限地价以平缓市场涨价预期。

12月中央政治局会议上，提出了要加快研究建立符合国情、适应市场规律的房地产平稳健康发展长效机制，这也为2017年的房地产政策环境确定了基调，即保持房地产市场平稳健康发展仍将是政策制定的根本出发点，而各地政策走势则取决于当地市场的表现。中央层面对于房地产市场的态度仍旧是希望平稳健康发展，避免大涨大跌，保证群众的自住性需求，调控的目的是避免房价过快上涨，投资性需求爆发带来的行业风险。在这种情况下，我们相信“因城施策”的大方

向并不会变化，在库存压力大的城市仍将以去库存的刺激政策为主，而对于一二线等供求关系紧张的城市而言，调控有可能带来成交量价一定幅度的回落。

中国房地产行业经过十六年来“高歌猛进”、“痛苦徘徊”的发展，我们已经从早期模糊的印象逐步清晰了起来。行业的反复调控带来了冷静的思考，我们需要一个相对健康、理性、公平的发展环境，这样更有利于行业良性的发展，让房地产开发企业从过去聚焦“政策”逐步转向“产品”、“价格”、“服务”上来，引领行业朝向正常的轨道上来发展。同时，随着行业集中度加大，淘汰一些低劣、粗制滥造的开发商，一切从客户需求出发，造出深受老百姓真正喜爱的产品和提供满意的服务。从内部管理上，房地产行业更应该摒弃过去的机会主义，转向内部挖掘潜力，降低成本、提升质量、加快周转才是在行业竞争中立于不败之地的关键之所在。

2、机场行业

2017 年全国民航工作会议召开，同时会议制定了《中国民用航空发展第十三个五年规划》。会议明确了 17 年民航工作的总体要求和主要任务。2017 年民航发展主要预期指标是：运输总周转量 1072 亿吨公里、旅客运输量 5.36 亿人次、货邮运输量 697 万吨，分别比上年增长 11.8%、10.8%和 5%；此外，对安全、行业资源配置效率、保障能力、运行和服务品质、民航改革创新等方面提出要求。

《中国民用航空发展第十三个五年规划》编制完成。规划中主要目标包括：“十三五”期间航空运输在综合交通中比重进一步提升，旅客周转量比重达到 28%。运输总周转量达到 1420 亿吨公里，旅客运输量 7.2 亿人次，货邮运输量 850 万吨，年均分别增长 10.8%、10.4%和 6.2%；服务品质明显改善，全面提升运行质量，航班正常率力争达到 80%；此外，对航空安全、构建综合机场体系、改革创新推动转型发展等方面也提出了具体要求。

从长期来看，伴随旅客量基数不断增加，增速将逐渐放缓，航空收入无法支撑业绩增长需求，而中国机场零售和品牌零售等非航业务却将迎来前所未有的巨大商机。因此公司机场业务将加大开拓非航收入的力度，寻求新的利润增长点。盈利模式将逐渐转变为航空主业实现收支平衡，提供现金流，非航收入赚取利润的经营模式，进入“商业驱动”增长阶段，向商业城模式转变。另外，全国民航工作会议提出将推动机场收费改革和航路费调整改革等方式努力强化政策引导功能，机场内航内线收费标准提价可能性大，这对公司机场业务的发展是一个极大的利好。

3、工程行业

在施工总承包领域，目前国家政策大力支持行业发展，国家发改委、建设部等单位支持并鼓励打破行业界限，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其资质等级许可范围内开展 EPC 业务；陕西省及海南省等地住建厅和市住建主管部门明确发文批准同意在海南省采用 EPC 总承包模式实施项目。虽然目前国内施工总承包市场逐步缩小，但 EPC 总承包业务持续增长。2014 年、2015 年全国 EPC 总承包完成合同额分别完成 12,020.02 亿元、12,826.7 亿元，与上年相比分别增长 12.91%、6.7%，保持了良好的发展态势。

在公共服务工程领域，国务院指出：发展 PPP 模式有利于使广大人民群众享受到优质高效的公共服务、利于培育经济增长新动力，促进打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务“双引擎”，在撬动国内价值万亿的 PPP 市场的同时，也促进国内 PPP 产业高效和规范化发展，为社会资本参与 PPP 项目保驾护航。截至 2016 年，全国 PPP 项目总规模已达 19 万亿元，其中已落地项目总投资额约 2.5 万亿元，未来 PPP 市场规模保持高于全国固定资产投资增长率的发展模式。根据国家新型城镇化发展规划，到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右，投资需求约 42 万亿元。

4、商业、免税、酒店行业

商业方面，2016 年商业行业整体趋势正在由一二线发达城市向三四线城市快速延伸覆盖；从大而全向主题化、精细化的方向转变；向年轻化、时尚化、精品化方向演进；选址也开始转向城

市新兴商圈或城郊转移；服务定位也更注重生活配套、家庭娱乐的主题。但在市场高度泡沫化、电商冲击之下，发展疲态渐显。

免税方面，2016 年国家在拉动内需、促进国人境外消费回流等方面相继出台各种举措，包括恢复和增设部分口岸的进境免税店，提高免税购物限额，以及在全国范围内施行离境退税政策。与此同时，一方面国家多部委表示将会下调部分消费品的进口关税，另一方面国家在年内出台了新的跨境电商税收政策，打击跨境电商避税行为，也提高了跨境电商的入门门槛。传统免税业在面临来自境内境外、线上线下不同市场的竞争之外，也在面临国人消费观念从以前的模仿型、排浪式向个性化、多样化的转变。

酒店方面，国家对旅游服务业大力支持，不断推出对于旅游服务业利好的政策，对行业的发展有着积极的意义。但酒店行业经营效率普遍低下，行业存在着供给侧过大的问题，住宿行业成本高，同质化严重，人口红利的消失造成了成本的上升，同业的竞争势必愈加激烈。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

2016 年，公司圆满收官了重大资产重组项目，整体规模达 420 亿元。重组完成后，公司的收入、利润、资产规模大幅提高，为将公司打造成为“中国基础产业第一股”奠定了坚实的基础。未来三年，公司将以房地产和机场作为经营主线，以 PPP 项目为方向，大力拓展双港一路、GTC 交通枢纽综合开发等项目，打造城市中心、临港/空港区、公/铁路网、管网、人工岛礁、海上保障基地等核心产品，深耕海南、布局全国、拓展全球，全面做好产业、项目拓展准备。同时，公司将紧抓国家“一带一路”、“南海开发”、“自贸区”、“京津冀一体化”、“公私合营模式（PPP）”等政策机遇，致力于成为全球领先的基础产业投资运营管理商和海上丝绸之路建设投资商。

公司后续业务发展计划如下：

1、服务国家海洋战略

公司将积极响应国家提出的“发展海洋经济，坚决维护国家海洋权益，建设海洋强国”的战略号召，肩负起提升我国海洋开发能力、维护祖国海洋权益的重大责任。同时，结合国家鼓励民间资本参与军工建设、军民结合的政策契机，后续与国家海洋战略相关的一系列包括港口、机场、路网、人工岛礁等涉及基础设施领域的投资规模预计将进一步提高，公司也由此将获得广阔的商机和回报。

2、投身“一带一路”战略

2015 年，国家提出与经济走廊沿线各国共建“一带一路”的战略愿景。海南省作为 21 世纪海上丝绸之路的战略支点，海口、三亚同时亦作为“一带一路”的战略重要节点城市，将迅速融入“一带一路”地区新的经济环境中。公司将凭借在基础设施投资开发领域多年所积累的行业经验以及自身综合性的开发实力和领先的技术优势，迅速切入 EPC、PPP 等相关业务领域，为海南省打造“一带一路”战略支点提供各项保障，同时伴随“一带一路”引领的能源管网、运输路网、港口码头、空港枢纽等基础设施建设向全球扩展，结出丰硕的经济成果。

3、参与国家的经济转型和产业升级

伴随国家经济结构调整和产业升级的宏观规划，海南省作为旅游大省、休闲大省和消费目的地的概念和地位将日趋凸显。同时，国际旅游岛政策的落地，也将对岛内、南海乃至全国的旅游、物流、金融、贸易、地产等诸多行业产生深远而积极的影响。公司将整合优势资源和业务，积极响应国家号召，投身国家和海南的转型与发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司积极推动产融结合，以机场、铁路、港口、码头等基础产业设施运作获取土地，以房地产开发、建设和运营产业链为渠道，以持有性物业经营和创新产业、新型产业等思路为发展方向。未来，公司将积极开展资本运作，推进市值提升；大力推进项目并购，完成“双港一路”业态布局；全面拓展 EPC、PPP 项目，实现 PPP 项目资产证券化落地，继续推动公司稳健、快速、高质量发展。

1、房地产业务

在房地产业务方面，公司将专注于海南岛的房产开发建设，并逐渐发展区域性多元化和跨区域专业化并存的商业模式，如在海南岛开发住宅、酒店、综合体等多元化产业，并在其他省市开展专业地产经营，未来逐渐步入稳定成熟期的商业模式将实现跨区域多元化发展。

2、机场业务

在机场业务方面，公司将成立专业化公司，对机场业务进行专业化管理；其次，推动国际机场项目投资并购、委托管理，加大机场业务管理输出，推动国际大型专业化公司并购；此外，在创新业务上全面开展空港云及智慧机场建设。

3、工程业务

在工程业务方面，公司将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，通过 PPP+EPC 的项目商业模式，拓展 PPP 项目规模，精细化项目管理，铸造精品 PPP 项目，逐步提升公司在海南地区及 PPP 行业知名度。

4、商业业务

在商业业务方面，公司旗下望海国际广场将紧跟国际商业潮流，精心打造高品位、高档次的大型百货商场，并努力通过打造核心产品、全面提升核心竞争力，提高市场占有率、降低资产负债率等措施，全面提升公司整体运营品质，提升品牌影响力，夯实海南地区商业龙头地位，为公司商业跨越式发展打下坚实的基础。

5、免税业务

在免税业务方面，公司免税业务将从建设品牌、树立免税品牌企业形象，同时通过线上发力、打造中国奢侈品电商第一平台，建造线上和线下全方位智能物流配送体系；此外，公司也将通过物色优质免税业务资产进行兼并重组、做大做强离岛免税业务。

6、酒店业务

在酒店业务方面，海南迎宾馆出租率和市场渗透率保持在同等酒店前列，在行业内赢得一致好评。为进一步提升酒店的品质及丰富服务内容，海南迎宾馆二期已于 2014 年 2 月份开工建设，预计 2017 年内试营业。海南迎宾馆二期以满足中高端人群的日常居住、商务办公、休闲娱乐为发展目标，打造高品质的精品城市酒店项目。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

(1) 宏观经济对公司房地产业务的影响

宏观经济基本面的变化会引起人们对于未来期望的变化，从而产生房地产供给和需求力量对比失衡，进而引起房地产价格的上升或者下降。如果不能正确判断国民经济发展周期的波动，并针对经济发展周期各个阶段的特点相应调整经营策略和投资行为，公司的房地产主营业务和业绩将存在一定的波动风险。

(2) 宏观经济对公司机场业务的影响

航空运输产业是与国家及地区宏观经济、社会环境紧密相关的基础性行业，受全球宏观经济与地区社会环境变化的影响较大。由于机场相关业务与宏观经济存在较大的正相关性，若国内外宏观经济大幅波动或下行，将对航空运输市场需求造成不利影响，从而公司的机场业务发展和经营业绩造成不利影响。

(3) 宏观经济对公司其他业务的影响

公司的工程、商业、免税、酒店等业务同样受到宏观经济的影响，若国内外宏观经济大幅波动或下行，公司工程、商业、免税、酒店等业务也将受到一定的影响。

2、政策调控风险

(1) 政策调控对公司房地产业务的影响

国家对房地产行业的调控政策比较频繁，影响也比较深远，如果公司的房地产业务不能及时适应宏观调控政策的变化，则有可能对本公司未来房地产业务的经营管理、盈利能力及发展造成不利的影响。

其次房地产税一旦实施，短期内会抑制炒房客的投机行为，虽然房产税的实施从长期来看有利于为房地产企业营造健康稳定的经营环境，但前述因素短期内可能会对房地产价格和市场供需情况产生一定的冲击，进而对房地产企业的经营产生不利影响。

(2) 政策调控对公司机场业务的影响

民用航空运输业是国家的基础性和战略性行业，既涉及到国防安全和国家领空资源开发利用的总体战略，又关乎国民的生命财产安全，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，同时对航空公司、机场管理公司等行业运行主体在安全、技术、运营的专业性方面提出了很高的要求，制定了较为严格的安全、技术、运行等方面的管理程序与标准进行监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，将对行业内公司的经营发展产生重要影响，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正面或负面的影响。

(3) 政策调控对公司其他业务的影响

公司的工程、商业、免税、酒店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

过去的十五至二十年是经济发展的黄金时代，但这种高速增长的状态未来能否出现存在一定不确定性。

长远来看，人口红利拐点的出现、刚性购房需求的减弱、改善性购房需求的下滑和人均住房面积增速的放缓等因素，都有可能影响到房地产开发行业的可持续性。

同时人口红利的拐点可能导致市场消费需求下降，因此也可能对公司的机场、商业、免税、酒店等其他业务也造成一定的影响。

4、市场竞争风险

公司的机场相关业务增长依赖于民用航空运输业的增长，因此，其他运输方式特别是铁路运输的高速发展有可能对公司未来机场相关业务的发展带来市场竞争风险，从而对公司经营发展造成不利影响。

公司的地产、工程、商业、免税、酒店等业务也存在市场竞争的风险，公司在市场竞争中如不能及时采取相应的经营策略，就可能无法保持或进一步提升市场占有率。

5、经营地域集中的风险

公司房地产板块的开发项目和土地储备大多集中在海南省，机场板块中的凤凰机场也位于海南省。公司将继续以海南岛为核心，同时加大向全国其他地区的业务拓展力度，打造国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。若海南省未来相关政策及经济环境出现重大变化，可能给公司未来主营业务的发展带来一定不确定性。

6、其他风险

(1) 机场迁建风险

公司控股的机场大多建成于 20 世纪，且部分为军民合用机场。随着社会经济发展水平的提高，该等机场可能无法满足日益增长的航空运输需求，且可能由于周边环境限制等原因无法在原址进一步扩建。为解决该等矛盾，当地政府可能会协调重新选址建设新机场。若新机场投资建成运营后，可能存在原机场无法继续运营的风险。

(2) 机场划拨地用地政策调整风险

公司下属机场以划拨方式取得并已办理《国有土地使用权证》的土地共计 23 宗，面积为 295.63 万平方米。对于该等划拨土地使用权，标的公司已取得相关国土部门或当地政府出具的同意保留划拨用地的批复。根据《划拨用地目录》（国土资源部令第 9 号）及国土资源部《关于改革土地估价结果确认和土地资产处置审批办法的通知》（国土资发[2001]44 号）等相关法规，标的公司以划拨方式使用的生产经营土地符合保留划拨用地目录，可以继续以划拨方式使用。但若未来国家划拨用地政策进一步调整，原有划拨用地可能面临被收回或需要转为出让用地的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

①未严格执行现金分红政策；

②未严格履行现金分红相应决策程序；

③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

2、现金分红政策的执行情况

(1) 2015 年度利润分配方案

2015 年度公司合并报表归属于母公司的净利润 63,937,671.62 元，加上 2014 年初未分配利润-244,851,331.32 元，2015 年度可供股东分配利润为-180,913,659.70 元，因 2015 年度末未分配利润为负值，经公司 2016 年 4 月 19 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过《公司 2015 年年度利润分配预案》，决定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

(2) 2016 年度利润分配预案

2016 年度公司实现合并净利润 1,125,487,182.50 元，合并归属于母公司的净利润 959,758,269.94 元，2016 年年初公司合并未分配利润 642,643,956.88 元，2016 年年末合并未分配利润为 1,602,402,226.82 元；2016 年年初母公司未分配利润为-520,620,361.37 元，2016 年年末母公司未分配利润为-563,952,888.39 元。因公司 2016 年末母公司未分配利润为负值，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 2016 年度实际情况，经公司第八届董事会第四次会议审议通过《公司 2016 年年度利润分配预案》，公司拟 2016 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案符合公司章程的规定，并经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。公司制定利润分配过程中及时答复中小股东关心的问题。报告期内公司盈利但母公司未分配利润为负值，公司董事会未提出现金分红方案，独立董事对此发表了独立意见。

(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 (%)
2016 年					959,758,269.94	
2015 年					63,937,671.62	
2014 年					35,558,402.50	

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	海航实业集团有限公司	海航实业的 127, 214, 170 股股份自完成股权过户登记之日（2015 年 8 月 31 日）起 12 个月内将不通过任何方式转让，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。该承诺已于 2016 年 8 月 31 日完成	承诺时间：2015 年 7 月 28 日；承诺期限：2015 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日	是	是	不适用	不适用
	其他	海航实业集团有限公司	自公司股票复牌之日（2015 年 12 月 21 日）起 6 个月内，将择机二级市场增持不超过公司目前总股本 2% 的股份。鉴于 2016 年 5 月 19 日时公司重大资产重组事项已进入审核阶段，为避免增持行为违反相关法律法规，海航实业于 2016 年 5 月 19 日通知公司决定将上述增持计划期限延期至 2016 年 11 月 20 日，增持股份不低于 100 万股。该承诺已于 2016 年 11 月 2 日完成。	承诺时间：2015 年 7 月 28 日；承诺期限：2015 年 12 月 21 日至 2016 年 11 月 20 日	是	是	不适用	不适用
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	是	不适用	不适用
	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	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>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、四川大集实业、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。（2）对于四川大集实业、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四川大集实业 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，将择机启动四川大集实业 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 个月内四川大集实业、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。（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。（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</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>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。（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。（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。（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。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>					
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。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。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。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。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	<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、</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

	基础控股集团有限公司	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。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。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。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。					
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	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；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。	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	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。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。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。	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：2016年7月25日至2019年7月25日	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	一、在重大资产重组完成后12个月内，海航实业、天津大通将不以任何方式转让其在重大资产重组前持有的海航基础股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由海航基础回购该等股份。二、在上述锁定期内，基于该等股份并因海航基础送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。三、如违反上述承诺，海航实业、天津大通将承担相应的法律责任。	承诺时间：2016年5月11日；承诺期限：2016年10月24日至2017年10月24日	是	是	不适用	不适用

(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

基础控股承诺重大资产重组交易标的基础产业集团 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 79,508.85 万元。

根据中审众环出具的《关于海南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》，交易标的基础产业集团 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 87,842.34 万元，完成 2016 年度业绩承诺的 110.48%。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

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

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

(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：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	4,000,000
境内会计师事务所审计年限	11

	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）	800,000
财务顾问	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	30,000,000
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第七届董事会第四十五次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。公司聘请中审众环为本公司 2016 年度财务审计机构。详见 2016 年 11 月 9 日和 2016 年 11 月 26 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）刊登的 2016-114 号、2016-119 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
海口赛博数码科技有限公司	海南望海国际商业广场有限公司		民事诉讼	公司子公司海南望海国际商业广场有限公司 2012 年 7 月与海口赛博数码科技有限公司签订《店面联营合作合同》，后续经营过程中，在经营理念、货款结算等方面产生差异意见，纠纷未能协商解决，双方诉诸法律。	2,377	是	本案已于 2016 年 3 月 25 日开庭审理，经法院主持调解，双方达成一致意见，并由法院出具《民事调解书》。经原、被告双方签收后，目前调解书已生效。	调解书主要内容：1、双方确认海南望海国际商业广场有限公司须向海口赛博数码科技有限公司支付货款、履约保证金、外墙施工费用、补偿金合计 898 万元；2、民事调解书生效之日起三十日内支付 5,109,918.34 元，调解书生效之日起六十日内支付 3,870,081.66 元和诉讼费 80,332.77 元。	海南望海国际商业广场有限公司已支付完毕所有款项，案件已终结。
李捷、陈幸美	三亚海航基础投资有限公司		民事诉讼	三亚海航基础投资有限公司先后于 2009 年 12 月 22 日、2010 年 1 月、2011 年 6 月 16 日与李捷、陈幸美签订《三亚美天涯热带海洋世界有限公司（以下简称“美天涯公司”）股权收购协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》，后因履行协议过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	11,480	是	因本案当事人李捷涉及另外一起案件的审理，该案件的结果将影响股权收购纠纷案的处理，法院已于 2013 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	法院已于 2013 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	法院已于 2013 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
海航机场集团有限公司	湖南拓展集团有限公司、丁小		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》，	5,000	否	2015 年 10 月 16 日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场	2015 年 10 月 16 日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场集团向海南省高院申请	2015 年 10 月 16 日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效后机场集团

2016 年年度报告

司	琥、阎敏、 丁昊			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。			集团向海南省高院申请强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	向海南省高院申请强制执行，采取了查封银行账户、列入失信名单等措施，争取海南省高院判决能够顺利执行。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
中金国 建投资 有限公 司	海航机场 集团有限 公司		民事诉讼	海航机场集团有限公司与中金国建投资有限公司于 2015 年 2 月 4 日签署《融资服务合同》，后因履行合同过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	14,249.84	是	一审已于 2016 年 8 月 26 日开庭。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	一审已于 2016 年 8 月 26 日开庭。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	一审已于 2016 年 8 月 26 日开庭，法院尚未判决。如有进一步进展将以临时公告形式披露。
胡桂兰	海南华晶 置业有限 公司		民事诉讼	2012 年 7 月 31 日，徐兵华与海南华晶置业有限公司签订《海口海航城认购协议审批单》，徐兵华向海南华晶置业有限公司共计支付 44 万元购房款。2014 年 11 月 14 日，徐兵华与海南华晶置业有限公司办理了退房、退款手续。徐兵华于 2013 年 3 月与胡桂兰协议离婚，并约定房屋归胡桂兰所有。胡桂兰认为上述房屋应为夫妻双方共同购买的共同财产，海南华晶置业有限公司单方面将购房款 44 万元退给徐兵华侵犯了其合法权益，与海南华晶置业有限公司产生纠纷。	47.12	是	2016 年 11 月 14 日，法院以“原告单独起诉海南华晶置业有限公司，主体不适格”为由，裁定驳回原告胡桂兰的起诉，胡桂兰未在法定期限内提起上诉。	2016 年 11 月 14 日，法院以“原告单独起诉海南华晶置业有限公司，主体不适格”为由，裁定驳回原告胡桂兰的起诉。	胡桂兰未在法定期限内提起上诉，案件已终结。
潘日荣		广东 兴华 实业 有限 公司	民事诉讼	1993 年，广东兴华实业有限公司与（香港）的盈有限公司合作发起设立广东富华房地产开发公司，但（香港）的盈有限公司尚有 1,259.2 万元港币未出资。其后，（香港）的盈有限公司将所持有的广东富华房地产开发公司股权全部转让给了（香港）富某发展有限公司，（香港）富某发展有限公司也	623.6	否	法院裁定查封广东兴华实业有限公司名下的位于广州市白云区机场路 33 号的土地使用权。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	法院裁定查封广东兴华实业有限公司名下的位于广州市白云区机场路 33 号的土地使用权。如有进一步进展将以临时公告形式披露。	广东兴华实业有限公司名下的位于广州市白云区机场路 33 号（登记号：2015 国用字 14110043 号）的土地使用权已被查封，如有进一步进展将以临时公告形式披露。

			始终未补齐出资。2001 年潘日荣因票据追索权纠纷向广州市中级人民法院起诉广东富华房地产开发公司，法院判决现潘日荣胜诉。由于广东富华房地产开发公司已注销，所以潘日荣又于 2014 年起诉要求广东富华房地产开发公司，法院判决认为是广东兴华实业有限公司作为发起人，应对未完全出资的股东在未出资金额内承担连带责任。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

截至报告期末，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p>本公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于子公司海南海航迎宾馆有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方苏州饭店有限责任公司签订〈EPC 总承包合作框架协议〉的关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订〈代建工程材料设备销售框架协议〉的关联交易的议案》，并经 2015 年年度股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 3 月 28 日、2016 年 4 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-024 号、2016-035 号。</p>
<p>本公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订〈宝鸡商场物流配送中心项目 EPC 工程总承包合同〉的议案》、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方宝鸡商场有限公司签订〈宝鸡商场新世纪购物中心装修改造项目 EPC 工程总承包合同〉的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 8 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-038 号、2016-039 号、2016-063 号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订〈海口优联国际医院项目施工合同〉的议案》，并经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 7 月 16 日、2016 年 8 月 3 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-052 号、2016-063 号</p>
<p>本公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航基础控股集团有限公司签订〈EPC 总承包合作框架协议〉的关联交易的议案》，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 8 月 6 日、2016 年 9 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-067 号、2016-082 号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与海航通航投资管理股份有限公司签订〈EPC 总承包合作框架协议〉的关联交易的议案》、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与长安航空有限责任公司签订〈长安航基地一期 EPC 工程总承包合同〉的关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司</p>	<p>详见刊登于 2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-067 号、2016-073 号、2016-077 号、2016-082 号。</p>

<p>与湖北海航通航投资管理有限公司签订〈海航通航产业园（宜昌）一期项目委托代建合同〉的关联交易的议案》，其中第一、二项议案经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。</p>	
<p>本公司第七届董事会第四十三次会议审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长安航空有限责任公司签订〈长安航空营运基地扩建项目（一期）委托代建合同〉的关联交易的议案》，其中第一项议案经 2016 年第五次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-087 号、2016-093 号、2016-119 号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司出租日月广场项目暨关联交易的议案》、《关于授权海南海岛商业管理有限公司三亚分公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订〈项目招商代理服务合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与唐山亿城房地产开发有限公司签订〈唐山叠山院三期住宅小区工程项目委托代建合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与海南易建科技股份有限公司签订〈海南大厦实业自用办公楼项目弱电智能化工程施工合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订〈海航通航直升机起降点项目施工总承包合同〉暨关联交易的议案》，其中第一项议案并经 2016 年第五次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 11 月 9 日、2016 年 12 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-107 号、2016-108 号、2016-109 号、2016-110 号、2016-111 号、2016-119 号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海航生态科技集团有限公司签订〈海口市商品房买卖合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海南海航日月广场商业管理有限公司签订〈日月广场配套设施服务合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权孙公司海南金海湾投资开发有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订〈三亚新机场临空旅游产业园项目一期工程前期报建咨询服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于授权孙公司海航机场集团有限公司与三亚新机场投资建设有限公司签订〈机场建设、运营管理咨询服务协议〉暨关联交易的议案》、《关于授权孙公司海航地产集团有限</p>	<p>详见刊登于 2016 年 11 月 9 日、2016 年 12 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2016-121 号、2016-122 号、2016-123 号、2016-124 号、2016-125 号、2016-126 号、2016-143 号。</p>

<p>公司与洋浦国兴工程建设有限公司签订〈海阔天空国兴城二期 C21 地块项目门窗工程施工合同〉暨关联交易的议案》、《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司与长春海航投资有限公司签订〈长春海航国际广场二期项目工程委托代建合同〉暨关联交易的议案》，其中第一、二、四项议案经 2016 年第六次临时股东大会审议通过。</p>	
<p>本公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》、《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与三亚凤凰机场商业管理有限公司签订〈三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议〉暨关联交易的议案》，并经 2016 年第七次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于 2016 年 12 月 15 日、2016 年 12 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的本公司临 2016-133 号、2016-134 号、2016-135 号、2016-153 号。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

1、公司于 2016 年 2 月 3 日召开第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与关联方海南大集网络贸易有限公司签订〈开放平台入驻服务合同〉的关联交易的议案》，海南大集网络贸易有限公司开放平台服务期限为一年，暂不收取服务费用，一年期满后，海南大集网络贸易有限公司将根据平台运营情况择期向望海国际广场开始收取平台技术服务费等相关费用，后续具体收费标准将参考市场情况公允制定。后续执行中，由于望海国际广场在该平台商品销售情况未达到双方预期，根据望海国际广场业务发展需要，于 2016 年 2 月停止与海南大集网络贸易有限公司的合作，退出该平台。

2、公司分别于 2016 年 7 月 15 日、2016 年 8 月 2 日召开了第七届董事会第四十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方咸阳蓝海临空产业发展有限公司签订〈西安海航咸阳中国集项目（6#楼）EPC 工程总承包合同〉的议案》，合同金额约 8,000.00 万元。后续执行中，业主单位咸阳蓝海临空产业发展有限公司拟变更施工内容，原施工内容为西安海航咸阳中国集项目（6#楼）图纸范围内设计、采购、施工工程总承包，建筑面积约为 2.2 万方（地上 1.8 万方，地下 0.4 万方），现增加 6#楼副楼建筑面积 8,000 平方米的施工内容，设计费及工程费相应增加，目前双方正在进一步磋商。

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
海南一卡通物业管理股份有限公司	同一最终控制人	采购商品/接受劳务	物业水电服务费			47,539,481.48				
海南易建科技股份有限公司	同一最终控制人	采购商品/接受劳务	弱电工程			161,946,317.91				
海南易建科技股份有限公司	同一最终控制人	采购商品/接受劳务	智能化工程			58,180,771.42				
洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	采购商品/接受劳务	委托代建费			109,419,978.52				
北京首都航空有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	提供机场相关服务			93,098,209.31				
海航生态科技集团有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	房地产销售收入			132,652,993.33				
海口美兰国际机场有限责任公司		出售商品/提供劳务情况表	EPC收入			240,651,427.54				
海南海航日月广场商业管理有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	招商代理费			31,699,735.84				
海南航空股份有限公司	其他关联方	出售商品/提供劳务情况表	提供机场相关服务			134,611,095.58				
海南一卡通物业管理股份有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	房地产销售收入			69,459,498.10				
海南易建科技股份有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	房地产销售收入			193,736,904.76				
三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	提供机场相关服务			40,540,540.54				
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	同一最终控制人	出售商品/提供劳务情况表	提供机场相关服务			88,371,747.75				
长安航空有限责任公司	其他关联方	出售商品/提供劳务情况表	EPC收入			111,273,278.38				
合计				/	/	1,513,181,980.46		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(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>本公司重大资产重组事项构成关联交易。2016年6月7日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2016年第41次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项。2016年7月18日,公司收到了中国证监会对重大资产重组的正式核准文件。2016年7月19日,重大资产重组涉及的置入基础产业集团100%股权过户手续及相关工商登记完成。2016年7月25日,发行股份购买资产新增A股股份的登记手续办理完毕。2016年10月24日,重大资产重组之非公开发行股票新增A股股份的登记手续办理完毕。目前,公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。</p>	<p>详见刊登于2016年6月8日、2016年7月19日、2016年7月22日、2016年7月27日、2016年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2016-049号、2016-057号、2016-058、2016-060、2016-099号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十二次会议审议了《关于孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的议案》,并经2016年第四次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于2016年8月30日、2016年9月15日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2016-078号、2016-082号。</p>
<p>本公司第七届董事会第四十七次会议审议了《关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》,并经2016年第七次临时股东大会审议通过。</p>	<p>详见刊登于2016年12月15日、2016年12月31日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司临2016-132号、2016-153号</p>

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
西安民生集团股份有限公司 (后更名为供销大集集团股份有限公司, 股票代码: 000564)	同一最终控制人	股权转让	西安民生集团股份有限公司向海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司(已于2016年7月成为公司子公司)发行股份购买海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持有的海南供销大集控股有限公司股权。	市场公允价	821,773,000.00	818,357,400.00	818,357,400.00	股权置换	-3,375,600.00	无重大影响	-

资产收购、出售发生的关联交易说明:

西安民生集团股份有限公司2015年重大资产重组中与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司签订《发行股份购买资产协议》的时间为2015年6月29日。

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

基础控股承诺重大资产重组交易标的基础产业集团 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 79,508.85 万元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海南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》，交易标的基础产业集团 2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 87,842.34 万元，完成 2016 年度业绩承诺的 110.48%。

(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

单位:元 币种:人民币

出包方名称	承包方名称	承包资产情况	承包资产涉及金额	承包起始日	承包终止日	承包收益	承包收益确定依据	承包收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
天津海航建筑设计有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司	琼中迎宾馆建筑工程承包		2015-11-20		94,906,528.52	市场价	影响利润 94,906,528.52 元	否	同一最终控制人
万宁海航大康乐投资开发有限公司	湖南拓展建设工程有限公司	子爵公馆三期		2012-10-10	2016-10-19	6,276,619.98	市场价	影响利润 6,276,619.98 元	否	同一最终控制人

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
海南海航迎宾馆有限公司	海南海岛一卡通支付网络有限公司	一楼大堂左侧商务中心旁的电脑房(含司陪房)		2016.11.01	2017.05.31	9,523.81	市场价	影响公司利润总额9,523.81元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南通汇货币兑换有限公司	办公室		2015.01.01	2016.12.31	15,722.88	市场价	影响公司利润总额15,722.88元	是	集团兄弟公司
宜昌三峡机场有限责任公司	海航航空技术股份有限公司	房屋租赁		2013.01.01	2016.03.31	27,892.86	市场价	影响公司利润总额27,892.86元	是	集团兄弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	北京凯撒国际旅行社有限责任公司海口分公司	场地租赁收入		2016.07.02	2017.04.03	42,876.00	市场价	影响公司利润总额42,876.00元	是	集团兄弟公司
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌三峡机场航空食品有限公司	房屋租赁		2014.04.01	2016.08.25	61,930.86	市场价	影响公司利润总额61,930.86元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南优联医院有限公司	办公室		2016.09.26	2021.09.25	68,683.18	市场价	影响公司利润总额68,683.18元	是	集团兄弟公司
宜昌三峡机场有限责任公司	海航航空技术股份有限公司	设备租赁		2016.04.01	2017.03.31	84,567.63	市场价	影响公司利润总额84,567.63元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	办公室		2016.05.01	2016.12.31	92,220.80	市场价	影响公司利润总额92,220.80元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航思福租赁股份有限公司	办公室		2013.02.05	2016.12.31	92,600.00	市场价	影响公司利润总额92,600.00元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海岛一卡通支付网络有限公司	办公室		2014.11.01	2016.12.31	145,238.10	市场价	影响公司利润总额145,238.10元	是	集团兄弟公司

海航地产集团有限公司	长江租赁有限公司	办公室		2014.07.01	2016.11.10	164,375.08	市场价	影响公司利润总额 164,375.08 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航金融服务(深圳)有限公司	办公室		2016.04.01	2016.12.31	195,493.50	市场价	影响公司利润总额 195,493.5 元	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	武汉海航华之旅商务管理有限公司	房屋		2015.01.01	2017.12.31	209,142.86	市场价	影响公司利润总额 209,142.86 元	是	集团兄弟公司
宜昌三峡机场有限责任公司	海南航空学校有限责任公司	房屋租赁		2015.10.01	2017.09.30	296,428.56	市场价	影响公司利润总额 296,428.56 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南航空股份有限公司	办公室		2016.04.01	2016.12.31	321,732.00	市场价	影响公司利润总额 321,732.00 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航教育医疗产业投资有限公司	办公室		2016.09.26	2021.09.25	335,176.79	市场价	影响公司利润总额 335,176.79 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航通航投资管理股份有限公司	办公室		2015.07.01	2016.12.31	351,985.50	市场价	影响公司利润总额 351,985.50 元	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	海南福顺楼餐饮管理有限公司	省政府机关食堂设备		2016.01.01	2016.10.31	372,274.29	市场价	影响公司利润总额 372,274.29 元	是	集团兄弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	LED 显示屏		2012.06.15	2017.06.14	559,686.79	市场价	影响公司利润总额 559,686.79 元	是	集团兄弟公司
海南海岛商业管理有限公司三亚分公司	海免海口美兰机场免税店有限公司	商铺		2015.09.20	2016.09.19	605,405.41	市场价	影响公司利润总额 605,405.41 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航航空销售有限公司	办公室		2013.09.09	2016.12.31	607,274.36	市场价	影响公司利润总额 607,274.36 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航海免商业管理有限公司	办公室		2016.09.10	2021.02.09	797,610.56	市场价	影响公司利润总额 797,610.56 元	是	集团兄弟公司
宜昌三峡机场有限责任公司	海南航空学校有限责任公司	场地租赁		2011.07.01	2017.06.30	878,571.42	市场价	影响公司利润总额 878,571.42 元	是	集团兄弟公司

海航地产集团有限公司	海南航旅交通服务有限公司	办公室		2015.05.01	2021.10.30	904,649.30	市场价	影响公司利润总额 904,649.30 元	是	集团兄弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	海南财富海湾置业有限公司	场地租赁收入		2016.08.01	2016.08.20	943,396.23	市场价	影响公司利润总额 943,396.23 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	办公室		2016.09.26	2021.09.25	969,815.57	市场价	影响公司利润总额 969,815.57 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航航空信息系统有限公司	办公室		2015.04.01	2016.12.31	1,014,181.80	市场价	影响公司利润总额 1,014,181.80 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航旅游开发有限责任公司	办公室		2015.08.01	2016.12.31	1,019,030.12	市场价	影响公司利润总额 1,019,030.12 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南一卡通物业管理股份有限公司	办公室		2011.05.01	2016.12.31	1,111,576.88	市场价	影响公司利润总额 1,111,576.88 元	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	海南西岭休闲农业开发有限公司	一楼展厅会议室		2015.10.01	2017.09.30	1,161,904.76	市场价	影响公司利润总额 1,161,904.76 元	是	集团兄弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	三亚湾海景置业投资有限公司	场地租赁收入		2016.09.05	2016.09.30	1,226,415.09	市场价	影响公司利润总额 1,226,415.09 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	办公室		2012.04.01	2016.06.30	1,482,593.24	市场价	影响公司利润总额 1,482,593.24 元	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	海南福顺楼餐饮管理有限公司	省政府机关食堂房屋		2016.01.01	2016.10.31	1,489,097.14	市场价	影响公司利润总额 1,489,097.14 元	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	海南西岭休闲农业开发有限公司	广告牌		2015.11.01	2017.10.31	1,742,857.14	市场价	影响公司利润总额 1,742,857.14 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海航股权管理有限公司	办公室		2016.09.12	2021.09.11	1,842,046.04	市场价	影响公司利润总额 1,842,046.04 元	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航航空进出口有限公司	办公室		2015.05.01	2016.12.31	2,447,858.23	市场价	影响公司利润总额 2,447,858.23 元	是	集团兄弟公司
海南望海国际商业	新华吴宇文化传媒（北	望海国际广场室内各楼层的		2015.01.01	2016.08.31	2,487,547.17	市场价	影响公司利润总额	是	集团兄

广场有限公司	京)股份有限公司	小 LED 电视屏 50%的播放权						2,487,547.17 元		弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航信息技术有限公司	办公室		2015.12.01	2016.12.31	2,962,921.76	市场价	影响公司利润总额 2,962,921.76 元	是	集团兄 弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	场地出租		2015.01.01	2016.08.31	3,514,285.71	市场价	影响公司利润总额 3,514,285.71 元	是	集团兄 弟公司
海航地产集团有限公司	海航航空集团有限公司	办公室		2015.05.01	2016.12.31	3,890,232.20	市场价	影响公司利润总额 3,890,232.20 元	是	集团兄 弟公司
海航地产集团有限公司	海航商业控股有限公司	办公室		2015.04.01	2016.12.31	5,099,535.48	市场价	影响公司利润总额 5,009,535.48 元	是	集团兄 弟公司
海航地产集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	办公室		2016.01.01	2016.12.31	23,167,897.00	市场价	影响公司利润总额 23,167,897.00 元	是	集团兄 弟公司
海航地产集团有限公司	海航集团有限公司	办公室		2014.01.01	2016.12.31	34,615,082.57	市场价	影响公司利润总额 34,615,082.57 元	是	集团兄 弟公司
海航地产集团有限公司	海南海航日月广场商业管理有限公司	办公室		2016.11.01	2017.10.31	43,082,703.45	市场价	影响公司利润总额 45,350,205.34 元	是	集团兄 弟公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	同一最终控制人	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016年11月11日	2016年11月11日	2019年11月11日	信用担保	否	否	否	否	否	是
海南高和房地产开发有限公司	同一最终控制人	海航基础控股集团有限公司	720,000,000.00	2016年11月25日	2016年11月25日	2018年11月24日	实物抵押	否	否	否	否	否	是
海航地产集团有限公司	同一最终控制人	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016年12月29日	2016年12月29日	2018年12月28日	实物抵押	否	否	否	否	否	是
海航地产集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	同一最终控制人	海航实业集团有限公司	3,950,000,000.00	2015年12月24日	2015年12月24日	2020年12月24日	实物抵押	否	否	否	否	否	是
平湖颐堡房地产开发	同一最终控制人	海航实业集团有限公司	350,000,000.00	2016年5月19日	2016年5月11日	2017年5月10日	实物抵押	否	否	否	否	否	是

发有限公司													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							2,070,000,000.00						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							6,020,000,000.00						
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							3,962,845,800.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							25,547,775,421.70						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							31,567,775,421.70						
担保总额占公司净资产的比例（%）							72.17						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							6,020,000,000.00						
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）							4,044,000,000.00						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							9,698,562,445.02						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							19,762,562,445.02						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							无						
担保情况说明							无						

注：公司于2016年7月20日完成重大资产重组的资产交割，在重大资产重组前后的控股子公司范围变大，上表中对子公司的担保金额包括：2016年1月1日至2016年7月20日的发生额（按照重组前的控股子公司的认定范围）+2016年7月21日至2016年12月31日的发生额（按照重组后的控股子公司的认定范围）

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况**

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□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

目前公司的精准扶贫工作主要是积极参与海南上市公司协会组织的扶贫工作，参与对海南省乐东县陈考村开展定点扶贫，主要扶贫内容涉及生产帮助、慰问、助学活动及其他专项帮扶活动。

2. 年度精准扶贫概要

公司于 2016 年 11 月收到海南上市公司协会发出的《海南资本市场助力脱贫攻坚倡议书》后，公司积极响应此次定点扶贫工作，根据精准扶贫规划的方案，2016 年 12 月公司认捐两万元现金，后续将根据海南上市公司协会具体扶贫计划进行支付。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

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	2
2. 物资折款	-
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
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 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）	-
1.3 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）	-
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）	-
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	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
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	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
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	2
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	-
9.2. 投入金额	-
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

公司将继续跟进海南省乐东县陈考村开展的定点扶贫活动，按照海南上市公司协会扶贫活动的相关计划及工作安排积极参加。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见与本报告同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度社会责任报告》。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			3,484,818,324				3,484,818,324	3,484,818,324	89.18
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			3,484,818,324				3,484,818,324	3,484,818,324	89.18
其中：境内非国有法人持股			3,484,818,324				3,484,818,324	3,484,818,324	89.18
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	422,774,136	100.00						422,774,136	10.82
1、人民币普通股	422,774,136	100.00						422,774,136	10.82
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	422,774,136	100.00	3,484,818,324				3,484,818,324	3,907,592,460	100.00

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年6月7日中国证监会上市公司并购重组委员会召开2016年第41次工作会议有条件审议通过了公司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事项。2016年7月18日，公司收到了中国证监会对重大资产重组的正式核准文件。2016年7月22日，公司完成重组标的资产交割。2016年7月27日，公司发布关于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之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告，公司总股本变更为2,672,071,230股。2016年10月24日，公司非公开发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，并已取得新增股份登记情况的书面证明，总股本变更为3,907,592,460股。

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

报告期内，公司完成重大资产重组事项，公司总股本由422,774,136股变更为3,907,592,460股。该重大资产重组事项使公司2016年基本每股收益及每股净资产等指标发生变动，如按照股本变动前总股本422,774,136股计算，2016年度的基本每股收益为1.16元、每股净资产为38.01元；按照股本变动后总股本3,907,592,460股计算2016年度的基本每股收益为0.61元、每股净资产为8.71元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航基础控股集团有限公司	0	0	2,249,297,094	2,249,297,094	发行股份购买资产	2019.7.26
国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
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	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽京渝1号私募基金	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
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	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
长信基金—浦发银行—兴业国际信托—兴业信托·兴津浦鑫6号集合资金信托计划	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
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	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
泰达宏利基金—浦发银行—兴业国际信托—兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
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	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
安信基金—平安银行—陕西省国际信托—陕国投·禧越定向投资集合资金信托计划	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
大业信托有限责任公司—大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	0	0	123,552,123	123,552,123	增发限售股	2017.10.25
合计			3,484,818,324	3,484,818,324	/	/

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

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2016.07.25	10.67元	2,249,297,094	2019.07.26	2,249,297,094	
人民币普通股（A股）	2016.10.25	12.95元	1,235,521,230	2017.10.26	1,235,521,230	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券	2014.05.21	8.50%	300,000,000	2014.06.26	300,000,000	2019.05.21
公司债券	2015.06.19	7.50%	1,500,000,000	2015.11.06	1,500,000,000	2022.06.17
公司债券	2015.12.09	6.88%	800,000,000	2016.01.07	800,000,000	2022.12.03

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

2016年6月7日中国证监会上市公司并购重组委员会召开2016年第41次工作会议有条件审议通过了公司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事项。2016年7月18日，公司收到了中国证监会对重大资产重组的正式核准文件。2016年7月22日，公司完成重组标的资产交割。2016年7月27日，公司发布关于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之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告，公司总股本变更为2,672,071,230股。2016年10月24日，公司非公开发行的A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续，并已取得新增股份登记情况的书面证明，总股本变更为3,907,592,460股。

报告期内，公司发行公司债券，详情请见本报告第十节“公司债券相关情况”

(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

报告期内，公司完成了重大资产重组事项，公司总资产由 3,744,940,651.93 元增长至 96,999,082,471.68 元，净资产由 880,453,06.92 元增长至 43,738,425,953.37 元；公司负债率由 2015 年末的 75%，降低为 2016 年末的 55%。该重大资产重组事项完成后，公司的资产规模、持续经营能力、盈利能力均显著提升。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,545
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,912
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	2,249,297,094	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押	1,144,905,400	境内非国有法人
海航实业集团有限公司	1,000,000	128,214,170	3.28		质押	127,210,000	境内非国有法人
国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国有法人
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	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国有法人
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	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国有法人
长江财富资产—浦发银行—兴业信托—兴津浦鑫7号集合资金信托计划	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国有法人

长信基金—浦发银行— 兴业国际信托—兴业信 托·兴津浦鑫6号集合资 金信托计划	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
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	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
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	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
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	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
安信基金—平安银行— 陕西省国际信托—陕国 投·禧越定向投资集合 资金信托计划	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
大业信托有限责任公司 —大业信托·海航基础 定增项目投资集合资金 信托计划	123,552,123	123,552,123	3.16	123,552,123	无	0	境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海航实业集团有限公司	128,214,170	人民币普通股	128,214,170				
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股	27,336,546				
天津市艺豪科技发展有限公司	21,098,969	人民币普通股	21,098,969				
杨海俊	6,117,800	人民币普通股	6,117,800				
常世芬	4,600,000	人民币普通股	4,600,000				
宗序梅	3,555,800	人民币普通股	3,555,800				
杨健	3,346,500	人民币普通股	3,346,500				
宋文	3,211,700	人民币普通股	3,211,700				
顾安琪	2,081,338	人民币普通股	2,081,338				
徐华仙	1,724,600	人民币普通股	1,724,600				
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及天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。 2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	2019.7.26	2,249,297,094	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。
2	国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
3	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	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
4	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	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
5	长江财富资产—浦发银行—兴业信托—兴津浦鑫 7 号集合资金信托计划	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
6	长信基金—浦发银行—兴业国际信托—兴业信托·兴津浦鑫 6 号集合资金信托计划	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
7	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	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
8	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	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
9	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	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
10	安信基金—平安银行—陕西省国际信托—陕国投·禧越定向投资集合资金信托计划	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
11	大业信托有限责任公司—大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	123,552,123	2017.10.25	123,552,123	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
安信基金—平安银行—陕西省国际信托—陕国投·禧越定向投资集合资金信托计划	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
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	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 25 日
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起 12 个月不转让。	

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	海航基础控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	黄秋
成立日期	2010 年 06 月 01 日
主要经营业务	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发。
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

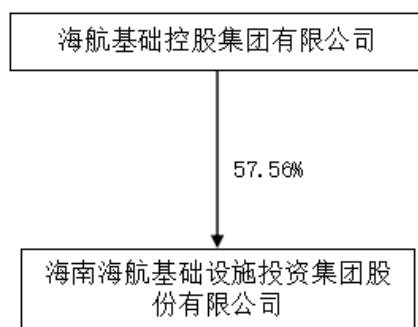
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

报告期内，公司进行了重大资产重组。重大资产重组前，公司控股股东为海航实业集团有限公司；重大资产重组后，公司控股股东变更为海航基础控股集团有限公司。上述控股股东变更情况详见公司于7月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于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之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：2016-060）。

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	海南省慈航公益基金会控股的上市公司包括海南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、渤海金控投资集团股份有限公司、海航创新（上海）股份有限公司、海航投资集团股份有限公司、天津天海投资发展股份有限公司、海航凯撒旅游集团股份有限公司、海航实业集团股份有限公司、汇友科技控股有限公司、香港国际建设投资管理集团有限公司、嘉耀控股有限公司、KTL International Holdings Group Limited。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

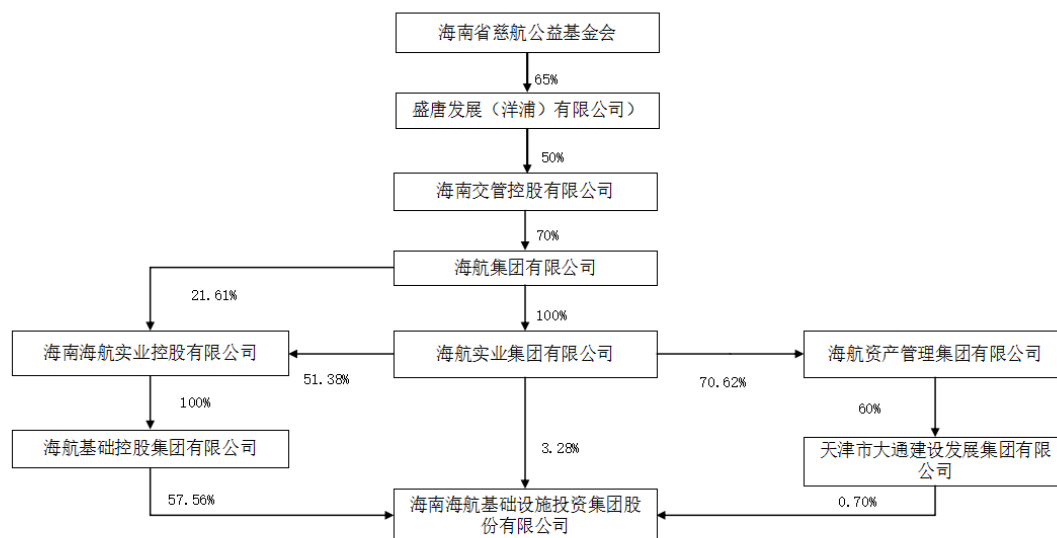
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

√适用□不适用

基础控股承诺在重大资产重组中取得的 2,249,297,094 股海航基础股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。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，基础控股在交易中取得的海航基础股份的锁定期自动延长至少 6 个月。

海航实业、天津大通承诺在重大资产重组完成后 12 个月内，将不以任何方式转让其在重组交易交易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。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。

2016 年 6 月 7 日中国证监会上市公司并购重组委员会召开 2016 年第 41 次工作会议有条件审议通过了公司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事项。2016 年 10 月 24 日，公司非公开发行的 1,235,521,230 股 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行之日结束起 12 个月不得转让。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
黄秋	董事长	男	53	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	否
曾标志	副董事长、 总裁	男	40	2016-01-25	2020-01-17	0	0	0		19	否
梁军	董事	男	54	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		18	否
范宁	董事	男	51	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		10	是
蒙永涛	董事	男	33	2014-10-29	2020-01-17	0	0	0		0	是
尚多旭	董事、财务 总监	男	31	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		15	否
胡东山	独立董事	男	44	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	否
李勇	独立董事	男	43	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	否
耿文秀	独立董事	男	51	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	否
黄翔	监事长	男	34	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	是
李润江	监事	男	34	2012-12-28	2020-01-17	0	0	0		13	否
耿报	监事	男	36	2010-09-07	2020-01-17	0	0	0		7	是
田清泉	职工监事	男	40	2012-04-20	2020-01-17	0	0	0		16	否
陈树	职工监事	男	28	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		15	否
吴恕	副总裁	男	52	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		16	否
马光辉	副总裁	男	41	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		13	否
陈德辉	副总裁	男	41	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		0	是
蹇军法	副总裁、董 事会秘书	男	37	2014-12-29	2020-01-17	0	0	0		13	否

亚志慧	副总裁	男	32	2017-01-18	2020-01-17	0	0	0		9	是
李同双	离任董事长	男	42	2014-10-29	2017-01-17	0	0	0		0	是
慕文瑾	离任董事	女	42	2014-10-29	2017-01-17	0	0	0		0	是
陈日进	离任独立董事	男	71	2012-05-15	2017-01-17	0	0	0		8	否
吕品图	离任独立董事	男	70	2009-09-14	2017-01-17	0	0	0		8	否
云光	离任独立董事	女	68	2010-04-20	2017-01-17	0	0	0		8	否
孙科	离任监事长	男	30	2016-01-25	2017-01-17	0	0	0		8	否
周琦	离任监事	女	38	2010-08-18	2017-01-17	0	0	0		14	否
黄秋	原副总裁	男	53	2015-12-23	2017-01-17	0	0	0		13	否
邱国良	原副总裁	男	42	2015-12-23	2016-10-14	0	0	0		17	否
呼代利	原副总裁	男	39	2015-12-23	2016-10-14	0	0	0		16	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	256	/

姓名	主要工作经历
黄秋	男，53岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司计划财务部总经理，海南美兰国际机场股份有限公司首席财务官，海口新城区建设开发有限公司财务总监，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长。现担任本公司董事长。
曾标志	男，40岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航基础产业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司副董事长兼首席运营官。现担任本公司副董事长兼总裁。
梁军	男，54岁，研究生学历。曾担任海航集团有限公司执行副总裁，海航酒店控股集团有限公司董事长兼首席执行官，海南美兰国际机场股份有限公司董事长兼总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司副董事长兼总裁，海航实业集团有限公司副总裁。现担任本公司董事，海航实业集团有限公司董事，海航基础产业集团有限公司董事兼副总经理，海航机场集团有限公司董事长，海航机场控股（集团）有限公司董事长等职务。
范宁	男，51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，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，海航实业控股（集团）有限公司地产事业部及设计管理部总经理，海航地产控股（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。现担任本公司董事。
蒙永涛	男，33岁，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司计划财务部投资管理中心代经理，计划财务部副总经理，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司战略投资部总经理。现担任本公司董事，海航投资集团股份有限公司董事兼副总裁兼财务总监。

尚多旭	男，31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。现担任本公司财务总监。
胡东山	男，44岁，注册会计师，注册资产评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计，陕西通达会计师事务所业务部经理，山西航空有限公司财务总监，五联联合会计师事务所合伙人，西安民生集团股份有限公司独立董事。现担任本公司独立董事。
李勇	男，43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。现担任本公司独立董事。
耿文秀	男，52岁，副教授。历任主要职务有：海南大学会计学院导师。现担任本公司独立董事，海南大学会计学副教授。
黄翔	男，34岁，本科学历。历任金海重工股份有限公司涂装中心总经理助理，金海重工股份有限公司品质保证部副总经理，金海重工股份有限公司品质保证部总经理。现担任本公司监事长。
李润江	男，34岁，本科学历。历任海口新城区建设开发有限公司开发前期部总经理，项目副经理，副总经理，海航地产集团控股有限公司总裁助理，海航国际旅游岛开发建设有限公司副总经理。现担任本公司监事，海航地产集团有限公司常务副总裁。
耿报	男。37岁，本科学历。历任海南海岛欧铂物业管理有限公司总经理，海南海岛服务（集团）有限公司副总经理。现担任本公司监事，海南一卡通物业管理股份有限公司执行董事兼总裁，海航地产集团有限公司副总裁。
田清泉	男，40岁，专科学历。历任海南航空股份有限公司计划财务部财务核算中心经理，海航酒店（集团）有限公司外派财务总监储备，海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理，海南望海国际商业广场有限公司财务总监。现担任本公司监事，海南海航海免商业管理有限公司副总裁。
陈树	男，28岁，本科学历。历任海口新城区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。现任本公司监事，本公司人资行政部副总经理。
吴恕	男，52岁，研究生学历。曾担任海口新城区建设开发有限公司董事长、总经理，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，海航实业控股（集团）有限公司副总裁，海航实业集团有限公司总裁助理，海南一卡通物业管理股份有限公司董事长。现担任本公司副总裁（运营总裁）。
马光辉	男，41岁，本科学历。曾担任海航机场集团有限公司计划财务部副总经理，海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理，海航机场集团有限公司计划财务部总经理，海南海岛建设股份有限公司副总裁，海南海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁，海航实业集团有限公司投资银行部副总经理。现担任本公司副总裁（创投总裁）。
陈德辉	男，41岁，本科学历。曾担任幸运国际旅行社有限公司综合管理部总经理，海航思福汽车租赁有限公司总裁，海南海岛绿色农业开发有限公司董事长，海南供销大集控股有限公司首席风控官，海南供销大集控股有限公司人力资源总监，上海家得利超市有限公司董事长。现担任本公司副总裁（人力资源总监）。
蹇军法	男，37岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司证券业务部公司规范运作管理中心经理，易食集团股份有限公司董事会秘书，海南海岛建设股份有限公司董事会办公室主任、总裁助理。现担任本公司董事会秘书、副总裁。
亚志慧	男，32岁，本科学历。曾担任海航集团有限公司审计室高级审计人员，海航集团有限公司审计法务部审计事务中心经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司合规审计部总经理，海南海航基础设施投资集团股份有限公司风险控制部总经理。现担任本公司副总裁（风控总监）。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
黄秋	海航实业集团有限公司	董事	2016-11-8	
梁军	海航实业集团有限公司	运营总裁	2016-9-6	
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
黄秋	三亚凤凰国际机场有限责任公司	董事长	2016-1-7	2017-2-14
黄秋	海南海航机场管理有限公司	副董事长	2016-1-7	
黄翔	海航基础股份有限公司	监事长	2016-12-26	
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：2010年4月20日公司2009年年度股东大会审议通过了《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2009年年度股东大会于2010年4月20日审议通过的《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，并依据公司制订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
黄秋	董事长	选举	换届
曾标志	副董事长	选举	换届
梁军	董事	选举	换届
范宁	董事	选举	换届
蒙永涛	董事	选举	换届
尚多旭	董事	选举	换届
胡东山	独立董事	选举	换届
李勇	独立董事	选举	换届
耿文秀	独立董事	选举	换届
黄翔	监事长	选举	换届
李润江	监事	选举	换届
耿报	监事	选举	换届
田清泉	监事	选举	换届

陈树	监事	选举	换届
曾标志	总裁	聘任	换届
吴恕	副总裁（运营总裁）	聘任	换届
马光辉	副总裁（创投总裁）	聘任	换届
陈德辉	副总裁（人力资源总监）	聘任	换届
尚多旭	财务总监	聘任	换届
蹇军法	董事会秘书、副总裁	聘任	换届
亚志慧	副总裁（风控总裁）	聘任	换届
李同双	原董事长	离任	换届
吴恕	原董事	离任	换届
慕文瑾	原董事	离任	换届
董桂国	原董事	离任	工作调动
陈日进	原独立董事	离任	换届
吕品图	原独立董事	离任	换届
云光	原独立董事	离任	换届
孙科	原监事	离任	换届
周琦	原监事	离任	换届
李同双	原总裁	离任	换届
呼代利	原副总裁	离任	辞职
邱国良	原副总裁	离任	辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	110
主要子公司在职员工的数量	5,709
在职员工的数量合计	5,819
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	213
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,445
销售人员	948
技术人员	1,275
财务人员	535
行政人员	616
合计	5,819
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	2,877
本科以下学历	2,942
合计	5,819

(二) 薪酬政策

适用 不适用

薪酬理念及特点：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。

薪酬政策体系：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。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氛围，增强员工的主观能动性。

员工福利体系：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：企业年金、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、员工优惠机票等。让所有员工都能感受到企业的关怀，充分调动员工的工作积极性、主动性。

(三) 培训计划√适用 不适用

1、2017 年培训将重点围绕面向公司成熟专业技术人才的专业技能培训、中高层干部实施再提升计划后备人才实施快速成长几个方面开展。

2、完善公司培训制度，制定符合本公司的内训管理体系，强化激励政策，加强内部讲师培养，与专业培训机构建立培训合作关系，将“送出去、请进来”有效结合，满足各类人员的培训需求。

3、强化训后考核，并建立训后分享机制，充分提升培训效果，实现培训价值。

4、创建培训资源共享平台，通过内部各类自学线上学习平台，将培训学习日常化，方便人员随时随地学习。形成长效的人才培养机制，满足人才内部流动及战略发展要求。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包的工时总数	993,456
劳务外包支付的报酬总额	4,978,718.05

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

(一) 公司治理

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：

公司制订了《股东大会议事规则》，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，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请律师出席见证；能够确保中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权力，使股东充分了解公司的运作情况；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：

公司严格按照《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。

3、关于监事和监事会：

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

4、关于主要股东与上市公司的关系：

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

5、关于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。

6、关于相关利益者：

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

7、关于信息披露与投资者关系管理：

完善公司网站，认真接待股东来访和来电来函咨询，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。报告期内，公司不断完善信息披露内部机制和优化信息披露业务流程，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；公司能够按照有关规定，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；公司全年共计完成4项定期报告和153项临时公告，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。报告期内，公司持续提升投资者管理水平，认真接待投资者来访和来电来函咨询，积极出席券商策略会；公司完善了官方网站，通过电子邮件、投资者说明会、“上证e互动”等多种方式保持与投资者的沟通与互动，聆听投资者意见，切实维护投资者的合法权益。

(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
2015 年年度股东大会	2016 年 4 月 19 日	www. sse. com. cn	2016 年 4 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 25 日	www. sse. com. cn	2016 年 1 月 26 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 2 月 22 日	www. sse. com. cn	2016 年 2 月 23 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 2 日	www. sse. com. cn	2016 年 8 月 3 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 9 月 14 日	www. sse. com. cn	2016 年 9 月 15 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 11 月 25 日	www. sse. com. cn	2016 年 11 月 26 日
2016 年第六次临时股东大会	2016 年 12 月 16 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 17 日
2016 年第七次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	www. sse. com. cn	2016 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李同双	否	15	15	8	0	0	否	0
曾标志	否	14	14	7	0	0	否	4
吴恕	否	15	15	5	0	0	否	5
蒙永涛	否	15	15	8	0	0	否	1
慕文瑾	否	15	15	6	0	0	否	5
陈日进	是	15	15	12	0	0	否	7
吕品图	是	15	13	10	2	0	否	6
云光	是	15	15	13	0	0	否	0

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	15
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	15

(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、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若后续该等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。

(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。

海航集团控制控制下的杭州置业、大连港连、天津空港商贸、四川大集实业、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、大连港连、天津空港商贸、四川大集实业、北京亿城 5 家公司现有的存量房地产开发项目，将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。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。

2. 对于江苏亿城，该公司目前已无存量房地产开发项目，现正申请办理注销登记手续。

3. 对于天津大通拥有房地产企业开发一级资质，该公司目前并无在建房地产开发项目。目前计划在本报告披露之日至 2019 年 10 月，公司将采取以下措施，以解决天津大通与公司的潜在同业竞争：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，收购天津大通。

(三) 针对酒店经营业务本公司承诺，公司目前计划在本报告披露之日起至 2019 年 10 月对外转让公司持有的海南迎宾馆的股权或资产。

(四) 针对商业零售业务本公司承诺，公司目前计划在本报告披露之日起至 2019 年 10 月对外转让公司持有的望海国际广场股权或资产。

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、绩效薪资组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬年底考核发放。

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，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已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了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。《海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 15 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

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，中审众环出具了标准无保留的内控审计报告，详见 2017 年 4 月 15 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2016 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
海南海岛建设股份有限公司2013年公司债券	13海 岛债	123018	2014年 5月21日	2019年 5月21日	3.00	8.50%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起偿还	上海证券交易所
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
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	中央国债登记结算有限责任公司7.5亿元;上海证券交易所0.5亿元

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

- 13海岛债自2015年5月21日至2016年5月20日期间的利息于2016年5月23日按时兑付。
- 15海基债自2015年6月17日至2016年6月16日期间的利息于2016年6月17日按时兑付。
- 15机场债自2015年12月9日至2016年12月9日期间的利息于2016年12月11日按时兑付。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

13 海岛债第 3 年末附有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。公司有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。报告期内，13 海岛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 2017 年 5 月 21 日（如遇节假日顺延至其后第一个工作日）。

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）。

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

13 海岛债 债券受托管理人	名称	信达证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
	联系人	王帅
	联系电话	010-63081035
15 海基债 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
15 机场债 债券受托管理人	名称	平安银行股份有限公司海口分行
	办公地址	海口市金龙路 22 号深发展大厦 2 楼
	联系人	刘颖
	联系电话	0898-88693218
13 海岛债 资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
15 海基债 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
15 机场债 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）13 海岛债

根据募集说明书，本期债券募集资金 3 亿元，扣除发行费用后，均严格按公司审批程序及募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定规范使用，其中归还银行贷款 2.47 亿元，剩余资金用于补充营运资金，募集资金已使用完毕。

（二）15 海基债

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

（三）15 机场债

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）13 海岛债

2014 年 5 月鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）出具了《海南海岛建设股份有限公司 2013 年 3 亿元公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，13 海岛债债券信用等级为 AA。

2015 年 6 月，鹏元资信出具了《海南海岛建设股份有限公司 2013 年公司债券 2015 年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望稳定，13 海岛债债券信用等级为 AA。

2016 年 5 月，鹏元资信出具了《海南海航基础设施投资集团股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望稳定，13 海岛债债券信用等级为 AA。

2016 年 12 月，受公司委托，联合信用评级有限公司对公司的主体长期信用状况进行了综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为 AA+。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

（二）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。

在债券存续期内，定期跟踪评级预计于 2017 年 6 月完成。跟踪信用评级报告出具后，基础产业集团将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。届时，新世纪资信将依据基础产业集团信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。新世纪资信亦将持续关注与基础产业集团有关的信息，当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项，以及被评对象的情况发生重大变化时，及时启动不定期跟踪评级。新世纪资信将依据该重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

（三）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《2015 年海航基础产业集团有限公司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《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券 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。

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）13 海岛债

公司发行的 13 海岛债由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的全部费用及其他应支付的费用。

公司发行的公司债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司发行的公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

（二）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。

（三）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）13 海岛债

信达证券股份有限公司为债券受托管理人，公司与其签订《债券受托管理人协议》信达证券于 2016 年 5 月出具《海南海岛建设股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务报告(2015 年度)》、于 2017 年 2 月出具了《海南海岛建设股份有限公司 2013 年公司债券受托管理事务临时报告》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）15 海基债

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

（三）15 机场债

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

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期 增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销 前利润	5,994,348,676.14	4,207,281,900.14	42.48%	本期利润总额大 幅度增长
流动比率	2.00	1.72	16.40%	
速动比率	0.84	0.91	-8.25%	
资产负债率	54.91%	75.00%	-26.79%	
EBITDA 全部债 务比	8.89	15.36	-42.14%	本期短期借款和 长期借款均减少
利息保障倍数	1.05	1.03	2.22%	本期利润总额大 幅度增长
现金利息保障 倍数	1.22	1.21	0.75%	
EBITDA 利息保 障倍数	1.64	1.96	-16.32%	本期利润总额大 幅度增长
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日,公司获得银行授信额度 376.95 亿元,已使用 341.74 亿元;报告期内偿还银行贷款 187.81 亿元,银行贷款按时偿还。

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、基础产业集团及机场集团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、足额偿付作出一系列安排,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

公司自 2016 年 10 月完成重大资产重组实现转型后,主营业务变更为房地产业务和机场业务,公司的经营情况已得到极大的改善,并拥有充沛的现金流,同时偿债能力也得到了极大增强。

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

众环审字[2017]170031 号

海南海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海航基础管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，海航基础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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 武汉

中国注册会计师：卢 剑

中国注册会计师：杨利娟

二〇一七年四月十四日

财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七) 1	17,490,233,684.53	19,024,326,356.96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(七) 5	2,081,722,182.12	1,656,302,923.31
预付款项	(七) 6	1,452,403,451.83	3,029,016,728.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七) 7	60,854,628.90	55,441,605.42
应收股利			
其他应收款	(七) 9	412,685,853.03	443,178,249.28
买入返售金融资产			
存货	(七) 10	30,238,775,618.20	24,367,281,719.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	(七) 12	26,469,056.73	34,343,528.19
其他流动资产	(七) 13	313,498,290.80	3,458,805,826.37
流动资产合计		52,076,642,766.14	52,068,696,937.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	(七) 14	11,049,738,330.66	7,579,996,309.90
持有至到期投资			
长期应收款	(七) 16	154,428,096.69	
长期股权投资	(七) 17	11,560,232,213.14	14,889,009,207.23
投资性房地产	(七) 18	6,501,000,860.25	2,356,894,379.14
固定资产	(七) 19	10,769,780,932.19	5,200,069,124.48
在建工程	(七) 20	2,536,825,961.90	2,440,196,244.68
工程物资			
固定资产清理	(七) 22	12,291.77	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 25	1,782,503,058.87	1,033,161,977.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 28	57,447,586.19	127,774,406.06
递延所得税资产	(七) 29	171,281,797.77	77,384,286.18
其他非流动资产	(七) 30	339,188,576.11	363,955,462.37

非流动资产合计		44,922,439,705.54	34,068,441,397.93
资产总计		96,999,082,471.68	86,137,138,335.62
流动负债:			
短期借款	(七)32	3,508,480,000.00	9,540,304,900.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(七)35	2,000,000.00	
应付账款	(七)36	7,060,142,834.20	1,961,368,929.28
预收款项	(七)37	1,900,703,774.05	2,928,739,234.43
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)38	94,237,849.35	68,901,826.14
应交税费	(七)39	750,794,392.36	511,750,216.44
应付利息	(七)40	464,085,706.15	391,042,839.66
应付股利	(七)41	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	(七)42	2,413,053,781.52	3,197,115,859.48
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(七)44	8,096,214,460.97	8,331,637,624.31
其他流动负债	(七)45	1,724,322,750.00	3,348,479,880.00
流动负债合计		26,041,370,983.60	30,306,676,744.74
非流动负债:			
长期借款	(七)46	17,995,083,519.27	22,696,584,641.15
应付债券	(七)47	6,207,169,318.59	9,151,326,243.28
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	(七)48	1,332,878,424.78	1,087,144,666.98
长期应付职工薪酬			
专项应付款	(七)50	30,700,000.00	30,700,000.00
预计负债	(七)51	2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益	(七)52	382,598,665.70	365,448,350.15
递延所得税负债	(七)29	1,268,784,406.28	962,929,404.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		27,219,285,534.71	34,296,204,506.28
负债合计		53,260,656,518.31	64,602,881,251.02
所有者权益			
股本	(七)54	3,907,592,460.00	422,774,136.00
其他权益工具		2,000,000,000.00	
其中: 优先股			
永续债		2,000,000,000.00	
资本公积	(七)56	25,320,146,330.84	13,899,866,130.23

减：库存股			
其他综合收益	(七)58	1,148,209,515.61	1,060,779,914.72
专项储备			
盈余公积	(七)60	44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备			
未分配利润	(七)61	1,602,402,226.82	642,643,956.88
归属于母公司所有者权益合计		34,022,980,964.50	16,070,694,569.06
少数股东权益		9,715,444,988.87	5,463,562,515.54
所有者权益合计		43,738,425,953.37	21,534,257,084.60
负债和所有者权益总计		96,999,082,471.68	86,137,138,335.62

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：海南海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		7,524,529,393.43	1,148,036.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(十七)1	118,503.77	94,238.10
预付款项			
应收利息		7,318,752.78	
应收股利			
其他应收款	(十七)2	4,717,105,444.06	578,291,067.03
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,498,992.53	416,111.74
流动资产合计		12,258,571,086.57	579,949,453.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十七)3	19,845,568,267.38	1,572,942,080.19
投资性房地产		37,873,700.00	37,407,100.00
固定资产		27,681.84	36,490.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,027,165.76	4,441,678.76

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,894,496,814.98	1,614,827,348.96
资产总计		32,153,067,901.55	2,194,776,802.70
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		41,920.00	64,500.00
应付职工薪酬		328,115.13	572,825.91
应交税费		22,828,673.69	2,729,716.24
应付利息		15,887,564.59	16,208,448.91
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款		690,680,833.92	1,033,908,295.55
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			175,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		817,102,542.33	1,255,819,221.61
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		298,050,290.52	297,324,303.39
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,385,750.71	6,825,699.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		305,436,041.23	304,150,003.15
负债合计		1,122,538,583.56	1,559,969,224.76
所有者权益：			
股本		3,907,592,460.00	422,774,136.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,637,623,946.77	683,388,003.70
减：库存股			
其他综合收益		4,635,368.38	4,635,368.38
专项储备			
盈余公积		44,630,431.23	44,630,431.23

未分配利润		-563,952,888.39	-520,620,361.37
所有者权益合计		31,030,529,317.99	634,807,577.94
负债和所有者权益总计		32,153,067,901.55	2,194,776,802.70

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		9,936,519,932.93	8,677,583,001.10
其中：营业收入	(七)62	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,048,537,152.45	9,038,438,233.85
其中：营业成本	(七)62	7,094,730,322.37	5,998,158,872.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(七)63	598,718,040.79	670,449,446.09
销售费用	(七)64	264,653,549.52	228,985,987.94
管理费用	(七)65	742,568,954.40	804,970,354.47
财务费用	(七)66	2,238,526,675.43	1,347,531,027.30
资产减值损失	(七)67	109,339,609.94	-11,657,454.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(七)68	256,425,594.05	23,788,354.46
投资收益（损失以“－”号填列）	(七)69	1,793,739,283.75	559,601,727.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		179,117,550.03	212,935,165.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		938,147,658.28	222,534,849.67
加：营业外收入	(七)70	745,481,237.02	599,528,120.48
其中：非流动资产处置利得		199,334.68	37,783,578.90
减：营业外支出	(七)71	46,205,277.24	30,468,336.55
其中：非流动资产处置损失		11,229,283.73	3,235,130.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,637,423,618.06	791,594,633.60
减：所得税费用	(七)72	511,936,435.56	259,020,331.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,125,487,182.50	532,574,302.41
归属于母公司所有者的净利润		959,758,269.94	489,027,854.49
少数股东损益		165,728,912.56	43,546,447.92
六、其他综合收益的税后净额		-9,792,898.25	240,765,257.58

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		87,429,600.89	103,776,290.81
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		87,429,600.89	103,776,290.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-133,972,061.22	59,435,373.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		243,479,700.07	84,950,633.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
7.转换为以公允价值计量的投资性房地产		-22,078,037.96	-40,609,716.12
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-97,222,499.14	136,988,966.77
七、综合收益总额		1,115,694,284.25	773,339,559.99
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,047,187,870.83	592,804,145.30
归属于少数股东的综合收益总额		68,506,413.42	180,535,414.69
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	(七)73	0.6100	1.1600
(二)稀释每股收益(元/股)	(七)73	0.6100	1.1600

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：611,579,877.51 元，上期被合并方实现的净利润为：555,216,093.56 元。

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十七) 4	2,168,447.20	2,208,041.00
减：营业成本	(十七) 4		
税金及附加		13,533,944.56	409,916.42
销售费用			
管理费用		42,244,263.75	12,232,236.71
财务费用		24,742,684.13	29,867,593.03
资产减值损失		57,748.77	1,816.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		466,600.00	296,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(十七) 5	27,800,636.51	-141,065.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		727,701.22	-141,065.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-50,142,957.50	-40,148,086.86
加：营业外收入		7,949,700.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		579,218.57	3,637.20
其中：非流动资产处置损失			1,201.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-42,772,476.07	-40,151,724.06
减：所得税费用		560,050.95	517,525.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,332,527.02	-40,669,250.01
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-43,332,527.02	-40,669,250.01
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：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

合并现金流量表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,906,190,976.87	6,142,032,442.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加			

额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七)74(1)	921,438,858.33	702,718,157.09
经营活动现金流入小计		9,827,629,835.20	6,844,750,599.41
购买商品、接受劳务支付的现金		7,078,873,284.29	4,105,498,763.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		586,706,008.25	484,310,841.74
支付的各项税费		1,224,104,884.81	1,164,827,548.09
支付其他与经营活动有关的现金	(七)74(2)	501,794,383.45	532,658,467.27
经营活动现金流出小计		9,391,478,560.80	6,287,295,620.47
经营活动产生的现金流量净额		436,151,274.40	557,454,978.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,002,615,600.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		225,804,237.74	171,101,319.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,865,730.94	34,547,900.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,356,638.11	
收到其他与投资活动有关的现金	(七)74(3)	36,534,209.02	
投资活动现金流入小计		3,557,176,415.81	305,649,219.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,060,639,875.64	1,631,026,977.06
投资支付的现金		20,000,000.00	8,190,387,682.68
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		20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	(七)74(4)	150,286,037.13	
投资活动现金流出小计		7,250,925,912.77	9,821,414,659.74
投资活动产生的现金流量净额		-3,693,749,496.96	-9,515,765,440.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		20,171,994,336.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收		3,626,567,960.00	

到的现金			
取得借款收到的现金		2,542,802,750.00	37,545,725,651.98
发行债券收到的现金		2,690,000,000.00	7,678,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)74(5)	5,409,385,802.03	55,983,357,873.10
筹资活动现金流入小计		30,814,182,888.77	101,207,183,525.08
偿还债务支付的现金		20,015,734,264.16	27,054,155,276.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,590,687,857.17	2,822,723,266.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,848,979.05	29,266,997.18
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)74(6)	4,033,565,799.83	50,030,085,477.23
筹资活动现金流出小计		27,639,987,921.16	79,906,964,020.19
筹资活动产生的现金流量净额		3,174,194,967.61	21,300,219,504.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,861,441.76	1,099,797.99
五、现金及现金等价物净增加额		-73,541,813.19	12,343,008,841.12
加：期初现金及现金等价物余额		15,614,940,554.93	3,271,931,713.81
六、期末现金及现金等价物余额		15,541,398,741.74	15,614,940,554.93

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,832,147.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,443,571,690.37	1,463,773,742.82
经营活动现金流入小计		15,443,571,690.37	1,465,605,889.82
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,969,563.91	4,603,421.17
支付的各项税费		4,781,059.50	416,618.27
支付其他与经营活动有关的现金		19,952,765,753.64	544,600,805.58
经营活动现金流出小计		19,960,516,377.05	549,620,845.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,516,944,686.68	915,985,044.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,002,410.96	
取得投资收益收到的现金		24,062,923.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		26,065,334.58	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长			22,650.00

期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,689,553,614.18	
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额		2,000,000,000.00	575,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,689,553,614.18	575,022,650.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,663,488,279.60	-575,020,650.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,855,426,376.74	
取得借款收到的现金		60,000,000.00	580,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,915,426,376.74	580,000,000.00
偿还债务支付的现金		175,000,000.00	860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		36,423,374.66	61,436,287.70
支付其他与筹资活动有关的现金		188,679.24	4,052,777.78
筹资活动现金流出小计		211,612,053.90	925,489,065.48
筹资活动产生的现金流量净额		15,703,814,322.84	-345,489,065.48
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		7,523,381,356.56	-4,524,670.68
加：期初现金及现金等价物余额		1,148,036.87	5,672,707.55
六、期末现金及现金等价物余额		7,524,529,393.43	1,148,036.87

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	422,774,136.00				13,899,866,130.23		1,060,779,914.72		44,630,431.23		642,643,956.88	5,463,562,515.54	21,534,257,084.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	422,774,136.00				13,899,866,130.23		1,060,779,914.72		44,630,431.23		642,643,956.88	5,463,562,515.54	21,534,257,084.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	3,484,818,324.00		2,000,000,000.00		11,420,280,200.61		87,429,600.89				959,758,269.94	4,251,882,473.33	22,204,168,868.77
(一) 综合收益总额							87,429,600.89				959,758,269.94	68,506,413.42	1,115,694,284.25
(二) 所有者投入和减少资本	3,484,818,324.00		2,000,000,000.00		11,420,280,200.61							4,191,225,038.96	21,096,323,563.57
1. 股东投入的普通股	3,484,818,324.00				26,954,235,943.07							220,370,000.00	30,659,424,267.07
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			2,000,000,000.00		-15,533,955,742.46							3,970,855,038.96	-9,563,100,703.50
(三) 利润分配												-7,848,979.05	-7,848,979.05
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)												-7,848,979.05	-7,848,979.05

2016 年年度报告

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	2,000,000,000.00	25,320,146,330.84	1,148,209,515.61	44,630,431.23	1,602,402,226.82	9,715,444,988.87	43,738,425,953.37					

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	422,774,136.00				572,798,172.29		32,517,888.67		45,709,177.32		-280,186,372.04		793,613,002.24
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他					21,829,009,079.20		924,485,735.24		-1,078,746.09		433,802,474.43	6,383,897,891.17	29,570,116,433.96
二、本年期初余额	422,774,136.00				22,401,807,251.49		957,003,623.91		44,630,431.23		153,616,102.39	6,383,897,891.17	30,363,729,436.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-8,501,941,121.26		103,776,290.81				489,027,854.49	-920,335,375.63	-8,829,472,351.59
(一) 综合收益总额							103,776,290.81				489,027,854.49	180,535,414.69	773,339,559.99
(二) 所有者投入和减少资本					-8,501,941,121.26							-1,100,870,790.32	-9,602,811,911.58
1. 股东投入的普通股												245,754,124.59	245,754,124.59
2. 其他权益工具持有者投													

2016 年年度报告

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-8,501,941,121.26							-1,346,624,914.91	-9,848,566,036.17
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	422,774,136.00				13,899,866,130.23		1,060,779,914.72		44,630,431.23		642,643,956.88	5,463,562,515.54	21,534,257,084.61

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,774,136.00				683,388,003.70		4,635,368.38		44,630,431.23	-520,620,361.37	634,807,577.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,774,136.00				683,388,003.70		4,635,368.38		44,630,431.23	-520,620,361.37	634,807,577.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,484,818,324.00				26,954,235,943.07					-43,332,527.02	30,395,721,740.05
（一）综合收益总额										-43,332,527.02	-43,332,527.02
（二）所有者投入和减少资本	3,484,818,324.00				26,954,235,943.07						30,439,054,267.07
1. 股东投入的普通股	3,484,818,324.00				26,954,235,943.07						30,439,054,267.07
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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				27,637,623,946.77		4,635,368.38		44,630,431.23	-563,952,888.39	31,030,529,317.99

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	422,774,136.00				683,388,003.70		4,635,368.38		44,630,431.23	-479,951,111.36	675,476,827.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	422,774,136.00				683,388,003.70		4,635,368.38		44,630,431.23	-479,951,111.36	675,476,827.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-40,669,250.01	-40,669,250.01
（一）综合收益总额										-40,669,250.01	-40,669,250.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	422,774,136.00				683,388,003.70		4,635,368.38		44,630,431.23	-520,620,361.37	634,807,577.94

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

(一) 公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名“海南海岛建设股份有限公司”、“第一投资招商股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室 1993 年 2 月 27 日琼股办字（1993）31 号文批准，于 1993 年 5 月由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”）联合海南川经协作贸易公司（后更名为“海南金川股份有限公司”）、海南凤凰机场总公司（后更名为“海南机场股份有限公司”）和海南光大国际信房地产开发有限公司（后更名为“海南光大国际投资总公司”），以定向募集方式设立的股份有限公司，并于 1993 年 5 月 12 日在海南省工商行政管理局登记注册。公司原注册资本为 12,400 万元，折合股本 12,400 万股，1996 年按《公司法》进行规范并重新登记，经过 1998 年送股和 2000 年缩股后，总股本变更为 10,416 万股；经中国证券监督管理委员会“证监发行字（2002）74 号”文核准，于 2002 年 7 月 21 日发行人民币普通股 5,000 万股，股本增至 15,416 万股；2002 年 8 月 6 日公司股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌上市交易，股票代码：600515，公司简称：第一投资；经公司 2002 年度股东大会决议通过，公司用资本公积每 10 股转增 5 股、并用利润每 10 股转增 0.8 股，共计转增股本 8,941.28 万股，股本由此增至 24,357.28 万股；经公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议，由资本公积转增注册资本，全体流通股股东每持有 10 股流通股获转增 4 股，共计转增股本 5,198.72 万股，股本由此增至 29,556 万股。2012 年 4 月 9 日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]476 号”文批复，本公司获准非公开发行不超过 127,214,171 股新股。2012 年 7 月公司以非公开发行的形式向海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司发行股份 127,214,170 股，发行价格为每股 6.21 元，截至 2012 年 7 月 6 日，发行募集资金为 789,999,995.70 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用合计 10,567,214.17 元后，募集资金净额为 779,432,781.53 元，业经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字[2012]010478 号验资报告验证。2012 年非公开发行完成后，本公司股本增至 422,774,136 股。

由于公司 2004 年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票自 2005 年 5 月 10 日起实行特别处理，公司简称改为“ST 一投”；2005 年度公司持续亏损，根据上交所的有关规定，公司股票自 2006 年 5 月 8 日实施退市风险警示的特别处理，公司简称改为“*ST 一投”；2006 年度公司实现净利润 1,817.48 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 534.39 万元，经上交所批准，撤销对公司股票实行的退市风险警示，2007 年 4 月 30 日，公司股票简称变更为“ST 一投”；2008 年 6 月 30 日，经第三次临时股东大会投票表决通过，公司名称由“第一投资招商股份有限公司”变更为“海南筑信投资股份有限公司”，公司营业期限延长至 2038 年 5 月 12 日，2008 年 7 月 9 日起，经上交所核准，公司股票简称变更为“ST 筑信”。经 2011 年 11 月 10 日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“海南筑信投资股份有限公司”变更为“海南海岛建设股份有限公司”，经报上交所核准，本公司股票简称自 2011 年 12 月 16 日起变更为“ST 海建”；根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，本公司不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及及其他风险警示的情形，经上交所批准，撤销对本公司股票实行的其他风险警示，2012 年 9 月 3 日，公司股票简称由“ST 海建”变更为“海岛建设”，股票代码“600515”不变。

2007 年 1 月 10 日通过公开拍卖，天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“大通建设”）和天津市艺豪科技发展有限公司（以下简称“艺豪科技”）分别受让一投集团持有的本公司法人股 39,722,546 股、30,000,000 股，同时艺豪科技持有大通建设 52.00%的股权。

2009年8月6日，大通建设股东艺豪科技、天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）与海航资产管理集团有限公司（原海航置业控股（集团）有限公司）（以下简称“海航资产”）签订了《增资扩股协议》，海航资产以30,000万元现金对大通建设进行增资，注册资本由20,000万元变更为50,000万元。2009年8月7日，大通建设已在天津市工商行政管理局办理了变更登记手续，注册资本变更为50,000万元，其中：海航资产出资30,000万元，占注册资本的60.00%；艺豪科技出资10,400万元，占注册资本的20.80%；大通投资出资9,600万元，占注册资本的19.20%。大通建设控股股东由艺豪科技变更为海航资产，大通建设持有本公司股份39,722,546股（占总股本的13.44%）。海航资产实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”）成为本公司最终实际控制人。

2012年4月9日，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]476号”文批复，海岛建设获准非公开发行不超过127,214,171股新股。2012年7月10日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权登记托管及股份限售手续。此次非公开发行完成后，海岛建设集团持有本公司有限售条件股份127,214,170股，占总股本30.09%，成为本公司控股股东；天津大通持股数量仍为39,722,546股，持股比例摊薄为9.40%。2013年4月12日至16日，天津大通通过上交所自动报价集合竞价方式减持公司股份4,016,000股，减持后持有股份占总股本8.45%。

2015年7月26日，控股股东海岛建设集团与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订《股权转让协议》，海岛建设集团将持有的本公司30.09%股权（共计127,214,170股）转让给海航实业，本次转让已于2015年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股权过户手续。本次转让后，控股股东由海岛建设集团变更为海航实业。

2015年11月14日，本公司披露《关于重新认定实际控制人的提示性公告》，海南航空股份有限公司工会委员会不再作为公司的实际控制人，本公司的实际控制人变更为海南省慈航公益基金会。

2016年1月26日，本公司第一次临时股东大会决议，将公司名称由海南海岛建设股份有限公司更名为海南海航基础设施投资集团股份有限公司，当日完成工商变更登记。

2016年2月22日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了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具体方案及相关议案。根据该议案，本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买控股股东海航实业集团有限公司下属全资子公司海航基础控股集团有限公司所持有的海航基础产业集团有限公司100%股权。同时，本公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过160亿元且不超过本次拟注入资产交易价格的100%。配套资金用于各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理。重组完成后，本公司将持有海航基础产业集团有限公司100%股权。本次重大资产重组基准日为2015年8月31日。

2016年7月18日，中国证监会出具《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），核准本次交易。

2016年7月19日，本公司与海航基础控股集团有限公司签署了《资产交割协议》，确定以2016年7月19日作为本次重组置入资产的交割日。

截至2016年12月31日，本公司注册资本为人民币390,759.25万元，股本为人民币390,759.25万元。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：海口市美兰区大英山西四路9号

本公司总部办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营、能源开发；房地产开发；机场运营管理；非融资性租赁，自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）

3、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司控股股东为海航基础控股集团有限公司，最终控制人为海南省慈航公益基金会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2017年4月14日经公司第八届第四次董事会批准报出。

(二) 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，孙公司155家，详见本附注（九）。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

(三) 财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

(四) 遵循企业会计准则的声明

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

(五)重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1、 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、 营业周期

适用 不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

3、 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当

期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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

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

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

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

5、合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2015年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

(3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

(4) 超额亏损的处理

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

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

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

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

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

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

(1) 合营安排的分类

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产

和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）14。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

7、 现金及现金等价物的确定标准

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

8、 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（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。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差

额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

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

9、金融工具

√适用□不适用

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

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

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

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

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

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

10、 应收款项

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
正常信用风险组合	账龄分析法
关联方组合	对本集团的关联方确定可收回的款项认定为关联方组合，不计提坏账准备。
其他不计提坏账准备组合	除非有证据表明存在坏账可能外不计提坏账准备

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

① 原上市公司业务应收款项

√适用 □不适用

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

② 机场业务应收款项

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

③ 地产业务应收款项

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

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

11、 存货

适用 不适用

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

(2) 存货的确认: 本集团存货同时满足下列条件的, 予以确认:

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

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

房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

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

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

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

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

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、 持有待售的确认标准和会计处理方法

(1) 持有待售的确认标准

本集团对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本集团相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指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组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本集团对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。递延所得税资产、《企

业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的再收回金额。

13、划分为持有待售资产

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、 投资性房地产**如果采用公允价值计量模式的：**

选择公允价值计量的依据

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

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

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

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

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；

② 本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；

③ 本集团对投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：新旧程度、结构类型差异。

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

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

16、 固定资产

确认条件

√适用 □不适用

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

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

(2) 折旧方法

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

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

√适用 □不适用

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

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

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

(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

17、 在建工程

适用 不适用

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

18、 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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

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

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

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

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

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、 生物资产

适用 不适用

20、 油气资产

适用 不适用

21、无形资产

√适用 □不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

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

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(3) 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期待摊费用

√适用□不适用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

23、长期资产减值

√适用□不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、职工薪酬

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

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

A、设定提存计划

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

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

25、 预计负债

适用 不适用

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

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

26、 股份支付

适用 不适用

27、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28、 收入

适用 不适用

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

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

对于房地产购买方在建设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

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

②分期收款销售

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。

③出售自用房屋

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

④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。

⑤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。

⑥其他业务收入确认方法

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

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(4) 具体确认方法

①公司商品零售收入，在商品发出且商品价款很可能收回时确认收入。

②酒店餐饮收入，在服务已提供且服务费用很可能收回时确认收入。

③租赁收入，根据合同规定，按权责发生制计量且租赁费用很可能收回时确认收入。

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

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

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

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

29、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

(3) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(4) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本集团将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(5) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

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

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

32、公允价值计量

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

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

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

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

33、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

34、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
将合并利润表及母公司的利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目		税金及附加
自 2016 年 5 月 1 日起，房产税、印花税、车船使用税、土地使用税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整		调增合并利润表税金及附加本年金额 107,890,617.90 元，调减合并利润表管理费用本年金额 107,890,617.90 元；调增母公司利润表税金及附加本年金额 13,226,191.14 元，调减母公司利润表管理费用本年金额 13,226,191.14 元

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

35、其他

适用 不适用

(六) 税项**1、 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	增值税销项税率分别为 5%、6%、11%、13%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳；小规模纳税人企业按 3%的征收率计算缴纳增值税。	3%、5%、6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	营业税为应税营业额的 3%、5%。	3%、5%
城市维护建设税	城市维护建设费为应纳流转税额的 5%、7%。	5%、7%
企业所得税	企业所得税税率为 25%。	25%
教育费附加	教育费附加为应纳流转税额的 3%。	3%
地方教育费附加	地方教育费附加为应纳流转税额的 2%。	2%
房产税	自用房产按房产原值 70%的 1.2%计缴；出租房产按出租收入的 12%计缴。	1.2%、12%
土地增值税	①按项目增值额 30%-60%的超率累计税率计缴； ②按预收金额的 2-8%计缴。	30%-60%的超率累计税率计缴、预收金额的 2%-8%计缴
其他税项	按国家有关的具体规定计缴。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2、 税收优惠

√适用□不适用

(1) 三亚凤凰国际机场有限责任公司

根据《国务院关于鼓励投资海南岛的规定》（国发〔1988〕26号）文件规定，从事机场经营的企业按 15%的税率征收企业所得税。根据《财政部、国家税务总局关于贯彻落实国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策有关问题的通知》（财税〔2008〕21号）文件及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）文件规定，三亚凤凰机场按过渡税率计算的应纳税额实行减半征税。

根据海南省三亚地方税务局“三亚地税发〔2005〕86号”文件批准，三亚凤凰机场企业所得税享受从开始获利年度起，第一至五年免征企业所得税，第六至第十年减半征收企业所得税的税收优惠。三亚凤凰机场 2006 年度为第一个获利年度，因此 2006 年度至 2010 年度免缴企业所得税，2011 年度按 24%税率计算的应纳税额实行减半征税，2012 年至 2015 年度按 25%税率计算的应纳税额实行减半征税。该优惠政策于 2015 年执行完毕，2016 年开始按 25%税率计算的应纳税额征税。

(2) 唐山三女河机场管理有限公司、营口机场有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕80号），三女河机场和营口机场有限公司根据相关规定企业所得税三免三减半。

(3) 海航地产集团有限公司

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

(4) 海南海航迎宾馆有限公司

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

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

3、 其他

√适用□不适用

营业税：根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，本集团保险及客票代理、租赁业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 5%）；本集团资金拆借和委托贷款业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 6%）；本集团 EPC 业务由原缴纳营业税（税率 3%），改为缴纳增值税（销项税率 3%、11%）；本集团代建业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 6%）；本集团仓储业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 6%）；本集团酒店、餐饮业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 5%、6%）；本集团房地产销售业务由原缴纳营业税（税率 5%），改为缴纳增值税（销项税率 6%）。

(七) 合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	908,092.60	1,121,499.87
银行存款	17,321,339,218.93	14,307,116,888.17
其他货币资金	167,986,373.00	4,716,087,968.92
合计	17,490,233,684.53	19,024,326,356.96
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本集团无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。期末余额中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项金额见附注（七）31。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,350,964.69	0.92			19,350,964.69					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,082,750,541.10	98.76	26,942,512.99	1.29	2,055,808,028.11	1,675,645,432.42	99.85	21,887,106.34	1.31	1,653,758,326.08
正常信用风险组合	710,844,735.01	33.71	26,942,512.99	3.79	683,902,222.02	778,330,817.22	46.39	21,672,412.91	2.78	756,658,404.31
关联组合	799,474,211.40	37.91			799,474,211.40	252,647,788.52	15.05	214,693.43	0.08	252,433,095.09
其他不计提坏账准备组合	572,431,594.69	27.14			572,431,594.69	644,666,826.68	38.41			644,666,826.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,692,721.30	0.32	129,531.98	1.94	6,563,189.32	2,544,597.23	0.15			2,544,597.23
合计	2,108,794,227.09	100.00	27,072,044.97	1.28	2,081,722,182.12	1,678,190,029.65	100.00	21,887,106.34	1.30	1,656,302,923.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市龙岗区保障性住房投资有限公司	19,350,964.69			政府保障性住房款，预计不存在回收风险
合计	19,350,964.69		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年，下同）	640,966,816.89	7,113,765.94	1.11
1 年以内小计	640,966,816.89	7,113,765.94	1.11
1 至 2 年	38,548,316.85	3,841,476.80	9.97
2 至 3 年	1,535,659.88	460,635.96	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	12,512,660.33	4,928,270.64	39.39
4 至 5 年	16,685,491.06	10,005,369.65	59.96
5 年以上	595,790.00	592,994.00	99.53
合计	710,844,735.01	26,942,512.99	3.79

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	736,967,989.25	7,071,024.14	0.96
1 至 2 年	3,867,842.93	307,015.58	7.94
2 至 3 年	15,490,056.72	4,547,341.57	29.36
3 至 4 年	19,803,692.96	7,858,211.81	39.68
4 至 5 年	643,378.36	348,745.81	54.21
5 年以上	1,557,857.00	1,540,074.00	98.86
合计	778,330,817.22	21,672,412.91	2.78

其他说明：

√适用 □不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海口农村商业银行股份有限公司	3,504,790.25			客户刷 POS 机款项，无回收风险
海南新生信息技术有限公司	1,030,034.26			发行购物卡款，无回收风险
海南海岛一卡通支付网络有限公司	824,546.25			发行购物卡款，无回收风险
中国光大银行股份有限公司海口分行	472,567.75			客户刷 POS 机款项，无回收风险
支付宝（中国）网络科技有限公司	306,185.65			网络支付媒介，无收回风险
中国建设银行股份有限公司海口大英山支行	179,272.40			客户刷 POS 机款项，无回收风险
财付通支付科技有限公司（微信支付）	161,481.88			网络支付媒介，无收回风险
赵云	129,193.42	129,193.42	100.00	预计不可收回
中国银行股份有限公司海南省公司	84,310.88			客户刷 POS 机款项，无回收风险
中国光大银行股份有限公司	338.56	338.56	100.00	预计不可收回
合计	6,692,721.30	129,531.98	1.94	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为 5,184,938.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
海南国瑞房地产开发有限公司	469,762,258.80	22.28	4,697,622.59
天津渤海租赁有限公司	150,000,000.00	7.11	
海口美兰国际机场有限责任公司	129,999,628.11	6.16	
长安航空有限责任公司	113,442,112.50	5.38	
海南易建科技股份有限公司	101,711,875.00	4.82	
合计	964,915,874.41	45.75	4,697,622.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6) 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

6、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	1,350,656,434.80	92.99	2,676,838,592.10	88.37
1 至 2 年	44,469,171.36	3.06	255,472,492.04	8.43
2 至 3 年	54,004,687.00	3.72	48,018,203.37	1.59
3 年以上	3,273,158.67	0.23	48,687,440.86	1.61
合计	1,452,403,451.83	100.00	3,029,016,728.37	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
海口市美兰区土地征收办公室	430,000,000.00	29.61
中国建筑第六工程局有限公司	275,000,000.00	18.93
武汉市黄陂区财政局	52,748,976.00	3.63
深圳市中建南方建设集团有限公司	20,000,000.00	1.38
北京建工四建工程建设有限公司	14,300,929.18	0.98
合计	792,049,905.18	54.53

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	49,583,917.09	29,522,193.85
委托贷款	11,270,711.81	1,106,511.11
债券投资		
理财产品利息		24,812,900.46
合计	60,854,628.90	55,441,605.42

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1) 应收股利**

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	252,061,802.76	46.91	98,150,000.00	38.94	153,911,802.76	217,832,677.72	35.60	159,475,419.76	73.21	58,357,257.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,641,611.64	49.25	7,590,179.37	2.87	257,051,432.27	383,559,100.35	62.70	8,746,884.69	2.28	374,812,215.66
正常信用风险组合	80,979,562.90	15.07	7,590,179.37	9.37	73,389,383.53	71,640,205.24	11.71	8,695,503.15	12.14	62,944,702.09
关联方组合	38,265,388.73	7.12			38,265,388.73	36,904,228.98	6.03	51,381.54	0.14	36,852,847.44
其他不计提坏账准备组合	145,396,660.01	27.06			145,396,660.01	275,014,666.13	44.96			275,014,666.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,668,205.36	3.84	18,945,587.36	91.67	1,722,618.00	10,420,338.36	1.70	411,562.70	3.95	10,008,775.66
合计	537,371,619.76	100.00	124,685,766.73	23.20	412,685,853.03	611,812,116.43	100.00	168,633,867.15	27.56	443,178,249.28

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
中国民航三亚空中交通管理站	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	预计不可收回
满洲里市航空产业发展管理局	52,735,681.17			补贴款, 无收回风险
万宁市国土环境资源局	50,868,575.00			政府款项, 预计可以收回
宜昌市财政局	27,270,165.03			补贴款, 无收回风险
唐山市财政局	15,672,081.56			预计可以收回
温州市博格贸易有限公司	8,150,000.00	8,150,000.00	100.00	预计不可收回
营口市财政局国库支付中心	7,365,300.00			预计可以收回
合计	252,061,802.76	98,150,000.00	38.94	

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内 (含 1 年, 下同)	67,212,892.49	1,283,046.30	1.91
1 年以内小计	67,212,892.49	1,283,046.30	1.91
1 至 2 年	4,515,090.13	425,914.13	9.43
2 至 3 年	1,066,003.39	279,591.42	26.23
3 年以上			
3 至 4 年	2,693,967.65	826,309.06	30.67
4 至 5 年	1,038,511.57	587,395.29	56.56
5 年以上	4,453,097.67	4,187,923.17	94.05
合计	80,979,562.90	7,590,179.37	9.37

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	56,122,871.68	2,458,960.96	4.38
1 至 2 年	4,378,373.44	419,178.66	9.57
2 至 3 年	3,501,472.09	760,534.88	21.72
3 至 4 年	2,075,388.69	772,697.72	37.23
4 至 5 年	2,455,378.84	1,371,743.18	55.87
5 年以上	3,106,720.50	2,912,387.75	93.74
合计	71,640,205.24	8,695,503.15	12.14

其他说明：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海临港投资开发有限公司	4,587,110.00	4,587,110.00	100.00	预计不可收回
吴真生	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计不可收回
海南省房改办公室	1,942,866.66	1,942,866.66	100.00	预计不可收回
三亚市住房资金管理中心	1,716,968.00			无回收风险
上海谭兴商贸发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	预计不可收回
上海申斌电缆有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计不可收回
上海汇汇制衣厂	990,000.00	990,000.00	100.00	预计不可收回
上海同步制衣有限公司	990,000.00	990,000.00	100.00	预计不可收回
上海宏利药用包装材料有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	预计不可收回
上海南汇建工集团坦直建筑有限公司	885,048.00	885,048.00	100.00	预计不可收回
浙江罗夫罗伦服饰有限公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计不可收回
上海铃浩公司	800,000.00	800,000.00	100.00	预计不可收回
温州市行动服饰有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	预计不可收回
深圳市鼎泰丰和投资管理有限公司	411,562.70	411,562.70	100.00	预计不可收回
吴明利	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不可收回
上海常苏绿化有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
上海乐浦商品混凝土有限公司川沙分站	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不可收回
上海龙明建筑设备租赁有限公司	51,000.00	51,000.00	100.00	预计不可收回
上海豪车门窗厂	50,000.00	50,000.00	100.00	预计不可收回
上海申为建筑工程有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00	预计不可收回
上海市南汇县新场镇向华五金商店	14,000.00	14,000.00	100.00	预计不可收回
海口美兰印得美办公设备总汇	5,000.00			无回收风险
鞠铁铮	650.00			无回收风险
合计	20,668,205.36	18,945,587.36	91.67	

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额为 1,203,590.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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	45,151,691.41

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
海南置胜普贸易有限公司				已经第七届董事会第四十五次会议审议通过	
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

本报告期实际核销的其他应收款金额为 45,151,691.41 元；主要系核销应收海南置胜普贸易有限公司的款项，已经第七届董事会第四十五次会议审议通过。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	38,265,388.73	36,904,228.98
非关联方往来款项	80,979,562.90	240,945,235.54
保证金/押金	143,732,560.00	69,897,139.38
备用金借支	1,664,100.01	1,922,436.28
应收补贴款	103,043,227.76	108,020,083.63
应收租金		25,200,000.00
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
土地补偿款	50,868,575.00	
其他	28,818,205.36	38,922,992.62
合计	537,371,619.76	611,812,116.43

(5) 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
中国民航三亚空中交通管理站	非关联方往来款项	90,000,000.00	5 年以上	16.75	90,000,000.00
满洲里市航空产业发展管理局	保证金/押金	52,735,681.17	1 年以内	9.81	
万宁市国土环境资源局	土地补偿款	50,868,575.00	1 年以内	9.47	
宜昌市财政局	应收补贴款	27,270,165.03	1 年以内	5.07	
兴业金融租赁有限责任公司	保证金/押金	20,000,000.00	3 至 4 年	3.72	
合计	/	240,874,421.20	/	44.82	90,000,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
满洲里市航空产业发展管理局	航线补贴	52,735,681.17	1年以内	预计2017年收回
宜昌市财政局	航线补贴	27,270,165.03	1年以内	预计2017年收回
唐山市财政局	航线补贴	15,672,081.56	1年以内	预计2017年收回
营口市财政局国库支付中心	航线补贴	7,365,300.00	1年以内	预计2017年收回
合计	/	103,043,227.76	/	/

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8) 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

10、 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	2,246,774.18		2,246,774.18	3,178,427.45	604,026.63	2,574,400.82
在产品						
库存商品	14,881,135.04	83,088.03	14,798,047.01	12,415,610.80	101,471.26	12,314,139.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	1,637,789.47		1,637,789.47	1,200,170.49	139,081.35	1,061,089.14
拟开发产品	895,597,228.77		895,597,228.77	25,252,345.00		25,252,345.00
在建开发产品	16,517,080,917.86		16,517,080,917.86	16,620,745,071.93		16,620,745,071.93
已完工开发产品	12,910,365,941.23	102,951,080.32	12,807,414,860.91	7,705,285,241.54		7,705,285,241.54
其他				49,431.82		49,431.82
合计	30,341,809,786.55	103,034,168.35	30,238,775,618.20	24,368,126,299.03	844,579.24	24,367,281,719.79

(2) 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	604,026.63			604,026.63		
在产品						
库存商品	101,471.26			18,383.23		83,088.03
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	139,081.35			139,081.35		
已完工开发产品			102,951,080.32			102,951,080.32
合计	844,579.24		102,951,080.32	761,491.21		103,034,168.35

其中：

A. 拟开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
红城湖片区棚改项目 D11-1 地块	2017/6/30	2020/1/31	259,788.70		460,810,300.00	
嘉兴平湖九龙山度假区项目	2017/11/1	2020/4/30	190,000.00		404,698,933.99	
其他				25,252,345.00	30,087,994.78	
合计				25,252,345.00	895,597,228.77	

B. 在建开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
南海明珠	2011/12/28	2017/3/15	1,100,000.00	3,970,163,516.76	7,987,398,670.15	
互联网金融大厦 A13 地块	2012/11/23	2017/8/31	193,023.36	648,706,501.00	1,336,437,894.16	-
海口洲际酒店	2013/3/15	2017/2/28	108,552.11	61,516,466.47	1,133,576,127.93	-
地产集团其他项目				678,999,753.37	880,827,909.12	-
望海科技广场项目	2015/1/1	2017/10/30	73,024.80	424,476,161.68	580,296,764.02	-
海航豪庭二期 A08 地块	2015/5/28	2018/2/28	86,573.25	63,265,088.13	542,649,955.30	-
海航豪庭二期 A05 地块	2015/9/30	2018/5/31	102,601.67	-	490,658,525.35	-
海航豪庭二期 C19 地块	2016/1/11	2019/5/31	204,349.86	-	474,620,897.81	-
营口海航城·华府世家项目	2016/3/1	2018/6/1	200,000.00	341,559,317.59	439,278,504.66	-
海航豪庭一期 C21-1 地块	2014/12/20	2017/5/31	59,143.45	18,474,582.96	386,168,517.10	-
双子塔 D15 地块	2015/6/10	2019/5/31	184,373.96	154,991,585.38	373,770,610.06	-
红城湖棚改片区项目	2017/6/30	2019/6/30	129,895.86	-	365,303,832.65	-
海航后沙峪综合配套基地项目（南北区）	2014/9/8	2017/8/31	149,644.00	1,176,159,086.84	337,355,978.81	-
琼中海航庭院	2015/8/1	2018/8/1	65,400.00	176,955,638.71	293,412,191.48	-
海航豪庭一期 A12 地块	2015/6/28	2017/5/31	69,363.49	-	264,201,020.51	-
海航康乐悦居项目	2015/12/28	2017/5/25	24,338.19	81,564,946.53	177,227,021.22	-
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2017/10/30	55,199.51	29,957,901.68	140,112,192.48	-
子爵二期	2015/9/25	2017/4/1	23,443.13	106,622,270.14	105,113,111.06	-

海航国际广场	2010/3/1	2016/12/30	329,980.72	3,232,115,776.46	-	-
天誉四期项目	2012/1/1	2016/6/30	215,217.84	2,619,551,058.77	-	-
海南大厦项目	2010/5/1	2016/6/30	209,732.97	1,098,231,279.46	-	-
日月广场项目	2012/7/5	2016/11/30	426,592.96	577,788,877.58	-	-
海航豪庭一期 A14	2013/10/28	2016/5/31	86,136.03	516,415,590.75	-	-
陵水城市候机楼综合体项目	2014/10/31	2016/11/30	72,120.53	298,414,436.58	-	-
海航海尚庭院	2014/10/11	2017/6/30	29,555.96	183,196,523.99	-	-
子爵三期	2010/12/30	2016/10/19	23,339.02	151,264,733.10	-	-
其他项目				10,353,978.00	208,671,193.99	
合计				16,620,745,071.93	16,517,080,917.86	-

C. 已完工开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
上海海航大厦	2015/11/13	3,132,958,612.35		3,132,958,612.35		
日月广场项目	2016/11/30		4,285,843,166.54		4,285,843,166.54	
海航国际广场	2016/12/30		4,415,932,421.5	2,334,830,605.00	2,081,101,816.50	102,951,080.32
海南大厦项目	2016/6/30		2,001,009,534.42	301,433,326.04	1,699,576,208.38	
天誉四期项目	2016/6/30		3,102,374,742.50	1,781,900,917.80	1,320,473,824.70	
海航国兴花园一期（深圳海航城）	2015/12/25	2,113,771,352.60	43,521,847.36	1,134,695,397.49	1,022,597,802.47	
陵水城市候机楼综合体项目			721,032,692.28	246,172,820.23	474,859,872.05	
海航豪庭一期 A14	2016/5/31		898,911,046.37	454,476,700.77	444,434,345.60	
海阔天空二期(海南恒实)	2014/7/2	359,226,188.55		16,793,837.43	342,432,351.12	
琼海男爵公馆	2015/12/30	339,682,615.78		51,256,513.52	288,426,102.26	
国兴城	2014/6/24	626,301,097.67		464,842,621.65	161,458,476.02	
海航后沙峪综合配套基地项目(南区)	2016/4/30		875,909,491.17	741,993,171.15	133,916,320.02	
望海国际广场	2014/11/5	121,331,197.99	20,617,882.16	13,033,431.20	128,915,648.95	
子爵三期	2016/10/19		164,030,876.96	47,106,506.86	116,924,370.10	
三亚海航城二期	2015/8/31	150,182,658.34		45,322,697.14	104,859,961.20	
其他		861,831,518.26	170,956,686.32	728,242,529.26	304,545,675.32	
合计		7,705,285,241.54	16,700,140,387.58	11,495,059,687.89	12,910,365,941.23	102,951,080.32

(3) 存货跌价准备计提依据

单位：元 币种：人民币

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

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为 3,266,763,781.94 元。

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	备注
将于一年内摊销的长期待摊费用	26,469,056.73	34,343,528.19	详见附注（七）28
合计	26,469,056.73	34,343,528.19	

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		3,000,000,000.00
预交税费	311,572,293.09	457,544,604.69
待摊支出	1,925,997.71	1,261,221.68
合计	313,498,290.80	3,458,805,826.37

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	11,049,791,452.36	53,121.70	11,049,738,330.66	7,580,349,431.60	353,121.70	7,579,996,309.90
按公允价值计量的	2,091,519,684.96		2,091,519,684.96	1,054,690,560.00		1,054,690,560.00
按成本计量的	8,958,271,767.40	53,121.70	8,958,218,645.70	6,525,658,871.60	353,121.70	6,525,305,749.90
合计	11,049,791,452.36	53,121.70	11,049,738,330.66	7,580,349,431.60	353,121.70	7,579,996,309.90

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,367,919,000.00		1,367,919,000.00
公允价值	2,091,519,684.96		2,091,519,684.96
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	723,600,684.96		723,600,684.96
已计提减值金额			

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海新华天行股权投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	53,121.70			53,121.70	10.00	
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					6.00	
长江租赁有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00					1.39	
江苏银行股份有限公司	49,780,086.00			49,780,086.00					0.06	
海航航空集团有限公司		2,442,651,080.92		2,442,651,080.92					13.82	
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60			2,585,405,785.60					12.39	
海航资产管理集团有限公司	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00					11.14	
天航控股有限责任公司		811,234,814.88		811,234,814.88					11.83	
海南银行股份有限公司	367,200,000.00	10,800,000.00		378,000,000.00					9.00	
海南供销大集控股有限公司	821,773,000.00		821,773,000.00						5.438	
海南海岛欧铂餐饮管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00						10.00	
三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00						10.00	
北京京港咨询服务中心	300,000.00		300,000.00		300,000.00		300,000.00			
合计	6,525,658,871.60	3,264,685,895.80	832,073,000.00	8,958,271,767.40	353,121.70		300,000.00	53,121.70	/	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	353,121.70		353,121.70
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少	300,000.00		300,000.00
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	53,121.70		53,121.70

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2) 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3) 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、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）	154,428,096.69		154,428,096.69				
合计	154,428,096.69		154,428,096.69				/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：长期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。

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
三亚新机场投资建设有限公司	5,706,276,986.69			-19,612,101.90		62,820.49				5,686,727,705.28
海航集团财务公司	3,361,130,541.91			151,623,273.42	-9,031,870.92		94,796,065.42			3,408,925,878.99
海口美兰国际机场有限责任公司	1,848,027,443.43			13,548,123.07	-72,232,645.68	98,265,773.37				1,887,608,694.19
海南太平洋石油实业股份有限公司	155,624,661.27			29,539,518.66			11,625,392.43			173,538,787.50
金达融资担保有限责任公司	169,679,056.49			74,797.64						169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	119,735,872.47			727,701.22						120,463,573.69
海免海口美兰机场免税店有限公司	106,638,271.69			-22,695,214.41						83,943,057.28
保亭海航七仙岭景区开发有限公司	14,576,193.54			-789,178.34						13,787,015.20
东营胜利机场管理有限责任公司	4,250,525.06			1,442,686.03		2,280,000.00				7,973,211.09
海南洋浦金海钢构有限公司	7,243,877.09			266,558.70						7,510,435.79
天航控股有限责任公司	798,053,614.66			13,181,200.22					-811,234,814.88	
海航航空集团有限公司	2,502,772,162.93			4,419,560.59	-48,492,708.92	-16,047,933.68			-2,442,651,080.92	
海南博鳌机场有限责任公司(注)	95,000,000.00	402,000,000.00							-497,000,000.00	
小计	14,889,009,207.23	402,000,000.00		171,726,924.90	-129,757,225.52	84,560,660.18	106,421,457.85		-3,750,885,895.80	11,560,232,213.14
合计	14,889,009,207.23	402,000,000.00		171,726,924.90	-129,757,225.52	84,560,660.18	106,421,457.85		-3,750,885,895.80	11,560,232,213.14

其他说明

注：根据海南博鳌机场有限责任公司新章程约定，本集团于本期取得了对海南博鳌机场有限责任公司的控制权，本期纳入合并范围。

18、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	2,356,894,379.14		2,356,894,379.14
二、本期变动	4,144,106,481.11		4,144,106,481.11
加：外购	666,534.00		666,534.00
存货\固定资产\在建工程转入	5,002,470,355.03		5,002,470,355.03
企业合并增加			
减：处置	1,115,456,001.97		1,115,456,001.97
其他转出			
公允价值变动	256,425,594.05		256,425,594.05
三、期末余额	6,501,000,860.25		6,501,000,860.25

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(3) 房地产转换的原因及其对损益或所有者权益的影响：**

海航地产集团有限公司将部分自用房地产划转至海南英智建设开发有限公司后用于出租，转换时点对损益无影响，对所有者权益的影响为 36,825,402.87 元。

(4) 当期处置的投资性房地产及其对损益的影响：

当期处置投资性房地产的公司为海航地产集团有限公司、万宁海航大康乐投资有限公司及武汉海航蓝海临空产业发展有限公司，处置的投资房地产对损益的影响总额为 258,963,556.67 元。

19、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	固定资产装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	5,757,172,117.72	152,819,771.38	255,338,179.24	121,441,090.54	538,858,199.91	6,825,629,358.79
2. 本期增加金额	6,565,312,345.65	13,765,230.78	54,002,678.29	7,633,508.05	247,991,225.95	6,888,704,988.72
(1) 购置	282,868,003.07	12,492,142.30	53,312,267.39	7,633,508.05	235,709,071.06	592,014,991.87
(2) 在建工程转入	2,121,572,835.02	1,273,088.48			2,754,117.72	2,125,600,041.22
(3) 企业合并增加						
(3) 存货转入	4,105,087,220.17					4,105,087,220.17
(4) 其他增加	55,784,287.39		690,410.90		9,528,037.17	66,002,735.46
3. 本期减少金额	1,082,381,599.24	4,279,787.92	7,587,420.27		29,030,459.46	1,123,279,266.89
(1) 处置或报废	102,237,272.92	4,279,787.92	7,587,420.27		29,030,459.46	143,134,940.57
(2) 转入投资性房地产	980,144,326.32					980,144,326.32
4. 期末余额	11,240,102,864.13	162,305,214.24	301,753,437.26	129,074,598.59	757,818,966.40	12,591,055,080.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	1,156,347,876.15	73,367,202.50	117,439,711.15	24,371,106.89	253,764,372.49	1,625,290,269.18
2. 本期增加金额	210,716,747.91	11,542,942.49	22,009,743.27	5,960,145.95	55,370,998.85	305,600,578.47
(1) 计提	210,716,747.91	11,542,942.49	22,009,743.27	5,960,145.95	55,370,998.85	305,600,578.47
3. 本期减少金额	77,144,101.57	3,265,850.79	6,638,921.11		22,835,727.00	109,884,600.47
(1) 处置或报废	5,498,761.68	3,265,850.79	6,638,921.11		22,835,727.00	38,239,260.58
(2) 转入投资性房地产	71,645,339.89					71,645,339.89
4. 期末余额	1,289,920,522.49	81,644,294.20	132,810,533.31	30,331,252.84	286,299,644.34	1,821,006,247.18
三、减值准备						
1. 期初余额	267,450.00				2,515.13	269,965.13
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额					2,063.88	2,063.88
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	267,450.00				451.25	267,901.25
四、账面价值						
1. 期末账面价值	9,949,914,891.64	80,660,920.04	168,942,903.95	98,743,345.75	471,518,870.81	10,769,780,932.19
2. 期初账面价值	4,600,556,791.57	79,452,568.88	137,898,468.09	97,069,983.65	285,091,312.29	5,200,069,124.48

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	12,613,437.22	1,473,506.59		11,139,930.63
机器设备	89,605,211.93	24,069,957.36		65,535,254.57

(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
房屋建筑物	145,533,823.00

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
营口机场航站区资产	243,274,757.95	正在办理
深圳宝源自用办公楼	21,561,502.31	期末正在办理，并于2017年初办妥
武汉临空展示中心	16,705,463.76	该房产是临建，现正补充相关手续办理确权
宜昌机场办公楼和宿舍	21,936,939.50	正在办理
凤凰机场航站区资产	257,278,759.57	正在办理
海控希尔顿酒店	1,741,640,677.15	正在办理

其他说明：

适用 不适用

20、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
广东兴华-中央酒店海航广场工程项目	1,235,215,995.63		1,235,215,995.63	1,135,804,754.82		1,135,804,754.82
武汉蓝海临空产业园工程项目	393,464,210.81		393,464,210.81	100,719,644.13		100,719,644.13
海南迎宾馆二期工程	277,665,556.65		277,665,556.65	167,445,279.45		167,445,279.45
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店	244,279,562.71		244,279,562.71	238,538,497.61		238,538,497.61
博鳌机场二期工程项目	219,584,476.77		219,584,476.77			
万宁大康乐-污水处理厂	118,709,296.59		118,709,296.59	72,980,781.71		72,980,781.71
三亚海航基础-夏宫项目	24,314,949.41		24,314,949.41	23,017,801.42		23,017,801.42
安庆机场-仪表着陆系统改造工程	8,396,673.06		8,396,673.06	8,022,078.02		8,022,078.02
宜昌机场二期扩建工程工程项目	6,154,165.68		6,154,165.68	579,000.00		579,000.00
安庆机场-气象自动观测系统工程	3,242,464.44		3,242,464.44	2,568.00		2,568.00
三女河机场-机坪扩建	2,118,193.68		2,118,193.68			
安庆机场-机场改扩建工程	2,021,134.66		2,021,134.66	2,016,736.66		2,016,736.66
安庆机场-用地补偿费	1,093,767.90		1,093,767.90	1,093,767.90		1,093,767.90
三亚凤凰-供水泵站项目	565,513.91		565,513.91			
三亚凤凰-国际航站楼登机廊桥及配套工程				5,699,415.72		5,699,415.72
万宁大康乐-3000亩高尔夫项目				22,177,816.61		22,177,816.61
万宁大康乐-屯昌农业园项目				7,482,655.19		7,482,655.19
三亚凤凰-站前商业综合体				391,263,510.17		391,263,510.17
三亚凤凰-西区货运站及配套工程				68,836,213.22		68,836,213.22
三亚凤凰-西区站坪扩建征地项目				66,147,233.92		66,147,233.92
三亚凤凰-驻场单位办公综合楼				37,978,233.63		37,978,233.63
三亚凤凰-商务公寓				29,332,964.34		29,332,964.34
三亚凤凰-西端站坪扩建工程				29,049,088.24		29,049,088.24
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	
三亚凤凰-指挥部	7,196,213.50	7,196,213.50		7,196,213.50	7,196,213.50	
其他				32,008,203.92		32,008,203.92
合计	2,559,622,175.40	22,796,213.50	2,536,825,961.90	2,462,992,458.18	22,796,213.50	2,440,196,244.68

(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(万元)	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
三亚凤凰-站前商业综合体	102,624.00	391,263,510.17	626,029,109.73	1,017,292,619.90			99.13	100%	17,051,980.20	15,545,067.67	5.8800	专项借款
三亚凤凰-西区货运站及配套工程	7,559.00	68,836,213.22	6,455,547.23	75,291,760.45			99.61	100%	1,373,126.57	426,640.61	7.1628	一般借款
三亚凤凰-西区站坪扩建征地项目	19,682.00	66,147,233.92	114,886,558.04		181,033,791.96		91.98	100%	8,936,512.77	8,936,512.78	7.1628	一般借款
三亚凤凰-西端站坪扩建工程	11,921.00	29,049,088.24	96,106,102.31	125,155,190.55			104.99	100%	5,454,750.43	5,195,900.66	7.1628	一般借款
三亚凤凰-国际航站楼登机廊桥及配套工程	20,892.00	5,699,415.72	182,883,737.46	188,583,153.18			90.27	100%	983,906.44	983,906.44	7.1628	一般借款
博鳌机场改扩建工程项目	289,424.00		788,363,202.01	568,778,725.24		219,584,476.77	55.13	55.13%				自筹
武汉蓝海临空产业园工程项目	51,762.49	100,719,644.13	292,744,566.68			393,464,210.81	76.01	76.01%	99,743,073.74	61,398,801.18	6.3400	银行借款、自筹
广东兴华-中央酒店海航广场工程项目	295,462.04	1,135,804,754.82	99,411,240.81			1,235,215,995.63	41.81	41.81%	140,247,100.51		7.7600	其他来源
海南迎宾馆二期工程	135,522.00	167,445,279.45	110,220,277.20			277,665,556.65	20.49	20.49%	39,582,816.66	38,563,820.83	5.1500	银行借款、自筹
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店	43,500.00	238,538,497.61	5,741,065.10			244,279,562.71	56.16	56.16%				自筹
合计	978,348.53	2,203,503,637.28	2,322,841,406.57	1,975,101,449.32	181,033,791.96	2,370,209,802.57	/	/	313,373,267.32	131,050,650.17	/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公器具	12,291.77	
合计	12,291.77	

23、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

24、油气资产

□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	合计	专利权	非专利技术
一、账面原值					
1. 期初余额	1,262,763,084.40	20,983,236.98	1,283,746,321.38		
2. 本期增加金额	838,569,870.97	20,899,537.35	859,469,408.32		
(1) 购置	830,620,170.97	20,850,137.35	851,470,308.32		
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		49,400.00	49,400.00		
(4) 其他	7,949,700.00		7,949,700.00		
3. 本期减少金额	80,105,290.73	26,800.00	80,132,090.73		
(1) 处置	2,447,648.86	26,800.00	2,474,448.86		
(2) 转入投资性房地产	77,237,247.06		77,237,247.06		
(3) 转入固定资产	420,394.81		420,394.81		
4. 期末余额	2,021,227,664.64	41,855,974.33	2,063,083,638.97		
二、累计摊销					
1. 期初余额	241,040,782.27	9,543,561.22	250,584,343.49		
2. 本期增加金额	36,225,071.22	4,438,862.97	40,663,934.19		

(1) 计提				
(1) 摊销	34,979,618.22	4,438,049.65	39,417,667.87	
(2) 其他	1,245,453.00	813.32	1,246,266.32	
3. 本期减少金额	10,640,897.58	26,800.00	10,667,697.58	
(1) 处置	603,755.20	26,800.00	630,555.20	
(2) 转入投资性房地产	10,015,246.82		10,015,246.82	
(3) 转入固定资产	21,895.56		21,895.56	
4. 期末余额	266,624,955.91	13,955,624.19	280,580,580.10	
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	1,754,602,708.73	27,900,350.14	1,782,503,058.87	
2. 期初账面价值	1,021,722,302.13	11,439,675.76	1,033,161,977.89	

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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	其他减少的原因
希尔顿酒店开办费	63,730,021.94		8,366,129.36	55,363,892.58		转入固定资产
金融机构长期融资费	49,436,100.27	6,266,666.68	8,562,445.16	17,374,842.76	29,765,479.03	将于一年内摊销
国际品牌装修	437,910.53	18,037,785.35	652,098.63	3,857,557.07	13,966,040.18	将于一年内摊销
会籍费	5,333,333.52			999,999.96	4,333,333.56	将于一年内摊销
化妆品柜台装修		5,053,624.50	264,796.00	1,308,530.63	3,480,297.87	将于一年内摊销
宜昌机场维修改造工程	7,515,597.66	2,171,756.02	5,783,626.55	1,672,885.03	2,230,842.10	将于一年内摊销
出租车站建设		1,528,189.59		305,637.92	1,222,551.67	将于一年内摊销
装饰工程		1,670,654.37	83,416.51	389,935.56	1,197,302.30	将于一年内摊销
其他	1,321,442.14	679,955.66	189,990.52	559,667.80	1,251,739.48	将于一年内摊销
合计	127,774,406.06	35,408,632.17	23,902,502.73	81,832,949.31	57,447,586.19	

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	41,890,099.13	10,472,524.78	61,795,855.60	15,448,963.90
内部交易未实现利润	407,042,733.08	101,760,683.27	217,878,742.08	54,469,685.52
可抵扣亏损	216,113,364.84	54,028,341.21	27,791,346.96	6,947,836.74
预计负债	2,071,200.09	517,800.02	2,071,200.08	517,800.02
投资性房地产	16,573,804.96	4,143,451.24		
辞退福利	1,435,989.00	358,997.25		
合计	685,127,191.10	171,281,797.77	309,537,144.72	77,384,286.18

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	723,600,684.96	180,900,171.24	505,128,960.00	126,282,240.00
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	1,148,375,218.70	287,093,804.67	986,775,855.23	246,693,963.81
溢价购买增加的存货	1,569,552,685.44	392,388,171.36	1,832,515,048.20	458,128,762.05
特殊税务处理的股权置换	1,547,756,995.56	386,939,248.89	439,625,530.00	109,906,382.50
土地评估增值	85,852,040.47	21,463,010.12	87,672,225.08	21,918,056.27
合计	5,075,137,625.13	1,268,784,406.28	3,851,717,618.51	962,929,404.63

(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	1,735,852,345.18	832,128,471.74
资产减值准备	109,867,712.57	129,569,697.13
合计	1,845,720,057.75	961,698,168.87

(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
2016 年		11,644,208.73	
2017 年	24,099,583.09	44,276,843.47	
2018 年	110,132,775.74	176,653,910.16	
2019 年	84,687,531.79	155,884,626.62	
2020 年	430,477,946.65	443,668,882.76	
2021 年	1,086,454,507.91		
合计	1,735,852,345.18	832,128,471.74	/

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
待抵扣进项税额	11,625,726.85	
中粮信托-新华天行股权投资集合资金信托计划（注）	100,000,000.00	100,000,000.00
预付投资款	181,033,791.96	66,600,000.00
预付工程款等	18,030,533.58	18,015,131.59
开发项目土地使用权		179,340,330.78
PPP 项目待摊支出	28,498,523.72	
合计	339,188,576.11	363,955,462.37

其他说明：

注：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
中粮信托-新华天行股权投资集合资金信托计划	100,000,000.00	无固定利率	无固定利率	2017-3-31

31、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	1,948,834,942.79	质押、监管资金等
应收票据		
存货	20,883,302,533.58	抵押
固定资产	5,379,734,893.09	抵押
无形资产	785,157,885.08	抵押
长期股权投资	698,843,506.59	质押
可供出售金融资产	1,350,351,248.79	质押
投资性房地产	5,955,933,457.00	抵押
在建工程	1,534,140,324.62	抵押
合计	38,536,298,791.54	/

其他说明：

注：固定资产、无形资产的抵押情况详见附注（七）32、46。

32、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		2,520,450,000.00
抵押借款	339,990,000.00	250,500,000.00
保证借款	1,770,490,000.00	4,000,000,000.00
信用借款	90,000,000.00	414,784,600.00
抵押、保证借款	1,060,000,000.00	854,570,300.00
质押、保证借款	248,000,000.00	500,000,000.00
抵押、质押和保证借款		1,000,000,000.00
合计	3,508,480,000.00	9,540,304,900.00

(2) 短期借款分类的说明:

① 保证借款明细

单位: 元币种: 人民币

借款银行	贷款用途	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额
中国建设银行股份有限公司三亚分行	补充流动资金	海航机场集团有限公司	信用担保		320,000,000.00
长沙银行股份有限公司广州分行营业部	机场地面服务劳务外包费用	满洲里机场资产管理有限公司	抵押担保	满洲里机场资产管理有限公司以其持有的满洲里机场扩建工程航站楼抵押担保(房产证号:蒙房权证内蒙古自治区字第113011503035号)	300,000,000.00
交通银行股份有限公司海南省分行	补充流动资金	海航基础产业集团有限公司	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5.71亿股股权质押担保	200,000,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳福华支行	补充流动资金	海航基础产业集团有限公司	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3亿股股权质押担保	100,000,000.00
东银融资租赁(天津)有限公司	补充流动资金	海航机场控股(集团)有限公司	信用担保		80,000,000.00
中国农业银行股份有限公司海口南航支行	补充流动资金	澄迈海航东软投资开发有限公司	抵押担保	澄迈海航东软名下海南澄迈县老城开发区南一环路一公路北侧海南生态软件园的房产	80,000,000.00
交银国际信托有限公司	日常经营周转	海航基础产业集团有限公司及海航地产集团有限公司	信用/抵押担保	海航基础产业集团提供信用担保;海航地产集团集团以其位于海口市大英山新城市中心区的A12地块、D10地块、D15地块提供抵押(土地证号为:海口市国用(2015)第007995号、海口市国用(2015)第007906号、海口市国用(2015)第007909号),截止2016年12月31日只剩A12地块抵押担保	61,500,000.00
大连银行股份有限公司营口分行	支付工程款	海航机场集团有限公司、营口市城市投资发展有限公司及营口空港置业有限公司	信用/抵押担保	海航机场集团有限公司、营口市城市投资发展有限公司提供信用担保;营口空港置业有限公司以其土地提供抵押担保(土地证号:营口国用(2011)3075号土地)	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司海口南航支行	项目周转贷款	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	抵押担保	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司以其位于武汉黄陂区天河街刘辛村、横店街迎群村的仓储用地提供抵押担保	44,000,000.00
潍坊银行股份有限公司凤凰山支行	购航油	海航集团有限公司	信用担保		29,990,000.00

华澳国际信托有限公司	日常经营周转	三亚凤凰国际机场有限责任公司	质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有海航航空集团有限公司的 6.1674%股权质押担保	393,200,000.00
华澳国际信托有限公司	日常经营周转	三亚凤凰国际机场有限责任公司	质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有海航航空集团有限公司的 6.1674%股权质押担保	56,800,000.00
华澳国际信托有限公司	日常经营周转	海南国康投资有限公司及三亚凤凰国际机场有限责任公司	抵押质押担保	海南国康投资有限公司名下海尚庭院土地提供抵押担保，土地证号为“国用(2012)第 006428 号；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有海航航空集团有限公司的 1.47%股权质押担保	40,000,000.00
日照银行股份有限公司潍坊分行	购买机油	海航集团有限公司	信用担保		15,000,000.00
合计					1,770,490,000.00

②抵押、保证借款明细

单位：元币种：人民币

借款银行	贷款用途	保证人及保证类型	抵押物	期末余额
中信信托有限责任公司	互联网金融大厦开发建设	海航基础产业集团有限公司信用担保	海航地产集团有限公司名下土地使用权：C06 地块，土地使用证号海口市国用(2016)第 007876 号，面积 39265.95 m ² ，C01 地块，土地使用证号海口市国用(2016)第 007827 号，面积 38141.32 m ² ，C04 地块，土地使用证号海口市国用(2016)第 007830 号，面积 81370.27 m ² ，在建工程：C04、C06 地块地上在建工程以及日月广场地下二层商业、车库以及地下三层车库，建筑面积 280321.21 m ² ，C01 地块地上在建工程以及日月广场地下一层商业，建筑面积 195328.81 m ²	1,000,000,000.00
中国光大银行股份有限公司海口分行	公司经营周转	海南海建工程管理有限公司总承包有限公司名下南洋大厦 7 套房产提供抵押担保	海南海航基础设施投资集团股份有限公司名下南洋大厦 19 套房产、华宝大厦 19 套房产	60,000,000.00
合计				1,060,000,000.00

③质押、保证借款明细

单位：元币种：人民币

借款银行	贷款用途	保证人及保证类型	质押物	期末余额
深圳联合产权交易所股份有限公司（定向融资计划）	日常经营周转	海航基础产业集团有限公司信用担保	海航机场集团有限公司以其所持有三亚凤凰国际机场有限责任公司 40000 万股 6.938% 的股权	248,000,000.00
合计				248,000,000.00

④抵押借款明细

单位：元币种：人民币

借款银行	贷款用途	抵押物	期末余额
中国农业银行股份有限公司三峡分行猓亭支行	补充流动资金	宜昌三峡机场有限责任公司名下宜市国用（2004）字第 190114012 号、宜市国用（2004）字第 190114007 号、宜市国用（2010）第 190114003-1 号土地	50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三峡分行猓亭支行	补充流动资金	宜昌三峡机场有限责任公司名下宜市国用（2004）字第 190114012 号、宜市国用（2004）字第 190114007 号、宜市国用（2010）第 190114003-1 号土地	100,000,000.00
中国银行股份有限公司三峡猓亭支行	补充流动资金	宜昌三峡机场有限责任公司名下宜市国用（2004）第 190114018 号、宜市国用（2004）第 190114030 号土地	39,990,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	补充流动资金	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下土地使用权：国内候机楼一期三土方（2004）字第 0132 号，房屋所有权：国内候机楼（二期）三土方（2012）字第 4404 号、国内候机楼一期：三土方（2004）字第 0132 号	150,000,000.00
合计			339,990,000.00

⑤于 2016 年 12 月 31 日短期借款的利率期间为 4.35%-10.00%。

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

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

其他说明

适用 不适用**33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用**35、应付票据**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

36、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	6,508,566,916.28	1,239,622,768.66
1年以上	551,575,917.92	721,746,160.62
合计	7,060,142,834.20	1,961,368,929.28

(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	账龄超过1年的部分	未偿还或结转的原因
上海建工集团股份有限公司	210,109,382.00	210,109,382.00	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	298,989,257.72	95,942,015.00	工程尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	22,032,625.51	22,032,625.51	工程尚未结算
三亚恒大园林装饰工程有限责任公司	14,581,718.12	14,581,718.12	工程尚未结算
浙江精工钢结构有限公司	13,029,253.20	13,029,253.20	工程尚未结算
海南金燧消防工程有限公司	9,730,903.20	7,910,943.20	工程尚未结算
深圳市中建南方装饰工程有限公司	6,795,808.00	6,795,808.00	工程尚未结算
海南建筑园林工程公司	5,890,665.30	5,890,665.30	工程尚未结算
上海远大铝业工程有限公司	5,316,806.00	5,316,806.00	工程尚未结算
海南易建科技股份有限公司	102,212,023.81	5,189,122.60	工程尚未结算
海南泰盛建筑工程有限公司	5,011,932.90	5,011,932.90	工程尚未结算
海南民生工程建设有限公司	5,004,050.00	5,004,050.00	工程尚未结算
北京江河幕墙股份有限公司	39,557,464.30	5,000,000.00	工程尚未结算
中交一航局第四工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	工程尚未结算
合计	740,261,890.06	403,814,321.83	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1) 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,714,385,947.90	2,686,633,574.92
1年以上	186,317,826.15	242,105,659.51
合计	1,900,703,774.05	2,928,739,234.43

其中，预售房产收款明细如下：

单位：元币种：人民币

项目名称	期末余额	年初余额	预计竣工时间	预售比例
海航豪庭一期A12地块房款	321,692,605.90		2017/5/31	53.43%
陵水城市候机楼	221,242,221.03	154,993,464.01	2016/11/30	37.20%
海航豪庭一期C21地块房款	169,426,497.00		2017/5/31	26.65%
海南大厦	127,659,224.00	95,910,987.00	2016/6/30	5.29%
海阔天空二期(海南恒实)	85,933,632.34	29,694,325.76	2014/7/2	12.91%
海航豪庭一期A14地块	71,316,868.00	244,617,318.99	2016/5/31	10.73%
海航国际广场	69,657,845.01	150,888,473.01	2016/12/30	30.95%
海航豪庭二期A08地块房款	43,272,696.00		2018/2/28	8.35%
海航国兴花园一期(深圳海航城)	37,015,921.34	890,728,674.56	2015/12/25	3.86%
海航后沙峪综合配套基地项目	19,386,815.00	552,967,302.00	2017/8/31	8.78%
琼海男爵公馆	12,982,891.00	7,115,759.00	2015/12/30	3.12%
国兴城		274,688,641.80	2014/6/24	
万宁大康乐-子爵三期		42,681,630.00	2016/10/19	
合计	1,179,587,216.62	2,444,286,576.13		

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	账龄超过 1 年的部分	未偿还或结转的原因
自然人客户（海南大厦房款）	127,659,224.00	78,274,209.00	尚未交房
自然人客户（海航国际广场房款）	69,657,845.01	44,773,461.01	尚未交房
中国建筑第六工程局有限公司	23,046,420.59	22,495,456.98	尚未结算
预收会员积分返利	8,138,529.61	8,138,529.61	尚未结算
自然人客户（海航豪庭 C21 房款）	3,290,000.00	3,290,000.00	尚未交房
潍坊市邮政局	1,266,608.00	1,266,608.00	尚未结算
合计	233,058,627.21	158,238,264.60	/

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、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	63,556,801.98	546,615,379.01	520,748,252.21	89,423,928.78
二、离职后福利—设定提存计划	2,869,735.31	60,829,022.23	60,320,825.98	3,377,931.56
三、辞退福利	2,475,288.85	4,496,134.04	5,535,433.88	1,435,989.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,901,826.14	611,940,535.28	586,604,512.07	94,237,849.35

(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	50,747,102.07	449,994,439.91	425,675,779.78	75,065,762.20
二、职工福利费	634,739.61	16,591,565.40	16,680,102.92	546,202.09
三、社会保险费	858,690.90	30,415,873.67	30,100,831.51	1,173,733.06
其中：医疗保险费	745,897.67	27,390,913.32	27,115,770.84	1,021,040.15
工伤保险费	56,704.89	1,673,276.89	1,646,999.71	82,982.07
生育保险费	56,088.34	1,351,683.46	1,338,060.96	69,710.84
四、住房公积金	3,394,817.73	40,975,510.12	40,459,387.63	3,910,940.22
五、工会经费和职工教育经费	7,921,451.67	8,637,989.91	7,832,150.37	8,727,291.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,556,801.98	546,615,379.01	520,748,252.21	89,423,928.78

(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	1,892,771.80	56,170,709.47	55,548,808.89	2,514,672.38
2、失业保险费	89,954.51	2,207,590.76	2,211,386.09	86,159.18
3、企业年金缴费	887,009.00	2,450,722.00	2,560,631.00	777,100.00
合计	2,869,735.31	60,829,022.23	60,320,825.98	3,377,931.56

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 本集团本年度为内退员工提供辞退福利为 **4,496,134.04** 元，期末应付未付金额为 **1,435,989.01** 元。

39、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	164,916,231.96	3,919,337.04
消费税	204,965.83	223,805.60
营业税	1,869,499.53	88,545,813.10
企业所得税	415,914,652.96	282,695,114.19
个人所得税	741,246.17	615,741.93
城市维护建设税	11,449,691.95	7,270,193.53
土地增值税	71,548,639.84	97,751,919.76
房产税	41,565,964.41	7,809,509.88
印花税	24,748,311.62	3,149,967.98
土地使用税	9,192,350.54	13,699,379.83
教育费附加	5,671,742.26	3,425,071.09
地方教育费附加	2,720,438.39	2,234,047.60
机场建设费	195,895.00	61,195.00
其他税费	54,498.07	347,527.09
堤防费	263.83	1,592.82
合计	750,794,392.36	511,750,216.44

40、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	133,003,972.66	45,176,460.53
企业债券利息	314,413,035.33	301,234,740.84
短期借款应付利息	16,668,698.16	44,631,638.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	464,085,706.15	391,042,839.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

41、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利账龄超过1年的原因系以前年度遗留，暂不支付。

42、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
非关联方往来	956,536,857.90	1,829,071,073.18
关联方往来	899,191,559.96	798,001,491.92
保证金	228,483,163.21	168,640,785.09
航线补贴款	137,169,124.21	155,227,605.46
购房诚意金	133,467,997.50	146,348,397.99
其他往来款	46,742,970.47	64,194,874.88
押金	5,960,278.90	30,136,978.05
日常运营费用	5,501,829.37	5,494,652.91
合计	2,413,053,781.52	3,197,115,859.48

(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	款项性质	期末余额	未偿还或结转的原因
山东三箭建设工程股份有限公司	保证金	34,705,655.44	未到结算期
中国东方航空股份有限公司	航线补贴款	24,351,971.53	未到结算期
海航实业集团有限公司	关联方往来款	22,337,794.80	未到结算期
安庆市财政局	航线补贴款	11,167,495.15	未到结算期
国瑞兴业(北京)置业股份有限公司	非关联方往来款	10,000,000.00	未到结算期
中国石油化工总公司海南分公司	非关联方往来款	6,720,000.00	未到结算期
天津嘉鸿投资咨询有限公司	非关联方往来款	4,900,000.00	未到结算期
海南省慈航公益基金会	关联方往来款	4,493,853.99	未到结算期
渤海国际信托股份有限公司	关联方往来款	1,586,200.67	未到结算期
扬子江航空股份有限公司	关联方往来款	1,570,045.99	未到结算期
海航豪庭A14购房诚意金	非关联方往来款	1,015,996.00	尚未交房
海南新生信息技术有限公司	关联方往来款	1,000,000.00	未到结算期
易生支付有限公司	关联方往来款	1,000,000.00	未到结算期
合计		124,849,013.57	

其他说明

适用 不适用**43、划分为持有待售的负债**适用 不适用**44、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	4,169,742,957.38	8,328,814,829.46
1年内到期的应付债券	3,891,325,008.56	
1年内到期的长期应付款	31,163,563.26	
一年内到期的递延收益	3,982,931.77	2,822,794.85
合计	8,096,214,460.97	8,331,637,624.31

其他说明：

其中，一年内到期的长期借款明细情况：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额	年初余额
保证借款	1,545,865,960.65	3,167,087,222.36
抵押、保证借款	1,391,125,100.00	1,836,750,000.00
抵押借款	796,000,000.00	2,584,433,180.00
质押借款	248,000,000.00	192,000,000.00
信用借款		305,521,022.64
抵押、质押和保证借款	126,578,117.44	123,023,404.46
质押、保证借款	62,173,779.29	
抵押、质押借款		120,000,000.00
合计	4,169,742,957.38	8,328,814,829.46

45、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	1,700,000,000.00	3,300,000,000.00
黄金租借	24,322,750.00	48,479,880.00
合计	1,724,322,750.00	3,348,479,880.00

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 黄金租借系子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称“望海国际”）向银行租借黄金后委托银行将黄金出售，望海国际收取现金并向银行支付租金、手续费；租期1年，到期后委托银行以固定价格购入黄金用以偿还银行；由海南望海商务酒店有限公司以其证号为琼(2016)海口市不动产权第000022号、琼(2016)海口市不动产权第000023号、琼(2016)海口市不动产权第000026号的不动产提供抵押担保，由海南海航基础设施投资集团股份有限公司提供保证担保。

(2) 短期应付债券明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
中国光大银行海口支行	1,200,000,000.00	1,800,000,000.00
上海浦东发展银行海口分行		1,000,000,000.00
中国银行股份有限公司三亚分行	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,700,000,000.00	3,300,000,000.00

(1) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司2015年发行之短期融资券已于2016年到期偿还。

(2) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2016年6月27日发行总额600,000,000.00元、期限366天的短期融资券，票面利率为2.28%，到期日为2017年6月27日；于2016年7月18日发行总额600,000,000.00元、期限366天的短期融资券，票面利率为3.49%，到期日为2017年7月18日；上述短期融资券由中国光大银行海口分行承销。

(3) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2016年2月26日发行总额为500,000,000.00元、期限366天的短期融资券，票面利率为3.28%，到期日为2017年2月26日，由中国银行股份有限公司承销。

46、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	141,000,000.00	736,000,000.00
抵押借款	907,000,000.00	2,267,000,000.00
保证借款	8,605,881,265.01	6,994,582,086.52
信用借款		877,539,152.04
抵押、保证借款	7,022,438,500.00	9,275,205,236.29
抵押、质押和保证借款	878,763,754.26	1,805,258,166.30
质押、保证借款	440,000,000.00	
抵押、质押借款		741,000,000.00
合计	17,995,083,519.27	22,696,584,641.15

(2) 长期借款分类的说明:

① 保证借款明细

单位: 元 币种: 人民币

借款银行	贷款用途	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
中国农业发展银行海南省分行	南海明珠二期开发	海航基础产业集团有限公司、海航地产控股(集团)有限公司、海航地产集团公司、海南海岛高湾投资有限公司、海南海岛良湾投资有限公司、海南海岛玺湾投资有限公司、海南海岛禧湾投资有限公司、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛宝湾投资有限公司、海南海岛彩湾投资有限公司	信用/抵押担保	海航地产集团公司名下的国有土地使用权(证号:海口市国用(2010)第011778号),地上房产竣工办理产权证后,一并抵押给贷款人,并办理合法有效的抵押登记手续。海南海岛高湾投资有限公司、海南海岛良湾投资有限公司、海南海岛玺湾投资有限公司、海南海岛禧湾投资有限公司、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛宝湾投资有限公司、海南海岛彩湾投资有限公司名下8宗(561.42亩)国有土地使用权(证号:海口市国用(2015)第008198号、海口市国用(2015)第008202号、海口市国用(2015)第008206号、海口市国用(2015)第008196号、海口市国用(2015)第008205号、海口市国用(2015)第008200号、海口市国用(2015)第008208号、海口市国用(2015)第008203号),土地上的未来建筑物一并抵押给贷款人,房屋所有权在取得权属证明后完善抵押登记手续	2,100,000,000.	
平安银行股份有限公司海口分行	偿还金融机构借款或补充流动资金	海航基础产业集团有限公司、海航物流集团有限公司	信用/质押担保	海航物流集团有限公司持有的天海投资(600751)股票3.4亿股	1,000,000,000.00	
中国长城资产管理公司海口办事处	补充流动资金	海航基础控股集团有限公司、海航地产控股(集团)有限公司	信用/质押担保	海航地产控股(集团)有限公司持有的海航地产集团有限公司15.8亿股权(实际股权出质日为2017年2月21日),占海航地产集团有限公司全部注册资本的30%,为债务人在主合同项下的债务提供质押担保	800,000,000.00	200,000,000.00
平安银行股份有限公司海口世贸支行	偿还金融机构借款或补充流动资金	海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	信用/抵押担保	海航地产集团有限公司和海南福顺投资开发有限公司将名下新海航大厦土地、房产(土地面积为32948.22平米、房产面积为127592.93平米)	800,000,000.00	
交通银行股份有限公司海南省分行	凤凰机场三期扩建工程中停	海航基础产业集团有限公司	质押担保	海航基础产业集团有限公司持有的海航机场集团有限公司22.29亿股股权质押担保(总授信16.5亿元),保证金20%	789,053,000.00	

	车楼综合体项目					
中国信达资产管理股份有限公司海南省分公司	补充流动资金	海航机场控股(集团)有限公司、海南第一物流配送有限公司、海南海航美兰临空产业投资开发有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	质押/抵押担保	海南第一物流配送有限公司名下海口市国用(2003)第008992号面积为100127.91平方米土地使用权;海南海航美兰临空产业投资开发有限公司名下海口美兰临空经济产业园2500亩土地使用权;海航机场控股(集团)有限公司持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司11.3亿股;	733,875,000.00	166,125,000.00
中国民生银行股份有限公司深圳福华支行	补充流动资金	广东兴华实业有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	抵押/质押担保	广东兴华实业有限公司持有的中央酒店房地产、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持有的广东兴华100%股权	633,810,000.00	111,660,000.00
台湾银行股份有限公司(Bank of Taiwan, Offshore Banking Branch)	机场三期项目的建设	德意志银行(中国)有限公司上海分行作为担保代理行、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚临空投资开发有限公司、新华联航临空产业投资开发有限公司、海航机场集团有限公司	信用/抵押/信用担保	三亚临空投资开发有限公司以其坐落于三亚凤凰镇桶井管区67776.36平方米的土地作为抵押担保(土地证号:三土房(2011)字第014815号);新华联航临空产业投资开发有限公司、海航机场集团有限公司持有的三亚临空投资开发有限公司100%的股权	485,590,000.00	
平安银行股份有限公司海口世贸支行	偿还金融机构借款或补充流动资金	海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	信用/抵押担保	海航地产集团有限公司和海南福顺投资开发有限公司持有的新海航大厦土地、房产(土地面积为32948.22平米、房产面积为127592.93平米)	400,000,000.00	
平安银行股份有限公司海口世贸支行	偿还金融机构借款或补充流动资金	海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	信用/抵押担保	海航地产集团有限公司和海南福顺投资开发有限公司持有的新海航大厦土地、房产(土地面积为32948.22平米、房产面积为127592.93平米)	400,000,000.00	
基石国际融资租赁有限公司		海航机场集团有限公司			120,593,607.22	35,294,211.96
中国光大银行股份有限公司海口市分行	三亚凤凰机场的改扩建	海航实业集团有限公司、海航机场集团有限公司	信用/质押担保	海航机场集团有限公司持有海口美兰机场有限责任公司10亿元股权	100,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司三亚分行	日常生产经营周转	海航机场集团有限公司	信用担保		90,000,000.00	80,000,000.00
中国外贸金融租赁有限公司	西站坪和站坪工程(东站坪)	海航机场集团有限公司	信用担保		65,000,000.00	52,000,000.00

	和远机坪)及附属设施					
中国建设银行股份有限公司宜昌长江支行	固定资产投资	海航机场集团有限公司	信用担保		50,000,000.00	
中国长城资产管理公司海口办事处	债权债务转让资金	海航基础产业集团有限公司、海航地产控股(集团)有限公司	信用/质押担保	海航地产控股(集团)有限公司持有的海航地产集团有限公司23亿股(占公司总股权的50%)股权	20,000,000.00	
立根融资租赁有限公司		海航机场控股(集团)有限公司	信用担保		17,959,657.79	34,336,748.69
中国建设银行股份有限公司三亚分行	补充营运资金	海航机场集团有限公司	信用担保			50,000,000.00
厦门国际信托有限公司	流动资金周转	海航基础产业集团有限公司、海航机场控股(集团)有限公司	信用/质押担保	海航机场控股(集团)有限公司持有的5亿元三亚凤凰机场有限责任公司股权		500,000,000.00
昆仑信托有限责任公司	日常资金需求	海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司	信用/抵押担保	海航地产集团有限公司名下【D16地块】(土地证号:海口市国用(2015)第008157号)		300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司海南省分行	公司经营周转	海航基础产业集团有限公司、海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	信用/抵押担保	海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司所有的位于海南兴隆温泉旅游城兴梅大道东侧66666.6平方米旅游用地使用权【万国用(2005)第301030号】、【万国用(2008)第301032号】		16,450,000.00
合计					8,605,881,265.01	1,545,865,960.65

② 抵押、保证借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	贷款用途	保证人及保证类型	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
北京银行上海分行	归还股东借款	海航实业集团有限公司信用担保	上海大新华雅秀投资有限公司名下上海海航大厦房产，房产证号：沪房地浦字(2015)第102784号	2,706,000,000.00	16,000,000.00
中信信托有限责任公司	海航豪庭二期开发建设	海航基础产业集团有限公司信用担保	海航地产集团有限公司名下土地使用权，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：2655.63 m ² 、33248.25 m ² 、9660.62 m ² 、1984.87 m ²	1,700,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司广州北秀支行	项目开发贷款	海航酒店控股集团有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	广州寰城实业发展有限公司名下寰城海航广场项目不动产	866,804,500.00	169,125,500.00
国家开发银行海南省分行	建设海航国际金融中心	海航地产控股(集团)有限公司合法持有的海航地产集团有限公司52,000万股的股权质押担保	海航地产集团有限公司名下35810.15 m ² 项目土地使用权，土地使用证号海口市国用(2013)第005766号和本项目贷款形成的未来资产	701,000,000.00	240,000,000.00
中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	项目开发贷	海航地产集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司信用担保	海口海航迎宾馆投资有限公司名下迎宾馆二期土地使用权【海口市国用(2015)第007335号】；在建工程【《建设工程规划许可证》：建字第460100201400193号；《建设工程施工许可证》(编号：46010020150611101)】	265,000,000.00	
中国银行股份有限公司海南省分行	用于海航豪庭二期项目开发建设	海航基础产业集团有限公司信用担保	海航地产集团有限公司名下海口市国用(2015)第001799号项下的海航豪庭二期A14地块不低于34042.40 m ² 土地使用权、在建工程；海口市国用(2014)第001095号C21地块、海口市国用(2008)第008828号项下海航豪庭二期C21地块不低于17579.59 m ² 土地使用权、在建工程	220,000,000.00	18,000,000.00

中国农业银行股份有限公司三亚分行	“陵水城市候机楼”项目建设	海南海航恒实房地产开发有限公司名下海航花园 3#别墅未售的 4 套住房，建筑面积 755.4 m ² 及海阔天空二期项目 40 套住宅，建筑面积 4659.17 m ² 抵押担保	陵水海航投资开发有限公司名下“陵水城市候机楼”项目地块土地证号为陵国用（椰）第 14360 号的国有土地使用权及在建工程	150,000,000.00	140,000,000.00
大连银行股份有限公司第四中心支行	海航首府（D18 地块）项目开发或偿还本委托贷款本息	海航实业集团有限公司信用担保；海航地产控股（集团）有限公司拥有的海航地产集团有限公司 20%股权质押担保	海航地产集团有限公司土地使用权，土地使用证号：海口市国用（2012）第 007558 号，土地面积 13373.48 平方米，海口市国用（2011）第 009756 号，土地面积 505.53 平方米，海口市国用（2011）第 009788 号，土地面积 50493.08 平方米	100,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司武汉万达支行	支付工程款	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黄陂国用（2014）第 668 号、669 号土地抵押	81,500,000.00	
中国建设银行股份有限公司海南省分行	公司经营周转	海南海航基础设施投资集团股份有限公司信用担保；海南望海商务酒店有限公司所有的位于海口市美兰区海秀东路 6 号 915.90 平米商服用地土地使用权抵押担保	海南望海国际商业广场有限公司名下望海国际广场二期 1-3 层精品店东座、望海国际广场二期 1-3 层精品店西座商铺及望海国际广场二期 -3 至 1 层二期汽车库房地产作抵押	49,000,000.00	21,000,000.00
中国光大银行股份有限公司苏州分行	经营性物业贷款：归还股东借款	上海大新华实业有限公司信用担保	大新华置业（苏州）有限公司名下苏州角直仓库房产（房产证号：苏（2016）苏州市不动产权第 6020838 号）	44,334,000.00	6,999,600.00
海口农村商业银行股份有限公司国兴支行	置换海南大厦项目工行开发贷款及项目后期建设费用	张翼、欧阳玲英、余平、海航基础产集团有限公司、海航机场控股（集团）有限公司信用担保	海航地产集团有限公司名下海口市大英山新城市中心区 A07 地块，土地使用证号为海口市国用（2011）第 002612 号，土地面积 21504 m ² ，及地上在建工程，建设工程规划许可证号 2009A0235，建筑工程施工许可证：460100201007290101，商品房预售许可证：[2012]海房预字（0033）号	15,000,000.00	
中国农业银行武汉万达支行	支付工程款	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名下黄陂国用（2014）第 668 号、669 号土地抵押	13,800,000.00	
儋州市农村信用合作联社	儋州海航迎宾馆酒店装修项目	自然人：尤彬，法人：儋州海航新天地酒店、海航地产	儋州海航投资开发有限公司名下儋州用（2011）第 1113 号、儋州用（2011）1111 号土地抵押及	10,000,000.00	

		控股（集团）有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	地产在 40743.96 平方米在建工程项目（儋州迎宾馆）提供第一顺位抵押担保，包括：建设规划临时许可证 469003201202003，建筑工程施工许可证 2011-11-02 号，建设用地规划许可证地字第 2011-12-01		
兴业金融租赁有限责任公司	三亚凤凰国际机场三期扩建项目固定资产及附属设施	海航集团有限公司信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下国际航站楼（三土房（2012）字第 006145 号）、机场宾馆楼（三土房（2012）字第 006146 号）、办公楼（三土房（2004）字第 1667 号）及贵宾楼（老楼）房地产（三土房（2005）字第 1921 号）		450,000,000.00
海南银行股份有限公司	公司经营周转	海航基础产业集团有限公司信用担保	海南望海国际有限公司名下海秀路 8 号望海国际广场负二楼至七楼物业的 33 套房产作为第二顺位的抵押担保		130,000,000.00
浙江海亮融资租赁有限公司		海航实业有限公司集团有限公司、海航基础产业集团有限公司信用担保	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	100,000,000.00	200,000,000.00
合计				7,022,438,500.00	1,391,125,100.00

③ 抵押借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	贷款用途	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
平安银行股份有限公司海口分行	用于机场偿还金融机构的流动资金借款或补充企业流动资金	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下的土地机场用地（土地证号：三土房（2005）字第 1100 号）、房产：单身宿舍 A 栋（房产证号：三土房（2004）字第 1665 号）、机场食堂（房产证号：三土房（2004）字第 2369 号）	400,000,000.00	500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三亚分行	海航城二期项目需要	三亚海航城投资开发有限公司名下海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程（土地证号：三土房（2015）字第 10260 号）	235,000,000.00	100,000,000.00
中国银行股份有限公司三亚分行	西区站坪和国内航站楼东扩一期项目	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下三土房（2005）字第 1101 号、三土房（2005）字第 1946 号及三土房（2013）字第 05259 号三宗地块	125,000,000.00	50,000,000.00
交银国际信托有限公司	海航国际广场项目装修建设	海南海控置业有限公司名下位于海口市市贸东侧的“海航国际广场”项目 A、C 座及地下室在建工程共计 195320.73 平以及对应土地使用权，面积不得低于 19880.04 平（土地证号：海口市国用（2010）第 006757 号土地）	100,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司三亚分行	建造公务停机坪	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下国内候机楼二期（房产证号：三土地（2012）字第 004404 号）	15,000,000.00	10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三亚分行	建造公务停机坪	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下国内二期航站楼（房产证号：三土房（2012）字第 004404 号）	12,000,000.00	4,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三亚分行	建造公务停机坪	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下国内二期航站楼（房产证号：三土房（2012）字第 004404 号）	10,000,000.00	6,000,000.00
中国农业银行股份有限公司三亚分行	08、26 号跑道土方配套工程	三亚凤凰国际机场有限责任公司名下国内航站楼（房产证号：三土房（2012）字第 004405 号）	10,000,000.00	16,000,000.00
海口农村商业银行股份有限公司	日常经营周转	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司名下海口市国用（2014）第 001097 号、海口市国用（2011）第 005907 号的两宗土地		10,000,000.00
中信信托有限责任公司	互联网金融大厦开发建设	海航地产集团有限公司 C01 地块、C01 地块地上在建工程及日月广场地下一层在建工程（土地使用证号：海口市国用（2016）第 007827 号）		100,000,000.00
合计			907,000,000.00	796,000,000.00

④ 抵押、保证和质押借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	贷款用途	保证人及保证类型	抵押物	质押物	期末余额	一年内到期的金额
中国光大银行股份有限公司海口分行	偿还股东借款及偿还光大银行借款	海航资产管理集团有限公司信用担保	海南望海国际商业广场有限公司提供海秀路8号望海商城作为抵押,抵押物价值1,261,690,081.00元	海南望海国际商业广场有限公司提供经营收益权的质押担保,以及精品楼经营权质押	450,000,000.00	75,000,000.00
东亚银行(中国)有限公司珠海分行	偿还股东及关联方借款	海南海航基础设施投资集团股份有限公司信用担保	公司将坐落于海口市美兰区海秀东路6号海口望海国际广场一期地上一层至地上七层建筑面积共计33,674.35平方米的房屋所有权及其占用范围内的建设用地使用权用于抵押,并设立东亚珠海为第一顺位抵押权人	该房地产项下的全部租金、物业管理费收益及其他相关收益提供质押,并以本公司一年期定期存款40,660,000.00元,3个月定期存单2,478,046.26元作为质押物	428,763,754.26	51,578,117.44
合计					878,763,754.26	126,578,117.44

⑤ 质押、保证借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	贷款用途	保证人及保证类型	质押物	期末余额	一年内到期的金额
泉州银行股份有限公司福州分行	补充流动资金	福州琅岐发展有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	福建海航基础投资有限公司持有的福州琅岐发展有限公司100%股权	80,000,000.00	12,173,779.29
中国光大银行股份有限公司	向琼海博鳌机场有限公司责任公司出资,并定向用于琼海博鳌机场项目建设	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持有的海口美兰国际机场有限公司责任公司2.25亿股权、海南博鳌机场有限公司责任公司2.6亿股权	260,000,000.00	
国家开发银行海南省分行	机场二期扩建工程	海航机场集团有限公司持有海航机场控股(集团)有限公司11.4亿股股权质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司依法持有的机场收费权、机场建设费	100,000,000.00	50,000,000.00
合计				440,000,000.00	62,173,779.29

⑥ 质押借款明细

单位：元 币种：人民币

借款银行	贷款用途	质押物	期末余额	一年内到期的金额
云南国际信托有限公司	补充流动资金	海航机场控股（集团）有限公司持有的中信银行海口分行定期存单 1.5 个亿及孳息 20081250 元（2014/3/27-2017/3/27，存单号码 3767026，利率：4.4625%）		148,000,000.00
长安银行股份有限公司宝鸡高新支行	补充流动资金	海航基础产业集团有限公司持有的长安银行 1 亿元保证金质押		100,000,000.00
国投泰康信托有限公司	补充营运资金	海航机场控股（集团）有限公司持有的中信银行的 1.41 亿元定期存单	141,000,000.00	
合计			141,000,000.00	248,000,000.00

⑦于 2016 年 12 月 31 日长期借款的利率期间为 4.57%-10.40%。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

47、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	1,587,560,722.33	1,791,304,121.40
中期票据	3,077,169,640.52	5,821,500,805.69
公司债券	1,542,438,955.74	1,538,521,316.19
合计	6,207,169,318.59	9,151,326,243.28

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
15 海航机场债	800,000,000.00	2015/12/9	7 年	792,000,000.00	792,064,913.33	0.00	55,040,000.00	526,538.48			792,591,451.81
14 海航机场 PPN001	500,000,000.00	2014/3/17	3 年	598,200,000.00	498,008,698.01	0.00	40,800,000.00	1,573,769.77		499,582,467.78	
15 海航机场 PPN001	500,000,000.00	2015/4/29	3 年	598,200,000.00	496,407,339.04	0.00	40,800,000.00	1,432,049.51			497,839,388.55
中期票据	600,000,000.00	2012/5/7	5 年	495,500,000.00	599,387,347.51	0.00	42,000,000.00	377,910.77		599,765,258.28	
中期票据	600,000,000.00	2012/10/29	5 年	495,500,000.00	599,203,793.60	0.00	42,500,000.00	363,708.21		599,567,501.81	
12 凤凰 MTN1	700,000,000.00	2012/12/3	5 年	689,500,000.00	695,580,320.76	0.00	42,420,000.00	2,374,438.33		697,954,759.09	
14 凤凰 PPN001	1,000,000,000.00	2014/6/5	3 年	991,000,000.00	995,495,176.78	0.00	85,000,000.00	3,028,878.60		998,524,055.38	
14 凤凰 MTN001	600,000,000.00	2014/12/3	5 年	591,000,000.00	592,712,980.29	0.00	38,280,000.00	1,792,186.46			594,505,166.75
14 凤机场	500,000,000.00	2014/12/18	3 年	488,086,300.00	491,852,479.60	0.00	45,000,000.00	4,078,486.62		495,930,966.22	0.00
16 凤机场	1,000,000,000.00	2016/1/29	3 年	990,000,000.00	0.00	990,000,000.00	69,000,000.00	3,055,555.58			993,055,555.58
13 海岛债	300,000,000.00	2014/5/21	5 年	300,000,000.00	297,324,303.39	0.00	25,500,000.00	725,987.13			298,050,290.52
15 迎宾馆债	70,000,000.00	2015/4/10	3 年	67,200,000.00	68,135,699.78	0.00	7,350,000.00	1,419,064.56	69,554,764.34		0.00
15 海基债	1,500,000,000.00	2015/6/19	7 年	1,485,700,000.00	1,486,631,875.00	0.00	112,500,000.00	2,056,634.64			1,488,688,509.64
15 海航 01	400,000,000.00	2015/9/29	3 年	395,980,392.16	396,297,919.89	0.00	30,000,000.00	1,257,998.43			397,555,918.32
15 海航 02	400,000,000.00	2015/11/17	3 年	397,749,019.61	397,834,470.12	0.00	30,000,000.00	699,692.56			398,534,162.68
15 海航 03	300,000,000.00	2015/11/19	3 年	297,588,235.29	297,675,676.83	0.00	22,500,000.00	749,065.71			298,424,742.54
15 海航 04	200,000,000.00	2015/11/26	3 年	198,392,156.86	198,439,624.79	0.00	15,000,000.00	498,730.01			198,938,354.80
15 海航 05	250,000,000.00	2015/12/3	3 年	247,990,196.08	248,273,624.56	0.00	18,750,000.00	712,152.84			248,985,777.40
合计				10,119,586,300.00	9,151,326,243.28	990,000,000.00	762,440,000.00	26,722,848.21	69,554,764.34	3,891,325,008.56	6,207,169,318.59

注：其他减少主要系重分类至一年内到期的应付债券所致。

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

48、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
国开发展基金有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	170,000,000.00	370,000,000.00
建信资本管理有限公司		899,990,000.00
海通恒信国际租赁有限公司		42,888,424.78
深圳市平安大华汇通财务管理有限公司	550,000,000.00	
深圳市华特实业有限公司	347,144,666.98	

其他说明：

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

期末余额系子公司海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证担保而承担连带清偿责任预计的本息，详见附注十四（2）。

52、递延收益**(1) 递延收益情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	365,448,350.15	33,380,000.00	16,229,684.45	382,598,665.70	
合计	365,448,350.15	33,380,000.00	16,229,684.45	382,598,665.70	/

(2) 涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	2,372,222.24			169,444.44	2,202,777.80	
爆炸物检测设备补贴	2,133,344.04			292,499.40	1,840,844.64	
光头岭土方搬迁工程	2,000,000.00		50,000.00	50,000.00	1,900,000.00	
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	590,720.86			23,252.28	567,468.58	
贵宾车购置补贴	947,041.98			134,292.72	812,749.26	
新贵宾楼环岛道路补贴	997,138.71			28,287.60	968,851.11	
消防专项补贴-2014	791,666.75			99,999.96	691,666.79	
节能减排项目中央空调系统BAS项目	237,500.00			15,000.00	222,500.00	
节能减排项目环保车辆补贴	425,343.86			76,006.80	349,337.06	
消防安全专项补助资金	6,067,049.95			1,245,141.60	4,821,908.35	
旅游厕所奖补资金		720,000.00	45,000.00	90,000.00	585,000.00	
16年度消防专项补贴		2,000,000.00	166,666.67	166,666.67	1,666,666.66	
民航发展基金补贴款(气象项目)		5,900,000.00	350,000.01		5,549,999.99	
安检设备项目补贴		1,400,000.00	200,000.00		1,200,000.00	
安保设施项目补助资金	625,000.00			83,333.33	541,666.67	
候机楼增量爆炸物检测仪器补贴资金	1,090,583.33			142,250.00	948,333.33	
大通关建设项目补贴资金	4,427,972.03	730,000.00	1,483,052.00	521,638.45	3,153,281.58	
除冰雪车项目补贴	1,878,333.33			247,378.64	1,630,954.69	
平滑道补贴资金		5,000,000.00	62,500.00	125,000.00	4,812,500.00	
节能减排补贴资金	1,220,000.00		176,616.94	82,896.12	960,486.94	
宜昌机场2015年安检设备项目补贴	1,300,000.00		107,286.63	128,743.95	1,063,969.42	
节能减排补贴资金		2,460,000.00	28,472.22	34,166.67	2,397,361.11	
收行区改造工程项目补贴		2,260,000.00	336,963.48	153,599.81	1,769,436.71	

候机楼旅游信息咨询中心项目补贴		220,000.00	30,555.56	73,333.33	116,111.11	
安全能力建设项目补贴		300,000.00			300,000.00	
围界监控系统项目补贴款		1,680,000.00			1,680,000.00	
机场设施设备改造政府补助资金	9,320,000.00				9,320,000.00	
安全审计整改基金	4,200,000.00				4,200,000.00	
助航灯光更新工程	3,100,000.00				3,100,000.00	
盲降系统更新工程气象自动观测系统工程	3,050,000.00				3,050,000.00	
气象自动观测系统设计费	400,000.00				400,000.00	
内话、离港系统设计费	500,000.00				500,000.00	
顺序灯光补贴资金	820,000.00				820,000.00	
气象自动观测系统	2,350,000.00				2,350,000.00	
营口机场建设补贴	281,930,000.00		6,460,895.83		275,469,104.17	
机场改扩建及投资	32,674,433.07		2,748,743.34		29,925,689.73	
财政局拨入双视角X射线设备改造工程款		1,650,000.00			1,650,000.00	
财政局拨入的机场气象观测系统工程款		9,060,000.00			9,060,000.00	
合计	365,448,350.15	33,380,000.00	12,246,752.68	3,982,931.77	382,598,665.70	/

其他说明：

适用 不适用

“其他变动”为转至一年内到期。

53、其他非流动负债

适用 不适用

54、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	422,774,136.00	3,484,818,324.00				3,484,818,324.00	3,907,592,460.00

其他说明：

上述新增股本业分别经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2016]01780006号、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字[2016]170017号验资报告验证。

55、其他权益工具

(1) 其他权益工具的分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
永续债	2,000,000,000.00	
合计	2,000,000,000.00	

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况表

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	利息率	发行价格	数量	金额
16 三亚凤凰 ZR001	2016 年 11 月 24 日	权益工具	5.2%	100.00	20,000,000	2,000,000,000.00

金融工具的主要条款如下：

本公司下属公司三亚凤凰国际机场有限责任公司向北金所合格投资者采用挂牌定价的方式发行三亚凤凰国际机场有限责任公司 2016 年度第一期债权融资计划（16 三亚凤凰 ZR001）。改计划主要条款如下：

① 赎回安排

融资人三亚凤凰国际机场有限责任公司有权于首个赎回日（2017 年 11 月 24 日）和对应赎回日行使赎回权，若融资人在首个赎回日行使赎回权，则应按挂牌金额加应付利息（包括所有递延支付的利息及孳息）赎回本期债权融资计划；若融资人不行使赎回权，则融资人有权于首个赎回日起满 1 年之对应赎回日行使赎回权，按挂牌金额加应付利息（包括所有递延支付的利息及孳息）赎回本期债权融资计划；若融资人仍不行使赎回权，则融资人有权于首个赎回日起满 2 年之对应赎回日行使赎回权，以此类推。如在前述赎回权条款规定的时间，融资人决定行使赎回权，则于赎回日前一个月，由融资人按照有关规定向投资人披露《提前赎回公告》，并由北金所代理完成赎回工作。

如果融资人不行使赎回权，则从第 2 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 100 个基点，在第 2 个计息年度保持不变。当期基准利率为对应赎回日之前人民银行发布的最近一期我国一至三年期贷款基准利率，初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差

值，此后每 1 年重置票面利率，以当期基准利率加上初始利差再加上 100 个基点确定，当期基准利率为对应赎回日之前人民银行发布的最近一期我国一至三年期贷款基准利率，初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。

票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+100BP

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在对应赎回日不可得，票面利率将采用对应赎回日之前人民银行发布的最近一期我国一至三年期贷款基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。

②付息安排

首次付息日为 2017 年 11 月 24 日，存续期内每年付息一次，除非发生强制付息事件，在本期债权融资计划的每个付息日，融资人可自行选择将当期应付利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成融资人未能按照约定足额支付利息的违约行为。若融资人选择递延支付利息，则当期应付利息按照当期票面利率加上 100 个基点确定，于下一个付息日支付或继续递延；若融资人于某个付息日将递延产生的所有利息及其孳息结清，则本次付息日及在下一个对应赎回日前的剩余付息日按照当期票面利率计算。每 1 个计息年度内当期应付利息最高以当期票面利率加上 100 个基点确定。

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，融资人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）各种形式的股东分红，包括但不限于向普通股、优先股股东分红，上缴利润等（2）减少注册资本。

融资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）各种形式的股东分红，包括但不限于向普通股、优先股股东分红，上缴利润等（2）减少注册资本
递延支付利息公告：若融资人决定递延支付利息，融资人应于当期付息日前 1 个月按照有关规定向投资人披露《递延支付利息公告》。

(3) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
16 三亚凤凰 ZR001				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
合计				2,000,000,000.00				2,000,000,000.00

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

56、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）	13,897,939,426.72	26,853,627,349.21	15,517,907,808.78	25,233,658,967.15
其他资本公积	1,926,703.51	100,608,593.86	16,047,933.68	86,487,363.69
合计	13,899,866,130.23	26,954,235,943.07	15,533,955,742.46	25,320,146,330.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增主要系非公开发行股份及权益法核算的被投资单位其他权益变动所致，本期减少主要系同一控制下企业合并及权益法核算的被投资单位其他权益变动所致。

57、库存股

□适用 √不适用

58、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,060,779,914.72	977,159,261.76	946,964,050.92	39,988,109.09	87,429,600.89	-97,222,499.14	1,148,209,515.61
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	459,209,835.51	-129,757,225.52			-115,298,960.60	-14,458,264.92	343,910,874.91
可供出售金融资产公允价值变动损益	173,246,605.06	218,471,724.96		54,617,931.24	243,479,700.07	-79,625,906.35	416,726,305.13
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
转换为以公允价值计量的投资性房地产	428,323,474.15	888,444,762.32	946,964,050.92	-14,629,822.15	-40,751,138.58	-3,138,327.87	387,572,335.57
其他综合收益合计	1,060,779,914.72	977,159,261.76	946,964,050.92	39,988,109.09	87,429,600.89	-97,222,499.14	1,148,209,515.61

59、专项储备

□适用 √不适用

60、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

61、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	642,643,956.88	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	642,643,956.88	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	959,758,269.94	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,602,402,226.82	

62、营业收入和营业成本

√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	8,724,583,082.09	6,706,610,745.99	8,438,957,365.03	5,977,224,974.09
其他业务	1,211,936,850.84	388,119,576.38	238,625,636.07	20,933,898.40
合计	9,936,519,932.93	7,094,730,322.37	8,677,583,001.10	5,998,158,872.49

63、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	2,189,809.47	2,721,632.24
营业税	188,015,590.71	359,216,378.09
城市维护建设税	27,918,358.14	28,157,722.27
教育费附加	14,873,375.24	15,274,785.19
资源税		
房产税	48,423,852.33	4,114,595.66
土地使用税	38,348,125.42	
车船使用税		
印花税	21,118,640.15	
土地增值税	247,615,391.86	254,450,614.16
文化事业建设税	5,202,787.31	1,030,839.69
地方教育费附加	4,960,235.99	5,241,806.25
其他	51,874.17	241,072.54
合计	598,718,040.79	670,449,446.09

64、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,441,536.44	50,700,586.60
折旧	49,114,150.96	48,554,078.00
广告宣传费	45,553,927.04	35,074,977.99
运输费	35,242,785.38	35,443,848.04
物业水电费	17,098,396.78	6,248,157.05
租金	5,718,399.06	14,456,264.08
物料消耗	3,352,298.73	4,421,329.93
长期待摊费用摊销	3,274,559.44	2,536,650.01
维修费	2,575,345.52	1,449,923.55
办公费	2,540,001.72	2,250,843.03
差旅费	2,434,751.17	1,606,474.20
业务招待费	2,243,628.74	1,381,136.82
会议费	1,688,649.20	410,693.78
低值易耗品摊销	935,944.53	479,995.01
无形资产摊销	95,365.00	31,540.00
其他	30,343,809.81	23,939,489.85
合计	264,653,549.52	228,985,987.94

65、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	220,473,265.84	201,642,463.28
折旧	105,216,085.28	48,059,858.27
税金	67,459,532.63	131,251,255.93
物业水电费	67,006,415.43	66,261,953.14
无形资产摊销	37,962,712.86	37,394,799.17
开办费	33,314,430.96	25,592.00
中介机构服务费	59,500,619.11	98,560,158.84
业务招待费	21,715,614.69	29,286,194.36
维修费	18,899,795.22	10,591,452.94
差旅费	11,649,834.80	16,213,532.92
办公费	10,942,462.47	20,215,719.81
租金	7,322,125.41	6,392,987.79
车辆使用费	5,072,977.72	5,895,790.46
会议费	4,343,470.71	17,068,392.68
劳动用工费	3,800,581.73	2,734,161.60
交通费	2,852,962.99	3,430,337.46
信息服务费	1,744,271.29	2,560,916.58
长期待摊费用摊销	1,247,361.08	1,453,221.96
低值易耗品摊销	1,140,337.76	12,175,321.32
广告宣传费	1,072,925.86	4,221,040.18
物料消耗	540,236.62	8,976,752.25
其他	59,290,933.94	80,558,451.53
合计	742,568,954.40	804,970,354.47

66、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	2,197,890,644.61	1,412,038,247.81
减：利息收入	-166,956,640.44	-198,294,278.75
汇兑损失	41,602,032.05	
减：汇兑收益	-9,861,441.76	-1,099,797.98
金融机构手续费	91,309,903.16	93,709,647.88
未确认融资费用摊销	17,126,890.06	11,213,256.71
票据贴现		13,320,041.61
其他	67,415,287.75	16,643,910.02
合计	2,238,526,675.43	1,347,531,027.30

其他说明：

注：其他费用主要系融资租赁手续费、债券承销费等其他融资费用。

67、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	6,388,529.62	-11,904,635.60
二、存货跌价损失	102,951,080.32	247,181.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	109,339,609.94	-11,657,454.44

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	256,425,594.05	23,788,354.46
合计	256,425,594.05	23,788,354.46

69、投资收益

√适用 □不适用

(1) 投资收益来源

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	171,726,924.90	212,935,165.36
处置长期股权投资产生的投资收益	1,436,652,390.45	26,983,274.55
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		74,815,600.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,031,603.13	174,741,384.54
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款产生的投资收益		61,397,536.37
其他	173,328,365.27	8,728,767.13
合计	1,793,739,283.75	559,601,727.96

其他说明：

(2) 权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
三亚新机场投资建设有限公司	-19,612,101.90	2,096,169.10
海航集团财务公司	151,623,273.42	57,840,247.18
海口美兰国际机场有限责任公司	13,548,123.07	55,594,191.11
海南太平洋石油实业股份有限公司	29,539,518.66	14,145,609.71
金达信用担保有限公司	74,797.64	353,304.14
海南第一物流配送有限公司	727,701.22	160,047.47
海免海口美兰机场免税店有限公司	-22,695,214.41	33,313,416.38
保亭海航七仙岭景区开发有限公司	-789,178.34	-423,806.46
东营胜利机场管理有限责任公司	1,442,686.03	1,869,179.10
海南洋浦金海钢构有限公司	266,558.70	2,343,877.09
天航控股有限责任公司	13,181,200.22	28,053,614.65
海航航空集团有限公司	4,419,560.59	17,589,315.89
合计	171,726,924.90	212,935,165.36

注：其他主要系本集团购买平安大华股份回购产生的利息收益114,964,861.11元所致。

70、营业外收入

(1) 营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	199,334.68	37,783,578.90	199,334.68
其中：固定资产处置利得	199,334.68	2,543,640.45	199,334.68
无形资产处置利得		35,239,938.45	
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		212,500.00	
政府补助	730,609,524.20	434,861,585.89	37,278,698.63
罚没收入	54,990.00	97,195.88	54,990.00
盘盈利得	7,982,053.86	13,201.78	7,982,053.86
其他	6,635,334.28	126,560,058.03	6,635,334.28
合计	745,481,237.02	599,528,120.48	52,150,411.45

注：2015年其他主要系海航基础产业集团有限公司收购三亚新机场投资建设有限公司股权时，收购成本小于应享有的三亚新机场投资建设有限公司可辨认净资产公允价值产生的收益112,269,856.61元。

(2) 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航线补贴	527,078,018.46	324,015,114.11	与收益相关
中小机场补贴	68,795,645.81	53,139,763.45	与收益相关
民航发展基金	6,870,000.00		与资产相关
递延收益分摊	15,069,547.53	3,355,494.10	与收益相关
宜昌市猇亭区财政局拨付机场路拆迁土地补偿款	10,212,480.00		与收益相关
包机补贴	85,370,000.00	7,176,000.00	与收益相关
节能减排补贴资金		2,920,000.00	与收益相关
税费返还	252,400.00	4,965,000.00	与收益相关
重大国事活动服务保障项目经费	2,368,900.00		与收益相关
货运经费拨款	1,495,000.00	500,000.00	与收益相关
奖励经费	3,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
民航基建贷款贴息资金	690,000.00	3,340,000.00	与收益相关
博鳌环境整治经费补贴		1,761,800.00	与收益相关
其他	9,407,532.40	27,688,414.23	
合计	730,609,524.20	434,861,585.89	

其他说明：

□适用 √不适用

71、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	11,229,283.73	3,235,130.59	11,229,283.73
其中：固定资产处置损失	11,229,283.73	3,235,130.59	11,229,283.73
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	300,000.00	5,352,612.00	300,000.00
赔偿支出	6,124,130.15	5,910,997.22	6,124,130.15
罚没支出	23,216,284.87	7,051,058.01	23,216,284.87
其他支出	5,335,578.49	8,918,538.73	5,335,578.49
合计	46,205,277.24	30,468,336.55	46,205,277.24

其他说明：

注：罚没支出主要系子公司平湖颐堡缴纳的土地出让金的滞纳金罚款1,719.90万元所致。

72、 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	480,086,527.10	293,329,001.67
递延所得税费用	31,849,908.46	-34,308,670.48
合计	511,936,435.56	259,020,331.19

(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	1,637,423,618.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	409,355,904.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,589,853.41
非应税收入的影响	-136,183,158.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,168,363.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-42,771,606.44
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	263,777,078.66
所得税费用	511,936,435.56

其他说明：

□适用 √不适用

73、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**(1) 基本每股收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	948,780,492.16	489,027,854.49
发行在外普通股的加权平均数	1,565,901,463.50	422,774,136.00
基本每股收益（元/股）	0.61	1.16

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

归属于母公司普通股股东的合并净利润的计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上期发生额
合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润	959,758,269.94	489,027,854.49
减：其他权益工具可累积应付利息	10,977,777.78	
归属于母公司普通股股东的合并净利润	948,780,492.16	489,027,854.49

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
期初发行在外的普通股股数	422,774,136.00	422,774,136.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数	1,143,127,327.50	
发行在外普通股的加权平均数	1,565,901,463.50	422,774,136.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	166,956,640.44	198,294,278.75
政府补助	748,759,839.75	459,828,629.27
其他	5,722,378.14	44,595,249.07
合计	921,438,858.33	702,718,157.09

(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	501,794,383.45	532,658,467.27
合计	501,794,383.45	532,658,467.27

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制取得子公司合并日现金	36,534,209.02	
合计	36,534,209.02	

(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
本期处置的子公司账面现金	150,286,037.13	
合计	150,286,037.13	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期发行永续债	2,000,000,000.00	
收到筹资款	3,409,385,802.03	55,983,357,873.10
合计	5,409,385,802.03	55,983,357,873.10

(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	2,000,000,000.00	
支付筹资款	2,033,565,799.83	50,030,085,477.23
合计	4,033,565,799.83	50,030,085,477.23

75、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	1,125,487,182.50	532,574,302.41
加：资产减值准备	109,339,609.94	-11,657,454.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	305,600,578.47	247,889,586.34
无形资产摊销	39,417,667.87	37,426,339.17
长期待摊费用摊销	58,246,030.92	24,633,450.59
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)	11,229,283.73	-34,547,900.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-199,334.68	158,690.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-256,425,594.05	-11,657,454.44
财务费用(收益以“-”号填列)	2,282,432,822.42	1,453,215,456.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,793,739,283.75	-559,601,727.96
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-93,897,511.59	-25,855,566.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	125,747,420.05	-8,453,104.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,165,172,288.90	-4,490,623,969.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,580,429,641.60	54,391,499,577.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,107,655,049.87	-50,987,545,246.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	436,151,274.40	557,454,978.94
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	15,541,398,741.74	15,614,940,554.93

减：现金的期初余额	15,614,940,554.93	3,271,931,713.81
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	-73,541,813.19	12,343,008,841.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,000.00
其中：海南益宇实业投资有限公司	20,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：海南益宇实业投资有限公司	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：海南益宇实业投资有限公司	
取得子公司支付的现金净额	20,000,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	15,541,398,741.74	15,614,940,554.93
其中：库存现金	908,092.60	1,121,499.87
可随时用于支付的银行存款	12,319,576,192.07	14,307,116,888.17
可随时用于支付的其他货币资金	3,220,914,457.07	1,306,702,166.89
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	15,541,398,741.74	15,614,940,554.93
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：期末现金及现金等价物不包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。

76、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

77、 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,744,460.18	6.9370	12,101,320.24
港币	175.10	0.8945	156.63
欧元			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元	79,454,016.13	6.9370	551,172,509.89
欧元			
港币			
人民币			

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

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

□适用 √不适用

(八) 合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南益宇实业投资有限公司	2016/10/12	20,000,000.00	90.00	货币	2016/10/12	取得控制权		-336,733.92
海南博鳌机场有限责任公司	2016/10/30	200,000,000.00	52.52	增资货币	2016/10/30	取得控制权		

(2) 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南益宇实业投资有限公司	海南博鳌机场有限责任公司
--现金	20,000,000.00	
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		200,000,000.00
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	20,000,000.00	200,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	20,000,000.00	200,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海南益宇实业投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,222,222.22	2,452,739.80
货币资金		
应收款项		
存货	22,222,222.22	2,452,739.80
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产	22,222,222.22	2,452,739.80
减：少数股东权益		
取得的净资产	22,222,222.22	2,452,739.80

	海南博鳌机场有限责任公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,112,274,734.81	1,112,274,734.81
货币资金	41,765,121.11	41,765,121.11
应收款项		
存货	430,754.21	430,754.21
固定资产	35,318,569.32	35,318,569.32
无形资产	44,261.75	44,261.75
预付账款	233,058,765.86	233,058,765.86
其他应收款	251,667,459.29	251,667,459.29
其他流动资产	2,338,128.92	2,338,128.92
在建工程	547,250,870.35	547,250,870.35
长期待摊费用	400,804.00	400,804.00
负债：	415,274,734.81	415,274,734.81
借款		
应付款项	3,173,714.83	3,173,714.83
递延所得税负债		
应付职工薪酬	397,701.86	397,701.86
其他应付款	411,703,318.12	411,703,318.12
净资产	697,000,000.00	697,000,000.00
减：少数股东权益	407,000,000.00	407,000,000.00
取得的净资产	290,000,000.00	290,000,000.00

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6) 其他说明：

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
海航基础产业集团有限公司	100%	海航基础产业集团有限公司和本集团在合并前后均受海航集团最终控制且该控制并非暂时性的	2016/7/19	完成资产移交,取得控制权	3,837,270,056.76	630,034,888.16	7,430,660,768.98	555,216,093.56
平湖颐堡房地产开发有限公司	100%	平湖颐堡房地产开发有限公司和本公司在合并前后均受海南省慈善公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2016/12/20	控制权的转移		-18,455,010.65		

(2) 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海航基础产业集团有限公司	平湖颐堡房地产开发有限公司
--现金	2,000,000,000.00	-289,110,000.00
--非现金资产的账面价值		1,073,700,000.00
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值	2,249,297,094.00	
--按账面净资产调整资本公积	12,335,047,777.79	
--或有对价		

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	海航基础产业集团有限公司		平湖颐堡房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	75,101,723,348.35	82,644,558,285.55	725,602,130.52	50,000,600.00
货币资金	3,837,512,991.64	18,144,086,652.53	185,598.07	44.00
应收款项	2,008,542,195.09	1,601,860,559.44		
预付账款	4,516,496,986.63	2,940,723,042.32	1,201,452.83	
应收利息	23,187,089.90	52,810,866.71		
其他应收款	2,350,156,360.45	431,593,967.89	319,337,213.15	5,000,000.00
存货	27,866,538,453.46	24,425,615,950.36	404,698,933.99	45,000,556.00
一年内到期的非流动资产		31,866,688.07	39,612.60	
其他流动资产	3,635,357.47	3,446,083,633.30		
可供出售金融资产	5,425,163,579.18	7,579,996,309.90		
持有至到期投资	1,150,000,000.00			
长期股权投资	16,489,603,080.48	14,769,273,334.76		
投资性房地产	2,200,248,682.26	1,889,903,027.14		
固定资产	5,412,312,878.72	3,821,073,372.70	3,976.83	
在建工程	2,653,087,422.66	2,037,654,506.16		
无形资产	948,140,411.73	971,315,942.31		
长期待摊费用	213,103,725.28	126,032,053.39	135,343.05	
递延所得税资产	3,994,133.40	10,712,916.20		
其他非流动资产		363,955,462.37		
负债：	53,940,285,871.91	61,771,517,646.65	4,057,141.17	600.00

借款				
应付款项				
短期借款	6,979,060,300.00	9,540,304,900.00		
应付票据	2,000,000.00			
应付账款	1,169,024,767.11	1,698,624,265.76	1,212,913.22	
预收款项	1,105,357,342.54	2,759,800,910.81		
应付职工薪酬	43,408,039.10	52,286,940.81		
应交税费	316,109,181.87	458,792,126.44	559,974.11	
应付利息	652,753,175.47	372,566,771.80		
其他应付款	3,363,418,696.68	3,094,969,049.92	2,284,253.84	600.00
一年内到期的非流动负债	1,717,778,514.60	7,870,114,219.85		
其他流动负债	2,798,769,429.53	3,300,000,000.00		
长期借款	21,060,217,060.19	21,429,876,474.85		
应付债券	9,730,671,418.33	8,785,866,240.11		
长期应付款	4,140,000,000.00	1,087,144,666.98		
专项应付款		30,000,000.00		
递延所得税负债	762,495,571.33	925,722,729.17		
其他非流动负债	99,222,375.16	365,448,350.15		
净资产	21,161,437,476.44	20,873,040,638.90	721,544,989.35	50,000,000.00
减：少数股东权益	4,577,092,604.74	5,457,569,250.92		
取得的净资产	16,584,344,871.70	15,415,471,387.98	721,544,989.35	50,000,000.00

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
海南海航首府投资有限公司	220,010,530.51	100	股权置换	2016/12/20	控制权的转移			不适用	不适用	不适用	不适用	
海南国康投资有限公司	254,086,200.00	100	出售	2016/12/30	控制权的转移			不适用	不适用	不适用	不适用	
海南英礼建设开发有限公司	843,517,737.43	100	股权置换	2016/12/20	控制权的转移			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）新设主体

单位：元币种：人民币

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
海口国兴基础设施投资建设管理有限公司	2016年9月	25,550,398.58	-27,570.42
海南英礼建设开发有限公司	2016年10月	843,393,708.24	-306,291.76
海南英智建设开发有限公司	2016年10月	1,207,104,390.65	-455,609.35
桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）	2016年12月	1,699,493,751.24	-496,248.76

6、其他

适用 不适用

(九) 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
海南望海国际商业广场有限公司	海口	海口	商品销售	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
海南望海商务酒店有限公司	海口	海口	租赁业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程管理总承包有限公司	海口	海口	工程管理	100.00		100.00	同一控制下企业合并
天津创信投资有限公司	天津	天津	房地产投资	100.00		100.00	设立
海南海航迎宾馆有限公司	海口	海口	酒店餐饮业	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海航基础产业集团有限公司	海口	海口	建筑设计、咨询	100.00		100.00	同一控制下企业合并
海口国兴基础设施建设管理有限公司	海口	海口	市政项目运营维护	79.20		79.20	设立
天津海航建筑设计有限公司	天津	天津	建筑设计		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程监理有限公司(原名:洋浦海航投资开发有限公司)	海口	海口	建筑工程监理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程造价咨询有限公司	海口	海口	建筑工程造价咨询		40.00	40.00	同一控制下企业合并
海南海建商贸有限公司	海口	海口	工程采购与销售		100.00	100.00	设立
海南海岛建设工程管理有限公司	海口	海口	工程项目咨询与管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海建工程技术有限公司	海口	海口	工程技术开发		100.00	100.00	设立
三亚新机场工程贸易有限公司	三亚	三亚	工程采购与销售		100.00	100.00	设立
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海口	海口	旅游项目开发管理		100.00	100.00	同一控制企业合并
海航机场集团有限公司	海口	海口	机场运营管理		86.48	86.48	同一控制企业合并
三沙海航投资有限公司(原名:三沙海航旅游投资有限公司)	海口	三亚	旅游项目管理		100.00	100.00	设立
海南金海湾投资开发有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	100.00	设立
桐乡市南海明珠股权投资合伙企业	桐乡	桐乡	私募股权投资		100.00	100.00	设立
广州海航基础产业投资有限公司	广州	广州	投资咨询服务		100.00	100.00	设立
海航地产控股(集团)有限公司	海口	海口	房地产开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
福建海航基础投资有限公司	福州	福州	房地产投资管理		80.00	80.00	同一控制下企业合并
海南海岛商业管理有限公司	海口	海口	商业、旅游项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
广东兴华实业有限公司	广州	广州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
文昌铺前建设开发有限公司	海口	文昌	房地产项目		100.00	100.00	同一控制企业合并
新华联航临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制企业合并
唐山三女河机场管理有限公司	唐山	唐山	机场经营管理		51.57	51.57	同一控制企业合并
营口机场有限公司	营口	营口	机场经营管理		60.00	60.00	同一控制企

							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	100.00	同一控制企业合并
海航机场控股(集团)有限公司	海口	海口	机场经营管理		50.20	50.20	同一控制企业合并
三亚临空投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
三沙永兴机场管理有限公司	三沙	三沙	机场经营管理		100.00	100.00	设立
新华联航公务机场投资管理有限公司	北京	北京	项目、投资管理, 企业管理咨询		100.00	100.00	同一控制企业合并
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理		100.00	100.00	同一控制企业合并
满洲里机场资产管理有限公司	满洲里	满洲里	机场经营管理		67.00	67.00	同一控制企业合并
海南博鳌机场有限责任公司	琼海	琼海	机场经营管理		52.52	52.52	设立
巴中恩阳机场管理有限公司	巴中	巴中	机场经营管理		90.00	90.00	设立
松原查干湖机场管理有限公司	松原	松原	机场经营管理		90.00	90.00	设立
海南海岛意湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛福湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛祥湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛吉湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛悦湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛隆湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛鸿湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛瑞湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛顺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛盛湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛泰湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛高湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛良湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛玺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛彩湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛禧湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛云湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海南海岛宝湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	设立
海航地产集团有限公司(原名:海口新城区建设开发有限公司)	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
上海大新华实业有限公司	上海	上海	房地产项目开发		51.00	51.00	同一控制下企业合并
万宁海航大康乐投资有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州海航迎宾房地产开发有限公司	儋州	儋州	酒店经营管理, 写字楼出租服务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南华晶置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
琼海男爵海航投资开发有限公司	琼海	琼海	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
澄迈海航东软投资开发有限公司	澄迈	澄迈	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州望海房地产开发有限公司(原名:儋州望海国际商业广场有限公司)	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
儋州海航投资开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
琼中海航投资开发有限公司	海南琼中	海南琼中	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下

							企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
北京东方京海投资有限公司	北京	北京	房地产项目开发		80.00	80.00	同一控制下企业合并
昌江海航投资开发有限公司	昌江	昌江	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
深圳海航地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	武汉	武汉	临空物流园综合服务咨询等		80.00	80.00	同一控制下企业合并
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
唐山三女河机场运输代理服务有限公司	唐山	唐山	航空客票、航空货运销售代理业务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
营口空港置业发展有限公司	营口	营口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
安庆民航客货销售有限公司	安庆	安庆	机场运营管理		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚	三亚	机场运营管理		82.22	82.22	同一控制下企业合并
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里	满洲里	机场运营管理		67.00	67.00	同一控制下企业合并
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌	宜昌	机场运营管理		90.00	90.00	同一控制下企业合并
福州琅岐发展有限公司(原名:福建嘉德实业有限公司)	福州	福州	市政基础设施工程		100.00	100.00	非同一控制下企业合并
海南海控置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
三亚海航基础投资有限公司(原名:三亚海航地产开发有限公司)	三亚	三亚	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南高和房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海岛航翔投资开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	股权置换
海南海岛建设物流有限公司	海口	海口	国际物流业务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海口美兰海航基础设施建设开发有限公司(原名:海南海航投资管理有限公司)	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海口琼山海航基础设施投资有限公司(原名:海南新城区贸易中心投资有限公司)	海口	洋浦经济开发区	油库投资、建设、管理、经营		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南新城区商务中心投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南海航旧改投资有限公司(原名:海南海航日月广场投资有限公司)	海口	海口	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南益宇实业投资有限公司	文昌	文昌	旅游/农业/实业/项目投资		90.00	90.00	非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、销售代理		100.00	100.00	设立
平湖颐堡房地产开发有限公司	平湖	平湖	房地产开发经营、物业管理		100.00	100.00	股权置换
海口英城棚改投资有限公司	海口	海口	基础设施及公共事业项目建设,旧城改造		100.00	100.00	设立
海南英平建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立

海口新城区股权投资基金管理有限公司	海口	海口	私募股权投资基金管理		100.00	100.00	设立
海南航仁房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航义房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航礼房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航智房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航信房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航忠房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航孝房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航恩房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航勇房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航爱房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航平房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航福房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航寿房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航禄房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航喜房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航乐房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南航美房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100.00	100.00	设立
海南一卡通广告策划有限公司	海口	海口	广告设计、策划咨询		100.00	100.00	设立
大新华置业(苏州)有限公司	苏州	苏州	普通货物仓储管理、国际国内货物代理		50.00	50.00	同一控制下企业合并
上海大新华雅秀投资有限公司	上海	上海	房地产项目开发		69.31	69.31	同一控制下企业合并
上海菲町企业发展有限公司	上海	上海	陆路国际货物运输代理, 仓储服务		100.00	100.00	同一控制下企业合并
万宁海航康乐悦居投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制下企业合并
海南福隆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福庆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福瑞投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福盛投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福泰投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福禧投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立

海南福意投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福缘投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福悦投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
海南福云投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100.00	100.00	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		51.00	51.00	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场广告传媒有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场商贸有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场企业管理有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
三亚凤凰机场惠百销售有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业		100.00	100.00	设立
广州寰城实业发展有限公司	广州	广州	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
陵水海航投资开发有限公司	陵水	陵水	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
三亚海航城投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并
三亚海航凤凰投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		76.08	76.08	同一控制企业合并
深圳宝源创建有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100.00	100.00	同一控制企业合并

其他说明：

注：三亚新机场工程贸易有限公司、广州海航基础产业投资有限公司、巴中恩阳机场管理有限公司、松原查干湖机场管理有限公司、海口新城区股权投资基金管理有限公司、海口新城区股权投资基金管理有限公司、海南航仁房地产开发有限公司、海南航义房地产开发有限公司、海南航礼房地产开发有限公司、海南航智房地产开发有限公司、海南航信房地产开发有限公司、海南航忠房地产开发有限公司、海南航孝房地产开发有限公司、海南航恩房地产开发有限公司、海南航勇房地产开发有限公司、海南航爱房地产开发有限公司、海南航平房地产开发有限公司、海南航福房地产开发有限公司、海南航禄房地产开发有限公司、海南航寿房地产开发有限公司、海南航喜房地产开发有限公司、海南航乐房地产开发有限公司、海南航美房地产开发有限公司、海南一卡通广告策划有限公司为本期新设公司，出资尚未到位，亦未开始经营活动。

(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	17.78%	85,499,774.11		3,927,891,860.18
海航机场控股(集团)有限公司	49.80%	5,026,724.32		2,068,764,078.38
海航机场集团有限公司	13.52%	-6,822,777.08		1,579,491,207.00

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
海航机场集团有限公司	14,714,334,487.44	27,757,233,121.84	42,471,567,609.28	10,878,090,468.72	10,885,950,472.70	21,764,040,941.42	24,658,192,544.10	23,372,771,677.51	48,030,964,221.61	18,068,403,700.16	16,272,128,553.87	34,340,532,254.03
三亚凤凰国际机场有限责任公司	5,872,727,852.13	20,280,011,995.46	26,152,739,847.59	7,111,920,870.49	3,488,745,509.02	10,600,666,379.51	4,633,273,340.40	15,699,205,289.83	20,332,478,630.23	5,810,022,799.24	5,827,493,606.68	11,637,516,405.92
海航机场控股(集团)有限公司	6,762,830,390.73	20,826,416,707.34	27,589,247,098.07	7,790,355,317.02	6,408,214,226.99	14,198,569,544.01	11,506,528,077.71	15,728,417,161.40	27,234,945,239.11	11,389,440,709.92	9,084,028,741.81	20,473,469,451.73

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
海航机场集团有限公司	1,788,841,646.31	64,857,712.63	-55,532,788.99		1,130,204,828.70	132,694,135.61	182,942,374.86	
三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,149,364,965.82	426,787,121.15	520,185,274.19		974,734,304.16	257,991,232.70	324,347,033.69	
海航机场控股(集团)有限公司	1,272,604,079.77	183,197,644.06	230,140,836.77		1,074,943,404.43	201,282,710.71	249,457,022.23	

(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	
1、三亚新机场投资建设有限公司	三亚	三亚	服务企业		47.83	权益法
2、海航集团财务有限公司	北京	北京	金融企业		30.00	权益法
3、海口美兰国际机场有限责任公司(注)	海口	海口	服务企业		18.07	权益法

注: 本集团对海口美兰机场有限责任公司派出董事, 具有重大影响, 故采用权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额				
	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司	海航航空集团有限公司（注1）	天航控股有限公司（注2）
流动资产	3,501,629.85	3,902,769.52	1,939,423.28	1,248,412.09	2,974,718.69	943,630.77	3,283,543.39	1,160,538.21
非流动资产	7,883.92	280,479.37	2,316,138.45	78,031.61	628,844.32	1,606,007.37	4,496,072.60	2,875,922.65
资产合计	3,509,513.77	4,183,248.89	4,255,561.73	1,326,443.70	3,603,563.01	2,549,638.14	7,779,615.99	4,036,460.86
流动负债	2,318,193.17	3,046,938.07	752,148.09	133,397.54	2,483,186.16	739,894.50	3,240,231.10	1,623,670.26
非流动负债			1,394,358.40			799,344.70	2,141,679.74	1,473,754.66
负债合计	2,318,193.17	3,046,938.07	2,146,506.49	133,397.54	2,483,186.16	1,539,239.20	5,381,910.84	3,097,424.92
少数股东权益			694,691.30			176,952.65	1,188,636.47	326,281.16
归属于母公司股东权益	1,191,320.60	1,136,310.82	1,414,363.94	1,193,046.16	1,120,376.85	833,446.29	1,209,068.68	612,754.78
按持股比例计算的净资产份额	569,808.64	340,892.59	255,609.51	570,627.70	336,113.06	170,325.58	250,277.22	72,042.88
调整事项								
--商誉			14,477.16			14,477.16		7,762.48
--内部交易未实现利润	-739.06							
--其他								
--其他权益工具影响			-81,325.80					
对联营企业权益投资的账面	569,069.58	340,892.59	188,760.87	570,627.70	336,113.06	184,802.74	250,277.22	79,805.36

价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入		93,689.58	360,134.97		80,633.14	337,826.06	1,371,207.28	801,324.94
净利润	-1,774.58	50,543.42	31,274.24	551.91	35,503.88	51,800.79	22,478.03	46,210.12
终止经营的净利润								
其他综合收益		-3,079.38			205.86			
综合收益总额	-1,774.58	47,464.04	31,274.24	551.91	35,709.74	51,800.79	22,478.03	46,210.12
本年度收到的来自联营企业的股利					9,532.38			

其他说明

注1：本集团期初对海航航空集团有限公司持股比例为20.70%，采用权益法核算。本年度由于其他股东入资海航航空集团有限公司，导致本集团对海航航空集团有限公司股权比例下降为13.82%，已不具有重大影响，故本集团本年度将对海航航空集团有限公司的投资计入可供出售金融资产。

注2：本集团期初对天航控股有限责任公司持股比例为22.08%，采用权益法核算。本年度由于其他股东入资天航控股有限责任公司，导致本集团对天航控股有限责任公司股权比例下降为11.83%，已不具有重大影响，故本集团本年度将对天航控股有限责任公司的投资计入可供出售金融资产。

(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	57,696.99	57,774.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	12,921.81	13,836.50
--其他综合收益		
--综合收益总额	12,921.81	13,836.50

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

(十)与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款、应付债券等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团商业板块与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行，信用期通常为0个月，主要客户可以延长至12个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。机场板块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至6个月。地产板块一般与客户的结算期为3-6个月。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注(七)5和附注(七)9的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产				
	1年(含1年)	1-2年(含2年)	2年至3年(含3年)	3年以上	合计
货币资金	17,490,233,684.53				17,490,233,684.53
应收账款	2,108,794,227.09				2,108,794,227.09
应收利息	60,854,628.90				60,854,628.90
其他应收款	537,371,619.76				537,371,619.76
其他流动资产					
可供出售金融资产				11,049,738,330.66	11,049,738,330.66
长期应收款				154,428,096.69	154,428,096.69
合计	20,197,254,160.28			11,204,166,427.35	31,401,420,587.63

单位:元 币种:人民币

项目	金融负债				
	1年(含1年)	1-2年(含2年)	2年至3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	3,508,480,000.00				3,508,480,000.00
应付票据	2,000,000.00				2,000,000.00
应付账款	7,060,142,834.20				7,060,142,834.20
应付利息	1,690,482,095.93	1,512,017,028.64	793,281,306.03	2,548,060,286.60	6,543,840,717.20
其他应付款	2,413,053,781.52				2,413,053,781.52
一年内到期的非流动负债	8,092,231,529.20				8,092,231,529.20
其他流动负债	1,724,322,750.00				1,724,322,750.00
长期借款		6,666,234,657.79	2,477,000,000.00	8,851,848,861.48	17,995,083,519.27
应付债券		2,040,278,344.29	1,885,611,012.85	2,281,279,961.45	6,207,169,318.59
长期应付款		42,888,424.78		1,289,990,000.00	1,332,878,424.78
合计	24,490,712,990.85	10,261,418,455.50	5,155,892,318.88	14,971,179,109.53	54,879,202,874.76

年初余额:

单位:元 币种:人民币

项目	金融资产				
	1年(含1年)	1-2年(含2年)	2年至3年(含3年)	3年以上	合计
货币资金	19,024,326,356.96				19,024,326,356.96
应收账款	1,678,190,029.65				1,678,190,029.65
应收利息	55,441,605.42				55,441,605.42
其他应收款	611,812,116.43				611,812,116.43
其他流动资产	3,000,000,000.00				3,000,000,000.00
可供出售金融资产				7,579,996,309.90	7,579,996,309.90
长期应收款					
合计	24,369,770,108.46			7,579,996,309.90	31,949,766,418.36

单位:元 币种:人民币

项目	金融负债				
	1年(含1年)	1-2年(含2年)	2年至3年(含3年)	3年以上	合计
短期借款	9,540,304,900.00				9,540,304,900.00
应付票据					
应付账款	1,961,368,929.28				1,961,368,929.28
应付利息	2,125,292,666.91	1,953,319,160.33	1,363,311,839.31	3,517,187,915.93	8,959,111,582.48
其他应付款	3,197,115,859.48				3,197,115,859.48
一年内到期的非流动负债	8,328,814,829.46				8,328,814,829.46
其他流动负债	3,348,479,880.00				3,348,479,880.00

长期借款		2,336,208,164.50	7,853,356,406.48	12,507,020,070.17	22,696,584,641.15
应付债券		3,879,527,816.26	2,103,064,355.01	3,168,734,072.01	9,151,326,243.28
长期应付款	897,144,666.98			190,000,000.00	1,087,144,666.98
合计	29,398,521,732.11	8,169,055,141.09	11,319,732,600.80	19,382,942,058.11	68,270,251,532.11

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

汇率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，以下所列外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

单位:元 币种:人民币

项目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对美元贬值 4%	21,562,847.59		15,964,976.03	
人民币对美元升值 4%	-21,562,847.59		-15,964,976.03	
人民币对港元贬值 1%	-1.57		-45.77	
人民币对港元升值 1%	1.57		45.77	

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016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5,379,836,470.17元。利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位:元 币种:人民币

项目	本期		上期	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
人民币基准利率增加 25个基准点	-14,199,591.18		-15,304,871.63	
人民币基准利率减少 25个基准点	14,199,591.18		15,304,871.63	

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。为应对利率风险，本集团积极优化资本结构，在保持合理的现金储备、确保企业的正常支付和意外所需的情况下，加强存货管理，提高存货周转率；加强应收账款管理，加快货币资金回笼。根据经营规模所拟定的资金需要量运用多种筹资方

式进行筹资，调节资本结构中权益资本与债务资本的比例关系。合理安排筹资期限的组合方式，根据利率走势等市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

(十一) 公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	
一、持续的公允价值 计量				
(一) 以公允价值计 量且变动计入当期 损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融 资产	2,091,519,684.96			2,091,519,684.96
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,091,519,684.96			2,091,519,684.96
(3) 其他				
(三) 投资性房地产		1,216,074,854.00	5,284,926,006.25	6,501,000,860.25
1. 出租用的土地使 用权				
2. 出租的建筑物		1,216,074,854.00	5,284,926,006.25	6,501,000,860.25
3. 持有并准备增值 后转让的土地使用 权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计 量的资产总额	2,091,519,684.96	1,216,074,854.00	5,284,926,006.25	8,592,520,545.21
(五) 交易性金融负				

债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	可观察输入值
可供出售金融资产权益工具投资	2,091,519,684.96	期末证券交易市场收盘价

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租的建筑物	1,216,074,854.00	市场法	周边同类产品平均价格

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

(1) 估值技术和输入值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
出租的建筑物	5,284,926,006.25	预计现金流量折现法	净收益年增长率(%)	2.00-5.00 (4.36)
			长期净营业收入利润率(%)	63.84-79.39 (73.82)
			折现率(%)	6.40-12.18(9.76)

(2) 估值流程

本集团在各报表期末聘请具有证券从业资质的评估师事务所进行评估，以此确认公允价值计量的金额。

(3) 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

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	633,040,689.00	4,091,446,129.87	479,478,549.04	199,906,977.26	839,344,225.16
其中：出租的建筑物	633,040,689.00	4,091,446,129.87	479,478,549.04	199,906,977.26	839,344,225.16

(续表)

单位：元 币种：人民币

项目	购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
	购买	发行	出售	结算		
投资性房地产	666,534.00				5,284,926,006.25	199,906,977.26
其中：出租的建筑物	666,534.00				5,284,926,006.25	199,906,977.26

其中，计入当期损益的利得和损失中与金融资产和非金融资产有关的损益信息的情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	与金融资产有关的损益	与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额		199,906,977.26
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		199,906,977.26

其他

√适用 □不适用

(4) 敏感性分析

截止报告期末，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 5,284,926,006.25 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 189,619,365.94 元、155,072,634.78 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 320,833,706.57 元、273,107,267.68 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 218,330,680.26 元、234,837,838.68 元。

5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(十二) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海航基础控股集团有限公司	海口	投资管理	2,553,574.08	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

本公司的子公司情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团的合营和联营企业情况详见本附注（九）2。

与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
百睿臣文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制人
宝鸡商场有限公司	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
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	同一最终控制人
保亭海航迎宾馆管理有限公司	同一最终控制人

保亭宁远四季酒店投资有限公司	同一最终控制人
保亭海航城市候机楼开发有限公司（已注销）	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
北京高尔夫球俱乐部	其他关联方
北京海汉养老咨询服务有限公司	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
北京海航珺府投资有限公司	同一最终控制人
北京海航盛景房地产开发有限公司（已注销）	同一最终控制人
北京海航太平物业管理有限公司	同一最终控制人
北京恒实房地产开发有限公司	同一最终控制人
北京凯撒国际旅行社有限责任公司海口分公司	同一最终控制人
北京科航投资有限公司	其他关联方
北京民生家乐商业管理有限公司	其他关联方
北京商旅文化传播有限公司	同一最终控制人
北京首都航空控股有限公司	同一最终控制人
北京首都航空有限公司	同一最终控制人
北京唐拉雅秀饭店暨北京燕京饭店	同一最终控制人
北京天辰展示工程有限公司	其他关联方
北京天辰展示工程有限公司海南分公司（已注销）	其他关联方
北京喜乐航科技有限公司	同一最终控制人
北京新生医疗投资管理有限公司	同一最终控制人
北京一卡通物业管理有限公司	同一最终控制人
北京英睿时代教育投资有限公司	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
渤海国际信托股份有限公司	同一最终控制人
承德京海房地产开发有限公司	同一最终控制人
承德市双滦区海建房地产开发有限公司	同一最终控制人
澄迈金龙高效农业开发有限公司	同一最终控制人
大集控股有限公司	同一最终控制人
大连港连房地产开发有限公司	同一最终控制人
大连长江广场有限公司日航饭店	同一最终控制人
大新华航空有限公司	其他关联方
大新华物流控股（集团）有限公司	其他关联方
大新华运通国际旅行社有限公司	其他关联方
儋州海航新天地酒店有限公司	同一最终控制人
海南海航投资管理有限公司	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
东莞峰景高尔夫有限公司	其他关联方
东莞御景湾酒店	其他关联方
飞航航空地面服务有限公司	同一最终控制人
福州航空有限责任公司	其他关联方
广东海航乐万家连锁超市有限公司	同一最终控制人
广西北部湾航空有限责任公司	同一最终控制人
广州海航资产管理有限公司	同一最终控制人
广州沙田旅游投资发展有限公司	其他关联方
广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人
贵州海航怀酒酒业有限公司	同一最终控制人
桂林航空旅游集团有限公司	其他关联方
国付宝信息科技有限公司	其他关联方

海航（贵州）投资开发有限公司	同一最终控制人
海航大集投资开发有限公司	同一最终控制人
海航股权管理有限公司	同一最终控制人
海航航空技术（天津）有限责任公司	同一最终控制人
海航航空技术股份有限公司	同一最终控制人
海航航空集团有限公司	同一最终控制人
海航航空食品控股有限公司	同一最终控制人
海航货运有限公司	同一最终控制人
海航基础股份有限公司	其他关联方
海航集团（国际）有限公司	同一最终控制人
海航集团北方总部（天津）有限公司	同一最终控制人
海航集团工会委员会	其他关联方
海航集团华南总部有限公司	同一最终控制人
海航集团企业年金理事会	其他关联方
海航集团西北总部有限公司	同一最终控制人
海航集团有限公司	同一最终控制人
海航教育医疗产业投资有限公司	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
海航酒店（集团）有限公司	其他关联方
海航酒店控股集团有限公司	同一最终控制人
海航凯撒旅游集团股份有限公司	同一最终控制人
海航冷链控股股份有限公司	同一最终控制人
海航临空产业投资开发有限公司	同一最终控制人
海航旅游集团有限公司	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
海航旅游开发有限责任公司	同一最终控制人
海南大集网络贸易有限公司	同一最终控制人
海航汽车运输服务中心	同一最终控制人
海航商业控股有限公司	同一最终控制人
海航神鹿新能源控股有限公司	其他关联方
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
海航天津中心发展有限公司	同一最终控制人
海航天津中心发展有限公司唐拉雅秀酒店	同一最终控制人
海航通航投资管理股份有限公司	同一最终控制人
海航通信有限公司	同一最终控制人
海航物流集团有限公司	同一最终控制人
海航幸运会展（北京）有限公司	同一最终控制人
大集控股有限公司	同一最终控制人
海航邮轮有限公司（海航旅业邮轮游艇管理有限公司）	其他关联方
海航云端文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制人
海航智造投资发展有限公司	同一最终控制人
海航资本集团有限公司	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
海航投资控股有限公司	同一最终控制人
海口博山农业有限公司	同一最终控制人
海口德诚实业发展有限公司	同一最终控制人
海口海岛海鲜舫管理有限公司	同一最终控制人

海口海航恒禾机电工程有限公司	同一最终控制人
海口海航思福机动车检测有限公司	同一最终控制人
海口航辉实业开发有限公司	同一最终控制人
海口恒禾电子科技有限公司	同一最终控制人
海冷融资租赁有限公司	同一最终控制人
海免海口美兰机场免税店有限公司	其他关联方
海南百成信息系统有限公司	同一最终控制人
海南宝岛通科技股份有限公司	同一最终控制人
海南奔跃物流有限公司	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
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	同一最终控制人
海南大通建设有限公司（已注销）	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
海南格纳聚新能源科技有限公司	同一最终控制人
海南供销大集控股有限公司	同一最终控制人
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	同一最终控制人
海南国善实业有限公司	其他关联方
海南国商酒店管理有限公司	同一最终控制人
海南国旭实业有限公司	其他关联方
海南海岛酒店管理有限公司	同一最终控制人
海南大集供应链管理有限公司	同一最终控制人
海南海岛欧铂保洁服务管理有限公司	同一最终控制人
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	同一最终控制人
海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他关联方
海南海航工程建设有限公司	同一最终控制人
海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制人
海南海航国瑞投资开发有限公司	同一最终控制人
海南海航海免商业管理有限公司	其他关联方
海南海航航空创新投资有限公司	同一最终控制人
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航航空销售有限公司	同一最终控制人
海南海航航空信息系统有限公司	其他关联方
海南海航健康医疗产业投资管理有限公司	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
海南海航全来顺健康产业有限公司（已注销）	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
海南海航实业控股有限公司	同一最终控制人
海南海航索道管理有限公司	同一最终控制人
海南海航通航制造有限公司	同一最终控制人
海南海航信息技术有限公司	同一最终控制人
海南海航易行商旅服务有限公司	同一最终控制人
海南海航饮品股份有限公司	同一最终控制人
海南海航中免免税品有限公司	其他关联方
海南航城实业开发有限公司	同一最终控制人
海南航辉农业开发有限公司	其他关联方
海南航空股份有限公司	其他关联方

海南航空食品有限公司	同一最终控制人
海南航空学校有限责任公司	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
海南航鹏实业有限公司	其他关联方
海南佳绿洋实业有限公司	同一最终控制人
海南佳缘农业开发有限公司	同一最终控制人
海南金鹿航空销售有限公司	其他关联方
海南珺博酒店管理有限公司	同一最终控制人
海南乐游国际旅行社有限公司	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
海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他关联方
海南美兰海航酒店有限公司	其他关联方
海南美兰机场国际旅行社有限责任公司	其他关联方
海南美兰机场商业投资有限公司	同一最终控制人
海南美沙休闲农业开发有限公司	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
海南省慈航公益基金会	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
海南太平洋石油实业股份有限公司	其他关联方
海南通汇保险代理有限公司	其他关联方
海南通汇货币兑换有限公司	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
海南新国宾馆有限公司	同一最终控制人
海南新生信息技术有限公司	同一最终控制人
海南新生中彩科技有限公司	同一最终控制人
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	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
海南阳光城开发股份有限公司	其他关联方
海南洋浦金海钢构有限公司	其他关联方
海南一卡通物业管理股份有限公司	同一最终控制人
海南易建科技股份有限公司	同一最终控制人
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	其他关联方
海南优联医院有限公司	同一最终控制人
海南中华传统文化研究院	同一最终控制人
汉中世纪阳光商厦有限公司	同一最终控制人
杭州海航绿城置业有限公司	同一最终控制人
杭州花港海航度假酒店有限公司	同一最终控制人
横琴国际融资租赁有限公司	同一最终控制人
湖北海航实业发展有限公司	同一最终控制人
湖北海航通航投资管理有限公司	同一最终控制人
湖南家润多超市有限公司	同一最终控制人
湖南天玺大酒店有限公司	其他关联方
湖南拓展建设工程有限公司	同一最终控制人
湖南湘乐商贸有限公司	同一最终控制人
活力天行影业投资（北京）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
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	同一最终控制人
嘉鱼海航实业发展有限公司	同一最终控制人

江苏超越超市连锁发展有限公司	同一最终控制人
金鼎俱乐部有限公司	其他关联方
金海控股有限责任公司	其他关联方
金海重工股份有限公司	其他关联方
金鹿公务航空有限公司	同一最终控制人
昆明海航速运有限责任公司	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
上海至精国际贸易有限公司	其他关联方
临高海航投资开发有限公司	同一最终控制人
陵水海航城市候机楼投资开发有限公司	同一最终控制人
浏阳兴阳置业投资有限公司	同一最终控制人
梅州海航实业发展有限公司	同一最终控制人
美兰旅游客运公司	同一最终控制人
民安财产保险有限公司	其他关联方
南通家得利投资管理有限公司	同一最终控制人
青春潮娱乐有限公司	其他关联方
青岛千汇投资有限公司	同一最终控制人
琼海海航培训中心酒店有限公司	同一最终控制人
琼海汇海旅业发展有限公司	同一最终控制人
三亚阿特米斯游艇娱乐有限公司	同一最终控制人
三亚凤凰机场航空食品公司	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
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	同一最终控制人
三亚汉莎航空食品有限公司	同一最终控制人
三亚航空旅游职业学院	其他关联方
三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	同一最终控制人
三亚蓝月山谷旅业发展有限公司	同一最终控制人
三亚圣奥雅民族文化产业有限公司	同一最终控制人
三亚湾海景置业投资有限公司	同一最终控制人
三亚望海青年酒店投资有限公司	同一最终控制人
山东海航商业发展有限公司	同一最终控制人
山东海航实业有限公司	同一最终控制人
山西航空有限责任公司	其他关联方
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	同一最终控制人
陕西檀香园置业有限公司	同一最终控制人
上海淳大酒店投资管理有限公司	同一最终控制人
上海海航工程物流股份有限公司	同一最终控制人
上海海航国际酒店管理有限公司	同一最终控制人
上海海航海运有限公司	同一最终控制人
上海海航雅森投资合伙企业（有限合伙）（已注销）	同一最终控制人
上海金鹿公务航空有限公司	同一最终控制人
上海金山大新华物流有限公司	其他关联方
上海邻客网络科技有限公司	同一最终控制人
上海浦发大厦置业有限公司	其他关联方
上海尚融供应链管理有限公司	同一最终控制人
上海辛辰商贸有限公司	同一最终控制人
上海新华天行股权投资管理有限公司	同一最终控制人

上海旭玺投资管理有限公司	同一最终控制人
上海扬子江航空地面服务有限公司	同一最终控制人
深圳宝源置地有限公司	同一最终控制人
深圳大运置业有限公司	同一最终控制人
深圳前海航空航运交易中心有限公司	同一最终控制人
深圳前海博超凯瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方
深圳新天地实业有限公司	同一最终控制人
深圳置地坂田有限公司	同一最终控制人
成都海航基础投资有限公司	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
唐山亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人
天津渤海租赁有限公司	同一最终控制人
天津慈航投资管理有限公司	同一最终控制人
天津国际商场有限公司	同一最终控制人
天津航空有限责任公司	其他关联方
天津华宇股份有限公司	同一最终控制人
天津蓟州新城建设投资有限公司	其他关联方
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	同一最终控制人
天津空港商贸中心开发有限公司	其他关联方
天津宁河海航建设开发有限公司	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
天津市大通建设发展集团有限公司	参股股东
天津市大通装饰工程有限公司	同一最终控制人
天津市海运股份有限公司	其他关联方
天津天海投资发展股份有限公司	同一最终控制人
天津亿城山水房地产开发有限公司	同一最终控制人
天津长安投资管理有限公司北京分公司	同一最终控制人
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	同一最终控制人
屯昌国兴农业开发有限公司	同一最终控制人
万宁康乐生态公园开发有限公司	同一最终控制人
文昌迎宾馆有限公司	同一最终控制人
五指山海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
五指山海航索道投资管理有限公司	同一最终控制人
武汉海航地产发展有限公司	同一最终控制人
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	同一最终控制人
西安鼎盛典当有限责任公司	同一最终控制人
西安海航基础控股有限公司	同一最终控制人
西安海航置业有限责任公司	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
西安曲江海航置业有限公司	同一最终控制人
西安曲江华平置业有限公司	同一最终控制人
西安三棵树商贸有限公司	其他关联方
西安兴正元购物中心有限公司	同一最终控制人
西北海航置业有限公司	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
香港航空有限公司	其他关联方

香港快运航空有限公司	其他关联方
新光海航人寿保险有限责任公司海南省分公司	其他关联方
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	同一最终控制人
新华空港机场服务有限公司	同一最终控制人
新华空港快捷酒店管理有限公司	同一最终控制人
新疆汇通（集团）水电投资有限公司	同一最终控制人
新疆汇通水利电力工程建设有限公司	其他关联方
亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制人
延边琵岩山旅游开发有限公司	同一最终控制人
扬州育洋海运有限公司（吊销，已注销）	其他关联方
扬子江保险经纪有限公司	其他关联方
扬子江地产集团有限公司	其他关联方
扬子江航空股份有限公司	其他关联方
扬子江投资控股有限公司	其他关联方
洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人
洋浦海航游艇制造有限公司	同一最终控制人
宜昌三峡机场航空食品有限公司	同一最终控制人
亿城集团上海投资有限公司	同一最终控制人
海航投资集团股份有限公司	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
易生商务服务有限公司（已注销）	同一最终控制人
易生支付有限公司	同一最终控制人
营口沿海银行股份有限公司	其他关联方
云南通汇商务咨询有限公司	同一最终控制人
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
长春海航投资有限公司	同一最终控制人
长春美丽方民生购物中心有限公司	同一最终控制人
长春名门饭店有限公司	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
长春市宏义房地产开发有限公司	同一最终控制人
长江租赁有限公司	同一最终控制人
浙江海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
浙江九龙山开发有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
重庆鼎瑞地产开发有限公司	同一最终控制人
重庆通茂投资有限公司	同一最终控制人
郑辉	关联自然人
尤彬	关联自然人
皖江金融租赁股份有限公司	同一最终控制人

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京海航珺府投资有限公司	货款	224,688.00	31,980.00
海南海航国际酒店管理有限公司	培训费		19,799.15
海南海航航空信息系统有限公司	IT 服务费		153,626.61
海南海航饮品股份有限公司	购买货款	149,517.88	112,356.00
海南航空食品有限公司	购买月饼	109,617.35	902,817.08
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业水电服务费	66,518,210.98	69,656,243.56
北京一卡通物业管理有限公司	物业费	6,645,418.77	1,219,229.29
海航货运有限公司	运费	1,268,334.45	858,339.40
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	住宿	112,860.00	
海南福顺楼餐饮管理有限公司	货款	1,924,979.41	
海南海航航空进出口有限公司	采购资产、商品款	218,854.70	
海南海航中免免税品有限公司	货款	16,800.00	
海南易建科技股份有限公司	IT 及信息服务、设计咨询费	680,594.84	2,862,207.92
海南易建科技股份有限公司	弱电工程	161,066,562.29	15,278,364.99
海南易建科技股份有限公司	设备及安装工程	20,745,324.88	11,043,119.46
海南易建科技股份有限公司	智能化工程	58,180,771.42	34,542,544.06
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	住宿	3,141,500.96	2,018,959.96
三亚汉莎航空食品有限公司	餐饮	2,237,488.50	1,857,772.72
三亚湾海景置业投资有限公司	住宿		158,688.00
三亚望海青年酒店投资有限公司	住宿、会议费	13,585.00	56,835.00
天津航空有限责任公司	运费		268,749.06
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	设计费	1,618,508.45	
洋浦国兴工程建设有限公司	委托代建费	109,419,978.52	13,177,678.97
洋浦国兴工程建设有限公司	高低压变配电设备及外电工程施工合同	350,000.00	
易生商务服务有限公司	电子商务代理费	743,120.96	1,268,012.76
易生商务服务有限公司	咨询服务等费用	10,076,466.02	57,254,229.85
易生支付有限公司上海分公司	咨询费	480,000.00	
横琴国际融资租赁有限公司	咨询顾问费		566,000.00

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
宝鸡商场有限公司	EPC、代建及设计收入	5,025,198.39	
保亭海航旅游开发有限公司	代建及设计收入	2,809,054.73	
保亭海航旅游开发有限公司	提供机场相关服务		2,877.36
北京慈航投资基金管理有限公司	代建及咨询收入	2,086,324.52	
北京海汉养老咨询服务有限公司	设计收入	2,312,641.52	
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	93,098,209.31	78,349,532.51
北京喜乐航科技有限公司	提供机场相关服务	377,649.40	440,265.00
大连长江广场有限公司日航饭店	代建收入	33,113.21	68,900.00
大新华航空有限公司	提供机场相关服务	5,577,984.62	4,488,385.74
飞航航空地面服务有限公司	提供机场相关服务	1,528.30	
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	2,662,850.67	6,935.91
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	3,678,002.31	1,789,487.53
贵州海航怀酒酒业有限公司	代建收入		54,200.00
海航航空集团有限公司	代建收入	2,758,284.91	4,350,538.30
海航航空技术股份有限公司	提供机场相关服务	1,300,415.35	258,443.37
海航货运有限公司	提供机场相关服务	2,318,914.41	2,853,374.10
海航基础股份有限公司	提供机场相关服务	8,320.75	867.92
海航基础股份有限公司	设计收入	646,981.11	
海航基础控股集团有限公司	提供机场相关服务	594,490.05	
海航集团有限公司	提供机场相关服务		3,735.85
海航旅游开发有限责任公司	设计收入	231,132.07	
海航商业控股有限公司	担保费		916,666.66
海航商业控股有限公司	提供机场相关服务		3,075.47
海航生态科技集团有限公司	房地产销售收入	132,652,993.33	
海航实业集团有限公司	提供机场相关服务	1,432,866.69	822,522.49
海航思福租赁股份有限公司	提供机场相关服务	229,535.11	860,077.21
海航通信有限公司	销售收入		370,418.80
海航通信有限公司	提供机场相关服务	143,166.82	
海航云端文化传媒（北京）有限公司	提供机场相关服务	106,756.76	
海航云端文化传媒（北京）有限公司	广告费	826,666.68	266,666.68
海口美兰国际机场有限责任公司	EPC、代建及设计收入	244,603,015.73	
海口美兰国际机场有限责任公司	销售收入	3,716,589.23	
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	设计、造价咨询收入	1,933,840.29	
海南博鳌机场管理有限公司	提供机场相关服务	7,297.30	
海南财富海湾置业有限公司	销售收入	3,450,491.44	
海南大集网络贸易有限公司	销售收入		307,461.94
海南格纳聚新能源科技有限公司	提供机场相关服务	142,497.75	35,000.00
海南供销大集控股有限公司	销售收入		1,533,711.26
海南海岛一卡通支付网络有限公司	策划设计服务收入	28,301.89	
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	代建收入	188,150.94	
海南海航航空销售有限公司	提供机场相关服务	224,144.14	240,000.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	招商代理费	31,699,735.84	
海南海航日月广场商业管理有限公司	销售收入	3,809,072.30	
海南海航通航制造有限公司	酒店收入	3,260,000.00	

海南海航信息技术有限公司	销售收入		209,559.83
海南海航饮品股份有限公司	销售收入	14,176.92	235,797.57
海南海航中免免税品有限公司	提供机场相关服务	1,412,389.58	1,800,000.00
海南航空股份有限公司	提供机场相关服务	134,611,095.58	135,790,525.40
海南航空学校有限责任公司	提供机场相关服务		378,528.30
海南航旅交通服务有限公司	提供机场相关服务	2,478,544.38	1,065,131.17
海南乐游国际旅行社有限公司	提供机场相关服务	448,648.68	423,333.30
海南绿海热带森林博览园有限公司	代建及设计收入	1,263,301.89	
海南美兰机场商业投资有限公司	咨询服务费收入	754.72	
海南尚品易购电子商务有限公司	代建收入	49,056.60	
海南尚品易购电子商务有限公司	提供机场相关服务	1,642,896.17	
海南通汇保险代理有限公司	提供机场相关服务	437,875.80	670,328.80
海南新生中彩科技有限公司	提供机场相关服务	36,000.00	243,500.00
海南兴业国际联合实业发展有限公司	酒店收入	5,086,767.00	
海南一卡通物业管理股份有限公司	房地产销售收入	69,459,498.10	
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	提供机场相关服务	1,676,450.05	1,617,804.24
海南易建科技股份有限公司	房地产销售收入	193,736,904.76	
海南易建科技股份有限公司	技术服务	1,276,380.00	
湖北海航通航投资管理有限公司	造价咨询收入	407,000.00	
湖北海航通航投资管理有限公司	设计收入	3,660,773.60	
湖南家润多超市有限公司	代建收入		147,000.00
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	代建收入		193,000.00
金鼎俱乐部有限公司	提供机场相关服务	95,245.31	52,396.23
金海重工股份有限公司	代建及设计收入	35,849.06	309,173.58
昆明扬子江置业有限公司	代建、设计及造价咨询收入	4,395,094.34	104,800.00
青岛千汇投资有限公司	代建收入		746,900.00
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	提供机场相关服务	3,598,588.60	3,530,000.16
三亚凤凰机场商业管理有限公司	招商代理费	3,832,245.28	
三亚凤凰机场商业管理有限公司	提供机场相关服务	40,540,540.54	
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	提供机场相关服务	12,005,057.51	10,838,884.89
三亚汉莎航空食品有限公司	提供机场相关服务		18,000.00
三亚航空旅游职业学院	提供机场相关服务	1,226.42	-2,013.20
三亚湾海景置业投资有限公司	提供机场相关服务	59,981.12	2,792.46
三亚新机场投资建设有限公司	工程、咨询等服务	36,900,723.78	
三亚新机场投资建设有限公司	提供机场相关服务	228,490.57	153,336.74
三亚新机场投资建设有限公司	造价咨询收入	5,509,103.77	
山西航空有限责任公司	代建收入	1,021,603.77	
上海金鹿公务航空有限公司	提供机场相关服务		26,415.09
四川海航大集实业有限公司	代建收入	1,276,698.11	
苏州饭店有限责任公司	代建、设计及造价咨询收入	4,780,471.69	
苏州亿城翠城地产有限公司	代建及造价咨询收入	850,283.02	194,000.00
苏州亿城翠城地产有限公司	房地产服务收入	990,566.01	
苏州亿城山水房地产开发有限公司	房地产服务收入	990,566.01	
唐山亿城房地产开发有限公司	代建及造价咨询收入	2,244,594.40	

唐山亿城房地产开发有限公司	房地产服务收入	990,566.01	
天津慈航投资管理有限公司	代建收入		6,741,355.00
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务	21,865,075.08	21,665,767.80
天津华宇股份有限公司	代建收入	306,603.77	125,000.00
天津宁河海航建设开发有限公司	代建及设计收入	3,099.06	233,700.00
天津宁河海航置业投资开发有限公司	代建收入	1,447,547.17	4,152,700.00
天津亿城山水房地产开发有限公司	代建、设计及造价咨询收入	338,051.88	169,811.32
天津亿城山水房地产开发有限公司	房地产服务收入	990,566.01	
五指山海航旅游开发有限公司	设计收入	1,735,905.66	
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	酒店收入	70,570.00	
西安海航置业有限责任公司	代建及设计收入	2,459,433.97	1,510,000.00
供销大集集团股份有限公司	代建收入	809,245.28	1,057,400.00
西部航空有限责任公司	提供机场相关服务	18,878,987.70	13,875,040.53
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	设计收入	1,679,245.29	1,679,245.28
香港航空有限公司	提供机场相关服务	7,545,336.48	7,018,817.13
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	提供机场相关服务	88,915,577.27	66,539,576.00
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	广告费收入		1,823,493.15
新华空港机场服务有限公司三亚分公司	提供机场相关服务		133.98
亚太国际会议中心有限公司	提供机场相关服务		15,000.00
扬子江保险经纪有限公司	保险代理收入	329,637.09	392,730.66
扬子江航空股份有限公司	提供机场相关服务	6,397,248.67	1,880,296.70
宜昌三峡机场航空食品有限公司	代建收入		272,300.00
亿城集团上海投资有限公司	代建及设计收入	2,643,493.39	4,492,000.00
易生大集投资发展有限公司	代建收入	3,550,518.86	
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务	17,123,270.30	15,272,754.01
长安航空有限责任公司	EPC、代建及设计收入	113,965,039.43	
长安航空有限责任公司	提供机场相关服务	1,449,791.95	
长春名门饭店有限公司	代建收入	347,924.53	
长春赛德购物中心有限公司	代建收入	164,904.72	
中国新华航空集团有限公司	代建收入	1,334,703.69	
中国新华航空集团有限公司	提供机场相关服务	45,509.44	44,440.57
各单位(共27户)	食宿费	4,869,828.40	4,348,424.91

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:

关联出包

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出包方名称	承包方名称	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	2015/11/20		市场价	94,906,528.52	
万宁海航大康乐投资开发有限公司	湖南拓展建设工程有限公司	子爵公馆三期	2012/10/10	2016/10/19	市场价	6,276,619.98	8,003,374.05

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
北京凯撒国际旅行社有限责任公司海口分公司	场地租赁	42,876.00	
海航股权管理有限公司	办公室租赁	1,842,046.04	
海航航空集团有限公司	办公室租赁	3,890,232.20	2,383,439.28
海航航空技术股份有限公司	房屋租赁	27,892.86	124,300.00
海航航空技术股份有限公司	设备租赁	84,567.63	319,052.29
海航基础控股集团有限公司	办公室租赁	23,167,897.00	
海航集团有限公司	办公室租赁	34,615,082.57	41,084,514.10
海航教育医疗产业投资有限公司	办公室租赁	335,176.79	
海航金融服务(深圳)有限公司	办公室租赁	195,493.50	
海航旅游开发有限责任公司	办公室租赁	1,019,030.12	
海航商业控股有限公司	办公室租赁	5,099,535.48	3,950,050.05
海航思福租赁股份有限公司	办公室租赁	92,600.00	950,746.80
海航通航投资管理股份有限公司	办公室租赁	351,985.50	
海南海航信息技术有限公司	办公室租赁	2,962,921.76	
海免海口美兰机场免税店有限公司	商铺租赁	605,405.41	
海南福顺楼餐饮管理有限公司	办公室租赁		12,286,436.40
海南福顺楼餐饮管理有限公司	食堂租赁	1,489,097.14	
海南福顺楼餐饮管理有限公司	设备租赁	372,274.29	
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	办公室租赁	92,220.80	
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	办公室租赁	1,482,593.24	3,242,494.80
海南海岛一卡通支付网络有限公司	办公室租赁	154,761.91	150,000.00

海南海航海免商业管理有限公司	办公室租赁	797,610.56	
海南海航航空进出口有限公司	办公室租赁	2,447,858.23	1,688,892.12
海南海航航空销售有限公司	办公室租赁	607,274.36	628,426.08
海南海航航空信息系统有限公司	办公室租赁	1,014,181.80	
海南航空股份有限公司	办公室租赁	321,732.00	
海南航空学校有限责任公司	场地租赁	878,571.42	850,000.00
海南航空学校有限责任公司	房屋租赁	296,428.56	187,500.00
海南航旅交通服务有限公司	办公室租赁	904,649.30	17,972,920.39
海南省慈航公益基金会	办公室租赁		135,329.67
海南通汇保险代理有限公司	办公室租赁		31,999.68
海南通汇货币兑换有限公司	办公室租赁	15,722.88	16,238.40
海南西岭休闲农业开发有限公司	广告牌租赁	1,742,857.14	300,000.00
海南西岭休闲农业开发有限公司	会议室租赁	1,161,904.76	300,000.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	办公室租赁	1,111,576.88	1,148,022.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	房屋租赁		1,537,920.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	设备租赁		384,480.00
海南优联医院有限公司	办公室租赁	68,683.18	
三亚湾海景置业投资有限公司	场地租赁	1,226,415.09	
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	办公室租赁	969,815.57	
武汉海航华之旅商务管理有限公司	房屋租赁	209,142.86	216,000.00
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	LED显示屏租赁	559,686.79	3,476,320.73
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	场地出租	3,514,285.71	5,400,000.00
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	望海国际广场室内各楼层的小LED电视屏50%的播放权	2,487,547.17	1,440,000.00
宜昌三峡机场航空食品有限公司	房屋租赁	61,930.86	25,205.48
长江租赁有限公司	办公室租赁	164,375.08	183,554.02
海南财富海湾置业有限公司	场地租赁收入	943,396.23	
海南海航日月广场商业管理有限公司	商场租赁及配套服务	43,082,703.45	

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
①经营性租赁			
海航思福租赁股份有限公司	车辆租赁	3,920,530.33	4,956,857.21
儋州海航新天地酒店有限公司	租赁费		423,336.00
海南海航海免商业管理有限公司	商铺	92,401.16	
海南一卡通物业管理股份有限公司	租金	2,500.00	
三亚航空旅游职业学院	宿舍租赁	80,681.41	175,150.00
②融资租赁			
横琴国际融资租赁有限公司	机器设备		588,000.00
皖江金融租赁股份有限公司	机器设备	10,829,480.64	18,320,000.00

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

融资租赁：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	融资租赁期末余额	融资租赁年初余额
横琴国际融资租赁有限公司		20,000,000.00
皖江金融租赁股份有限公司		329,000,000.00

(4) 关联担保情况

本集团为关联方担保

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	2016 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
海航地产集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司（注）	海航实业集团有限公司	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00	2016/8/1	2020/12/24	否
海南高和房地产开发有限公司	海航基础控股集团有限公司	720,000,000.00	720,000,000.00	2016/11/25	2017/11/24	否
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2016/11/11	2019/11/11	否
海航地产集团有限公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2016/12/29	2018/12/28	否
平湖颐堡房地产开发有限公司	海航实业集团有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00	2016/5/11	2017/5/10	否
海航地产集团有限公司	海南海航通航制造有限公司	300,000,000.00		2012/11/9	2014/11/9	是
海航地产集团有限公司	上海家得利超市有限公司	173,320,000.00		2015/4/7	2015/6/15	是

关联方为本集团担保

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	2016 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
三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚临空投资开发有限公司、新华联航空产业投资开发有限公司	海航机场（控股）集团有限公司	70000000 美元	70000000 美元	2015/10/8	2018/10/8	否
海航地产控股（集团）有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海南海岛高湾投资有限公司、海南海岛良湾投资有限公司、海南海岛玺湾投资有限公司、海南海岛彩湾投资有限公司、海南海岛禧湾投资有限公司、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛宝湾投资有限公司、海南海岛隆湾投资有限公司、海南海岛鸿湾投资有限公司、海南海岛瑞湾投资有限公司、海南海岛顺湾投资有限公司、海南海岛顺湾投资有限公司、海南海岛吉湾投资有限公司、海南海岛盛湾投资有限公司、海南海岛泰湾投资有限公司、海南海岛福湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司、海南海岛意湾投资有限公司	海南金海湾投资开发有限公司	4,300,000,000.00	2,100,000,000.00	2016/1/25	2026/1/5	否
海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航集团有限公	上海大新华雅秀投资有限公司	2,738,000,000.00	2,722,000,000.00	2015/8/20	2017/2/19	否

司						
海航地产集团有限公司	海航机场集团有限公司	2,000,000,000.00		2013/11/22	2016/11/22	是
海航集团有限公司	海航机场集团有限公司	2,000,000,000.00		2013/11/22	2016/11/22	是
海航实业集团有限公司、海航酒店控股集团有限公司	广州寰城实业发展有限公司	2,000,000,000.00	600,000,000.00	2014/3/25	2019/3/24	否
海航实业集团有限公司	广州寰城实业发展有限公司	2,000,000,000.00	435,930,000.00	2015/12/24	2018/12/23	否
海航基础产业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,650,000,000.00	789,053,000.00	2016/2/20	2028/2/20	否
海航资产管理集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航集团有限公司	海南海控置业有限公司	1,520,000,000.00		2014/8/25	2017/8/25	是
海航地产控股(集团)有限公司、海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	1,520,000,000.00	20,000,000.00	2015/7/20	2019/7/20	否
海航地产控股(集团)有限公司	海航地产集团有限公司	1,480,000,000.00	941,000,000.00	2014/9/12	2022/9/11	否
海航机场控股(集团)有限公司、海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	1,200,000,000.00	15,000,000.00	2014/9/25	2021/6/30	否
海航地产控股(集团)有限公司、海航基础控股集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016/9/5	2019/12/5	否
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016/2/2	2019/2/2	否
海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	1,000,000,000.00	238,000,000.00	2015/4/27	2018/4/27	否
海南迎宾馆有限公司	海航地产集团有限公司	1,000,000,000.00		2015/4/10	2016/10/10	是
海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016/9/9	2017/9/9	否
海航基础产业集团有限公司、海航物流集团有限公司、	海航机场集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2015/9/21	2018/9/21	否
海航实业集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00		2015/10/23	2016/4/27	是
三亚湾海景置业投资有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00		2015/10/23	2016/4/27	是
海航酒店控股集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	1,000,000,000.00		2015/10/23	2016/4/27	是
海航实业有限公司集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	1,000,000,000.00	300,000,000.00	2015/12/29	2020/11/15	否
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、海航实业集团有限公司、海南第一物流配送有限公司	海航基础产业集团有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	2016/1/26	2018/1/26	否
海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00	2016/1/22	2019/1/22	否
海航地产控股(集团)有限公司、海航地产集团有限公司、海航实业集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	899,990,000.00	899,990,000.00	2016/12/16	2019/12/16	否
海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00	2016/1/22	2019/1/22	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海航机场集团有限公司	800,000,000.00	400,000,000.00	2015/12/31	2018/12/18	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海航机场集团有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00	2016/2/1	2018/12/18	否
海航资产管理集团有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	700,000,000.00	525,000,000.00	2013/8/2	2023/8/1	否
吉林省旅游集团有限公司责任公司紫金花饭店	海航机场集团有限公司	700,000,000.00		2015/1/14	2018/1/12	是
吉林省旅游集团有限公司责任公司	海航机场集团有限公司	700,000,000.00		2015/1/14	2018/1/12	是
长春名门饭店有限公司	海航机场集团有限公司	700,000,000.00		2015/1/14	2018/1/12	是

海航地产集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	海口海航迎宾馆投资有限公司	600,000,000.00	265,000,000.00	2015/10/30	2025/10/30	否
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、海航资产管理集团有限公司、郑辉	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	600,000,000.00		2014/3/19	2016/12/5	是
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	480,341,871.70	2014/8/27	2024/8/27	否
海航基础产业集团有限公司	海航地产集团有限公司	580,000,000.00		2016/12/30	2018/12/30	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	555,200,000.00		2015/11/11	2016/11/11	是
海航地产集团有限公司	海航机场集团有限公司	555,200,000.00		2015/11/11	2016/11/11	是
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	548,000,000.00	150,000,000.00	2004/12/24	2019/12/23	否
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	503,500,000.00		2015/10/30	2016/10/28	是
海航地产集团有限公司	海航机场集团有限公司	503,500,000.00		2015/10/30	2016/10/28	是
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	500,000,000.00		2015/11/3	2016/12/23	是
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	500,000,000.00		2015/11/25	2016/12/23	是
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2014/12/18	2017/12/18	否
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	500,000,000.00		2015/7/6	2016/7/6	是
海航基础产业集团有限公司、海航机场控股(集团)有限公司	海航机场集团有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	2015/12/4	2017/12/4	否
渤海国际信托股份有限公司	海航基础产业集团有限公司	500,000,000.00		2015/11/26	2016/4/27	是
长春赛德购物中心有限公司	海航机场集团有限公司	500,000,000.00		2015/4/7	2016/4/7	是
海航实业集团有限公司	海航机场集团有限公司	500,000,000.00		2015/4/7	2016/4/7	是
海航国际旅游开发建设(集团)有限公司	海航基础产业集团有限公司	450,000,000.00		2015/7/10	2016/6/14	是
广东兴华实业有限公司	海航基础产业集团有限公司	450,000,000.00		2015/7/10	2016/6/14	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	441,300,000.00		2015/12/3	2015/12/1	是
海航地产集团有限公司	海航机场集团有限公司	441,300,000.00		2015/12/3	2015/12/1	是
海航国际旅游开发建设(集团)有限公司、广东兴华实业有限公司	海航基础产业集团有限公司	404,000,000.00	399,960,000.00	2016/6/16	2018/7/10	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海航机场集团有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00	2016/2/2	2018/12/18	否
海航基础产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	海航机场集团有限公司	393,200,000.00	393,200,000.00	2016/4/7	2017/4/7	否
海航国际旅游开发建设(集团)有限公司	海航基础产业集团有限公司	350,000,000.00		2015/11/19	2016/6/14	是
广东兴华实业有限公司	海航基础产业集团有限公司	350,000,000.00		2015/11/19	2016/6/14	是
海南海航恒房地产开发有限公司	陵水海航投资开发有限公司	350,000,000.00	290,000,000.00	2015/9/28	2018/9/30	否
海航国际旅游开发建设(集团)有限公司、广东兴华实业有限公司	海航基础产业集团有限公司	349,000,000.00	345,510,000.00	2016/6/14	2018/7/10	否
海航实业集团有限公司	海航机场集团有限公司	332,000,000.00		2015/6/29	2018/6/28	是
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	300,000,000.00		2016/1/26	2016/11/25	是
海航机场控股(集团)有限公司	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2014/5/20	2019/5/20	否
海航地产集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2015/12/23	2017/12/23	否

满洲里机场资产管理有限公司	海航机场集团有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00	2016/6/14	2017/6/14	否
海航资本控股有限公司	海航基础产业集团有限公司	300,000,000.00		2015/9/24	2016/4/21	是
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	260,000,000.00	117,000,000.00	2014/1/27	2019/1/15	否
海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司	海航机场集团有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00	2016/6/27	2019/6/27	否
天津创信投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、海航机场控股(集团)有限公司、海航资产管理集团有限公司、郑辉	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	250,000,000.00		2014/3/19	2016/12/5	是
海南海航恒实房地产有限公司、海航基础产业集团有限公司、海南国旭实业有限公司	海航地产集团有限公司	250,000,000.00		2015/6/4	2016/9/15	是
尤彬、儋州海航新天地酒店、海航地产控股(集团)有限公司、海航实业集团有限公司	儋州海航投资开发有限公司	250,000,000.00	10,000,000.00	2015/11/23	2022/11/23	否
海航地产控股(集团)有限公司	琼海男爵海航投资开发有限公司	250,000,000.00		2013/6/17	2016/6/16	是
三亚航空旅游职业学院	三亚海航凤凰投资开发有限公司	250,000,000.00		2013/11/19	2017/5/19	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	247,000,000.00		2015/9/24	2016/9/24	是
海航基础产业集团有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	200,000,000.00	130,000,000.00	2015/10/30	2017/10/30	否
海航基础产业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2016/3/10	2017/3/31	否
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	200,000,000.00	50,000,000.00	2014/5/20	2017/5/16	否
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	200,000,000.00	17,000,000.00	2015/11/13	2018/11/13	否
宜昌三峡机场有限责任公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	200,000,000.00		2014/12/24	2016/12/16	是
海航实业集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	200,000,000.00		2014/4/4	2016/4/4	是
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	190,000,000.00	155,887,800.00	2015/10/15	2020/10/15	否
海南海航恒实房地产开发有限公司	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	170,000,000.00		2013/8/22	2016/2/21	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	158,700,000.00		2015/9/11	2016/9/11	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	152,000,000.00		2016/1/5	2017/1/5	是
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	151,100,000.00		2015/2/15	2016/11/28	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	150,000,000.00		2015/4/10	2016/10/10	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	150,000,000.00		2015/9/7	2016/9/7	是
海航基础产业集团有限公司	北京东方京海投资有限公司	149,600,000.00	149,600,000.00	2015/12/23	2016/4/8	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	136,000,000.00	136,000,000.00	2016/1/12	2017/1/12	否
海航地产控股(集团)有限公司	儋州海航投资开发有限公司	120,000,000.00		2014/9/25	2018/6/30	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	112,000,000.00	112,000,000.00	2016/1/19	2017/1/19	否
海航地产控股(集团)有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	110,000,000.00		2013/12/13	2016/12/2	是
海航地产控股(集团)有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	110,000,000.00		2013/12/2	2016/12/2	是

海南海航恒实房地产开发有限公司	海南海控置业有限公司	105,000,000.00		2014/10/31	2016/10/31	是
海南海航基础设施投资集团股份有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	76,573,600.00	2016/3/1	2019/3/1	否
海航基础产业集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/8/29	2017/8/29	否
海航机场集团有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/9/14	2019/9/14	否
海航机场控股(集团)有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	100,000,000.00	52,296,400.00	2015/6/12	2018/6/12	否
海航地产控股(集团)有限公司、海航实业集团有限公司	海航地产集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/9/30	2019/9/30	否
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	100,000,000.00		2015/8/24	2016/8/8	是
海航机场集团有限公司	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	100,000,000.00	95,300,000.00	2014/4/29	2020/4/28	否
海航机场控股(集团)有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2016/10/10	2017/10/10	否
海航实业集团有限公司	福建海航基础投资有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2016/2/4	2019/2/4	否
海航地产控股(集团)有限公司	琼中海航投资开发有限公司	80,000,000.00		2014/8/25	2019/8/23	是
海南美亚实业有限公司	海航地产集团有限公司	75,000,000.00		2012/3/16	2018/3/20	是
海南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	海南望海国际商业广场有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00	2016/7/12	2018/7/12	否
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	69,800,000.00		2015/1/27	2016/11/28	是
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	67,200,000.00		2015/3/13	2016/11/28	是
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司	海航机场集团有限公司	61,500,000.00	61,500,000.00	2016/1/27	2017/1/27	否
海南海建工程管理总承包有限公司	海南海航基础设施投资集团股份有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	2016/6/15	2017/6/14	否
海航机场控股(集团)有限公司	满洲里西郊机场有限责任公司	60,000,000.00		2015/6/16	2016/6/15	是
海航基础产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	海航机场集团有限公司	56,800,000.00	56,800,000.00	2016/4/12	2017/4/12	否
上海大新华实业有限公司	大新华置业(苏州)有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00	2016/8/15	2030/6/20	否
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	52,600,000.00		2015/2/6	2016/11/28	是
海航机场集团有限公司、营口空港置业发展有限公司	营口机场有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2016/3/23	2017/3/21	否
海航机场集团有限公司	宜昌三峡机场有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00	2010/1/29	2025/1/28	否
海航基础产业集团有限公司、海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	海南望海国际商业广场有限公司	47,000,000.00	16,450,000.00	2015/5/11	2017/5/11	否
广东兴华实业有限公司	海航基础产业集团有限公司	47,000,000.00		2016/6/16	2016/12/16	是
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00	2016/6/30	2017/6/20	否
海南国康投资有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	海航机场集团有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	2016/12/19	2017/12/20	否
海航地产集团有限公司	海航基础产业集团有限公司	39,300,000.00		2015/3/26	2016/11/28	是
海航机场集团有限公司	潍坊南苑机场有限责任公司	30,000,000.00	29,990,000.00	2016/10/21	2017/10/20	否
海南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	海南望海国际商业广场有限公司	24,322,750.00	24,322,750.00	2016/9/28	2017/9/27	否
海口美兰国际机场有限责任公司	宜昌三峡机场有限责任公司	20,000,000.00		2015/7/9	2016/4/26	是
海航机场集团有限公司	潍坊南苑机场有限责任公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2016/5/5	2017/5/5	否

海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	13,000,000.00		2015/9/29	2016/9/29	是
海航基础产业集团有限公司	海航机场集团有限公司	11,300,000.00		2015/9/15	2016/9/15	是
三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚临空投资开发有限公司、新华联航空产业投资开发有限公司	海航机场（控股）集团有限公司	4,300,000,000.00	2,100,000,000.00	2015/10/8	2018/10/8	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

注：担保合同起始日期为 2015 年 12 月 24 日，2016 年 8 月之前系为成员公司海航机场集团有限公司提供担保，2016 年 8 月 1 日开始转为对海航实业集团有限公司提供担保，详见附注（十二）5（11）。

(5) 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	拆借期末余额	起始日	到期日	说明
拆入					
海航基础股份有限公司	380,000,000.00		2014/12/31	2016/12/31	

(6) 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
三亚湾海景置业投资有限公司	处置一批机械设备、办公家具和其他设备		118,613.07
海南福顺楼餐饮管理有限公司	调拨出酒水、香烟、干货	169,305.17	
天津渤海租赁有限公司	出售仓库	405,405,405.40	
海航集团有限公司	海航集团将持有的海航机场集团有限公司 9.96%股权转让给基础产业		1,100,000,000.00
海航资产管理集团有限公司	海航资管将持有的海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司 16.17%股权转让给基础产业		2,630,000,000.00
海航股权管理有限公司	转让海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权给海航股权管理公司		10,000,000.00
海航股权管理有限公司	转让海南海航工程建设有限公司股权给海航股权管理公司		6,600,000,000.00
海航集团北方总部（天津）有限公司	受让海航北方集团持有的天航 17.24%股权		500,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南绿海热带森林博览园有限公司股权至海航旅游开发有限责任公司		120,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南美沙休闲农业开发有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		2,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南西岭休闲农业开发有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		2,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	三亚海航欢乐天涯投资公司股权转让至海航旅游开发有限责任公司		18,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让澄迈金龙高效农业开发有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		15,768,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让保亭海航旅游开发有限公司股权至海航旅游开发有限责任公司		270,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南海航临港投资有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		5,680,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南海航易行商旅服务有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		70,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南海航索道管理有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		70,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让东方海航投资开发有限公司股权至海航旅游开发有限责任公司		35,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让琼海汇海旅业发展有限公司股权至海航旅游开发有限责任公司		51,330,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让五指山海航旅游开发有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		35,000,000.00
海航资产管理集团有限公司	转让北京海航基础投资有限公司给资产管理集团		457,959,600.00
海航旅游开发有限责任公司	转让文昌迎宾馆有限公司至海航旅游开发		50,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	转让海南兴业国际联合实业发展有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		45,191,600.00

海航旅游开发有限责任公司	转让海南佳绿洋实业有限公司股份至海航旅游开发有限责任公司		4,232,000.00
海南海岛酒店管理有限公司	受让海南海岛酒店管理有限公司持有的股权海南海航地产营销管理有限公司		51,684,574.82
北京海航基础投资有限公司	受让北京海航基础持有北京东方京海投资有限公司股权		180,000,000.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	转让海岛欧铂餐饮 10%股权	5,000,000.00	
海航旅游开发有限责任公司	转让儋州海航新天地酒店有限公司的 100%股权		30,203,400.00
海南航城实业开发有限公司	转让文昌铺前 30%股权		3,000,000.00
海航实业集团有限公司	海航国际旅游岛开发建设（集团）将持有海航股权管理有限公司股权转让至海航实业		132,682,100.00
海南海航工程建设有限公司	收购海航地产 0.4%股权		20,000,000.00
海南海航工程建设有限公司	收购海岛商业 10%股权款		35,000,000.00
海南供销大集控股有限公司	用海南大集供应链管理有限公司股权对供销大集增资		679,953,100.00
海航股权管理有限公司	出售海南海岛酒店管理有限公司股权		405,000,000.00
海南海航工程建设有限公司	出让海南一卡通物业管理股份有限公司 10%股权		135,000,000.00
海航旅游开发有限责任公司	出让承德市双滦区海建房地产开发有限公司		50,000,000.00
海航商业控股有限公司	出让海南海航通航制造有限公司		143,886,443.84
海航资产管理集团有限公司	出让海航旅游开发有限责任公司股权		90,000,000.00
海航股权管理有限公司	出让海南海航健康医疗产业投资管理有限公司股权		135,000,000.00
供销大集集团股份有限公司	转让供销大集股权至西安民生	821,773,000.00	

(7) 关键管理人员报酬

√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
关键管理人员报酬	2,560,000.00	1,066,000.00

(8) 存放于关联方的存款及利息收入、取得于关联方的贷款及利息支出

单位：元 币种：人民币

关联方	存款余额		利息收入	
	期末余额	年初余额	本期发生额	上期发生额
海航集团财务有限公司	616,872,722.20	593,760,814.48	20,965,186.24	6,242,385.12

单位：元 币种：人民币

关联方	贷款余额		利息支出	
	期末余额	年初余额	本期发生额	上期发生额
海航集团财务有限公司		250,000,000.00	2,429,375.00	3,520,833.33

2014年5月21日，本公司与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议约定海航集团财务有限公司为本公司及其子公司提供办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付、提供担保等金融服务。

(9) 关联方承诺

√适用 □不适用

①根据本公司2015年11月27日与海航基础控股集团有限公司签署的《业绩承诺补偿协议》及2016年2月3日签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》，基础控股承诺，海航基础产业集团有限公司2016年度、2017年度及2018年度实现的净利润数额（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元、290,975.62万元。若基础产业集团于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则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》的规定向本公司承担补偿责任。

②公司重大资产重组前，上市公司主要通过下属的望海国际商业广场及海南迎宾馆从事商业零售业务及酒店业务，与海航集团控制的其他企业存在潜在同业竞争的情况。对于海航基础目前持有的海南迎宾馆，海航集团承诺，海航集团将利用对海航基础的影响力，促使海航基础在本次交易完成后的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其关联方出售海航基础持有的海南迎宾馆相关股权或资产；对于海航基础目前持有的望海国际商业广场，海航集团承诺，海航集团将利用其对海航基础的影响力，在本次交易完成后36个月内，采取以下两种措施之一解决相关问题：1) 推动西安民生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。

(10) 关联方债权债务转移**①2015年关联方债权债务转移情况**

2015年度，本集团共发生债权债务转移交易1723笔，交易金额合计1,649.72亿元，涉及海航实业集团有限公司、海航集团有限公司、海航资产管理集团有限公司、海南恒善实业有限公司等关联单位2383家公司（其中本集团合并范围内单位348家）。

②2016 年关联方债权债务转移情况

单位：元 币种：人民币

交易关联方	交易时间	债权债务转移内容	交易金额
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司；海航地产控股（集团）有限公司；海航资产管理集团有限公司	2016 年 3 月 31 日	基础产业将对海航地产控股（集团）有限公司的债务转移到海南海岛一卡通汇营销管理有限公司，又将海南海岛一卡通汇营销管理有限公司的债务转移到海航资产管理集团有限公司	1,500,000.00
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司、海航实业集团有限公司	2016 年 9 月 30 日	一卡通营销公司将对海建咨询的债权 10562.39 转移给海航实业	10,562.39
广州市潮市场经营有限公司、中国建筑第二工程局有限公司广州分公司	2016 年 12 月 30 日	广东兴华实业发展有限公司将应收中国建筑第二工程局有限公司广州分公司的债权转让给 30000000 元广州市潮市场经营有限公司行使	30,000,000.00
海南海航首府投资有限公司；海航地产集团有限公司	2016 年 12 月 30 日	基础产业将对海南海航首府投资有限公司的债权转移为对海航地产集团有限公司的债权	150,000,000.00

(11) 其他关联交易

√适用 □不适用

①本公司之孙公司海航地产集团有限公司与海航资产管理集团有限公司股权置换

2016 年 12 月 20 日，海航地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与海航资产管理集团有限公司（以下简称“资产管理”）签订股权置换协议书，资产管理以其持有的平湖颐堡房地产开发有限公司 100%股权（股权估值 77,441.82 万元）加上 28,911.00 万元货币资金置换地产集团持有的海南英礼建设开发有限公司 100%股权（股权估值 84,351.77 万元）与地产集团持有的海南海航首府投资有限公司 100%股权（股权估值 22,001.05 万元）。

②本公司之孙公司万宁海航大康乐投资开发有限公司与海航股权管理有限公司、屯昌国兴农业开发有限公司、万宁康乐生态公园开发有限公司项目划转

2016 年 11 月 30 日，经万宁海航大康乐投资开发有限公司（以下简称“万宁大康乐”）临时股东大会审议，决定将 3000 亩高尔夫、老年公寓、子爵四期三个项目划入兴隆海航康乐生态城整体规划内，合并统称为兴隆海航康乐生态城项目，并明确建设主体为万宁康乐生态公园开发有限公司。将万宁大康乐前期垫付的 3000 亩高尔夫、老年公寓、子爵四期及海航康乐生态城四个项目的前期开发费用合计 22,443,668.24 元，转为应收万宁康乐生态公园开发有限公司的款项。已于 2016 年 12 月 21 日收到海航股权管理有限公司代万宁康乐生态公园开发有限公司支付的项目代垫款 22,443,668.24 元。万宁大康乐将前期垫付 3000 亩高尔夫在建工程土地租金 5,535,000.00 元，转为应收海航股权管理有限公司的款项。已于 2016 年 5 月 5 日收到海航股权管理有限公司支付的前期垫付 3000 亩高尔夫在建工程土地租金 5,535,000.00 元。

万宁大康乐将前期垫付屯昌农业园项目前期开发费用 7,482,655.19 元，转为应收屯昌国兴农业开发有限公司。已于 2016 年 1 月 4 日收到屯昌国兴农业开发有限公司支付的项目代垫款 7,482,655.19 元。

③本公司孙公司海航机场集团有限公司与海航实业集团有限公司资产管理计划份额转让

2015 年 12 月，海航机场集团有限公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（及平安银行股份有限公司签订了编号为【03-702721-01-001】的《平安汇通平安金橙财富 87 号二期专项资产管理计划资产管理合同》，由深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代表：“金橙财富稳盈 332 号系列资管计划”）出资 34 亿元认购根据资产管理合同发行的“平安汇通平安金橙财富 87 号二期专项资产管理计划”（以下简称“资管计划”）优先级份额。深圳平安大华汇通财富管理有限

公司代金橙财富稳盈 332 号系列资管计划合计持有该资管计划 34 亿份优先级份额并享有资产管理合同项下的权利及履行相应的义务。

后双方及三亚凤凰国际有限公司的另一股东海航机场集团（控股）有限公司签订了《增资扩股协议》（合同编号：HKSMZH20151109001），约定资管计划通过向目标公司三亚凤凰国际机场有限责任公司增资，取得目标公司股权。

海航机场集团有限公司自愿为深圳平安大华汇通财富管理有限公司认购的资管计划优先级份额提供收益及退出保障，在未来一定期限内受让深圳平安大华汇通财富管理有限公司持有的资管计划优先级份额，并于 2015 年 12 月由深圳平安大华汇通财富管理有限公司、海航机场集团有限公司、海航集团有限公司、海航地产集团有限公司和平安银行股份有限公司海口分行签署了合同编号为 HKSMZH20151109004 的《资产管理计划份额远期转让协议》（以下简称“份额转让协议”或“原协议”）。后陆续由深圳平安大华汇通财富管理有限公司、海航机场集团有限公司、海航集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航股权管理有限公司和平安银行股份有限公司海口分行签订合同编号为 HKSMZH20151109004 补 01 的《资产管理计划份额远期转让协议之补充协议一》（以下简称“份额转让协议补充协议一”）、合同编号为 HKSMZH20151109004 补 02 的《资产管理计划份额远期转让协议之补充协议二》（以下简称“份额转让协议补充协议二”）、合同编号 HKSMZH20151109004 补 03 的《资产管理计划份额远期转让协议之补充协议三》（以下简称“份额转让协议补充协议三”）。

根据原协议、份额转让协议补充协议一及份额转让协议补充协议二项下约定的原受让人海航机场集团有限公司应承担的资产管理计划份额远期受让义务及相关权利已由海航实业集团有限公司承担，并且双方达成协议如下：

第一条 经双方协商，各方一致同意，根据份额转让协议补充协议三，自 2016 年 8 月 1 日起原协议、份额转让协议补充协议一及份额转让协议补充协议二项下海航机场集团有限公司应承担资产管理计划份额远期受让义务及相关权利由海航实业集团有限公司承担。后续如有增加资产管理计划份额，所产生的资产管理计划份额远期受让义务及相关权利与海航机场集团有限公司无关。

第二条 根据原协议、份额转让协议补充协议一及份额转让协议补充协议二项下确定本次权利义务转让价款为 114,964,861.11 元。转让价款计算依据为海航机场集团有限公司 2016 年 1 月至 7 月 31 日已承担的利息费用。

第三条 海航实业集团有限公司承诺于 2016 年 12 月 31 日前完成款项支付。

④本公司与海航实业集团有限公司、海航股权管理有限公司相互进行头寸支持，收取海航股权管理有限公司成本 359.21 万元，支付海航实业集团有限公司成本 58.45 万元。

⑤本公司下属公司将其开发的国兴城、海航城等 5 个项目物业管理费的收费权及与服务提供商海南一卡通物业管理股份有限公司的结算义务，零作价转让给海南西岭休闲农业开发有限公司。

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	宝鸡商场有限公司	433,787.67			
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	1,503,598.00		25,550.00	11,835.25
应收账款	北京首都航空控股有限公司	171,395.00			
应收账款	北京首都航空有限公司	18,997,154.31		22,429,454.74	
应收账款	成都海航基础投资有限公司	1,353,300.00			
应收账款	东方海航投资开发有限公司	100,803.82		100,803.82	40,321.53
应收账款	福州航空有限责任公司	1,340,888.41			
应收账款	广西北部湾航空有限责任公司	468,187.32		3,738,471.78	
应收账款	贵州海航怀酒酒业有限公司	54,200.00		54,200.00	271.00
应收账款	海航股权管理有限公司	2,027,473.17		65,188.00	25,905.45
应收账款	海航航空集团有限公司	8,335,337.88		6,739,702.98	21,781.32
应收账款	海航基础控股集团有限公司	533,700.00			
应收账款	海航集团有限公司	17,769,336.40		45,766,508.03	1,652.67
应收账款	海航旅游开发有限责任公司	551,853.00			
应收账款	海航生态科技集团有限公司	69,649,466.00			
应收账款	海航物流集团有限公司	16,265,721.42		12,408,167.72	47.63
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	129,999,628.11			
应收账款	海南大集网络贸易有限公司			6,049.30	
应收账款	海南福顺楼餐饮管理有限公司	20,541.75			
应收账款	海南供销大集控股有限公司	46,110.40		7,032.65	
应收账款	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	753,253.02			
应收账款	海南海航工程建设有限公司	51,040.20		72,154.00	360.77
应收账款	海南海航免商业管理有限公司	1,039,118.00			
应收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	1,235,970.00			
应收账款	海南海航通航制造有限公司	48,501.00		48,501.00	12,898.78
应收账款	海南航空股份有限公司	60,646,170.84		72,678,991.45	2,291.02
应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	960,000.00		3,900,000.00	19,500.00
应收账款	海南尚品易购电子商务有限公司	52,000.00			
应收账款	海南一卡通物业管理股份有限公司	1,461,586.12		21,031.00	105.16
应收账款	海南易建科技股份有限公司	101,711,875.00			
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	13,250,405.44		15,226,825.08	
应收账款	三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	1,807,050.00		3,743,477.50	
应收账款	三亚湾海景置业投资有限公司			15,339,497.00	
应收账款	苏州亿城翠城地产有限公司			194,000.00	970.00
应收账款	唐山亿城房地产开发有限公司	2,379,270.00			
应收账款	天津渤海租赁有限公司	150,000,000.00			
应收账款	天津航空有限责任公司	3,958,612.10		4,323,732.69	322.04
应收账款	天津宁河海航置业投资开发有限公司	1,749,100.00		214,700.00	1,073.50
应收账款	文昌迎宾馆有限公司	63,071.40		63,071.40	43,455.72
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司			1,232.00	985.60
应收账款	供销大集集团股份有限公司	573,711.00		254,548.00	1,272.74
应收账款	西部航空有限责任公司	7,496,781.07		6,551,682.17	
应收账款	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	12,618,908.24		4,498,719.62	
应收账款	扬子江保险经纪有限公司	16,728.00		8,072.00	
应收账款	易生大集投资发展有限公司	1,475,705.00			
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	3,188,224.09		3,572,342.14	582.35
应收账款	长安航空有限责任公司	113,442,112.50			
应收账款	长春赛德购物中心有限公司	174,799.00			
应收账款	中国新华航空集团有限公司	890,325.90		104,055.00	

应收账款	其他单位（共76户）	48,807,410.82	30,490,027.45	29,060.90
预付账款	海航货运有限公司	90,734.25	95,199.95	
预付账款	海南海航航空进出口有限公司	3,114,898.55		
预付账款	海南航空股份有限公司	3,410,000.00	4,410,000.00	
预付账款	海南易建科技股份有限公司	29,315,332.93	4,720,019.55	
预付账款	湖南拓展建设工程有限公司		950,502.53	
预付账款	三亚航空旅游职业学院		6,655.00	
预付账款	天津航空有限公司	585,945.86	585,945.86	
预付账款	天津航空有限责任公司	57,500.00	2,250,000.00	
预付账款	洋浦国兴工程建设有限公司		23,000,000.00	
预付账款	其他单位（共3户）	287,233.94	87,200.00	
其他应收款	保亭海航旅游开发有限公司		119,107.92	
其他应收款	海南海航通航制造有限公司		0.68	
其他应收款	海南航空股份有限公司	5,929,036.29	1,559,008.63	
其他应收款	海南美沙休闲农业开发有限公司		21,933.45	
其他应收款	三亚航空旅游职业学院		3,724,310.32	
其他应收款	三亚湾海景置业投资有限公司		202,103.19	
其他应收款	三亚望海青年酒店投资有限公司		30,000.00	
其他应收款	扬子江保险经纪有限公司		120,000.00	
其他应收款	海航实业集团有限公司		10,000,000.00	
其他应收款	海南金鹿航空销售有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司	4,016,650.00	23,730.00	
其他应收款	海南一卡通物业管理股份有限公司	4,791,061.03	3,496,611.24	703.52
其他应收款	海口博山农业有限公司	2,722,680.00	318,366.02	
其他应收款	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	2,176,635.36	3,517,655.31	
其他应收款	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	1,500,000.00		
其他应收款	云南通汇商务咨询有限公司	1,380,000.00	942,857.14	
其他应收款	湖南拓展建设工程有限公司	1,316,090.87		
其他应收款	北京首都航空有限公司	1,288,173.91	1,548,995.13	
其他应收款	唐山亿城房地产开发有限公司	1,050,000.00		
其他应收款	浙江海航旅游开发有限公司上海分公司	947,469.00		
其他应收款	北京海航基础投资有限公司	900,261.00	261.00	1.31
其他应收款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	647,530.69	1,823,093.30	
其他应收款	洋浦国兴工程建设有限公司	302,610.00	302,610.00	13.05
其他应收款	海航旅游开发有限责任公司	468,400.00	203,400.00	
其他应收款	文昌迎宾馆有限公司	192,251.10	52,748.70	43,455.72
其他应收款	苏州亿城翠城地产有限公司	150,000.00		
其他应收款	苏州亿城山水房地产开发有限公司	150,000.00		
其他应收款	海南福顺楼餐饮管理有限公司	115,556.89	2,632.72	394.91
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	63,865.00	45,748.00	
其他应收款	天津航空有限责任公司	40,450.00	116,325.00	
其他应收款	儋州海航新天地酒店有限公司	16,080.00	16,080.00	6,432.00
其他应收款	长安航空有限责任公司	900.00		
其他应收款	西安海航基础控股有限公司		545.00	2.73
其他应收款	其他单位（共38户）	3,099,687.59	3,716,106.23	378.30

(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	洋浦国兴工程建设有限公司	280,303,630.39	11,452,600.00
应付账款	海南易建科技股份有限公司	102,212,023.81	7,954,393.25
应付账款	北京首都航空有限公司	7,426,400.00	2,451,400.00
应付账款	湖南拓展建设工程有限公司	6,276,619.98	61,291,974.61
应付账款	海南金鹿航空销售有限公司	4,680,000.00	4,590,000.00
应付账款	天津市大通装饰工程有限公司		4,071,903.00
应付账款	其他单位(共26户)	10,951,832.73	1,782,980.16
预收账款	海航基础股份有限公司	184,023,201.51	410,871.83
预收账款	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	42,034,300.00	19,200.00
预收账款	海免海口美兰机场免税店有限公司	34,843,200.00	
预收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	23,215,054.93	
预收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	10,500,000.00	
预收账款	海南尚品易购电子商务有限公司	5,397,320.88	
预收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	4,771,958.47	
预收账款	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	4,447,265.09	
预收账款	西安海航置业有限责任公司	3,160,300.00	4,525,300.00
预收账款	天津慈航投资管理有限公司		2,313,245.00
预收账款	其他单位(共40户)	11,560,223.02	2,406,488.21
其他应付款	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司		203,885,800.00
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	21,799,162.80	192,844,299.10
其他应付款	易生商务服务有限公司		75,142,430.68
其他应付款	国付宝信息科技有限公司	20,439,181.11	51,220,499.03
其他应付款	海航实业集团有限公司	23,644,414.80	36,064,833.12
其他应付款	易生支付有限公司		35,485,350.95
其他应付款	吉林省旅游集团有限责任公司		28,200,000.00
其他应付款	海航旅游管理控股有限公司	24,181,191.18	24,181,191.18
其他应付款	北京首都航空有限公司	4,324,940.71	23,757,022.50
其他应付款	海南航空股份有限公司	18,290,284.69	16,507,532.69
其他应付款	三亚航空旅游职业学院		13,824,740.71
其他应付款	海南一卡通物业管理股份有限公司	2,030,344.65	18,935,912.06
其他应付款	香港航空有限公司	10,000.00	8,554,054.58
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	72,949,599.60	7,184,886.98
其他应付款	海航物流集团有限公司	7,303,714.79	7,030,714.79
其他应付款	天津航空有限责任公司	6,895,941.00	6,799,600.00
其他应付款	海航集团有限公司	18,517,889.78	75,778.13
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	33,009,216.23	41,012.10
其他应付款	海南海航工程建设有限公司	20,027,799.53	36,868.31
其他应付款	海航旅游集团有限公司	20,008,571.00	8,571.00
其他应付款	上海海航实业有限公司	260,401,336.53	
其他应付款	海航基础控股集团有限公司	168,000,000.00	
其他应付款	海南海航临港投资有限公司	62,943,464.38	
其他应付款	海航股权管理有限公司	51,596,769.70	
其他应付款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	其他单位(共86户)	52,817,737.48	48,220,394.01

7、其他

□适用 √不适用

(十三) 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

(十四) 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
关联方承诺事项见附注（十二）5（9）。

2、 或有事项**资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

（1）为原控股股东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，本公司及望海酒店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》，第一物流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》，本公司以所持有的望海国际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”）从该行获得的借款4,500万元提供担保。由于借款逾期，银行提起诉讼。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%借款本金计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，申请执行人海南筑信投资股份有限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海建工程为麒麟旅业提供保证的诉讼事项

1998 年 8 月 4 日，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，银行提起诉讼，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，望海酒店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 日以（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 日以（2008）海中法民一终字第 750 号《民事裁定书》，裁定如下：

- ①撤销海口市美兰区人民法院（2008）美民二初字第 22 号民事判决；
- ②发回海口市美兰区人民法院重审。

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

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

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

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

④ 驳回原告的其他诉讼请求。

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

黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。

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

驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

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

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

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

(3) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额	目前进展	受案单位
1	三亚海航基础投资有限公司	股权收购纠纷	李捷、陈幸美	三亚海航基础投资有限公司	2009年12月三亚地产与原告签订股权转让协议(2010年初签订补充协议1, 2011年6月签订补充协议2)拟依约支付1.68亿元收购三亚美天涯公司90%股权(核心资产约30亩土地及约20亩海域面积), 但在本公司累计支付0.73亿元(含经营性投入)取得54%股权后, 发现项目公司土地规划无法满足酒店建设要求, 且存在土地价值高估, 转让方李捷等取得股权涉嫌职务侵占违法等问题, 于2012年1月发函解除合同终止付款。李捷等于2012年3月在海南省高院起诉。	1、支付剩余股权转让款及违约金合计11,480万元。2、要求被告承担诉讼费用。	11,480万元	中止审理(因李捷取得的股权涉及到职务侵占, 一审已被三亚城郊法院判处10年有期徒刑)	海南省高级人民法院
2	海航机场集团有限公司	股权收购纠纷	海航机场集团有限公司	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、丁吴、阎敏	2011年2月1日, 机场集团与湖南拓展签订股权收购协议(2011年7月30日签订补充协议), 拟收购湖南拓展旗下天玺酒店90%股权(对应3.35万平方米建面物业), 应付2.46亿元, 已付2.37亿元。但湖南拓展仍未将酒店完整物业产权置入, 亦未将酒店公司90%股权过户给机场集团。机场集团已于2015年4月在海南省高院起诉湖南拓展。	1、判令被告一将位于长沙市天心区芙蓉中路长国用(2010第005105)号土地使用权过户登记至湖南天玺大酒店有限公司名下; 将湖南天玺大酒店90%股权过户至原告名下; 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。	5,000万元	8月10日一审开庭。已完成拓展名下酒店公司股权、建设公司股权查封, 并对酒店主楼土地进行第11次轮候查封。	海南省高级人民法院
3	海航地产集团有限公司	商品房买卖合同纠纷	海南盛忠建筑劳务有限公司	被告陈清泉、第三人蔡琼、李美凤、海航地产集团有限公司	原告用购房券购买房产后, 将房产转让给了被告陈清泉, 地产集团协助办理了房产更名, 法院追加地产集团为第三人	1、被告支付原告购房款14,489.29万元; 2、支付违约金; 3、本案全部购房款及违约金原告优先受偿; 本案全部诉讼费用被告承担。	144.8925万元	目前正在审理中	美兰区人民法院
4	广东兴华实业有限公司	股权转让纠纷	潘日荣	广东兴华实业有限公司	项目收购遗留纠纷, 本案的债务人富华公司(广东富华房地产开发公司), 是兴华实业与香港的盈合作发起设立的: 兴华实业提供场地、香港的盈以9,629.2万元港币现金出资, 但香港的盈仅出资8,370万元港币, 尚有1,259.20万元港币未出资。其后, 香港的盈将所持有的富华公司股权全部转让给了香港富兴, 香港富兴也始终未补齐出资。由于债务人富华公司已注销, 所以债权人潘日荣要求富华公司股东(兴华实业与香港富兴)承担责任。	法院判决认为兴华实业作为发起人, 应对未完全出资的股东在未出资金额内承担连带责任。判令富华公司在判决生效之日起十日内偿还人民币623.60万元及利息给潘日荣(利息从2001年3月8日起至付清款日止, 按中国人民银行企业同期流动资金贷款利率计算)。	623.60万元	已初步与兴华实业原股东广东省国际问题研究中心达成意向, 因兴华实业对该原股东享有债权, 对方同意赔偿兴华实业因本案造成的损失(如有)	广州市中级人民法院
5	北京东方	建设工程	建研(北京)抗震	北京东方京海投资	2014年5月5日, 北京东方京海投资有限公司向原告发出编号为C-14-020《工作联系单》, 委托原告按照联系	1、请求判令被告支付工程款1,408,707.61元, 并按同期贷款利率计算至实际付清之日止欠款的	140.87万元	3月9日已二次开庭, 东方京海不认可原	北京市顺

	京海投资有限公司	施工合同纠纷	结构设计事务所有限公司	有限公司	的内容完成施工工作，工作地点位于顺义区，工程名称为海航北京后沙峪综合配套基地项目 3#、5#楼楼板加固工程。原告按工作联系单要求完成了全部施工任务，按照实际完成的工程量计算的结算金额为 1,408,707.61 元，原告认为被告延期付款，应按中国人民银行同期银行贷款利率支付逾期付款的利息损失。	利息损失；2、全部诉讼费用由被告承担。		告主张的欠款事实及金额，原告提出鉴定，法官已同意，等待鉴定结果	义区人民法院
6	海南望海国际商业广场有限公司	买卖合同纠纷	聂少松	海南望海国际商业广场有限公司	聂少松在望海国际购买了 5 瓶人参配制酒与三种规格共 18 盒安溪铁观音茶叶，其在饮用上述产品后出现腹痛和腹泻，认为望海国际涉嫌销售不符合安全标准的茶叶与人参配制酒，遂以上述两件商品不符合安全标准为由一并起诉至海口市美兰区法院。	1、原告请求判令被告退还货款 2.2044 万元，2、请求法院判令被告向其支付十倍货款赔偿 22.0440 万元，并承担本案诉讼费用。	24.2484 万元	原告聂少松已提出上诉，并已着手准备二审答辩事宜	海口市美兰区人民法院
7	万宁海航大康乐投资开发有限公司	商品房买卖合同纠纷	杨帆	万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁大康乐逾期办证，对方向万宁市法院提起诉讼要求万宁大康乐承担逾期办证的违约金 3.28 万元。	1、要求被告承担逾期办证的违约金 3.28 万元、3.28 万元；2、本案诉讼费用由被告承担。	3.28 万元、3.28 万元	两个案件合并审理，一审待开庭	万宁市兴隆人民法庭

(4) 本公司孙公司北京东方京海投资有限公司开发的北京海航国兴城项目公寓产品共计 150 套，自 2014 年开始通过转让房屋使用权的方式主要针对海航内部员工发售。公寓产品实际立项为办公，公司判断能办妥房屋产权证的可能性非常小。上述产权问题在公寓产品的《房屋使用权转让协议》中明确约定：转让方（北京东方京海投资有限公司）在交付房屋 3 年内为受让方落实办理《房屋所有权证》的手续，如因转让方责任未能在规定的 3 年内落实房屋权证相关手续，受让方有权选择退房，转让方将全额退还已付款并给予 8% 的补偿。本项目的公寓产品价格因产权分户问题及所针对客户群体（主要为内部员工）远低于市场均价，故公司判断，对于受让方来说即使无法取得分户产权，只要不影响其正常居住或长期出租经营，受让方应不会选择退房。

(5) 2008 年 4 月 14 日，本公司孙公司深圳宝源创建有限公司与深圳市华特实业有限公司（以下简称“华特公司”）签订《南联港台片区旧改项目工程拆迁补偿安置协议书》，约定华特公司将其合法拥有的位于深圳市龙岗区深惠路南联路段北侧，用途为工业厂房的房地产及附属设施拆除，以便深圳宝源完成政府批准的房屋之旧村改造项目。双方同意对改造范围内的华特公司房地产及附属设施采取按约定比例予以产权调换的方式进行补偿。2016 年 11 月，交付相关物业时，华特公司《关于华特公司南联港台片区旧改项目回迁物业收房确认的函》中明确同意进行物业移交，但留存问题后续同步协商解决，具体问题如下：

①冷却塔仍未搬迁，我司将保留此问题的追溯权利；

②公交站台未协调搬迁问题，贵司已承诺在 2017 年 3 月 31 日之前进行拆除；

③对办公楼大门挡雨棚进行整改，按同等标准做好门面形象工程，必须加大挡雨棚面积及立面支柱，贵司已承诺在 2017 年 12 月 31 日之前完成改造施工；

④商铺的预售面积与竣工面积存在面积差，按照还建确认协议书的有关约定执行。

(6) 关于中金国建投资有限公司诉本公司服务合同纠纷诉讼事宜

本公司 2016 年 3 月 7 日收到四川省高级人民法院（2016）川民初 15 号《裁定书》：关于中金国建投资有限公司诉本公司服务合同纠纷诉讼。本公司于 2016 年 3 月 15 日就管辖权异议提出申请，截至本报告报出日，本案尚未判决。

(7) 大英山路网事项

本公司孙公司海航地产集团有限公司在开发大英山片区时，根据规划，部分土地需用于修建市政道路，该部分土地已分摊大英山片区土地总成本，同时部分道路已开始施工建设，目前相关支出均由地产集团承担，后续政府是否回购该项目，目前尚无法明确。

(8) 本集团内部相互担保

本集团内部担保事项详见本附注（十二）5、（4）。

(9) 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。截止 2016 年 12 月 31 日，公司下属房地产开发企业开发的海航豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城、深圳海航城等项目均存在该类担保情形。

公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

(十五) 资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

2017年4月14日，经本公司第八届董事会第四次会议，审议并通过了《公司2016年年度利润分配预案》：因本年度末未分配利润为负值，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。上述预案尚待公司2016年度股东大会审议批准。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2017年1月23日，基础控股将持有本公司的限售流通股725,069,636股质押给中信建投证券股份有限公司，已于2017年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股票质押后，基础控股累计质押的股票数量为1,869,975,036股。

2017年1月11日，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司将其持有的海航地产控股（集团）有限公司200,000股股权质押给大连银行股份有限公司第四中心支行，为海航地产集团有限公司借款提供担保。

2017年2月21日海航地产控股（集团）有限公司将其持有的海航地产集团有限公司159,000股股权质押给中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司，为海航基础产业集团有限公司借款提供担保。

2017年3月23日，本公司与嘉兴港区开发建设管理委员会签订了《战略合作框架协议》，拟通过PPP模式，在本协议签订后的未来5年至8年内投资500亿元用于嘉兴港区的各类开发项目，打造以文化旅游、健康养生、休闲体育产业主导的综合性旅游目的地。目前仅为初步意向，最终实际投资金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。

本公司下属公司万宁海航大康乐投资开发有限公司以其子爵一期的房产、土地（土地证号：万国用（2009）第500023号、万国用（2009）第500024号；房产证号：万宁市房权兴隆字第1200817号、万宁市房权兴隆字第1200818号、万宁市房权证兴隆字第1200822号、万宁市房权证兴隆字第1200823号），万宁海航康乐悦居投资开发有限公司以其在建工程（1-8号楼住宅、商业用房）抵押给中铁信托责任有限公司用于为海航旅游开发有限公司向中铁信托责任有限公司的借款提供担保，其担保债权金额为2.8亿，担保债权期限为2017年1月23日至2019年1月23日。

2017年3月18日，海航实业集团有限公司将其持有的本公司无限售流通股34,210,000股（占公司总股本的0.88%）与中信建投证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易；2017年3月16日，海航实业集团有限公司已与中信建投股份有限公司就该笔业务办理了股票解除质押手续。2017年3月21日，海航实业集团有限公司将与中信建投证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，初始交易日为2017年3月23日，回购交易日为2018年3月22日。

公司与2013年发行的公司债券，根据《海南海岛建设股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的相关约定，本公司有权在本期债券存续期间第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。在本期债券存续期的第3年末，根据公司的实际情况和当前市场环境，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后2年的票面年利率维持8.50%不变。债券持有人可选择将

持有的债券全部或部分回售给公司，在回售登记期通过上海证券交易所系统进行回售申报，逾期未办理回售申报手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。回售部分债券兑付日为 2017 年 5 月 22 日。回售部分债券享有 2016 年 5 月 21 日至 2017 年 5 月 20 日期间利息。

(十六) 其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

适用 不适用

(2) 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

适用 不适用

(2) 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司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。

公司自 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：主要指地产集团等相关收入；
- B、机场业务分部：主要指机场集团等相关收入；
- C、工程管理、设计及咨询业务分部：主要指海南海建工程管理总承包有限公司、天津海航建筑设计有限公司等相关收入；
- D、百货业务分部：主要指海南望海国际商业广场有限公司等相关收入；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、可供出售金融资产、长期股权投资、商誉和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。

分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2) 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	地产业务分部	机场业务分部	工程管理、设计及咨询业务分部	百货业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
本期							
对外营业收入	6,582,654,603.23	1,761,579,687.98	406,076,186.34	1,085,201,244.45	101,008,210.93		9,936,519,932.93
分部间交易收入	6,314,100.59	27,261,958.33	1,330,035,683.00		5,967,836.22	1,369,579,578.14	
销售费用	105,003,100.23	63,497,748.33	787,563.73	83,448,423.21	27,020,587.72	15,103,873.70	264,653,549.52
对联营企业和合营企业的投资收益					179,117,550.03		179,117,550.03
资产减值损失	107,776,580.21	1,527,555.53	-165,621.53		201,095.73		109,339,609.94

折旧费和摊销费（取长期资产本期计入费用的折摊金额）	98,101,219.03	200,153,847.54	977,071.22	49,195,999.00	18,440,531.03	-3,276,451.94	370,145,119.76
利润总额（亏损）	2,031,169,166.30	75,554,228.86	72,358,860.58	35,851,947.87	-44,887,667.20	532,622,918.35	1,637,423,618.06
资产总额	39,179,754,656.79	24,085,839,847.22	2,683,698,686.04	2,699,703,329.38	57,277,947,835.66	28,927,861,883.41	96,999,082,471.68
负债总额	14,863,345,145.82	4,499,313,358.16	2,125,545,667.86	555,690,430.61	38,820,651,702.77	7,603,889,786.91	53,260,656,518.31
其他重要的非现金项目							
其中 1、折旧和摊销以外的非现金费用							
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资（余额）	101,272,423.18	11,338,496,216.27			120,463,573.69		11,560,232,213.14
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	6,586,540,893.57	4,265,953,287.17	4,412,674.58	32,103,507.22	93,360,021.65	-6,910,504.92	10,989,280,889.11
上期							
对外营业收入	6,313,960,644.64	1,116,700,124.34	94,914,115.76	1,048,324,103.73	103,684,012.63		8,677,583,001.10
分部间交易收入		13,504,704.36	75,069,072.51	5,813,142.40	7,220,157.40	101,607,076.67	
销售费用	77,150,739.99	61,981,311.13	436,077.62	69,218,937.93	25,955,414.13	5,756,492.86	228,985,987.94
对联营企业和合营企业的投资收益					212,935,165.36		212,935,165.36
资产减值损失	8,077,893.46	-20,226,212.57	143,792.86	27,468.44	319,603.37		-11,657,454.44
折旧费和摊销费（取长期资产本期计入费用的折摊金额）	80,499,876.19	158,371,774.65	658,299.50	48,097,339.51	19,045,634.31	-3,276,451.94	309,949,376.10
利润总额（亏损）	855,917,754.72	142,382,910.30	99,269,736.28	45,362,536.87	-29,150,897.06	322,187,407.51	791,594,633.60
资产总额	30,186,365,230.54	29,945,399,627.44	1,341,821,343.93	2,659,630,573.70	27,186,997,587.23	5,183,076,027.22	86,137,138,335.62
负债总额	3,830,468,359.51	9,016,597,951.36	829,254,203.69	336,927,168.91	54,006,442,123.42	3,416,808,555.88	64,602,881,251.01
其他重要的非现金项目							
其中 1、折旧和摊销以外的非现金费用							
2、对联营企业和合营企业的长期股权投资（余额）	926,511,956.98	13,842,761,377.78			119,735,872.47		14,889,009,207.23
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	77,813,589.88	-893,926,569.67	446,284.57	59,347,921.62	164,689,433.62	3,817,957.94	-595,447,297.92

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4) 对外交易收入信息

A、每一类产品或劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
房地产业务	6,582,654,603.23	6,313,960,644.64
机场业务	1,761,579,687.98	1,116,700,124.34
工程管理、设计及咨询业务分部	406,076,186.34	94,914,115.76
百货业务分部	1,085,201,244.45	1,048,324,103.73
其他业务	101,008,210.93	103,684,012.63
合计	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10

B、地理信息

对外交易收入的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10
中国大陆地区以外的地区和其他国家		
合计	9,936,519,932.93	8,677,583,001.10

注：对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额的分布：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中国大陆地区	22,041,187,363.97	11,422,051,594.62
中国大陆地区以外的地区和其他国家		
合计	22,041,187,363.97	11,422,051,594.62

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

C、主要客户信息

本公司的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过 10% 的客户。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

其他

适用 不适用

8、租赁

(1) 与融资租赁有关的信息

本集团作为融资租赁承租人，相关信息见附注（七）19。

(2) 与经营租赁有关的信息

本集团作为经营租赁出租人，相关信息见附注（七）19。

9、其他重要事项

本集团无应披露未披露的其他重要事项。

(十七) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	133,535.00	100.00	15,031.23	11.26	118,503.77	99,190.00	100.00	4,951.90	4.99	94,238.10
正常信用风险组合	133,535.00	100.00	15,031.23	11.26	118,503.77	99,190.00	100.00	4,951.90	4.99	94,238.10
无信用风险组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	133,535.00	100.00	15,031.23	11.26	118,503.77	99,190.00	100.00	4,951.90	4.99	94,238.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年，下同）	34,345.00	171.73	0.50
1 年以内小计	34,345.00	171.73	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年	190.00	9.50	5.00
3 年以上			
3 至 4 年	99,000.00	14,850.00	15.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	133,535.00	15,031.23	11.26

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）			
1 至 2 年	190.00	1.90	1.00
2 至 3 年	99,000.00	4,950.00	5.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	99,190.00	4,951.90	4.99

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 10,079.33 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 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

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
浙江勤丰海运有限公司	99,000.00	74.14	14,850.00
谭笑晖	23,982.00	17.96	119.91
海口南洋佳惠贸易有限公司	5,620.00	4.21	28.10
海口南洋大厦有限公司	4,703.00	3.52	23.52
海南华人国际文化有限公司	190.00	0.14	9.50
合计	133,495.00	99.97	15,031.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

(6) 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) 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						7,885,000.00	1.36			7,885,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,717,155,782.94	100.00	50,338.88	0.00	4,717,105,444.06	570,408,736.47	98.64	2,669.44		570,406,067.03
正常信用风险组合	9,006,673.60	0.19	50,338.88	0.56	8,956,334.72	16,807.74	0.00	2,669.44	15.88	14,138.30
无信用风险组合	4,708,149,109.34	99.81			4,708,149,109.34	570,391,928.73	98.64			570,391,928.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	4,717,155,782.94	100.00	50,338.88	0.00	4,717,105,444.06	578,293,736.47	100.00	2,669.44	0.00	578,291,067.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年，下同）	9,000,000.00	45,000.00	0.50
1 年以内小计	9,000,000.00	45,000.00	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,673.60	5,338.88	80.00
合计	9,006,673.60	50,338.88	0.56

单位：元 币种：人民币

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，下同）	10,134.14	0.00	0.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	6,673.60	2,669.44	40.00
5 年以上			
合计	16,807.74	2,669.44	15.88

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）10。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 47,669.44 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	4,708,149,109.34	570,391,928.73
非关联方往来款项	6,673.60	6,673.60
代垫职工社保		10,134.14
保证金	9,000,000.00	7,885,000.00
合计	4,717,155,782.94	578,293,736.47

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海航基础产业集团有限公司	关联方往来款项	4,516,017,938.98	1年以内	95.74	
海南海航迎宾馆有限公司	关联方往来款项	97,462,889.90	1年以内	2.07	
天津创信投资有限公司	关联方往来款项	90,215,238.61	1年以内	1.91	
海口市政府投资项目管理中心	保证金	5,000,000.00	1年以内	0.11	25,000.00
海口市公共资源交易中心	保证金	4,000,000.00	1年以内	0.08	20,000.00
合计	/	4,712,696,067.49	/	99.91	45,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8) 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	19,730,507,677.73		19,730,507,677.73	1,458,609,191.76		1,458,609,191.76
对联营、合营企业投资	115,060,589.65		115,060,589.65	114,332,888.43		114,332,888.43
合计	19,845,568,267.38		19,845,568,267.38	1,572,942,080.19		1,572,942,080.19

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南望海国际商业广场有限公司	700,867,500.00			700,867,500.00		
海南望海商务酒店有限公司	32,980,600.00			32,980,600.00		
海南海建工程管理总承包有限公司	400,915,100.00			400,915,100.00		
天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南海航迎宾馆有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		
海航基础产业集团有限公司		18,252,518,485.97		18,252,518,485.97		
海口国兴基础设施建设管理有限公司		19,380,000.00		19,380,000.00		
合计	1,458,609,191.76	18,271,898,485.97		19,730,507,677.73		

(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	114,332,888.43			727,701.22						115,060,589.65	
小计	114,332,888.43			727,701.22						115,060,589.65	
合计	114,332,888.43			727,701.22						115,060,589.65	

4、营业收入和营业成本：

√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	2,168,447.20		2,208,041.00	
其他业务				
合计	2,168,447.20		2,208,041.00	

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	727,701.22	-141,065.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品取得的收益	2,410.96	
资金拆借利息收入	27,070,524.33	
合计	27,800,636.51	-141,065.29

6、其他

□适用 √不适用

(十八) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	60,292,689.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	691,433.09	
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）	15,532,791.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,007,600.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	611,579,877.51	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	109,350,124.77	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,598,997.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-33,793,623.19	
少数股东权益影响额	-66,419,764.82	
合计	696,642,130.94	

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	5.04	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.16	0.16

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的原稿。

董事长：黄秋

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 14 日

修订信息

适用 不适用