

公司代码：600515

公司简称：海航基础

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄秋、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟本报告期不进行利润分配，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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	44
第十一节	备查文件目录.....	188

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、海航基础	指	海航基础设施投资集团股份有限公司，股票代码：600515
海航实业	指	海航实业集团有限公司
基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海航地产	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
CBD	指	中央商务区(Central Business District, 简称 CBD)指一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区
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
海岛商业	指	海南海岛商业管理有限公司
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
天津创信	指	天津创信投资有限公司
望海酒店	指	海南望海商务酒店有限公司
长春宏图	指	长春市宏图房地产开发有限公司
天津宁河海阔天空	指	天津宁河海阔天空建设开发有限公司
西安草堂山居	指	西安草堂山居置业有限责任公司
国兴基础设施	指	海口国兴基础设施建设管理有限公司
杭州置业	指	杭州海航绿城置业有限公司
大连港连	指	大连港连房地产开发有限公司
天津空港商贸	指	天津空港商贸中心开发有限公司
成都基础	指	成都海航基础投资有限公司（原名四川海航大集实业有限公司）
北京亿城	指	北京亿城房地产开发有限公司
江苏亿城	指	江苏亿城地产有限公司
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
双港一路	指	空港、海港、铁路
一园一镇	指	空港产业园、海港产业园、铁路产业园、旅游特色小镇
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
PPP	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作模式
中国民航局、民航局	指	中国民用航空局
报告期、本期	指	2018 上半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏建丰	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	0898-69960275
传真	0898-66732350	0898-66732350
电子信箱	jfeng_xia@hnair.com	wk_zeng@hnair.com

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,866,542,735.96	5,514,719,913.17	5,506,991,449.98	-48.02
归属于上市公司股东的净利润	827,701,568.19	1,058,179,388.05	1,059,624,256.41	-21.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	831,937,649.38	1,189,785,077.29	1,189,785,077.29	-30.08
经营活动产生的现金流量净额	5,716,740,746.77	2,735,509,644.99	2,725,341,721.11	108.98
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年度 末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	32,414,738,861.37	31,654,074,755.00	31,654,074,755.00	2.40
总资产	95,642,064,988.54	92,347,454,948.88	92,347,454,948.88	3.57

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.2118	0.2708	0.2712	-21.79
稀释每股收益(元/股)	0.2118	0.2708	0.2712	-21.79
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2129	0.3045	0.3045	-30.08
加权平均净资产收益率(%)	2.5824	3.0706	3.0890	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.5957	3.4524	3.4680	减少0.86个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,312,703.78	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	25,283,060.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	-263,862.17	
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	87,012.40	
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	-19,946,023.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,527,412.48	
少数股东权益影响额	-10,264,814.49	
所得税影响额	-1,346,162.08	
合计	-4,236,081.19	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团，致力于成为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。公司充分利用和发挥各股东的优势，抓好房地产开发和机场运营主业，专注于打造“双港一路”、“一园一镇”、“不动产金融”、“EPC+PPP”等核心产品。

报告期内，海航基础聚焦于航空基地和机场的基础设施投资建设，期望进一步参与到海南自由贸易区（港）建设发展中。

截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、工程建设、免税、酒店等，下属成员企业过百家，包括十余栋地标型写字楼、参控股十三家机场与一家离岛机场免税店等。以下为公司的主要业务情况：

1、地产业务

公司旗下的海航地产着力于发展基础设施投资建设和房地产两大业务。基础设施投资建设业务以 PPP 模式为方向，积极投身城市改造大潮，促进城市基础设施的更新换代；房地产业务则以现代房地产发展趋势为导向，打造以中高端住宅、5A 写字楼、城市综合体、新型城镇化地产、航空旅游地产、养老地产等核心房地产产品。

报告期内，公司以助力海南自由贸易区（港）建设及推进中国新型城镇化建设为发展目标，并依托产业驱动，打造产业地产，推行“产业驱动+租购并举”的模式，在业内企业转型中具有极高的代表性。

2、机场业务

公司旗下的海航机场集团专注机场投资并购、工程建设、运营管理以及专业化咨询服务，是中国境内三大跨省域机场集团之一，致力成为以空港投资运营为先导的全球最佳机场运营管理集团。

海航机场集团致力于提高机场的运营效率和资源利用率，从而综合提升机场经济效益，并引入空港转运上下游物流产业在机场集聚，围绕机场形成一个物流产业的共享平台。

海航机场集团目前控股并管理运营 10 家机场，主要包括三亚凤凰国际机场、宜昌三峡机场、满洲里西郊机场、潍坊南苑机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场、营口兰旗机场、三沙永兴机场、松原查干湖机场、巴中恩阳机场等。

3、工程业务

公司旗下海建工程以航空行业的工程管理建设为主，主营 EPC 工程总承包业务，负责机场及航空配套工程、临空产业多业态的 EPC 管理，下辖 8 家设计施工及咨询企业，具备工程设计建筑行业甲级、房屋建筑工程监理甲级、工程造价咨询企业乙级等资质。

海建工程大力拓展航空领域的业务，深化 EPC 管理，紧密围绕机场及其上下游产业链产品业态，以设计为龙头，设计及业务双轮驱动，持续服务获取航空业务产品；中端采用 EPC 总承包模式进行建设管理，后端 EPC 总承包管理服务退出后，移交业主进行航空产品运营。致力于培育 EPC 工程总承包管理服务能力，整合“设计+采购+工程”全产业链条，成为领先的航空领域工程总承包管理服务商。

4、免税业务

公司的免税业务是以旅游零售运营为主的自营模式，围绕品牌引领、市值引领及产融结合三个核心概念发展，并以龙头对标、互联网+智能创新及收购知名品牌为发展策略。其中，公司参股的美兰免税是中国首家机场离岛免税店，在行业中占据优势。

公司依托国家免税政策，积极拓展和布局境内离岛、机上、口岸、市内免税业务，实现免税全品类市场的开拓，提升品牌商业价值、丰富免税种类，以扩大市场份额。

5、酒店业务

公司酒店业务的经营模式为自主经营，由上市公司委派团队负责酒店日常的经营和管理。业务的经营实体为海南迎宾馆，其位于海口大英山 CBD 核心区域，是以餐饮、住宿、会议接待、宴会、商场购物、休闲娱乐为一体的大型综合性城市酒店。

（二）行业情况

1、地产行业

2018 年，中央仍坚持住房的居住属性，明确不放松房地产调控，继续深化住房制度改革。2018 年 3 月，两会政府工作报告进一步强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，落实地方主体责任，继续实行差别化调控，建立健全长效机制，促进房地产市场平稳健康发展。同时，积极培育住房租赁市场，发展共有产权住房，并加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。于金融监管方面，也加强控制居民杠杆率的增长，以及严查各类违规的房地产融资行为，抑制房地产泡沫化。在以上改革及政策的深入推进之下，2018 年房地产将继续维持稳定运行的态势。

公司的房地产业务主要所在地为海口市。由于海南加快新一轮改革开放，推动高质量发展，市场保持较快的成长速度。根据国家统计局数据，海口 6 月的住宅销售价格指数环比增加 3.9%，是统计范围 70 个城市中涨幅最大的城市。根据海口市统计局数据，2018 年 1-6 月，海口市完成房地产开发投资 281.51 亿元，同比增长 23.6%；房屋销售面积 232.85 万平方米，同比增长 7.2%；房屋销售额为 286.86 亿元，同比增长 10.3%。

2、机场行业

2018 年上半年，我国民航业继续保持稳中有进、稳中向好态势。根据中国民航局的数据，截至 6 月底，全国颁证运输机场数量达到 231 个，比 2017 年底增加 2 个。2018 年上半年，全国机场完成旅客吞吐量、货邮吞吐量、起降架次分别为 6.1 亿人、801.7 万吨、537.0 万架次，同比增速分别为 12.0%、5.2%、10.1%。以量级分析，200 万级以下小机场旅客吞吐量同比增长 28.7%，相较于千万级机场同比增速 9.2%高出许多，潜力十足。

3、工程行业

2017 年年底，住房和城乡建设部发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（征求意见稿），再次提出加快推进工程总承包模式，并对工程总承包的实施进行规范；2018 年 1 月 1 日起，正式实施《建设项目工程总承包管理规范》，各个省份相继出台工程总承包相关规定的文件，对当地实施工程总承包模式的阶段、企业资质、实施方式等进行明确，工程总承包于 2018 年进入了发展的新阶段。

4、免税行业

根据海口海关统计，2018 年 1-6 月，三亚、海口两家离岛免税店销售免税品 52.5 亿元，购物件数 703.4 万件，购物人数 147.3 万人次，同比分别增长 24.1%、32.2%、22.6%。离岛免税政策效应持续放大，习总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会讲话中提出“要实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额”，后续海南免税相关政策利好如新设免税店、实施海运旅客免税购物模式以及提升免税购物限额等有望落实。

5、酒店行业

根据《2018 年上半年海口经济运行情况分析》数据指出，2018 年上半年全市接待过夜游客人数 1,018.98 万人，同比增长 11.1%；实现旅游总收入 135.50 亿元，增长 11.3%，为海口的酒店行业带来利好。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）区位优势

2018 年 4 月，习近平总书记宣布党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》出台并提出“按照适度超前、互联互通、安全高效、智能绿色的原则，大力实施一批重大基础设施工程，加快构建现代基础设施体系”。

海航基础业务集中于海南省，公司将发挥在机场管理和工程业务的优势，助力海南基础设施的建设，并以提升机场的运营效率、加密海南直达全球主要客源地的国际航线为目标，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易区（港）建设。

（二）各业务品牌优势明显

2018 年上半年，海航基础以打造行业核心品牌为目标，积极参评外部奖项，荣获“2018 中国品牌影响力 100 强”、“2018 中国品牌影响力十大社会责任典范”等奖项。

1、地产业务

海航地产依托海航集团优势资源、把握发展机遇，迅速发展成集房地产开发与城市基础设施投资建设两大业务于一体的综合性地产企业，随着公司地产业务运营与发展等方面成熟度的不断攀升，海航地产以傲人业绩荣获多项业内大奖，主要包括：

- （1）海航地产连续六年荣膺“中国蓝筹地产”荣获“杰出影响力地产品牌企业”荣誉称号；
- （2）日月广场项目获得“2017 年度全国园艺杯优质园林工程”称号；
- （3）海航中心项目获得“金石奖·2017 年度最具投资价值城市商业新地标”称号；
- （4）参加“全球可持续城市 and 人居环境奖”评选，目前已通过专家初审，进入联合国环境理事会 GFHS 终审环节，奖项将于 2018 年 10 月底颁发。

2、机场业务

2018 年上半年海航机场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容，积极参评奖项提高整体知名度美誉度，共获得奖项 61 个，包含国际荣誉 2 个及国家级荣誉 3 个，其中凤凰机场获得两项国际大奖，分别是“2017 年度全球最佳机场 1500 万-2500 万规模 ASQ 第一名”、“2017 年度全球最佳机场（亚太区）ASQ 第三名”，服务质量品牌的国际影响力持续提升。同时，凤凰机场还获得 CAPSE 测评“2017 年度机场交通卓越进步奖”及由交通部、应急管理部、公安部、中华全国总工会、共青团中央五部委共同颁发的 2018 年春运“情满旅途”先进集体荣誉称号，得到行业政府的认可。此外，唐山三女河机场叶兴团队获得“唐山市市长特别奖”荣誉，宜昌机场获得 2017 年度宜昌市最佳志愿服务组织，各机场在当地美誉度不断增强。

3、工程业务

海建工程通过专业化的管理服务，依托海航集团品牌影响力，致力于打造 EPC 品牌，具备航空机场项目 EPC 管理建设经验、航空机场领域 EPC 总承包管理核心人才以及未来航空机场项目建设资质、资金服务实力。2018 上半年度，海建工程荣获 2017 年中国设计品牌大会“最具创新品牌”大奖、“2017 年度设计领域推荐品牌”、“建筑行业十佳中国好雇主”、计算机软件著作权登记证书、外观设计专利证书等。

4、免税业务

美兰免税作为中国首家机场离岛免税店，也是全国唯一一家拥有省级国有企业免税品经营特许权的免税店，美兰免税依托海航集团整体资源优势，具有专业高效的离岛免税运营管理能力、招标采购能力、物流保障能力及服务创新能力。

报告期内，美兰免税荣获“2017 年度中国最佳雇主”、2017 年“全球品牌年度最佳 BC”奖项、2017 年“海南省用户满意服务明星单位”奖项，并顺利通过全国 ISO9000 质量认证工作。

5、酒店业务

报告期内，海南迎宾馆荣获 2017 年“海南省旅游饭店行业 TOP10”、“最佳诚信酒店”、“最佳服务酒店奖”、“国际饭店业十佳好评热选酒店奖”、“海南酒店业发展卓越贡献奖”、“海口市青年志愿服务先进集体”等荣誉奖项。海南迎宾馆赢得了极高的声誉和大量稳定的客源及合作伙伴，酒店的社会满意度、美誉度及市场渗透率在本地酒店行业内遥遥领先。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，根据国家统计局数据，国内生产总值 41.90 万亿元，同比增长 6.8%，与去年同期相比下滑 0.1 个百分点，经济运行总体保持平稳。报告期内，在金融严监管、结构性去杠杆、房地产调控持续实施的背景下，宏观经济增长展现出较强韧性。作为中央调控的重点行业，全国房地产市场整体环境继续收紧，限制性调控政策不断扩围或强度持续升级，打击了部分非理性需求。

报告期内，公司较好地完成了上半年的生产经营任务，重点工作和项目取得了阶段性进展；同时，推进企业进一步聚焦于航空基地和机场的基础设施投资建设。2018 年上半年，公司实现营业收入 286,654.27 万元、归属于上市公司股东的净利润 82,770.16 万元，各业务经营情况如下：

1、地产业务：

2018 年上半年，海航地产针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度，同时，围绕“临空/通航产业园”调整业务方向，整合各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，打造“全球领先的园区综合服务投资建设运营商”，积极争取参与各地临空产业园开发项目。此外，海航地产响应国家号召，于海口落地了首个长租公寓品牌“耘所”，推出 500 余间的公寓，获得社会大众的认同，促进房地产市场的平稳发展。

报告期内，海航地产实现营业收入 16.70 亿元，其中竣工面积 40.71 万平方米，签约销售面积 13.59 万平方米，签约销售额 23.83 亿元，租金收入 2.83 亿元。

2、机场业务：

报告期内，海航机场实现营业收入 9.21 亿元。公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量。报告期内，海航机场集团开展 196 条航线，共实现飞机起降 8.59 万架次，旅客吞吐量 1,285.1 万人，货邮行吞吐量 16.62 万吨，国际及地区旅客吞吐量 45.92 万人次，增长幅度分别为 7.9%、7.8%、5.7%、10.25%，均高于行业平均增长水平。

3、工程业务：

报告期内海建工程实现营业收入 1.97 亿元。报告期内，累计拓展 EPC 合同 6 个，累计拓展 EPC 合同额 60.61 亿元。2018 上半年，海建工程稳步推行重点建设项目如宜昌机场改扩建二期、南海佛学院二期等，并于报告期内重点完成重庆江南机场、天津天宇发动机维修项目的建设前置准备程序，美兰机场、凤凰机场和博鳌机场“三场”联动改扩建工程也顺利完工，完成 26 个停机位的建设，保障了博鳌亚洲论坛使用。

4、免税业务：

报告期内，公司免税业务实现收入 12.36 亿元。免税业务由公司参股的美兰免税和海航中免所运营。2018 上半年，公司的免税业务聚焦“机场免税、机上免税”，旨在提高在全球商品采购议价、货源支持等能力，打造专业的机场免税管理企业。报告期内，免税业务完成了天津进境免税店开业，开展了重庆、杭州、奥凯机上免税项目相关工作。

5、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入 5,641.44 万元。2018 年 1 月 1 日，海南迎宾馆二期投入试业，继续以满足中高端人群的需求为发展目标，努力为海南省旅游酒店行业树起一面旗帜。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,866,542,735.96	5,514,719,913.17	-48.02
营业成本	1,948,119,550.62	3,056,678,819.62	-36.27
销售费用	85,399,449.36	138,999,662.81	-38.56
管理费用	249,330,554.62	371,376,967.90	-32.86
财务费用	398,849,122.04	815,974,971.28	-51.12
经营活动产生的现金流量净额	5,716,740,746.77	2,735,509,644.99	108.98
投资活动产生的现金流量净额	1,573,299,358.82	534,164,101.50	194.53
筹资活动产生的现金流量净额	-4,142,228,075.30	-988,904,542.56	-318.87
研发支出			

营业收入变动原因说明:产品尚未达到交房条件,导致报告期内,收入阶段性降低

营业成本变动原因说明:收入降低,对应结转的成本也降低

销售费用变动原因说明:本期收入减少,对应的销售费用减少

管理费用变动原因说明:本期主要系人工成本及折旧减少

财务费用变动原因说明:主要系本期平均贷款余额减少

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:收取的预收房款、项目合作款定金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:地产业务处于转型阶段,对外投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期归还贷款本金利息增加,新增贷款减少

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收股利	2,372,138.86	0.002	46,550,000.00	0.05	-94.90	本期孙公司海岛商业收到美兰免税店发放的股利
持有待售的资产	6,402,300.00	0.01	10,003,200.00	0.01	-36.00	本期出售的部分房产已办理验收并结转收入
固定资产清理	50,090.80	0.0001	1,490,290.32	0.00	-96.64	主要系本期完成待清理设备的处置
应付票据	130,590,000.00	0.14	10,099,491.50	0.01	1,193.04	主要系本期增加应付的工程款
预收款项	5,360,114,909.27	5.60	3,282,911,106.79	3.55	63.27	主要系增加预收房款、预收工程款、设备款
应付职工薪酬	61,908,518.64	0.06	118,862,627.75	0.13	-47.92	本期支付 2017 年度年终奖
其他应付款	4,026,695,884.66	4.21	1,647,500,881.84	1.78	144.41	主要系孙公司海航地产收到的项目合作款定金及购房诚意金

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	期末账面金额	受限原因
货币资金	1,696,489,563.43	质押、监管资金等
存货	19,005,166,058.43	抵押
长期股权投资	1,852,206,622.01	质押
可供出售金融资产	2,886,524,876.92	质押
投资性房地产	3,867,965,715.39	抵押
固定资产	3,405,519,115.75	抵押
在建工程	549,344,993.43	抵押
无形资产	999,105,098.13	抵押
合计	34,262,322,043.49	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(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	投资比例
三亚新机场投资建设有限公司	5,662,283,774.76	44.00%
海航集团财务有限公司	3,451,930,691.06	30.00%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,891,968,943.33	18.07%
海南太平洋石油实业股份有限公司	188,091,022.39	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	132,034,554.51	48.00%
海免海口美兰机场免税店有限公司	147,494,534.59	49.00%
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,304,315.06	30.00%
东营胜利机场管理有限责任公司	10,578,311.53	20.00%
海南洋浦金海钢构有限公司	3,802,231.45	49.00%
天航控股有限责任公司	811,234,814.88	6.64%
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60	10.84%
海航资产集团管理有限公司	2,500,000,000.00	10.95%
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9.00%
上海仙童股权投资管理有限公司	10,000,000.00	10.00%
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	7.81%
海南一卡通物业管理股份有限公司	900,000.00	0.42%
天津珠免商业有限公司	6,265,041.82	49.00%
海南海航中免免税品有限公司	42,752,031.49	50.00%
重庆江南机场管理股份有限公司	20,000,000.00	36.00%
合计	20,699,431,073.52	

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码证券简称	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
供销大集 000564	82,177.30	82,177.30	2.67	76,700.94			可供出售金融资产
海航创新 600555	54,956.16	54,956.16	8.97	45,251.14		-9471.16	可供出售金融资产

(五) 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集团有限公司将其子公司海南高和房地产开发有限公司、海南海岛建设物流有限公司股权出售给海南融创昌晟置业有限公司。

2018年3月，海航地产集团有限公司与海南融创昌晟置业有限公司签订《股权转让协议》，将海航地产集团有限公司所持有的海南高和房地产开发有限公司100%股权作价11.36亿元转让给海南融创昌晟置业有限公司。

2018年3月，海航地产集团有限公司与海南融创昌晟置业有限公司签订《股权转让协议》，将海航地产集团有限公司所持有的海南海岛建设物流有限公司100%股权作价7.97亿元转让给海南融创昌晟置业有限公司。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	总资产	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
基础产业集团	8,781,505.12	5,288,468.04	3,831,481.70	3,493,037.08	278,925.60	97,033.11
海南迎宾馆	170,661.13	139,392.82	79,237.44	31,268.32	5,689.26	-2,252.16
望海酒店	59,670.09	55,258.04	54,277.49	4,412.06	251.64	71.70
天津创信	10,735.94	9,920.82	9,171.87	815.12	293.48	43.56
长春宏图	108,643.81	29,897.42	29,897.42	78,746.39	965.42	195.83
天津宁河海阔天空	54,072.46	2,832.60	2,832.60	51,239.86		-19.05
西安草堂山居	90,462.78	40,662.63	40,662.63	49,800.15		-624.80
国兴基础设施	14,149.61	6,568.85	6,568.85	7,580.76		

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

(1) 宏观经济对公司房地产业务的影响

海航地产深耕海南区域，海南区域整体经济环境会对海航基础有比较明显的影响。全国经济整体趋于稳定的背景下，2018 年上半年海南省生产总值 2434.88 亿元，比上年同期增长 5.8%，但仍然面临经济总量落后，增速波动大的风险；输出型人口城市不利于整体省市快速增长以及产业结构调整。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，公司的房地产业绩将存在一定的波动风险。

(2) 宏观经济对公司其他业务的影响

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，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；公司的工程、免税、酒店等业务同样受到宏观经济一定程度的影响。

2、政策调控风险

(1) 政策调控对公司房地产业务的影响

2018 年，中央仍延续着 2017 年对房地产行业严厉的调控态势，且范围扩大，政策下沉，房价涨幅靠前城市调控频出。国家对房地产行业的调控政策比较频繁、影响也较深远，若公司无法及时适应宏观调控政策的变化，则可能对房地产业务的经营管理、盈利能力及发展造成不利的影响。

(2) 政策调控对公司其他业务的影响

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

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

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一定程度上的影响；公司的地产、工程、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 20 宗，面积 275.69 万平方米。对于该等划拨土地使用权，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，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018/4/24	www. sse. com. cn	2018/4/25
2017 年年度股东大会	2018/5/22	www. sse. com. cn	2018/5/23
2018 年第二次临时股东大会	2018/6/15	www. sse. com. cn	2018/6/16

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	盈利预测及补偿	海航基础控股集团有限公司	基础控股承诺交易标的基础产业集团 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 79,508.85 万元、153,424.29 万元和 290,975.62 万元。标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，交易对手方应向公司进行补偿。	承诺时间：2016 年 2 月 3 日；承诺期限：2016 年至 2018 年	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	海航集团有限公司	<p>一、海航集团承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。</p> <p>二、海航集团及其控制的其他企业与海航基础存在部分同业竞争的情况，海航集团承诺，将采取如下各项措施解决同业竞争：（一）针对机场投资运营管理业务海航集团下属的三亚新机场、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若该等公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团将启动将三亚新机场、博鳌机场注入海航基础的相关工作。（二）针对房地产开发业务重大资产重组完成后，海航集团所控制的部分公司将与海航基础在房地产开发业务上存在一定程度的同业竞争。1、海航集团控制的其他上市公司与海航基础之间的同业竞争重大资产重组完成后，海航集团承诺利用影响力，促使其旗下的供销大集（000564.SZ）、海航投资（000616.SZ）、海航创新（600555.SH）严格履行其已公开的承诺，确保其与海航基础在房地产开发业务方面不存在实质性同业竞争。2、海航集团控制的其他非上市公司与海航基础之间的同业竞争截至本承诺函出具日，海航集团所控制的杭州置业、大连港连、天津空港商贸、成都基础、北京亿城、江苏亿城等 6 家公司涉及部分存量房地产开发项目，在重大资产重组完成后将与海航基础存在一定程度的同业竞争。（1）对于杭州置业、大连港连、天津空港商贸等 3 家公司现有的存量房地产开发项目，海航集团承诺将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。截至目前，该等下属公司所涉及的房地产开发项目均已进入销售环节，预计未来 3 年内可全部完成销售。若重大资产重组完成后的 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）对于成都基础、北京亿城、江苏亿城及其下属企业现有的存量房地产开发项目，由于该公司目前暂不符合注入海航基础的条件，海航集团已促使下属企业海航资管与基础产业集团签署《股权托管协议》，由海航资管将所持有的成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权托管给基础产业集团，以避免与海航基础产生实质性同业竞争。在重大资产重组完成后，在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及</p>	承诺时间：2016 年 2 月 23 日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用

			<p>上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团承诺，将择机启动成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权注入海航基础的相关工作；若重大资产重组完成后 36 个月内成都基础、北京亿城、江苏亿城仍不符合注入海航基础的条件，则海航集团承诺将其转让给无关联第三方。（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。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，海航基础如因海航集团违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，海航集团将予以全额赔偿。</p>					
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、海航基础控股集团有限公司	一、海航集团、海航实业及基础控股将尽量避免或减少其实际控制或施加重大影响的其他企业与重大资产重组完成后海航基础（包括海航基础现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及海航基础《公司章程》的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。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。	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵	海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	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产权属证书。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
其他	海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	一、人员独立（一）采取有效措施保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；（二）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务；（三）保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。二、资产独立（一）保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本公司；（二）保证本公司及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。三、机构独立（一）保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；（二）保证上市公司与本公司及其所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。四、业务独立（一）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；（二）保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；（三）尽量减	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

			少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。五、财务独立（一）保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（二）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户；（三）证上市公司独立作出财务决策，本公司及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；（四）保证上市公司依法独立纳税；（五）保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。					
其他承诺	其他	海航实业集团有限公司	海航实业拟计划自 2017 年 12 月 29 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.2%，不超过当前公司已发行总股份的 1%。公司在增持计划实施期间，公司股票于 2018 年 1 月 23 日起停牌，于 2018 年 8 月 13 日开市复牌，因此，本次增持计划将自公司股票复牌后顺延实施，增持计划其他内容不变。	承诺时间：2017 年 12 月 29 日；承诺期限：公司股票复牌后顺延实施增持计划。	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司于 2018 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议、于 2018 年 5 月 22 日的 2017 年年度股东大会审议通过，决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√ 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□ 适用 √ 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
李捷、陈幸美	三亚海航基础投资有限公司	-	民事诉讼	三亚海航基础投资有限公司先后于 2009 年 12 月 22 日、2010 年 1 月、2011 年 6 月 16 日与李捷、陈幸美签订《三亚美天涯热带海洋世界有限公司(以下简称“美天涯公司”)股权收购协议书》、《补充协议一》、《补充协议二》，后因履行协议过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	11,480	是	中止审理(因李捷取得的股权涉及到职务侵占刑责，一审已被三亚城郊法院判处 10 年有期徒刑，二审发回重审，重审一审判决无罪。现三亚市检察院提起抗诉。重审二审开庭时间待定)。案件卷宗已由集团移交给实业。李捷、李衷贺职务侵占刑事案件二审，6 月 13、14 日于三亚市中级人民法院开庭审理。	法院已于 2013 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。现三亚市检察院提起抗诉，重审二审开庭时间待定。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	法院已于 2013 年 6 月 18 日裁定本案中止审理。现三亚市检察院提起抗诉，重审二审开庭时间待定。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。
海航机场集团有限公司	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、阎敏、丁昊	-	民事诉讼	海航机场集团有限公司与湖南拓展集团有限公司先后于 2011 年 2 月 1 日、2011 年 7 月 30 日签订《协议书》、《补充协议》，后因履行协议过程中发生争议，争议未能协商解决，双方诉诸法律。	5,000	否	2015 年 10 月 16 日，海南省高级人民法院作出《民事判决书》，判决书生效，目前海航机场集团有限公司通过海南省高级人民法院冻结诉争标的天玺酒店 90% 的股权，所冻结股权已强制过户至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	目前海航机场集团有限公司通过海南省高级人民法院冻结诉争标的天玺酒店 90% 的股权，所冻结股权已强制过户至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	目前海航机场集团有限公司通过海南省高级人民法院冻结诉争标的天玺酒店 90% 的股权，所冻结股权已强制过户至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。

(三) 其他说明

□ 适用 √ 不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决、未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
本公司第八届董事会第二十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。为加强本公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，公司决定与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，海航集团财务有限公司为公司提供协议项下的金融服务及资金统一结算业务服务。	详见刊登于 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2018-049 号、2018-061 号。
本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于签署〈三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议〉终止协议暨关联交易议案》，因三亚凤凰机场商业管理有限公司战略方向的调整，根据其相关经营决策，三亚凤凰机场商业管理有限公司提出与公司子公司凤凰机场提前终止租赁协议。	详见刊登于 2018 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2018-078 号。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司预计日常关联交易执行情况

本公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 22 日分别召开了第八届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2018 年公司与相关关联方发生日常关联交易金额约为 402,178.20 万元，详细情况请见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2018-041）。截至本报告期末，公司共发生日常关联交易 121,212.80 万元，在董事会、股东大会授权范围内，报告期内关联交易详细情况请见附注 5。

(2) 海建工程预计日常关联交易合同执行情况

本公司于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 5 月 22 日分别召开了第八届董事会第二十次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2018 年海建工程与相关关联方发生日常关联交易合同金额约为 528,736.88 万元，详细情况请见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《关于 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2018-041）。截至本报告期末，海建工程共发生日常关联交易合同 225,061.87 万元，在董事会、股东大会授权范围内。

关联交易类别	关联交易方	报告期内签订合同金额（万元）
EPC 项目	昆明扬子江置业有限公司	66,975.15
	黑龙江省新合作置业有限公司	51,958.13
	海南第一物流配送有限公司	46,247.20
	海南航空武汉投资发展有限公司	36,752.00
	西部航空有限责任公司	22,519.12
委托代建	供销大集天津分公司	104.16
	海航通航投资集团有限公司	102.26
商贸业务	黑龙江省新合作置业有限公司	403.85
合计		225,061.87

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
本公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于孙公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》。公司孙公司机场集团、凤凰机场参股的海航集团财务有限公司拟实施增资，公司孙公司机场集团、凤凰机场拟放弃本次增资的优先认购权。	详见刊登于 2018 年 2 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2018-008 号。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

重大资产重组交易标的基础产业集团2018年1-6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为80,979.10万元，完成2018年度业绩承诺290,975.62万元的27.83%(以上数据未经审计)。

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航基础控股集团有限公司	308,500,000.00	2018年5月22日	2018年5月22日	2019年5月22日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	广州市潮市场经营有限公司	94,000,000.00	2018年1月25日	2018年1月25日	2019年1月25日	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016年12月29日	2016年12月29日	2018年12月28日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
海航地产集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	3,950,000,000.00	2015年12月24日	2015年12月24日	2020年12月24日	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
平湖颐堡房地产开发有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	200,000,000.00	2017年9月1日	2017年8月7日	2018年8月7日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
海南海航迎宾馆有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	499,000,000.00	2017年4月28日	2017年4月28日	2019年4月27日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
万宁海航大康乐投资开发有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、儋州海航投资开发有限公司	控股子公司	海航资产管理集团有限公司	458,380,000.00	2017年4月28日	2017年4月28日	2020年3月15日	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017年7月21日	2017年7月21日	2020年6月20日	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	406,291,913.86	2014年8月27日	2014年8月27日	2024年8月27日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	26,618,954.63	2016年3月29日	2016年3月29日	2019年3月29日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	65,000,000.00	2017年3月14日	2017年3月14日	2019年2月13日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	2016年9月7日	2016年9月7日	2018年7月12日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司

2018 年半年度报告

海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	37,398,050.36	2017年9月11日	2017年9月11日	2019年9月11日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	20,395,873.42	2017年10月13日	2017年10月13日	2019年10月13日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	2018年2月12日	2018年2月12日	2020年2月12日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2018年4月4日	2018年4月4日	2020年4月4日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00	2018年4月12日	2018年4月12日	2019年4月12日	连带责任担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	公司本部	海航航空集团有限公司	2,315,985,000.00	2017年1月24日	2017年1月25日	2019年1月25日	一般担保	否	否	0	是	是	集团兄弟公司
海航地产集团有限公司	控股子公司	海航资产管理集团有限公司	400,000,000.00	2017年9月25日	2017年9月25日	2024年9月25日	一般担保	否	否	0	否	是	集团兄弟公司
万宁海航大康乐投资开发有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	278,513,500.00	2018年3月14日	2018年3月14日	2018年7月13日	一般担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										750,393,500.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										11,633,963,292.27			
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										1,073,000,000.00			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										16,561,088,957.79			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										28,195,052,250.06			
担保总额占公司净资产的比例（%）										86.98			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										10,323,565,000.00			
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）										952,380,000.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										11,987,682,819.37			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										23,263,627,819.37			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

精准扶贫是中国在“十三五”期间经济社会发展的一项重点任务，2018年上半年，海航基础积极履行社会责任：全力投入脱贫攻坚，开展特色产业帮扶；投身社会公益，广泛开展志愿者服务活动；持续开展教育扶贫，实施“乡村暖心行”项目。海航基础通过丰富多彩的履责实践，让爱心奉献社会，用善行传递温暖，用真情传递正能量，同时，海航基础持续贯彻落实国家扶贫政策，关注和支持中国贫困地区的发展，将扶贫与开发相结合，助力贫困地区提升自我发展能力，改善受助地区经济发展条件和人民生活水平海航基础坚持“输血”和“造血”相结合的扶贫思路，结合贫困地区的自然人文特色，大力推进特色产业帮扶，培育当地经济社会发展的内生动力。扶贫须先扶智，海航基础持续关注和支持贫困地区教育事业发展，通过捐资捐物，帮助改善当地学生的就学条件。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、2018年，海航基础旗下各单位积极参与精准扶贫，明确精准扶贫对象，开展帮扶工作。海航机场旗下凤凰机场安检站以“助学·筑梦·铸人”为主题，联合乐东县佛罗镇边防派出所，组织党员及青年员工代表来到乐东县佛罗镇开展捐资助学活动。安检站员工代表为佛罗镇家庭贫困、品学兼优的孩子们献上精心准备的文艺表演与大量的课外书籍、文体用品，并送去爱心捐款1.1万元，用实际行动鼓励同学们好好学习、奋发向上；宜昌机场向所在地猇亭区云池街办黄龙寺居委会4户困难群众家庭和2名贫困学生开展慰问帮扶活动，并捐助了1万元；海航基础旗下海航地产屯昌项目组为5名贫困户和3名低保户提供就业，合计工资9.6万元。

2、2018年上半年，“乡村暖心行”走进海南省澄迈县昆仑北高坡小学和海口市琼山区甲子镇民昌小学。送来紧缺的体育器材、儿童书籍、学习文具、药箱、书柜等物资，捐赠金额达2.4万元。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	11.85
2. 物资折款	6.19
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	3.79
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	

4. 教育脱贫	
4.1 改善贫困地区教育资源投入金额	2.4
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	无

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

为始终践行海航集团“为社会做点事，为他人做点事”的企业理念，在十九大精神的号召下，根据公司长期经营战略与扶贫规划，海航基础后续将组织旗下各单位加大扶贫力度，持续落实扶贫要求。

2018年，宜昌机场将继续根据政府要求持续落实扶贫要求；安庆机场将在机场集团带领下开展社会公益活动，彰显企业社会责任，拟持续开展公益植树活动、员工关爱活动、向贫困山区捐款捐物等；博鳌机场将持续开展就业帮扶，在合适的岗位优先考虑原贫困户家庭人员，提高贫困户的家庭收入等扶贫工作。扶贫须先扶智，海航基础旗下美兰免税将持续推进开展“乡村暖心行”活动，通过捐资捐物，帮助改善当地学生的就学条件。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

公司股票于 2018 年 1 月 23 日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大资产重组构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018 年 2 月 6 日起转入重大资产重组程序继续停牌。

自进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组的相关尽职调查、审计及评估工作，与各交易对手就交易细节进行了多次磋商，并根据尽调情况及与各方的谈判沟通情况对本次重组标的及时进行了调整。

经公司董事会审慎评估论证，目前重组方案尚不具备完成条件和时机，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护上市公司和中小股东的利益，决定终止本次重大资产重组事项。

公司于 2018 年 8 月 8 日召开第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》以及《关于公司与交易对方签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉及〈业绩承诺补偿协议之终止协议〉的议案》，详见公司于 2018 年 8 月 9 日披露的《海航基础设施投资集团股份有限公司关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：临 2018-105）及《海航基础设施投资集团股份有限公司关于终止本次重大资产重组事项的说明》。

公司于 2018 年 8 月 10 日在“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目通过网络互动方式召开了关于终止重大资产重组的投资者说明会，详见公司于 2018 年 8 月 11 日披露的《关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》。

公司股票已于 2018 年 8 月 13 日开市起复牌，详见《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临 2018-108）。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,664
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
海航基础控股集团有限公司	0	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押	2,245,296,969	境内非国 有法人
海航实业集团有限公司	0	128,214,170	3.28	0	质押 冻结	103,210,000 20,000,000	境内非国 有法人
长信基金-浦发银行-兴业国际 信托-兴业信托·兴津浦鑫 6 号集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	未知	0	未知
长江财富资产-浦发银行-兴业 信托-兴津浦鑫 7 号集合资金 信托计划	0	123,552,123	3.16	0	未知	0	未知
泰达宏利基金-浦发银行-兴业 国际信托-兴业信托·锦馨八 号集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	未知	0	未知
融通资本-平安银行-陕西省国 际信托-陕国投·庆元 20 号定 向投资集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	未知	0	未知

鹏华资产-平安银行-陕西省国际信托-陕国投·耀晟定增1号定向投资集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16		0	未知	0	未知
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	123,552,123	3.16		0	未知	0	未知
大业信托有限责任公司-大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	0	123,552,123	3.16		0	未知	0	未知
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	123,552,123	3.16		0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况								
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			
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			人民币普通股	123,552,123			
长江财富资产-浦发银行-兴业信托-兴津浦鑫7号集合资金信托计划	123,552,123			人民币普通股	123,552,123			
长信基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·兴津浦鑫6号集合资金信托计划	123,552,123			人民币普通股	123,552,123			
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			人民币普通股	123,552,123			
泰达宏利基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	123,552,123			人民币普通股	123,552,123			
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			人民币普通股	123,552,123			
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			人民币普通股	123,552,123			
大业信托有限责任公司-大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	123,552,123			人民币普通股	123,552,123			
国泓资产-兴业证券-重庆晟达弘科技有限公司	119,083,647			人民币普通股	119,083,647			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	2019/7/26	0	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月不转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张祥瑞	副董事长	选举
张汉安	董事	选举
范宁	董事、运营总裁	聘任
祝郁文	创投总裁	聘任
夏建丰	董事会秘书	聘任
梁军	原董事	离任
蒙永涛	原董事	离任
吴恕	原运营总裁	离任
马光辉	原创投总裁	离任
骞军法	原董事会秘书、副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作调动原因，梁军先生、蒙永涛先生不再担任公司董事，吴恕先生不再担任公司运营总裁，马光辉先生不再担任公司创投总裁，骞军法先生不再担任公司董事会秘书、副总裁的职务。

公司于2018年5月30日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司运营总裁、创投总裁的议案》以及《关于变更董事会秘书的议案》。董事会一致同意提名张祥瑞先生、张汉安先生担任公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；同意聘任范宁先生为公司运营总裁、祝郁文先生为公司创投总裁、夏建丰先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年5月31日披露的《关于变更公司董事、高级管理人员及董事会秘书的公告》（2018-066）。

公司于2018年6月15日召开2018年第二次临时股东大会，通过《关于变更公司董事的议案》，选举张祥瑞先生、张汉安先生为公司董事。具体内容详见2018年6月16日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-072）。

公司于2018年6月29日召开第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举张祥瑞先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。具体内容详见2018年6月30日披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》（2018-077）。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

15 海基债自 2017 年 6 月 17 日至 2018 年 6 月 16 日期间的利息于 2018 年 6 月 19 日按时兑付。截至报告期末,15 机场债尚未到付息日。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

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

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

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行
	办公地址	海南省海口市龙华区玉沙路 26 号
	联系人	陈学慧
	联系电话	0898-36693362
债券受托管理人	名称	平安银行股份有限公司海口分行
	办公地址	海口市金龙路 22 号深发展大厦 2 楼
	联系人	刘颖
	联系电话	0898-88693218
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
资信评级机构	名称	东方金城国际信用评估有限公司

	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层
--	------	---------------------------------

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

(一) 15 海基债

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

(二) 15 机场债

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

(一) 15 海基债

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

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

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

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

2018 年 6 月，新世纪资信出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持基础产业集团主体长期信用等级为 AA，评级展望稳定，15 海基债债券信用等级为 AA。

(二) 15 机场债

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

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

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

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

2018 年 6 月东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”2018 年度跟踪评级报告》，维持机场集团主体信用等级为 AA+，评级展望稳定，15 机场债债券信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 15 海基债

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

(二) 15 机场债

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

(一) 15 海基债

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

(二) 15 机场债

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	1.59	1.65	-3.64	
速动比率	0.68	0.65	4.62	
资产负债率(%)	54.16	54.13	0.03	
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.75	1.82	-3.85	
利息偿付率(%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

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

十一、 公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度 286.44 亿元，已使用 261.99 亿元；报告期内偿还银行贷款 44.54 亿元，银行贷款按时偿还。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		19,496,772,028.23	16,086,461,933.82
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		1,173,786.41	1,002,912.62
应收账款		2,370,127,109.69	2,628,968,544.41
预付款项		1,402,069,578.75	1,277,470,488.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		67,329,679.73	95,242,735.50
应收股利		2,372,138.86	46,550,000.00
其他应收款		785,318,606.93	674,889,212.83
买入返售金融资产			
存货		33,408,960,822.98	33,466,617,289.39
持有待售资产		6,402,300.00	10,003,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		664,271,166.32	879,293,556.21
流动资产合计		58,204,797,217.90	55,166,499,873.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		10,178,639,450.76	10,273,351,130.76
持有至到期投资			
长期应收款		201,137,748.42	234,928,901.65
长期股权投资		11,723,596,583.51	11,550,621,091.55
投资性房地产		3,763,895,779.16	3,763,603,179.16
固定资产		6,475,421,094.28	6,516,581,938.65
在建工程		2,467,034,462.42	2,322,536,121.45
工程物资			
固定资产清理		50,090.80	1,490,290.32
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		1,700,840,733.68	1,715,422,812.01
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,663,038.13	79,316,886.49
递延所得税资产		275,376,627.69	256,823,149.53
其他非流动资产		579,612,161.79	466,279,574.02
非流动资产合计		37,437,267,770.64	37,180,955,075.59
资产总计		95,642,064,988.54	92,347,454,948.88
流动负债:			
短期借款		3,075,399,747.39	4,231,173,544.30
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		130,590,000.00	10,099,491.50
应付账款		9,438,800,165.95	9,134,474,073.14
预收款项		5,360,114,909.27	3,282,911,106.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		61,908,518.64	118,862,627.75
应交税费		1,242,438,661.74	1,072,991,025.47
应付利息		388,161,146.03	300,175,623.22
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款		4,026,695,884.66	1,647,500,881.84
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,879,130,186.60	9,553,997,258.77
其他流动负债		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
流动负债合计		36,630,574,655.28	33,379,521,067.78
非流动负债:			
长期借款		8,585,956,580.43	10,042,027,419.21
应付债券		3,294,364,913.39	3,293,336,596.07
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,953,441,000.00	1,953,441,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		33,706,200.00	30,700,000.00
预计负债		2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益		385,393,476.49	382,059,471.34
递延所得税负债		916,835,911.93	900,752,128.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,171,769,282.33	16,604,387,815.68
负债合计		51,802,343,937.61	49,983,908,883.46

所有者权益			
股本		3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,857,381,280.15	23,850,827,812.48
减：库存股			
其他综合收益		388,761,302.57	462,352,232.06
专项储备			
盈余公积		44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备			
未分配利润		4,216,373,387.42	3,388,671,819.23
归属于母公司所有者权益合计		32,414,738,861.37	31,654,074,755.00
少数股东权益		11,424,982,189.56	10,709,471,310.42
所有者权益合计		43,839,721,050.93	42,363,546,065.42
负债和所有者权益总计		95,642,064,988.54	92,347,454,948.88

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

2018年6月30日

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,745,166,382.55	4,972,908,697.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		206,274.25	83,202.70
预付款项			
应收利息		47,533,276.40	17,467,616.67
应收股利			
其他应收款		3,180,606,110.15	3,107,227,158.30
存货			
持有待售资产		6,402,300.00	10,003,200.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,618,393.29	10,108,112.03
流动资产合计		7,991,532,736.64	8,117,797,987.44
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		23,496,982,942.87	23,476,593,728.39
投资性房地产		26,240,900.00	25,948,300.00
固定资产		21,805.73	25,118.81

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		6,702,497.97	6,897,250.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,487,547.14	1,063,584.88
非流动资产合计		23,531,435,693.71	23,510,527,982.43
资产总计		31,522,968,430.35	31,628,325,969.87
流动负债：			
短期借款		558,100,000.00	397,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		4,551,721.90	6,119,253.70
应付职工薪酬		1,833,185.91	1,051,120.42
应交税费		418,491.72	490,568.12
应付利息		1,756,464.71	292,640.00
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款		790,804,838.03	1,090,623,071.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,384,800,137.27	1,523,412,088.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		7,553,807.05	7,553,807.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,553,807.05	7,553,807.05
负债合计		1,392,353,944.32	1,530,965,895.87
所有者权益：			
股本		3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		26,631,575,737.58	26,631,575,737.58
减：库存股			
其他综合收益		3,778,037.61	4,308,377.15
专项储备			
盈余公积		44,630,431.23	44,630,431.23
未分配利润		-456,962,180.39	-490,746,931.96
所有者权益合计		30,130,614,486.03	30,097,360,074.00
负债和所有者权益总计		31,522,968,430.35	31,628,325,969.87

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

合并利润表

2018年1—6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		2,866,542,735.96	5,514,719,913.17
其中：营业收入		2,866,542,735.96	5,514,719,913.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,834,984,447.20	4,698,040,523.02
其中：营业成本		1,948,119,550.62	3,056,678,819.62
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		165,377,992.32	314,901,985.98
销售费用		85,399,449.36	138,999,662.81
管理费用		249,330,554.62	371,376,967.90
财务费用		398,849,122.04	815,974,971.28
资产减值损失		-12,092,221.76	108,115.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-263,862.17	-189,601,697.84
投资收益（损失以“－”号填列）		737,360,688.54	609,208,764.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		299,817,884.54	261,112,717.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		451,734,057.50	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,220,389,172.63	1,236,286,456.36
加：营业外收入		23,622,525.24	378,781,063.50

减：营业外支出		24,775,638.01	33,913,824.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,219,236,059.86	1,581,153,695.76
减：所得税费用		227,007,742.28	333,946,317.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		992,228,317.58	1,247,207,378.02
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		992,228,317.58	1,247,207,378.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		827,701,568.19	1,058,179,388.05
2.少数股东损益		164,526,749.39	189,027,989.97
六、其他综合收益的税后净额		-95,242,019.54	-785,972,060.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-73,590,929.49	-681,572,546.13
（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		-73,590,929.49	-681,572,546.13
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			-335,323,650.97
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-73,060,589.95	-346,248,895.16
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		-530,339.54	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-21,651,090.05	-104,399,513.98
七、综合收益总额		896,986,298.04	461,235,317.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		754,110,638.70	376,606,841.92
归属于少数股东的综合收益总额		142,875,659.34	84,628,475.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2118	0.2708
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2118	0.2708

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

2018 年 1—6 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		5,766,968.71	1,132,322.21
减:营业成本		2,514,098.29	
税金及附加		1,485,273.22	108,881.02
销售费用			
管理费用		11,854,396.44	7,582,572.52
财务费用		-43,746,566.95	-20,781,079.43
资产减值损失		368.45	-39,000.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-263,862.17	
投资收益(损失以“-”号填列)		389,214.48	116,385.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		389,214.48	116,385.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		33,784,751.57	14,377,333.66
加:营业外收入			
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,784,751.57	14,377,333.66
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		33,784,751.57	14,377,333.66
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		33,784,751.57	14,377,333.66
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-530,339.54	
(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		-530,339.54	
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		-530,339.54	
六、综合收益总额		33,254,412.03	14,377,333.66
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0086	0.0037
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0086	0.0037

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

2018 年 1—6 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		7,704,371,547.20	7,223,758,606.40
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		151,688.59	158,717,639.36
收到其他与经营活动有关的现金		1,666,819,870.98	1,245,471,186.01
经营活动现金流入小计		9,371,343,106.77	8,627,947,431.77
购买商品、接受劳务支付的现金		2,188,866,503.33	2,696,199,438.13
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		357,622,651.97	333,676,797.35
支付的各项税费		387,234,316.50	941,860,187.56
支付其他与经营活动有关的现金		720,878,888.20	1,920,701,363.74
经营活动现金流出小计		3,654,602,360.00	5,892,437,786.78
经营活动产生的现金流量净额		5,716,740,746.77	2,735,509,644.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		79,838,812.80	38,543,803.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,543,929.34	1,391,343.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,863,578,616.42	1,704,559,601.53
收到其他与投资活动有关的现金		600,000,000.00	43,736.76
投资活动现金流入小计		2,574,961,358.56	1,844,538,484.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		369,145,146.54	580,134,383.41
投资支付的现金		268,516,853.20	730,240,000.00
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		4,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00	

投资活动现金流出小计		1,001,661,999.74	1,310,374,383.41
投资活动产生的现金流量净额		1,573,299,358.82	534,164,101.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			9,786,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,420,427,580.51	6,194,910,555.91
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		12,881,404.64	1,046,133,075.03
筹资活动现金流入小计		1,433,308,985.15	7,250,829,630.94
偿还债务支付的现金		4,709,324,115.81	6,462,853,360.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		863,212,944.64	1,745,508,395.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	31,372,417.75
筹资活动现金流出小计		5,575,537,060.45	8,239,734,173.50
筹资活动产生的现金流量净额		-4,142,228,075.30	-988,904,542.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-37,192.00	-549,054.28
五、现金及现金等价物净增加额		3,147,774,838.29	2,280,220,149.65
加：期初现金及现金等价物余额		14,652,507,626.51	15,668,582,899.98
六、期末现金及现金等价物余额		17,800,282,464.80	17,948,803,049.63

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

2018 年 1—6 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		2,951,170.58	1,106,215.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,147,583,412.22	2,596,703,654.58
经营活动现金流入小计		1,150,534,582.80	2,597,809,869.65
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		2,754,471.24	1,123,294.52
支付的各项税费		3,374,866.47	9,347,309.47
支付其他与经营活动有关的现金		1,084,669,589.45	2,133,619,375.68
经营活动现金流出小计		1,090,798,927.16	2,144,089,979.67
经营活动产生的现金流量净额		59,735,655.64	453,719,889.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			3,675.21
投资支付的现金		417,900,528.67	1,398,500,308.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		417,900,528.67	1,398,503,983.87
投资活动产生的现金流量净额		-417,900,528.67	-1,398,503,983.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,600,000.00	
偿还债务支付的现金			360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,177,442.16	27,102,313.50
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		30,177,442.16	387,102,313.50
筹资活动产生的现金流量净额		130,422,557.84	-387,102,313.50
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		-227,742,315.19	-1,331,886,407.39
加：期初现金及现金等价物余额		4,972,908,697.74	7,524,529,393.43
六、期末现金及现金等价物余额		4,745,166,382.55	6,192,642,986.04

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
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				23,850,827,812.48		462,352,232.06		44,630,431.23		3,388,671,819.23	10,709,471,310.42	42,363,546,065.42
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				23,850,827,812.48		462,352,232.06		44,630,431.23		3,388,671,819.23	10,709,471,310.42	42,363,546,065.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					6,553,467.67		-73,590,929.49				827,701,568.19	715,510,879.14	1,476,174,985.51
(一)综合收益总额							-73,590,929.49				827,701,568.19	715,510,879.14	1,469,621,517.84
(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. 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					6,553,467.67								6,553,467.67
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				23,857,381,280.15		388,761,302.57		44,630,431.23		4,216,373,387.42	11,424,982,189.56	43,839,721,050.93

2018 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,907,592,460.00		2,000,000,000.00		25,681,293,282.09		1,148,209,515.61		44,630,431.23		1,395,416,091.40	9,715,444,988.88	43,892,586,769.21
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,907,592,460.00		2,000,000,000.00		25,681,293,282.09		1,148,209,515.61		44,630,431.23		1,395,416,091.40	9,715,444,988.88	43,892,586,769.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61		-685,857,283.55				1,993,255,727.83	994,026,321.54	-1,529,040,703.79
（一）综合收益总额							-685,857,283.55				1,993,255,727.83	-73,918,261.40	1,233,480,182.88
（二）所有者投入和减少资本			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61							1,171,944,582.94	-2,658,520,886.67
1. 股东投入的普通股												1,501,000,000.00	1,501,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			-2,000,000,000.00		-1,830,465,469.61							-329,055,417.06	-4,159,520,886.67
（三）利润分配												-104,000,000.00	-104,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-104,000,000.00	-104,000,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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				23,850,827,812.48		462,352,232.06		44,630,431.23		3,388,671,819.23	10,709,471,310.42	42,363,546,065.42

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		4,308,377.15		44,630,431.23	-490,746,931.96	30,097,360,074.00
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		4,308,377.15		44,630,431.23	-490,746,931.96	30,097,360,074.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-530,339.54			33,784,751.57	33,254,412.03
(一)综合收益总额							-530,339.54			33,784,751.57	33,254,412.03
(二)所有者投入和减少资本											
1.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、本期期末余额	3,907,592,460.00				26,631,575,737.58		3,778,037.61		44,630,431.23	-456,962,180.39	30,130,614,486.03

2018 年半年度报告

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

法定代表人：黄秋

主管会计工作负责人：尚多旭

会计机构负责人：何宁

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名“第一投资招商股份有限公司”、“海南筑信投资股份有限公司”、“海南海岛建设股份有限公司”、“海南海航基础设施投资集团股份有限公司”，系经海南省股份制试点领导小组办公室 1993 年 2 月 27 日琼股办字（1993）31 号文批准，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控股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，本次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，海岛建设集团有限公司（以下简称“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；大通投资数量仍为 39,722,546 股，持股比例摊薄为 9.40%。2013 年 4 月 12 日至 16 日，大通投资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》，海南航空控股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。

2017 年 12 月 27 日，本公司变更名称为“海航基础设施投资集团股份有限公司”。

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 390,759.25 万元，股本为人民币 390,759.25 万元。

1、本公司注册地、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：海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号

本公司总部办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要从事建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。房地产开发；工程管理；酒店餐饮；非融资性租赁，自有房屋租赁等。（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、母公司以及最终控制人的名称

本公司母公司为海航基础控股集团有限公司，最终控制人为海南省慈航公益基金会。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于 2018 年 8 月 23 日经公司第八届第三十次董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司情况详见本附注（九）。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制，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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 包括本公司及全部子公司截至 2017 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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

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

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分

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

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）13。

（2）共同经营的会计处理方法

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（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。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

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

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

B、持有至到期投资

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

C、贷款和应收款项

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

D、可供出售金融资产

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

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

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

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

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

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

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

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

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

(3) 金融负债的分类和计量

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

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

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

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

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

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

① 所转移金融资产的账面价值；

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

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

① 终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 应收款项

(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	其他不计提坏账准备组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√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

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

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	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方组合	0	0
其他不计提坏账准备组合	0	0

(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。

12. 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。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

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

① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

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

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

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

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。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

(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

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

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

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

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

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

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

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

本集团无形资产具体摊销年限如下：

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究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. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

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

①开发产品

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

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

②出售自用房屋

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

③代建房屋和工程业务

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

④出租物业收入确认方法

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

⑤其他业务收入确认方法

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

(2) 提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

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

(4) 具体确认方法

- 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**(1). 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

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。

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

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：**与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

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

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

(2). 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。

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

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

③取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

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

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. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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。

终止经营

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

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

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

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

分部报告

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

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

33. 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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	本集团保险及客票代理、租赁业务征收率为 5%，本集团资金拆借和委托贷款业务销项税率 6%，2018 年 5 月 1 日起，本集团 EPC 业务销项税率 10%，本集团代建业务销项税率 6%，本集团仓储业务销项税率 6%，本集团酒店、餐饮业务征收率 5%、销项税率为 6%，本集团房地产销售业务销项税率 6%，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%、10%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	城市维护建设税为应纳流转税额的 5%、7%。	5%、7%
企业所得税	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%
本地增值税	按预收房款的 2-8%预缴，土地增值税清算时按项目增值额的 30%-60%计缴。	预收房款的 2%-8%，项目增值额的 30%-60%
其他税项	按国家有关的具体规定计缴。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 营口机场有限公司

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

(2) 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。

(3) 海南海航迎宾馆有限公司

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

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

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,359.19	5,908,304.35
银行存款	19,252,163,475.72	15,829,063,951.24
其他货币资金	244,432,193.32	251,489,678.23
合计	19,496,772,028.23	16,086,461,933.82
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)78。

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	591,262.14	1,002,912.62
商业承兑票据	582,524.27	
合计	1,173,786.41	1,002,912.62

(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						11,449,745.21	0.43			11,449,745.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,417,731,734.13	100	47,604,624.44	1.97	2,370,127,109.69	2,668,828,169.21	99.57	51,309,370.01	1.92	2,617,518,799.20
正常信用风险组合	344,440,320.40	14.25	47,604,624.44	13.82	296,835,695.96	515,155,733.50	19.22	51,309,370.01	9.96	463,846,363.49
其他不计提坏账准备组合	423,294,467.06	17.51			420,771,611.94	540,093,996.01	20.15			540,093,996.01
关联方组合	1,649,996,946.67	68.25			1,652,519,801.79	1,613,578,439.70	60.2			1,613,578,439.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,417,731,734.13	/	47,604,624.44	/	2,370,127,109.69	2,680,277,914.42	/	51,309,370.01	/	2,628,968,544.41

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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	240,471,503.22	2,427,027.50	1.01%
1 年以内小计	240,471,503.22	2,427,027.50	1.01%
1 至 2 年	29,371,313.69	2,932,551.99	9.98%
2 至 3 年	41,891,566.69	12,567,470.01	30%
3 年以上			
3 至 4 年	331,103.46	120,398.02	36.36%
4 至 5 年	7,023,011.45	4,213,806.87	60.00%
5 年以上	25,351,821.89	25,343,370.06	99.97%
合计	344,440,320.40	47,604,624.45	13.82%

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)	278,861,708.52	2,341,074.44	0.84
1 至 2 年	185,913,829.14	18,562,350.20	9.98
2 至 3 年	21,342,943.29	6,402,628.74	30
3 至 4 年	339,271.88	135,646.75	39.98
4 至 5 年	11,990,245.38	7,168,386.42	59.79
5 年以上	16,707,735.29	16,699,283.46	99.95
合计	515,155,733.50	51,309,370.01	9.96

确定该组合依据的说明：

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：

本期收回或转回坏账准备金额 3,386,126.53 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

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
公司 A	154,601,798.27	6.39	
公司 B	151,963,043.35	6.29	
公司 C	129,215,321.74	5.34	646076.61
公司 D	127,116,429.73	5.26	
公司 E	118,864,279.49	4.92	
合计	681,760,872.58	28.20	646076.61

(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

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	392,765,041.51	28.01	737,573,560.55	57.74
1 至 2 年	859,059,762.94	61.27	538,389,911.50	42.14
2 至 3 年	143,172,076.86	10.21	1,054,516.46	0.08
3 年以上	7,072,697.44	0.5	452,500.00	0.04
合计	1,402,069,578.75	100.00	1,277,470,488.51	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	金额	占预付款项期末余额的比例 (%)	未结算原因
公司 A	587,000,000.00	41.87	土地预付款
公司 B	234,052,805.59	16.69	项目尚未验收结算
公司 C	112,836,962.08	8.05	项目尚未验收结算
公司 D	60,000,000.00	4.28	项目尚未验收结算
公司 E	39,028,308.00	2.78	项目尚未验收结算
合计	1,032,918,075.67	73.67	

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	67,329,679.73	95,242,735.50
委托贷款		
债券投资		
合计	67,329,679.73	95,242,735.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海免海口美兰机场免税店有限公司		46,550,000.00
三亚汉莎航空食品有限公司	2,372,138.86	
合计	2,372,138.86	46,550,000.00

(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	372,596,566.17	40.92	98,150,000.00	26.34	274,446,566.17	287,448,775.09	35.49	98,150,000.00	34.15	189,298,775.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	519,368,305.36	57.04	8,496,264.60	1.64	510,872,040.76	503,963,228.68	62.22	18,372,790.94	3.65	485,590,437.74
正常信用风险组合	51,333,072.66	5.64	8,496,264.60	16.55	42,836,808.06	73,290,823.23	9.05	18,372,790.94	25.07	54,918,032.29
关联方组合	46731789.04	5.13			79,590,010.93	74,657,651.64	9.22			74,657,651.64
其他不计提坏账准备组合	421303443.66	46.27			388,445,221.77	356,014,753.81	43.95			356,014,753.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	18,534,024.66	2.04	18,534,024.66	100.00		18,534,024.66	2.29	18,534,024.66	100	
合计	910,498,896.19	/	125,180,289.26	/	785,318,606.93	809,946,028.43	/	135,056,815.60	/	674,889,212.83

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	预计无法收回
满洲里市航空产业发展管理局	61,480,130.77			补贴款, 无收回风险
潍坊民航局	59,713,750.00			补贴款, 无收回风险
唐山市财政局	45,256,091.56			补贴款, 无收回风险
宜昌市财政局	45,103,261.16			补贴款, 无收回风险
营口市财政局国库支付中心	24,893,332.68			补贴款, 无收回风险
深圳市龙岗南联股份合作公司	12,000,000.00			保证金, 预计可以收回
深圳市南联罗瑞合投资发展有限公司	11,000,000.00			保证金, 预计可以收回
深圳市南联巫屋投资发展有限公司	9,000,000.00			保证金, 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	预计无法收回
平湖市国土资源局	6,000,000.00			政府款项, 预计可以收回
合计	372,596,566.17	98,150,000.00	/	/

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 年以内小计	16,132,486.28	206,215.72	1.28
1 年以内小计	16,132,486.28	206,215.72	1.28
1 至 2 年	23,581,914.02	2,230,718.68	9.46
2 至 3 年	4,996,869.94	1,243,432.23	24.88
3 年以上			
3 至 4 年	1,848,063.68	530,077.80	28.68
4 至 5 年	598,158.38	311,574.53	52.09
5 年以上	4,175,580.36	3,974,245.64	95.18
合计	51,333,072.66	8,496,264.60	16.55

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

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	预计无法收回
吴真生	3,000,000.00	3,000,000.00	100	预计无法收回
海南省房改办公室	1,942,866.66	1,942,866.66	100	该政府部门已取消,无法收回
上海谭兴商贸发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100	预计无法收回
上海申斌电缆有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100	预计无法收回
上海汇汇制衣厂	990,000.00	990,000.00	100	预计无法收回
上海同步制衣有限公司	990,000.00	990,000.00	100	预计无法收回
上海宏利药用包装材料有限公司	900,000.00	900,000.00	100	预计无法收回
上海南汇建工集团坦直建筑有限公司	885,048.00	885,048.00	100	预计无法收回
浙江罗夫罗伦服饰有限公司	800,000.00	800,000.00	100	预计无法收回
上海铃浩实业发展有限公司	800,000.00	800,000.00	100	预计无法收回
温州市行动服饰有限公司	600,000.00	600,000.00	100	预计无法收回
吴明利	200,000.00	200,000.00	100	预计无法收回
上海常苏绿化有限公司	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
上海乐浦商品混凝土有限公司川沙分站	100,000.00	100,000.00	100	预计无法收回
上海龙明建筑设备租赁有限公司	51,000.00	51,000.00	100	预计无法收回
上海豪车门窗厂	50,000.00	50,000.00	100	预计无法收回
上海申为建筑工程有限公司	24,000.00	24,000.00	100	预计无法收回
上海市南汇县新场镇向华五金商店	14,000.00	14,000.00	100	预计无法收回
合计	18,534,024.66	18,534,024.66	100	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回或转回坏账准备金额 8,706,095.23 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	46,731,789.04	74,657,651.64
非关联方往来款项	60,713,489.78	64,579,581.90
保证金/押金	412,940,522.37	370,611,212.18
备用金借支	838,101.99	694,606.14
应收补贴款	240,770,103.65	140,298,775.09
航站楼设备款	90,326,580.16	90,000,000.00
其他	58,178,309.20	69,104,201.48
合计	910,498,896.19	809,946,028.43

(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
公司甲	航站楼设备款	90,000,000.00	5年以上	9.88	90,000,000.00
公司乙	应收补贴款	61,480,130.77	1年以内	6.75	
公司丙	应收补贴款	59,713,750.00	1年以内	6.56	
公司丁	应收补贴款	45,256,091.56	1年以内	4.97	
公司戊	应收补贴款	45,103,261.16	1年以内	4.95	
合计	/	301,553,233.49	/	33.11	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	61,480,130.77	2年以内	2018年
潍坊民航局	航线补贴	59,713,750.00	1年以内	2018年
唐山市财政局	航线补贴	45,256,091.56	1年以内	2018年
宜昌市财政局	航线补贴	45,103,261.16	2年以内	2018年
营口市财政局国库支付中心	航线补贴	24,893,332.68	2年以内	2018年
合计	/	236,446,566.17	/	/

(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

其他说明:

□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	1,679,539.88		1,679,539.88	518,948.45		518,948.45
在产品						
库存商品	5,000,322.81		5,000,322.81	4,074,596.32		4,074,596.32
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	23,908,859.16		23,908,859.16	27,070,284.06		27,070,284.06
拟开发产品	501,101,647.52		501,101,647.52	534,613,994.91		534,613,994.91
在建开发产品	19,013,487,606.96		19,013,487,606.96	19,293,827,626.73		19,293,827,626.73
已完工开发产品	13,913,216,585.91	49,433,739.26	13,863,782,846.65	13,670,579,180.88	64,067,341.96	13,606,511,838.92
合计	33,458,394,562.24	49,433,739.26	33,408,960,822.98	33,530,684,631.35	64,067,341.96	33,466,617,289.39

其中：

A. 拟开发产品

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
嘉兴平湖九龙山度假区项目	2017/11/1	2020/4/30	190,000.00	411,335,356.20	412,520,715.96	
其他	-	-	-	123,278,638.71	88,580,931.56	
合计			190,000.00	534,613,994.91	501,101,647.52	-

B. 在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
南海明珠	2011/12/28	2018/12/31	1,100,000.00	8,593,311,766.36	8,962,417,004.31	
海口洲际酒店	2013/3/15	2018/12/31	108,552.11	1,639,335,615.58	1,714,011,762.43	
望海科技广场项目	2015/1/1	2018/11/30	73,024.80	609,235,180.86	612,317,291.98	
海航豪庭二期 A08 地块	2015/5/28	2018/6/30	86,573.25	752,249,682.84		
海航豪庭二期 A05 地块	2015/9/30	2018/12/31	102,601.67	868,448,736.66	921,170,630.35	
海航豪庭二期 C19 地块	2016/1/11	2019/5/31	204,349.86	1,191,846,563.63	1,316,703,459.60	
双子塔 D15/B17 地块	2015/6/10	2019/5/31	184,373.96	840,284,702.68	1,112,032,453.33	
红城湖棚改片区项目	2017/6/30	2019/6/30	129,895.86	403,510,125.48		
琼中海航庭院	2015/8/1	2018/8/1	65,400.00	396,019,027.08	402,978,093.26	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2018/12/30	55,199.51	225,078,591.92	315,978,943.73	
子爵二期	2018.12.01	2020.3.31	23,443.13	104,799,841.56	104,799,841.56	
红城湖片区棚改项目 D11-1 地块	2017/6/30	2020/1/31	259,788.70	527,497,497.65		
儋州望海国际商业广场	2017/3/30	2020/4/1	53,643.90	88,617,327.90	118,477,863.25	
海航首府	2016/3/1	2020/1/31	347,007.71	974,849,431.80	1,239,059,848.98	
双语学校	2015/6/10	2018/8/31	44,002.20	233,977,612.98	290,449,946.68	
海航中心	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	131,328,413.83	133,357,275.96	
海航西安草堂科技产业配套园	2014/4/15	2018/12/31	212,000.00	630,515,148.39	632,495,374.27	
长春海航国际广场二期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	115,971,423.33	116,988,291.43	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/7/1	2018/8/1	81,560.00	125,578,306.83	128,839,240.17	
营口海航城·华府世家项目	2016/3/1	2018/6/1	200,000.00	503,459,871.00	511,586,055.25	
其他项目				337,912,758.37	379,824,230.42	
合计			3,929,815.84	19,293,827,626.73	19,013,487,606.96	

C. 已完工开发产品

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
日月广场项目	2016/11/30	3,979,246,878.42		144,030,290.55	3,835,216,587.87	
海航国际广场	2016/12/30	2,376,586,267.63		35,421,794.05	2,341,164,473.58	49,433,739.26
海南大厦项目	2016/6/30	1,056,295,422.68		5,108,215.03	1,051,187,207.65	
海航国兴花园一期（深圳海航城）	2015/12/25	940,193,058.42		54,382,071.40	885,810,987.02	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	175,485,579.30		18,039,053.90	157,446,525.40	
海航豪庭一期 A14	2016/5/31	319,726,206.28		72,945,485.59	246,780,720.69	
海阔天空二期(海南恒实)	2014/7/2	247,536,717.85	2,519,510.00		250,056,227.85	
琼海男爵公馆	2015/12/30	222,624,132.59	833,691.14	6,902,748.15	216,555,075.58	
国兴城	2014/6/24	160,849,408.79			160,849,408.79	
望海国际广场	2014/11/5	99,545,650.89		99,545,650.89	-	
子爵三期	2016/10/19	103,756,573.90		1,925,446.90	101,831,127.00	
三亚海航城二期	2015.8.31	64,502,405.26	663,109.33	-	65,165,514.59	
海航康乐悦居项目	2017/5/25	68,535,378.25		42,449,216.54	26,086,161.71	
互联网金融大厦 A13 地块	2017/8/31	1,876,146,821.81		8,082,674.13	1,868,064,147.68	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	262,258,877.48	3,687,832.38		265,946,709.86	
海航豪庭一期 C21-1 地块	2017/8/31	221,440,563.45	28,945,624.84		250,386,188.29	
宁河海航城三期	2015/12/1	356,482,309.80	71,905.60	973,584.91	356,554,215.40	
长春海航国际广场一期	2016/12/22	838,480,193.74	204,634.01		838,684,827.75	
海航豪庭二期 A08 地块	2018/6/30		760,296,106.71		760,296,106.71	
其他项目		300,886,734.34	25,003,149.96	28,349,778.16	235,134,372.49	
合计		13,670,579,180.88	822,225,563.97	518,156,010.20	13,913,216,585.91	49,433,739.26

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
已完工开发产品	64,067,341.96			14,633,602.70		49,433,739.26
合计	64,067,341.96			14,633,602.70		49,433,739.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额中，含有借款费用资本化金额合计数为 3,831,894,726.13 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

存货跌价准备计提依据

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

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
华宝大厦 11 套房	6,402,300.00	6,402,300.00		2018 年
合计	6,402,300.00	6,402,300.00		/

其他说明:

2017 年 9 月, 本集团将拟处置的华宝大厦等房产挂于网上售卖。2017 年 12 月, 本集团与 18 名买受人就上述资产的转让签订了存量房买卖合同, 该协议包含交易价格、时间和违约责任等重要条款, 使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小, 本集团预计最终的转让将在 2018 年年底前完成。截止 2018 年 6 月 30 日, 华宝大厦等 11 套房产在合并财务报表上被划分为持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

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	360,000,000.00	600,000,000.00
预交税费	199,852,865.42	173,079,165.45
待抵扣进项税额	104,379,516.18	96,827,172.50
待摊支出	38,784.72	9,387,218.26
合计	664,271,166.32	879,293,556.21

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：	10,178,692,572.46	53,121.70	10,178,639,450.76	10,273,404,252.46	53,121.70	10,273,351,130.76
按公允价值计量的	1,219,520,805.06		1,219,520,805.06	1,314,232,485.06		1,314,232,485.06
按成本计量的	8,959,171,767.40	53,121.70	8,959,118,645.70	8,959,171,767.40	53,121.70	8,959,118,645.70
合计	10,178,692,572.46	53,121.70	10,178,639,450.76	10,273,404,252.46	53,121.70	10,273,351,130.76

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,367,919,000.00		1,367,919,000.00
公允价值	1,219,520,805.06		1,219,520,805.06
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-148,398,194.94		-148,398,194.94
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天航控股有限责任公司	811,234,814.88			811,234,814.88					6.64	
海航商业控股有限公司	2,585,405,785.60			2,585,405,785.60					10.84	
海航资产集团管理有限公司	2,500,000,000.00			2,500,000,000.00					10.95	
海南银行股份有限公司	378,000,000.00			378,000,000.00					9.00	
上海仙童股权投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	53,121.70			53,121.70	10.00	
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					6.00	2,372,138.86
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					7.81	
海南一卡通物业管理股份有限公司	900,000.00			900,000.00					0.42	334,200.00
合计	8,959,171,767.40			8,959,171,767.40	53,121.70			53,121.70	/	2,706,338.86

(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	53,121.70		53,121.70
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
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）	201,137,748.42		201,137,748.42	234,928,901.65		234,928,901.65	
合计	201,137,748.42		201,137,748.42	234,928,901.65		234,928,901.65	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

注：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										
小计										
二、联营企业										
三亚新机场投资建设有限公司	5,662,709,315.80			-425,541.04						5,662,283,774.76
海航集团财务有限公司	3,415,478,266.38			38,771,715.41						3,454,249,981.79
海口美兰国际机场有限责任公司	1,850,489,652.60			22,351,344.57						1,872,840,997.17
海南太平洋石油实业股份有限公司	186,766,256.99			12,950,157.83			11,625,392.43			188,091,022.39
金达融资担保有限责任公司	169,753,854.13									169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	131,791,272.84			389,214.48						132,180,487.32
海免海口美兰机场免税店有限公司	105,947,614.76			41,546,919.83						147,494,534.59
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,304,315.06									13,304,315.06
东营胜利机场管理有限责任公司	10,578,311.54									10,578,311.54
海南洋浦金海钢构有限公司	3,802,231.45									3,802,231.45
天津珠免商业有限公司		14,921,893.53		-8,656,851.71						6,265,041.82
海南海航中免免税品有限公司		39,200,000.00		3,552,031.49						42,752,031.49
重庆江南机场管理股份有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00
小计	11,550,621,091.55	74,121,893.53		110,478,990.86			11,625,392.43			11,723,596,583.51
合计	11,550,621,091.55	74,121,893.53		110,478,990.86			11,625,392.43			11,723,596,583.51

其他说明

被投资单位	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一、合营企业						
二、联营企业						
三亚新机场投资建设有限公司	5,662,283,774.76		5,662,283,774.76	5,662,709,315.80		5,662,709,315.80
海航集团财务有限公司	3,454,249,981.79		3,454,249,981.79	3,415,478,266.38		3,415,478,266.38
海口美兰国际机场有限责任公司	1,872,840,997.17		1,872,840,997.17	1,850,489,652.60		1,850,489,652.60
海南太平洋石油实业股份有限公司	188,091,022.39		188,091,022.39	186,766,256.99		186,766,256.99
金达融资担保有限责任公司	169,753,854.13		169,753,854.13	169,753,854.13		169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	132,180,487.32		132,180,487.32	131,791,272.84		131,791,272.84
海免海口美兰机场免税店有限公司	147,494,534.59		147,494,534.59	105,947,614.76		105,947,614.76
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	13,304,315.06		13,304,315.06	13,304,315.06		13,304,315.06
东营胜利机场管理有限责任公司	10,578,311.54		10,578,311.54	10,578,311.54		10,578,311.54
海南洋浦金海钢构有限公司	3,802,231.45		3,802,231.45	3,802,231.45		3,802,231.45
天津珠免商业有限公司	6,265,041.82		6,265,041.82			
海南海航中免免税品有限公司	42,752,031.49		42,752,031.49			
重庆江南机场管理股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
合计	11,723,596,583.51		11,723,596,583.51	11,550,621,091.55		11,550,621,091.55

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	在建工程	合计
一、期初余额	3,763,603,179.16			3,763,603,179.16
二、本期变动	292,600.00			292,600.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	-292,600.00			-292,600.00
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	3,763,895,779.16			3,763,895,779.16

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
投资性房地产	1,790,599,300.00	办理中

其他说明

□适用 √不适用

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	6,913,772,098.81	182,912,852.84	304,801,995.32	766,831,598.56	8,168,318,545.53
2. 本期增加金额	46,101,839.19	3,043,032.33	9,906,896.04	30,598,259.09	89,650,026.65
(1) 购置	2,573,961.40	3,012,263.10	9,482,964.42	17,452,550.65	32,521,739.57
(2) 在建工程转入	43,527,877.79	30,769.23	423,931.62	13,145,708.44	57,128,287.08
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入					
3. 本期减少金额	806,529.64	1,550,000.00	262,328.73	789,110.77	3,407,969.14
(1) 处置或报废	806,529.64	1,550,000.00	262,328.73	789,110.77	3,407,969.14
(2) 转入投资性房地产					
(3) 处置子公司					
4. 期末余额	6,959,067,408.36	184,405,885.17	314,446,562.63	796,640,746.88	8,254,560,603.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,112,232,711.55	95,714,610.94	152,742,539.12	291,037,601.11	1,651,727,462.72
2. 本期增加金额	77,593,708.96	10,122,944.17	11,594,350.29	31,099,344.25	130,410,347.67
(1) 计提	77,593,708.96	10,122,944.17	11,594,350.29	31,099,344.25	130,410,347.67
3. 本期减少金额	690,713.20	1,465,770.95	260,464.70	581,352.78	2,998,301.63
(1) 处置或报废	690,713.20	1,465,770.95	260,464.70	581,352.78	2,998,301.63
(2) 转入投资性房地产					
(3) 处置子公司					
4. 期末余额	1,189,135,707.31	104,371,784.16	164,076,424.71	321,555,592.58	1,779,139,508.76
三、减值准备					
1. 期初余额				9,144.16	9,144.16
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额				9,144.16	9,144.16
(1) 处置或报废				9,144.16	9,144.16
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	5,769,931,701.05	80,034,101.01	150,370,137.92	475,085,154.30	6,475,421,094.28
2. 期初账面价值	5,801,539,387.26	87,198,241.90	152,059,456.20	475,784,853.29	6,516,581,938.65

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
营口机场航站区资产	232,682,159.83	正在办理
海南迎宾馆二期工程	617,238,036.49	正在办理
凤凰机场航站区资产	267,634,883.09	正在办理
博鳌机场二期工程项目	882,059,706.21	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
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店	248,452,251.60		248,452,251.60	248,452,251.60		248,452,251.60
广东兴华-中央酒店海航广场工程项目	1,485,903,682.88		1,485,903,682.88	1,423,167,478.02		1,423,167,478.02
万宁大康乐-污水处理厂	125,072,979.87		125,072,979.87	122,804,336.34		122,804,336.34
儋州光村银滩项目	1,250,943.39		1,250,943.39	1,250,943.39		1,250,943.39
信息化建设工程				6,409,850.00		6,409,850.00
夏宫项目	24,788,949.41		24,788,949.41	24,788,949.41		24,788,949.41
武汉蓝海临空产业园工程项目	508,134,405.08		508,134,405.08	449,560,905.64		449,560,905.64
安庆机场-仪表着陆系统改造工程				8,396,673.06		8,396,673.06
宜昌机场二期扩建工程工程项目	14,242,316.60		14,242,316.60	12,596,737.93		12,596,737.93
安庆机场-气象自动观测系统工程	11,032,282.20		11,032,282.20	5,906,123.05		5,906,123.05
三女河机场-机坪扩建	7,573,186.56		7,573,186.56	4,417,312.53		4,417,312.53
安庆机场-机场改扩建工程				2,010,663.20		2,010,663.20
安庆机场-用地补偿费				1,093,767.90		1,093,767.90
三亚凤凰-指挥部	433,729.05		433,729.05	7,196,213.50	7,196,213.50	
其他	40,149,735.78		40,149,735.78	11,680,129.38		11,680,129.38
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	
合计	2,482,634,462.42	15,600,000.00	2,467,034,462.42	2,345,332,334.95	22,796,213.50	2,322,536,121.45

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉蓝海临空产业园工程项目	51,762.49 万元	449,560,905.64	58,573,499.44			508,134,405.08	100.00	100.00%	140,799,366.59	27,598,801.64	3.00	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 万元	1,423,167,478.02	62,736,204.86			1,485,903,682.88	50.29	50.29%	140,247,100.51			其他来源
海南望海商务酒店-国兴城北塔酒店	43,500.00 万元	248,452,251.60				248,452,251.60	57.12	57.12%				自筹
合计	390,724.53 万元	2,121,180,635.26	121,309,704.30			2,242,490,339.56	/	/	281,046,467.10	27,598,801.64	/	/

(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
待清理设备	50,090.80	1,490,290.32
合计	50,090.80	1,490,290.32

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	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,970,857,709.68	50,853,376.13	600,029.32	2,022,311,115.13
2. 本期增加金额		4,694,555.72		4,694,555.72
(1) 购置		4,694,555.72		4,694,555.72
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,817,800.00			10,817,800.00
(1) 处置	10,817,800.00			10,817,800.00
4. 期末余额	1,960,039,909.68	55,547,931.85	600,029.32	2,016,187,870.85
二、累计摊销				
1. 期初余额	289,475,373.70	17,154,062.60	258,866.82	306,888,303.12
2. 本期增加金额	16,654,391.98	2,399,215.23	223,026.84	19,276,634.05
(1) 计提				
(2) 摊销	16,654,391.98	2,399,215.23	223,026.84	19,276,634.05
3. 本期减少金额	10,817,800.00			10,817,800.00
(1) 处置	10,817,800.00			10,817,800.00
(2) 转入投资性房地				
地产				
4. 期末余额	295,311,965.68	19,553,277.83	481,893.66	315,347,137.17
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	1,664,727,944.00	35,994,654.02	118,135.66	1,700,840,733.68
2. 期初账面价值	1,681,382,335.98	33,699,313.53	341,162.50	1,715,422,812.01

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	829,352,253.88	尚未办妥

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
金融机构长期融资费	71,512,760.83	4,000,000.00	12,709,643.68		62,803,117.15
宜昌机场维修改造工程	2,838,760.10		743,653.69		2,095,106.41
其他	4,965,365.56	9,399,011.28	7,599,562.27		6,764,814.57
合计	79,316,886.49	13,399,011.28	21,052,859.64		71,663,038.13

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	79,822,718.03	19,955,679.51	68,554,169.13	17,138,542.28
内部交易未实现利润	790,235,194.29	197,558,798.57	727,289,830.56	181,822,457.64
可抵扣亏损	215,165,914.27	53,791,478.57	215,165,914.27	53,791,478.57
预计负债	2,071,200.08	517,800.02	2,071,200.08	517,800.02
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	13,198,263.08	3,299,565.77	13,198,263.08	3,299,565.77
辞退福利	1,013,221.00	253,305.25	1,013,221.00	253,305.25
合计	1,101,506,510.75	275,376,627.69	1,027,292,598.12	256,823,149.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	578,681,788.48	144,670,447.12	578,681,788.48	144,670,447.12
溢价购买增加的存货	646,609,292.72	161,652,323.18	582,274,160.88	145,568,540.22
特殊税务处理的股权置换	2,255,005,459.64	563,751,364.91	2,255,005,459.64	563,751,364.91
土地评估增值	84,031,855.88	21,007,963.97	84,031,855.88	21,007,963.97
未实现内部销售损益	103,015,251.00	25,753,812.75	103,015,251.00	25,753,812.75
合计	3,667,343,647.72	916,835,911.93	3,603,008,515.88	900,752,128.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,331,439,666.10	1,540,646,860.94
资产减值准备	140,670,495.84	140,670,495.84
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	148,398,194.94	53,686,514.94
合计	1,620,508,356.88	1,735,003,871.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年	32,132,890.32	32,235,304.81	
2019年	47,230,317.69	47,230,940.87	
2020年	179,097,713.42	231,584,063.04	
2021年	718,660,289.09	874,575,731.14	
2022年	354,318,455.58	355,020,821.08	
合计	1,331,439,666.10	1,540,646,860.94	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
土地征地款	227,115,545.45	363,061,168.13
预付工程款等	156,196,265.02	44,200,518.38
PPP 项目待摊支出	28,498,523.72	28,498,523.72
预交税费	166,801,827.60	1,155,302.59
待抵扣进项税额		28,364,061.20
厦门信托-汇金 1669 号建信金海湾集合资金信托	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	579,612,161.79	466,279,574.02

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	210,000,000.00	230,000,000.00
抵押借款	690,000,000.00	640,000,000.00
保证借款	1,504,699,747.39	1,461,473,544.30
信用借款	230,000,000.00	200,000,000.00
抵押、保证借款	440,700,000.00	1,699,700,000.00
合计	3,075,399,747.39	4,231,173,544.30

短期借款分类的说明：

单位：元

1、保证借款				
序号	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额
1	海航实业集团有限公司	信用担保、抵押担保	深圳宝源创建有限公司持有的海航国兴花园 141 套面积 59,672.37 m ² 的房产，财产价值 110,859.33 万元	558,100,000.00
2	海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际有限责任公司、海南国康投资有限公司	抵押、质押、信用担保	海航实业集团有限公司以海口市大英山新城市中心区 5 宗商服用地的国有土地使用权提供抵押；海南国康投资有限公司以其位于海口市滨海西路南侧的国有土地使用权及地上在建工程（海口市“国用（2012）第 006428 号）提供抵押；三亚凤凰国际机场有限责任公司持有海航航空集团有限公司的 1.47% 股权进行质押	40,000,000.00
3	满洲里西郊机场有限责任公司、海航机场控股（集团）有限公司、海航基础产业集团有限公司	抵押、质押、保证担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其持有的满洲里机场扩建工程航站楼抵押担保；海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 2 亿股权质押	280,000,000.00
4	海航基础产业集团有限公司	信用担保		93,303,539.55
5	海航机场集团有限公司	信用担保		28,253,800.00
6	海航机场集团有限公司	信用担保		30,000,000.00
7	海航机场控股（集团）有限公司	信用担保		20,542,407.84
8	海航基础产业集团有限公司	质押担保	海航实业集团有限公司以其持有的海航基础控股集团有限公司 1600 万股票进行质押	90,000,000.00
9	海航机场集团有限公司	信用担保	海航机场集团有限公司持有三亚凤凰国际机场有限责任公司 5000 万股股权质押	50,000,000.00
10	海航机场控股（集团）有限公司	信用担保		135,000,000.00
11	三亚凤凰国际机场有限责任公司	信用担保		80,000,000.00
12	海航机场集团有限公司	信用担保		30,000,000.00
13	苏州亿城山水房地产开发有限公司、苏州饭店有限责任公司、海航实业集团有限公司	信用、质押担保	海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有供销大集集团股份有限公司 1545 万股票进行质押	69,500,000.00
				1,504,699,747.39

2、抵押、保证借款

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额
1	海航基础产业集团有限公司信用担保	海航地产集团有限公司持有的海口市大英山新城市中心区 C06 地块，产权证书编号：海口市国用（2016）第 007876 号；海口市大英山新城市中心区 C01 地块，产权证书编号：海口市国用（2016）第 007827 号；海口市大英山新城市中心区 C04 地块，产权证书编号：海口市国用（2016）第 007830 号；C01、C04、C06 地块地上在建工程以及日月广场地下一层商业，地下二层商业、车库，地下三层车库	440,700,000.00
			440,700,000.00

3、抵押借款

序号	抵押物	期末余额
1	三亚凤凰国际机场有限责任公司将其位于三亚市羊栏镇桶井管区凤凰村北侧的土地抵押（三土房（2004）字第 0132 号）	150,000,000.00
2	贵宾航站楼（三土房（2013）字第 14210 号）、航管楼（三土房（2004）字第 0131 号）、新消防中心（三土房（2015）字第 08697 号）、中心变电站（三土房（2004）字第 2370 号）、单身宿舍 C 栋（3 号楼）（三土房（2004）字第 1664 号）、单身宿舍 D 栋（4 号楼）（三土房（2015）字第 08696 号）、3#楼（新公安楼）（三土房（2005）字第 1949 号）、消防救援中心（三土房（2004）字第 1662 号）、生产车库 A.B.C.（三土房（2004）字第 2356 号）、单身宿舍楼 B 栋（1 号楼）（三土房（2004）字第 1661 号）、金鸡岭宿舍楼 I 栋（三土房（2005）字第 1108 号）、金鸡岭宿舍楼 D 栋（三土房（2005）字第 1112 号）。	300,000,000.00
3	宜昌机场将其坐落于猇亭区黄龙寺居委会的土地抵押	50,000,000.00
4	宜市国用（2014）第 34087 号、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、宜市国用（2014）第 34086 号	100,000,000.00
5	宜昌机场将其位于猇亭区的宜市国用（2004）字第 190114018 号、宜市国用（2004）字第 190114030 号土地抵押	40,000,000.00
6	联检办公楼内蒙古自治区盟市（县、区）房交变字第 11315201704541 号；不动产证明号：113011503034	50,000,000.00
		690,000,000.00

4、质押借款

序号	质押物	期末余额
1	上海大新华实业有限公司持有的海航创新股份有限公司 101,833,000 股股票	190,000,000.00
2	质押金 100 万	20,000,000.00
		210,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、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

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	130,590,000.00	10,099,491.50
银行承兑汇票		
合计	130,590,000.00	10,099,491.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,157,002,974.59	7,504,014,433.28
1 年以上	2,281,797,191.36	1,630,459,639.86
合计	9,438,800,165.95	9,134,474,073.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第六工程局有限公司	225,304,664.11	工程尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	217,671,953.70	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司	173,492,308.05	工程尚未结算
中国一冶集团有限公司	98,299,184.14	工程尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	86,997,632.21	工程尚未结算
北京建工集团有限公司	49,457,040.56	工程尚未结算
合肥建工集团有限公司	72,094,992.54	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	44,507,661.62	工程尚未结算
中铁建设集团有限公司	56,204,086.56	工程尚未结算
中建三局建设工程股份有限公司	49,211,796.81	工程尚未结算
沈阳远大铝业工程有限公司	44,006,659.91	工程尚未结算

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	41,968,978.87	工程尚未结算
中铁十九局集团第二工程有限公司	27,952,579.48	工程尚未结算
深圳新天泽消防工程有限公司	23,846,554.70	工程尚未结算
中国建筑第八工程局大连分公司	22,605,111.02	工程尚未结算
北京金港场道工程建设股份有限公司	16,680,633.63	工程尚未结算
深圳市广安消防装饰工程有限公司	15,615,409.56	工程尚未结算
海南威可斯装饰工程有限公司	15,300,000.00	工程尚未结算
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司	14,660,670.06	工程尚未结算
海南第五建设工程有限公司	8,327,007.80	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司海南分公司	8,171,439.68	工程尚未结算
苏州柯利达装饰股份有限公司	8,066,338.44	工程尚未结算
广东爱富兰建设有限公司	5,542,398.69	工程尚未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	5,123,789.90	工程尚未结算
合计	1,331,108,892.04	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,546,561,182.14	3,096,127,460.27
1年以上	813,553,727.13	186,783,646.52
合计	5,360,114,909.27	3,282,911,106.79

项目名称	期末余额（元）	年初余额（元）	预计竣工时间	预售比例（%）
海航豪庭一期 A12 地块房款	70,551,703.00	172,423,489.00	2017.06.29	100
陵水城市候机楼	17,229,260.53	28,411,513.53	2016.11.30	79
海航豪庭一期 C21 地块房款	175,739,956.00	46,883,494.00	2017.06.28	91.12
海南大厦	432,151,851.28	593,892,911.00	2017.05.24	76.36
海阔天空二期(海南恒实)	57,915,572.00	34,458,465.00	2014.07.02	76.55
海航豪庭一期 A14 地块	124,746,997.00	194,235,161.00	2016.08.03	91.18
海航国际广场	216,583,059.51	42,939,047.01	2016.12.30	47.67
海航豪庭二期 A08 地块房款	393,056,205.00	531,502,812.00	2018.06.30	66
海航国兴花园一期（深圳海航城）	16,314,149.63	138,177,723.73	2015.12.25	99.77
长春海航国际广场一期	43,989,686.59	43,494,448.48	2016.12.22	27.87
琼海男爵公馆	21,136,255.24	20,392,694.24	2015.12.30	100
海航豪庭 C19 地块房款	1,700,598,677.99	586,097,986.00	2019.5.31	93
海航豪庭 A05 地块房款	1,271,741,002.00	330,649,474.00	2018.09.30	68
互联网金融大厦	177,471,470.75	3,478,175.00	2017.08.31	22.8
望海国际广场		14,029,716.00	2014.11.05	69.54
草堂山居	232,368,619.56	188,424,126.00	2018.12.31	39.37
儋州海航投资-望海国际商业广场	91,353,617.28	13,120,844.00	2020.02.28	94.19

子爵三期	9,798,992.00	13,282,323.00	2016.10.19	100
海航康乐悦居项目	67,458,763.00	55,010,207.00	2017.05.25	100
散户(国瑞大厦)	79,379,040.00		2018.06.30	22.14

(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	账龄超过一年的部分	未偿还或结转的原因
散户(海航豪庭 A05 地块房款)	205,584,932.00	尚未交房
散户(海航豪庭 A08 地块房款)	147,859,126.00	尚未交房
海航时代中心一期房款	43,494,448.48	尚未交房
散户(海南大厦)	39,703,480.00	尚未交房
散户(海航豪庭 A12 地块房款)	25,808,361.00	尚未交房
合计	462,450,347.48	/

(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

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	112,873,951.09	268,591,466.59	324,897,540.67	56,567,877.01
二、离职后福利-设定提存计划	4,975,455.65	35,375,992.20	35,848,251.23	4,503,196.62
三、辞退福利	1,013,221.01		175,776.00	837,445.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	118,862,627.75	303,967,458.79	360,921,567.90	61,908,518.64

(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	94,257,532.06	221,009,202.83	277,829,212.06	37,437,522.83
二、职工福利费	157,885.02	4,610,836.25	4,591,854.02	176,867.25
三、社会保险费	2,562,332.21	20,814,490.23	20,885,037.91	2,491,784.53
其中：医疗保险费	2,309,480.70	18,763,614.07	18,733,314.99	2,339,779.78
工伤保险费	149,631.92	1,081,468.72	1,164,050.93	67,049.71
生育保险费	103,219.59	969,407.44	987,671.99	84,955.04
四、住房公积金	4,124,157.14	18,702,544.86	19,279,319.24	3,547,382.76
五、工会经费和职工教育经费	11,772,044.66	3,454,392.42	2,312,117.44	12,914,319.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	112,873,951.09	268,591,466.59	324,897,540.67	56,567,877.01
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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	3,708,276.29	32,659,053.42	33,139,970.29	3,227,359.42
2、失业保险费	109,504.87	1,152,352.98	1,169,037.56	92,820.29
3、企业年金缴费	1,157,674.49	1,564,585.80	1,539,243.38	1,183,016.91
合计	4,975,455.65	35,375,992.20	35,848,251.23	4,503,196.62

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	268,964,008.67	308,348,736.53
消费税		-
营业税	67,313.80	4,648,263.58
企业所得税	421,555,235.54	278,809,507.64
个人所得税	5,807,836.84	5,464,981.01
城市维护建设税	13,706,323.52	10,695,874.46
土地增值税	465,261,655.92	418,496,957.21
房产税	32,831,937.51	18,936,597.99
印花税	1,356,903.49	5,190,653.85
土地使用税	11,391,268.86	14,255,778.28
教育费附加	4,300,803.98	4,780,653.97
地方教育费附加	2,735,853.94	3,175,605.69
机场建设费	108,405.00	-
其他税费	14,351,114.67	180,231.76
堤防费		7,183.50
合计	1,242,438,661.74	1,072,991,025.47

39、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		
企业债券利息	287,022,561.40	205,028,057.38
短期借款应付利息	32,939,100.42	26,430,083.34
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	68,199,484.21	68,717,482.50
合计	388,161,146.03	300,175,623.22

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

40、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：
系以前年度遗留

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	260,134,403.92	455,039,878.30
非关联方往来	1,971,270,714.26	400,439,414.41
保证金	239,885,986.44	91,719,647.90
航线补贴款	320,012,708.04	310,012,116.03
购房诚意金	702,826,994.10	192,083,699.32
其他往来款	280,530,005.26	121,282,148.23
押金	92,167,169.61	60,572,565.89
日常运营费用	159,867,903.03	16,351,411.76
合计	4,026,695,884.66	1,647,500,881.84

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建三局集团有限公司海南分公司	40,000,000.00	尚未交房
中国建筑第六工程局有限公司	21,347,397.00	未到结算期
北京恒泰轩房地产经纪有限责任公司	9,821,512.16	未到结算期
中交天津航道局有限公司	5,000,000.00	未到结算期
深圳市征途高尔夫投资管理有限公司	5,000,000.00	未到结算期
天津宁河万泰现代产业建设投资开发有限公司	3,523,513.00	未到结算期
汕头市潮阳第二建筑总公司海南分公司	2,470,885.46	未到结算期
海南阳光城开发股份有限公司	1,471,907.98	未到结算期
合计	88,635,215.60	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,330,951,888.97	7,508,242,489.06
1 年内到期的应付债券	1,548,178,297.63	2,045,754,769.71
1 年内到期的长期应付款		
合计	8,879,130,186.60	9,553,997,258.77

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		141,000,000.00
抵押借款	1,590,547,500.00	1,189,776,254.17
保证借款	3,682,771,188.97	4,597,999,834.89
信用借款		
抵押、保证借款	2,032,633,200.00	1,529,466,400.00
质押、保证借款	25,000,000.00	50,000,000.00
抵押、质押和保证借款		
合计	7,330,951,888.97	7,508,242,489.06

44、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	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
合计	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中国交通银行股份有限公司海南省分行	100.00	2017年11月22日	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		35,000,000.00			1,000,000,000.00
上海浦东发展银行海口分行	100.00	2017年11月17日	270天	500,000,000.00	500,000,000.00		17,000,000.00			500,000,000.00
上海浦东发展银行海口分行	100.00	2017年11月30日	270天	500,000,000.00	500,000,000.00		18,750,000.00			500,000,000.00
盛京银行股份有限公司	100.00	2017年11月21日	365天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		75,000,000.00			2,000,000,000.00
合计	/	/	/	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		145,750,000.00			4,000,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

(1). 短期应付债券明细:

(1) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2017年11月22日发行总额1,000,000,000.00元、期限365天的短期融资券(17凤凰CP001), 票面利率为7.00%, 到期日为2018年11月23日, 由交通银行海南省分行承销。

(2) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2017年11月17日发行总额为500,000,000.00元、期限270天的短期融资券(17凤凰SCP001), 票面利率为6.80%, 到期日为2018年8月17日, 由上海浦东发展银行海口分行承销。

(3) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2017年11月30日发行总额为500,000,000.00元、期限270天的短期融资券(17凤凰SCP002), 票面利率为7.50%, 到期日为2018年8月30日, 由上海浦东发展银行海口分行承销。

(4) 本公司孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司于2017年11月21日发行总额2,000,000,000.00元、期限365天的短期融资券(17三亚凤凰ZR001), 票面利率为7.50%, 到期日为2018年11月22日, 由盛京银行股份有限公司承销。

45、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		
抵押借款	91,100,000.00	547,000,000.00
保证借款	6,660,621,057.71	7,074,659,819.21
信用借款		
抵押、保证借款	1,524,235,522.72	2,110,367,600.00
质押、保证借款	310,000,000.00	310,000,000.00
合计	8,585,956,580.43	10,042,027,419.21

长期借款分类的说明：

1、保证借款

序号	保证人	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础产业集团有限公司、海航科技集团有限公司	海航科技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
2	海航基础产业集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南福顺投资开发有限公司	海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司和海南福顺投资开发有限公司将持有的新海航大厦土地、房产（土地面积为 32948.22 m ² 、房产面积为 127592.93 m ² ）提供抵押担保		1,600,000,000.00
3	海航基础产业集团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司	海航地产控股（集团）有限公司以其持有的海航地产集团有限公司 23 亿股（占公司总股权的 50%）股权质押	20,000,000.00	
4	三亚凤凰国际机场有限责任公司	海航机场控股（集团）有限公司以持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司的 10.19%股权质押	600,000,000.00	
5	海航实业集团有限公司、海航机场集团有限公司	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 10 亿元股权质押	100,000,000.00	

6	海航基础产业集团有限公司	海航基础产业集团有限公司以其持有的海航机场集团有限公司 22.29 亿股股权质押担保（总授信 16.5 亿元），保证金 20%	1,216,490,000.00	
7	海航机场集团有限公司			90,000,000.00
8	海航机场集团有限公司		39,000,000.00	26,000,000.00
9	海航机场集团有限公司		77,171,399.92	32,961,188.97
10	海航机场控股（集团）有限公司		17,959,657.79	
11	海航机场集团有限公司		110,000,000.00	
12	海航机场集团有限公司		50,000,000.00	
13	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、海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司等 18 家公司（简称 18 湾）	海航地产集团有限公司以其持有的国有土地使用权（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。海南海岛云湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司等 18 家公司（简称 18 湾）名下 99 个土地使用权、1 个海域使用权，以及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。	3,100,000,000.00	
14	海航基础控股集团有限公司	海航地产集团有限公司以其持有的位于海口市大英山新城市中心区 A08 地块 25,305.09 m ² 国有土地使用权（海口市国用（2016）第 002871 号）及地上在建工程抵押		300,000,000.00
15	海航基础控股集团有限公司	海航地产集团有限公司名下位于海口市大英山新城市中心区 A05 地块 28,906.06 m ² 国有土地使用权（海口市国用（2016）第 002869 号）及地上在建工程抵押	330,000,000.00	
16	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	广东兴华实业有限公司以其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实业有限公司 100% 股权质押		633,810,000.00
17	海航基础控股集团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司	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	1,000,000,000.00	
合计			6,660,621,057.71	3,682,771,188.97

2、抵押、保证借款

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航地产集团有限公司、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以其持有的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）】抵押	570,000,000.00	15,000,000.00
2	海航机场集团有限公司信用担保	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权抵押（黄陂国用（2014）第 668 号、669 号）	93,700,000.00	400,000.00
3	海航集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有的国际航站楼（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）；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其合法拥有并有权处分的海南省财政厅根据《中南局关于申报 2018 年民行发展基金提前下达部分投资补助项目预算的通知》下拨的民航发展基金应收账款质押给兴业金融租赁有限责任公司、海航机场集团有限公司持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 3 亿股股权质押		224,900,000.00
4	上海大新华实业有限公司信用担保	大新华置业（苏州）有限公司以其持有的苏州角直仓库房产（房产证号：苏（2016）苏州市不动产权第 6020838 号）	39,667,600.00	2,333,200.00
5	海航地产控股（集团）有限公司、海航地产集团有限公司信用担保；海南兴业国际联合实业发展有限公司提供抵押担保	儋州海航投资开发有限公司名下儋州用（2011）第 1112 号土地上 4654.13 m ² 地产及相对应的土地使用权提供抵押；儋州用（2011）1113 号土地抵押及 74552 m ² 在建工程项目提供抵押；海南兴业国际联合实业发展有限公司以其持有的儋国用（南丰）字国农第 5、6 号土地使用权提供抵押	80,000,000.00	
6	海航实业集团有限公司信用担保；海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有海航地产控股（集团）有限公司 40%股权质押担保	海航地产集团有限公司以其持有的土地使用权抵押，土地使用证号：海口市国用（2012）第 007558 号，土地面积 13373.48 m ² ，海口市国用（2011）第 009756 号，土地面积 505.53 m ² ，海口市国用（2011）第 009788 号，土地面积 50493.08 m ²	100,000,000.00	
7	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 10,600 万股的股权质押担保	海航地产集团有限公司以其持有的 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抵押	341,000,000.00	355,000,000.00

8	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以其持有的土地使用权抵押，土地证号为：海口市国用（2008）第 008825 号、海口市国用（2008）第 008826 号、海口市国用（2008）第 008827 号、海口市国用（2008）第 008828 号，抵押土地面积分别为：2655.63 m ² 、33248.25 m ² 、9660.62 m ² 、1984.87 m ²		1,335,000,000.00
9	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	海航地产集团有限公司以其持有的海航大厦、国兴城、海航豪庭、日月广场、海南大厦项目的电梯等设备抵押		100,000,000.00
10	海航机场集团有限公司、海航机场控股（集团）有限公司、三亚临空投资有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司持有的机场用地抵押：气象综合楼（房产证号：三土房（2004）字第 1663 号）、机场货运用房（房产证号：三土房（2004）字第 2353 号）、机务外场工作间房产（房产证号：三土房（2004）字第 2354 号）、机场化学品库房产（房产证号：三土房（2004）字第 2355 号）、西灯光变电站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2358 号）、候机楼制冷站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2361 号）、东灯光变电站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2362 号）、后勤综合处及变电站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2363 号）、行政车库房及分摊土地使用权（房产证号：三土房（2004）字第 2365 号）、机场净水站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2366 号）、机场加油站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2367 号）、机场焚烧站房产（房产证号：三土房（2004）字第 2368 号）、宿舍楼 H 栋第一层车库 204、502 房房产（房产证号：三土房（2005）字第 1102 号）、宿舍楼 A 栋 506 房房产（房产证号：三土房（2005）字第 1103 号）、5#、4#和 5#房产（房产证号：三土房（2005）字第 1950、1951、1948 号）、动力站房产（房产证号：三土房（2013）字第 114211 号）、宿舍楼 J 栋 101 房产（房产证号：三土房（2005）字第 1110 号）、机场航空办公楼房产（房产证号：三土房（2015）字第 08698 号）、土地使用权（房产证号：三土房（2004）字第 2884、2332、2333、2334、2335、2336、2337、2339、2340、2341、2342、2343、2344 号）、土地使用权（房产证号：三土房（2005）字第 1134、1944、1945、1962、1963 号）、土地使用权（房产证号：三土房（2013）字第 05260、05261 号）以及三亚临空开发有限公司土地使用权（房产证号：三土房（2011）字第 041815 号）	299,867,922.72	
合计			1,524,235,522.72	2,032,633,200.00

3、抵押借款

序号	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
1	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有土地使用权抵押，土地使用权证号：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	75,000,000.00	49,900,000.00
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有国内候机楼二期（房产证号：三土地（2012）字第 004404 号）抵押	17,000,000.00	19,000,000.00
3	海航地产集团有限公司以其持有海口大英山新城市中心区 A07 地块（海南大厦），建设面积为 104,129.09 m ² 的房产，土地证号：琼（2016）海口市不动产权第 0011116 号，建设工程规划许可证：建字第 2009A0235 号，建筑工程施工许可证：460100201007290101；海南英平建设开发有限公司以其持有海南大厦 1#主楼 34-37 层、39-45 层【琼（2017）海口市不动产权第 0048985、0048585、0048984、0048584、0048606、0048774、0048770、0048611、0048673、0048777、0048672 号】面积合计为 31,125.73 m ² 的房产抵押	455,000,000.00	789,280,000.00
4	三亚海航城投资开发有限公司以其持有海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程（土地证号：三土房（2015）字第 10260 号）抵押		234,000,000.00
5	海南海控置业有限公司以其持有位于海口市世贸东侧的“海航国际广场”项目 A、C 座及地下室在建工程共计 195320.73 m ² 以及对应土地使用权抵押，面积不得低于 19880.04 m ² （土地证号：海口市国用（2010）第 006757 号土地）		100,000,000.00
6	三亚凤凰国际机场有限责任公司持有的机场用地抵押（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）		398,367,500.00
合计		547,000,000.00	1,590,547,500.00

4、质押、保证借款

序号	保证人及保证类型	质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航机场集团有限公司以其持有海航机场控股（集团）有限公司 11.4 亿股权质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其依法持有的机场收费权、机场建设费质押	50,000,000.00	25,000,000.00
2	海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 2.25 亿股权、海南博鳌机场有限责任公司 2.6 亿股权质押	260,000,000.00	
合计			310,000,000.00	25,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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	3,294,364,913.39	3,293,336,596.07
合计	3,294,364,913.39	3,293,336,596.07

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 海航机场债	100	2015/12/9	7 年	792,000,000.00	792,591,451.81		27,520,000.00			792,591,451.81
16 凤机场	100	2016/1/29	3 年	990,000,000.00	1,000,000,000.00		34,500,000.00			1,000,000,000.00
14 凤凰 MTN001	100	2014/12/3	5 年	591,000,000.00	10,000,000.00		17,571,082.19			10,000,000.00
15 海基债	100	2015/6/19	7 年	1,485,700,000.00	1,490,745,144.26		56,250,000.00	1,028,317.32		1,491,773,461.58
合计	/	/	/	3,858,700,000.00	3,293,336,596.07		135,841,082.19	1,028,317.32		3,294,364,913.39

(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

47、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	18,460,000.00	18,460,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	359,000,000.00	359,000,000.00
建信资本管理有限公司	899,990,000.00	899,990,000.00
厦门国际信托有限公司	675,991,000.00	675,991,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、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	3,006,200.00		33,006,200.00	
天津创信政府补助	700,000.00			700,000.00	
合计	30,700,000.00	3,006,200.00		33,706,200.00	/

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	382,059,471.34	13,320,000.00	9,985,994.85	385,393,476.49	与资产相关的政府补助
合计	382,059,471.34	13,320,000.00	9,985,994.85	385,393,476.49	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	2,202,777.80				2,202,777.80	
爆炸物检测设备补贴	1,840,844.64				1,840,844.64	
光头岭土方搬迁工程	1,900,000.00				1,900,000.00	
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	567,468.58				567,468.58	
贵宾车购置补贴	812,749.26				812,749.26	
新贵宾楼环岛道路补贴	968,851.11				968,851.11	
消防专项补贴-2014	691,666.79				691,666.79	
节能减排项目中央空调系统BAS项目	222,500.00				222,500.00	
节能减排项目环保车辆补贴	349,337.06				349,337.06	
消防安全专项补助资金	4,821,908.35				4,821,908.35	
旅游厕所奖补资金	585,000.00				585,000.00	
16年度消防专项补贴	1,666,666.66				1,666,666.66	
民航发展基金补贴款(气象项目)	4,566,666.62			491,666.70	4,074,999.92	
安检设备项目补贴	6,033,333.33			583,333.32	5,450,000.01	
安保设施项目补助资金	541,666.67		41,666.64		500,000.03	
候机楼增量爆炸物检测仪器补贴资金	948,333.33		71,125.02		877,208.31	
大通关建设项目补贴资金	4,137,381.60		297,820.40		3,839,561.20	
除冰雪车项目补贴	1,628,576.05		121,491.35		1,507,084.70	
平滑道补贴资金	4,812,500.00		62,500.00		4,750,000.00	
节能减排补贴资金	858,304.88		53,999.42		804,305.46	

宜昌机场 2015 年安检设备项目补贴	1,063,969.42		64,371.99		999,597.43	
节能减排补贴资金	2,397,361.11	500,000.00	14,473.34		2,882,887.77	
收行区改造工程项目补贴	1,832,075.59		149,280.66		1,682,794.93	
候机楼旅游信息咨询中心项目补贴	116,111.11		37,115.19		78,995.92	
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	268,417,566.67		3,527,412.48		264,890,154.19	
机场改扩建及投资	27,176,946.38		4,330,571.70		22,846,374.68	
财政局拨入双视角 X 射线设备改造工程款	1,650,000.00	1,050,000.00		72,916.65	2,627,083.35	
财政局拨入的机场气象观测系统工程款	9,060,000.00				9,060,000.00	
仪表着陆系统改造工程配套资金	2,956,200.00				2,956,200.00	
安检设备项目补贴	1,512,708.33		66,249.99		1,446,458.34	
唐山机场运用补贴		2,500,000.00			2,500,000.00	
中小机场补贴		4,470,000.00			4,470,000.00	
2017 设施设备等自主安排项目		1,800,000.00			1,800,000.00	
2017 特种车辆购置和管网改造项目		3,000,000.00			3,000,000.00	
合计	382,059,471.34	13,320,000.00	8,838,078.18	1,147,916.67	385,393,476.49	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	23,420,000,251.26			23,420,000,251.26
其他资本公积	430,827,561.22	6,553,467.67		437,381,028.89
合计	23,850,827,812.48	6,553,467.67		23,857,381,280.15

56、库存股

□适用 √不适用

57、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	462,352,232.06	-94,711,680.00	-530,339.54		-73,590,929.49	-21,651,090.05	388,761,302.57
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	319,637,490.07						319,637,490.07
可供出售金融资产公允价值变动损益	-46,991,806.53	-94,711,680.00			-73,060,589.95	-21,651,090.05	-120,052,396.48
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	189,706,548.52		-530,339.54		-530,339.54		189,176,208.98
其他综合收益合计	462,352,232.06	-94,711,680.00	-530,339.54		-73,590,929.49	-21,651,090.05	388,761,302.57

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,388,671,819.23	1,395,416,091.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,388,671,819.23	1,395,416,091.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	827,701,568.19	1,993,255,727.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,216,373,387.42	3,388,671,819.23

61、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	2,722,753,773.28	1,886,456,910.61	5,270,567,778.73	3,017,451,703.20
其他业务	143,788,962.68	61,662,640.01	244,152,134.44	39,227,116.42
合计	2,866,542,735.96	1,948,119,550.62	5,514,719,913.17	3,056,678,819.62

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		1,361,576.70
营业税		22,031,780.62
城市维护建设税	8,508,463.05	7,829,593.90
教育费附加	4,022,116.74	4,901,213.85
资源税	7,956.28	19,742,138.71
房产税	25,276,535.86	44,490,778.51
土地使用税	9,160,529.38	15,129,267.97
车船使用税	1,276.08	
印花税	6,817,097.04	8,151,479.13
土地增值税	80,357,829.98	185,386,943.12
地方教育费附加	2,345,659.68	4,349,949.34
文化事业建设税	25,372.64	
其他	28,855,155.59	1,527,264.13
合计	165,377,992.32	314,901,985.98

63、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	27,813,490.54	33,713,550.52
运输费	21,152,329.03	23,129,910.40
折旧	8,791,705.33	24,862,660.77
物业水电费	5,664,879.74	13,095,379.31
广告宣传费	5,612,967.60	14,878,569.20
租金	61,961.10	10,285,108.92
长期待摊费用摊销		3,401,260.25
办公费	698,539.42	1,232,066.90
物料消耗	1,192,250.15	1,150,484.31
差旅费	85,224.16	614,038.43
业务招待费	81,221.21	522,475.54
其他	14,244,881.08	12,114,158.26
合计	85,399,449.36	138,999,662.81

64、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	116,955,504.86	140,421,075.18
折旧	36,884,407.78	77,726,210.76
物业水电费	26,652,890.32	27,597,633.08
中介机构服务费	12,625,149.05	16,376,370.94
无形资产摊销	11,416,001.27	13,927,011.09
差旅费	3,225,026.22	6,063,837.04
维修费	1,450,800.03	3,840,436.91
办公费	1,062,137.97	6,703,816.93
业务招待费	1,007,242.04	5,367,440.65
信息服务费	902,042.26	11,771.52
租金	2,646,323.42	-
车辆使用费	1,145,703.04	2,464,054.37
劳动用工费	746,982.03	-
低值易耗品摊销	241,057.58	1,544,659.09
交通费	141,681.78	960,718.65
广告宣传费	2,623,847.80	300,410.16
会议费	177,770.15	1,138,580.69
长期待摊费用摊销	1,114,602.26	303,941.09
物料消耗	98,099.24	1,246,268.90
开办费	509,627.43	4,076,204.69
税金	1,422,167.31	23,092,584.08
其他	26,281,490.78	38,213,942.08
合计	249,330,554.62	371,376,967.90

65、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	530,265,083.64	743,713,049.79
减：利息收入	-165,609,419.21	-99,996,706.43
汇兑损失	10,855.00	175,171.18
减：汇兑收益	14,675.79	-919,173.83
金融机构手续费	3,377,545.89	38,856,251.51
未确认融资费用摊销		71,818,659.88
其他	30,790,380.93	62,327,719.18
合计	398,849,122.04	815,974,971.28

66、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	-12,092,221.76	108,115.43
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-12,092,221.76	108,115.43

67、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	-263,862.17	-189,601,697.84
合计	-263,862.17	-189,601,697.84

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	110,478,990.86	157,378,126.99
处置长期股权投资产生的投资收益	615,497,585.85	430,033,136.13
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		
可供出售金融资产等取得的投资收益	2,706,338.86	
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		
其他	8,677,772.97	21,797,500.93
合计	737,360,688.54	609,208,764.05

其他说明：

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	本年发生额	上期发生额
三亚新机场投资建设有限公司	-425,541.04	-13,363,367.93
海航集团财务有限公司	38,771,715.41	45,119,272.03
海口美兰国际机场有限责任公司	22,351,344.57	68,264,357.54
海南太平洋石油实业股份有限公司	12,950,157.83	18,552,368.83
海南第一物流配送有限公司	389,214.48	116,385.56
海免海口美兰机场免税店有限公司	41,546,919.83	38,751,229.60
海南洋浦金海钢构有限公司		-62,118.64
海南海航中免税品有限公司	3,552,031.49	
天津珠免商业有限公司	-8,656,851.71	
合计	110,478,990.86	157,378,126.99

69、资产处置收益

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	451,734,057.50	
合计	451,734,057.50	

其他说明：

适用 不适用

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航线补贴	386,934,843.50		与收益相关
包机补贴	10,980,000.00		与收益相关
中小机场补贴	24,281,957.60		与收益相关
运营补贴	11,430,000.00		与收益相关
递延收益分摊	8,838,078.18		与资产相关
税费返还			
民航补贴			
基地航空财政补助			
大通关补贴	1,650,000.00		与收益相关
三亚海防与口岸局中转厅补贴款			
其他	7,524,178.22		与收益相关
稳岗补贴	95,000.00		与收益相关
合计	451,734,057.50		

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	109,831.06	1,216,646.89	
其中：固定资产处置利得	109,031.06	1,216,646.89	
无形资产处置利得	800.00		
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		374,408,475.98	
与企业日常活动无关的政府补助	22,398,784.52		
罚没收入	236,573.04	118,708.74	
盘盈利得	0.02		
其他	877,336.60	3,037,231.89	
合计	23,622,525.24	378,781,063.50	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
航线补贴		289,998,066.64	
中小机场补贴		20,415,377.27	
运营补贴		12,050,000.00	
递延收益分摊		4,213,225.95	
市场开发补贴		500,000.00	
民航发展基金补贴款（气象项目）		491,666.70	
安检设备项目补贴		133,333.32	
财政局拨入双视角X射线设备改造工程款			
安检设备项目补贴			
其他补贴		46,606,806.10	
合计		374,408,475.98	/

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
税费返还	818.45	-	
奖励经费	-	-	
金融服务行业专项资金	-		
海口市美兰区房屋征收局单位奖励金	-		
其他	150,000.00		
三亚海防与口岸局中转厅补贴款	4,520,049.40	-	
财政厅补贴	-	-	
贷款贴息	11,580,000.00	-	
吞吐量补贴	5,000,000.00	-	
民航发展基金补贴款（气象项目）	491,666.70		
安检设备项目补贴	133,333.32		
财政局拨入双视角 X 射线设备改造工程款	72,916.65		
安检设备项目补贴	450,000.00	-	
合计	22,398,784.52	-	

72、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	1,522,941.73	976,026.25	
其中：固定资产处置损失	1,522,941.73	976,026.25	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	-4,899,843.00	5,585.00	
赔偿支出	2,343,669.51	1,882,156.00	
罚没支出	21,352,344.77	2,606,461.29	
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他支出	4,456,525.00	28,443,595.56	
合计	24,775,638.01	33,913,824.10	

73、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	213,460,602.00	530,534,087.19
递延所得税费用	13,547,140.28	-196,587,769.45
合计	227,007,742.28	333,946,317.74

(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	1,219,236,059.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	304,809,014.97
子公司适用不同税率的影响	1,450,696.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-28,296,332.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,346,162.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-52,301,798.71
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	
所得税费用	227,007,742.28

其他说明：

□适用 √不适用

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

75、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	178,703,597.08	99,305,301.00
政府补助	862,385,343.95	370,882,282.17
其他	625,730,929.95	775,283,602.84
合计	1,666,819,870.98	1,245,471,186.01

(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	384,032,992.24	409,656,957.90
支付往来款项	336,845,895.96	854,044,405.84
土地预付款		657,000,000.00
合计	720,878,888.20	1,920,701,363.74

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	600,000,000.00	43,736.76
合计	600,000,000.00	43,736.76

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	360,000,000.00	
合计	360,000,000.00	

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本期发行永续债		1,046,133,075.03
收到筹资款及其他	12,881,404.64	
合计	12,881,404.64	1,046,133,075.03

(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		808,022.05
支付筹资款	3,000,000.00	30,564,395.70
合计	3,000,000.00	31,372,417.75

76、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	992,228,317.58	1,247,207,378.02
加：资产减值准备	-12,092,221.76	108,115.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,410,347.67	172,073,152.06
无形资产摊销	19,276,634.05	19,408,899.06
长期待摊费用摊销	21,052,859.64	18,105,969.82
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）	1,413,910.67	686,486.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-25,323.70	-30,863.44
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	263,862.17	189,601,697.84
财务费用（收益以“-”号填列）	539,755,464.57	815,974,971.28

投资损失（收益以“-”号填列）	-737,360,688.54	-609,208,764.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,553,478.16	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	16,083,782.96	
存货的减少（增加以“-”号填列）	57,656,466.41	152,443,143.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	95,732,993.50	770,708,138.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,081,694,456.58	541,125,764.28
其他	-470,796,636.87	-582,694,442.90
经营活动产生的现金流量净额	5,716,740,746.77	2,735,509,644.99
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	17,800,282,464.80	17,948,803,049.63
减：现金的期初余额	14,652,507,626.51	15,668,582,899.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,147,774,838.29	2,280,220,149.65

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(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	17,800,282,464.80	14,652,507,626.51
其中：库存现金	176,359.19	5,908,304.35
可随时用于支付的银行存款	17,800,106,105.61	14,646,599,322.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	17,800,282,464.80	14,652,507,626.51
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

77、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

78、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	1,696,489,563.43	质押、监管资金等
应收票据		
存货	19,005,166,058.43	抵押
固定资产	3,405,519,115.75	抵押
无形资产	999,105,098.13	抵押
长期股权投资	1,852,206,622.01	质押
可供出售金融资产	2,886,524,876.92	质押
投资性房地产	3,867,965,715.39	抵押
在建工程	549,344,993.43	抵押
合计	34,262,322,043.49	/

79、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	1,863,135.36	6.61	12,309,770.92
欧元			
港币	216.10	0.87	187.56
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

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

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
海南高和房地产开发有限公司	1,010,700,796.12	100	出售	2018/3/1	控制权的转移	327,665,077.53						
海南海岛建设物流有限公司	797,000,000.00	100	出售	2018/3/1	控制权的转移	287,913,227.78						
海南航信房地产开发有限公司	49,974,634.07	100	出售	2018/2/1	控制权的转移							
阿诺瓦投资香港有限公司	0.00	100	出售	2018/6/18	控制权的转移							
舒荷发展香港有限公司	0.00	100	出售	2018/6/19	控制权的转移							

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

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
海口航升文体发展有限公司	2018 年 4 月		
海口航升基础设施建设有限公司	2018 年 5 月		
海南寰海铁路投资有限公司	2018 年 2 月		
苏州幽鹤贸易有限公司	2018 年 4 月		
苏州苑薇贸易有限公司	2018 年 4 月		
苏州禅燃贸易有限公司	2018 年 4 月		

注：海口航升文体发展有限公司、海口航升基础设施建设有限公司、海南寰海铁路投资有限公司、苏州幽鹤贸易有限公司、苏州苑薇贸易有限公司、苏州禅燃贸易有限公司未开始经营活动

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海南望海商务酒店有限公司	海口	海口	租赁业	100		同一控制下企业合并
海南海建工程管理总承包有限公司	海口	海口	工程管理		100	同一控制下企业合并
天津创信投资有限公司	天津	天津	房地产投资	100		设立
海南海航迎宾馆有限公司	海口	海口	酒店餐饮业	100		同一控制下企业合并
海航基础产业集团有限公司	海口	海口	建筑设计、咨询	100		同一控制下企业合并
海口国兴基础设施建设管理有限公司	海口	海口	市政项目运营维护	79.2		设立
海口海航迎宾馆投资有限公司	海口	海口	酒店餐饮业		100	同一控制下企业合并
天津海航建筑设计有限公司	天津	天津	建筑设计		100	同一控制下企业合并
海南海建工程监理有限公司	海口	海口	建筑工程监理		100	同一控制下企业合并
海南海建工程造价咨询有限公司	海口	海口	建筑工程造价咨询		40	同一控制下企业合并
海南海建商贸有限公司	海口	海口	工程采购与销售		100	设立
海南海航基础产业发展有限公司(原名:海南海岛建设工程管理有限公司)	海口	海口	工程项目咨询与管理		100	同一控制下企业合并
海南海建工程技术有限公司	海口	海口	工程技术开发		100	设立
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	设立
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海口	海口	旅游项目开发管理		100	同一控制下企业合并
海航机场集团有限公司	海口	海口	机场运营管理		86.48	同一控制下企业合并
三沙海航投资有限公司	海口	三亚	旅游项目管理		100	设立
海南金海湾投资开发有限公司	海口	海口	房地产开发		100	设立
桐乡市南海明珠股权投资合伙企业	桐乡	桐乡	私募股权投资		100	设立
广州海航基础产业投资有限公司	广州	广州	投资咨询服务		100	设立
海南丝路基础产业投资有限公司	海口	海口	项目投资管理		100	同一控制下企业合并
海航地产控股(集团)有限公司	海口	海口	房地产开发		100	同一控制下企业合并
福建海航基础投资有限公司	福州	福州	房地产投资管理		100	同一控制下企业合并
海南海岛商业管理有限公司	海口	海口	商业、旅游项目		100	同一控制下企业合并
广东兴华实业有限公司	广州	广州	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
文昌铺前建设开发有限公司	海口	文昌	房地产项目		100	同一控制下企业合并
新华联航临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100	同一控制下企业合并
唐山三女河机场管理有限公司	唐山	唐山	机场经营管理		51.57	同一控制下企业合并

营口机场有限公司	营口	营口	机场经营管理	60	同一控制下企业合并
安庆天柱山机场有限责任公司	安庆	安庆	机场经营管理	100	同一控制下企业合并
海航机场控股(集团)有限公司	海口	海口	机场经营管理	50.2	同一控制下企业合并
三亚临空投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产开发	100	同一控制下企业合并
三沙永兴机场管理有限公司	三沙	三沙	机场经营管理	100	设立
新华联航公务机场投资管理有限公司	北京	北京	项目、投资管	100	同一控制下企业合并
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理	100	同一控制下企业合并
海南博鳌机场有限责任公司	琼海	琼海	机场经营管理	52.52	非同一控制下企业合并
巴中恩阳机场管理有限公司	巴中	巴中	机场经营管理	90	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	设立
海南海岛意湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛福湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛祥湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛吉湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛悦湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛隆湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛鸿湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛瑞湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛顺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛盛湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛泰湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛高湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛良湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛玺湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛彩湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛禧湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛云湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海南海岛宝湾投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	设立
海航地产集团有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	同一控制下企业合并
上海大新华实业有限公司	上海	上海	房地产项目开发	100	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	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	同一控制下企业合并
海南华晶置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发	100	同一控制下企业合并
琼海男爵海航投资开发有限公司	琼海	琼海	房地产项目开发	100	同一控制下企业合并
澄迈海航东软投资开发有限公司	澄迈	澄迈	房地产项目开发	100	同一控制下企业合并
儋州望海房地产开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发	100	同一控制下企业合并

儋州海航投资开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
琼中海航投资开发有限公司	海南琼中	海南琼中	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
昌江海航投资开发有限公司	昌江	昌江	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
深圳海航地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	武汉	武汉	临空物流园综合		80	同一控制下企业合并
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100	同一控制下企业合并
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		100	同一控制下企业合并
营口空港置业发展有限公司	营口	营口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
安庆民航客货销售有限公司	安庆	安庆	机场运营管理		100	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚	三亚	机场运营管理		82.22	同一控制下企业合并
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里	满洲里	机场运营管理		67	同一控制下企业合并
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌	宜昌	机场运营管理		90	同一控制下企业合并
福州琅岐发展有限公司	福州	福州	市政基础设施工程		100	非同一控制下企业合并
海南海控置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚海航基础投资有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海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	股权置换
海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海口琼山海航基础设施投资有限公司	海口	洋浦经	油库投资、建		100	同一控制下企业合并
海南海航旧改投资有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
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	非同一控制下企业合并
平湖颐堡旅游开发有限公司（原名：平湖颐堡房地产开发有限公司）	平湖	平湖	房地产开发经营、物业管理		100	同一控制下企业合并
海口英城棚改投资有限公司	海口	海口	基础设施及公共事业项目建设，旧城改造		100	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	设立
海南航仁房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航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	设立
海南航礼房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航智房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航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	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	设立
海南航恩房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航勇房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航爱房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航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	设立
海南航福房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立

海南望海青云公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航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	设立
海南航喜房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航乐房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航美房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海口航升文体发展有限公司	海口	海口	旅游项目开发及管理		90	设立
海口航升基础设施建设有限公司	海口	海口	基础设施建设		90	设立
大新华置业(苏州)有限公司	苏州	苏州	普通货物仓储管		50	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		100	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	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		100	设立
海南福庆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福瑞投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福盛投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福泰投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福禧投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福意投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福缘投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福悦投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
海南福云投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游		100	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		51	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
三亚凤凰机场广告传媒有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
三亚凤凰机场商贸有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
瑞港现代物流(三亚)有限责任公司(原名:三亚凤凰机场企业管理有限公司)	三亚	三亚	服务业		100	设立
三亚凤凰机场惠百销售有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
陵水海航投资开发有限公司	陵水	陵水	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚海航城投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚海航凤凰投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		76.08	同一控制下企业合并
深圳宝源创建有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
福州甘唐置业有限公司	福州	福州	房地产项目开发		100	设立
浙江海嘉投资开发有限公司	嘉兴	嘉兴	基础设施投资	65		设立
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
海南寰海铁路投资有限公司	海口	海口	项目投资	100		设立

苏州幽鹤贸易有限公司	苏州	苏州	日用百货销售、技术服务		100	设立
苏州苑薇贸易有限公司	苏州	苏州	日用百货销售、技术服务		100	设立
苏州禅燃贸易有限公司	苏州	苏州	日用百货销售、技术服务		100	设立
蓝城投资有限公司	香港	香港	项目投资		100	设立
广州诚盛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	
广州德睿投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	
广州美辛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	
广州煜熙投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	
海南航良房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	
西安草堂山居置业有限公司	西安	西安	房地产项目开发	100		同一控制下企业合并
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	天津	天津	基础工程建设	100		同一控制下企业合并
长春市宏图房地产开发有限公司	长春	长春	房地产项目开发	100		同一控制下企业合并

(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	214,588,346.08		9,013,209,191.95
海航机场控股(集团)有限公司	49.8	298,959,023.35		2,413,592,526.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,225,961,207.17	21,609,578,098.66	25,835,539,305.83	6,988,757,015.85	3,061,326,136.28	10,050,083,152.13	3,973,887,292.50	21,394,336,015.73	25,368,223,308.23	7,187,706,391.48	2,716,396,975.06	9,904,103,366.54
海航机场控股(集团)有限公司	5,031,127,538.34	22,135,752,466.28	27,166,880,004.62	9,928,723,847.00	3,751,135,030.37	13,679,858,877.37	4,900,504,349.81	21,927,710,330.55	26,828,214,680.36	10,262,213,299.83	3,406,685,963.15	13,668,899,262.98

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
三亚凤凰国际机场有限责任公司	757,536,531.60	256,402,396.41	234,751,306.36	659,360,641.45	790,451,275.92	412,692,787.59	233,019,574.65	575,575,667.19
海航机场控股(集团)有限公司	833,855,944.65	260,961,894.28	239,310,804.24	849,369,071.24	852,889,139.88	320,937,907.76	141,264,694.82	1,807,439,839.04

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三亚新机场投资建设有限公司	三亚	三亚	服务企业		44.00	权益法
海航集团财务有限公司	北京	北京	金融企业		30.00	权益法
海口美兰国际机场有限责任公司	海口	海口	服务企业		18.07	权益法

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司
流动资产	4,141,929.45	3,167,344.22	1,377,536.25	2,774,271.67	3,227,974.82	1,651,946.88
非流动资产	767,922.06	699,500.04	3,659,261.95	395,886.27	790,223.58	3,612,863.21
资产合计	4,909,851.51	3,866,844.26	5,036,798.20	3,170,157.94	4,018,198.40	5,264,810.09
流动负债	1,379,333.97	2,713,818.97	1,255,209.80	1,375,879.17	2,879,705.64	1,144,373.62
非流动负债	105,000.00		867,529.20	105,000.00		1,240,972.55
负债合计	1,484,333.97	2,713,818.97	2,122,739.00	1,480,879.17	2,879,705.64	2,385,346.17
少数股东权益			731,472.68	398,000.00		716,184.24
归属于母公司股东权益	1,688,761.18	1,153,025.29	2,182,586.52	1,291,278.77	1,138,492.76	2,163,279.68
按持股比例计算的净资产份额	743,054.92	345,907.59	394,393.38	568,162.66	341,547.83	390,904.64
调整事项	-1,891.73		-198,759.64	-1,891.73		-198,759.64
--商誉			14,477.16			14,477.16
--内部交易未实现利润	-1,891.73			-1,891.73		
--其他			-213,236.80			-213,236.80
国家专属资本公积			-7,096.03			-7,096.03
对联营企业权益投资的账面价值	566,228.37	345,193.07	189,196.89	566,270.93	341,547.83	185,048.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		40,596.34	249,138.87		104,336.27	398,923.86
净利润	-517.60	12,923.91	32,779.16	-1,237.54	53,090.35	42,701.09
终止经营的净利润						
其他综合收益		1,606.44	3,894.14		-5,922.57	-5,477.84
综合收益总额	-517.60	14,530.35	36,673.30	-1,237.54	47,167.78	37,223.26
本年度收到的来自联营企业的股利					13,495.09	

(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	73,422.18	62,194.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	9,885.36	11,477.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	9,885.36	11,477.47

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

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

2、流动性风险

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

3、市场风险

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

A、汇率风险

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

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

B、利率风险

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

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

C、其他价格风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			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	1,367,919,000.00			1,367,919,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,367,919,000.00			1,367,919,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产		14,583,000.00	3,749,312,779.16	3,763,895,779.16
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		14,583,000.00	3,749,312,779.16	3,763,895,779.16
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	1,367,919,000.00	14,583,000.00	3,749,312,779.16	5,131,814,779.16
(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

以期末证券交易市场收盘价为依据确定公允价值。

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

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	14,583,000.00	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

根据具有证券资格的资产评估中介机构出具的评估报告中的评估价值为依据确定公允价值。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）3

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

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安途商务旅行服务有限责任公司	集团兄弟公司
宝鸡商场有限公司	集团兄弟公司
保亭海航旅游开发有限公司	集团兄弟公司
北京慈航投资基金管理有限公司	集团兄弟公司
北京东方京海投资有限公司	集团兄弟公司
北京海航基础投资有限公司	集团兄弟公司
北京首都航空有限公司	集团兄弟公司
北京喜乐航科技股份有限公司	集团兄弟公司
成都海航基础投资有限公司	集团兄弟公司
大连长江广场有限公司日航饭店	集团兄弟公司
大新华航空有限公司	其他
儋州海航新天地酒店有限公司	集团兄弟公司
飞航航空地面服务有限公司	其他
福州航空有限责任公司	其他
供销大集集团股份有限公司	集团兄弟公司
广西北部湾航空有限责任公司	其他
贵州海航怀酒酒业有限公司	集团兄弟公司
桂林航空有限公司	其他
海航飞翔航空俱乐部有限公司	集团兄弟公司
海航股权管理有限公司	集团兄弟公司
海航航空集团有限公司	集团兄弟公司
海航航空技术股份有限公司	集团兄弟公司
海航货运有限公司	集团兄弟公司
海航基础股份有限公司	其他
海航集团有限公司	集团兄弟公司
海航教育医疗产业投资有限公司	集团兄弟公司
海航进出口有限公司	集团兄弟公司
海航酒店（集团）有限公司	其他
海航科技集团有限公司	集团兄弟公司
海航量子智能（深圳）投资有限公司	集团兄弟公司
海航旅游集团有限公司	集团兄弟公司
海航旅游开发有限责任公司	集团兄弟公司
海航商业控股有限公司	集团兄弟公司
海航生态科技集团有限公司	集团兄弟公司
海航实业集团有限公司	集团兄弟公司
海航思福租赁股份有限公司	集团兄弟公司

海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	集团兄弟公司
海航通信有限公司	集团兄弟公司
海航现代物流集团有限公司	集团兄弟公司
海航云端文化传媒（北京）有限公司	集团兄弟公司
海航资产管理集团有限公司	集团兄弟公司
海口美兰国际机场有限责任公司	其他
海免海口美兰机场免税店有限公司	其他
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	集团兄弟公司
海南博鳌机场管理有限公司	集团兄弟公司
海南财富海湾置业有限公司	集团兄弟公司
海南财富海湾置业有限公司三亚湾皇冠假日度假酒店	集团兄弟公司
海南第一物流配送有限公司	其他
海南福顺楼餐饮管理有限公司	集团兄弟公司
海南格纳聚新能源科技有限公司	集团兄弟公司
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	集团兄弟公司
海南国康投资有限公司	其他
海南海岛酒店管理有限公司	集团兄弟公司
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	集团兄弟公司
海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他
海南海航工程建设有限公司	集团兄弟公司
海南海航海免商业管理有限公司	其他
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	其他
海南海航航空进出口有限公司	其他
海南海航航空销售有限公司	集团兄弟公司
海南海航航空信息系统有限公司	其他
海南海航经济研究院	其他
海南海航临港投资有限公司	集团兄弟公司
海南海航日月广场商业管理有限公司	其他
海南海航商务服务有限公司	集团兄弟公司
海南海航通航制造有限公司	集团兄弟公司
海南海航饮品股份有限公司	集团兄弟公司
海南海航中免免税品有限公司	其他
海南航空控股股份有限公司	其他
海南航空学校有限责任公司	集团兄弟公司
海南旅控会展开发有限公司	其他
海南绿海热带森林博览园有限公司	集团兄弟公司
海南美莎酒店管理有限公司	集团兄弟公司
海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	集团兄弟公司
海南尚品易购电子商务有限公司	集团兄弟公司
海南数据谷投资发展有限公司	集团兄弟公司
海南通汇保险代理有限公司	其他
海南通汇货币兑换有限公司	集团兄弟公司
海南望海国际商业广场有限公司	集团兄弟公司
海南兴业国际联合实业发展有限公司	集团兄弟公司
海南一卡通物业管理股份有限公司	集团兄弟公司
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	集团兄弟公司
海南易建科技股份有限公司	集团兄弟公司
海南英平建设开发有限公司	集团兄弟公司
杭州海航绿城置业有限公司	集团兄弟公司

湖北海航通航投资管理有限公司	集团兄弟公司
湖南天玺大酒店有限公司	其他
湖南拓展建设工程有限公司	集团兄弟公司
吉林省旅游集团有限责任公司	集团兄弟公司
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	集团兄弟公司
金海智造股份有限公司	其他
金鹿公务航空有限公司	集团兄弟公司
金鹏航空股份有限公司	集团兄弟公司
昆明扬子江置业有限公司	集团兄弟公司
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	集团兄弟公司
三亚凤凰机场商业管理有限公司	集团兄弟公司
三亚汉莎航空食品有限公司	集团兄弟公司
三亚航空旅游职业学院	其他
三亚湾海景置业投资有限公司	集团兄弟公司
三亚望海青年酒店投资有限公司	集团兄弟公司
三亚新机场投资建设有限公司	集团兄弟公司
山西航空有限责任公司	其他
上海大新华雅秀投资有限公司	其他
上海浦发大厦置业有限公司	其他
苏州饭店有限责任公司	集团兄弟公司
苏州亿城翠城地产有限公司	集团兄弟公司
苏州亿城山水房地产开发有限公司	集团兄弟公司
唐山亿城房地产开发有限公司	集团兄弟公司
天津航空有限责任公司	其他
天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司	集团兄弟公司
天津宁河海航置业投资开发有限公司	集团兄弟公司
天津宁河通航建设开发有限公司	集团兄弟公司
天津市大通装饰工程有限公司	集团兄弟公司
天津亿城山水房地产开发有限公司	集团兄弟公司
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	集团兄弟公司
文昌迎宾馆有限公司	集团兄弟公司
五指山海航旅游开发有限公司	集团兄弟公司
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	集团兄弟公司
西北海航置业有限公司	集团兄弟公司
西部航空有限责任公司	集团兄弟公司
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	集团兄弟公司
香港航空有限公司	其他
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	集团兄弟公司
扬子江保险经纪有限公司	其他
洋浦国兴工程建设有限公司	集团兄弟公司
宜昌三峡机场航空食品有限公司	集团兄弟公司
亿城集团上海投资有限公司	集团兄弟公司
易生大集投资发展有限公司	集团兄弟公司
云南祥鹏航空有限责任公司	其他
长安航空有限责任公司	其他
长春海航投资有限公司	集团兄弟公司
长春名门饭店有限公司	集团兄弟公司
长春赛德购物中心有限公司	集团兄弟公司
中国新华航空集团有限公司	其他

尊捷（三亚）航空服务有限公司	集团兄弟公司
海南酷铺日月贸易有限公司	集团兄弟公司
大新华物流控股（集团）有限公司	其他
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	集团兄弟公司
上海尚融供应链管理有限公司	集团兄弟公司
重庆江南机场管理股份有限公司	集团兄弟公司
海南兴隆温泉康乐园有限公司	集团兄弟公司
深圳大运置业有限公司	集团兄弟公司
海航集团西南总部有限公司	集团兄弟公司
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	其他
海南易食食品科技产业有限公司	集团兄弟公司
海航云商投资有限公司	集团兄弟公司
海南幸运国旅包机有限公司	集团兄弟公司
东方海航投资开发有限公司	集团兄弟公司
海航基础控股集团有限公司	参股股东
海航商务服务有限公司	其他
海南金鹿航空销售有限公司	其他
海南供销大集供销链控股有限公司	集团兄弟公司
海南航旅交通服务有限公司	集团兄弟公司
海南海航实业控股有限公司	集团兄弟公司
海南一卡通停车场管理有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南易建科技股份有限公司	IT 服务及工程设计安装等	46,627,702.70	5,458,576.34
洋浦国兴工程建设有限公司	委托代建费	5,947,418.81	26,418,578.31
海南海航航空进出口有限公司	采购资产、商品款	433,682.38	12,280,765.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	物业费	30,009,330.11	31,076,620.21
扬子江保险经纪有限公司	保险费	477,720.00	559,879.09
飞航航空地面服务有限公司	接受机场相关服务	78,497,821.42	0.00
北京首都航空有限公司	航线补贴等	31,592,616.00	0.00
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴	15,115,600.00	0.00
海南航空控股股份有限公司	航线补贴	69,852,880.00	0.00
其他	采购商品/接受劳务	29,950,111.10	2,733,125.12

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	代建	0.00	855,977.36
海口博山农业有限公司	销售收入		601,282.05
昆明扬子江置业有限公司	设计	39,097,322.81	2,456,240.00
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	销售收入	157,623.95	2,348,800.00
海南数据谷投资发展有限公司	销售收入		992,433.25
长安航空有限责任公司	EPC	17,313,853.62	110,041,455.10
亿城集团上海投资有限公司	设计		1,714,932.00
天津宁河海航置业投资开发有限公司	设计		1,603,113.21
天津宁河海航建设开发有限公司	设计		1,032,000.00
海航生态科技集团有限公司	设计		611,294.95
西部航空有限责任公司	提供机场相关服务及设计劳务	21,255,536.70	9,315,691.35
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	提供机场相关服务	10,392,706.62	9,728,417.50
香港航空有限公司	提供机场相关服务	3,014,585.16	3,082,016.00
苏州亿城翠城地产有限公司	房地产代理收入	900,000.00	900,000.00
苏州亿城山水房地产开发有限公司	房地产代理收入	900,000.00	900,000.00
唐山亿城房地产开发有限公司	房地产代理收入	1,080,000.00	900,000.00
天津亿城山水房地产开发有限公司	房地产代理收入	900,000.00	900,000.00
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	49,901,621.33	48,054,210.65
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	5,380,533.87	4,776,876.91
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	4,957,208.52	2,672,549.87
海航航空技术股份有限公司	提供机场相关服务	685,120.51	640,035.11
海南航空控股股份有限公司	提供机场相关服务	95,305,096.57	81,301,419.63
海南航旅交通服务有限公司	提供机场相关服务	490,565.62	670,565.99
海南易建科技股份有限公司	设计	1,411,530.95	1,313,733.00
湖北海航通航投资管理有限公司	EPC、咨询、代建	10,856,806.80	46,584,552.35
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务	18,001,654.69	13,360,747.23
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	提供机场相关服务	219,615.00	1,512,395.31
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务	5,195,740.50	2,310,600.34
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务	17,016,951.19	9,953,585.89
长安航空有限责任公司	提供机场相关服务	10,162,584.53	4,017,546.20
海航实业集团有限公司	会议场地服务		1,623,809.89
海航现代物流集团有限公司	EPC	12,256,113.08	0.00
海南海航日月广场商业管理有限公司	招商代理服务	-181,615.00	11,168,461.13
保亭海航旅游开发有限公司	提供设计劳务	16,780,436.06	0.00
海南旅控会展开发有限公司	代理服务费	17,359,041.00	0.00
海南绿海热带森林博览园有限公司	提供设计劳务	18,017,981.61	0.00
其他	出售商品/提供劳务	36,576,414.82	42,635,140.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
天津海航建筑设计有限公司	洋浦国兴工程建设有限公司	其他资产托管	2015/11/20	2018/10	市场价	4,306,796.12

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南海航日月广场商业管理有限公司	商业	123,853,470.30	129,248,110.35
三亚凤凰机场商业管理有限公司	场地租金及物业费	57,286,634.84	48,648,648.66
海南数据谷投资发展有限公司	办公室租赁	13,076,020.94	13,076,020.95
海航物流集团有限公司	办公室租赁	0.00	8,882,642.49
天津天海投资发展股份有限公司	办公室租赁	0.00	3,740,676.46
海航股权管理有限公司	办公室租赁	2,831,960.57	4,825,338.32
海航商业控股有限公司	办公室租赁	0.00	2,098,570.04
上海海航海运有限公司	办公室租赁	0.00	1,752,028.30
海航航空集团有限公司	办公室租赁	0.00	1,919,022.70
海南海航中免免税品有限公司	特许经营权	0.00	1,885,641.59
海南海航海免商业管理有限公司	办公室、商铺租赁	8,989,321.87	1,293,422.52
上海至精供应链管理股份有限公司	办公室租赁	0.00	1,102,157.74
海南海航航空进出口有限公司	办公室租赁	0.00	1,209,854.98
海南航旅交通服务有限公司	办公室租赁	0.00	1,095,985.99
上海旭玺投资管理有限公司	办公室租赁	0.00	805,794.85
海航智造投资发展有限公司	办公室租赁	0.00	689,077.32
上海仙童股权投资管理有限公司	办公室租赁	0.00	543,415.41
海南福顺楼餐饮管理有限公司	餐厅	0.00	534,000.00
海南一卡通物业管理股份有限公司	办公室租赁	545,269.49	674,252.30
海航教育医疗产业投资有限公司	办公室租赁	26,315.16	635,071.80
深圳前海航空航运交易中心有限公司	办公室租赁	0.00	489,256.44
上海邻客网络科技有限公司	办公室租赁	0.00	430,468.99
海南航空学校有限责任公司	机坪、房屋	380,952.36	571,428.56
海航云端文化传媒（北京）有限公司	特许经营权	33,475,254.89	22,166,291.72
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	特许经营权	0.00	16,724,773.59
海航集团有限公司	办公室租赁	0.00	11,959,503.76

海航经济研究院	办公室租赁	0.00	1,397,103.53
海航资产管理集团有限公司	办公室租赁	0.00	1,598,120.08
海南海航商务服务有限公司	办公室租赁	0.00	1,509,489.62
海南西岭休闲农业开发有限公司	办公室租赁	0.00	3,217,928.07
海南美莎酒店管理有限公司	特许经营权	39,238,095.22	
吉林省旅游集团有限责任公司	地下车位使用权	4,949,954.54	
海南航空控股股份有限公司	办公室租赁	1,130,502.84	
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	房屋、场地租赁	1,065,531.42	
其他	办公室租赁	1,526,835.64	18,181,162.66

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	租车	44,308.73	63,748.23
海南海航日月广场商业管理有限公司	铺位租金	0.00	352,602.84
上海浦发大厦置业有限公司	办公室租赁	0.00	520,634.28
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	场地租赁费	0.00	105,000.00
海航思福租赁股份有限公司	租车费	0.00	44,000.00
海南英平建设开发有限公司	办公室租赁	1,403,931.50	0.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航基础控股集团有限公司	308,500,000.00	2018年5月22日	2019年5月22日	否
广州市潮市场经营有限公司	94,000,000.00	2018年1月25日	2019年1月25日	否
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2016年12月29日	2018年12月28日	否
海航实业集团有限公司	3,950,000,000.00	2015年12月24日	2020年12月24日	否
海航基础控股集团有限公司	200,000,000.00	2017年9月1日	2018年8月31日	否
海航基础控股集团有限公司	499,000,000.00	2017年4月28日	2019年4月27日	否
海航资产管理集团有限公司	458,380,000.00	2017年4月28日	2020年3月15日	否
三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017年7月21日	2020年6月20日	否
海南望海国际商业广场有限公司	406,291,913.86	2014年8月27日	2024年8月27日	否
海南望海国际商业广场有限公司	26,618,954.63	2016年3月29日	2019年3月29日	否
海南望海国际商业广场有限公司	65,000,000.00	2017年3月14日	2019年2月13日	否
海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	2016年9月7日	2018年7月12日	否
海南望海国际商业广场有限公司	37,398,050.36	2017年9月11日	2019年9月11日	否
海南望海国际商业广场有限公司	20,395,873.42	2017年10月13日	2019年10月13日	否
海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	2018年2月12日	2020年2月12日	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2018年4月4日	2020年4月4日	否
海南望海国际商业广场有限公司	7,280,000.00	2018年4月12日	2019年4月12日	否
海航航空集团有限公司	2,315,985,000.00	2017年1月24日	2019年1月24日	否
海航资产管理集团有限公司	400,000,000.00	2017年9月25日	2024年9月25日	否
海航基础控股集团有限公司	278,513,500.00	2018年3月14日	2018年7月13日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航机场集团有限公司、海航集团有限公司	30,000,000.00	2017/10/19	2018/10/18	否
海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	2017/11/24	2018/11/24	否
海航基础产业集团有限公司、海航科技集团有限公司	1,000,000,000.00	2015/09/21	2019/09/21	否
海航基础产业集团有限公司、海南英智建设开发公司/海南英礼建设开发公司/海南福顺投资开发有限公司	1,600,000,000.00	2015/12/31	2019/12/18	否
海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司	260,000,000.00	2016/06/27	2019/06/26	否
海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司	100,000,000.00	2015/12/29	2020/11/15	否
海航基础控股集团有限公司	330,000,000.00	2017/03/29	2022/03/29	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	98,700,000.00	2017/6/22	2018/6/22	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	3,000,000.00	2017/7/21	2018/7/21	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	139,300,000.00	2017/9/11	2018/9/11	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	50,000,000.00	2017/9/21	2018/9/21	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	96,700,000.00	2017/10/12	2018/10/12	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	24,000,000.00	2017/11/29	2018/11/29	否
海航基础产业集团有限公司、海航地产集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	29,000,000.00	2017/11/07	2018/11/07	否
海南英平建设开发有限公司	789,280,000.00	2017/03/18	2019/03/18	否
海航基础控股集团有限公司	510,000,000.00	2017/07/27	2022/07/27	否
苏州饭店有限责任公司	69,500,000.00	2017/09/30	2018/09/30	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	1,000,000,000.00	2016/12/05	2019/12/04	否
海南航空集团有限公司	2,315,985,000.00	2017/09/25	2024/09/25	否
海南兴业国际联合实业发展有限公司	80,000,000.00	2016/12/05	2021/12/05	否
深圳宝源创建有限公司、海航实业集团有限公司	558,100,000.00	2017/12/28	2018/12/27	否
海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南国康投资有限公司	40,000,000.00	2016/12/19	2018/12/19	否
海航实业集团有限公司、海航地产控股(集团)有限公司	100,000,000.00	2016/09/30	2019/09/30	否
海航实业集团有限公司	100,000,000.00	2016/09/13	2019/09/13	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注:海航地产集团有限公司为海航航空集团有限公司担保金额原币为美元,金额为3.5亿美元,折算为人民币2,315,985,000.00元

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	328.10	526.73

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	87,862,923.33		282,257,883.00	
应收账款	长安航空有限责任公司	154,601,798.27		181,064,344.16	
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	118,864,279.49		126,156,759.58	
应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	127,116,429.73		113,381,750.64	
应收账款	海航基础股份有限公司	111,521,520.78		112,716,948.62	
应收账款	海南国康投资有限公司	107,279,920.57		110,148,541.57	
应收账款	三亚新机场投资建设有限公司	103,731,750.00		103,735,650.00	
应收账款	海南航空控股股份有限公司	49,522,827.56		76,230,688.33	
应收账款	海航生态科技集团有限公司	69,958,941.86		69,958,941.86	
应收账款	海南易建科技股份有限公司	10,632,257.41		58,634,769.32	
应收账款	湖北海航通航投资管理有限公司	35,126,243.94		47,273,407.64	
应收账款	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	34,497,330.45		38,497,330.45	
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	46,677,659.97		32,947,837.99	
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	26,959,779.95		25,231,280.60	
应收账款	北京首都航空有限公司	25,084,953.72		23,472,785.56	
应收账款	海航云端文化传媒（北京）有限公司	50,598,967.85		22,257,468.67	
应收账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	151,963,043.35		22,147,420.39	
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	16,682,669.37		17,652,669.37	
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	14,292,337.96		16,100,405.44	
应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	11,390,000.00		11,390,000.00	
应收账款	海航集团有限公司	10,524,698.18		9,075,493.40	
应收账款	西部航空有限责任公司	14,560,466.79		8,086,800.84	
应收账款	海航航空集团有限公司	7,324,796.30		7,325,572.47	
应收账款	东方海航投资开发有限公司			6,327,528.00	
应收账款	亿城集团上海投资有限公司	5,482,901.00		5,482,901.00	
应收账款	易生大集投资发展有限公司	6,797,605.00		5,324,305.00	
应收账款	海南旅控会展开发有限公司	22,735,437.90		5,226,561.70	
应收账款	天津航空有限责任公司	4,671,880.39		4,690,739.36	
应收账款	尊捷（三亚）航空服务有限公司	3,309,564.50		4,040,377.50	
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	5,764,513.08		3,979,925.58	
应收账款	唐山亿城房地产开发有限公司	1,287,725.36		3,949,036.76	
应收账款	天津宁河海航置业投资开发有限公司	1,749,100.00		3,881,778.00	
应收账款	海南尚品易购电子商务有限公司	3,753,351.45		3,753,351.45	
应收账款	金鹏航空股份有限公司	3,241,842.14		3,464,212.56	
应收账款	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	3,096,969.39		3,096,969.39	
应收账款	苏州饭店有限责任公司	3,360,362.00		2,977,275.00	
应收账款	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	2,930,653.75		2,711,038.75	

应收账款	海航思福租赁股份有限公司	2,482,298.84	2,254,391.11
应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	45,420,544.43	1,692,180.00
应收账款	北京东方京海投资有限公司	-0.03	1,655,277.97
应收账款	成都海航基础投资有限公司	798,600.00	1,555,400.00
应收账款	苏州亿城翠城地产有限公司	2,292,000.00	1,548,000.00
应收账款	福州航空有限责任公司	3,031,083.36	1,506,055.19
应收账款	海航航空技术股份有限公司	693,424.74	1,488,662.51
应收账款	杭州华庭云栖度假酒店有限公司	668,300.00	1,470,000.00
应收账款	天津宁河通航建设开发有限公司	1,415,200.00	1,415,200.00
应收账款	天津亿城山水房地产开发有限公司	900,000.00	1,371,235.20
应收账款	广西北部湾航空有限责任公司	2,134,103.61	1,246,629.53
应收账款	海南一卡通物业管理股份有限公司	5,340,989.92	1,207,280.39
应收账款	海南海航海免商业管理有限公司	1,425,364.00	1,171,864.00
应收账款	大新华航空有限公司	905,967.09	1,157,648.26
应收账款	海航旅游开发有限责任公司	846.00	853,529.46
应收账款	中国新华航空集团有限公司	710,375.00	753,802.00
应收账款	海航基础控股集团有限公司		533,700.00
应收账款	宝鸡商场有限公司	352,787.67	352,787.67
应收账款	供销大集集团股份有限公司	204,976.00	204,976.00
应收账款	长春赛德购物中心有限公司	174,799.00	174,799.00
应收账款	海南海航工程建设有限公司	84,476.00	77,843.70
应收账款	海航股权管理有限公司	665,432.00	65,188.00
应收账款	贵州海航怀酒酒业有限公司	54,200.00	54,200.00
应收账款	海南海航通航制造有限公司	48,501.00	48,501.00
应收账款	海南福顺楼餐饮管理有限公司	55,257.15	37,389.75
应收账款	海航科技集团有限公司	12,725.00	
应收账款	昆明扬子江置业有限公司	38,598,642.81	962,920.00
应收账款	海南美莎酒店管理有限公司	38,388,982.72	121,396.23
应收账款	深圳大运置业有限公司	22,197,436.00	
应收账款	海航现代物流集团有限公司	4,320,122.35	
应收账款	香港航空有限公司	3,240,474.00	813,172.00
应收账款	苏州亿城山水房地产开发有限公司	1,800,000.00	900,000.00
应收账款	海南海航中免免税品有限公司	1,342,925.01	576,649.98
应收账款	重庆江南机场管理股份有限公司	1,238,560.00	
应收账款	期初其他单位（共49户）		11,657,010.80
应收账款	期末其他单位（共54户）	14,040,050.21	
预付账款	海南易建科技股份有限公司	12,593,183.04	8,326,249.68
预付账款	天津航空有限责任公司	585,945.86	585,945.86
预付账款	飞航航空地面服务有限公司		14,636,851.53
预付账款	海南望海国际商业广场有限公司	11,477,481.60	11,477,481.60
预付账款	海航商务服务有限公司		18,000.00
预付账款	海航进出口有限公司	2,330,255.38	1,488,000.00
预付账款	上海尚融供应链管理有限公司		610,608.33
预付账款	海航货运有限公司	91,987.70	67,508.15
预付账款	西部航空有限责任公司		96,161.60
预付账款	长安航空有限责任公司	4,083.60	5,461.95
预付账款	广西北部湾航空有限责任公司	2,576.80	455.4
预付账款	海南一卡通物业管理股份有限公司	3,400,000.00	
预付账款	海航云商投资有限公司	617,000.00	
预付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	28,000.00	
预付账款	其他单位（共3户）	150,038.72	
其他应收款	海南金鹿航空销售有限公司		10,000,000.00
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司	3,447,220.00	5,416,460.00
其他应收款	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	1,050,281.99	2,063,463.54
其他应收款	北京首都航空有限公司	1,456,586.43	1,279,958.95
其他应收款	北京海航基础投资有限公司	261.00	

其他应收款	洋浦国兴工程建设有限公司	838,672.23	300,000.00
其他应收款	海航旅游开发有限责任公司	7,006.29	203,400.00
其他应收款	文昌迎宾馆有限公司	38,048.70	38,048.70
其他应收款	海南福顺楼餐饮管理有限公司	9,481.22	9,481.22
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	103,784.00	1,025,965.00
其他应收款	天津航空有限责任公司	4,219,975.00	4,216,818.00
其他应收款	儋州海航新天地酒店有限公司	16,075.06	14,335.06
其他应收款	长安航空有限责任公司	25,010.00	5,800.00
其他应收款	海南易建科技股份有限公司		23,000,000.00
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	21,646,215.18	13,098,286.71
其他应收款	海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	4,895,785.47	4,085,988.20
其他应收款	海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	296,357.42	3,333,751.74
其他应收款	海南望海国际商业广场有限公司	4,403,704.00	1,761,481.60
其他应收款	飞航航空地面服务有限公司	895,747.03	0.00
其他应收款	三亚汉莎航空食品有限公司	575,949.81	165,351.80
其他应收款	海航股权管理有限公司	530,708.85	0.00
其他应收款	海南海航海免商业管理有限公司	182,734.60	0.00
其他应收款	其他单位（期初共30户）		4,639,061.12
其他应收款	其他单位（期末共31户）	2,092,184.76	

(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	68,382,854.34	230,653,924.83
应付账款	海南易建科技股份有限公司	80,855,783.07	127,510,935.33
应付账款	北京首都航空有限公司	37,154,462.82	16,023,897.00
应付账款	湖南拓展建设工程有限公司	1,384,221.05	0
应付账款	福州航空有限责任公司	15,612,619.64	14,087,999.19
应付账款	海南航空控股股份有限公司	9,035,000.00	11,825,000.00
应付账款	广西北部湾航空有限责任公司	7,890,331.90	10,127,500.00
应付账款	天津市大通装饰工程有限公司	5,682,628.92	
应付账款	长安航空有限责任公司	5,361,974.99	7,078,508.23
应付账款	海航进出口有限公司	3,607,207.43	36.52
应付账款	海航航空技术股份有限公司	2,584,545.48	4,178,240.00
应付账款	海南英平建设开发有限公司	1,123,145.50	
应付账款	其他单位（期初共19户）		28,628,099.23
应付账款	其他单位（期末共20户）	14,399,822.45	
预收账款	海航基础股份有限公司	28,407,980.72	27,653,492.72
预收账款	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	18,500.00	
预收账款	海免海口美兰机场免税店有限公司	35,879,108.22	35,879,108.22
预收账款	海南尚品易购电子商务有限公司		
预收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	4,684,126.59	4,684,126.59
预收账款	海航商业控股有限公司		20,000,000.00
预收账款	吉林省旅游集团有限责任公司	13,596,575.00	14,414,425.00
预收账款	海南旅控会展开发有限公司	3,018,610.90	3,018,610.90
预收账款	昆明扬子江置业有限公司	3,908,905.40	2,456,240.00
预收账款	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	2,348,800.00	2,348,800.00
预收账款	苏州饭店有限责任公司	1,102,593.51	1,102,593.51
预收账款	海南航旅交通服务有限公司	649,025.33	1,023,297.05
预收账款	尊捷（三亚）航空服务有限公司	4,084,950.00	0.00

预收账款	其他8户(期初合计)		2,301,807.19
预收账款	其他单位(共18户)	3,399,480.39	
其他应付款	海南供销大集供销链控股有限公司		194,394,959.67
其他应付款	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	37,005,000.00	37,005,000.00
其他应付款	海南航空控股股份有限公司	76,176,695.98	33,640,384.69
其他应付款	海南海航临港投资有限公司	30,247,569.38	30,247,569.38
其他应付款	海航股权管理有限公司		27,500,000.00
其他应付款	海南海航工程建设有限公司	2,023,118.55	18,236,068.78
其他应付款	海免海口美兰机场免税店有限公司	97,043.62	15,530,405.00
其他应付款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	0.00	10,240,000.00
其他应付款	海南一卡通物业管理股份有限公司	32,406,017.79	9,830,587.12
其他应付款	天津航空有限责任公司	19,120,065.00	6,896,234.00
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司	11,199,547.36	5,610,000.00
其他应付款	长安航空有限责任公司	11,520,000.00	5,280,000.00
其他应付款	北京首都航空有限公司	6,124,940.71	5,104,940.71
其他应付款	海南旅控会展开发有限公司		4,992,000.00
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	3,529,896.47	3,798,674.69
其他应付款	海航基础控股集团有限公司		241,457.74
其他应付款	海航集团有限公司	65,112.00	65,112.00
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	23,637.80	23,637.80
其他应付款	香港航空有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	海航旅游集团有限公司	8,571.00	8,571.00
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司		4,273.50
其他应付款	海航实业集团有限公司	57,072.04	
其他应付款	西北海航置业有限公司	1,066,681.28	1,822,131.49
其他应付款	海南易建科技股份有限公司	957,113.35	779,313.85
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司	104,905.99	103,273.73
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司	7,132,400.69	
其他应付款	海南一卡通停车场管理有限公司	3,122,920.00	
其他应付款	其他单位		43,675,283.15
其他应付款	其他单位	18,136,094.91	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

关联方承诺事项见附注（十二）7

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

(1) 为原控股股东一投集团及其关联单位担保产生的诉讼事项

① 本公司为广州本草堂有限公司借款提供担保的诉讼事项

2004年8月26日，本公司及海南望海商务酒店有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）签订了《不可撤销保证合同》，海南第一物流配送有限公司以其位于海口市粤海铁路海口南站西侧的土地使用权与该行签订了《不可撤销抵押合同》，本公司以所持有的海南望海国际商业广场有限公司99.00%的股权与该行签订了《不可撤销质押合同》，为广州本草堂有限公司（以下简称“广州本草堂”）从光大银行广州分行获得的借款4,500万元提供担保。由于借款逾期，光大银行广州分行提起诉讼。2004年11月19日、2004年11月22日，望海酒店被广州市中级人民法院分别从中国交通银行股份有限公司海口秀英支行（以下简称“交行海口秀英支行”）及中国建设银行股份有限公司海口市大英山分理处（以下简称“建行海口市大英山分理处”）扣划银行存款共计1,538,276.28元（其中：交行海口秀英支行394,829.57元，建行海口市大英山分理处1,143,446.71元）。

2007年6月本公司与光大银行广州分行签订了《债务和解协议》，本公司偿还尚欠的80.00%借款本金3,600万元后，所担保的主债权及相应的其他全部担保债权债务即已了结。本公司已在2007年7月付清全部款项，与光大银行广州分行之间的债权债务已了结。

本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人广州本草堂催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，2008年7月21日特向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：

1、判令广州本草堂偿还本公司代偿借款本金人民币3,600万元及自2007年6月1日至实际偿还欠款之日止的银行利息。

2、判令广州本草堂承担本案的全部诉讼费用。

上述案件已于2009年1月13日开庭审理。

2010年1月，本公司收到广州市天河区人民法院（2008）天法民二初字第1885号《民事判决书》，判决如下：

被告广州本草堂于本判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司3,600万元及利息（自2007年7月10日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。

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

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

② 海建工程为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，交行海南省分行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达（2004）龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、利息671,200.09元）；海建工程和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的（2005）龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截止报告期末，该民事判决尚未实际执行。

(2) 因其他事项而引起的诉讼事项

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

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

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

②海口秀英金岛休闲中心诉讼事项

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

①撤销海口市美兰区人民法院（2008）美民二初字第22号民事判决；

②发回海口市美兰区人民法院重审。

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

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

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

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

④驳回原告的其他诉讼请求。

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

黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。

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

驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

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

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

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

(3) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额	目前进展	受案单位
1	三亚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月三亚海航基础投资有限公司与原告签订股权转让协议（2010年初签订补充协议1，2011年6月签订补充协议2）拟依约支付1.68亿元收购三亚美天涯公司90%股权（核心资产约30亩土地及约20亩海域面积），但在本公司累计支付0.73亿元（含经营性投入）取得54%股权后，发现项目公司土地规划无法满足酒店建设要求，且存在土地价值高估，转让方李捷等取得股权涉嫌职务侵占违法等问题，于2012年1月发函解除合同终止付款。李捷等于2012年3月在海南省高院起诉。	1、支付剩余股权转让款及违约金合计11,480万元。2、要求被告承担诉讼费用。	11,480万元	中止审理（因李捷取得的股权涉及到职务侵占刑责，一审已被三亚城郊法院判处10年有期徒刑，二审发回重审，重审一审判决无罪。现三亚市检察院提起抗诉。重审二审开庭时间待定）。案件卷宗已由集团移交给实业。李捷、李衷贺职务侵占刑事案件二审，6月13、14日于三亚市中级人民法院开庭审理。	海南省高级人民法院
2	海航机场集团有限公司（简称机场集团）	股权收购纠纷	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㎡建面物业），应付2.46亿元，已付2.37亿元。但湖南拓展仍未将酒店完整物业产权置入，亦未将酒店公司90%股权过户给机场集团。机场集团已于2015年4月在海南省高院起诉湖南拓展。	1、判令被告一将位于长沙市天心区芙蓉中路长国用（2010第005105）号土地使用权过户登记至湖南天玺大酒店有限公司持有；将湖南天玺大酒店90%股权过户至原告持有；向原告支付人民币5,000万元违约金；承担本案受理、保全等诉讼费及原告因处理本案发生的律师费。2、判令被告二、被告三、被告四对被告一的义务承担连带责任。	5,000万元	目前海航机场集团有限公司已通过海南省高级人民法院冻结诉争标的天玺酒店90%的股权，所冻结股权已强制过户至海航机场集团有限公司名下。如有进一步进展公司将按照规定履行披露义务。	海南省高级人民法院

(4) 2008年4月14日，本公司孙公司深圳宝源创建有限公司（以下简称“深圳宝源”）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。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

其他担保事项

为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证解除。截至 2018 年 6 月 30 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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、2018 年 7 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议以及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》，授权本公司之孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司拟与关联方海航实业签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司 25%的股权作价 31.25 亿元出售给海航实业。2018 年 7 月 20 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。

2、2018 年 7 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议以及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，授权公司之孙公司新华联航临空产业投资开发有限公司与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）签订《股权转让协议》，出售新华联航临空所持有武汉蓝海临空 80%的股权，转让价款为 312,393,620.56 元。2018 年 8 月 14 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过上述事项。

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

经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团,提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下:

A、地产业务分部: 主要指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;

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	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	1,670,630,192.42	921,293,231.87	197,332,613.68	77,286,697.99		2,866,542,735.96
分部间交易收入	9,007,220.02		803,003,289.79	478,227.38	812,488,737.19	
销售费用	16,038,113.01	50,147,010.13		19,214,326.22		85,399,449.36
对联营企业和合营企业的投资收益					-299,817,884.54	299,817,884.54
资产减值损失	-10,300,508.38	-1,187,210.44	-83,928.94	-520,574.00		-12,092,221.76
折旧费和摊销费（取长期资产本期计入费用的折摊金额）	12,630,308.11	24,346,906.56	816,340.26	8,413,161.71		46,206,716.64
利润总额（亏损）	1,095,594,373.30	245,520,753.89	-6,604,278.93	47,360,725.86	162,635,514.26	1,219,236,059.86
资产总额	49,936,467,965.63	38,791,086,197.82	5,489,222,755.01	96,128,455,156.68	94,703,167,086.60	95,642,064,988.54
负债总额	30,608,018,029.85	17,545,064,984.72	4,718,035,890.75	33,293,486,342.52	34,362,261,310.23	51,802,343,937.61
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）	209,815,922.96	11,357,797,941.77		155,982,718.78		11,723,596,583.51
3、长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	319,060,849.37	-48,110,637.56	4,469,362.84	-129,828,102.38	149,448,132.36	-3,856,660.09

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

(3). 其他说明：

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 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	246,640.00	100.00	40,365.75	16.37	206,274.25	122,950.00	100.00	39,747.30	32.33	83,202.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	246,640.00	/	40,365.75	/	206,274.25	122,950.00	/	39,747.30	/	83,202.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	147,450.00	737.25	0.5%
1 年以内小计	147,450.00	737.25	0.5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	190.00	28.50	15%
4 至 5 年	99,000.00	39,600.00	40%
5 年以上			
合计	246,640.00	40,365.75	16.37%

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 618.45 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 (%)	计提的坏账准备的期末余额
浙江勤丰海运有限公司	99,000.00	40.14	39,600.00
谭笑晖	54,660.00	22.16	273.30
海南机场股份有限公司	30,900.00	12.53	154.50
海南一卓装修工程有限公司	24,100.00	9.77	120.50
绿城物业服务集团有限公司海南分公司	9,300.00	3.77	46.50
合计	217,960.00	88.37	40,194.80

(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	5,581,000.00				5,581,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,174,932,998.46		5,338.88	0.0002	3,174,927,659.58	3,107,232,747.18	100	5,588.88		3,107,227,158.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	97,450.57				97,450.57					
合计	3,180,611,449.03	/	5,338.88	/	3,180,606,110.15	3,107,232,747.18	/	5,588.88	/	3,107,227,158.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
中建投信托有限责任公司	5,581,000.00			贷款保证金，无收回风险
合计	5,581,000.00		/	/

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 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,673.6	5,338.88	80%
合计	6,673.6	5,338.88	80%

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-250 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	3,175,023,775.43	3,107,176,073.58
非关联方往来款项	6,673.60	56,673.60
保证金	5,581,000.00	
合计	3,180,611,449.03	3,107,232,747.18

(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	往来款	2,764,097,768.38	1年以内	86.90	
海航地产集团有限公司	往来款	309,337,735.56	1年以内	9.73	
天津创信投资有限公司	往来款	90,215,238.61	5年以上	2.84	
海南望海商务酒店有限公司	往来款	7,862,982.31	1年以内	0.25	
海口国兴基础设施建设管理有限公司	往来款	2,857,000.00	1年以内	0.09	
合计	/	3,174,370,724.86	/	99.81	

(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	23,350,205,439.59		23,350,205,439.59	23,350,205,439.59		23,350,205,439.59
对联营、合营企业投资	146,777,503.28		146,777,503.28	126,388,288.80		126,388,288.80
合计	23,496,982,942.87		23,496,982,942.87	23,476,593,728.39		23,476,593,728.39

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安海航置业有限公司	489,165,410.38			489,165,410.38		
海南望海商务酒店有限公司	32,980,600.00			32,980,600.00		
天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南海航迎宾馆有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		
海航基础产业集团有限公司	21,067,228,720.63			21,067,228,720.63		
海口国兴基础设施投资建设管理有限公司	129,191,040.00			129,191,040.00		
长春市宏义房地产开发有限公司	800,724,208.37			800,724,208.37		
天津宁河海阔天空建设开发有限公司	507,069,468.45			507,069,468.45		
合计	23,350,205,439.59			23,350,205,439.59		

(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
重庆江南机场管理股份有限公司		20,000,000.00							20,000,000.00	
海南第一物流配送有限公司	126,388,288.80			389,214.48					126,777,503.28	
小计	126,388,288.80	20,000,000.00		389,214.48					146,777,503.28	
合计	126,388,288.80	20,000,000.00		389,214.48					146,777,503.28	

其他说明：

□适用 √不适用

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	1,130,428.62		1,132,322.21	
其他业务	4,636,540.09	2,514,098.29		
合计	5,766,968.71	2,514,098.29	1,132,322.21	

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	389,214.48	116,385.56
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		
合计	389,214.48	116,385.56

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,312,703.78	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	25,283,060.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
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	-263,862.17	
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	87,012.40	
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	-19,946,023.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,527,412.48	
所得税影响额	-1,346,162.08	
少数股东权益影响额	-10,264,814.49	
合计	-4,236,081.19	

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	2.5824	0.2118	0.2118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.5957	0.2129	0.2129

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：黄秋

董事会批准报送日期：2018/8/23

修订信息

适用 不适用

（本页无正文，为海航基础设施投资集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文
签章页）

法定代表人： 

海航基础设施投资集团股份有限公司



2018 年 8 月 23 日