

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

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节	公司债券相关情况.....	49
第十节	财务报告.....	54
第十一节	备查文件目录.....	302

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
海岛临空	指	海南海岛临空产业集团有限公司
海建工程	指	海南海建工程管理总承包有限公司
海航物业	指	海南海航物业管理股份有限公司
海口美兰机场免税店	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
海南海航中免	指	海南海航中免免税品有限公司
天津珠免	指	天津珠免商业有限公司
重大资产重组	指	2016 年海航基础向基础控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易
CBD	指	中央商务区(Central Business District, 简称 CBD)指一个国家或大城市里主要商务活动进行的地区
武汉临空产业园	指	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司
宜昌临空产业园	指	湖北海航通航投资管理有限公司
三亚凤凰机场	指	三亚凤凰国际机场有限责任公司
宜昌三峡机场	指	宜昌三峡机场有限责任公司
安庆天柱山机场	指	安庆天柱山机场有限责任公司
唐山三女河机场	指	唐山三女河机场管理有限公司
潍坊南苑机场	指	潍坊南苑机场有限责任公司
营口兰旗机场	指	营口机场有限公司
满洲里西郊机场	指	满洲里西郊机场有限责任公司
松原查干湖机场	指	松原查干湖机场管理有限公司
三沙永兴机场	指	三沙永兴机场管理有限公司
海口美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
东营胜利机场	指	东营胜利机场管理有限公司
琼海博鳌机场	指	海南博鳌机场管理有限公司
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
供销大集	指	供销大集集团股份有限公司（原名西安民生集团股份有限公司），股票代码：000564
海航投资	指	海航投资集团股份有限公司，股票代码：000616
海航创新	指	海航创新（海南）股份有限公司（原名上海九龙山旅游股份有限公司），股票代码：600555
杭州置业	指	杭州海航绿城置业有限公司
大连港连	指	大连港连房地产开发有限公司
天津空港商贸	指	天津空港商贸中心开发有限公司
成都基础	指	成都海航基础投资有限公司（原名四川海航大集实业

		有限公司)
北京亿城	指	北京亿城房地产开发有限公司
江苏亿城	指	江苏亿城地产有限公司(该公司现已注销,现由苏州万城置地房地产开发有限公司承接其全部股权及资产)
泰昇房地产(沈阳)	指	泰昇房地产(沈阳)有限公司
天津大通	指	天津市大通建设发展集团有限公司
英平公司	指	海南英平建设开发有限公司
天羽飞训	指	海南天羽飞行训练有限公司
海航技术	指	海航航空技术有限公司
洋浦海越	指	洋浦海越石油有限公司
金海湾	指	海南金海湾投资开发有限公司
海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
海南迎宾馆	指	海南海航迎宾馆有限公司
基础产业集团	指	海航基础产业集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
民航局	指	中国民用航空局
报告期、本期	指	2020 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄尔威	农娟娟
联系地址	海南省海口市国兴大道5号 海南大厦46层	海南省海口市国兴大道5号 海南大厦46层
电话	0898-69961600	0898-69960275
电子信箱	ew_huang@hnair.com	jj_nong@hnair.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省海口市美兰区大英山西四路9号
公司注册地址的邮政编码	570105

公司办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	http://www.hnainfrastructure.com/
电子信箱	jcgfdshbgs@hnair.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,870,886,174.37	3,479,815,495.24	3,407,310,290.62	-46.24
归属于上市公司股东的净利润	988,228,585.52	229,598,776.14	216,765,165.61	330.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	960,955,636.15	234,665,862.54	234,665,862.54	309.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,540,725,593.28	1,535,381,829.54	1,536,185,150.77	-200.35

	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	24,358,533,355.83	24,439,165,957.41	23,377,308,088.76	-0.33
总资产	76,244,851,010.74	82,826,251,010.55	81,523,299,956.86	-7.95

(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)	0.2529	0.0588	0.0555	330.10
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2529	0.0588	0.0555	330.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2459	0.0601	0.0601	309.15
加权平均净资产收益率 (%)	4.0499	0.6659	0.7049	增加3.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.9381	0.6806	0.7631	增加3.26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	-278,552.94	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	98,316.27	
计入当期损益的政府补助, 但	10,649,398.21	

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		
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	10,553,473.52	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	809.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,223,889.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,202,854.73	
少数股东权益影响额	-2,303,458.84	
所得税影响额	-4,873,780.04	
合计	27,272,949.37	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团，公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易港政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造“中国领先的临空产业综合服务商”。

截至本报告期末，公司业务范围包括地产、机场、物业、免税、酒店等，下属成员企业过百家，以下为公司的主要业务情况：

1、房地产业务

2020年上半年，公司地产及产业园区业务主要方向为临空产业园区的开发、存量住宅和商住等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司持续推进房地产业务向临空产业开发转型。

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

2、机场业务

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

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

3、物业业务

公司物业业务专注于大型临空临港、政府办公区、学校、高档住宅、高档写字楼、各类大中型餐饮等业态，为业主提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内，公司物业业务在管物业项目共计171个，管理面积近1,500万平方米。

4、免税业务

海航基础参股海口美兰机场免税店、海南海航中免、天津珠免；海口美兰机场免税店是国内首家机场免税店，拥有 45 类免税商品，近 300 个国际知名高端品牌，自 2011 年开业以来累计销售额超 122 亿元，目前共设缤纷生活馆、时尚休闲馆、奢表精品馆、美妆香氛馆、饰品鞋履馆五个区域。海南海航中免拥有 2 家机场口岸免税店和 7 家机上免税店，覆盖国际航线 67 条，主要经营品类为进口/国产烟酒、香化精品等出入境免税品。海口美兰机场免税店、海南海航中免的业绩提升及品类丰富是海南离岛免税政策红利释放的具体成果，突显了海南离岛免税政策的优势。

天津珠免为天津滨海国际机场入境免税店，主营烟酒、化妆品等便于携带的个人消费品。

5、酒店业务

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

(二) 行业情况

1、地产行业

2020 年上半年，新冠肺炎疫情给我国经济发展带来较大冲击，中央多次强调要加大逆周期调节力度，保持流动性合理充裕，“六稳”“六保”背景下，行业资金环境较为宽松。与此同时，为了充分释放国内消费潜能，新型城镇化与区域发展战略推进力度加大，下放土地审批权、完善生产要素市场化配置以及加快老旧小区改造等，释放房地产行业中长期利好。房地产调控方面，中央仍坚持“房住不炒”定位，在流动性合理充裕的宏观背景下，房地产领域金融监管依然从严；地方政府因城施策更加灵活，多地从供需两端出台房地产扶持政策，调控政策虽然整体呈边际改善态势，但政府仍保持调控定力，坚守“限购”、“限贷”等主体调控底线，需求端更多的从放宽人口落户、降低人才引进门槛、加大购房补贴等方面落实。

2020 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 62,780 亿元，同比增长 1.9%，1-5 月份为下降 0.3%。其中，住宅投资 46,350 亿元，增长 2.6%，增速比 1-5 月份提高 2.6 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 73.8%。1-6 月份，商品房销售面积 69,404 万平方米，同比下降 8.4%，降幅比 1-5 月份收窄 3.9 个百分点。其中，住宅销售面积下降 7.6%，办公楼销售面积下降 26.5%，商业营业用房销售面积下降 20.7%。商品房销售额 66,895 亿元，下降 5.4%，降幅比 1-5 月份收窄 5.2 个百分点。其中，住宅销售额增长 2.8%，办公楼销售额下降 28.0%，商业营业用房销售额下降 25.5%。

2020 年上半年，全国共完成固定资产投资（不含农户）281,603 亿元，同比下降 3.1%；基础设施投资下降 2.7%；房地产开发投资增长 1.9%。公司未来将会进一步扩大投资建设海南自由贸易港。

2、机场行业

2020 年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情对全球航空业造成巨大冲击，我国航空业也面临前所未有的严峻局面。

截至 6 月底，全国民航运输航空实现持续安全飞行 118 个月、8,416 万小时。从 1 月 20 日起，民航共保障涉疫防控航班约 7.6 万个，累计接运医护人员 7.3 万余名，运送防控物资近 30 万吨；从疫情严重国家接回我国公民 19,787 人，完成海外留学生“健康包”物资运输 89.5 万份、698 吨。最高峰国际货运航空达到每周 5,399 班，是去年平均水平的 4.1 倍。

针对下半年民航重点工作，民航局要求全行业需主动站在常态化疫情防控的新形势下，坚持稳中求进总基调，在统筹推进疫情防控和行业发展中，进一步巩固“稳”

的根基，提升“进”的质量。严格落实“安全隐患零容忍”要求，牢牢把握住工作主动权，推进民航安全专项整治工作，狠抓“平安民航”长效机制建设。推进服务质量品牌建设，力争全国千万级以上机场平均放行正常率和始发航班起飞正常率达到 85%。着力提升航空货运能力，全面优化航空物流发展环境。

3、物业行业

2020 年两会提出将推出 3.9 万个老旧小区整改计划，老旧小区后期的改造及服务均需专业化的物业服务企业来完善。6 月 1 日，《海南自由贸易港建设总体方案》公布，中国特色自由贸易港建设迈出关键一步，大量优惠政策将吸引全球大量的知名企业集聚海南，各大自贸港重点产业园区也将同步推进建设工作，带来大量优质项目的前期物业咨询、后期物业服务市场需求。在一系列红利政策背景下，物业管理企业将打开向上成长空间，不断扩大市场影响力，带来持续增长。

4、免税行业

海南省 2020 年上半年全省经济运行情况新闻发布会公布，2020 年上半年海南离岛免税品零售额 85.72 亿元，同比增长 30.7%。

为贯彻落实《海南自由贸易港建设总体方案》，进一步释放政策效应，高质量建设海南自由贸易港，经国务院同意，财政部、海关总署、税务总局、商务部 2020 年 6 月 29 日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自 2020 年 7 月 1 日起实施。

《公告》明确，离岛旅客每年每人免税购物额度由原来的 3 万元增至 10 万元，不限购买次数；扩大免税商品种类，将免税商品范围从原有的 38 项商品增加到 45 项，增加天然蜂蜜及其他食用动物产品、茶类制品、手机、平板、可穿戴设备、游戏机和酒类商品等 7 类消费者青睐商品；取消单件商品 8000 元免税限额规定。

这一政策的落地为海南离岛免税市场的发展带来了巨大的红利，有利于促进消费回流、调整贸易逆差和大幅改善消费者购物体验。同时政策的落地将有利于高端奢侈品牌的引进及免税商品品牌级次的提升。并且将进一步夯实建设海南国际旅游消费中心的基础，增强各界对海南自由贸易港建设的信心。

5、酒店行业

2020 年，受新冠疫情影响，1-5 月海南省共接待游客 1,569.99 万人，比去年同期下降 53.2%。其中入境游客仅 10.55 万人，同比下降 81.1%；实现旅游总收入 180.61 亿元，同比下降 58%。

下半年随着海南疫情的控制，海口旅游业逐步复苏，加之各酒店不断推陈出新，吸引和提升旅游消费，酒店行业恢复较快，整体向好。

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）掌握临空产业园核心资源

海航基础是从海南成长起来的上市公司，熟悉本地市场，现有核心资产为机场管理资源，参控股海口美兰机场、三亚凤凰机场等 12 家机场，拥有独特的资源优势。海航基础控股天羽飞训、参股海航技术，建设海口美兰一站式飞机维修基地，具备建设临空产业园的核心产业专业技术力量。

（二）丰富的项目开发经验

海航基础先后完成三亚凤凰机场改扩建及博鳌机场建设等基础设施项目建设，具备成熟的临空产业基础设施开发经验。进行海口大英山 CBD 片区规划开发、武汉临空产业园区规划开发，具备片区规划开发经验；成功开发海航豪庭系列、国兴城系列，开发并运营海南大厦、海航国际广场等标志性写字楼群，具备地产项目及园区片区规划能力及丰富经验。

（三）成熟的物业管理和商业运营

海航基础经过多年的业务经营积累，相继成功开发建设民航机场、城市 CBD 等各类项目数十个；物业管理业务涉及广泛，涵盖民用机场、5A 写字楼、中高档住宅小区、商业综合体等，服务项目共计 171 个；经营商业及酒店业务如海口美兰机场免税店、海南迎宾馆等，有着丰富的项目开发、工程建设、招商运营的经验，具备从规划设计、基础设施建设、产业招商、园区运营管理等产业园开发全链条业务平台优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，根据国家统计局数据，国内生产总值 45.66 万亿元，同比下降 1.6%，分季度看，一季度同比下降 6.8%，二季度增长 3.2%。上半年我国经济先降后升，二季度经济增长由负转正，主要指标恢复性增长，市场预期总体向好。报告期内，面对严峻的疫情及外部形势，公司管理层积极采取一系列应对措施，在做好疫情防控的基础上稳步推进各项生产经营工作，虽然公司各项业务收入均受到一定影响，但公司仍以成熟的项目管理经验为基础，打造优质产品及项目，较好地完成了上半年的生产经营任务。

1、地产业务

报告期内，公司地产业务实现营业收入 8.93 亿元，竣工面积 10.73 万平方米，签约销售面积约 4.72 万平方米，签约销售额约 8.48 亿元。海航基础正在逐步退出传统房地产业务，聚焦转型临空产业基础设施建设，围绕临空产业园调整业务方向，整合各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，打造“中国领先的临空产业综合服务商”，同时积极争取参与各地临空产业园开发建设，已新增拓展了天津临空产业园、宜昌临空产业园等多个项目。

海口美兰临空产业园——美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目正在加速建设中，项目附件维修厂房副楼主体结构于 2020 年 5 月 24 日顺利封顶，整体预计于 2021 年 1 月 30 日完工。项目建成后将形成多方位、多业务、多渠道、全产业链的国际一站式飞机维修产业平台，为加快推进海南自由贸易港贡献积极力量。此外，海航基础正围绕上述临空产业园的相关业态进行布局，收购了天羽飞训 100% 股权，并增资海航技术 31.93% 股权，以完善临空产业链条。

2、机场业务

报告期内，公司机场实现营业收入 5.81 亿元。疫情期间，各机场根据各地疫情防控工作统一部署，积极开展防疫物资运输等保障工作，以实际行动扛起社会责任担当，其中，三亚凤凰机场保障援鄂返琼医疗队共计 2 批次、4 架次，防疫物资运输 339.33 吨，成为国内第一家保障武汉出港航班的机场、海南省第一家保障境外防疫物资入岛的机场、海南省第一家保障湖北籍滞留旅客返程的机场，荣获海南省两新组织“疫情防控先进基层党组织”称号；宜昌三峡机场先后保障通航及医疗包机 60 架次，运送

医疗急救物资 99.8 吨，运送医疗人员 1,777 人次；潍坊南苑机场保障顺丰全货机出港运输防疫物资约 121.9 吨。

因受新冠肺炎疫情影响，公司机场业务受到强烈冲击，各项运营指标大幅下滑，报告期内，公司机场业务开展 290 条航线，共实现飞机起降 5.45 万架次，旅客吞吐量 637.63 万人次，其中，国际及地区旅客吞吐量 13.34 万人次，起降架次、旅客吞吐量、国际及地区旅客吞吐量分别下降 37.44%、51.46%、77.32%。

3、物业业务

报告期内，公司物业业务实现营业收入 3.43 亿元，通过制定各类岗位标准线上图文手册、建设标准化食堂等举措，积极搭建物业及餐饮项目服务品质标准体系。业务拓展工作将以大型临空临港、政府办公区、学校、医院、高档住宅、高档写字楼为主要方向，不断优化服务管理模式，扩大市场占有率。

4、免税业务

报告期内，公司参股的免税业务实现收入 12.95 亿元，同比增长 1.49%。其中美兰机场免税店 2020 年中实现收入 12.55 亿元；美兰免税的线上平台海南免税官方商城报告期内实现线上销售额达 3.57 亿元；海南海航中免 2020 年中实现收入 0.28 亿元；天津珠免实现收入 0.12 亿元。

5、酒店业务

报告期内，公司酒店业务实现营业收入 0.45 亿元，受新冠肺炎疫情影响，较去年同期有所减少。海南迎宾馆酒店通过对客源市场形式变化的分析和应对，实行“分房型定价”、“房餐互补”、“新媒体营销”等方法，优化酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，不断扩大商务客的比重和 OTA、官微、旅行社会展预定的比重，谋求平均房价的稳步上扬，2020 年上半年出租率在所在地区同类酒店中位居前列。

二、报告期内主要经营情况

(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	1,870,886,174.37	3,479,815,495.24	-46.24
营业成本	1,227,826,310.10	2,217,052,842.35	-44.62
销售费用	65,070,003.83	96,437,483.76	-32.53
管理费用	278,998,578.77	292,929,756.07	-4.76
财务费用	963,359,898.38	744,830,583.60	29.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,540,725,593.28	1,535,381,829.54	-200.35
投资活动产生的现金流量净额	17,502,241.79	-285,952,875.35	106.12
筹资活动产生的现金流量净额	3,459,104,811.71	-1,483,779,045.27	333.13

营业收入变动原因说明:因疫情影响收入较上年同期下降

营业成本变动原因说明:收入下降对应的成本较上年同期下降

销售费用变动原因说明:收入下降相关营销费用也减少

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期变动幅度不大

财务费用变动原因说明:本期有部分财务费用不能再继续资本化导致

研发费用变动原因说明:不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因疫情影响本期收到经营性现金比上年同期减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到处置金海湾的股权转让款

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期受限货币资金减少,收到其他与筹资活动有关的现金增加

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末 数占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例 (%)	情况说明
货币资金	5,906,879,396.20	7.75	10,330,690,303.69	12.47	-42.82	本期现金增资海航技术，现金购买英平公司、天羽飞训，以及支付洋浦海越、天津空港商贸投资款等
预付款项	372,417,580.22	0.49	96,749,588.12	0.12	284.93	主要系预付了天津空港商贸股权款
其他应收款	3,647,941,746.37	4.78	2,088,987,616.33	2.52	74.63	主要系增加应收金海湾的股权处置款
存货	13,834,842,813.46	18.15	24,125,027,684.09	29.13	-42.65	本期处置金海湾股权，减少了南海明珠项目存货
债权投资			1,000,000.00	0.00	-100.00	本期收回债权投资
长期股权投资	11,658,040,059.95	15.29	7,282,671,803.91	8.79	60.08	本期增加对海航技术有限公司的投资等
其他非流动资产	179,993,711.78	0.24	416,603,823.11	0.50	-56.79	主要系本期减少预付工程款
预收款项	19,349,206.91	0.03	3,458,293,461.53	4.18	-99.44	根据新收入准则与收入

						相关的预收款项重分类至合同负债
合同负债	3,267,188,208.02	4.29			100.00	根据新收入准则与收入相关的预收款项重分类至合同负债
应付职工薪酬	155,537,373.65	0.20	120,801,551.35	0.15	28.75	主要系计提了应付职工的工资
长期借款	2,146,218,780.00	2.81	5,474,718,780.00	6.61	-60.80	本期处置金海湾股权，减少了金海湾的长期借款
长期应付款	521,334,093.54	0.68	1,615,544,369.94	1.95	-67.73	本期处置金海湾股权，归还权益性融资项目
其他非流动负债	386,293,939.16	0.51	209,933,022.22	0.25	84.01	主要系计提三亚凤凰机场光大银行永续债的利息

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	815,822,064.34	质押、监管等
存货	7,184,321,803.77	抵押
固定资产	4,019,019,010.56	抵押
无形资产	513,827,419.95	质押
应收账款	110,597,362.71	质押
长期股权投资	1,739,470,359.11	质押
其他权益工具投资	3,082,329,938.35	质押
投资性房地产	13,550,669,043.00	抵押
合计	31,016,057,001.79	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司对外股权投资 2,207,222.91 万元，其中其他权益工具投资 1,041,418.90 万元，对联营企业股权投资 1,163,726.98 万元，合营企业投资 2,077.03 万元。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

被投资单位	期末余额	投资比例
海南海航中免免税品有限公司	20,770,287.03	50.00%
三亚新机场投资建设有限公司	2,111,218,239.90	44.00%
海航集团财务有限公司	3,155,464,558.75	30.00%
海口美兰国际机场有限责任公司	1,160,513,849.20	18.66%
海南太平洋石油实业股份有限公司	246,766,695.41	35.29%
海南第一物流配送有限公司	128,337,474.28	48.00%
海免海口美兰机场免税店有限公司	245,696,719.05	49.00%
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	12,071,706.53	30.00%
东营胜利机场管理有限责任公司	11,518,304.38	20.00%
海南洋浦金海钢构有限公司	2,413,655.11	49.00%
洋浦海越石油有限公司	114,400,000.00	43.27%
海航航空技术有限公司	2,449,924,198.35	31.93%

海南福缘投资有限公司	499,729,929.61	46.30%
海南福悦投资有限公司	499,733,165.21	46.30%
海南福瑞投资有限公司	499,740,639.84	46.30%
海南福隆投资有限公司	499,740,637.30	46.30%
海航商业控股有限公司	1,927,954,316.71	10.84%
海航资产集团管理有限公司	2,189,803,954.14	10.95%
海航航空集团有限公司	2,542,969,298.35	7.81%
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	500,000,000.00	10.00%
天航控股有限责任公司	645,807,298.21	6.64%
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9.00%
供销大集集团股份有限公司	611,517,732.14	2.67%
海航创新股份有限公司	161,360,640.00	8.97%
长江租赁有限公司	160,848,424.91	1.39%
上海仙童股权投资管理有限公司	6,556,143.13	10.00%
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	6.00%
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	10.00%
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	1,238,171,238.51	46.33%

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,023,054.84	1,041,418.90	18,364.06	0.00
合计	1,023,054.84	1,041,418.90	18,364.06	0.00

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2020年4月，本公司之子公司海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司与海南发展控股置业集团有限公司签订《股权转让协议书》，出售海南金海湾投资开发有限公司100%的股权，本期投资收益的确认已考虑公司应承担的土地出让金等事项，土地出让金成本的最终确定以政府相关部门出具的文件为准。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：万元

子公司名称	总资产	负债总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润
基础产业集团	7,902,846.39	5,708,816.25	4,821,868.59	2,194,030.15	144,017.48	96,666.93
一卡通汇营销	101,094.92	49,531.45	47,577.60	51,563.47	39,423.75	3,809.47
海南迎宾馆	174,336.07	153,714.87	94,435.55	20,621.20	4,456.82	-1,753.23
长春宏图	100,427.48	21,466.23	21,448.61	78,961.24	1,125.63	312.11
泰昇房地产（沈阳）	92,072.22	30,603.80	30,297.13	61,468.43	2,251.49	66.08
望海酒店	64,348.00	61,003.96	59,863.72	3,344.05	676.93	106.71
天津创信	100,427.48	21,466.23	21,448.61	78,961.24	1,125.63	312.11
国兴基础设施	22,399.25	14,829.64	14,829.64	7,569.60	0.00	-0.06
夏向投资	22,439.29	16,385.84	16,385.84	6,053.45	0.00	-82.42
哈尔滨科瀚	35,850.03	31,617.14	31,617.14	4,232.89	0.00	-66.30

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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

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

2、政策调控风险

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

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

3、市场消费需求下降的风险

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

(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
2020 年第一次临时股东大会	2020/02/26	www.sse.com.cn	2020/02/27
2020 年第二次临时股东大会	2020/04/27	www.sse.com.cn	2020/04/28
2019 年年度股东大会	2020/05/20	www.sse.com.cn	2020/05/21
2020 年第三次临时股东大会	2020/06/11	www.sse.com.cn	2020/06/12
2020 年第四次临时股东大会	2020/06/23	www.sse.com.cn	2020/06/24

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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

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	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	海航基础控股集团有限公司	基础控股承诺交易标的基础产业集团 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 79,508.85 万元、153,424.29 万元和 290,975.62 万元。标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，交易对手方应向公司进行补偿。	承诺时间：2016 年 2 月 3 日；承诺期限：2016 年至 2018 年	是	否	因基础控股股票被质押，且数量较大，前期基础控股已积极与各质权人沟通，尝试通过置换担保物、债务结构重组等方式尽快释放相应股票用于回购注销，且与海通证券、民生银行、大业信托、信达资产在内的多家金融机构进行了沟通，但效果均不理想，其应补偿股份 99,155,926 股的解押事宜目前仍未获得质权人的同意，故暂时无法办理股份回购手续。	根据基础控股于 2019 年 12 月 25 日向我司发来的《关于无法按期完成业绩承诺股票回购注销暨明确后续解决方案的函》，基础控股承诺拟分批完成股份回购注销工作，确保于 2020 年 12 月 31 日前完成剩余股份转让至公司程序。具体如下：首先，基础控股计划首批完成 7,828,134 股回购注销，具体将通过大宗交易形式受让一致行动人股份，同时结合其持有的剩余未质押、冻结股份进行回购注销。其次，基础控股拟通过置换担保物、债务重组等方式尽快释放 91,327,792 股用于回购注销，具体将使用下属广州 YH 城、三亚唐拉雅秀酒店等资产作为置换担保物与质权人进行沟通。
	解决同业竞争	海航集团有限公司	一、海航集团承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。 二、海航集团及其控制的其他企业与海航基础存在部分同业竞争的情况，海航集团承诺，将采取如下各项措施解决同业竞争： （一）针对机场投资运营管理业务 海航集团下属的三亚新机场、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若该等公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团将启动将三亚新机场、博鳌机场注入海航基础的相关工作。 （二）针对房地产开发业务 重大资产重组完成后，海航集团所控制的部分公司将与海航基础在房地产开发业务上存在一定程度的同业竞争。	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>1、海航集团控制的其他上市公司与海航基础之间的同业竞争重大资产重组完成后，海航集团承诺利用影响力，促使其旗下的供销大集（000564.SZ）、海航投资（000616.SZ）、海航创新（600555.SH）严格履行其已公开的承诺，确保其与海航基础在房地产开发业务方面不存在实质性同业竞争。</p> <p>2、海航集团控制的其他非上市公司与海航基础之间的同业竞争截至本承诺函出具日，海航集团所控制的杭州置业、大连港连、天津空港商贸、成都基础、北京亿城、江苏亿城等 6 家公司涉及部分存量房地产开发项目，在重大资产重组完成后将与海航基础存在一定程度的同业竞争。</p> <p>（1）对于杭州置业、大连港连、天津空港商贸等 3 家公司现有的存量房地产开发项目，海航集团承诺将通过销售或处置的方式逐步消化，且不再新增任何房地产开发项目。截至目前，该等下属公司所涉及的房地产开发项目均已进入销售环节，预计未来 3 年内可全部完成销售。若重大资产重组完成后的 36 个月内该等项目仍未能销售或处置完毕，海航集团承诺将该等下属公司的股权转让给无关联第三方。</p> <p>（2）对于成都基础、北京亿城、江苏亿城及其下属企业现有的存量房地产开发项目，由于该公司目前暂不符合注入海航基础的条件，海航集团已促使下属企业海航资管与基础产业集团签署《股权托管协议》，由海航资管将所持有的成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权托管给基础产业集团，以避免与海航基础产生实质性同业竞争。在重大资产重组完成后，在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团承诺，将择机启动成都基础 60%股权、北京亿城 100%股权、江苏亿城 100%股权注入海航基础的相关工作；若重大资产重组完成后 36 个月内成都基础、北京亿城、江苏亿城仍不符合注入海航基础的条件，则海航集团承诺将其转让给无关联第三方。</p> <p>（3）海航集团所控制的天津大通拥有房地产企业开发一级资质，截至本承诺函出具日，该公司并无在建房地产开发项目。海航集团承诺，在重大资产重组完成后 36 个月内，海航集团将采取以下措施之一，以解决天津大通与海航基础的潜在同业竞争：①在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，将天津大通 60%股权注入海航基础；②将天津大通 60%股权转让给无关联第三方；③促使天津大通注销其房地产企业开发资质。同时，对于天津大通及海航集团下属其他非上市且营业范围中包括“房地产开发”等字样的公司，海航集团承诺，在采取上述措施解决同业竞争问题前，海航集团将利用海航集团的影响力，确保其不从事任何房地产开发业务。</p> <p>（三）针对酒店经营业务 海航集团承诺，海航集团将利用对海航基础的影响力，促使海航基础在重大资产重组完成后的 36 个月内对外转让其持有的海南迎宾馆的股权或资产。同时，海航集团将赋予海航基础一项不可撤销的出售权，即在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，海航基础及其控制的企业有权随时一次性或多次向海航集团或海航集团的关联方出售其持有的海南迎宾馆相关股权或资产。</p> <p>（四）针对商业零售业务 海航集团承诺，海航集团将利用影响力，在重大资产重组完成后 36 个月内，</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>采取以下两种措施之一：1、推动供销大集完成其对海航基础持有的望海国际广场相关股权或资产的整合；2、促使海航基础对外转让其持有的望海国际广场股权或资产。</p> <p>（五）除上述情况之外，重大资产重组完成后，海航集团及海航集团控制的其他企业不会单独或与第三方，以任何形式直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动；不会以任何形式支持第三方直接或间接从事或参与任何与海航基础及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成直接竞争的业务或活动。</p> <p>（六）若海航集团及海航集团控制的其他企业将来可能获得任何与海航基础主营业务产生同业竞争的商业机会，海航集团将立即通知海航基础，将该等商业机会让与海航基础，并按照海航基础能够接受的合理条款和条件尽力促成该等商业机会。</p> <p>三、自本承诺函出具日起，海航基础如因海航集团违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失，海航集团将予以全额赔偿。</p> <p>四、因后续市场形势变化，若继续按照前次《关于避免同业竞争的承诺函》中部分条款履行承诺，将可能损害上市公司及中小股东合法权益。因此根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）等相关规定和要求，为了维护公司及中小股东的利益，海航集团向公司出具了《关于申请变更部分承诺事项的函》，本次申请变更对部分承诺事项如下：</p> <p>（一）针对房地产开发业务综合考虑项目实际情况，海航集团拟将天津空港商贸、苏州万城、苏州亿城山水、苏州亿城翠城的相关避免同业竞争承诺期限延长三年，即最终解决时限延长至 2022 年 7 月 19 日，并将解决方式统一变更为“完成项目的清盘及项目公司的注销；或在符合上市公司发展方向，有助于维护上市公司全体股东利益的条件下，以合理的方式和公允的价值注入上市公司；或将相关股权及资产转让给无关联第三方”。变更后的承诺为：“对于天津空港商贸、苏州万城、苏州亿城山水、苏州亿城翠城 4 家公司现有的存量房地产开发项目，海航集团承诺将在 2022 年 7 月 19 日之前完成项目的清盘及项目公司的注销；或在符合上市公司发展方向，有助于维护上市公司全体股东利益的条件下，以合理的方式和公允的价值注入上市公司；或将相关股权或资产转让给无关联第三方”。</p> <p>（二）针对酒店经营业务综合考虑项目实际情况，海航集团拟将海南迎宾馆的相关避免同业竞争承诺期限延长三年，即最终解决时限延长至 2022 年 7 月 19 日，原解决方式保持不变。</p> <p>变更后的承诺为“海航集团将利用对海航基础的影响力，促使海航基础在 2022 年 7 月 19 日之前对外转让其持有的海南迎宾馆的股权或资产。同时，海航集团将赋予海航基础一项不可撤销的出售权，在适用法律及有关证券交易所上市规则允许的前提下，海航基础及其控制的企业有权随时一次性或多次向海航集团或海航集团的关联方出售其持有的海南迎宾馆相关股权或资产”。除上述调整之外，原《关于避免同业竞争的承诺函》其他内容维持不变。</p>					
解决	海航实业	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	承诺时间：	否	是	不适用	不适用

同业竞争	集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	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。	2016年2月23日; 承诺期限: 长期有效				
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	海航基础	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	承诺时间:	是	是	不适用	不适用

限售	控股集团 有限公司	<p>个月内不得转让。</p> <p>二、重大资产重组完成后6个月内如海航基础股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份的锁定期自动延长至少6个月。</p> <p>三、如前述关于重大资产重组取得的海航基础股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，基础控股将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。重大资产重组完成后，上述锁定期内，由于海航基础送红股、转增股本等原因增持的海航基础股份，亦应遵守上述承诺。</p> <p>四、根据《海航基础发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》第九节第一、6项“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股延期6个月解除限售，即解除限售日期延长至2020年1月26日。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。</p> <p>五、根据《发行股份及支付现金购买资产协议》第8.1条“利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未实现但基础控股已经根据《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》的约定履行了补偿义务，基础控股认购的股份将根据以下约定解除限售”协议条款，基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除所认购股份的限售，目前暂不符合解除限售条件。为提振市场信心，维护上市公司全体股东权益，基础控股承诺本次限售股再次延期12个月解除限售，即解除限售日期延长至2021年1月26日。若基础控股提前完成业绩承诺补偿，则限售股解除限售事宜相应提前办理。后续公司回购注销股份，则相应股份按程序履行回购注销，不受本次延期解禁承诺影响。</p>	2016年2月23日； 承诺期限： 2016年7月25日至 2021年1月26日				
股份 限售	海航实业 集团有限 公司、天 津市大通 建设发展 集团有限 公司	<p>一、在重大资产重组完成后12个月内，海航实业、天津大通将不以任何方式转让其在重大资产重组前持有的海航基础股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由海航基础回购该等股份。</p> <p>二、在上述锁定期内，基于该等股份并因海航基础送红股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。</p> <p>三、如违反上述承诺，海航实业、天津大通将承担相应的法律责任。该承诺已于2017年10月24日完成。</p>	承诺时间： 2016年5月11日； 承诺期限： 2016年10月24日至 2017年10月24日	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 控股股 集团有 限公司	<p>一、人员独立</p> <p>（一）采取有效措施保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超越董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；</p> <p>（二）采取有效措施保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本公司及其关联方兼任除董事外的其他职务；</p> <p>（三）保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于本公司。</p> <p>二、资产独立</p>	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>(一) 保证上市公司具有完整的经营性资产及住所，并独立于本公司；</p> <p>(二) 保证本公司及所控制的除上市公司及其子公司以外的其他企业不得违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>三、机构独立</p> <p>(一) 保证上市公司建立和完善法人治理结构以及独立、完整的组织机构，并规范运作；</p> <p>(二) 保证上市公司与本公司及其所控制的其他企业之间在办公机构以及生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>四、业务独立</p> <p>(一) 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面能够独立运作；</p> <p>(二) 保证除合法行使实际控制人的权利外，不干预上市公司的经营业务活动；</p> <p>(三) 尽量减少与上市公司的关联交易，确有必要的关联交易，价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害，并及时履行信息披露义务。</p> <p>五、财务独立</p> <p>(一) 保证上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；</p> <p>(二) 保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户；</p> <p>(三) 保证上市公司独立作出财务决策，本公司及其所控制的其他企业不得干预上市公司的资金使用；</p> <p>(四) 保证上市公司依法独立纳税；</p> <p>(五) 保证上市公司的财务人员独立，不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺，海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。</p>					
其他承诺	其他	海航实业集团有限公司	<p>海航实业拟计划自 2017 年 12 月 29 日起 6 个月内，通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.2%，不超过当前公司已发行总股份的 1%。由于公司在增持计划实施期间，公司股票于 2018 年 1 月 23 日起停牌至 2018 年 8 月 13 日复牌，本次增持计划自公司股票复牌后顺延实施，顺延后增持期限为：2019 年 1 月 18 日。随后公司股东海航实业因金融市场的变化及保障资金流动性，决定将增持计划期限延长 6 个月，即增持计划期限由 2019 年 1 月 18 日前完成延长至 2019 年 7 月 18 日前完成，增持计划其他内容不变。该承诺已于 2019 年 7 月 18 日完成。</p>	<p>承诺时间： 2017 年 12 月 29 日； 承诺期限： 2019 年 7 月 18 日。</p>	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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

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

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

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

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

2020 年半年度报告期内，海南省慈航公益基金会不存在被有权机关调查，被司法机关或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

2020 年半年度报告期内，海南省慈航公益基金会不存在被法院列为失信被执行人的情况，也不存在未履行法院生效判决的情形；且不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

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

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

基础产业集团预计日常关联交易执行情况

本公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 20 日分别召开了第九届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2020 年基础产业集团与相关关联方发生日常关联交易金额约为 207,594.10 万元，详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-041）。截至本报告期末，公司共发生日常关联交易 78,777.85 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财务报告附注。

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
本公司第九届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟与关联方海航实业签订股权转让协议，以 10.50 亿元购买其持有的英平公司 100% 股权。	详见刊登于 2020 年 4 月 11 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 2020-027 号公告。

<p>本公司第九届董事会第二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的公告》。公司拟与关联方大通建设签订股权转让协议，以 3.10 亿元购买其持有的天津空港商贸 100%股权。</p>	<p>详见刊登于 2020 年 4 月 11 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 2020-028 号公告。</p>
<p>本公司第九届董事会第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司海航基础产业集团有限公司收购海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的公告》。公司拟与关联方海航控股签订股权转让协议，以 7.49 亿元购买其持有的天羽飞训 100%股权。</p>	<p>详见刊登于 2020 年 5 月 27 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 2020-057 号公告。</p>
<p>本公司第九届董事会第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司对海航航空技术有限公司增资暨关联交易的公告》。公司拟与关联方海航控股签订增资协议，子公司海岛临空拟出资人民币 25 亿元对海航技术进行增资，增资完成后海岛临空持有海航技术 31.93%股权。</p>	<p>详见刊登于 2020 年 5 月 27 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 2020-058 号公告。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

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
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航物流集团有限公司	500,000,000.00	2016/12/27	2016/12/27	2020/12/29	连带责任担保	否	是	24,166,700.00	否	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航商业控股有限公司	521,250,000.00	2020/02/24	2020/02/24	2021/02/24	连带责任担保	否	否		是	是	集团兄弟公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航航空集团有限公司	2,475,025,000.00	2017/09/25	2017/09/25	2024/09/21	连带责任担保	否	是	674,023,321.43	是	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	控股子公司	海航基础集团有限公司	500,000,000.00	2017/04/28	2017/04/28	2020/03/15	连带责任担保	否	是	550,712,564.44	否	是	控股股东

万宁海航大康乐投资开发有限公司、琼中海航投资开发有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	2018/03/02	2018/03/02	2025/12/31	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017/07/21	2017/07/21	2020/06/23	连带责任担保	否	是		否	是	联营公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	2014/08/27	2014/08/27	2024/08/27	一般担保	否	是	44,276,678.54	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	2016/03/30	2016/03/30	2020/06/20	一般担保	否	是	755,800.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	44,000,000.00	2017/09/13	2017/09/13	2022/09/13	连带责任担保	否	是	532,335.75	否	是	集团兄弟公司

望海商务酒店有限公司													
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	24,000,000.00	2017/10/16	2017/10/16	2022/10/16	连带责任担保	否	是	290,312.01	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	2018/02/13	2018/02/13	2023/02/13	连带责任担保	否	是	49,287,444.79	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	2018/04/04	2018/04/04	2023/04/04	连带责任担保	否	是	4,409,929.27	否	是	集团兄弟公司

海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	2018/09/21	2018/09/21	2023/09/12	连带责任担保	否	是	423,475.70	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	2018/11/29	2018/11/29	2023/11/29	连带责任担保	否	是	899,064.83	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店有限公司	公司本部	海南望海国际商业广场有限公司	32,500,000.00	2019/03/14	2019/03/14	2022/03/14	连带责任担保	否	是	561,753.47	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	5,100,000.00	2019/04/15	2019/04/15	2022/04/22	连带责任担保	否	是	88,152.09	否	是	集团兄弟公司

有限公司、海南望海商务酒店有限公司		场有限公司											
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、海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	2017/03/15	2017/03/15	2020/03/15	连带责任担保	否	是	657,430,440.46	否	是	参股股东
海南海岛临空产业集团有限公司、海南英平建设开发有限公司、三亚凤凰国际机场有限公司、海	控股子公司	海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2019/09/13	2019/09/13	2020/09/13	连带责任担保	否	否	-	是	是	参股股东

航基础设施投资集团股份有限公司													
海南海岛临空产业集团有限公司、海南英平建设开发有限公司	控股子公司	北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司	500,000,000.00	2017/03/01	2017/03/01	2019/02/01	连带责任担保	否	是	558,861,220.87	是	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资	控股子公司	海航实业集团	2,220,000,000.00	2016/06/08	2016/06/08	2021/08/24	连带责任	否	否	-	是	是	参股股东

集团股份 有限公司、海南 海岛临空 产业集团 有限公司、海南 海控置业 有限公司、海航 地产控股 (集团) 有限公司	司 有限公 司						担保						
海南海岛 临空产业 集团有限 公司	控股 子公 司	广州博 庆投资 管理有 限公司	120,000,000.00	2018/10/17	2018/10/17	2019/10/17	连带 责任 担保	否	是	136,800,000.00	否	是	集团 兄弟 公司
海航基础 设施投资 集团股份 有限公司	公司 本部	海航实 业集团 有限公 司	90,000,000.00	2018/08/24	2018/08/24	2020/12/31	连带 责任 担保	否	否	-	否	是	参股 股东
海航机场 控股(集 团)有限 公司	控股 子公 司	海南航 旅交通 服务有 限公司	300,000,000.00	2018/06/06	2018/06/06	2021/06/05	连带 责任 担保	否	是	269,507,428.20	否	是	集团 兄弟 公司
海南海岛 临空产业	控股 子公 司	海航股 权管理	1,147,367,414. 54	2016/04/15	2016/04/15	2023/12/15	连带 责任	否	否	-	否	是	集团 兄弟

集团有限公司、海南海控置业有限公司(注)、海南海航迎宾馆有限公司、三亚凤凰机场有限责任公司、海航基础产业集团有限公司	司	有限公司					担保							公司
海南海岛临空产业集团有限公司	控股子公司	海航集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/01/17	2019/01/17	2020/01/17	连带责任担保	否	是	1,345,710,109.99	是	是	间接控股股东	
成都海航基础投资有限公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	490,000,000.00	2018/05/06	2018/05/06	2020/05/06	连带责任担保	否	是	410,120,000.00	是	是	参股股东	
海航机场控股(集团)有限公司	控股子公司	三亚新机场投资建设有限公	550,000,000.00	2017/06/28	2017/06/28	2018/11/28	连带责任担保	否	是	22,232,466.91	否	是	联营公司	

	司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					2,537,250,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					13,857,111,221.39							
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					283,500,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）					4,869,950,497.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）					18,727,061,718.39							
担保总额占公司净资产的比例（%）					64.16							
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					13,857,111,221.39							
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）					2,736,807,283.96							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					4,132,607,498.18							
上述三项担保金额合计（C+D+E）					13,857,111,221.39							
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

2020 年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年,海航基础积极响应党中央今年扶贫攻坚的号召,持续将扶贫与公司业务相结合,重点围绕“消费扶贫、结对帮扶、捐资助贫”领域,多措并举助力和落实国家精准扶贫政策。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

消费扶贫方面,海航基础旗下海航物业已与海口伟德牧业有限公司、定安绿农农牧有限公司和海南新意农业旅游开发有限公司 3 家定向扶贫供应商签署采购合作协议,海航物业管理的 40 余个餐饮项目长期定向采购来自贫困户的鸡蛋、猪肉禽肉、食用油等产品,关联的贫困户约 683 家,贫困人数约 2,790 人。截至 2020 年 6 月,本年度共通过与 3 家定向扶贫采购及政府定点扶贫采购累计完成扶贫采购金额 142.56 万元。

海航基础参股的宜昌三峡机场与五峰县人民政府于 2020 年 4 月签署扶贫助企战略合作协议,双方将立足脱贫攻坚,面向宜昌生态旅游经济发展,建立长期、友好战略合作伙伴关系,促进茶农增收、茶企增效。后期通过机场候机厅设立五峰农副产品展示专柜、机场线上销售平台推介、海航旗下企业供应链资源网络共享、机场品牌宣传影响、就业扶贫支持、航空旅游开发等多领域合作,助力五峰县经济建设发展,让五峰春茶飞起来。签约现场宜昌三峡机场工会共认购 3.9 万元茶叶,为茶农增收、为茶企助力。

凤凰机场各党支部积极响应爱心助农的倡议,于 2020 年 2-5 月组织员工开展助农活动,积极购买农产品。凤凰机场业发工程党支部、货运党支部于 2020 年 4 月开展了“不忘初心、牢记使命”为主题的联合党建活动,并慰问南山村党支部的老党员以及困难员工。

结对帮扶方面,海航基础参股的博鳌机场参与琼海市组织的脱贫攻坚项目,指定帮扶责任人走访 14 户结对帮扶对象 48 次,为周边贫困村庄提供 23 个就业岗位。

捐资助贫方面,海航基础旗下安庆机场为积极响应国家和海航集团党委“精准扶贫”工作号召,安庆机场党支部一行 20 余人于 5 月 21 日赴太湖县刘畈乡开展“精准扶贫”活动,向当地学校捐赠消毒液、医用口罩、喷壶等一批疫情防控物资,开展消费扶贫购买茶叶、菊花茶等农产品近万元;并走访慰问贫困户,为贫困家庭送上粮油、生活用品等慰问物资 6,000 余元。

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	147.46
2. 物资折款	0.6
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	21
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
1.1 产业扶贫项目个数（个）	-
1.2 产业扶贫项目投入金额	-
1.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	-
2.2 职业技能培训人数（人/次）	42
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	21
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	-
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	-
4.2 资助贫困学生人数（人）	-
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	-
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	-
6. 生态保护扶贫	
6.1 投入金额	-
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	-
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	-
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	-
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	-
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	-
8.2 定点扶贫工作投入金额	0.6
8.3 扶贫公益基金	-
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	3
9.2. 投入金额	147.46
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	-
9.4. 其他项目说明	助力消费扶贫
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

2020 年下半年，海航基础将立足于公司发展实际，不断深化帮扶力度，拓宽帮扶途径，增强帮扶实效，巩固帮扶成果。

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

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	0	0	2,249,297,094	发行股份购买资产、自愿承诺延期解禁。	2021年1月26日
合计	2,249,297,094			2,249,297,094	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,822
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
海航基础控股集团有限公司	0	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	境内 非国 有法 人
海航实业集团有限公司	0	130,812,170	3.35	0	质押	103,210,000	境内 非国 有法 人
					冻结	27,602,170	

泰达宏利基金 —浦发银行— 兴业国际信托 —兴业信托·锦 馨八号集合资 金信托计划	0	123,552,123	3.16	0	无	0	未知
国泓资产—兴 业证券—重庆 晟达弘科技有 限公司	0	119,083,647	3.05	0	无	0	未知
长信基金—浦 发银行—兴业 国际信托—兴 业信托·兴津浦 鑫6号集合资 金信托计划	0	116,596,123	2.98	0	无	0	未知
重庆信三威投 资咨询中心(有 限合伙)—润泽 京渝1号私募 基金	0	114,317,075	2.93	0	无	0	未知
大业信托有限 责任公司—大 业信托·海航基 础定增项目投 资集合资金信 托计划	0	105,803,876	2.71	0	无	0	未知
长江财富资产 —浦发银行— 兴业信托—兴 津浦鑫7号集 合资金信托计 划	0	97,694,903	2.50	0	无	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	-5,791,400	52,305,699	1.34	0	无	0	未知
上海埃森化工 有限公司	51,174	34,197,819	0.88	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海航实业集团有限公司	130,812,170	人民币普通股	130,812,170
泰达宏利基金—浦发银行—兴 业国际信托—兴业信托·锦馨 八号集合资金信托计划	123,552,123	人民币普通股	123,552,123
国泓资产—兴业证券—重庆晟 达弘科技有限公司	119,083,647	人民币普通股	119,083,647
长信基金—浦发银行—兴业国 际信托—兴业信托·兴津浦鑫 6号集合资金信托计划	116,596,123	人民币普通股	116,596,123
重庆信三威投资咨询中心(有 限合伙)—润泽京渝1号私募 基金	114,317,075	人民币普通股	114,317,075

大业信托有限责任公司—大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	105,803,876	人民币普通股	105,803,876
长江财富资产—浦发银行—兴业信托—兴津浦鑫7号集合资金信托计划	97,694,903	人民币普通股	97,694,903
广东粤财信托有限公司—粤财信托·海航基础定增集合资金信托计划	52,305,699	人民币普通股	52,305,699
上海埃森化工有限公司	34,197,819	人民币普通股	34,197,819
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股	27,336,546
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、天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。 2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海航基础控股集团有限公司	2,249,297,094	2021.1.26	0	自该等股份于证券登记结算公司登记至其名下之日起36个月不转让。基础控股在完成业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所认购股份的限售。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□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

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
鲁晓明	董事	513,300	513,300	0	
陈德辉	董事	837,700	837,700	0	

其它情况说明

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

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
冯勇	董事	选举
王敏	董事	选举
王敏	总裁助理	聘任
黄翔	监事长	选举
詹光耀	监事	选举
黄尔威	董事会秘书	聘任
杨晓强	总裁助理	聘任
范宁	董事	离任
尚多旭	董事	离任
张祥瑞	监事长	离任
陈树	监事	离任
许惠才	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

2020年2月14日,公司第八届董事会任期已届满,需进行换届选举,经公司董事会提名委员会审查同意,公司第八届董事会第五十六次会议审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》,董事会一致同意提名鲁晓明先生、陈德辉先生、

姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，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。

2020年2月14日，公司第八届监事会任期已届满，需进行换届选举，公司监事会决定提名黄翔先生、詹光耀先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事郑知求女士共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

2020年2月17日，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会聘任陈德辉先生为公司总裁；姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁；邢喜红女士为公司财务总监；黄尔威先生为公司董事会秘书；王敏先生、杨晓强先生为公司总裁助理，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。

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	14.50	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 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 16 日期间的利息于 2020 年 6 月 16 日按时兑付。

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

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(一) 15 海基债第 5 年末附有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。基础产业集团有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率,上调幅度为 0 至 100 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%。15 海基债已于 2020 年 6 月 17 日到债券条款行权期,其中 0.5 亿元发生行权并已兑付,剩余 14.5 亿元未发生行权,未行权部分债券的兑付日调整至 2022 年 6 月 17 日(如遇节假日顺延至其后第一个工作日)。

(二) 15 机场债第 5 年末附有发行人调整利率选择权和投资者回售选择权。机场集团有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调或下调本期债券后 2 年的票面利率，上调或下调幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。报告期内，15 机场债未到债券条款行权期，未发生行权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 3 日（如遇节假日顺延至其后第一个工作日）。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人 (15 海基债)	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 (15 机场债)	名称	华安证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 27 层
	联系人	冯耀
	联系电话	010-56683573
资信评级机构 (15 海基债)	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 (15 机场债)	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

(一) 15 海基债

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

(二) 15 机场债

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

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一) 15 海基债

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

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

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

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

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

2019 年 8 月,新世纪资信出具了《2015 年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》,基础产业集团主体长期信用等级调整至 AA-,评级展望负面,15 海基债债券信用等级为 AA-。

2020 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》,基础产业集团主体长期信用等级调整至 A,评级展望负面,15 海基债债券信用等级为 A。

(二) 15 机场债

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

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

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

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

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

2019 年 6 月,东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15 海航机场债/15 机场债”2019 年度跟踪评级报告》,维持机场集团主体信用等级为 AA+,评级展望稳定,15 机场债债券信用等级为 AA+。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

(一) 15 海基债

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

(二) 15 机场债

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

(一) 15 海基债

上海浦东发展银行股份有限公司海口分行为账户监管银行和债权人，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》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

(二) 15 机场债

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

八、截至报告期末和上年末（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	0.75	1.03	-27.46	
速动比率	0.38	0.41	-8.43	
资产负债率 (%)	61.72	65.61	-3.89	
贷款偿还率 (%)	32.33	49.36	-17.03	
	本报告期	上年同期	本报告期比上	变动原因

	(1-6 月)		年同期增减 (%)	
EBITDA 利息保障倍数	2.44	1.07	127.93	本期处置金海湾项目利润总额较上年增加
利息偿付率 (%)	41.45	66.72	-25.27	

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，公司下属子公司三亚凤凰国际机场有限责任公司存在 26.65 亿元债券融资工具本息到期后递延支付的情况，其他债券融资工具均按时付息兑付，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 2020 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度 222.17 亿元，已使用 215.05 亿元；报告期内偿还银行贷款本息 26.13 亿元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,906,879,396.20	10,330,690,303.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		373,303.11	373,303.11
衍生金融资产			
应收票据		300,000.00	
应收账款		3,386,612,890.29	3,235,207,715.78
应收款项融资			
预付款项		372,417,580.22	96,749,588.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,709,073,483.12	2,151,619,353.08
其中：应收利息			
应收股利		61,131,736.75	62,631,736.75
买入返售金融资产			
存货		13,834,842,813.46	24,125,027,684.09
合同资产			
持有待售资产		2,867,700.00	2,867,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,875,504.51	479,810,569.06
流动资产合计		27,806,242,670.91	40,422,346,216.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			1,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款		476,152,343.68	436,657,388.90
长期股权投资		11,658,040,059.95	7,282,671,803.91

其他权益工具投资		10,414,189,046.10	10,230,548,401.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产		14,209,609,102.00	13,570,755,559.00
固定资产		7,778,121,837.92	7,073,798,292.23
在建工程		843,484,996.89	688,211,887.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,918,324,780.67	1,687,693,491.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,979,290.82	28,734,880.64
递延所得税资产		926,713,170.02	987,229,265.07
其他非流动资产		179,993,711.78	416,603,823.11
非流动资产合计		48,438,608,339.83	42,403,904,793.62
资产总计		76,244,851,010.74	82,826,251,010.55
流动负债：			
短期借款		2,693,249,087.00	2,973,293,967.55
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,929,461.05	4,929,461.05
应付账款		6,263,962,250.91	7,754,094,098.76
预收款项		19,349,206.91	3,458,293,461.53
合同负债		3,267,188,208.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		155,537,373.65	120,801,551.35
应交税费		4,895,075,926.29	4,623,581,833.19
其他应付款		3,970,184,270.91	4,350,615,549.19
其中：应付利息		1,667,840,312.46	1,534,111,766.15
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,356,900,129.14	12,276,649,562.31
其他流动负债		3,588,741,830.37	3,894,926,929.26
流动负债合计		37,215,117,744.25	39,457,186,414.19

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		2,146,218,780.00	5,474,718,780.00
应付债券		3,742,081,153.27	3,791,052,835.95
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
租赁负债			
长期应付款		529,548,393.54	1,615,544,369.94
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,389,282,322.23	1,571,003,920.85
递延收益		553,276,077.42	521,285,031.97
递延所得税负债		1,094,124,160.46	1,091,057,464.05
其他非流动负债		386,293,939.16	209,933,022.22
非流动负债合计		9,840,824,826.08	14,274,595,424.98
负债合计		47,055,942,570.33	53,731,781,839.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,848,185,363.07	23,069,769,155.75
减：库存股			
其他综合收益		-2,477,450,927.84	-2,635,173,533.42
专项储备			
盈余公积		193,994,913.21	198,994,913.21
一般风险准备			
未分配利润		886,211,547.39	-102,017,038.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		24,358,533,355.83	24,439,165,957.41
少数股东权益		4,830,375,084.58	4,655,303,213.97
所有者权益（或股东权益）合计		29,188,908,440.41	29,094,469,171.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,244,851,010.74	82,826,251,010.55

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		879,504,910.52	4,838,398,868.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		144,708,547.28	254,168,076.88
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		7,154,742,741.85	3,295,000,234.45
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产		2,867,700.00	2,867,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,120,690,185.90	83,357,791.38
流动资产合计		13,302,514,085.55	8,473,792,670.95
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		24,114,052,777.00	24,112,715,497.50
其他权益工具投资		130,000,000.00	130,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		931,800.00	931,800.00
固定资产		10,324.74	12,887.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,886,020.21	8,204,734.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,252,880,921.95	24,251,864,919.48
资产总计		37,555,395,007.50	32,725,657,590.43
流动负债:			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		471,886.84	3,651,886.84
预收款项			1,982,186.60
合同负债		1,887,796.76	
应付职工薪酬		2,733,185.91	2,547,841.76
应交税费		33,853,752.65	33,823,762.47
其他应付款		6,222,800,341.14	1,369,833,367.10
其中：应付利息			
应付股利		27,335,435.00	27,335,435.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计		6,261,746,963.30	1,411,839,044.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		304,944,076.78	350,498,475.37
递延收益			
递延所得税负债		678,060.28	678,060.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		305,622,137.06	351,176,535.65
负债合计		6,567,369,100.36	1,763,015,580.42
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		3,907,592,460.00	3,907,592,460.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,901,058,053.20	25,901,058,053.20
减：库存股			
其他综合收益		577,743.01	577,743.01
专项储备			
盈余公积		193,994,913.21	193,994,913.21

未分配利润		984,802,737.72	959,418,840.59
所有者权益（或股东权益）合计		30,988,025,907.14	30,962,642,010.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		37,555,395,007.50	32,725,657,590.43

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,870,886,174.37	3,479,815,495.24
其中：营业收入		1,870,886,174.37	3,479,815,495.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,670,120,346.12	3,569,372,167.79
其中：营业成本		1,227,826,310.10	2,217,052,842.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		134,865,555.04	218,121,502.01
销售费用		65,070,003.83	96,437,483.76
管理费用		278,998,578.77	292,929,756.07
研发费用			
财务费用		963,359,898.38	744,830,583.60
其中：利息费用		1,018,904,715.69	817,773,833.14
利息收入		-52,282,833.89	-144,569,876.55
加：其他收益		263,488,289.67	450,753,918.61
投资收益（损失以“-”号填列）		1,798,550,589.82	74,463,926.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-159,258,203.17	150,460,202.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损			

失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			15,790,037.13
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-90,701,265.98	-9,043,408.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-113.22	3,624,538.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,172,103,328.54	446,032,339.66
加:营业外收入		23,773,028.70	5,233,405.36
减:营业外支出		4,605,150.17	18,301,762.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,191,271,207.07	432,963,983.02
减:所得税费用		180,205,465.27	227,506,730.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,011,065,741.80	205,457,252.60
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,011,065,741.80	205,457,252.60
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		988,228,585.52	229,598,776.14
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		22,837,156.28	-24,141,523.54
六、其他综合收益的税后净额		168,048,436.32	75,581,899.38
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		157,722,605.58	71,110,104.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益		166,941,649.86	72,297,208.81
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动		166,941,649.86	72,297,208.81

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-9,219,044.28	-1,187,103.87
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-18,419,133.52	-1,187,103.87
(7) 其他		9,200,089.24	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		10,325,830.74	4,471,794.44
七、综合收益总额		1,179,114,178.12	281,039,151.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,145,951,191.10	300,708,881.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,162,987.02	-19,669,729.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2529	0.0588
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2529	0.0588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,553,473.52 元，上期被合并方实现的净利润为：-18,804,922.89 元。

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		79,528.30	-124,691.60
减：营业成本			
税金及附加		381,024.00	4,204,431.16
销售费用			
管理费用		27,603,993.91	29,109,192.39
研发费用			
财务费用		-5,672,433.87	-65,713,966.29
其中：利息费用			

利息收入		-5,688,323.99	-65,722,105.03
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,337,279.50	-1,094,799.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,337,279.50	-1,094,799.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		46,104,218.99	-35,560.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,208,442.75	31,145,291.11
加：营业外收入		175,883.62	
减：营业外支出		429.24	1,983.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,383,897.13	31,143,308.08
减：所得税费用			-74,321.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,383,897.13	31,217,629.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,383,897.13	31,217,629.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		25,383,897.13	31,217,629.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0065	0.0080
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0065	0.0080

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,908,509,459.87	4,261,785,874.23
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金			

的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		7,667,754.18	991,799.79
收到其他与经营活动有关的现金		1,283,114,302.89	2,546,216,708.99
经营活动现金流入小计		3,199,291,516.94	6,808,994,383.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,812,427,063.49	2,161,264,507.30
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		339,502,633.96	486,060,269.69
支付的各项税费		168,339,992.88	1,417,294,195.59
支付其他与经营活动有关的现金		2,419,747,419.89	1,208,993,580.89
经营活动现金流出小计		4,740,017,110.22	5,273,612,553.47
经营活动产生的现金流量净额		-1,540,725,593.28	1,535,381,829.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		807,751,108.46	
取得投资收益收到的现金		1,524,045.83	25,002,231.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		208,806.61	28,061.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,792,354,649.38	415,044,617.74
收到其他与投资活动有关的现金		6,210,000.00	360,000,000.00
投资活动现金流入小计		4,608,048,610.28	800,074,910.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,363,159.09	156,027,785.63
投资支付的现金		2,800,400,000.00	80,000,000.00

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		1,715,783,209.40	850,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,590,546,368.49	1,086,027,785.63
投资活动产生的现金流量净额		17,502,241.79	-285,952,875.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,685,924.10	78,853,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		143,310,000.00	1,110,369,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,359,696,649.47	1,271,234,654.17
筹资活动现金流入小计		6,505,692,573.57	2,460,457,754.17
偿还债务支付的现金		2,612,809,030.67	3,456,292,354.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,778,731.19	487,944,444.51
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			
筹资活动现金流出小计		3,046,587,761.86	3,944,236,799.44
筹资活动产生的现金流量净额		3,459,104,811.71	-1,483,779,045.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,281.76	-3,954.22
五、现金及现金等价物净增加额		1,935,885,741.98	-234,354,045.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,155,171,589.88	6,778,493,931.73
六、期末现金及现金等价物余额		5,091,057,331.86	6,544,139,886.43

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
----	----	----------	----------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			14,953,897.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	5,501,073,078.85		852,245,867.71
经营活动现金流入小计	5,501,073,078.85		867,199,764.99
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金	16,703,582.87		24,944,082.21
支付的各项税费	746,498.04		8,735,211.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,442,516,955.66		711,173,719.98
经营活动现金流出小计	9,459,967,036.57		744,853,013.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,958,893,957.72		122,346,751.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			80,000,000.00

计			
投资活动产生的现金流量净额			-80,000,000.00
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,950,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,950,000,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		3,950,000,000.00	
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		-8,893,957.72	42,346,751.71
加：期初现金及现金等价物余额		888,398,868.24	809,389,107.19
六、期末现金及现金等价物余额		879,504,910.52	851,735,858.90

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				22,135,674,982.00		-2,635,173,533.42		193,994,913.21		-224,780,733.03		23,377,308,088.76	4,655,303,213.97	28,032,611,302.73
加:会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并					934,094,173.75				5,000,000.00		122,763,694.90		1,061,857,868.65		1,061,857,868.65
他															
二、本年期初	3,907,592,460.00				23,069,769,155.75		-2,635,173,533.42		198,994,913.21		-102,017,038.13		24,439,165,957.41	4,655,303,213.97	29,094,469,171.38

余额															
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					-1,221,583.79 2.68		157,722,605.5 8		-5,000,000 .00		988,228,585 .52		-80,632,601.5 8	175,071,870. 61	94,439,269.03
(一) 综合 收益 总额							157,722,605.5 8				988,228,585 .52		1,145,951,191 .10	33,162,987.0 2	1,179,114,178 .12
(二) 所有 者 投入 和减 少资 本															
1. 所 有者 投入 的普 通股															
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者														

权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结																	

转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-1,221,583.79 2.68			-5,000,000.00				-1,226,583.79 2.68	141,908,883.59	-1,084,674.90 9.09
四、本期末余额	3,907,592.46 0.00			21,848,185.36 3.07		-2,477,450.92 7.84	193,994.91 3.21		886,211,547.39		24,358,533.35 5.83	4,830,375.08 4.58	29,188,908.44 0.41

项目	2019 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年	3,907,592.46 0.00			25,672,630.80 3.26		-97,824,476.31		183,240,175.18		4,596,834,610.86		34,262,473.57 2.99	5,770,387.12 1.99	40,032,860.69 4.98

期末余额													
加：会计政策变更									-3,615,246.87 1.40	-3,615,246.87 1.40	-861,053,375.90	-4,476,300,247.30	
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	3,907,592,460.00			25,672,630,803.26	-97,824,476.31	183,240,175.18		981,587,739.46	30,647,226,701.59	4,909,333,746.09	35,556,560,447.68		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-900,101,471.70	71,110,104.94			229,598,776.14	-599,392,590.62	-19,669,729.10	-619,062,319.72		
（一）综合收益总					71,110,104.94			229,598,776.14	300,708,881.08	-19,669,729.10	281,039,151.98		

额														
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈														

余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备															
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配															
4. 其 他															
(四) 所有 者权 益内 部结 转															
1. 资 本公 积转 增资 本 (或 股 本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本															

(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)					-900,101,471.							-900,101,471.		-900,101,471.

其他				70						70		70		
四、本期期末余额	3,907,592,460.00			24,772,529,331.56		-26,714,371.37		183,240,175.18		1,211,186,515.60		30,047,834,110.97	4,889,664,016.99	34,937,498,127.96

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				25,901,058,053.20		577,743.01		193,994,913.21	959,418,840.59	30,962,642,010.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				25,901,058,053.20		577,743.01		193,994,913.21	959,418,840.59	30,962,642,010.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										25,383,897.13	25,383,897.13
（一）综合收益总额										25,383,897.13	25,383,897.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,907,592,460.00				25,901,058,053.20		577,743.01		193,994,913.21	984,802,737.72	30,988,025,907.14

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,907,592,460.00				25,985,775,300.49		3,386,338.6		183,240,175.18	1,247,487,695.54	31,327,481,969.81
加: 会计政策变更										-384,861,497.19	-384,861,497.19
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				25,985,775,300.49		3,386,338.6		183,240,175.18	862,626,198.35	30,942,620,472.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										31,217,629.28	31,217,629.28
（一）综合收益总额										31,217,629.28	31,217,629.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											

四、本期期末余额	3,907,592,460.00				25,985,775,300.49		3,386,338.6		183,240,175.18	893,843,827.63	30,973,838,101.90
----------	------------------	--	--	--	-------------------	--	-------------	--	----------------	----------------	-------------------

法定代表人：鲁晓明 主管会计工作负责人：邢喜红 会计机构负责人：项修金

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

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要从事房地产开发与销售、机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务、工程管理、物业管理及酒店餐饮等。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月27日决议批准报出。

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

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2020年06月30日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本期合并范围比上年增加2户、减少24户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团除从事房地产开发，正常营业周期超过一年外，其余以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

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

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

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

(1) 同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买

日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出

售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

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

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

① 以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

⑤ 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

(4) 金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融

负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(7) 权益工具

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

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

11. 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

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

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

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

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增

加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

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

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

② 应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

③ 其他应收款

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

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

④ 债权投资

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

⑤其他债权投资

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

⑥长期应收款

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

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

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

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

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

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

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

14. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、10“金融工具”及附注四、11“金融资产减值”。

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

16. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

17. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

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

19. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处

置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

23. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的

选择公允价值计量的依据

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

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

本集团采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

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

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

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

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

24. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

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

√适用 □不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

其他说明

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

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31 “长期资产减值”。

26. 借款费用

适用 不适用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

使用寿命有限的无形资产，具体项目摊销年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证尚可使用年限
特许使用权	特许使用权许可年限
其他无形资产	3-10

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、31“长期资产减值”。

31. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，

进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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

33. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

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

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

37. 股份支付

适用 不适用

38. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

39. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**√适用 不适用

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况适用 不适用**40. 合同成本**适用 不适用**41. 政府补助**√适用 不适用

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

政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递

延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归

属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。变更的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22号	详见(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

其他说明：

其他说明：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,330,690,303.69	10,330,690,303.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	373,303.11	373,303.11	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,235,207,715.78	3,235,207,715.78	
应收款项融资			
预付款项	96,749,588.12	96,749,588.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,151,619,353.08	2,151,619,353.08	
其中：应收利息			
应收股利	62,631,736.75	62,631,736.75	
买入返售金融资产			
存货	24,125,027,684.09	24,125,027,684.09	
合同资产			
持有待售资产	2,867,700.00	2,867,700.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	479,810,569.06	479,810,569.06	

流动资产合计	40,422,346,216.93	40,422,346,216.93	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	436,657,388.90	436,657,388.90	
长期股权投资	7,282,671,803.91	7,282,671,803.91	
其他权益工具投资	10,230,548,401.91	10,230,548,401.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,570,755,559.00	13,570,755,559.00	
固定资产	7,073,798,292.23	7,073,798,292.23	
在建工程	688,211,887.24	688,211,887.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,687,693,491.61	1,687,693,491.61	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,734,880.64	28,734,880.64	
递延所得税资产	987,229,265.07	987,229,265.07	
其他非流动资产	416,603,823.11	416,603,823.11	
非流动资产合计	42,403,904,793.62	42,403,904,793.62	
资产总计	82,826,251,010.55	82,826,251,010.55	
流动负债:			
短期借款	2,973,293,967.55	2,973,293,967.55	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,929,461.05	4,929,461.05	
应付账款	7,754,094,098.76	7,754,094,098.76	
预收款项	3,458,293,461.53	19,684,803.02	-3,438,608,658.51
合同负债		3,269,022,640.31	3,269,022,640.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	120,801,551.35	120,801,551.35	

应交税费	4,623,581,833.19	4,793,167,851.39	169,586,018.20
其他应付款	4,350,615,549.19	4,350,615,549.19	
其中：应付利息	1,534,111,766.15	1,534,111,766.15	
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,276,649,562.31	12,276,649,562.31	
其他流动负债	3,894,926,929.26	3,894,926,929.26	
流动负债合计	39,457,186,414.19	39,457,186,414.19	0
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,474,718,780.00	5,474,718,780.00	
应付债券	3,791,052,835.95	3,791,052,835.95	
其中：优先股			
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
租赁负债			
长期应付款	1,615,544,369.94	1,615,544,369.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,571,003,920.85	1,571,003,920.85	
递延收益	521,285,031.97	521,285,031.97	
递延所得税负债	1,091,057,464.05	1,091,057,464.05	
其他非流动负债	209,933,022.22	209,933,022.22	
非流动负债合计	14,274,595,424.98	14,274,595,424.98	
负债合计	53,731,781,839.17	53,731,781,839.17	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,069,769,155.75	23,069,769,155.75	
减：库存股			
其他综合收益	-2,635,173,533.42	-2,635,173,533.42	
专项储备			
盈余公积	198,994,913.21	198,994,913.21	
一般风险准备			
未分配利润	-102,017,038.13	-102,017,038.13	
归属于母公司所	24,439,165,957.41	24,439,165,957.41	

所有者权益(或股东权益)合计			
少数股东权益	4,655,303,213.97	4,655,303,213.97	
所有者权益(或股东权益)合计	29,094,469,171.38	29,094,469,171.38	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	82,826,251,010.55	82,826,251,010.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,838,398,868.24	4,838,398,868.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	254,168,076.88	254,168,076.88	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,295,000,234.45	3,295,000,234.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产	2,867,700.00	2,867,700.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,357,791.38	83,357,791.38	
流动资产合计	8,473,792,670.95	8,473,792,670.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,112,715,497.50	24,112,715,497.50	
其他权益工具投资	130,000,000.00	130,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	931,800.00	931,800.00	
固定资产	12,887.23	12,887.23	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,204,734.75	8,204,734.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	24,251,864,919.48	24,251,864,919.48	
资产总计	32,725,657,590.43	32,725,657,590.43	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,651,886.84	3,651,886.84	
预收款项	1,982,186.60		-1,982,186.60
合同负债		1,887,796.76	1,887,796.76
应付职工薪酬	2,547,841.76	2,547,841.76	
应交税费	33,823,762.47	33,918,152.31	94,389.84
其他应付款	1,369,833,367.10	1,369,833,367.10	
其中：应付利息			
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,411,839,044.77	1,411,839,044.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	350,498,475.37	350,498,475.37	
递延收益			
递延所得税负债	678,060.28	678,060.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	351,176,535.65	351,176,535.65	
负债合计	1,763,015,580.42	1,763,015,580.42	
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,901,058,053.20	25,901,058,053.20	
减：库存股			
其他综合收益	577,743.01	577,743.01	
专项储备			
盈余公积	193,994,913.21	193,994,913.21	
未分配利润	959,418,840.59	959,418,840.59	
所有者权益（或股东权益）合计	30,962,642,010.01	30,962,642,010.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,725,657,590.43	32,725,657,590.43	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

46. 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	应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2016 年 4 月 30 日前开工的项目按照 5% 的征收率简易征收；2016 年 4 月 30 日前取得不动产对外出租按照 5% 的征收率简易征收。	6%、9%、13%
消费税	应税消费品销售额的 5% 计缴。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、	7%、5%

	5%计缴。	
企业所得税	除海南海航物业管理股份有限公司乌鲁木齐分公司按应纳税所得额的 15%计缴外，本公司及其他子公司按应纳税所得额的 25%计缴。	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2%、1.5%计缴。	2%、1.5%
土地增值税	按预收房款的 2%-8%预缴，土地增值税清算时按项目增值额的 30%-60%计缴。	2%-8%、30%-60%

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

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

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 483 号）的相关规定，海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）市政街道、广场、绿化地带等公共用地，免交土地使用税。

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

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

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

3. 其他

□适用 √不适用

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	179,951.56	629,346.06
银行存款	5,687,301,694.36	10,019,052,080.23
其他货币资金	219,397,750.28	311,008,877.40
合计	5,906,879,396.20	10,330,690,303.69
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

2. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	
商业承兑票据		

合计	300,000.00
----	------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,899,321,775.05
1 年以内小计	1,899,321,775.05
1 至 2 年	1,909,978,207.81
2 至 3 年	771,188,087.66
3 年以上	
3 至 4 年	143,735,790.74
4 至 5 年	53,211,747.77
5 年以上	184,072,737.07
合计	4,961,508,346.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,409,833,970.27	48.57	1,205,918,617.40	50.00	1,203,915,352.88	2,062,943,112.59	45.07	997,892,003.42	50.00	1,065,051,109.17
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	2,409,833,970.27	48.57	1,205,918,617.40	50.00	1,203,915,352.88	2,062,943,112.59	45.07	997,892,003.42	50.00	1,065,051,109.17
按组合计提坏账准备	2,551,674,375.83	51.43	368,976,838.42	14.46	2,182,697,537.41	2,514,625,598.62	54.93	344,468,992.01	13.70	2,170,156,606.61
其中：										
账龄组合	2,551,674,375.83	51.43	368,976,838.42	14.46	2,182,697,537.41	2,514,625,598.62	54.93	344,468,992.01	13.70	2,170,156,606.61
合计	4,961,508,346.10		1,574,895,455.82	/	3,386,612,890.29	4,577,568,711.21	/	1,342,360,995.43	/	3,235,207,715.78

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南海航日月广场商业管理有限公司	594,913,762.25	297,456,881.13	50	预计损失比例
海航集团有限公司	179,457,806.77	89,728,903.39	50	预计损失比例
北京首都航空有限公司	172,445,074.63	86,222,537.32	50	预计损失比例
海口美兰国际机场有限责任公司	163,780,034.15	81,890,017.08	50	预计损失比例
天津航空有限责任公司	160,603,694.65	80,301,847.33	50	预计损失比例
三亚新机场投资建设有限公司	104,594,258.17	52,297,129.09	50	预计损失比例
海南数据谷投资发展有限公司	90,624,739.73	45,312,369.87	50	预计损失比例
海南酷铺日月贸易有限公司	87,956,832.93	43,978,416.47	50	预计损失比例
海航云端文化传媒(北京)有限公司	86,112,982.07	43,056,491.04	50	预计损失比例
海南美莎酒店管理有限公司	65,353,563.62	32,676,781.81	50	预计损失比例
海南绿海热带森林博览园有限公司	57,730,503.71	28,865,251.86	50	预计损失比例
金鹏航空股份有限公司	47,437,783.60	23,718,891.80	50	预计损失比例
西部航空有限责任公司	38,668,809.57	19,334,404.79	50	预计损失比例
海航股权管理有限公司	34,721,438.44	17,360,719.22	50	预计损失比例
三亚凤凰机场商业管理有限公司	31,770,558.40	15,885,279.20	50	预计损失比例

海南旅控会展开发有限公司	31,419,244.95	15,709,622.48	50	预计损失比例
海南国康投资有限公司	30,382,032.90	15,191,016.45	50	预计损失比例
保亭海航旅游开发有限公司	24,400,671.73	12,200,335.87	50	预计损失比例
易航科技股份有限公司	21,350,286.50	10,675,143.25	50	预计损失比例
桂林航空有限公司	19,901,591.42	9,950,795.71	50	预计损失比例
三亚凤凰机场快捷酒店管理 有限公司	18,535,021.56	9,267,510.78	50	预计损失比例
海航航空旅游集团有限公司	17,392,880.84	8,696,440.42	50	预计损失比例
海南海航海免商业管理有限 公司三亚分公司	16,374,442.06	8,187,221.03	50	预计损失比例
洋浦国兴工程建设有限公司	15,924,604.58	7,962,302.29	50	预计损失比例
易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,733,573.00	50	预计损失比例
海航航空管理服务 有限公司	12,730,731.11	6,365,365.56	50	预计损失比例
海南海航商务服务有限公司	12,185,650.73	6,092,825.37	50	预计损失比例
海南海航财务共享服务代理 有限公司	10,519,596.96	5,259,798.48	50	预计损失比例
其他单位（共192家）	247,078,226.24	124,540,745.31	50	预计损失比例
合计	2,409,833,970.27	1,205,918,617.40	50	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	2,551,674,375.83	368,976,838.42	14.46

合计	2,551,674,375.83	368,976,838.42	14.46
----	------------------	----------------	-------

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	997,892,003.42	208,026,613.98				1,205,918,617.40
账龄组合	344,468,992.01	24,507,846.41				368,976,838.42
合计	1,342,360,995.43	232,534,460.39				1,574,895,455.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 2,039,880,254.34 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 41.11%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 648,226,696.55 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	285,594,495.50	76.69	37,525,871.64	38.78
1 至 2 年	30,994,712.81	8.32	24,204,318.63	25.02
2 至 3 年	42,266,614.23	11.35	21,717,874.99	22.45
3 年以上	13,561,757.68	3.64	13,301,522.86	13.75
合计	372,417,580.22	100.00	96,749,588.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额的比例 (%)
天津空港商贸中心开发有限公司	186,000,000.00	49.94
海南航空控股股份有限公司	15,913,141.98	4.27
L-3 Communications Link Simulation & Training UK Limited	15,588,000.00	4.19
海南铭远环境工程有限公司	9,508,095.11	2.55
四川大西南鑫华建筑劳务有限公司新都分公司	8,000,000.00	2.15
合计	235,009,237.09	63.10

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	61,131,736.75	62,631,736.75

其他应收款	3,647,941,746.37	2,088,987,616.33
合计	3,709,073,483.12	2,151,619,353.08

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
海免海口美兰机场免税店有限公司	45,420,020.00	45,420,020.00
深圳宝源创建有限公司	10,261,749.97	10,261,749.97
三亚汉莎航空食品有限公司	3,949,966.77	3,949,966.77
海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.01	3,000,000.01
合计	61,131,736.75	62,631,736.75

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
深圳宝源创建有限公司	10,261,749.97	1至2年	被投资单位尚未支付	否
合计	10,261,749.97	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	3,442,139,046.65
1 年以内小计	3,442,139,046.65
1 至 2 年	508,089,013.80
2 至 3 年	75,767,372.10
3 年以上	
3 至 4 年	172,733,191.74
4 至 5 年	125,780,207.75
5 年以上	193,118,133.87
合计	4,517,626,965.91

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股权转让款	2,959,899,852.56	1,238,416,753.54
购房定金	366,134,916.94	419,600,046.00
补贴款	256,066,120.54	310,995,216.95
土地补偿款	295,414,401.00	299,189,072.40
保证金/押金	265,271,203.68	231,372,557.84
往来款	130,308,736.38	207,227,865.63
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
代收代付款	58,389,934.22	38,507,067.14
场地租金	21,034,306.39	18,868,008.39
备用金借支	622,305.16	466,296.77
其他	74,485,189.04	57,621,527.46
合计	4,517,626,965.91	2,912,264,412.12

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	11,395,745.65	615,777,117.93	196,103,932.21	823,276,795.79
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	22,872,442.22	-7,876,906.60	64,827,723.00	79,823,258.62
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	34,268,187.87	607,900,211.33	260,931,655.21	903,100,054.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用**(7). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	823,276,795.79	79,823,258.62				903,100,054.41
合计	823,276,795.79	79,823,258.62				903,100,054.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南发展控股置业集团有限公司	股权转让款	1,828,967,181.59	1年以内	40.49	21,442,881.38
海南航喜房地产开发有限公司	股权转让款	769,868,401.96	1年以内	17.04	384,934,200.98
海南西岭休闲农业开发有限公司	购房定金	212,335,011.10	1年以内	4.70	106,167,505.55
深圳市荣海通实业有限公司	股权转让款	201,606,686.74	1年以内	4.46	20,160,668.67
唐山市路北区房屋征收办公室	土地补偿款	160,000,000.00	3至4年	3.54	
合计	/	3,172,777,281.39	/	70.23	532,705,256.58

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	3,761,390.39		3,761,390.39	4,060,448.06		4,060,448.06
在产品						
库存商品	4,745,010.26		4,745,010.26	3,076,633.83		3,076,633.83
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	1,217,448.74		1,217,448.74	2,924,322.15		2,924,322.15
开发成本：拟开发 产品	1,288,552,144.15		1,288,552,144.15	1,326,653,827.79		1,326,653,827.79
开发成本：在建开 发产品	3,869,487,196.99		3,869,487,196.99	13,208,074,194.55		13,208,074,194.55
已完工开发产品	8,692,564,200.01	25,484,577.08	8,667,079,622.93	9,616,418,284.10	36,180,026.39	9,580,238,257.71
合计	13,860,327,390.54	25,484,577.08	13,834,842,813.46	24,161,207,710.48	36,180,026.39	24,125,027,684.09

开发成本明细情况：

①拟开发产品

项目名称	年初余额	期末余额	跌价准备
平湖市九龙山东沙湾五桂山项目	412,949,480.02	413,456,971.84	

哈尔滨国际会议中心	358,081,134.53	358,090,733.11	
海航中国集-锦润青城 1 区	213,646,678.99	227,518,710.21	
尚未开发土地	298,658,189.76	289,485,728.99	
其他项目	43,318,344.49	-	
合计	1,326,653,827.79	1,288,552,144.15	

②在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
南海明珠生态岛	2011/12/28	2021/6/30	1,100,000.00	9,365,530,094.63		
双子塔	2015/6/10	2019/5/31	184,373.96	1,225,614,154.22	1,233,426,415.00	
琼中海航庭院	2015/9/1	2021/5/1	71,931.18	437,154,323.01	437,160,443.01	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	2018/12/30	55,199.51	447,032,686.73	437,967,962.27	
儋州望海国际商业广场	2017/3/30	2020/12/31	-	241,652,369.30	243,566,069.92	
宜昌海航生态城	2017/4/10	2021/8/31	49,740.71	244,462,091.26	246,043,865.49	
长春海航国际广场二期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	180,538,356.76	182,606,861.67	
海航豪庭二期 C13 地块	2018/4/24	2021/12/31	188,854.92	288,745,533.25	300,606,057.55	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/6/1	2019/12/31	20,698.35	130,339,407.68	132,923,899.36	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	119,332,921.83	120,848,436.38	
子爵二期	2015/9/25	2021/10/31	23,443.13	110,762,195.56	111,282,195.56	
海航豪庭二期 C14-1 地块	2018/4/27	2021/12/31	82,561.75	141,956,864.94	146,626,762.67	
海航中国集-锦润青城 B02 区	2011/5/1	2021/12/1	45,032.48	167,800,782.63	168,214,858.06	
其他项目				107,152,412.75	108,213,370.05	
合计			1,320,235.17	13,208,074,194.55	3,869,487,196.99	-

③已完工开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	期末余额	跌价准备
海航国际广场	2016/12/31	645,244,883.68	621,396,992.73	18,754,823.85
海航豪庭二期 C19 地块	2019/5/31	1,094,931,287.86	1,081,858,136.63	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,365,156,611.43	1,278,980,623.91	

国瑞项目	2018/12/31	1,153,776,039.07	1,136,776,033.52	
海南大厦	2016/6/30	719,471,780.97	720,958,096.29	
营口海航城·华府	2018.1.30	419,682,586.13	408,288,041.49	6,729,753.23
海航豪庭二期 A08 地块	2018/6/30	279,282,117.67	227,489,530.84	
海航豪庭二期 A05 地块	2019/11/30	356,194,664.81	353,895,316.19	
长春海航国际广场一期	2016/12/22	321,154,281.85	325,056,010.02	
海航豪庭一期 C21 地块	2017/8/31	80,344,637.22	78,194,239.60	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	153,201,189.42	150,449,677.15	
海阔天空二期铂爵公馆	2010 年	189,509,541.32	189,509,541.32	
国兴城	2014/6/24	160,392,608.37	160,392,608.37	
海航豪庭一期 A14 地块	2016/5/31	116,961,264.07	96,481,556.80	
琼海男爵公馆	2015/12/31	109,742,777.91	107,024,295.85	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/5/1	146,802,108.07	146,802,108.07	
子爵一期	2012/12/28	99,679,630.32	99,679,630.32	
子爵三期	2016/10/19	62,271,682.51	62,271,682.51	
三亚海航城二期	2015/1/1	58,869,501.53	58,869,501.53	
儋州望海国际花园	2015/11/30	43,496,234.28	35,816,392.79	
海航康乐悦居项目	2017/5/31	13,548,282.94	13,548,282.94	
海阔天空学苑一期、二期		41,064,681.63	41,064,681.63	
三亚海航城一期	2012/6/1	23,871,549.58	23,871,549.58	
唐山亿城大城山住宅小区 (A-01) 地块	2019/12/26	254,061,381.93	235,239,275.36	
海航中国集-锦润青城 C 区	2016/8/11	234,690,806.28	222,922,003.93	
海航中国集-锦润青城 D 区	2011/11/1	13,356,522.78	13,356,522.78	
海航中国集-锦润青城 E 区	2011/12/1	31,571,720.25	31,852,323.94	
海航中国集-锦润青城 F 区	2016/8/11	190,839,149.37	195,344,237.02	
海航中国集-锦润青城 G 区	2019/6/5	82,755,502.13	69,405,795.38	
海航中国集-锦润青城 H 区	2018/6/7	66,068,600.00	66,485,464.07	
海航中国集-锦润青城 B01 区	2013/10/1	202,607,033.59	194,775,118.55	
泰和龙庭商住发展项目	2016/9/1	868,504,489.22	227,195,792.99	

其他项目		17,313,135.91	17,313,135.91	
合 计		9,616,418,284.10	8,692,564,200.01	25,484,577.08

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
已完工开发产品	36,180,026.39			10,695,449.31		25,484,577.08
合计	36,180,026.39			10,695,449.31		25,484,577.08

(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

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 3,202,512,878.02 元

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产-投资性房地产	2,867,700.00		2,867,700.00	2,867,700.00		2020年
合计	2,867,700.00		2,867,700.00	2,867,700.00		/

其他说明：

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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金	298,510,417.73	198,874,665.35
待抵扣进项税额	203,662,483.80	147,743,428.27
定期存款及理财利息	89,003,764.41	132,989,861.61
待摊支出	1,698,838.57	202,613.83
合计	592,875,504.51	479,810,569.06

其他说明：

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	362,623,181.87		362,623,181.87	341,128,227.09		341,128,227.09	
污水处理厂 BT 项目应收款	95,529,161.81		95,529,161.81	95,529,161.81		95,529,161.81	
国渝荣盛（天津）融资租赁有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00				
合计	476,152,343.68		476,152,343.68	436,657,388.90		436,657,388.90	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	其他		
一、合营企业											
海南海航中免免税品有限公司	23,031,871.23			-2,261,584.20						20,770,287.03	
小计	23,031,871.23			-2,261,584.20						20,770,287.03	
二、联营企业											
三亚新机场投资建设有限公司	2,155,064,798.84			-28,989,123.76	-14,857,435.18					2,111,218,239.90	
海航集团财务有限公司	3,332,426,842.75			-98,240,039.19	-78,722,244.81					3,155,464,558.75	
海口美兰国际机场有限责任公司	1,209,540,888.46			-49,027,039.26						1,160,513,849.20	
海南太平洋石油实业股份有限公司	249,638,590.39			2,563,334.67	-5,435,229.65					246,766,695.41	
金达融资担保有限责任公司											169,753,854.13
海南第一物流配送有限	127,000,194.78			1,337,279.50						128,337,474.28	

2020 年半年度报告

公司											
海免海口美兰机场免税店有限公司	144,162,119.13			101,534,599.92						245,696,719.05	
天津珠免商业有限公司	14,417,343.71			-14,417,343.71							
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	12,571,714.16			-500,007.63						12,071,706.53	
东营胜利机场管理有限责任公司	11,518,304.38									11,518,304.38	
海南洋浦金海钢构有限公司	3,299,136.08			-885,480.97						2,413,655.11	
洋浦海越石油有限公司		114,400,000.00								114,400,000.00	
海航航空技术有限公司		2,500,000,000.00		-50,075,801.65						2,449,924,198.35	
海南福缘投资有限公司		500,000,000.00		-270,070.39						499,729,929.61	
海南福悦投资有限公司		500,000,000.00		-266,834.79						499,733,165.21	
海南福瑞投资有限公司		500,000,000.00		-259,360.16						499,740,639.84	
海南福隆投资有限公司		500,000,000.00		-259,362.70						499,740,637.30	
小计	7,259,639,932.68	4,614,400,000.00		-137,755,250.12	-99,014,909.64					11,637,269,772.92	169,753,854.13
合计	7,282,671,803.91	4,614,400,000.00		-140,016,834.32	-99,014,909.64					11,658,040,059.95	169,753,854.13

其他说明

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海航商业控股有限公司	1,927,954,316.71	1,927,954,316.71
海航资产集团管理有限公司	2,189,803,954.14	2,189,803,954.14
海航航空集团有限公司	2,542,969,298.35	2,542,969,298.35
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00
天航控股有限责任公司	645,807,298.21	645,807,298.21
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	378,000,000.00
供销大集集团股份有限公司	611,517,732.14	325,507,211.54
海航创新股份有限公司	161,360,640.00	270,103,680.00
长江租赁有限公司	160,848,424.91	160,848,424.91
上海仙童股权投资管理有限公司	6,556,143.13	9,946,878.30
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	1,238,171,238.51	1,228,407,339.75
合计	10,414,189,046.10	10,230,548,401.91

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海航商业控股有限公司			657,451,468.89		根据管理层持有意图判断	
海航资产管理集团有限公司			310,196,045.86		根据管理层持有意图判断	
海航航空集团有限公司		100,318,217.43			根据管理层持有意图判断	
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司			500,000,000.00		根据管理层持有意图判断	
天航控股有限责任公司			246,192,701.79		根据管理层持有意图判断	
海南银行股份有限公司					根据管理层持有意图判断	
供销大集集团股份有限公司			83,079,288.76		根据管理层持有意图判断	
海航创新股份有限公司			170,714,880.00		根据管理层持有意图判断	
长江租赁有限公司			19,151,575.09		根据管理层持有意图判断	
上海仙童股权投资管理有限公司			-3,337,613.47		根据管理层持有意图判断	
三亚汉莎航空		4,396,666.77			根据管理层持有	

食品有限公司					意图判断	
海口空港飞机 维修工程有限 公司					根据管理层持有 意图判断	
开曼机场地面 服务发展有限 合伙企业			1,218,643,441.00		根据管理层持有 意图判断	

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、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	13,545,866,025.36			13,545,866,025.36
二、本期变动	663,743,076.64			663,743,076.64
加：外购				
存货\固定 资产\在建工程转入	663,743,076.64			663,743,076.64
企业合并 增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	14,209,609,102.00			14,209,609,102.00

四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明

√适用 □不适用

本期，子公司泰昇房地产（沈阳）有限公司部分资产改为出租，自存货转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日公允价值超过其原账面价值之间的差额 9,200,089.24 元计入其他综合收益。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,778,121,837.92	7,073,798,292.23
固定资产清理		
合计	7,778,121,837.92	7,073,798,292.23

其他说明：

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	7,837,477,366.74	248,060,367.32	352,559,862.63	844,923,677.86	9,283,021,274.55
2. 本期增加 金额	109,035,410.23	902,056,876.53	8,155,113.57	31,819,713.16	1,051,067,113.49
(1)购置	28,360,886.67	20,855,661.60	8,155,113.57	13,971,381.31	71,343,043.15
(2)在建 工程转入	80,504,523.56				80,504,523.56
(3)企业 合并增加	170,000.00	881,201,214.93		17,848,331.85	899,219,546.78
3. 本期减 少金额	46,374,129.69	400,923.36	2,425,047.19	10,066,101.73	59,266,201.97
(1)处置	46,374,129.69	400,923.36	2,233,238.88	9,741,892.61	58,750,184.54

或报废					
(2)处置 子公司			191,808.31	324,209.12	516,017.43
4. 期末余额	7,900,138,647.28	1,149,716,320.49	358,289,929.01	866,677,289.29	10,274,822,186.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,452,015,772.13	139,970,229.01	200,490,670.16	416,737,166.86	2,209,213,838.16
2. 本期增加 金额	94,438,654.58	144,659,418.35	12,807,386.16	44,019,899.67	295,925,358.76
(1)计提	94,434,617.42	8,982,859.19	12,807,386.16	37,995,618.17	154,220,480.94
(2)企业 合并增加	4,037.16	135,676,559.16		6,024,281.50	141,704,877.82
3. 本期减少 金额	3,663,987.66	30,246.96	2,204,471.67	2,549,286.64	8,447,992.93
(1)处置 或报废	3,663,987.66	30,246.96	2,149,305.41	2,269,600.03	8,113,140.06
(2)处置 子公司			55,166.26	279,686.61	334,852.87
4. 期末余额	1,542,790,439.05	284,599,400.40	211,093,584.65	458,207,779.89	2,496,691,203.99
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					
(1)处置 或报废					

4. 期末余额				9,144.16	9,144.16
四、账面价值					
1. 期末账面价值	6,357,348,208.23	865,116,920.09	147,196,344.36	408,460,365.24	7,778,121,837.92
2. 期初账面价值	6,385,461,594.61	108,090,138.31	152,069,192.47	428,177,366.84	7,073,798,292.23

(2). 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
海南博鳌机场航站区资产	937,031,891.46	土地产权未办理过户
迎宾馆二期	608,217,240.19	工程尚未办理竣工决算
北塔酒店	368,373,586.25	正在办理中
营口机场航站区资产	228,799,851.08	工程尚未办理竣工决算
凤凰国际机场航站楼新建登机廊桥及配套工程	202,314,371.29	正在办理中
武汉临空员工食堂	75,570,391.46	正在办理中
凤凰机场西区货运站及配套工程	71,639,118.42	正在办理中

海航中国集-锦润青城H区	26,675,302.51	正在办理中
--------------	---------------	-------

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	843,484,996.89	688,211,887.24
工程物资		
合计	843,484,996.89	688,211,887.24

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉蓝海临空产业园工程项目	286,476,470.27		286,476,470.27	283,159,018.49		283,159,018.49
宜昌海航通航产业园	85,864,048.71		85,864,048.71	84,644,302.83		84,644,302.83
宜昌机场二期扩建工程工程项目	225,355,042.87		225,355,042.87	184,423,492.88		184,423,492.88
三亚凤凰机场-西区站坪扩建征地项目				79,256,608.55		79,256,608.55
夏宫项目	24,788,949.41		24,788,949.41	24,788,949.41		24,788,949.41
第一农水产品加工冷藏中心工程	15,600,000.00	15,600,000.00		15,600,000.00	15,600,000.00	
满洲里西郊机场-机场运行控制中心项目	15,365,188.40		15,365,188.40	11,624,315.57		11,624,315.57
三亚凤凰机场-指挥部	7,196,213.50	7,196,213.50		7,196,213.50	7,196,213.50	
三亚凤凰机场-助航系统灯光改造工程	6,010,111.59		6,010,111.59	6,010,111.59		6,010,111.59
博鳌机场二期工程项目	5,754,315.36		5,754,315.36	4,564,459.24		4,564,459.24
唐山机场气象站升级改造				3,662,461.17		3,662,461.17
潍坊南苑机场项目	1,292,429.37		1,292,429.37	1,292,429.37		1,292,429.37
儋州光村银滩项目	1,250,943.39		1,250,943.39	1,250,943.39		1,250,943.39
其他项目	8,275,883.58		8,275,883.58	3,534,794.75		3,534,794.75
营口机场飞行区围界改造工程	1,072,981.63		1,072,981.63			
天羽飞训在安装设备	181,978,632.31		181,978,632.31			
合计	866,281,210.39	22,796,213.50	843,484,996.89	711,008,100.74	22,796,213.50	688,211,887.24

(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	517,624,900.00	283,159,018.49	3,317,451.78			286,476,470.27	55.51%	55.51	61,892,477.87		4.35	借款、自筹
宜昌海航通航产业园	656,917,600.00	84,644,302.83	1,219,745.88			85,864,048.71	13.07%	13.07				借款、自筹

宜昌机场二期扩建工程项目	1,733,767,539.00	184,423,492.88	40,931,549.99			225,355,042.87	13.03%	13.03	9,258,030.40			借款、自筹
西区货运机坪（含公务机坪）工程	141,821,300.00	79,256,608.55	7,611.78	79,264,220.33								自筹

合计	3,050,131,339.0 0	631,483,422.7 5	45,476,359.4 3	79,264,220.3 3		597,695,561.8 5	/	/	71,150,508.2 7		/	/
----	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	---	---	-------------------	--	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

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、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,001,054,509.01	79,127,533.24	600,029.32	2,080,782,071.57
2. 本期增加金额	198,674,974.98	53,758,647.93	173,584.91	252,607,207.82
(1) 购置	198,674,974.98	4,179,121.92		202,854,096.90
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		49,579,526.01	173,584.91	49,753,110.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	2,199,729,483.99	132,886,181.17	773,614.23	2,333,389,279.39
二、累计摊销				
1. 期初余额	358,973,355.43	33,780,752.75	334,471.78	393,088,579.96
2. 本期增加金额	17,482,156.63	4,433,009.97	60,752.16	21,975,918.76
(1) 计提	17,482,156.63	4,203,004.17		21,685,160.80
(2) 企业合并增加		230,005.80	60,752.16	290,757.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	376,455,512.06	38,213,762.72	395,223.94	415,064,498.72
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	1,823,273,971.93	94,672,418.45	378,390.29	1,918,324,780.67
2. 期初账面价值	1,642,081,153.58	45,346,780.49	265,557.54	1,687,693,491.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海南博鳌机场用地	773,801,868.80	正在办理中
南航置换土地	14,406,116.50	南航置换土地,未过户

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

29、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	23,986,843.19		8,587,421.40		15,399,421.79
宜昌机	906,547.72		297,717.78		608,829.94

场维修改造工程					
装饰工程	1,495,656.09	10,823,912.70	300,664.24		12,018,904.55
其他	2,345,833.64	4,355,759.87	749,458.97		5,952,134.54
合计	28,734,880.64	15,179,672.57	9,935,262.39		33,979,290.82

其他说明：

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,947,332,005.36	486,833,001.34	1,584,526,941.44	396,131,735.36
内部交易未实现利润	292,389,181.28	73,097,295.32	664,542,099.88	166,135,524.97
可抵扣亏损	19,634,803.40	4,908,700.85	70,082,148.32	17,520,537.08
预计负债	1,389,282,322.23	347,320,580.56	1,571,003,920.85	392,750,980.21
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	58,065,811.76	14,516,452.94	58,065,811.76	14,516,452.94
辞退福利	148,556.05	37,139.01	696,138.05	174,034.51
合计	3,706,852,680.08	926,713,170.02	3,948,917,060.30	987,229,265.07

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	2,263,299,234.12	565,824,808.53	2,251,032,448.48	562,758,112.12
溢价购买增加的存货	7,442,541.68	1,860,635.42	7,442,541.68	1,860,635.42
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.64	453,844,982.41	1,815,379,929.64	453,844,982.41
土地评估增值	77,737,050.76	19,434,262.69	77,737,050.76	19,434,262.69
未实现内部销售损益	212,637,885.64	53,159,471.41	212,637,885.64	53,159,471.41
合计	4,376,496,641.84	1,094,124,160.46	4,364,229,856.20	1,091,057,464.05

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	4,598,964,995.69	4,598,964,995.69
资产减值准备	1,407,955,601.13	1,019,541,041.20
其他权益工具投资公允价值变动	2,554,609,573.30	2,554,609,573.30
合计	8,561,530,170.12	8,173,115,610.19

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	222,761,543.11	222,761,543.11	
2021	752,456,190.75	752,456,190.75	
2022	450,833,855.73	450,833,855.73	
2023	1,369,470,025.80	1,369,470,025.80	
2024	1,803,443,380.30	1,803,443,380.30	
2025	105,467,887.34		
合计	4,704,432,883.03	4,598,964,995.69	/

其他说明：

适用 不适用**31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款等	29,045,776.62		29,045,776.62	237,090,539.73		237,090,539.73
土地征地款	86,083,061.52		86,083,061.52	86,083,061.52		86,083,061.52
待抵扣进项税额	15,175,990.17		15,175,990.17	51,687,266.44		51,687,266.44
PPP项目待摊支出	28,498,523.72		28,498,523.72	28,498,523.72		28,498,523.72
预交税费	16,526,183.97		16,526,183.97	8,580,255.92		8,580,255.92
大同路1号房产	4,664,175.78		4,664,175.78	4,664,175.78		4,664,175.78
合计	179,993,711.78		179,993,711.78	416,603,823.11		416,603,823.11

其他说明：

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	137,500,000.00	137,500,000.00
抵押借款	597,000,000.00	600,000,000.00
保证借款	1,044,749,088.00	1,190,483,967.55
信用借款		
抵押、保证借款	793,999,999.00	794,000,000.00
质押、保证借款	80,000,000.00	100,000,000.00
抵押、质押和保证借款	40,000,000.00	151,310,000.00
合计	2,693,249,087.00	2,973,293,967.55

短期借款分类的说明：

①保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款；本集团合并范围内子公司之间提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款共 9 笔；保证借款明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额
1	海航基础设施投资集团股份有限公司、海航基础产业集团有限公司、满洲里西郊机场有限责任公司、海航机场控股（集团）有限公司	抵押担保/质押担保/信用担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其所有房产证号为蒙房权证内蒙古自治区字第 113011503035 号的满洲里机场扩建工程航站楼抵押；海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 2 亿股股权质押。	283,499,500.00
2	海航机场集团有限公司	质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的营口机场有限公司的 7,800 万股股权质押。	100,000,000.00
3	海航机场集团有限公司	质押担保/信用担保	海航机场集团有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 5,000 万股股权质押。	50,000,000.00
4	海航机场控股（集团）有限公司	信用担保		135,000,000.00
5	海航机场集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	信用担保		200,000,000.00
6	海航实业集团有限公司	信用担保		159,984,467.55
7	三亚凤凰国际机场有限责任公司	信用担保		79,265,120.45

8	海航机场集团有限公司	信用担保	满洲里西郊机场有限责任公司以其存放于满洲里农村商业银行股份有限公司中心支行的 100 万元定期存单质押。	20,000,000.00
9	宜昌市财政经济开发投资有限公司	信用担保		17,000,000.00
合计				1,044,749,088.00

② 抵押、保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额
1	海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司将其所有权证号为三土房（2005）字第 1100 号、三土房（2004）字第 1665 号、三土房（2004）字第 2369 号的机场用地和单身宿舍 A 栋、机场食堂 2 项房产抵押。	394,000,000.00
2	海航集团有限公司、陈峰、李先华、谭向东连带责任保证	海南海航迎宾馆有限公司以其所有房产证号为海口市房权证海房字第 HK368458 号的 34,291.10 平方米房产和土地证号为海口市国用（2012）第 009580 号的 34,827.29 平方米土地使用权提供抵押担保。	399,999,999.00
合计			793,999,999.00

③ 质押、保证借款

单位：元 币种：人民币

序号	保证人	保证类型	质押物	期末余额
1	海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司	质押担保	海航实业集团有限公司以其持有的本公司 1,600 万股股权质押，海南商业控股有限公司以其持有的供销大集集团股份有限公司的 5,300 万股股权质押。	80,000,000.00
合计				80,000,000.00

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

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	期末余额
1	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的贵宾航站楼、航管楼、新消防中心、中心变电站、单身宿舍 C 栋、单身宿舍 D 栋、3#楼、消防救援中心、生产车库 A、B、C、单身宿舍楼 B 栋、金鸡岭宿舍楼 I 栋、金鸡岭宿舍楼 D 栋共 12 项房屋建筑物及土地使用权抵押。	300,000,000.00
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有位于三亚市羊栏镇桶井管区凤凰村北侧土地使用权证号为三土房（2004）字第 0132 号的土地抵押。	147,000,000.00

3	宜昌三峡机场有限责任公司以其坐落于猗亭区黄龙寺居委会土地使用权证号为宜市国用（2004）第 190114007 号、宜市国用（2004）字第 190114011 号、宜市国用（2004）字第 190114017 号、鄂（2017）宜昌市不动产权第 0048315 号、宜市国用（2014）第 34086 号的 5 宗土地抵押。	150,000,000.00
合计		597,000,000.00

⑤ 质押借款

单位：元 币种：人民币

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

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

⑥抵押、质押和保证借款

单位：元 币种：人民币

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

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 837,500,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
三亚凤凰国际机场 有限责任公司	300,000,000.00	5.1330%	223天	7.6995%
海航基础产业集团 有限公司	400,000,000.00	8.00%	582天	15.00%
上海大新华实业有 限公司	137,500,000.00	9.30%	194天	未约定
合计	837,500,000.00	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,929,461.05	4,929,461.05
银行承兑汇票		
合计	4,929,461.05	4,929,461.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,953,299,474.95	2,666,513,381.23
1 年以上	3,310,662,775.96	5,087,580,717.53
合计	6,263,962,250.91	7,754,094,098.76

(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
北京建工四建工程建设有限公司	237,638,563.17	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司	207,100,309.75	工程尚未结算
中国一冶集团有限公司	168,424,213.35	工程尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	130,984,668.11	工程尚未结算
北京建工集团有限公司	119,513,937.00	工程尚未结算
合肥建工集团有限公司	93,773,952.74	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	89,050,619.78	工程尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	87,563,697.58	工程尚未结算

中电建路桥集团有限公司琅岐旅游综合开发(一期)项目市政道路总承包部	70,781,220.30	工程尚未结算
易航科技股份有限公司	67,254,324.78	工程尚未结算
中铁十二局集团股份有限公司	64,767,236.66	工程尚未结算
陕西华山建设有限公司	62,506,324.40	工程尚未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	59,064,602.41	工程尚未结算
中建一局集团建设发展有限公司	43,876,214.96	工程尚未结算
洋浦国兴工程建设有限公司	43,463,292.02	工程尚未结算
中电建建筑集团有限公司	43,444,288.77	工程尚未结算
福州绿榕园林工程有限公司	41,318,613.00	工程尚未结算
广西港航建筑工程有限公司	37,101,688.70	工程尚未结算
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	35,468,372.98	工程尚未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	32,790,633.60	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	31,533,449.22	工程尚未结算
沈阳远大铝业工程有限公司	30,111,183.18	工程尚未结算
海南航空控股股份有限公司	28,711,599.99	工程尚未结算
中铁十九局集团第二工程有限公司	25,072,681.63	工程尚未结算
浙江省围海建设集团舟山有限公司	25,070,787.39	工程尚未结算
深圳新天泽消防工程有限公司	21,846,554.70	工程尚未结算
甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司	20,662,728.44	工程尚未结算
中国建筑第八工程局大连分公司	19,631,933.32	工程尚未结算
上海京汇美饰建筑工程有限公司	16,998,895.65	工程尚未结算
北京金港场道工程建设股份有限公司	16,657,762.95	工程尚未结算
散户(陵水 YOHO 湾项目)	15,673,395.41	工程尚未结算
深圳市三鑫科技发展有限公司	15,558,475.81	工程尚未结算
海南美兰机场酒店投资有限公司	15,145,918.33	工程尚未结算
中国电建集团港航建设有限公司	14,770,741.05	工程尚未结算
深圳市奇信建设集团股份有限公司	14,424,280.65	工程尚未结算
北京建工集团有限责任公司	13,170,274.19	工程尚未结算
上海三菱电梯有限公司	13,059,541.54	工程尚未结算
海南长联建筑劳务有限公司	12,550,000.00	工程尚未结算
沈阳汇通通信导航工程有限公司	10,694,456.39	工程尚未结算
北京中航弱电系统工程有限公司	10,688,460.56	工程尚未结算
海航航空集团有限公司	10,114,700.39	工程尚未结算
海南恒博颢建设工程有限公司	10,000,000.00	工程尚未结算
海南金棕榈园艺景观有限公司	9,623,410.81	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司	9,621,739.65	工程尚未结算
深圳方大装饰工程有限公司	9,123,404.47	工程尚未结算
中铁建设集团有限公司	9,000,000.00	工程尚未结算
北京科净源科技股份有限公司	8,900,427.28	工程尚未结算
深圳市卡司通展览股份有限公司	8,631,640.00	工程尚未结算
海南第五建设工程有限公司	8,157,007.80	工程尚未结算
海南海航航空进出口有限公司	7,902,598.64	工程尚未结算

宁波奥迪斯丹厨房工程有限公司	7,812,001.68	工程尚未结算
海南金盘电气有限公司	7,777,600.21	工程尚未结算
吉林省五一消防有限公司	7,536,271.00	工程尚未结算
四川同辉建设有限公司	7,399,815.13	工程尚未结算
三亚翊航实业有限公司	7,283,047.40	工程尚未结算
中铁建设集团有限公司海南分公司	7,271,455.50	工程尚未结算
上海中建八局装饰有限责任公司	7,196,000.73	工程尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司海南分公司	7,171,439.68	工程尚未结算
三亚航空旅游职业学院	7,066,837.65	工程尚未结算
中石油中交油品销售有限公司	7,018,486.32	工程尚未结算
海南易建科技股份有限公司	7,014,631.08	工程尚未结算
唐山市强大城市房屋拆迁有限公司	6,935,732.26	工程尚未结算
苏州亿城翠城地产有限公司	6,400,832.46	工程尚未结算
三亚多益实业开发有限责任公司	6,262,106.20	工程尚未结算
海南良瑞达装饰工程有限公司	6,251,056.15	工程尚未结算
深圳市广安消防装饰工程有限公司	6,198,753.75	工程尚未结算
东莞宝辉灯饰有限公司	6,064,157.31	工程尚未结算
上海振华重工(集团)股份有限公司	5,855,455.57	工程尚未结算
吉林省五一装饰工程有限公司	5,838,869.60	工程尚未结算
民航中南空管设备工程公司	5,782,387.89	工程尚未结算
西安亮丽电力集团有限责任公司	5,498,858.47	工程尚未结算
中旭建筑设计有限责任公司	5,397,746.20	工程尚未结算
海航进出口有限公司	5,369,812.09	工程尚未结算
深圳市家美乐装饰材料有限公司	5,243,850.55	工程尚未结算
广东爱富兰建设有限公司	5,242,398.69	工程尚未结算
海南泰盛建筑工程有限公司	5,011,932.90	工程尚未结算
深圳市中建南方建设集团有限公司	4,986,030.43	工程尚未结算
江苏大汉建设实业集团有限公司	4,979,122.00	工程尚未结算
浙江亚厦装饰股份有限公司	4,892,477.17	工程尚未结算
开利空调销售服务(上海)有限公司	4,882,850.81	工程尚未结算
天津住宅产业化投资股份有限公司	4,808,847.59	工程尚未结算
海南利达联兴行贸易有限公司	4,711,447.91	工程尚未结算
海南盛世欣兴格力贸易有限公司	4,589,254.94	工程尚未结算
合肥康尔信电力系统有限公司	4,551,303.13	工程尚未结算
北京华运装饰工程有限公司	4,258,630.00	工程尚未结算
河北弘祥送变电工程有限公司	4,104,527.95	工程尚未结算
陕西恒基智能化科技有限公司	4,080,182.00	工程尚未结算
沈阳市和平士哲钢材销售处	4,028,925.95	工程尚未结算
上海康诚发电设备有限公司	4,019,435.85	工程尚未结算
深圳中集天达空港设备有限公司	3,975,360.00	工程尚未结算
太阳雨集团有限公司	3,972,199.22	工程尚未结算
深圳市汇健医疗工程有限公司	3,948,966.46	工程尚未结算
东莞市合宝明辉家具装饰工程有限公司	3,670,087.50	工程尚未结算

上海民航新时代机场设计研究院有限公司	3,665,603.78	工程尚未结算
陕西华亿建筑装饰工程股份有限公司	3,541,487.00	工程尚未结算
麦克维尔中央空调有限公司东莞分公司	3,448,576.27	工程尚未结算
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司	3,372,774.36	工程尚未结算
海南民生工程建设有限公司	3,320,285.16	工程尚未结算
陕西建科岩土工程公司海南第一分公司	3,262,933.00	工程尚未结算
海南电力设计研究院	3,245,593.43	工程尚未结算
中冶沈勘工程技术有限公司	3,141,301.76	工程尚未结算
合计	2,468,354,563.64	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,029,300.48	12,577,200.27
1 年以上	3,319,906.43	7,107,602.75
合计	19,349,206.91	19,684,803.02

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	918,984,168.14	2,088,674,822.26
1 年以上	2,348,204,039.88	1,180,347,818.05
合计	3,267,188,208.02	3,269,022,640.31

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	117,231,626.22	414,321,244.23	378,861,898.30	152,690,972.15
二、离职后福利-设定提存计划	2,873,787.08	17,793,334.67	17,969,276.30	2,697,845.45
三、辞退福利	696,138.05	870,115.29	1,417,697.29	148,556.05
四、一年内到期的其他福利				
合计	120,801,551.35	432,984,694.19	398,248,871.89	155,537,373.65

(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	66,276,168.38	346,515,035.71	313,344,427.87	99,446,776.22
二、职工福利费	868,484.28	7,393,547.89	7,130,627.15	1,131,405.02
三、社会保险费	1,291,498.24	22,118,144.93	21,919,886.27	1,489,756.90
其中：医疗保险费	1,080,357.69	21,359,352.49	21,196,162.34	1,243,547.84
工伤保险费	89,423.79	513,661.66	471,656.62	131,428.83
生育保险费	121,716.76	245,130.78	252,067.31	114,780.23
四、住房公积金	4,313,701.94	34,010,359.80	34,303,676.56	4,020,385.18
五、工会经费和职工教育经费	44,481,773.38	4,284,155.90	2,163,280.45	46,602,648.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	117,231,626.22	414,321,244.23	378,861,898.30	152,690,972.15

(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	2,144,045.56	17,115,336.87	17,257,611.42	2,001,771.01
2、失业保险费	83,163.97	677,997.80	684,165.88	76,995.89
3、企业年金缴费	646,577.55		27,499.00	619,078.55
合计	2,873,787.08	17,793,334.67	17,969,276.30	2,697,845.45

其他说明：

√适用 □不适用

(4). 辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	696,138.05	870,115.29	1,417,697.29	148,556.05
合计	696,138.05	870,115.29	1,417,697.29	148,556.05

40、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	767,429,194.62	860,919,971.10
消费税	97,756.74	
营业税		3,066,368.53
企业所得税	1,807,727,471.91	1,683,163,443.75
个人所得税	1,867,967.92	4,707,659.35
城市维护建设税	44,806,680.91	43,550,807.85
土地增值税	2,089,591,148.57	2,013,887,284.73
房产税	125,856,729.28	119,748,547.96
印花税	2,277,605.88	2,493,872.29
土地使用税	24,442,151.63	27,628,288.72
教育费附加	18,828,188.14	18,371,827.08
地方教育附加	12,151,030.69	13,382,303.14
契税		2,078,058.75
其他税费		169,418.14
合计	4,895,075,926.29	4,793,167,851.39

其他说明：

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,667,840,312.46	1,534,111,766.15
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	2,275,008,523.45	2,789,168,348.04
合计	3,970,184,270.91	4,350,615,549.19

其他说明：

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	1,486,884,819.62	1,441,667,351.36
企业债券利息	180,955,492.84	92,444,414.79
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	1,667,840,312.46	1,534,111,766.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
平安银行股安银行股份有限公司海口分行	398,908,732.71	协调债权人展期，降低利率
中国光大银行股份有限公司	9,764,200.00	协调债权人展期，降低利率
中国光大银行海口市分行	14,644,179.43	协调债权人展期，降低利率
兴业金融租赁有限责任公司	2,852,000.00	协调债权人展期，降低利率
国家开发银行海南省分行	316,200.00	协调债权人展期，降低利率
国家开发银行海南省分行	2,261,125.34	协调债权人展期，降低利率
立根融资租赁有限公司	32,069,000.00	协调债权人展期，降低利率
中国建设银行股份有限公司三亚分行	18,479,700.00	协调债权人展期，降低利率
三亚农村商业银行股份有限公司	41,672,972.44	协调债权人展期，降低利率
广东瑞银融资租赁有限公司	2,720,683.33	协调债权人展期，降低利率
中国银行股份有限公司三亚分行	6,432,800.00	协调债权人展期，降低利率
上海浦东发展银行海口分行	2,519,000.00	协调债权人展期，降低利率
乐山市商业银行股份有限公司成都分行	3,826,034.17	协调债权人展期，降低利率

中信信托有限责任公司	74,412,700.00	协调债权人展期,降低利率
中国农业银行三亚分行	1,046,150.00	协调债权人展期,降低利率
华澳国际信托有限公司	1,403,800.00	协调债权人展期,降低利率
合计	613,329,277.42	/

其他说明:

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

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:

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
购房诚意金	710,572,385.19	747,064,240.11
航线补贴款	279,833,905.22	569,044,984.00
往来款	378,410,881.18	862,274,072.24
押金、保证金	267,105,328.96	208,602,723.11
日常运营费用	263,317,596.55	128,205,056.92
代收代付款	90,493,300.67	76,439,348.06
股权收购款	74,911,800.00	27,706,277.25
其他	210,363,325.68	169,831,646.35
合计	2,275,008,523.45	2,789,168,348.04

(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
洋浦国兴工程建设有限公司	31,878,880.00	未到期结算
成都市捷龙航空信息咨询服务有限公司	28,620,000.00	未到期结算
中国东方航空股份有限公司	24,358,631.03	未到期结算
吉林省世荣房地产开发有限公司	22,220,000.00	未到期结算
北京文投航美传媒有限公司	19,400,000.00	未到期结算
三亚德航商业有限公司	15,962,625.05	未到期结算
中国国际航空股份有限公司	14,816,880.00	未到期结算
营口市财政局国库支付中心	13,875,000.00	未到期结算
山东三箭建设工程股份有限公司	13,711,899.07	未到期结算
北京灏辰航空管理有限公司	12,650,000.00	未到期结算
中国东方航空股份有限公司大连营业部	12,611,683.00	未到期结算
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	12,539,762.54	未到期结算
海南博鳌机场管理有限公司	10,105,992.26	未到期结算
国瑞兴业（北京）置业股份有限公司	10,000,000.00	未到期结算
中国航空规划设计研究总院有限公司	8,891,995.13	未到期结算
王桂英	7,332,262.08	未到期结算
深圳市蔚蓝时代商业管理有限公司	7,324,222.08	未到期结算
太通建设有限公司	7,027,332.77	未到期结算
中城投集团第六工程局有限公司	6,997,265.59	未到期结算
海南电网有限责任公司三亚供电局	6,965,000.44	未到期结算
海口美兰国际机场有限责任公司	6,885,768.74	未到期结算
海南民航凯亚有限公司	6,780,200.00	未到期结算
大新华航空有限公司	6,505,215.12	未到期结算
深圳宝源创建有限公司	6,291,137.40	未到期结算
中国石油化工总公司海南分公司	5,228,000.00	未到期结算
深圳航空有限责任公司	5,059,321.15	未到期结算
天津嘉鸿投资咨询有限公司	4,900,000.00	未到期结算
甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司	4,882,119.81	未到期结算
海南海航日月广场商业管理有限公司	4,752,513.03	未到期结算
易航科技股份有限公司	4,499,339.20	未到期结算
海南航旅交通服务有限公司	4,323,519.19	未到期结算
中免集团三亚市内免税店有限公司	4,110,000.00	未到期结算
上海民航新时代机场设计研究院有限责任公司	4,077,819.01	未到期结算
合计	355,584,383.69	/

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	8,022,270,412.19	8,128,749,562.31
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	4,334,629,716.95	4,147,900,000.00
1年内到期的租赁负债		
合计	12,356,900,129.14	12,276,649,562.31

其他说明：

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,200,000,000.00	3,650,000,000.00
应付退货款		
待转销项税额	128,702.39	49,912.39
应付利息	388,613,127.98	244,877,016.87
合计	3,588,741,830.37	3,894,926,929.26

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
19 凤凰 CP001	100.00	2019 年 3 月 21 日	270 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		22,088,456.57			1,000,000,000.00
19 凤凰 SCP001	100.00	2019 年 9 月 5 日	365 天	500,000,000.00	500,000,000.00		2,781,105.47			500,000,000.00
凤凰 2019 年度第一期债权融资计划	100.00	2019 年 10 月 11 日	365 天	2,150,000,000.00	2,150,000,000.00		89,269,063.92		450,000,000.00	1,700,000,000.00
合计	/	/	/	3,650,000,000.00	3,650,000,000.00		114,138,625.96		450,000,000.00	3,200,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

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	32,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	269,670,000.00	269,670,000.00
信用借款		
抵押、保证借款	635,058,780.00	3,963,558,780.00
抵押、质押借款	1,209,490,000.00	1,209,490,000.00
合计	2,146,218,780.00	5,474,718,780.00

长期借款分类的说明：

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

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础产业集团有限公司信用担保、海航科技集团有限公司质押担保、海南英智建设开发有限公司抵押担保、海南英礼建设开发有限公司抵押担保、海南福顺投资开发有限公司抵押担保	海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司和海南福顺投资开发有限公司将持有的新海航大厦土地、房产（土地面积为32,948.22 m ² 、房产面积为127,592.93 m ² ）提供抵押担保；海航科技集团有限公司以其持有的“海航科技”（600751）股票3.4亿股提供质押		2,600,000,000.00
2	海航基础产业集团有限公司信用担保、海航地产控股（集	海航地产控股（集团）有限公司以其持有的海南海岛临空产业集团有限公司23亿股（占公司		20,000,000.00

	团)有限公司质押担保	总股权的 50%)股权质押		
3	海航集团有限公司信用担保			134,257,381.80
4	本公司信用担保			106,317,861.36
5	海航航空集团有限公司信用担保		150,000,000.00	181,314,340.47
6	海航机场控股(集团)有限公司信用担保			46,900,000.00
7	海口美兰国际机场有限责任公司提供连带责任保证担保	亚凤凰国际机场有限公司持有三亚新机场投资建设有限公司 3 亿元股权质押、凤凰机场新增部分增信措施为海口美兰国际机场有限责任公司提供连带责任保证担保	69,670,000.00	
8	海航机场集团有限公司信用担保		50,000,000.00	
合计			269,670,000.00	3,088,789,583.63

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

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航实业集团有限公司提供信用担保	三亚海航城投资开发有限公司以其持有海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程（土地证号：三土房（2015）字第 10260 号）抵押。		228,500,000.00
2	海南英平建设开发有限公司抵押担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海口大英山新城市中心区 A07 地块(海南大厦)建设面积为 104,129.09 m ² 的房产抵		788,305,911.53

		押，土地证号为琼（2016）海口市不动产权第 0011116 号，建设工程规划许可证为建字第 2009A0235 号，建筑工程施工许可证为 460100201007290101；海南英平建设开发有限公司以其持有海南大厦 1#主楼 34-37 层、39-45 层【琼（2017）海口市不动产权第 0048985、0048585、0048984、0048584、0048606、0048774、0048770、0048611、0048673、0048777、0048672 号】面积合计为 31,125.73 m ² 的房产抵押。		
3	海航基础产业集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的土地使用权抵押，土地证号为：海口市国用（2008）第 008825 号、海口市国用（2008）第 008826 号、海口市国用（2008）第 008827 号、海口市国用（2008）第 008828 号，抵押土地面积分别为：2,655.63 m ² 、33,248.25 m ² 、9,660.62 m ² 、1,984.87 m ² 。		674,590,000.00
4	海航实业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司信用担保	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海航大厦、国兴城、海航豪庭、日月广场、海南大厦项目的电梯等设备抵押。		100,000,000.00
8	海航地产控股（集团）有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司信用担保；海南兴业国际联合实业发展有限公司提供抵押担保	儋州海航投资开发有限公司以其所有土地证号为儋州用（2011）第 1112 号的土地使用权及地上 13,853.96 m ² 在建工程提供抵押；儋州海航投资开发有限公司以其所有土地证号为儋州用（2011）1113 号的土地使用权及地上 71,949.41 m ² 在建工程项目提供抵押；海南兴业国际联合实业发展有限公司以其所有土地证号为儋国用（南丰）字国农第 5、6 号土地使用权提供抵押。	75,058,780.00	
9	三亚临空投资开发有限公司信用担保、海航机场控股（集团）有限公司信用担保、海航机场集团有限公司信用担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的 44 项土地使用权及 22 项房屋产权抵押		296,867,922.72

10	海航机场集团有限公司信用担保	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权抵押（黄陂国用（2014）第668号、669号）。		94,100,000.00
12	海南海航迎宾馆有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司信用担保	海口海航迎宾馆投资有限公司以其持有的迎宾馆二期土地使用权（土地使用权证号为海口市国用（2015）第007335号）及地上在建工程（建设工程规划许可证为建字第460100201400193号、46010020150611101号）抵押。	560,000,000.00	20,000,000.00
合计			635,058,780.00	2,202,363,834.25

③ 抵押借款系以借款单位的不动产为抵押物取得的借款；抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵押物	期末余额	期末余额	一年内到期的金额
1	海南海岛临空产业集团有限公司质押担保	海南海控置业有限公司以其持有位于海口市世贸东侧的“海航国际广场”项目A、C座及地下室在建工程共计195,320.73 m ² 以及对应土地使用权抵押，土地使用权面积不得低于19,880.04 m ² （土地证号为海口市国用（2010）第006757号）；海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海南海控置业有限公司100%股权质押。		38,280,000.00
2	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的东端排洪沟、场内业务油库及土地证号为三土房（2005）字第1101号、三土房（2005）字第1946号以及三土房（2013）字第05259号发报台			121,000,000.00

	三宗土地抵押。			
3	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其位于三亚市凤凰镇桶井管区不动产权证号为三土地(2012)字第 004404 号、三土房(2008)字第 0861 号的国内二期航站楼抵押。		32,000,000.00	3,000,000.00
合计			32,000,000.00	162,280,000.00

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

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	海航基础控股集团有限公司信用担保	海航地产控股(集团)有限公司持有的海南海岛临空产业集团有限公司 15.8 亿股权(实际股权出质日为 2017 年 2 月 21 日,占海南海岛临空产业集团有限公司全部注册资本的 30%提供质押担保。		1,000,000,000.00
2	海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司信用担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 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
3	三亚凤凰国际机场有限责任公司信用担保、质押担保、海南博鳌机场管理有限公司信用担保、海口美兰国际机场有限责任公司信用担保、三亚新机场投资建设有限公司信用担保	海航机场控股(集团)有限公司以其持有三亚凤凰国际机场有限责任公司的 10.19% 股权(58,800 股股权)质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其持有的三亚新机场投资建设有限公司的 3 亿股股权质押；海南航旅交通服务有限公司将其持有的海口美兰国际机场有限责任公司的 2.97% 股权质押。		600,000,000.00

4	海航实业集团有限公司、海航机场集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的海口美兰国际机场有限责任公司 2.31 亿元股权质押。		100,000,000.00
5	海航机场集团有限公司信用担保、本公司信用担保、海航机场控股（集团）有限公司质押担保	海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 4,050 万股股权质押		110,167,397.00
6	海航机场集团有限公司信用担保、本公司信用担保、海航机场控股（集团）有限公司质押担保	海航机场控股（集团）有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 950 万股股权质押。		25,865,191.89
7	海航集团有限公司质押担保	海航机场集团有限公司以其持有的海航机场控股（集团）有限公司 11.44 亿股股权质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其依法持有的机场收费权（包括起降费、停车费、旅客服务费、安全检查费及其他收费等）、机场建设费收入返还部分（海南省财政厅从中央财政收到的机场建设费的 50% 部分全额返还给三亚凤凰国际机场有限责任公司）质押。		25,000,000.00
合计			0.00	2,121,032,588.89

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

单位：元 币种：人民币

序号	保证人及保证类型	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额	一年内到期的金额
1	无	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的 35,810.15 m ² 项目土地使用权（土地使用证号为海口市国用（2013）第 005766 号）和本项目贷款形成的未来资产抵押；海航地产控股（集团）有限公司合法持有的海南海岛临空产业集团有限公司 54,000		220,904,405.42

		万股的股权质押担保		
2	海航集团有限公司信用担保、海航机场集团有限公司质押担保	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其所有的国际航站楼、机场宾馆楼、办公楼及贵宾楼（老楼）房地产抵押，不动产权证号为三土房（2012）字第 006145 号、三土房（2012）字第 006146 号、三土房（2004）字第 1667 号、三土房（2005）字第 1921 号；海航机场集团有限公司以其持有的三亚凤凰国际机场有限责任公司 5.208% 的股权质押；三亚凤凰国际机场有限责任公司以其合法拥有并有权处分的海南省财政厅根据《中南局关于申报 2018 年民航发展基金提前下达部分投资补助项目预算的通知》下拨的民航发展基金应收账款质押		224,900,000.00
3	海航基础产业集团有限公司信用担保、质押担保	海航基础产业集团有限公司以其持有的海航机场集团有限公司 22.29 亿股权质押。	1,209,490,000.00	2,000,000.00
合计			1,209,490,000.00	447,804,405.42

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2020 年 6 月 30 日长期借款的利率区间为

已逾期未偿还的长期借款情况：

本期末已逾期未偿还的长期借款总额为 4,627,961,712.38 元，其中重要的已逾期未偿还的长期借款情况如下：

填报单位	金融机构	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
------	------	------	----------	------	----------

海南海岛临空产业集团有限公司	国家开发银行海南省分行	96,500,000.00	4.90%	182 天	7.35%
海航机场集团有限公司	平安银行股安银行股份有限公司海口分行	400,000,000.00	7.30%	516 天	10.95%
海航机场集团有限公司	平安银行股安银行股份有限公司海口分行	1,000,000,000.00	7.30%	283 天	10.95%
海航机场集团有限公司	平安银行股安银行股份有限公司海口分行	1,200,000,000.00	7.30%	195 天	10.95%
海航机场集团有限公司	中国长城资产管理公司海口办事处	20,000,000.00	10.40%	346 天	18.25%
海航机场集团有限公司	中国光大银行股份有限公司	260,000,000.00	7.13%	370 天	10.69%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	中国光大银行海口市分行	100,000,000.00	6.00%	292 天	12.00%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	中国外贸金融租赁有限公司	2,100,000.00	6.62%	193 天	18.25%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	兴业金融租赁有限责任公司	224,900,000.00	5.23%	664 天	18.25%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	国家开发银行海南省分行	25,000,000.00	4.90%	190 天	7.35%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	立根融资租赁有限公司	85,329,481.02	9.85%	476 天	18.25%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	基石国际融资租赁有限公司	38,817,861.36	11.40%	374 天	18.25%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	中国建设银行股份有限公司三亚分行	14,314,400.00	5.46%	192 天	8.19%
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚农村商业银行股份有限公司	156,999,970.00	8.00%	648 天	12.00%

三亚凤凰国际机场有限责任公司	广东瑞银融资租赁有限公司	4,000,000.00	7.80%	197 天	
海航基础产业集团有限公司	中国长城资产管理股份有限公司海南省分公司	1,000,000,000.00		209 天	
合计		4,627,961,712.38			

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	2,242,081,153.27	2,291,052,835.95
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	3,742,081,153.27	3,791,052,835.95

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 海航机场债	100.00	2015/12/9	7 年	792,000,000.00	796,194,422.43		32,119,232.94			796,194,422.43

15 海基债	100.00	2015/6/19	7 年	1,485,700,000.00	1,494,858,413.52	112,500,000.00	1,028,317.32	50,000,000.00	1,445,886,730.84
合计	/	/	/	2,277,700,000.00	2,291,052,835.95	144,619,232.94	1,028,317.32	50,000,000.00	2,242,081,153.27

(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

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
17 凤凰 MTN001	1000 万	1,000,000,000.00					1000 万	1,000,000,000.00
17 凤凰 MTN002	500 万	500,000,000.00					500 万	500,000,000.00
合计	1500 万	1,500,000,000.00					1500 万	1,500,000,000.00

金融工具的主要条款如下：

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

利息的设定机制：

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

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

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	521,334,093.54	1,614,794,369.94
专项应付款	8,214,300.00	750,000.00
合计	529,548,393.54	1,615,544,369.94

其他说明：

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
建信资本管理有限公司		899,990,000.00
厦门国际信托有限公司		560,795,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
中集融资租赁有限公司	3,123,709.82	4,009,369.94
农银金融租赁股份有限公司	296,811,508.68	
上海圆金融资租赁有限公司	71,398,875.04	
合计	521,334,093.54	1,614,794,369.94

其他说明：

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
天津创信政府补助	750,000.00			750,000.00	
机场建设费返还		3,190,000.00		3,190,000.00	
机场围界改造		4,274,300.00		4,274,300.00	
合计	750,000.00	7,464,300.00		8,214,300.00	/

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

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	1,569,503,920.85	1,387,782,322.23	
未决诉讼	1,500,000.00	1,500,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,571,003,920.85	1,389,282,322.23	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	521,285,031.97	53,712,992.81	21,721,947.36	553,276,077.42	与资产相关的政府补助
合计	521,285,031.97	53,712,992.81	21,721,947.36	553,276,077.42	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
营口机场建设补贴	254,307,916.75			3,527,412.48		250,780,504.27	与资产相关
通航产业扶持资金	64,295,500.00					64,295,500.00	与资产相关
机场改扩建及投资	25,179,459.58			124,524.60		25,054,934.98	与资产相关
机场设施设备改造政府补助资金	8,698,666.67					8,698,666.67	与资产相关
财政局拨入的机场气象观测系统工程款	9,060,000.00					9,060,000.00	与资产相关
民航发展基金基础设施集中安排资金	7,810,000.00					7,810,000.00	与资产相关
安检设备项目补贴	4,233,333.33			670,833.30		3,562,500.03	与资产相关
消防安全专项补助资金	2,304,617.02					2,304,617.02	与资产相关
平滑道补贴资金	4,562,500.00			62,500.00		4,500,000.00	与资产相关

民航发展基金 基础设施自主 安排资金	11,667,198.70					11,667,198.70	与资产相关
安全审计整改 基金	3,920,000.00					3,920,000.00	与资产相关
民航发展基金 补贴款（气象 项目）	2,599,999.82			491,666.70		2,108,333.12	与资产相关
大通关建设项 目补贴资金	2,712,723.07			210,657.21		2,502,065.86	与资产相关
助航灯光更新 工程	2,893,333.33					2,893,333.33	与资产相关
盲降系统更新 工程气象自动 观测系统工 程	2,846,666.67					2,846,666.67	与资产相关
民航局全向信 标配套资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
仪表着陆系统 改造工程配套 资金	2,956,200.00		1,374,371.70			1,581,828.30	与资产相关
民航发展基金 补贴（2017 特 种车辆购置和 管网改造项 目）	2,664,583.41					2,664,583.41	与资产相关
民航发展基金	2,316,666.72					2,316,666.72	与资产相关

补贴（2017 设施设备自主安排项目）							
节能减排补贴资金	2,341,879.82			12,161.62		2,329,718.20	与资产相关
气象自动观测系统	2,193,333.34			27,124.26		2,166,209.08	与资产相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	1,863,888.91					1,863,888.91	与资产相关
民航发展基金设备购置资金	2,162,000.00			105,627.50		2,056,372.50	与资产相关
民航发展基金补贴款	44,480,000.00	6,910,000.00				51,390,000.00	与资产相关
光头岭土方搬迁工程	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
爆炸物检测设备补贴	1,255,845.84					1,255,845.84	与资产相关
区改造工程项目补贴	1,503,354.78			68,392.55		1,434,962.23	与资产相关
围界监控系统项目补贴款	1,680,000.00			46,666.67		1,633,333.33	与资产相关
16 年度消防专项补贴	1,333,333.33					1,333,333.33	与资产相关
双视角 X 射线	1,650,000.00					1,650,000.00	与资产相关

设备改造工程款							
除冰雪车项目补贴	1,133,096.15			121,491.35		1,011,604.80	与资产相关
安检设备项目补贴	1,247,708.33			66,249.99		1,181,458.34	与资产相关
机场净空障碍灯凭证（收到民航局拨款）	718,250.00			165,750.00		552,500.00	与资产相关
新贵宾楼环岛道路补贴	912,275.91					912,275.91	与资产相关
宜昌机场 2015 年安检设备项目补贴	523,436.09			32,047.11		491,388.98	与资产相关
顺序灯光补贴资金	765,333.33					765,333.33	与资产相关
贵宾车购置补贴	544,163.82					544,163.82	与资产相关
候机楼增量爆炸物检测仪器补贴资金	663,833.33			71,125.02		592,708.31	与资产相关
节能减排补贴资金	681,180.24			44,119.31		637,060.93	与资产相关
消防专项补贴-2014	491,666.87					491,666.87	与资产相关
安检设备项目	7,130,566.04			13,902.18		7,116,663.86	与资产相关

补贴							
旅游厕所奖补资金	405,000.00					405,000.00	与资产相关
节能减排项目 国际候机楼降温改造项目	415,454.98					415,454.98	与资产相关
1MW 太阳能光伏发电项目节能减排补贴	500,000.00					500,000.00	与资产相关
内话、离港系统设计费	494,444.44					494,444.44	与资产相关
安保设施项目 补助资金	374,999.99			41,666.64		333,333.35	与资产相关
气象自动观测系统设计费	373,333.33					373,333.33	与资产相关
节能减排项目 环保车辆补贴	302,832.50					302,832.50	与资产相关
安全能力建设 项目补贴	300,000.00					300,000.00	与资产相关
节能减排项目 中央空调系统 BAS 项目	192,500.00					192,500.00	与资产相关
候机楼旅游信息 咨询中心项目 补贴	655.53			655.53			与资产相关
国际航站楼改	4,321,300.00	1,828,300.00				6,149,600.00	与资产相关

造项目补贴							
候机楼改扩建补贴	15,000,000.00					15,000,000.00	与资产相关
2018年2017年机场建设费补贴款	3,500,000.00					3,500,000.00	与资产相关
唐山机场中小机场		9,060,000.00		4,530,000.00		4,530,000.00	与资产相关
唐山机场运营补贴		5,000,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	与资产相关
唐山机场设备购置		2,440,000.00				2,440,000.00	与资产相关
民航发展基金补贴款（中小机场补贴）		3,040,000.00		16,814.21		3,023,185.79	与资产相关
稳岗补贴		25,434,692.81	7,396,187.43			18,038,505.38	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
永续债利息支出	386,293,939.16	209,933,022.22
合计	386,293,939.16	209,933,022.22

其他说明：

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

其他说明：

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)	21,246,738,848.10		22,411,342.17	21,224,327,505.93
其他资本公积	1,823,030,307.65		1,199,172,450.51	623,857,857.14
合计	23,069,769,155.75		1,221,583,792.68	21,848,185,363.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,111,236,548.72	177,267,480.60				166,941,649.86	10,325,830.74	-2,944,294,898.86
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权								

益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-3,111,236.54 8.72	177,267,480 .60				166,941,649 .86	10,325,830 .74	-2,944,294.89 8.86
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	476,063,015.3 0	-6,152,347. 86			3,066,696 .42	-9,219,044. 28		466,843,971.0 2
其他	-418,337,850.							-418,337,850.

中： 权益法下可转损益的其他综合收益	45							45
其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动								
金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额								
其 他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								

现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	75,143,520.41	-18,419,133.52				-18,419,133.52		56,724,386.89
转换为以公允价值计量的投资性房地产	819,257,345.34	12,266,785.66			3,066,696.42	9,200,089.24		828,457,434.58
其他综合收益合计	-2,635,173,533.42	171,115,132.74			3,066,696.42	157,722,605.58	10,325,830.74	-2,477,450,927.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	193,634,601.79		5,000,000.00	188,634,601.79
任意盈余公积	5,360,311.42			5,360,311.42
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	198,994,913.21		5,000,000.00	193,994,913.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-224,780,733.03	4,596,834,610.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	122,763,694.90	-3,615,246,871.40
调整后期初未分配利润	-102,017,038.13	981,587,739.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	988,228,585.52	-1,212,912,199.06
其他		-17,298,464.60
减：提取法定盈余公积		10,754,738.03
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	886,211,547.39	-224,780,733.03

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 122,763,694.90 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营	1,713,062,646.69	1,212,845,625.49	3,195,582,453.88	2,169,875,926.94

业务				
其他业务	157,823,527.68	14,980,684.61	284,233,041.36	47,176,915.41
合计	1,870,886,174.37	1,227,826,310.10	3,479,815,495.24	2,217,052,842.35

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

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	97,756.74	
营业税	916.13	
城市维护建设税	4,733,083.19	9,877,179.99
教育费附加	2,053,016.94	4,270,530.75
资源税	12,900.00	9,250.00
房产税	14,853,724.64	49,449,656.83
土地使用税	6,094,319.65	18,254,675.72
车船使用税		5,255.56
印花税	6,884,143.26	3,541,185.41
土地增值税	90,645,216.73	127,527,436.40
地方教育附加	986,818.88	2,894,837.76
文化事业建设税	1,639,135.03	21,006.06
其他	6,864,523.85	2,270,487.53
合计	134,865,555.04	218,121,502.01

其他说明：

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	17,392,603.14	30,706,354.02
运输费	23,150,952.24	32,887,579.97
佣金	7,017,401.40	363,368.00
租金	18,385.49	
物业水电费	4,792,037.45	2,250,531.87
广告宣传费	1,929,213.19	5,333,587.76
办公费	119,422.79	476,987.92
折旧	3,280,722.35	2,182,807.54
摊销	733,453.35	
物料消耗	1,028,807.81	1,053,359.35
业务招待费	44,855.00	51,786.10
差旅费	39,245.71	116,777.94
其他	5,522,903.91	21,014,343.29
合计	65,070,003.83	96,437,483.76

其他说明：

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	135,120,545.75	150,065,101.37
折旧	66,323,603.48	61,113,509.48
摊销	20,149,590.17	23,166,057.94
中介机构服务费	19,275,381.10	14,079,334.07
租金	9,677,131.74	1,586,546.18
物业水电费	6,076,057.39	8,177,678.61
差旅费	1,036,970.46	3,397,213.59
业务招待费	1,173,706.81	1,925,842.55
劳动用工费	2,351,528.19	1,676,462.53
信息服务费	1,286,864.46	1,205,486.00
办公费	1,013,331.35	720,267.70
广告宣传费	3,082,106.86	1,031,450.84
维修费	1,714,893.33	1,590,636.63
开办费		499,999.98
车辆使用费	283,362.27	252,844.42
交通费	178,064.22	269,365.64
会议费	96,629.62	90,053.41
其他	10,158,811.57	22,081,905.13
合计	278,998,578.77	292,929,756.07

其他说明：

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,041,956,801.86	854,672,191.49
利息收入（用负数填列）	-52,282,833.89	-144,653,171.87
汇兑损益（收益用负数填列）	-35,975,451.72	253,601.10
金融机构手续费	19,350.78	9,169,380.32
未确认融资费用摊销	135,947.72	
其他	9,506,083.63	25,388,582.56
合计	963,359,898.38	744,830,583.60

其他说明：

67、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	262,655,331.13	450,753,918.61
代扣个人所得税手续费返还	122,341.86	
增值税加计扣除	710,616.68	
合计	263,488,289.67	450,753,918.61

其他说明：

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	-159,258,203.17	150,460,202.08
处置长期股权投资产生的投资收益	1,957,784,747.16	-19,519,993.20
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,024,527.91
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		-64,112,729.73
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	24,045.83	5,611,918.95
合计	1,798,550,589.82	74,463,926.01

其他说明：

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		15,790,037.13
合计		15,790,037.13

其他说明：

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-79,823,258.62	5,909,553.20
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-232,534,460.39	-6,317,149.82
对外担保信用损失	221,656,453.03	
合计	-90,701,265.98	-407,596.62

其他说明：

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“－”）	-113.22	3,624,538.74
合计	-113.22	3,624,538.74

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	127,462.29	-18,613.17	127,462.29
其中：固定资产处置利得	127,462.29	-18,613.17	127,462.29
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,182,865.44	700,000.00	18,182,865.44
罚没收入	661,701.12	286,680.00	661,701.12
盘盈利得	2,020.67	4,020.01	2,020.67
其他	4,798,979.18	4,261,318.52	4,798,979.18
合计	23,773,028.70	5,233,405.36	23,773,028.70

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
稳岗就业补贴	10,631,142.51		与收益相关
疫情防控物资	1,005,000.00		与收益相关
境外航线旅客吞吐量增长奖励	5,000,000.00		与收益相关
递延收益摊销	1,374,371.70		与收益相关

其他	172,351.23	700,000.00	与收益相关
----	------------	------------	-------

其他说明：

适用 不适用

75、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	529,599.20	999,168.39	529,599.20
其中：固定资产处置损失	529,599.20	999,168.39	529,599.20
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	80,000.00		80,000.00
赔偿支出	782,204.07	6,059,130.28	782,204.07
罚没支出	751,442.65	441,583.14	751,442.65
非流动资产毁损报废损失	3,126.65		3,126.65
其他支出	2,458,777.60	10,801,880.19	2,458,777.60
合计	4,605,150.17	18,301,762.00	4,605,150.17

其他说明：

76、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	141,770,276.86	226,639,758.26
递延所得税费用	38,435,188.41	866,972.16
合计	180,205,465.27	227,506,730.42

(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	1,191,271,207.07

按法定/适用税率计算的所得税费用	297,817,801.77
子公司适用不同税率的影响	-2,168,357.32
调整以前期间所得税的影响	3,654,132.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,347,652.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-297,537,826.16
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	128,277,510.95
权益法确认的投资收益的影响	39,814,550.79
所得税费用	180,205,465.27

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、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	24,699,731.59	172,205,627.89
政府补助	298,400,492.00	438,701,432.04
其他	960,014,079.30	1,935,309,649.06
合计	1,283,114,302.89	2,546,216,708.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	44,456,638.06	774,505,376.08
支付往来款项	2,375,290,781.83	434,488,204.81
合计	2,419,747,419.89	1,208,993,580.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
民航发展基金	6,210,000.00	
其他		360,000,000.00
合计	6,210,000.00	360,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到筹资款及其他	6,359,696,649.47	1,271,234,654.17
合计	6,359,696,649.47	1,271,234,654.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,011,065,741.80	205,457,252.60
加：资产减值准备		
信用减值损失	176,468,845.55	9,043,408.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,049,298.34	168,144,602.92
使用权资产摊销		
无形资产摊销	21,685,160.80	26,550,359.16
长期待摊费用摊销	9,935,262.39	18,223,546.77
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）	402,136.91	738,754.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,126.65	
公允价值变动损失（收益以		-15,790,037.13

“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	963,359,984.14	725,539,535.86
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,798,550,589.82	-74,463,926.01
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	60,516,095.05	-2,001,060.67
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	3,066,696.41	-24,610,447.95
存货的减少(增加以“－”号填列)	10,290,184,870.63	464,472,694.74
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-6,984,527,296.65	2,705,771,276.28
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-5,003,277,465.36	-2,894,613,879.44
其他	-460,107,460.12	222,919,749.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,540,725,593.28	1,535,381,829.54
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	5,091,057,331.86	6,544,139,886.43
减: 现金的期初余额	3,155,171,589.88	6,778,493,931.73
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	1,935,885,741.98	-234,354,045.30

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,724,206,500.00
海南天羽飞行训练有限公司	674,206,500.00
海南英平建设开发有限公司	1,050,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,423,290.60
海南天羽飞行训练有限公司	5,557,980.23
海南英平建设开发有限公司	2,865,310.37
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	1,715,783,209.40
--------------	------------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,732,750,000.00
海南金海湾投资开发有限公司	3,732,750,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,405,682.17
海南金海湾投资开发有限公司	2,405,682.17
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	62,010,331.55
	62,010,331.55
处置子公司收到的现金净额	3,792,354,649.38

其他说明：

(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	5,091,057,331.86	3,155,171,589.88
其中：库存现金	179,951.56	629,346.06
可随时用于支付的银行存款	5,090,877,380.30	3,154,542,243.82
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	5,091,057,331.86	3,155,171,589.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

注：现金及现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物。

80、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

81、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	815,822,064.34	质押、监管等
应收票据		
存货	7,184,321,803.77	抵押
固定资产	4,019,019,010.56	抵押
无形资产	513,827,419.95	质押
应收账款	110,597,362.71	质押
长期股权投资	1,739,470,359.11	质押
其他权益工具投资	3,082,329,938.35	质押
投资性房地产	13,550,669,043.00	抵押
合计	31,016,057,001.79	/

其他说明：

82、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			1,938,225.72
其中：美元	264,444.53	7.0795	1,872,135.05
欧元			
港币	72,356.77	0.9134	66,090.67
应收账款			1,590,905.24
其中：美元	224,720.00	7.0795	1,590,905.24
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			17,315,369.62
其中：港币	18,957,050.16	0.9134	17,315,369.62

其他说明：

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大通关补贴	390,000.00	其他收益	390,000.00
航线补贴	188,426,234.59	其他收益	158,968,534.59
机场建设返还	3,190,000.00	专项应付款	
客运运营补贴	19,930,000.00	其他收益	
满洲里市财政专项补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
民航发展基金	8,184,300.00	递延收益	
民航发展基金(设备购置)	2,440,000.00	递延收益	
其他	355.00	其他收益	355.00
三代手续费返还	3,491.83	其他收益	3,491.83
生育津贴	67,952.04	营业外收入	67,952.04
稳岗补贴	218,900.00	营业外收入	218,900.00
污水处理费返还	305,054.22	营业外收入	
运营补贴	8,362,759.71	其他收益	5,862,759.71
中小机场补贴	51,450,000.00	其他收益	25,829,600.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南天羽飞行训练有限公司	2020年6月30日	749,118,300.00	100	现金购买	2020年6月30日	取得控制权	0	0

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南天羽飞行训练有限公司
--现金	749,118,300.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	749,118,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	749,118,300.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据股权交易评估报告，合并成本公允价值确定方法：资产基础法

大额商誉形成的主要原因：

他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	海南天羽飞行训练有限公司
--	--------------

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	164,753.06	156,264.75
货币资金	555.80	555.80
应收款项	46,203.65	46,203.65
其他应收款	181.72	181.72
预付账款	2,293.89	2,293.89
其他流动资产	14,831.44	14,831.44
长期应收款	1,800.00	1,800.00
固定资产	75,786.33	71,988.29
在建工程	18,197.86	18,197.86
无形资产	4,902.37	212.10
负债：	89,841.23	89,841.23
应付账款	28,789.16	28,789.16
预收款项	1,015.10	1,015.10
应付职工薪酬	365.15	365.15
应交税费	145.90	145.90
其他应付款	1,448.10	1,448.10
一年内到期的非流动 负债	21,256.78	21,256.78
长期应付款	36,821.04	36,821.04
净资产	74,911.83	66,423.52
减：少数股东权益		
取得的净资产	74,911.83	66,423.52

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
 业合并中承担的被购买方的或有负债：
 他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
海南英平建设开发有限公司	100%	合并前后均受海南省慈航公益基金会最终控制且该控制并非暂时性的	2020年5月31日	取得控制权	13,689,057.07	10,553,473.52	8,978,799.81	-18,804,922.89

其他说明：

无

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	海南英平建设开发有限公司
--现金	1,050,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	海南英平建设开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	131,899.15	130,295.10
货币资金	301.30	38.67
应收款项	7,513.33	6,715.91
存货		
固定资产		
无形资产		
其他应收款	553.83	9.83
投资性房地产	123,530.69	123,530.69
负债：	24,658.01	24,109.32
借款		
应付款项		
预收款项	345.17	136.82
应付职工薪酬	4.66	4.66
应交税费	2,680.07	2,461.46
其他应付款	18,832.19	18,710.46
递延所得税负债	2,795.92	2,795.92
净资产	107,241.14	106,185.78
减：少数股东权益		
取得的净资产	107,241.14	106,185.78

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权的确 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 的 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
海南海湾投资开发有限公司	10,132,215,881.59	100.00%	出售	2020.5.7	控 制 权 的 转 移	5,096,438,801.88						
海南福缘投资有限公司		53.70%	其 他 股 东 增 资	2020.6.30	控 制 权 的 转 移		46.30%	499,729,929.61	499,914,157.96	184,228.35	按 被 投 资 单 位 净 资 产 乘 以 对 应 持 股 比 例 确 定	
海南福悦投资		53.70%	其 他 股 东 增 资	2020.6.30	控 制 权 的 转 移		46.30%	499,733,165.21	499,915,674.27	182,509.06	按 被 投 资 单 位 净 资 产	

有限公司											乘以对应持股比例确定
海南福隆投资有限公司		53.70%	其他股东增资	2020.6.30	控制权的转移		46.30%	499,740,639.84	499,919,541.91	178,902.07	按被投资单位净资产乘以对应持股比例确定
海南福瑞投资有限公司		53.70%	其他股东增资	2020.6.30	控制权的转移		46.30%	499,740,637.30	499,919,543.42	178,906.12	按被投资单位净资产乘以对应持股比例确定

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		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	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	海口	海口	工程技术开发		100	设立

公司						
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
广州海航基础产业投资有限公司	广州	广州	投资咨询服务		100	设立
海南丝路基础产业投资有限公司	海口	海口	项目投资管理		100	同一控制下企业合并
海航地产控股(集团)有限公司	海口	海口	房地产开发		100	同一控制下企业合并
福建海航基础投资有限公司	福州	福州	房地产投资管理		100	同一控制下企业合并
海南海岛商业管理有限公司	海口	海口	商业、旅游项目开发		100	同一控制下企业合并
文昌铺前建设开发有限公司	海口	文昌	房地产项目		100	同一控制下企业合并
新华联航临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100	同一控制下企业合并
唐山三女河机场管理有限公司	唐山	唐山	机场经营管理		51.57	同一控制下企业合并
营口机场有限公司	营口	营口	机场经营管理		60	同一控制下企业合并
安庆天柱山机场有限责任公司	安庆	安庆	机场经营管理		100	同一控制下企业合并
海航机场控股(集团)有限公司	海口	海口	机场经营管理		75.5	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
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理		100	同一控制下企业合并
海南博鳌机场有限责任公司	琼海	琼海	机场经营管理		52.52	非同一控制下企业合并
松原查干湖机场管理有限公司	松原	松原	机场经营管理		90	设立
海南海岛临空产业集团有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
上海大新华实业有限公司	上海	上海	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
儋州迎宾酒店管理有限公司	儋州	儋州	酒店经营管理, 写字楼出租服务		100	同一控制下企业合并
海南华晶置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
琼海男爵海航投资开发有限公司	琼海	琼海	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
澄迈海航东软投资开发有限公司	澄迈	澄迈	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
儋州望海房地产开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
儋州海航投资开发有限公司	儋州	儋州	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
琼中海航投	海南琼中	海南琼中	房地产项		100	同一控制

资开发有限公司			目开发			下企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
深圳海航地产开发有限公司	深圳	深圳	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	武汉	武汉	临空物流园综合服务咨询等		80	同一控制下企业合并
海南海航美兰临空产业投资开发有限公司	海口	海口	机场运营管理		100	同一控制下企业合并
营口空港置业发展有限公司	营口	营口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚	三亚	机场运营管理		82.22	同一控制下企业合并
满洲里西郊机场有限责任公司	满洲里	满洲里	机场运营管理		67	同一控制下企业合并
宜昌三峡机场有限责任公司	宜昌	宜昌	机场运营管理		90	同一控制下企业合并
福州琅岐发展有限公司	福州	福州	市政基础设施工程		100	非同一控制下企业合并
海南海控置业有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚临空基础建设有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海口美兰海航基础设施建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并

海口琼山海航基础设施投资有限公司	海口	洋浦经济开发区	油库投资、建设、管理、经营		100	同一控制下企业合并
平湖颐堡旅游开发有限公司	平湖	平湖	房地产开发经营、物业管理		100	同一控制下企业合并
海口英城商业管理有限公司	海口	海口	基础设施及公共事业项目建设, 旧城改造		100	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
海南航爱公寓管理有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南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
海南航乐实业有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
海南航美医疗健康产业有限公司	海口	海口	房地产项目策划、销售代理		100	设立
万宁海航康乐悦居投资开发有限公司	万宁	万宁	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南福庆投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100	设立
海南福盛投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100	设立

海南福泰投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100	设立
海南福禧投资有限公司	海口	海口	机场投资、旅游项目开发		100	设立
成都祥航临空产业开发有限公司	海口	成都	机场投资、旅游项目开发		100	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		51	同一控制下企业合并
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
海南菲尼克斯投资有限公司	三亚	三亚	服务业		100	设立
陵水海航投资开发有限公司	陵水	陵水	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
三亚海航城投资开发有限公司	三亚	三亚	房地产项目开发		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
浙江海嘉投资开发有限公司	嘉兴	嘉兴	基础设施投资	65		设立
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资		100	设立
蓝城投资有限公司	香港	香港	项目投资		100	设立
广州诚盛投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	同一控制下企业合并
广州德睿投资管理有限公司	广州	广州	项目投资		100	同一控制下企业合并
广州美辛投	广州	广州	项目投资		100	同一控制

资产管理有限 公司						下企业合 并
广州煜熙投 资管理有限 公司	广州	广州	项目投资		100	同一控制 下企业合 并
海南海岛临 空日月广场 商业管理有 限公司（原 名：海南航 良房地产开 发有限公 司）	海口	海口	房地产项 目开发		100	同一控制 下企业合 并
西安草堂山 居置业有限 公司	西安	西安	房地产项 目开发	100		同一控制 下企业合 并
长春市宏图 房地产开发 有限公司	长春	长春	房地产项 目开发	100		同一控制 下企业合 并
海南海岛一 卡通汇营销 管理有限公 司	海口	海口	物业管理	100		同一控制 下企业合 并
海南海航物 业管理股份 有限公司	海南	海南	物业管理		90.18	同一控制 下企业合 并
海南一卡通 餐饮管理有 限公司	海南	海南	餐饮服务		100	设立
北京亿城物 业管理有限 公司	北京	北京	物业管理		100	同一控制 下企业合 并
北京一卡通 物业管理有 限公司	北京	北京	物业管理		100	同一控制 下企业合 并
海南一卡通 停车场管理 有限公司	海南	海南	停车场服 务		100	同一控制 下企业合 并
哈尔滨科瀚 房地产开发 有限公司	哈尔滨	哈尔滨	房地产开 发经营	100		同一控制 下企业合 并
建得国际有 限公司	香港	香港	投资控股	100		同一控制 下企业合 并

BT INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资控股	100		同一控制下企业合并
湖北海航通航投资管理有限公司	宜昌	宜昌	通航产业投资开发与管理		100	同一控制下企业合并
成都海航基础投资有限公司	都江堰市	都江堰市	项目投资		100	同一控制下企业合并
成都悦道酒店管理有限公司	都江堰市	都江堰市	酒店管理		100	同一控制下企业合并
唐山亿城房地产开发有限公司	唐山	唐山	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
海南英礼建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并
海南英智建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并
泰昇房地产（沈阳）有限公司	沈阳	沈阳	房地产开发、销售	100		同一控制下企业合并
海南寰海铁路投资有限公司	海口	海口	铁路、城际轨道交通项目投资等	100		设立
海口航升基础设施建设有限公司	海口	海口	基础实施建设		90	设立
海口航升文体发展有限公司	海口	海口	基础实施建设		90	设立
海南英平建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并
海南天羽飞行训练有限公司	海口	海口	航空相关人员培训服务、模拟机维护、售后支持		100	同一控制下企业合并
三亚临空实	三亚	三亚	旅游项目		100	设立

业投资开发 有限公司			开发管理			
---------------	--	--	------	--	--	--

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
三亚凤凰国际机场有限责任公司	25.48%	-59,769,749.45		2,640,947,768.27
海航机场集团有限公司	13.52%	205,418,390.08		887,316,362.41
海航机场控股(集团)有限公司	24.50%	-42,102,011.52		455,281,869.97

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	4,104,237,643.88	17,740,716,295.92	21,844,953,939.80	8,387,930,886.07	3,049,507,122.93	11,437,438,009.00	4,748,798,321.85	17,758,064,216.44	22,506,862,538.29	8,857,615,975.79	3,047,678,822.93	11,905,294,798.72
海航机场集团有限公司	9,791,133,436.27	26,664,786,296.04	36,455,919,732.31	21,322,543,229.26	4,511,151,711.87	25,833,694,941.13	8,434,795,413.77	24,922,160,171.43	33,356,955,585.20	19,764,211,278.84	4,490,620,531.92	24,254,831,810.76
海航机场控股(集团)有限公司	4,875,839,202.24	18,464,471,383.79	23,340,310,586.03	11,842,980,975.21	3,116,954,757.26	14,959,935,732.47	5,524,179,435.07	18,447,056,309.11	23,971,235,744.18	12,382,468,207.89	3,115,904,190.26	15,498,372,398.15

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	490,257,345.94	-234,575,154.84	-194,051,808.77	184,045,149.65	765,811,920.03	51,450,154.00	54,384,687.21	561,644,509.99
海航机场集团有限公司	580,579,866.65	1,416,391,031.89	1,378,192,133.14	146,985,919.36	945,024,685.03	-177,838,146.73	-174,903,613.52	1,309,028,082.10
海航机场控股(集团)有限公司	522,126,282.57	-268,710,722.13	-228,187,376.06	177,621,422.00	854,511,624.55	57,506,179.18	60,440,712.39	1,168,329,008.65

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
三亚新机场投资建设有限公司	三亚	三亚	服务企业		44.00	权益法
海航集团财务有限公司	北京	北京	金融企业		30.00	权益法
海口美兰国际机场有限责任公司	海口	海口	服务企业		18.66	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司	三亚新机场投资建设有限公司	海航集团财务有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司
流动资产	2,910,532.99	25,489.35	925,712.63	2,172,092.05	26,454.15	900,206.79
非流动资产	405,754.36	3,934,373.68	4,081,054.10	255,557.10	3,928,584.62	3,921,597.89
资产合计	3,316,287.35	3,959,863.03	5,006,766.73	2,427,649.15	3,955,038.77	4,821,804.68
流动负债	1,781,224.11	2,215,672.41	2,614,888.40	1,431,600.48	2,235,555.05	2,423,350.82
非流动负债	304,000.00	692,366.91	1,120,816.11	502,000.00	608,672.58	1,122,609.90
负债合计	2,085,224.11	2,908,039.32	3,735,704.51	1,933,600.48	2,844,227.63	3,545,960.72
少数股东权益			280,769.93			278,954.17
归属于母公司股东权益	1,231,063.25	1,051,823.71	990,292.28	494,048.67	1,110,811.14	996,889.79
按持股比例计算的净资产份额	541,667.83	315,547.11	184,788.54	217,381.41	333,243.34	186,019.63

调整事项				-1,874.93	-0.66	-65,065.54
—商誉						14,477.16
—内部交易未实现利润				-1,874.93	-0.66	
—其他						-79,542.70
对联营企业权益投资的账面价值	211,121.82	315,546.46	116,051.38	215,506.48	333,242.68	120,954.09
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		-18,919.22	135,475.31		3,732.55	236,582.32
净利润	-9,965.13	-32,746.68	-24,448.38	-6,139.94	28.66	58,845.41
终止经营的净利润						
其他综合收益		-26,240.75			584.19	
综合收益总额	-9,965.13	-58,987.43	-24,448.38	-6,139.94	612.85	58,845.41
本年度收到的来自联营企业						

的股利						
-----	--	--	--	--	--	--

其他说明
无

(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	276,014.89	58,563.93
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	8,083.14	13,540.36
--其他综合收益		
--综合收益总额	8,083.14	13,540.36

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币有关，本集团的主要业务活动仍以人民币计价结算。外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

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

3、流动性风险

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

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) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三)	772,878,372.14	9,641,310,673.96		10,414,189,046.10

其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产		3,867,629,143.00	10,341,979,959.00	14,209,609,102.00
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物		3,867,629,143.00	10,341,979,959.00	14,209,609,102.00
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	772,878,372.14	13,508,939,816.96	10,341,979,959.00	24,623,798,148.10
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期				

损益的 金融负 债				
其中： 发行的 交易性 债券				
衍生 生金融 负债				
其他				
2. 指定 为以公 允价值 计量且 变动计 入当期 损益的 金融负 债				
持续以 公允价 值计量 的负债 总额				
二、非 持续的 公允价 值计量				
(一) 持有待 售资产				
非持续 以公允 价值计 量的资 产总额				
非持续 以公允				

价值计量的负债总额				
-----------	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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	3,867,629,143.00	市场法	周边同类产品平均价格
其他权益工具投资	9,641,310,673.96	市场法	可比上市公司的价值比率

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
海航基础控股集团有限公司	海口	投资管理	3,600,894.27	57.56	57.56

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

附注九、3、本企业合营和联营企业情况。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
ACT HAVA YOLLARI ANONIM SIRKETI (MYC 公司)	同一最终控制人
CT Investment Limited	同一最终控制人
FLUGHAFEN FRANKFURT-HAHN GMBH	同一最终控制人
Grand China Infrastructure Investment Company Limited	同一最终控制人
HNA Airport Group GmbH	同一最终控制人
HNA Group (International) Company Limited	同一最终控制人
安途商务旅行服务有限责任公司	同一最终控制人
保亭海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
渤海国际信托股份有限公司	同一最终控制人
北京喜乐航科技股份有限公司	同一最终控制人
北京首航直升机股份有限公司	同一最终控制人
北京慈航投资基金管理有限公司	同一最终控制人
北京海航福鑫企业管理有限公司	同一最终控制人
北京亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人

北京海航基础投资有限公司	同一最终控制人
北京东方京海投资有限公司	同一最终控制人
北京海航金融控股有限公司	同一最终控制人
北京首都航空有限公司	同一最终控制人
大新华飞机维修服务有限公司	同一最终控制人
长江租赁有限公司	同一最终控制人
长春海航投资有限公司	同一最终控制人
长春赛德购物中心有限公司	同一最终控制人
重庆大集商业管理有限公司	同一最终控制人
东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人
东北电气发展股份有限公司	同一最终控制人
曜基有限公司	同一最终控制人
儋州海航新天地酒店有限公司	同一最终控制人
广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人
供销大集集团股份有限公司	同一最终控制人
海越能源集团股份有限公司	同一最终控制人
海航凤翔（三亚）通航有限公司	同一最终控制人
海航股权管理有限公司	同一最终控制人
海航航空集团有限公司	同一最终控制人
海航航空旅游集团有限公司	同一最终控制人
海航集团有限公司	同一最终控制人
海航科技集团有限公司	同一最终控制人
海航创新股份有限公司	同一最终控制人
海航教育医疗产业投资有限公司	同一最终控制人
海航旅游开发有限责任公司	同一最终控制人
海航商业控股有限公司	同一最终控制人
海航生态科技集团有限公司	同一最终控制人
海航实业集团有限公司	同一最终控制人
海航思福租赁股份有限公司	同一最终控制人
海航通航建设开发股份有限公司	同一最终控制人
海航投资控股有限公司	同一最终控制人
海航物流集团有限公司	同一最终控制人
海航现代物流集团有限公司	同一最终控制人
海航云端文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制人
海航进出口有限公司	同一最终控制人
海航云商投资有限公司	同一最终控制人
海航资产管理集团有限公司	同一最终控制人
海南晟澄实业有限公司	同一最终控制人
海航旅游管理控股有限公司	同一最终控制人
海航旅游投资控股有限公司	同一最终控制人
海航货运有限公司	同一最终控制人
海航金融服务（深圳）有限公司	同一最终控制人
海航旅业创新投资有限公司	同一最终控制人

海航航空管理服务有限公司	同一最终控制人
海南海航航空销售有限公司	同一最终控制人
海南启德盈慧贸易有限公司	同一最终控制人
海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	同一最终控制人
海口博山农业有限公司	同一最终控制人
海南海航财务共享服务代理有限公司	同一最终控制人
海南海航免税商业控股有限公司	同一最终控制人
海南海航现代商业投资控股有限公司	同一最终控制人
海南海航商务服务有限公司	同一最终控制人
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	同一最终控制人
海南博鳌机场管理有限公司	同一最终控制人
海南财富海湾置业有限公司	同一最终控制人
海南海航经济研究院	同一最终控制人
海南新国宾馆有限公司	同一最终控制人
海南海航航空信息系统有限公司	同一最终控制人
海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制人
海南福顺楼餐饮管理有限公司	同一最终控制人
海南福顺投资开发有限公司	同一最终控制人
海南供销大集供销链控股有限公司	同一最终控制人
海南海航工程建设有限公司	同一最终控制人
海南海航临港投资有限公司	同一最终控制人
海南海航实业不动产运营有限公司	同一最终控制人
海南航旅交通服务有限公司	同一最终控制人
海南酷铺日月贸易有限公司	同一最终控制人
海南供销大集酷铺商贸有限公司	同一最终控制人
海南通汇货币兑换有限公司	同一最终控制人
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	同一最终控制人
海南绿海热带森林博览园有限公司	同一最终控制人
海南美兰机场酒店投资有限公司	同一最终控制人
海南美莎酒店管理有限公司	同一最终控制人
海南尚品易购电子商务有限公司	同一最终控制人
海南数据谷投资发展有限公司	同一最终控制人
海南天羽飞行训练有限公司	同一最终控制人
海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人
海南一卡通广告策划有限公司	同一最终控制人
海南大集城乡建设投资发展有限公司	同一最终控制人
海南西岭休闲农业开发有限公司	同一最终控制人
海南兴业国际联合实业发展有限公司	同一最终控制人
海南幸运国旅包机有限公司	同一最终控制人
海南易建科技股份有限公司（更名为易航科技股份有限公司）	同一最终控制人
海南英平建设开发有限公司	同一最终控制人

杭州华庭云栖度假酒店有限公司	同一最终控制人
湖北华宇临空仓储管理有限公司	同一最终控制人
吉林省旅游集团有限责任公司	同一最终控制人
金鹏航空股份有限公司	同一最终控制人
昆明扬子江置业有限公司	同一最终控制人
宁夏供销大集基金管理有限公司	同一最终控制人
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	同一最终控制人
三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	同一最终控制人
三亚航空旅游职业学院	同一最终控制人
三亚湾海景置业投资有限公司（原名三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司）	同一最终控制人
上海尚融供应链管理有限公司	同一最终控制人
上海至精国际贸易有限公司	同一最终控制人
苏州饭店有限责任公司	同一最终控制人
苏州亿城翠城地产有限公司	同一最终控制人
苏州亿城山水房地产开发有限公司	同一最终控制人
天津宁河海航置业投资开发有限公司	同一最终控制人
天津空港商贸中心开发有限公司	同一最终控制人
天津亿城地产有限公司	同一最终控制人
天津海航绿色农业科技开发有限公司	同一最终控制人
天津市大通装饰工程有限公司	同一最终控制人
天津市大通建设发展集团有限公司	同一最终控制人
天津渤海通汇货币兑换有限公司	同一最终控制人
泰升房地产(上海)有限公司	同一最终控制人
泰昇房地产开发(天津)有限公司	同一最终控制人
五指山海航旅游开发有限公司	同一最终控制人
文昌迎宾馆有限公司	同一最终控制人
西部航空有限责任公司	同一最终控制人
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	同一最终控制人
香港国际投资集团有限公司	同一最终控制人
香港海航现代物流投资有限公司	同一最终控制人
新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	同一最终控制人
亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制人
洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人
易生大集投资发展有限公司	同一最终控制人
新华基础设施投资管理有限公司	同一最终控制人
尊捷(三亚)航空服务有限公司	同一最终控制人
掌合天下(北京)信息技术有限公司	同一最终控制人
浙江海越科技有限公司	同一最终控制人
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
北京科航投资有限公司北京海航大厦	其他关联方

万豪酒店	
北京优联医院有限公司	其他关联方
北京优联美汇健康管理中心有限公司	其他关联方
北京优联耳鼻喉医院有限公司	其他关联方
北京美汇医学检验实验室有限公司	其他关联方
重庆江南机场管理有限责任公司	其他关联方
大新华航空有限公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
广西北部湾航空有限责任公司	其他关联方
广州博庆投资管理有限公司	其他关联方
桂林航空有限公司	其他关联方
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	其他关联方
海航航空地面服务有限公司	其他关联方
海航航空技术有限公司（原名海航航空技术股份有限公司）	其他关联方
海南航喜房地产开发有限公司	其他关联方
海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方
海南易食食品科技产业有限公司	其他关联方
海南国康投资有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方
海南海航海免商业管理有限公司	其他关联方
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
海南航孝房地产开发有限公司	其他关联方
海南和歆贸易有限公司（已注销）	其他关联方
海南金鹿航空销售有限公司	其他关联方
海南旅控会展开发有限公司	其他关联方
海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他关联方
海南卧德咨询服务有限公司（已注销）	其他关联方
海南昕和商务咨询服务有限公司	其他关联方
海南航空武汉投资发展有限公司	其他关联方
海南格纳聚新能源科技有限公司	其他关联方
海南通汇保险代理有限公司	其他关联方
海南海航信息技术有限公司	其他关联方
湖南天玺大酒店有限公司	其他关联方
海南和夏贸易有限公司	其他关联方
瑞港国际机场集团股份有限公司（更名为海南美兰国际空港股份有限公司）	其他关联方
三亚汉莎航空食品有限公司	其他关联方
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	其他关联方
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有	其他关联方

限合伙)	
陕西长安海航之星宾馆有限公司	其他关联方
上海浦发大厦置业有限公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联方
香港航空有限公司	其他关联方
香港货运航空有限公司	其他关联方
扬州育洋海运有限公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
亿城集团上海投资有限公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
陈峰	关联自然人
李先华	关联自然人
谭向东	关联自然人

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南航空控股股份有限公司	航线补贴	32,699,554.81	105,356,355.51
福州航空有限责任公司	航线补贴	21,832,266.00	35,628,845.50
海南海航日月广场商业管理有限公司	货款	20,848,563.94	
金鹏航空股份有限公司	航线补贴	20,786,904.91	
桂林航空有限公司	航线补贴	10,350,000.00	5,810,000.00
天津航空有限责任公司	航线补贴	9,459,501.00	11,891,792.37
长安航空有限责任公司	航线补贴	8,521,135.00	12,800,000.00
海南美兰海航酒店有限公司	消费款	6,435,807.90	14,884,528.29
易航科技股份有限公司	IT 服务费	4,888,118.05	6,584,863.04
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴	4,854,188.00	5,475,310.00
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴	3,712,432.00	4,238,480.00
其他单位（本期共 23 户，上年同期共 22 户）	货款等	1,689,710.40	5,964,189.69

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南航空控股股份有限公司	提供机场相关服务、物业管理	86,621,474.03	127,885,794.79
北京首都航空有限公司	提供机场相关服务	53,063,955.33	65,137,715.51
天津航空有限责任公司	提供机场相关服务	31,770,346.33	40,588,298.83
海南美兰国际空港股份有限公司	物业管理、餐饮、工程设备销售	29,400,297.27	28,759,624.76
云南祥鹏航空有限责任公司	提供机场相关服务、物业管理、餐饮收入	23,061,788.53	33,105,708.66
西部航空有限责任公司	提供机场相关服务	16,792,479.91	29,468,601.59
中国新华航空集团有限公司	物业管理	13,726,590.92	21,228,225.61
金鹏航空股份有限公司	提供机场相关服务	13,503,616.11	11,636,908.62
长安航空有限责任公司	提供机场相关服务、物业管理	9,949,202.48	17,735,654.65
福州航空有限责任公司	提供机场相关服务	9,362,473.75	16,442,644.83
广西北部湾航空有限责任公司	提供机场相关服务	8,094,182.80	14,873,833.66
尊捷(三亚)航空服务有限公司	提供机场相关服务	7,347,947.86	11,975,536.14
海口美兰国际机场有限责任公司	物业管理	6,482,215.12	4,889,110.08
海南西岭休闲农业开发有限公司	物业管理	5,886,792.48	15,175,695.03
乌鲁木齐航空有限责任公司	物业管理	5,717,750.96	9,182,038.87
海南美莎酒店管理有限公司希尔顿酒店分公司	物业管理	4,883,745.01	6,507,674.96
桂林航空有限公司	提供机场相关服务	4,526,242.44	5,310,804.73
海航集团有限公司	物业管理、餐饮、会议等	3,791,795.78	9,874,877.91
大新华飞机维修服务有限公司	物业管理	3,020,990.65	2,853,272.55
海南旅控会展开发有限公司	物业管理、房地产服务收入	2,894,732.40	1,964,566.05
易航科技股份有限公司	物业管理、餐饮、会议等	2,494,158.43	2,554,695.66
三亚航空旅游职业学院	物业管理	2,472,403.94	1,620,799.75
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	物业管理	1,992,666.04	2,789,989.11
长春赛德购物中心有限公司	物业管理	1,969,811.30	2,985,783.50
海南美兰国际机场货运有限责任公司	物业管理	1,894,921.31	1,885,572.38

海航航空技术有限公司	提供机场相关服务、物业管理	1,694,599.23	2,176,306.10
陕西长安海航之星宾馆有限公司	物业管理	1,597,536.31	1,433,668.50
海免海口美兰机场免税店有限公司	物业管理	1,320,572.00	1,561,730.06
湖北华宇临空仓储管理有限公司	物业管理	1,286,130.48	1,292,124.06
香港航空有限公司	提供机场相关服务	1,266,267.92	6,213,592.45
海南财富海湾置业有限公司	代建及设计收入	1,119,357.51	2,385,693.89
海南海航商务服务有限公司	物业管理、餐饮等	1,014,236.76	544,218.58
天津货运航空有限公司	提供机场相关服务	1,001,396.23	745,471.71
大新华航空有限公司	提供机场相关服务		2,342,889.31
海航股权管理有限公司	物业管理		2,078,774.98
海南数据谷投资发展有限公司	物业管理		1,733,554.77
其他单位（本期共 96 户，上年同期共 91 户）	物业管理及其他	14,706,615.03	16,643,057.16

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

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南海航日月广场商业管理有限公司	商场及配套设施	79,921,738.29	128,474,523.06

海航集团有限公司	房屋	54,418,468.14	44,549,928.30
海南美莎酒店管理有限公司	酒店及配套设施	17,119,047.61	39,238,095.22
海航股权管理有限公司	房屋	14,159,802.75	25,269,694.48
海南数据谷投资发展有限公司	房屋	10,787,954.94	13,076,020.92
海南海航商务服务有限公司	房屋	3,933,587.16	3,278,003.12
海航货运有限公司	房屋	3,750,133.86	5,023,002.60
海南海航中免免税品有限公司	房屋	2,064,220.18	2,084,048.03
海口信航小额贷款有限公司	房屋	1,905,623.28	2,110,536.76
海航通信有限公司	房屋	1,739,922.48	
海航航空技术股份有限公司	房屋	1,297,684.93	900,966.73
海南海航海免商业管理有限公司	房屋		7,407,487.70
海航航空旅游集团有限公司	房屋		5,959,195.47
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	房屋		4,745,454.44
海南海航财务共享服务代理有限公司	房屋		4,119,027.42
海南海航信息技术有限公司	房屋		2,068,601.91
其他单位（本期共 23 户，上年同期共 20 户）	房屋等	7,385,751.71	7,095,255.40

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海南航空控股股份有限公司	飞行模拟机	36,672,683.86	26,570,000.00
天津航空有限责任公司	飞行模拟机	10,642,800.00	11,564,679.15
海航航空集团有限公司	房屋	8,263,458.24	8,263,458.24
北京首都航空有限公司	飞行模拟机	7,776,600.00	7,776,600.00
三亚航空旅游职业学院	房屋	4,043,903.85	4,041,522.90
海口美兰国际机场有限责任公司	房屋租赁	86,098.78	1,610.14
海航航空地面服务有限公司	班车	1,594.69	10,534.60
海航思福租赁股份有限公司	车辆		16,867.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	524,166,700.00	2016/12/27	2020/12/29	否
海航商业控股有限公司	521,250,000.00	421,250,000.00	2020/02/24	2021/02/24	否
海航航空集团有限公司	2,475,025,000.00	2,473,720,071.43	2017/09/25	2024/09/21	否
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	550,712,564.44	2017/04/28	2020/03/15	否
海航基础控股集团有限公司	1,480,000,000.00	297,660,000.00	2018/03/02	2025/12/31	否
三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	1,980,000,000.00	2017/07/21	2020/06/23	否
海南望海国际商业广场有限公司	590,000,000.00	349,783,576.16	2014/08/27	2024/08/27	否
海南望海国际商业广场有限公司	100,000,000.00	755,800.00	2016/03/30	2020/06/20	否
海南望海国际商业广场有限公司	44,000,000.00	31,330,386.11	2017/09/13	2022/09/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	24,000,000.00	17,086,185.43	2017/10/16	2022/10/16	否
海南望海国际商业广场有限公司	57,000,000.00	49,287,444.79	2018/02/13	2023/02/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	4,409,929.27	2018/04/04	2023/04/04	否
海南望海国际商业广场有限公司	24,500,000.00	24,923,475.70	2018/09/21	2023/09/12	否
海南望海国际商业广场有限公司	52,015,000.00	52,914,064.83	2018/11/29	2023/11/29	否
海南望海国际商业广场有限公司	32,500,000.00	33,061,753.47	2019/03/14	2022/03/14	否
海南望海国际商业广场有限公司	5,100,000.00	5,188,152.09	2019/04/15	2022/04/22	否
海航资产管理集团有限公司	650,000,000.00	657,430,440.46	2017/03/15	2020/03/15	否
海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	764,000,000.00	2019/09/13	2020/09/13	否
北京海航金融控股有限公司、海航商业控股有限公司、海航	500,000,000.00	558,861,220.87	2017/03/01	2019/02/01	否

投资控股有限公司、海航资产管理集团有限公司、海航实业集团有限公司					
海航实业集团有限公司	420,000,000.00	416,000,000.00	2017/06/08	2017/06/08	否
海航实业集团有限公司	1,800,000,000.00	1,700,000,000.00	2016/06/08	2016/06/08	否
广州博庆投资管理有限公司	120,000,000.00	136,800,000.00	2018/10/17	2019/10/17	否
海航实业集团有限公司	90,000,000.00	84,700,000.00	2018/08/24	2020/12/31	否
海南航旅交通服务有限公司	300,000,000.00	348,140,145.95	2018/06/06	2021/06/05	否
海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	596,866,733.51	2016/04/15	2023/12/15	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	1,345,710,109.99	2019/01/17	2020/01/17	否
海航实业集团有限公司	490,000,000.00	410,120,000.00	2018/05/06	2020/05/06	否
三亚新机场投资建设有限公司	550,000,000.00	22,232,466.91	2017/06/28	2018/11/28	否

本公司作为被担保方
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航实业集团有限公司	400,000,000.00	228,500,000.00	2020/04/08	2021/04/08	否
海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2016/09/05	2019/12/05	否
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	750,000,000.00	40,000,000.00	2016/09/20	2022/12/31	否
海航科技集团有限公司、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	2,000,000,000.00	1,600,000,000.00	2015/09/21	2019/12/18	否
海航科技集团有限公司、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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2015/09/21	2019/09/21	否

海航实业集团有限公司	260,000,000.00	260,000,000.00	2016/06/27	2019/06/27	否
海航集团有限公司	3,950,000,000.00	3,950,000,000.00	2015/12/24	2020/12/24	否
海南航旅交通服务有限公司、三亚新机场投资建设有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司	600,000,000.00	600,000,000.00	2017/07/07	2021/06/27	否
海航实业集团有限公司、海航商业控股有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2020/04/17	2021/09/17	否
海航集团有限公司	1,000,000,000.00		2018/11/23	2019/11/13	是
海航集团有限公司	399,000,000.00	394,000,000.00	2018/09/05	2019/09/28	否
海航集团有限公司	700,000,000.00		2018/11/28	2019/10/25	是
海航实业集团有限公司	160,000,000.00	160,000,000.00	2018/12/19	2021/12/19	否
海航实业集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/09/13	2021/09/12	否
海航集团有限公司	450,000,000.00	224,900,000.00	2013/08/20	2021/03/31	否
海航集团有限公司	548,000,000.00	25,000,000.00	2004/12/24	2019/12/23	否
海航集团有限公司	134,257,381.80	134,257,381.80	2018/06/12	2023/03/12	否
海航航空集团有限公司、浙江海越科技有限公司	160,000,000.00	159,000,000.00	2018/10/18	2024/10/18	否
海航集团有限公司	15,000,000.00	14,500,000.00	2019/02/13	2021/02/13	否
海航航空集团有限公司	70,000,000.00	68,314,340.47	2018/11/05	2024/11/05	否
海航航空集团有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00	2018/11/12	2024/11/12	否
海航航空集团有限公司担保、海口美兰国际机场有限责任公司担保	26,000,000.00	26,000,000.00	2018/12/07	2023/12/07	否
海航航空集团有限公司	20,000,000.00	19,500,000.00	2018/11/12	2024/11/12	否
海航航空集团有限公司	2,475,025,000.00	2,308,844,750.00	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	75,058,780.00	2016/12/05	2021/12/05	否
海航集团有限公司、陈峰、谭向东和李先华	400,000,000.00	400,000,000.00	2018/09/26	2018/11/27	否
海航商业控股有限公司	521,250,000.00	421,250,000.00	2020/02/24	2021/02/24	否
海航实业集团有限公司	490,000,000.00	340,000,000.00	2018/05/06	2020/05/06	否
海航航空集团有限公司	1,307,000,000.00	1,307,000,000.00	2019/01/17	2020/01/17	否

海航物流集团有限公司	1,200,000,000.00	764,000,000.00	2016/12/13	2020/12/31	否
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	499,898,638.00	2017/03/01	2017/02/01	否
海口美兰机场有限公司	69,670,000.00	69,670,000.00	2019/06/27	2021/06/27	否
海航实业集团有限公司	160,000,000.00		2019/12/13	2020/12/13	是
海航实业集团有限公司	500,000,000.00	100,000,000.00	2015/12/29	2020/11/15	否
海航实业集团有限公司	420,000,000.00	416,000,000.00	2017/06/08	2021/06/05	否
海航实业集团有限公司	1,800,000,000.00	1,700,000,000.00	2016/06/08	2021/08/24	否
海航旅游集团有限公司	164,666,664.00	164,666,664.00	2016/09/08	2021/03/08	否
海南航空控股股份有限公司	316,550,602.68	316,550,602.68	2016/12/21	2027/10/24	否
海航航空集团有限公司	71,398,875.04	71,398,875.04	2020/04/05	2022/04/05	否
宜昌市财政经济投资开发有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2020/04/28	2021/04/26	否
宜昌市财政经济投资开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	2020/05/15	2021/04/26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	229.65	229.14

(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	海南海航日月广场商业管理有限公司	594,913,762.25	297,456,881.13	524,123,863.33	262,061,931.67
应收账款	海航集团有限公司	179,457,806.77	89,728,903.39	159,180,017.76	79,590,008.90
应收账款	北京首都航空有限公司	172,445,074.63	86,222,537.32	27,304,217.52	13,652,108.77
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	163,780,034.15	81,890,017.08	163,814,786.63	81,907,393.32
应收账款	天津航空有限责任公司	160,603,694.65	80,301,847.33	27,298,938.70	13,649,469.36
应收账款	长安航空有限责任公司	131,701,014.81	2,078,292.64	121,467,248.24	2,637,225.82

应收账款	海南美兰国际空港股份有限公司	117,096,485.94	4,267,795.01	127,503,049.36	4,558,238.91
应收账款	三亚新机场投资建设有限公司	104,594,258.17	52,297,129.09	104,522,518.39	52,261,259.20
应收账款	海南航空控股股份有限公司	96,621,067.13	27,460,379.52	99,136,913.74	24,397,032.61
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	90,624,739.73	45,312,369.87	81,390,652.56	40,695,326.29
应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	87,956,832.93	43,978,416.47	87,862,923.33	43,931,461.67
应收账款	海航云端文化传媒（北京）有限公司	86,112,982.07	43,056,491.04	89,112,982.07	44,556,491.05
应收账款	海南美莎酒店管理有限公司	65,353,563.62	32,676,781.81	59,642,145.30	29,821,072.66
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司	57,893,873.72	1,963,551.23	6,060,950.17	553,575.09
应收账款	海南绿海热带森林博览园有限公司	57,730,503.71	28,865,251.86	57,626,328.01	28,813,164.01
应收账款	金鹏航空股份有限公司	47,437,783.60	23,718,891.80	7,819,553.30	3,909,776.66
应收账款	西部航空有限责任公司	38,668,809.57	19,334,404.79	43,130,309.95	21,565,154.99
应收账款	海航股权管理有限公司	34,721,438.44	17,360,719.22	9,831,045.75	4,915,522.88
应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	31,770,558.40	15,885,279.20	46,582,496.42	23,291,248.21
应收账款	海南旅控会展开发有限公司	31,419,244.95	15,709,622.48	27,907,017.71	13,953,508.86
应收账款	海南国康投资有限公司	30,382,032.90	15,191,016.45	31,211,831.94	15,605,915.98
应收账款	广西北部湾航空有限责任公司	29,109,778.59	959,862.61	1,258,080.36	629,040.18
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	24,400,671.73	12,200,335.87	27,170,671.73	13,585,335.87
应收账款	易航科技股份有限公司	21,350,286.50	10,675,143.25	17,570,578.24	8,785,289.13
应收账款	中国新华航空集团有限公司	20,920,596.62	649,090.20	38,370,591.63	2,074,898.37
应收账款	桂林航空有限公司	19,901,591.42	9,950,795.71	833,432.80	416,716.40
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	18,535,021.56	9,267,510.78	17,335,021.56	8,667,510.78
应收账款	海航航空旅游集团有限公司	17,392,880.84	8,696,440.42	16,748,332.94	8,374,166.48
应收账款	福州航空有限责任公司	17,236,599.62	458,619.95	5,309,616.31	76,991.24
应收账款	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	16,374,442.06	8,187,221.03	3,252,684.00	1,626,342.00
应收账款	洋浦国兴工程建设有限公司	15,924,604.58	7,962,302.29	15,339,352.58	7,669,676.30
应收账款	易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	7,733,573.00	15,467,146.00	7,733,573.00

应收账款	乌鲁木齐航空有限责任公司	14,193,397.66	541,142.46	5,638,893.11	168,985.14
应收账款	海航航空管理服务有限公司	12,730,731.11	6,365,365.56	12,730,731.11	6,365,365.56
应收账款	海南海航商务服务有限公司	12,215,400.33	6,107,700.17	10,589,072.92	5,294,536.46
应收账款	海南海航财务共享服务代理有限公司	10,519,596.96	5,259,798.48	10,652,559.37	5,326,279.69
应收账款	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	9,917,161.49	4,958,580.75	8,202,215.69	4,101,107.85
应收账款	陕西长安海航之星宾馆有限公司	9,585,111.82	1,133,867.53	7,102,196.92	3,551,098.46
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	9,193,023.08	4,596,511.54	9,193,023.08	4,596,511.54
应收账款	海航航空技术有限公司	8,854,370.89	308,289.26	7,142,193.00	352,419.67
应收账款	海南西岭休闲农业开发有限公司	8,651,911.07	4,325,955.54	2,411,911.07	1,205,955.54
应收账款	海南财富海湾置业有限公司	8,355,869.27	4,442,970.00	11,545,406.19	5,772,703.10
应收账款	海南海航健康管理有限公司	7,622,620.78	3,811,310.39	-	-
应收账款	海航航空集团有限公司	7,359,357.47	3,679,678.74	7,439,687.07	3,719,843.54
应收账款	海南海航经济研究院	7,324,946.82	3,662,473.41	927,245.13	463,622.57
应收账款	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	7,276,899.84	3,638,449.92	1,437,902.17	718,951.09
应收账款	三亚航空旅游职业学院	6,849,799.98	3,424,899.99	6,138,651.24	3,069,325.62
应收账款	大新华飞机维修服务有限公司	6,319,686.93	3,159,843.47	4,797,096.83	2,398,548.42
应收账款	湖北华宇临空仓储管理有限公司	5,944,171.38	2,972,085.69	4,780,873.10	2,390,436.55
应收账款	海南海航实业不动产管理有限公司	5,658,454.38	2,829,227.19	460,915.83	230,457.92
应收账款	亿城集团上海投资有限公司	5,482,901.00	2,741,450.50	5,482,901.00	2,741,450.50
应收账款	海南望海国际商业广场有限公司	5,406,869.14	3,332,147.45	1,544,554.44	772,277.22
应收账款	海航货运有限公司	4,833,599.64	2,416,799.82	6,470,558.11	3,235,279.06
应收账款	北京东方京海投资有限公司	4,250,528.97	2,125,264.50	4,250,529.00	2,125,264.50
应收账款	海航教育医疗产业投资有限公司	4,088,944.49	2,044,472.25	1,637,572.49	818,786.25
应收账款	海南海航海免商业管理有限公司	4,025,865.68	2,012,932.84	455,747.68	227,873.84
应收账款	渤海人寿保险股份有限公司	3,841,409.05	1,920,704.53	4,639,578.99	2,319,789.50
应收账款	天津货运航空有限公司	3,568,117.00	1,784,058.50		

应收账款	海口信航小额贷款有限公司	3,473,401.89	1,736,700.95	2,632,004.45	1,316,002.23
应收账款	海南美兰国际机场货运有限责任公司	3,407,619.27	102,228.58	3,771,604.31	1,885,802.16
应收账款	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	3,352,565.79	1,676,282.90	3,352,565.79	1,676,282.90
应收账款	海航进出口有限公司	3,316,869.19	1,658,434.60	3,267,545.01	1,633,772.51
应收账款	海南美兰机场酒店投资有限公司	3,233,842.83	633,169.03	3,263,842.83	1,631,921.42
应收账款	海南海航临港投资有限公司	2,998,266.37	1,499,133.19	2,884,072.60	1,442,036.30
应收账款	海航旅游投资控股有限公司	2,853,367.50	1,426,683.75	2,853,367.50	1,426,683.76
应收账款	海航现代物流集团有限公司	2,646,185.09	1,323,092.55	2,646,185.09	1,323,092.55
应收账款	海航商业控股有限公司	2,543,791.77	1,271,895.89	2,070,817.17	1,035,408.59
应收账款	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	2,528,576.39	1,264,288.20	2,528,576.39	1,264,288.20
应收账款	海南博鳌机场管理有限公司	2,225,263.39	1,112,631.70	1,928,537.48	964,268.74
应收账款	海南大集城乡建设投资发展有限公司	2,129,190.53	1,064,595.27	1,685,506.30	842,753.15
应收账款	海南第一物流配送有限公司	2,121,520.87	1,060,760.44	3,402,580.08	1,701,290.04
应收账款	海南航旅交通服务有限公司	2,065,520.87	1,032,760.44	694,647.37	347,323.69
应收账款	天津宁河通航建设开发有限公司	2,031,556.00	1,015,778.00	2,031,556.00	1,015,778.00
应收账款	西安民生百货管理有限公司			2,012,086.59	1,006,043.30
应收账款	海南易建科技股份有限公司			3,776,372.30	1,888,186.15
应收账款	长春赛德购物中心有限公司			5,130,389.53	2,565,194.77
应收账款	海南福顺楼餐饮管理有限公司			2,693,237.23	1,346,618.62
应收账款	其他单位（本期末共151户，年初共192户）	86,367,679.65	42,888,488.36	154,541,750.24	62,426,282.53
预付款项	天津空港商贸中心开发有限公司	186,000,000.00			
预付款项	海南航空控股股份有限公司	16,463,103.98		801,322.00	
预付款项	易航科技股份有限公司	7,997,439.68		2,162,462.72	
预付款项	三亚航空旅游职业学院	6,965,862.44		90,542.00	
预付款项	海航进出口有限公司	3,910,866.90		4,143,528.30	
预付款项	其他单位（本期末共12户，年初共6户）	1,878,623.00		2,516,717.81	

其他应收款	海南航喜房地产开发有限公司	769,868,401.96	384,934,200.98	923,232,985.22	384,934,200.98
其他应收款	海南西岭休闲农业开发有限公司	212,335,011.10	106,167,505.55	237,742,397.47	118,871,198.74
其他应收款	三亚新机场投资建设有限公司	99,625,622.40	49,812,811.20	120,009,983.00	60,004,991.50
其他应收款	海南海航日月广场商业管理有限公司	43,643,525.19	21,821,762.60		
其他应收款	洋浦国兴工程建设有限公司	30,500,000.00	15,250,000.00	33,000,000.00	16,500,000.00
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	26,647,085.04	990,805.64	26,523,310.04	162,179.36
其他应收款	海口美兰国际机场有限责任公司	15,022,457.00	7,494,865.00	15,225,414.30	7,612,707.15
其他应收款	三亚湾海景置业投资有限公司	10,239,815.00	5,119,907.50		
其他应收款	三亚汉莎航空食品有限公司	4,934,065.74	2,467,032.87	549,666.47	274,833.24
其他应收款	海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	4,688,811.73	2,344,405.87	4,688,811.73	2,344,405.87
其他应收款	天津航空有限责任公司	4,319,619.00	116,099.50	4,418,539.00	2,209,269.50
其他应收款	保亭海航旅游开发有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00
其他应收款	海南望海国际商业广场有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00
其他应收款	海南财富海湾置业有限公司	3,006,085.00	1,503,042.50	3,006,085.00	1,503,042.50
其他应收款	长安航空有限责任公司	2,468,610.00	930.50	2,460,690.00	534.50
其他应收款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	2,240,758.00	1,120,379.00	2,240,758.00	1,120,379.00
其他应收款	海南海航财务共享服务代理有限公司	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	北京首都航空有限公司	1,572,435.10	761,217.55	1,020,863.04	510,431.52
其他应收款	福州航空有限责任公司	1,228,750.00	4,006.25	2,647,530.00	3,375.50
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司	1,204,100.00	8,796.00	1,245,617.00	8,112.00
其他应收款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	1,098,963.56	549,481.78	832,206.36	416,103.18
其他应收款	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司（已注销）	1,082,771.62	541,385.81		
其他应收款	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	1,028,978.12	514,489.06	1,028,978.12	514,489.06
其他应收款	海南旅控会展开发有限公司	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
其他应收款	金鹏航空股份有限公司	53,979.00	26,989.50	6,039,669.00	3,019,834.50
其他应收款	其他单位（本期末共54户，年初共50户）	3,811,972.63	1,377,086.19	28,158,041.18	10,767,029.83

应收股利	海免海口美兰机场免税店有限公司	45,420,020.00		45,420,020.00	
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公司	3,949,966.77		3,949,966.77	
应收股利	海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.01		3,000,000.01	

(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	海南航空控股股份有限公司	132,097,721.77	13,200,849.00
应付账款	易航科技股份有限公司	77,887,774.08	91,262,655.31
应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	43,463,292.02	57,618,068.70
应付账款	海南美兰机场酒店投资有限公司	37,746,793.68	
应付账款	海航航空集团有限公司	26,641,616.87	330,436.47
应付账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	20,848,563.94	
应付账款	苏州亿城山水房地产开发有限公司	16,962,429.57	4,336,689.50
应付账款	三亚航空旅游职业学院	15,149,883.45	17,280.00
应付账款	北京首都航空有限公司	13,309,267.00	4,557,882.23
应付账款	海南海航航空进出口有限公司	7,963,104.71	1,786,831.07
应付账款	三亚翊航实业有限公司	7,599,429.00	
应付账款	海南易建科技股份有限公司	7,061,642.08	3,399,147.61
应付账款	苏州亿城翠城地产有限公司	6,400,832.46	6,400,832.46
应付账款	海航进出口有限公司	6,169,779.60	5,362,900.94
应付账款	天津航空有限责任公司	6,084,484.11	57,171.00

应付账款	福州航空有限责任公司	6,018,342.00	44,814,974.97
应付账款	桂林航空有限公司	2,855,435.00	5,996,953.50
应付账款	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	1,705,186.14	1,705,186.14
应付账款	海航航空技术有限公司	1,256,645.76	
应付账款	海南博鳌机场管理有限公司	1,234,358.51	1,100,000.00
应付账款	湖南拓展建设工程有限公司	1,181,198.05	1,181,198.05
应付账款	海航通信有限公司	1,057,724.99	1,179,179.85
应付账款	天津市大通装饰工程有限公司	1,002,788.33	3,954,555.09
应付账款	其他单位（期末共32户，年初共47户）	5,678,885.40	22,039,743.81
预收款项	海南美兰国际空港股份有限公司	16,665,650.72	16,065,650.72
预收款项	海南航空控股股份有限公司	10,504,860.78	
预收款项	海口美兰国际机场有限责任公司	4,684,126.59	4,684,126.59
预收款项	昆明扬子江置业有限公司	3,908,905.40	3,908,905.40
预收款项	海南旅控会展开发有限公司	3,018,610.90	
预收款项	海口美兰国际机场客运有限责任公司	2,863,616.47	
预收款项	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
预收款项	海航资产管理集团有限公司	2,220,019.35	
预收款项	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	1,431,140.00	18,500.00
预收款项	苏州饭店有限责任公司	1,102,593.51	
预收款项	尊捷（三亚）航空服务有限公司	1,048,877.00	998,752.00

	司		
预收款项	其他单位（期末共28户，年初共52户）	5,006,873.50	9,823,248.69
其他应付款	海南航空控股股份有限公司	81,099,449.00	231,822,197.23
其他应付款	海航股权管理有限公司	69,211,789.16	179,348.41
其他应付款	海南西岭休闲农业开发有限公司	48,890,000.00	86,691,103.04
其他应付款	海航实业集团有限公司	37,929,154.30	2,073,652.80
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	35,049,395.57	2,738,231.55
其他应付款	海口美兰国际机场有限责任公司	18,782,378.83	17,388,057.13
其他应付款	海南幸运国旅包机有限公司	16,156,683.35	55,218,658.55
其他应付款	海南博鳌机场管理有限公司	15,143,440.15	10,105,992.26
其他应付款	上海至精国际贸易有限公司	11,843,616.04	11,843,616.04
其他应付款	天津航空有限责任公司	11,177,844.50	35,121,729.00
其他应付款	北京海航福鑫企业管理有限公司	10,469,557.93	174,300,000.00
其他应付款	大新华航空有限公司	6,505,215.12	
其他应付款	长安航空有限责任公司	5,560,705.51	27,379,227.43
其他应付款	海南海航日月广场商业管理有限公司	4,752,793.03	128,800.00
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司	4,731,571.19	9,920,404.91
其他应付款	易航科技股份有限公司	4,512,679.20	4,527,048.26
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	4,503,312.51	27,602,539.63
其他应付款	扬州育洋海运有限公司	3,880,086.00	3,880,086.00
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司	2,765,557.50	15,053,672.78
其他应付款	北京首都航空有限公司	2,497,267.00	1,368,105.00

其他应付款	海航思福租赁股份有限公司三 亚分公司（已注销）	2,480,784.75	
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	2,388,422.14	35,608,163.40
其他应付款	福州航空有限责任公司	2,292,925.00	905,723.00
其他应付款	海航集团有限公司	2,247,362.00	2,247,362.00
其他应付款	金鹏航空股份有限公司	2,127,392.91	392,372.00
其他应付款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有 限公司	2,007,225.00	1,876,660.00
其他应付款	西部航空有限责任公司	1,813,688.17	5,279,192.60
其他应付款	三亚海航欢乐天涯投资开发有 限公司	1,697,041.57	1,782,578.60
其他应付款	其他单位（期末共74户，年初 共81户）	49,339,683.65	64,709,561.20

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、 或有事项

(1) 为原控股股东海南第一投资发展有限公司（后更名为“第一投资集团股份有限公司”，以下简称“一投集团”）及其关联单位担保产生的诉讼事项

①本公司为广州本草堂有限公司借款提供担保的诉讼事项

2004年8月26日，本公司及海南望海商务酒店有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）签订了《不可撤销保证合同》，海南第一物流配送有限公司以其位于海口市粤海铁路海口南站西侧的土地使用权与该行签订了《不可撤销抵押合同》，本公司以所持有的海南望海国际商业广场有限公

司99.00%的股权与该行签订了《不可撤销质押合同》，为广州本草堂有限公司（以下简称“广州本草堂”）从光大银行广州分行获得的借款4,500万元提供担保。由于借款逾期，光大银行广州分行提起诉讼。2004年11月19日、2004年11月22日，望海酒店被广州市中级人民法院分别从中国交通银行股份有限公司海口秀英支行（以下简称“交行海口秀英支行”）及中国建设银行股份有限公司海口市大英山分理处（以下简称“建行海口市大英山分理处”）扣划银行存款共计1,538,276.28元（其中：交行海口秀英支行394,829.57元，建行海口市大英山分理处1,143,446.71元）。

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

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

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

2、判令广州本草堂承担本案的全部诉讼费用。

上述案件已于2009年1月13日开庭审理。

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

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

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

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

②海建工程为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项

1998年8月4日，海南麒麟旅业开发有限公司（以下简称“麒麟旅业”）与中国交通银行股份有限公司海南分行（以下简称“交行海南分行”）签订借款合同，借款本金为140万元，借款期限为8个月，海建工程对以上借款本金及利息承担保证责任。2002年7月16日一投集团向交行海南分行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，交行海南分行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于2004年9月1日下达（2004）龙民二初字第285号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金140万元、利息671,200.09元）；海建工程和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院2005年9月8日下达的（2005）龙执字第688号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截止报告期末，该民事判决尚未实际执行。

（2）因其他事项而引起的诉讼事项

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

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

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

②海口秀英金岛休闲中心诉讼事项

2008年1月31日，海南望海商务酒店有限公司向海口市美兰区人民法院就欠付租金事项起诉海口秀英金岛休闲中心（现已更名为“海口海港金岛休闲中心”）。海口市

美兰区人民法院于2008年4月25日出具（2008）美民二初字第 22号《民事判决书》，判决海口海港金岛休闲中心业主黄蓉偿还望海酒店租金311万元、违约金714,188.00元。2008年5月12日，黄蓉向海口市中级人民法院提出上诉，海口市中级人民法院于2008年9月9日出具（2008）海中法民一终字第 750号《民事裁定书》，裁定如下：

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

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

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

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

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

④驳回原告的其他诉讼请求。

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

黄蓉不服该判决，向海口市中级人民法院提起上诉。

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

驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

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

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

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

（3）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
1	海航机场控股(集团)有限公司(注1)	逾期支付租金纠纷	上海耘林融资租赁有限公司(以下简称“上海耘林”)	海南航旅交通服务有限公司(简称“航旅交通”)、海航机场控股(集团)有限公司、海南博鳌机场管理有限公司(简称“博鳌机场”)	2017年5月,航旅交通与上海耘林融资租赁有限公司操作的金额为2.8亿售后回租融资项目。期限:5年,综合利率:6.8%,担保方式:机场控股、博鳌机场出具连带责任担保,出租物:博鳌机场设备设施。该项目于2018年3月28日应付租金1,663.24万元,由于当时资金紧张,该期租金于4月13日付清。因租金逾期归还,上海耘林遂向法院提出财产保全及诉讼程序。	1、请求航旅交通支付原告租金266,114,336.00元及留购价款280,000.00元。2、判令航旅交通支付原告违约金74,316.07元。3、判令被告支付律师费3,700,000.00元。4、判令机场控股、博鳌机场承担连带保证责任。5、请求判令被告承担本案诉讼费、保全费。	27,500.00	因航旅交通资金情况仍未得到缓解,调解后仅支付310.00万元,所以上海耘林上向法院申请了强制执行,本案目前处于执行阶段。	海南省第一中级人民法院
2	海航机场集团有限公司(简称机场集团)	股权收购纠纷	机场集团	湖南拓展集团有限公司、丁小琥、丁吴、阎敏	2011年2月1日,机场集团与湖南拓展集团有限公司(简称“湖南拓展”)签订股权收购协议(2011年7月30日签订补充协议),拟收购湖南拓展旗下湖南天玺大酒店有限公司(简称“天玺酒店”)90%股权(对应3.35万㎡建面物业),应付2.46亿元,已付2.37亿元。但湖南拓展仍未将酒店完整物业产权置入,亦未将天玺酒店90%股权过户给机场集团。机场集团已于2015年4月在海南省高院起诉湖南拓展。	1、判令被告一将位于长沙市天心区芙蓉中路长国用(2010第005105)号土地使用权过户登记至天玺酒店持有;将天玺酒店90%股权过户至原告持有;向原告支付人民币5,000万元违约金;承担本案受理、保全等诉讼费及原告因处理本案发生的律师费。2、判令被告二、被告三、被告四对被告一的义务承担连带责任。	24,604	机场集团已向海南省高级人民法院申请并成功首位冻结诉争标的天玺酒店90%的股权,所冻结股权已完成过户及工商变更至机场集团持有;机场集团通过以案件执行申请人和优先购买人身份参与法院对天玺酒店剩余10%股权的司法拍卖,最终以36,322,400元价格竞得并完成股权过户,竞得款将冲抵拓展集团欠付5,000万元违约金和迟延履行期间债务利息。因拓展集团无其他可供执行财产或财产线索,海南高院已出具终结本次执行程序的执行裁定书。	海南省高级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
3	海岛临空	工程款纠纷	中国建筑第四工程局有限公司（简称“中建四局”）	海岛临空	互联网金融大厦施工单位中建四局因工程款纠纷将海岛临空诉至海口市中院，要求公司支付工程款及违约金。	1、判令被告支付原告到期剩余未付工程款 126,568,032 元；2、判令被告向原告支付违约金（自 2018 年 2 月 15 日起至被告全部付清之日止，以逾期付款金额人民币 6457.405656 万元为基数，以同期人民币贷款利率计算，暂计至 2019 年 6 月 14 日为 2,654,807.81 元；3、判决原告对涉案工程享有建设工程优先受偿权；4、判令本案诉讼费用由被告承担。	12,922.28	海口市中级人民法院已于 2019 年 12 月 30 日出具民事调解书，目前正在按照调解书约定支付款项。	海口市中级人民法院
4	西安草堂山居置业有限公司	工程款纠纷	陕西华山建设集团有限公司	西安草堂山居置业有限公司	双方于 2015 年 6 月 26 日签订《海航西安草堂科技产业配套园一期项目施工总承包合同》，原告按照合同约定内容进行施工，履行施工义务，但被告并未按照合同约定时间支付工程进度款及结算款。截止 2019 年 5 月 22 日，经双方对账，原告负责施工的工程结算造价为 170,805,116.5 元，被告已支付工程款共计 107228132.44 元，仍欠付工程款 60,720,845.56 元，欠付库存材料款 2,856,137.84 元。原告发现被告资产现逐渐恶化，如不立即申请财产保全可能使原告合法权益受到损害，为防止被告转移财产，现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零一条之规定，请求对被告名下银行存款 6,300 万元予以冻结。	冻结被申请人西安草堂山居置业有限公司名下银行存款人民币 6,300 万元。	6,300	法院裁定冻结被申请人西安草堂山居置业有限公司名下银行存款人民币 6,300 万元。本案原告陕西华山建设集团有限公司未在时限内提起诉讼，故其诉前财产保全已经解除	陕西省西安市中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额(万元)	目前进展	受案单位
5	海岛临空、海南海控置业有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司(简称“凤凰机场”)、海航实业集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司(简称“中恒租赁”)	海岛临空、凤凰机场、海南海控置业有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	海航股权管理有限公司作为借款人,海岛临空、海南海控置业有限公司、凤凰机场、海南海航迎宾馆有限公司等作为担保人向中恒租赁申请了总计10亿元融资租赁借款项目。因海航股权管理有限公司流动性问题,还款出现逾期,中恒租赁于2019年1月初分别向柳州中院、广西高院提起5起诉讼,要求归还全部借款、承担违约责任,诉讼总金额6.06亿余元,后根据最高人民法院相关文件规定全部移送至海南省第一中级人民法院。在案件移送前,中恒租赁先后、多次申请保全了各涉诉当事人大量资产,冻结银行账户8个。	1、要求我方支付全部未付租金共计596,866,733.51元; 2、要求我方支付截至2019年1月2日的逾期违约金共计9,035,323.1元;并自2019年1月3日起就全部未付租金按年利率24%支付违约金; 3、诉讼费用、保全费用由我方承担。	60,590	双方已在2019年12月底至2020年1月初达成和解,法院已裁定解除已冻结的全部银行账户,目前正在根据和解协议约定履行付款义务。	海南省第一中级人民法院
6	海岛临空(注2)	工程款纠纷	武汉凌云建筑装饰工程有限公司(简称“武汉凌云”)	海岛临空	日月广场玻璃幕墙施工单位武汉凌云因工程款纠纷将海岛临空诉至海口市中院,要求公司支付工程款及利息。	请求法院判令被告向原告支付合同款人民币14,686,485.00元及逾期利息损失80万元;判令被告支付延迟支付的进度款2,433,353.84元期间的利息损失146,001.23元;判令被告支付工程款20,599,343.10元。	3,623.18	因武汉凌云未按时缴纳鉴定费,法院认为其起诉的工程款20,599,343.1元无证据支持,所以判决我方在判决生效后10日内向武汉凌云支付进度款2,433,353.84元的利息损失108,199.75元,驳回武汉凌云其他诉讼请求。武汉凌云已提起上诉,二审于2020年8月4日进行了开庭审理。	海南省高级人民法院
7	海南海建工程管理总承包有限公司(简称“海建工程”)	工程款纠纷	上海京汇美装饰建筑工程有限公司	海建工程	欠付工程款。	1、判令被告向原告支付欠付工程款27,869,874.39元;2、判令被告向原告支付逾期支付工程款利息(暂计至2019年5月5日为1,812,896.6元);3、判决原告对被告涉案海南海航迎宾馆二期项目精装修(三标段)工程折价或者拍卖的价款,享有优先受偿权;4、判令	2,968.28	本案已于2019年9月26日、2020年7月20日开庭审理,我方于2020年8月10日收到法院送达的民事判决书,判决:1、被告于判决生效之日起十日内向原告支付尚欠的工程价款18514820.01元及利息;利息以18514820.01元为基	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
8	凤凰机场	工程款纠纷	珠海兴业绿色建筑科技有限公司（简称“珠海兴业”）	凤凰机场	停车楼综合体幕墙门窗工程施工单位珠海兴业因欠付结算款 24,409,443.67 元发起诉讼。	被告承担本案全部诉讼费用。 1、判令被告向原告立即支付拖欠的工程款 24,409,443.67 元； 2、判令被告向原告承付逾期付款利息人民币 843,743 元； 3、依法判令被告支付本案诉讼费用。	2,525.32	数，自 2019 年 5 月 13 日起，至实际付清之日止，2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付；2019 年 8 月 20 日之后按同期全部银行间同业拆借中心功能公布的贷款市场报价利率（1 年期 LPR）计付；2、驳回原告的其他诉讼请求。 截止报告日，已在法院调解下达成协议，被告支付剩余结算款 24,309,443.68 元（不含 5% 工程质保金 7,593,339.141 元）并不计取任何利息，案件受理费和申请费由珠海兴业负担。	海南省第一中级人民法院
9	海建工程	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海建工程	洲际酒店精装项目未按时支付工程款发起诉讼。	请求法院判决被告向其支付工程款 9,433,774.66 元、逾期违约金 182,897.53 元、停工损失 134,546.07 元、窝工费 847,360 元、合理利润 12,586,396.89 元及税金 1,512,247.77 元，以上各项共计 15,669,822.42 元。	2,469.72	本案于 2020 年 6 月 5 日进行了证据交换，原告申请了鉴定，双方于 2020 年 6 月 16 日以摇号的方式选定了本案工程鉴定的机构，后期将进行鉴定的程序。	海南省第一中级人民法院
10	海岛临空	工程款纠纷	江河创建集团股份有限公司	海岛临空	2011 年 8 月 8 日，海岛临空与江河创建集团股份有限公司签订施工合同，由后者负责海南大厦幕墙工程设计及施工，原告诉称根据合同海岛临空当前仍欠付工程款 2,010.3605 万元，故于 2019 年 11 月向海口市中级人民法院提起诉讼并申请保全海岛临空名下账户资金，法院于 2019 年 11 月 29 日裁定冻	请求法院判令：1、被告向原告支付工程款 13,364,542.99 元；2、被告向原告返还工程质保金 6,739,062.59 元；3、被告向原告支付延迟付款利息 1,577,834.24 元；4、	2,138.14	法院裁定冻结海岛临空名下银行存款 2,138.144024 万元，冻结期限 1 年。本案于 2020 年 5 月 22 日开庭审理，正在等待法院判决。	海口市中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
11	唐山亿城房地产开发有限公司	工程款纠纷	正太集团有限公司	唐山亿城房地产开发有限公司	结海岛临空名下银行账户。 “亿城大城山住宅小区一期、二期”工程项目施工单位因被告未按约定支付工程款而提起诉讼。	被告承担本案诉讼费及保全费用。 1、判令被告向原告支付欠付工程款 21,321,106.5 元（包括质保金 8,065,966.9 元）；2、判令被告向原告支付逾期付款利息（21,321,106.5 元中 13,255,139.6 元以同期中国人民银行贷款利率，自 2016 年 10 月 28 日计算至实际支付之日；8,065,966.9 元以同期中国人民银行贷款利率，自 2018 年 10 月 28 日计算至实际支付之日）；3、判决确认原告对“亿城大城山住宅小区一期、二期”工程具有优先受偿权；4、本案诉讼费由被告承担。	2,132.11	本案分别于 2019 年 12 月 3 日、2020 年 3 月 4 日进行开庭，法院已经就鉴定的范围进行了确认。法院目前查封了唐山项目 13 套房产以及三个银行账户 6,052,376.10 元现金，目前正在以超标的查封为由申请法院进行解封。	唐山市中级人民法院
12	凤凰机场	工程款纠纷	山东三箭建设工程股份有限公司	凤凰机场	2014 年 11 月 20 日，双方签订了《三亚凤凰机场新建 6 号宿舍楼项目施工总承包合同》、《凤凰机场新建食堂综合楼项目施工总承包合同》、《三亚凤凰机场 6 号宿舍楼项目变配电工程补充协议》及《建设工程施工合同补充协议》。涉诉工程于 2016 年 1 月竣工验收并交付被告使用，但未办理竣工结算，截止目前，被告尚欠涉诉项目各项工程款合计 19,955,717.32 元。	1、请求判令被告向原告支付三亚凤凰机场 6 号宿舍楼工程款 9,593,319.25 元和食堂综合楼工程款 10,054,879.64 元，合计 19,648,198.89 元及利息；2、请求判令被告向原告支付占用资金补偿费 1,207,137.17 元；3、请求判令被告向原告支付 6 号楼变配电工程款 100,382.12 元、食堂综合楼 VRV 空调设备采购及安装费 207,136.31	2,114.09	本案已于 2020 年 7 月 14 日开庭。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
13	博鳌机场、海南博鳌机场管理有限公司（简称“博鳌管理”）	融资租赁合同纠纷	青岛城乡建设融资租赁有限公司（简称“青岛融资租赁”）	博鳌机场、博鳌管理、海航资本集团有限公司（简称“海航资本”）、海口美兰国际机场有限责任公司（简称“美兰机场”）、航空交通	2018年11月23日，博鳌机场、博鳌管理与青岛融资租赁签订的《融资租赁合同》，融资租赁放款4,950万元，期限22个月，租赁利率10.04%。第一期租金应于2019年12月19日前支付。同时航空交通、美兰机场及海航资本提供担保并承担连带责任。博鳌机场、博鳌管理与青岛融资租赁分别签订了金额为99万元的融资服务合同及金额为247.5万元的保证金合同。原告因博鳌机场及博鳌管理参与的其他融资项目已涉诉，处罚该案融资租赁合同中交叉违约条款，故通过诉讼程序采取补救措施。	元，合计307,518.43元及利息；4、请求确认原告在上述1、2、3项诉讼请求范围内的债权对案涉三亚凤凰机场新建食堂综合楼和新建6号宿舍楼折价或者拍卖价款中享有优先受偿权；5、本案诉讼费、保全费、财产保全保险费、律师费等费用由被告承担。 1、请求法院判令被告一、被告二支付原告全部未付租金55,819,733.33元（已扣减保证金2,475,000元）、年末购买价款495,000元，合计56,314,733.33元；2、请求法院依法判令被告一、被告二支付原告律师费60,000元；3、请求依法判令被告三、四、五对上述债务承担连带清偿责任；4、请求依法判令五被告共同承担本案案件受理费、保全费、诉讼保险费、律师费、公告费等原告实现债权的费用。	5,637.47	本案暂未确定开庭时间。	海南省第一中级人民法院
14	海岛临空	商品房买卖纠纷	杜红	海岛临空	互联网金融大厦A座2102房购房人杜红，已就购买的房屋付完全款，但因该房屋暂时无法解押，双方未能签订合同。故其于2019年11月向海口市美兰区法院提起诉讼并申请查封海岛临空名下账户，查封期限一年；后续购房人杜红又向法院申请追加查封，导致互联网金融大厦三套房产被法院查封。	请求法院判令：1、解除双方签订的房屋买卖合同；2、我被告向原告返还款项8,334,536元及暂计至2019年11月6日至的利息562,220元；3、被告向原告支付不超过已付房款一倍的损失8,334,536元；4、被告承担本案诉讼费及保全费用。	1,723.1292	本案一审已于2020年5月20日开庭审理。	海南省海口市美兰区人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
15	天津海航建筑设计有限公司（简称“海航建筑设计”）	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	苏州饭店有限责任公司、海航建筑设计	2017年7月24日原告中标苏州饭店改建项目装饰工程（B段），并最终与海航建筑设计签订施工合同，合同约定价款为68,096,653.67元。原告在开工后完成了部分工程，完成产值为2,157,089.20元，但海航建筑设计至今未支付任何款项，也未按照合同约定预付文明施工费。此外，苏州饭店项目于2018年4月24日暂停施工，同年11月15日全面停工。原告认为工程系因海航建筑设计的行为违反了合同约定，给其造成了严重损失。	请求法院判决被告向其支付如下款项：工程款4,010,986.52元（包括已完成产值以及包干措施费）、逾期支付工程款的违约金41,971.16元、停工损失4,318,548.90元、合理利润6,809,665.37元及相关规费117,120.81元、税金371,529.66元以上各项共计15,669,822.42元。	1,566.98	本案于2020年5月19日进行了开庭审理，原告申请了鉴定，双方于2020年6月16日以摇号的方式选定了本案工程鉴定的机构，后期将进行鉴定的程序。	海南省第一中级人民法院
16	万宁海航大康乐投资开发有限公司	工程款纠纷	中国建筑第二工程局有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	由于原告承建的涉案工程出现诸多质量问题，出现屋面漏水现象严重、官网排水系统不通、墙体开裂、泳池下沉等严重的工程质量问题，答辩人及物业公司多次电话及发函要求原告进场维修修复，但原告拒不入场维修修复，至今仍未进行修复完成，质量问题已严重影响答辩人的涉案工程形象及使用，导致涉案工程房屋无法向业主按期交房及因房屋质量问题引起的多起纠纷。	1、判令被告向原告支付工程欠款10,050,190.42元及逾期付款利息1,615,561.55元；2、判令被告承担本案全部诉讼费用。	1,167.00	本案已于2019年11月6日开庭审理，目前已经在进行鉴定。	万宁市人民法院
17	海岛临空	合同纠纷	中石化销售股份有限公司海南分公司	海岛临空	2018年10月23日，双方签订关于上述两合同的解除协议，约定海岛临空应在解除协议生效后2个月内向其退还土地转让款定金672万元以及利息53万元；补偿前期工程款及设计费200.8万元。前述各项款项共计925.8万元，如逾期支付，应按照每日万分之一承担违约责任。因海岛临空一直未按照解除协议的约定支付款项，故其提起诉讼，	请求法院判决被告向原告返款定金、利息及违约金，各项共计9,604,960.8元。	960.50	一审判决海岛临空向原告支付各项费用共计925.8万元以及按照日万分之五的标准支付逾期违约金。因判决在违约金的计算标准上与合同约定不符，我方已就违约金部分提起上诉。关于925.8万元本金部分，我方已支付403万元，剩余522.8万元未支付。	海南省海口市中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
18	万宁海航大康乐投资开发有限公司	工程款纠纷	海南吉创实业有限公司	万宁海航大康乐投资开发有限公司	万宁兴隆旅游度假城污水处理厂过河至厂区段拖拉管工程施工合同,是被告为政府代建项目,因项目在招投标过程中存在违规招标等问题,且最终结算需要经政府审计,所以目前被告尚未向施工单位做结算,项目已于2016年施工完毕,2018年移交政府使用。目前双方就最终结算尚未达成一致,故原告将被告起诉至法院。	1、判令被告立即支付工程款8,224,701.27元;2、判令被告立即支付欠付工程款利息1,357,559.77元(按照中国人民银行同期同类贷款利率计算)。	958.23	本案已于2019年11月6日开庭审理,法官要求双方尽快确认和解方案,因双方结算争议较大,预计将通过鉴定程序确定最后的结算金额。	万宁市人民法院
19	海南海建商贸有限公司(简称“海建商贸”)	工程款纠纷	深圳合睿家私有限公司、东莞市高柏实业有限公司	海建商贸、海免海口美兰机场免税店有限公司	海建商贸签订柜台安装施工合同,后一直未支付相关款项。	1、判令被告支付4,304,496元、违约金313,623元、保证金168,000元、利息28,623元;二、判令被告支付合同款2,405,000元、违约金120,250元、质保金2,135,000元、利息127,892元、履约保证金70,000元、利息29,133元。	930.00	海建商贸已败诉,需支付合同款和违约金及履约保证金。因海建商贸无能力履行判决,东莞高柏提起代位权诉讼,起诉海免海口美兰机场免税店有限公司、海南海航日月广场商业管理有限公司、海南海航海免商业管理有限公司、海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司要求偿还其对海建商贸的债务。	海口市美兰区人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
20	海建工程	工程款纠纷	深圳市卡司通展览股份有限公司	海建工程、美兰机场、海南美兰国际空港股份有限公司	原告认为海建工程于 2016 年 11 月和 12 月支付前两期工程款后,不再积极履行合同义务,并且为了拖延支付工程款的时间,不及时配合工程验收及按合同约定委托第三方审核机构审核,导致原告损失严重扩大化等。原告认为美兰机场作为航空馆项目的与业主单位及发包方,应对海建工程拖欠卡原告工程款承担连带支付责任。	1、判令被告一和被告二向原告连带支付拖欠的剩余工程款 7,198,357.63 元; 2、判令被告一向原告赔偿因未按约定时间延迟退还履约保证金 1,207,360 元而给原告造成的利息(资金占用)损失共计 109,513 元; 3、判令被告一和被告二向原告连带赔偿因未按约定时间迟延向原告支付第一期工程款而给原告造成的利息损失 13,098 元; 4、判令被告一和被告二向原告连带赔偿因其未按约定时间向原告支付剩余第三期工程款和质量保证金而给原告造成的利息损失(暂计算至 2019 年 5 月 1 日共计 925,335 元); 5、判令二被告向原告连带赔偿因违约未及时支付工程款而导致原告开具的发票未经使用而冲红给原告造成的损失共计 45,000 元; 6、判令二被告向原告连带赔偿原告为索要拖欠工程款而支出的合理费用(包括但不限于原告工作人员的差旅费、起诉支出的律师费等)共计人民币 100,000 元; 7、本案全部诉讼相关费用(包括但不限于诉讼费、保全费等)由被告承担。	839.13	该案已于 2019 年 11 月 12 日开庭审理,双方已达成和解,欠款分 15 个月支付,截至目前已支付 229 万。	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
21	海航建筑设计	工程款纠纷	扬州江都区金马劳务有限公司	被告一:天津大通装饰工程有限公司;被告二:北京养正投资有限公司;第三人:海航建筑设计	2016年5月,原告金马劳务有限公司与被告一签署《北京石景山区体育场南路11号装修项目精装修工程劳务分包合同》,并于2017年1月、2017年10月分别签署该合同之《补充协议一》、《补充协议二》,三份合同结算总金额3,459.7507万元,截至提起诉讼之日被告一仅支付工程款2,657.0792万元。 第三人海航建筑设计是本项目原发包方,后将其权利义务转让与第二被告,原告根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定,要求第二被告作为发包人在其欠付被告一工程款的范围内对原告承担连带给付责任。	1、判令被告一向原告支付剩余工程款8,026,714.88元;2、判令被告一依约承担逾期付款的利息损失暂计101,956.33元;3、判令被告二对被告一的上述债务在其欠付工程价款范围内承担连带给付责任;4、本案诉讼费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费均由二被告承担。"	812.87	各方达成调解后,我方未按照调解协议约定履行付款义务,所以原告向法院申请对第二被告进行强制执行,并将第二被告及其法定代表人谭超纳入失信被执行人名单。	北京市石景山区人民法院
22	成都海航基础投资有限公司	工程款纠纷	四川省川石实业有限公司、都江堰市青城管架租赁站、成都旗绩贸易有限公司等	四川同辉建设有限公司、成都海航基础投资有限公司	四川同辉建设有限公司在成都项目和其他项目欠材料供应商及劳务方款项,同辉公司在我方有应收工程款,法院要求我方协助执行	协助执行四川同辉建设有限公司在成都海航基础投资有限公司应收工程款	776.90	已向都江堰和金牛区两家法院提起执行异议;现都江堰法院裁定撤销协助执行,其中一起撤销裁定复议至成都中级人民法院,中院已作出维持原判决定;金牛区法院裁定撤销协助执行及履行到期债务通知书。	金牛区人民法院、都江堰市人民法院、崇州市人民法院、高新技术产业园区
23	海航建筑设计	工程款纠纷	海南金盘职业技能科技股份有限公司	海航建筑设计	逾期支付工程款导致成诉	1、请求支付欠款6,169,645.14元;2支付逾期付款利息损失197,427.17元	636.70	已于2019年10月17日开庭。	海南省第一中级人民法院
24	海航建筑设计、海建工程	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海航建筑设计、海建工程	海航豪庭A08项目欠付工程款	支付欠付工程款;承担诉讼费用、违约金	599.42	本案已于2019年9月26日、2020年7月20日开庭审理,于2020年8月10日收到法院	海南省第一中级人民法院

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
								判决书, 判决: 1、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付尚欠的工程价款 5829171.66 元及利息; 利息以 5829171.66 元为基数, 自 2019 年 5 月 23 日起, 至实际付清之日止, 2019 年 8 月 19 日之前同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付; 2019 年 8 月 20 日之后按同期全部银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 (1 年期 LPR) 计付; 2、驳回原告的其他诉讼请求。	
25	海建商贸	合同纠纷	东莞市合宝明辉家具装饰工程有限公司	海南望海国际商业广场有限公司、海南美兰机场酒店投资有限公司、海建商贸	2016 年 11 月 14 日, 被告一作为发包人与作为承包人的原告签订《海口美兰机场站前综合体酒店客房活动家具采购合同》。家具采购合同签订后, 原告按照合同约定组织货物, 但被告一因自身原因延迟收货, 造成原告长期仓储货物, 产生仓储费用 1,404,375 元和违约金。合同履行过程中, 被告一要求增订抱枕 202 件, 增加货款 37,976 元, 合计总货款金额为 15,017,976 元。2017 年 12 月原告完成所有家具送货安装工作, 但被告一却未履行全额付款义务, 现仍欠原告 3,609,883.08 元货款未支付。	1、判令被告一立即向原告支付货款 3,609,883.08 元及利息, 利息的计算方式是以 3,609,883.08 元为本金、按照银行同期贷款利率标准计算自 2018 年 2 月 1 日起至实际付清之日止 (暂计至 2019 年 5 月 31 日为 228,626 元), 暂计合计为 3,838,509.08 元; 2、判令被告一赔偿原告仓储费 1,404,375 元; 3、判令被告一赔偿原告律师费 10,000 元; 4、判令被告二和被告三对上述第 1、2、3 项诉讼请求承担连带清偿责任; 5、本案的受理费、保全费、担保费等诉讼费用由被告一承担; 被告二和被告三承担连带清偿责任。"	525.29	该案已于 2019 年 9 月 29 日开庭审理, 双方已达成和解, 截止目前已支付 186 万元。	海南省第一中级人民法院
26	海南英礼建设开发有限	租赁合同纠纷	海南英礼建设开发有限	海南知和行书苑文	知和行书苑自 2017 年 1 月 19 日欠缴租金至今。	1、请求判令被告向原告支付《海口新城区建设开发有限公司与海	223.85	双方已经达成和解, 因对方未按期履行, 拟再次起诉。	海口市美兰区人民

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
	公司		公司	文化传播有限公司(简称“知和行书苑”)		南知和行书苑文化传播有限公司租赁合同》<81 平米>租金 313,987.77 元及违约金 1,904,270.84 元(违约金按照每日 1%利率暂计算至 2019 年 11 月 30 日); 2、请求判令被告向原告支付免租期租金 20,250 元。3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。			法院
27	海南英礼建设开发有限公司	租赁合同纠纷	海南英礼建设开发有限公司	知和行书苑	知和行书苑自 2017 年 1 月 19 日欠缴租金至今。	1、请求判令被告向原告支付《海口新城区建设开发有限公司与海南知和行书苑文化传播有限公司租赁合同》<118 平米>租金 384,251.77 元及违约金 1,165,202.88 元(违约金按照每日 0.5%利率暂计算至 2019 年 11 月 30 日); 2、请求判令被告向原告支付免租期租金 11,800 元。3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。	156.13	双方已经达成和解,因对方未按期履行,拟再次起诉。	海口市美兰区人民法院

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

注 2：因该事项，法院已冻结海岛临空 1 个银行账户（银行存款余额合计 56,937.96 元），冻结金额为 36,231,829.00 元。

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

（4）大英山路网事项

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

（5）为其他单位提供债务担保

关联担保事项详见附注附注十二、5（4）。

（6）其他担保事项

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、地产业务分部：主要指海岛临空等相关收入；

B、机场业务分部：主要指机场集团等相关收入；

C、物业管理业务分部：主要指海航物业等相关收入；

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标是对利润总额进行调整后的指标，除不包括[利息收入、财务费用、股利收入、金融工具公允价值变动收益以及总部费用]之外，该指标与本集团利润总额是一致的。

分部资产不包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益性投资、衍生工具、应收股利、应收利息、长期股权投资、其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由本集团统一管理。分部负债不包括衍生工具、借款和其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由本集团统一管理。分部间的转移定价，参照向第三方进行交易所采用的价格制定。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	地产业务分部	机场业务分部	物业管理业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	893,366,147.57	580,579,866.65	342,914,652.72	54,025,507.43		1,870,886,174.37
分部间交易收入	-74,031,581.83		51,322,862.58		-22,708,719.25	
销售费用	17,303,665.42	34,453,384.50	126,445.38	13,186,508.53		65,070,003.83
对联营企业和合营企业的投资收益	33,394,381.76	-174,748,495.58		1,337,279.50		-140,016,834.32
信用减值损失	-232,630,091.94	-85,918,131.54	14,171,073.17	213,675,884.33		-90,701,265.98
资产减值损失						0.00
折旧费和摊销费	27,677,061.40	148,277,091.06	3,498,554.85	21,871,538.79	654,524.57	200,669,721.53
利润总额（亏损）	134,953,591.41	206,645,900.73	53,049,036.83	895,933,585.79	99,310,907.68	1,191,271,207.08
资产总额	65,644,472,211.73	35,248,876,209.31	1,010,949,160.35	42,542,126,109.48	68,201,572,680.13	76,244,851,010.74
负债总额	56,769,908,952.39	25,833,694,941.13	495,314,506.95	12,307,514,387.42	48,350,490,217.56	47,055,942,570.33
折旧和摊销以外的非现金费用						
对联营企业和合营企业的长	2,842,862,910.96	8,684,426,019.60		130,751,129.39		11,658,040,059.95

期股权投资						
长期股权投资 以外的其他非 流动资产增加 额	-155,854,911.45	-43,738,661.72	-3,676,512.73	-52,559,321.11		-255,829,407.01

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

(1) 对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额
房地产业务	893,366,147.57
机场业务	580,579,866.65
物业管理业务	342,914,652.72
其他业务	54,025,507.43
合计	1,870,886,174.37

B、地理信息

本集团所有的对外交易收入以及所有的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过 10%的客户。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	145,234,940.23
1 年以内小计	145,234,940.23
1 至 2 年	181,990.00
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	99,190.00
合计	145,516,120.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	145,516,120.23	100.00	807,572.95	0.55	144,708,547.28	255,525,470.23	100.00	1,357,393.35	0.53	254,168,076.88
其中：										
账龄组合	145,516,120.23	100.00	807,572.95	0.55	144,708,547.28	255,525,470.23	100.00	1,357,393.35	0.53	254,168,076.88
合计	145,516,120.23	/	807,572.95	/	144,708,547.28	255,525,470.23	/	1,357,393.35	/	254,168,076.88

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	145,516,120.23	807,572.95	0.55
合计	145,516,120.23	807,572.95	0.55

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,357,393.35		549,820.4			807,572.95
合计	1,357,393.35		549,820.4			807,572.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 145,479,330.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 807,572.95 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,154,742,741.85	3,295,000,234.45
合计	7,154,742,741.85	3,295,000,234.45

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	7,154,752,951.05
1 年以内小计	7,154,752,951.05
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	6,673.60
合计	7,154,759,624.65

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	7,152,444,166.74	3,292,701,659.34
非关联方往来款	2,294,957.91	2,294,957.91
备用金借支	20,500.00	20,500.00
合计	7,154,759,624.65	3,295,017,117.25

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,882.80			16,882.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				
—转回第二阶 段				
—转回第一阶 段				
本期计提				

本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	16,882.80			16,882.80

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	16,882.80					16,882.80
合计	16,882.80					16,882.80

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海航基础产业集团有限公司	关联方往来款	6,010,504,353.15	1至3年	84.01	
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	关联方往来款	314,741,966.37	1至2年	4.40	
海南海建工程技术有限公司	关联方往来款	256,225,982.92	1年以内	3.58	

建得国际有限公司	关联方往来款	250,000,000.00	1 年以内	3.49	
三亚凤凰国际机场有限责任公司	关联方往来款	115,000,000.00	1 年以内	1.61	
合计	/	6,946,472,302.44	/	97.09	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,991,118,286.76		23,991,118,286.76	23,991,118,286.76		23,991,118,286.76
对联营、合营企业投资	122,934,490.24		122,934,490.24	121,597,210.74		121,597,210.74
合计	24,114,052,777.00		24,114,052,777.00	24,112,715,497.50		24,112,715,497.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海航基础产业集团有限公司	21,067,228,720.63			21,067,228,720.63		
长春市宏图房地产开发有限公司	800,724,208.37			800,724,208.37		
西安草堂山居置业有限公司	489,165,410.38			489,165,410.38		
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	425,688,447.60			425,688,447.60		
海南海航迎宾馆有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		
海口国兴基础设施建设管理有限公司	129,191,040.00			129,191,040.00		
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	45,011,115.31			45,011,115.31		
海南望海商务酒店有限公司	32,980,600.00			32,980,600.00		
天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
泰昇房地产(沈阳)有限公司	677,282,752.71			677,282,752.71		
合计	23,991,118,286.76			23,991,118,286.76		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
海南第一物流配送有限公司	121,597,210.74			1,337,279.50						122,934,490.24	
小计	121,597,210.74			1,337,279.50						122,934,490.24	
合计	121,597,210.74			1,337,279.50						122,934,490.24	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	79,528.30		-124,691.60	
合计	79,528.30		-124,691.60	

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	1,337,279.50	-1,094,799.83
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	1,337,279.50	-1,094,799.83

其他说明：

无

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	-278,552.94	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	98,316.27	
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）	10,649,398.21	
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	10,553,473.52	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	809.24	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易		

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,223,889.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,202,854.73	
所得税影响额	-4,873,780.04	
少数股东权益影响额	-2,303,458.84	
合计	27,272,949.37	

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	4.0499	0.2529	0.2529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.9381	0.2459	0.2459

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：鲁晓明

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用