

关于海南机场设施股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

众环专字[2023]1700027 号

海南机场设施股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南机场 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解海南机场 2022 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供海南机场 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



李 慧

中国注册会计师：



张正峰

中国·武汉

二〇二三年四月二十日

附表

关于海南机场设施股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附	海南博鳌机场	控股股东、	应收账	177.90	778.48	-	654.37	302.01	提供物业	经营性

属企业	管理有限公司	实际控制人的附属企业	款						服务	往来
大股东及其附属企业	海南海控中能建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20.66	318.67	-	251.72	87.61	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海金咨询服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.06	0.67	-	0.39	0.34	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控能源股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.06	6.07	-	4.86	1.27	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.06	58.56	-	-	58.62	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.03	6.10	-	4.89	1.24	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南体育产业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.01	0.27	-	0.22	0.06	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	全球消费精品(海南)贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	8.34	-	8.34	-	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南省水利电力集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	7.86	-	7.86	-	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南金融控股股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	3.22	-	1.23	1.99	提供物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	海南海控美丽乡村建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.15	-	0.15	-	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控资本创业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.99	-	0.40	0.59	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海金证券投资基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.28	-	0.11	0.17	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南金投股权投资基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.28	-	0.11	0.17	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控免税品集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.11	-	-	0.11	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南德明房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.16	62.38	-	53.72	13.82	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,461.58	6,354.84	-	7,475.58	340.84	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南省发展控股有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.77	171.25	-	75.29	96.73	提供房屋租赁服务、酒店服务及物	经营性往来

									业服务	
大股东及其附属企业	深圳市三鑫科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	40.86	-	-	40.86	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南人才集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	148.38	-	109.61	38.77	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海拉商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	55.50	-	36.00	19.50	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	9.39	-	5.13	4.26	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南金海湾投资开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.46	-	5.46	-	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控国际贸易有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.57	-	1.57	-	提供房屋租赁服务、酒店	经营性往来

									服务及物业服务	
大股东及其附属企业	海南综保海控供应链管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.07	-	0.07	-	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海控智汇能源有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	12.49	-	11.22	1.27	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	大唐发控股权投资基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.71	-	0.37	0.34	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南省地产(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2.67	-	2.67	-	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海南海免税品集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.33	-	0.33	-	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京三鑫晶品装饰工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.14	-	0.10	5.04	提供房屋租赁服务、酒店	经营性往来

									服务及物业服务	
大股东及其附属企业	三亚航空旅游职业学院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	862.71	577.73	-	223.82	1,216.62	提供机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海口空港飞机维修工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	945.54	-	639.32	306.22	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南省发展控股有限公司	控股股东	其他应收款	255,000.00	10.70	-	255,000.00	10.70	战略投资款	经营性往来
大股东及其附属企业	海南博鳌机场管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.50	220.26	-	-	220.76	提供机场服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南发展控股置业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	30,960.82	42,058.32	-	73,019.14	-	股权转让款转为代付土地出让金	经营性往来
大股东及其附属企业	全球精品（海口）免税城有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	35.58	-	20.28	15.30	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南发控旅游驿站开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	3.41	-	-	3.41	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	海口空港飞机维修工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	12.55	-	-	12.55	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	智宇科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-	21.97	-	-	21.97	购买商品和劳务预付款	经营性往来
大股东及其附属企业	海航集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	5,250.80	687.25	-	3,798.32	2,139.73	提供房屋及配套租赁、酒店服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	洋浦国兴工程建设有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	31.77	-	31.77	-	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	三亚新机场投资建设有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3.00	-	-	-	3.00	提供机场相关服务及经营性往来	经营性往来
大股东及其附属企业	海南财富海湾置业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	39.33	97.53	-	83.69	53.17	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南望海国际商业广场有限	前大股东及其附属企业	应收账款	97.96	538.80	-	587.78	48.98	提供房屋及配套租	经营性往来

	公司								赁、机场服务及物业服务	
大股东及其附属企业	易航科技股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	1,715.77	325.43	-	1,828.91	212.29	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航航空旅游集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	676.65	130.74	-	632.13	175.26	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航临港投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	26.03	-	-	26.03	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南西岭休闲农业开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	247.93	-	247.93	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航财务共享服务代理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	60.17	7.60	-	3.13	64.64	提供房屋租赁服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航实业不动产管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	58.89	44.85	-	44.67	59.07	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	文昌迎宾馆有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	42.48	25.48	-	-	67.96	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航商务服务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	75.12	-	-	0.22	74.90	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航投资控股有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	114.24	82.97	-	-	197.21	提供酒店及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航经济研究院	前大股东及其附属企业	应收账款	732.49	-	-	-	732.49	提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南供销大集酷铺商贸有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	289.06	33.75	-	-	322.81	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航航空管理服务股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	4.08	-	4.08	-	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京首都航空有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	14,991.40	11,506.93	-	10,158.39	16,339.94	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航货运有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	42.16	196.12	-	173.95	64.33	提供机场服务、租赁服务、	经营性往来

									劳务及物业服务	
东北电气发展股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	171.88	89.36	-	4.12	257.12	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来	
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3.00	3.00	-	3.00	3.00	提供劳务、提供物业服务	经营性往来	
宁夏供销大集基金管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	52.38	-	-	-	52.38	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来	
海南绿海热带森林博览园有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	17.35	3.24	-	-	20.59	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来	
海航进出口有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	47.01	-	-	-	47.01	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来	
北京喜乐航科技股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	97.77	0.52	-	-	98.29	提供机场服务	经营性往来	
渤海租赁股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	275.97	60.68	-	49.24	287.41	提供劳务	经营性往来	

海航教育医疗产业投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	21.61	-	21.61	-	提供租赁服务及物业服务	经营性往来
海南海岛一卡通支付网络有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	34.78	1,378.14	-	1,403.24	9.68	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来
海南启德盈慧贸易有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	22.01	2.06	-	-	24.07	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	前大股东及其附属企业	应收账款	31.69	52.46	-	18.12	66.03	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来
海南美莎酒店管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	30.74	-	-	-	30.74	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
天津海航绿色农业科技开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	133.65	-	-	-	133.65	提供房屋及配套租赁、物业	经营性往来

									服务	
	海航航空集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	21.74	1,104.36	-	504.40	621.70	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	157.28	74.57	-	231.85	-	提供房屋租赁服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航自强洗衣服务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	15.54	20.08	-	5.46	30.16	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南大集城乡建设投资发展有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	56.02	-	-	-	56.02	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航酒店（集团）有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	9.16	0.22	-	0.22	9.16	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航商业控股有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.38	-	0.38	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	安途商务旅行服务有限责任公司	前大股东及其附属企业	应收账款	6.11	-	-	-	6.11	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	供销大集集团股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	15.64	26.81	-	39.97	2.48	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	48.09	0.06	-	0.06	48.09	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航旅游集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	0.21	260.91	-	95.64	165.48	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京亿城房地产开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	0.72	14.30	-	0.72	14.30	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	亚太国际会议中心有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	9.63	-	-	-	9.63	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京海航福鑫企业管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	626.75	-	-	-	626.75	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	金鹏航空股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	470.18	1,091.60	-	1,029.04	532.74	提供机场服务、劳务及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	西部航空有限责任公司	前大股东及其附属企业	应收账款	8,396.54	1,662.13	-	5,372.28	4,686.39	提供机场服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	长春赛德购物中心有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	72.26	379.23	-	381.97	69.52	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航科技集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	0.88	-	-	0.88	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京首航直升机股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	69.54	-	-	19.57	49.97	提供机场服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京东方京海投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	6.64	-	-	6.64	提供劳务、提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	2,041.23	-	-	154.65	1,886.58	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航云端文化传媒（北京）有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	8,611.30	27.39	-	47.14	8,591.55	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	三亚凤凰机场商业管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3,529.75	169.22	-	172.53	3,526.44	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业	海南数据谷投资发展有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	512.26	1.54	-	1.54	512.26	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南酷铺日月贸易有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	91.89	131.35	-	0.30	222.94	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	昆明扬子江置业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3.00	-	-	-	3.00	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京慈航投资基金管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	22.80	-	-	20.22	2.58	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	苏州饭店有限责任公司	前大股东及其附属企业	应收账款	859.28	-	-	859.28	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海口博山农业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3.00	-	-	-	3.00	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	保亭海航旅游开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	2,223.43	-	-	32.66	2,190.77	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南尚品易购电子商务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	5.20	5.20	-	5.20	5.20	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	天津宁河海航置业投资开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	1.00	-	-	-	1.00	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	西安兴正元购物中心有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	121.82	-	-	121.82	-	提供房屋及配套租赁、机场服务及物	经营性往来

									业服务	
大股东及其附属企业	海航现代物流集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	25.37	-	-	25.37	-	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	杭州华庭云栖度假酒店有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	66.83	-	-	-	66.83	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	宝鸡商场有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	1.00	-	-	-	1.00	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南兴隆温泉康乐园有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	0.61	-	-	0.61	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南福顺楼餐饮管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	3.74	-	-	3.74	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航实业集团有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	0.09	-	-	-	0.09	提供劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南空港云科技有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	163.04	-	-	-	163.04	提供劳务、提供物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航健康管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	461.79	303.09	-	49.20	715.68	提供房屋及配套租	经营性往来

									赁、酒店服务、物业服务	
大股东及其附属企业	海航思福租赁股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	34.08	-	-	34.08	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南慈航国际医院有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	88.82	16.36	-	16.36	88.82	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京养正投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	47.01	-	-	36.99	10.02	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	屯昌海航农业公园投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	4.36	-	-	-	4.36	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	西咸新区蓝海置业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	11.88	-	-	11.88	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航量子智能（深圳）投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	11.36	11.36	-	11.36	11.36	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	天津宁河通航建设开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	203.16	-	-	-	203.16	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	浙江九龙山开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	35.26	-	-	-	35.26	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南供销大集数字科技产业有限公司海口第一分公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	38.21	-	25.93	12.28	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航望海国际商业管理	前大股东及其附属企业	应收账款	-	142.06	-	-	142.06	提供机场服务、租	经营性往来

	有限公司世贸 二零九店分公司								赁及物业服务	
大股东及其附属企业	重庆大集商业管理有限公司海口分公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	225.70	-	-	225.70	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海口信航小额贷款有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	82.46	-	0.82	81.64	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航二号信管服务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	942.68	-	-	942.68	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航基础设施投资集团股份有限公司管理人	前大股东及其附属企业	应收账款	-	356.05	-	356.05	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	霍尔果斯航能商务服务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	276.22	-	-	276.22	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航投资集团股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	190.01	-	2.52	187.49	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航信息技术有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	92.61	-	14.26	78.35	提供机场服务、租赁及物业	经营性往来

									服务	
大股东及其附属企业	海南通汇货币兑换有限公司凤凰机场营业部	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.04	-	0.04	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航创新科技研究有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	10.73	-	-	10.73	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航科技股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	14.12	-	14.12	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	天津亿城山水房地产开发有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	182.03	-	166.41	15.62	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京鲲鹏金科控股有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.38	-	-	0.38	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航租赁控股(北京)有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	1.38	-	-	1.38	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航集团财务有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	61.42	-	11.15	50.27	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	海南海创百川股权投资基金管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	139.66	-	-	139.66	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南国康投资有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	39.78	-	-	39.78	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南佳绿洋实业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	22.59	-	-	22.59	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南信航供应链管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.59	-	0.59	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航自强职业培训学校	前大股东及其附属企业	应收账款	-	6.30	-	6.30	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南供销大集数字科技产业有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.40	-	0.40	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南珺博酒店管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	18.15	-	18.15	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京海航会信息科技有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	5.21	-	5.21	-	提供机场服务、租	经营性往来

	司								赁及物业服务	
大股东及其附属企业	渤海国际信托股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.71	-	0.71	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京海鸿源投资管理有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	0.14	-	0.14	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航创新股份有限公司	前大股东及其附属企业	应收账款	-	1.14	-	1.14	-	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航集团财务有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	36.84	61.42	-	12.13	86.13	财务公司存款因破产重整转待受偿现金	经营性往来
大股东及其附属企业	海航实业集团有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	1.41	-	-	-	1.41	提供劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南西岭休闲农业开发有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	554.45	-	554.45	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	CT INVESTMENT LIMITED	前大股东及其附属企业	其他应收款	2.06	-	-	-	2.06	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海岛一卡通支付网络有	前大股东及其附属企业	其他应收款	0.60	212.94	-	189.47	24.07	提供机场服务、房	经营性往来

	限公司								屋及配套 租赁、酒 店服务、 劳务及物 业服务	
大股东及其附 属企业	三亚海航欢乐 天涯投资开发 有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	3.00	-	-	-	3.00	提供房屋 及配套租 赁、机场 服务及物 业服务	经营性 往来
大股东及其附 属企业	海航货运有限 公司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	3.02	5.01	-	0.03	8.00	提供机场 服务、租 赁服务、 劳务及物 业服务	经营性 往来
大股东及其附 属企业	西部航空有限 责任公司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	97.91	-	-	97.91	-	提供机场 服务、劳 务及物业 服务	经营性 往来
大股东及其附 属企业	北京喜乐航科 技股份有限公 司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	0.52	-	-	0.52	-	提供机场 服务	经营性 往来
大股东及其附 属企业	海航云端文化 传媒（北京） 有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	14.03	-	-	14.03	-	提供房屋 及配套租 赁、机场 服务及物 业服务	经营性 往来
大股东及其附 属企业	金鹏航空股份 有限公司	前大股东及 其附属企业	其他应 收款	301.54	299.90	-	301.44	300.00	提供机场 服务、劳 务及物业	经营性 往来

									服务	
大股东及其附属企业	北京首都航空有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	84.70	220.80	-	71.50	234.00	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	97.01	25.68	-	122.69	-	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	尊捷（三亚）航空服务有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	3.88	14.38	-	18.26	-	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航教育医疗产业投资有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	111.00	-	-	111.00	-	提供租赁服务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	掌合天下（北京）信息技术有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	10.79	-	-	10.79	-	提供劳务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海航国际酒店管理股份有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	40.40	-	-	4.84	35.56	提供房屋租赁服务及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业	海航集团有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	2.40	3.00	-	2.40	3.00	提供房屋及配套租赁、酒店服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	0.44	4.96	-	3.30	2.10	提供机场服务、房屋及配套租赁、酒店服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南美莎酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	3.38	-	-	3.38	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南福顺楼餐饮管理有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	0.95	-	-	-	0.95	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	天津亿城山水房地产开发有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	120.00	-	-	120.00	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物	经营性往来

									业服务	
大股东及其附属企业	苏州亿城山水房地产开发有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	3.00	-	-	3.00	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南通汇货币兑换有限公司凤凰机场营业部	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	0.03	-	0.03	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南供销大集酷铺商贸有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	10.79	-	-	10.79	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南国康投资有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	11.65	-	11.65	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航资产管理集团有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	19.40	-	19.40	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南数据谷投资发展有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	0.15	-	0.15	-	提供房屋及配套租赁、酒店	经营性往来

									服务、物业服务	
大股东及其附属企业	供销大集集团股份有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	1.54	-	1.54	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航生态科技集团有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	0.30	-	0.30	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航资本集团有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	0.02	-	0.02	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海航创新股份有限公司	前大股东及其附属企业	其他应收款	-	0.01	-	0.01	-	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
大股东及其附属企业	海南福顺楼餐饮管理有限公司	前大股东及其附属企业	预付款项	0.88	-	-	0.88	-	购买商品及劳务预付款	经营性往来
大股东及其附属企业	洋浦国兴工程建设有限公司	前大股东及其附属企业	预付款项	64.22	-	-	-	64.22	购买商品及劳务预付款	经营性往来
大股东及其附属企业	海南航购贸易有限公司	前大股东及其附属企业	预付款项	14.30	-	-	14.30	-	购买商品及劳务预	经营性往来

									付款	
大股东及其附属企业	海南兴隆温泉康乐园有限公司	前大股东及其附属企业	预付款项	-	24.72	-	18.07	6.65	购买商品及劳务预付款	经营性往来
大股东及其附属企业	海南海岛一卡通支付网络有限公司	前大股东及其附属企业	预付款项	-	0.21	-	-	0.21	购买商品及劳务预付款	经营性往来
大股东及其附属企业	待现金受偿债权	前大股东及其附属企业	其他应收款	93.22	-	-	-	93.22	因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额	经营性往来
大股东及其附属企业	应收 321 家实质合并重整企业信托份额价值	前大股东及其附属企业	其他非流动资产	137,047.06	-	-	122,775.54	14,271.52	因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额	经营性往来
大股东及其附属企业	应收海航控股股票价值	前大股东及其附属企业	其他非流动资产	8,028.55	-	-	8,028.55	-	因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额	经营性往来
大股东及其附属企业	应收供销大集股票价值	前大股东及其附属企业	其他非流动资产	9,479.23	-	-	1,648.79	7,830.44	因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额	经营性往来
上市公司的子公司及其附属	洋浦国兴游艇制造有限公司	控股孙公司	应收账款	159.94	-	-	159.94	-	提供劳务	经营性往来

企业	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	控股孙公司	应收利息			149.92	-	149.92	往来款	非经营性往来
	营口空港置业发展有限·公司	控股孙公司	应收利息	-	-	2.81	-	2.81	往来款	非经营性往来
	营口机场有限公司	控股孙公司	应收利息	-	-	56.81	-	56.81	往来款	非经营性往来
	海南博鳌机场有限责任公司	控股孙公司	应收利息	-	-	36.78	-	36.78	往来款	非经营性往来
	海南海岛临空地产控股有限公司	控股孙公司	其他应收款	660,686.31	-	-	32,554.33	628,131.98	往来款	非经营性往来
	海航机场集团有限公司	控股孙公司	其他应收款	445,798.69	32,136.96	-	368,982.11	108,953.54	往来款	非经营性往来
	海南空港开发产业集团有限公司	控股子公司	其他应收款	203,148.00	588,824.53	-	290,636.61	501,335.92	往来款	非经营性往来
	琼中海航投资开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	14,811.18	-	-	14,811.18	往来款	非经营性往来
	海航机场控股(集团)有限公司	控股孙公司	其他应收款	72,415.33	-	-	-	72,415.33	往来款	非经营性往来
	海南海岛临空开发建设有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	259,049.61	-	220,546.80	38,502.81	往来款	非经营性往来
	海南海岛商业管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	597.12	-	-	1.00	596.12	往来款	非经营性往来
	三亚凤凰国际机场有限责任	控股孙公司	其他应收款	494,135.47	72,029.24	-	563,232.47	2,932.24	往来款	非经营性往来

公司										
三亚临空城市建设有限公司	控股孙公司	其他应收款	14,541.88	412.66	-	14,954.54	-	往来款	非经营性往来	
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31,441.20	-	-	-	31,441.20	往来款	非经营性往来	
营口空港置业发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	2,589.06	714.60	-	488.46	2,815.20	往来款	非经营性往来	
海南海建工程管理总承包有限公司	控股孙公司	其他应收款	25,369.43	10,485.46	-	3,248.97	32,605.92	往来款	非经营性往来	
天津创信投资有限公司	控股子公司	其他应收款	9,021.52	-	-	25.00	8,996.52	往来款	非经营性往来	
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	10,044.84	67,808.48	-	-	77,853.32	往来款	非经营性往来	
海南望海商务酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	2,819.19	-	-	-	2,819.19	往来款	非经营性往来	
建得国际有限公司	控股孙公司	其他应收款	25,000.00	-	-	25,000.00	-	往来款	非经营性往来	
海南博鳌机场有限责任公司	控股孙公司	其他应收款	18,146.52	4,321.06	-	18,146.52	4,321.06	往来款	非经营性往来	
海南天羽飞行训练有限公司	控股孙公司	其他应收款	12,555.57	11.23	-	243.88	12,322.92	往来款	非经营性往来	
湖北海航通航投资管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	28.77	5,023.77	-	28.77	5,023.77	往来款	非经营性往来	
海南海建商贸有限公司	控股孙公司	其他应收款	5,826.20	1,887.98	-	7,714.18	-	往来款	非经营性往来	

海南海建工程技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	25,341.74	13,486.81	-	38,828.55	-	往来款	非经营性往来
海口国兴基础设施建设管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	1,105.70	7,268.81	-	8,374.51	-	往来款	非经营性往来
海南英礼建设开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	254.18	374.88	-	254.18	374.88	往来款	非经营性往来
海南英智建设开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	437.82	619.25	-	438.49	618.58	往来款	非经营性往来
夏向投资香港有限公司	控股子公司	其他应收款	-	97,378.85	-	-	97,378.85	往来款	非经营性往来
浙江海嘉投资开发有限公司	控股子公司	其他应收款	55.77	55.77	-	111.54	-	往来款	非经营性往来
儋州海岛临空投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	10,933.99	-	872.59	10,061.40	往来款	非经营性往来
海南海岛临空产业集团有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	203,366.10	-	48,419.90	154,946.20	往来款	非经营性往来
海南兴业国际联合实业发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	9,000.80	-	329.40	8,671.40	往来款	非经营性往来
三亚临空基础设施建设有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	10,859.46	-	8,419.97	2,439.49	往来款	非经营性往来
万宁大康乐投资开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	11,908.17	-	11,908.17	-	往来款	非经营性往来
营口机场有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	8,778.70	-	-	8,778.70	往来款	非经营性往来
长春市宏图房	控股子公司	其他应	-	10,841.94	-	-	10,841.94	往来款	非经营

	地产开发有限公司		收款							性往来
	天津海建建筑设计有限公司	控股孙公司	其他应收款	85,634.30	6,607.23	-	64,039.92	28,201.61	往来款	非经营性往来
	泰昇房地产(沈阳)有限公司	控股子公司	其他应收款	-	17,370.67	-	15,648.67	1,722.00	往来款	非经营性往来
	海南海岛临空房地产开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	1,963.91	-	-	1,963.91	往来款	非经营性往来
	天津海建建筑设计有限公司海南分公司	控股孙公司	其他应收款	200.00	269.70	-	469.70	-	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	2,645,656.61	1,545,899.32	246.32	2,244,736.59	1,947,065.66	/	/

公司负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

