

关于海航基础设施投资集团股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



关于海航基础设施投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字[2021]1700053 号

海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”）2020年12月31日合并及公司的资产负债表，2020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2020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、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》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航基础管理层的责任，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，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。

根据我们的工作程序，如后附的汇总表所述，海航基础报告期内存在被关联方非经营性资金占用情况。我们认为，除未列示需关注的资产外，后附汇总表所载资料与我们审计海航基础2020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。

为了更好地理解海航基础 2020 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。

本审核报告仅供海航基础 2020 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

二〇二一年四月二十九日

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海航基础设施投资集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	632.75				632.75	经过自查发现,截止2019年底关联方向公司认购房源用于对外支付工程款尚未支付的房款。	非经营性占用
	海航股权投资管理有限公司	同一最终控制人	应收账款、其他应收款	30,000.00	182,324.94		30,462.47	181,862.47	经过自查发现,公司截止2019年底共同借款被关联方实际使用、因以前年度对关联方提供担保而于2020年被金融机构按合同约定扣扣的资金。	非经营性占用
	海航基础控股集团有限公司	控股股东	应收账款		5,881.28			5,881.28	经过自查发现,截至2020年2月关联方向公司认购房源尚未支付的款项。	非经营性占用
	海航集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	150.00				150.00	经过自查发现,截止2019年底关联方向公司领取的购房权利券。	非经营性占用
	海航实业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	78,976.00			2,386.55	76,589.45	经过自查发现,公司截止2019年底共同借款被关联方实际使用。	非经营性占用
	海航资产管理集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	9,172.82				9,172.82	经过自查发现,公司截止2019年底由关联方代收款项。	非经营性占用
	海南财富湾置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	829.20			262.61	566.59	经过自查发现,截止2019年底关联方向公司认购房源用于对外支付工程款尚未支付的房款。	非经营性占用
	海航基础控股集团有限公司/海南福缘投资有限公司	控股股东	其他应收款		50,000.00			50,000.00	经过自查发现,公司与海南福缘投资有限公司共同投资的海南福缘投资有限公司、海南福悦投资有限公司、海南福隆投资有限公司和海南福瑞投资有限公司(以下合称“四福投资”),因四福投资参与的万宁水镇花街项目土地尚未获批,项目建设未开始,因此可能构成资金占用。	非经营性占用
	海航基础控股集团有限公司/海南福瑞投资有限公司	控股股东	其他应收款		50,000.00			50,000.00		非经营性占用
	海航基础控股集团有限公司/海南福隆投资有限公司	控股股东	其他应收款		50,000.00			50,000.00		非经营性占用
非经营性资金占用	海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人	应收账款	350.00				350.00	经过自查发现,截止2019年底关联方向公司领取的购房权利券。	非经营性占用

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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	海南西岭休闲农业开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	63,264.24			60.00	63,204.24	经过自查发现, 公司截止2019年底由关联方代收款项。	非经营性占用
	海南一卡通广告策划有限公司	同一最终控制人	应收账款、其他应收款	3,754.07	1,686.15			5,440.22	经过自查发现, 截至2020年2月关联方向公司认购房源尚未支付的款项。	非经营性占用
	三亚湾海景置业投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1,023.98				1,023.98	经过自查发现, 截止2019年底关联方向公司认购房源用于对外支付工程款尚未支付的房款。	非经营性占用
	三亚新机场投资建设开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	9,350.00			50.00	9,300.00	经过自查发现, 截止2019年底关联方向公司领取的购房权利券。	非经营性占用
	洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,545.15			100.00	3,445.15	经过自查发现, 截止2019年底关联方向公司领取的购房权利券、由关联方代收款项。	非经营性占用
	长春美颐方民生购物中心有限公司	同一最终控制人	应收账款	60.00				60.00	经过自查发现, 截止2019年底关联方向公司认购房源用于对外支付工程款尚未支付的房款。	非经营性占用
	保亭海航旅游开发有限公司	同一最终控制人	应收账款、其他应收款	384.20			384.20		经过自查发现, 截止2019年底关联方向公司认购房源用于对外支付工程款尚未支付的房款。	非经营性占用
小计				201,492.42	389,892.37		33,705.83	557,678.96		
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计				201,492.42	389,892.37		33,705.83	557,678.96		
其它关联方往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	金鹏航空股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,965.29	2,777.67		1,710.26	5,032.70	提供机场服务、劳务及物业服务	经营性往来
	西部航空有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	4,907.04	7,877.41		4,994.54	7,789.91	提供机场服务、劳务及物业服务	经营性往来

其它关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	新华吴宇文化传媒(北京)股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	335.26				335.26	提供劳务、提供物业服务	经营性往来
	海南空港云科技股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	14.05	246.48		70.46	190.07	提供劳务、提供物业服务	经营性往来
	北京首都机场股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	12.99	21.71			34.70	提供机场服务	经营性往来
	海航酒店(集团)有限公司	同一最终控制人	应收账款	37.66	65.91		6.40	97.17	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
	海南海航健康管理有限公司	同一最终控制人	应收账款		921.90		727.01	194.89	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
	海南海航实业不动产管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	482.01	73.31		30.93	524.39	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
	海南海航白强洗衣服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	14.11	40.55		11.12	43.54	提供劳务	经营性往来
	安途商务旅行服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	74.45			50.26	24.19	提供劳务	经营性往来
	北京首都航空有限公司	同一最终控制人	应收账款	16,967.89	15,642.95		12,303.62	20,307.22	提供机场服务、租赁服务、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	同一最终控制人	应收账款	97.77				97.77	提供机场服务	经营性往来
	东北电气发展股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	148.99	7.22			156.21	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	供销大集集团股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		52.24		10.00	42.24	提供劳务	经营性往来
	海航股权投资管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,969.03	64.19		183.51	2,839.71	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海航航空管理服务股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,273.07				1,273.07	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海航航空集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	743.97			8.32	735.65	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海航航空旅游集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,659.59	933.61		164.79	2,428.41	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海航货运有限公司	同一最终控制人	应收账款	641.71	431.77		687.12	386.36	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海航集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	15,684.16	5,001.21		2,020.60	18,664.77	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
	海航教育医疗产业投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	408.89				408.89	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

其它关联资金往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海航金融服务(深圳)有限公司	同一最终控制人	应收账款	149.17	23.68			172.85	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	海航旅业创新投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	33.24				33.24	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	海航旅游开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		76.58		0.89	75.69	提供劳务	经营性往来
	海航旅游投资控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	285.34				285.34	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	海航商业控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	198.68	38.17		25.49	211.36	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
	海航实业集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	173.97			173.87	0.10	提供劳务及物业服务	经营性往来
	海航思福租赁股份有限公司	其他关联方	应收账款	139.40			71.41	67.99	提供机场服务、租赁及物业服务	经营性往来
	海航通航建设开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	91.07			15.76	75.31	提供房屋及配套租赁、劳务及物业服务	经营性往来
	海航投资控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	46.63	266.21			312.84	提供酒店及物业服务	经营性往来
	海南博鳌机场管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	192.85			38.24	154.61	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海南大集城乡建设投资发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	165.97	125.40		20.91	270.46	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	海南福顺楼餐饮管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	269.32			263.80	5.52	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务	经营性往来
	海南海航财务共享服务代理有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,059.36	278.39		55.40	1,282.35	提供房屋租赁服务及物业服务	经营性往来
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	66.47	131.89		33.30	165.06	提供房屋租赁服务及物业服务	经营性往来
	海南海航航空销售有限公司	同一最终控制人	应收账款	67.28	26.40		73.90	19.78	提供房屋及配套租赁、机场服务、物业服务	经营性往来
	海南海航经济研究院	同一最终控制人	应收账款	732.49				732.49	提供物业服务	经营性往来
	海南海航临港投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	288.41				288.41	提供劳务	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,054.46	432.55		153.94	1,333.07	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
	海南航空旅业交通服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	251.96			46.41	206.55	提供机场服务及物业服务	经营性往来
	海南琼海热带森林博览园有限公司	同一最终控制人	应收账款	5,762.63	2,883.76			8,646.39	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
	海南美莎酒店管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	5,964.21	7,821.31		5,337.32	8,448.20	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
	海南启德盈慧贸易有限公司	同一最终控制人	应收账款	73.07				73.07	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

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年初往 来资金余额	2020年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生额	2020年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海南数据谷投资发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	8,139.07	3,202.30		1,782.75	9,558.62	提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
	海南通汇货币兑换有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.56			3.56		提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务	经营性往来
	海南西岭休闲农业开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	241.19			0.62	240.57	提供劳务	经营性往来
	海南新生态文化传播股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	11.13	52.31		1.69	61.75	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	宁夏供销社人集基金管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	143.69				143.69	提供房屋及配套租赁、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	同一最终控制人	应收账款	133.65				133.65	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	文昌迎宾馆有限公司	同一最终控制人	应收账款	98.88			3.08	95.80	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	应收账款	897.31	100.00			997.31	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	易航科技股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,104.85	580.65		924.49	1,761.01	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
	长江租赁有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.25	3.25		1.50	3.00	提供劳务	经营性往来
	尊捷(三亚)航空服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	34.54	1,152.88		1,187.43	-0.01	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
	海航进出口有限公司	同一最终控制人	应收账款	326.75	10.20		2.94	334.01	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
	渤海租赁股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		57.11		53.93	3.18	提供劳务	经营性往来
	海南慈航国际医院有限公司	同一最终控制人	应收账款	81.04				81.04	提供劳务	经营性往来
	海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	同一最终控制人	应收账款	136.79	59.26		25.23	170.82	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
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	同一最终控制人	应收账款	18.65	934.82		928.22	25.25	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
	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	727.69				727.69	提供劳务	经营性往来
	北京泰正投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	92.83			36.99	55.84	提供劳务	经营性往来
	北京东方京海投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	425.05			44.67	380.38	提供劳务、提供物业服务	经营性往来
	海航旅游集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.61	1.95		7.35	0.21	提供劳务	经营性往来
	海航科技集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	39.07			3.55	35.52	提供劳务	经营性往来
	渤海国际信托股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		71.36		71.36		提供劳务	经营性往来

大股东及其附
属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京海航基础投资有限公司	同一最终控制人	应收账款		4.14		4.14		提供劳务	经营性往来
	北京亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		8.49		7.44	1.05	提供劳务	经营性往来
	广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.14		0.14		提供劳务	经营性往来
	三亚航空旅游职业学院	同一最终控制人	应收账款	613.87	271.25		215.34	669.78	提供机场服务及物业服务	经营性往来
	海南财富湾置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	325.34	880.53		380.22	825.65	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	820.22	73.41		794.42	99.21	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制人	应收账款	82.95	7.04		14.84	75.15	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	湖北华宇临空仓储管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	478.09			478.08	0.01	提供劳务	经营性往来
	北京海航福鑫企业管理有限公司	同一最终控制人	应收账款		422.25			422.25	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海航现代物流集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	272.54			7.92	264.62	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	长春海航投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	176.23			0.87	175.36	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	长春泰德购物中心有限公司	同一最终控制人	应收账款	513.04			354.00	159.04	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海南一卡通广告策划有限公司	同一最终控制人	应收账款	18.14	1,054.08		1,072.21	0.00	提供劳务	经营性往来
	儋州海航新天地酒店有限公司	同一最终控制人	应收账款	6.78	0.10		0.10	6.78	提供劳务	经营性往来
	海航云端文化传媒(北京)有限公司	同一最终控制人	应收账款	8,911.30			300.00	8,611.30	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	4,658.25	0.20		1,312.18	3,346.27	提供劳务	经营性往来
	三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,733.50	240.00		32.27	1,941.23	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人	应收账款	176.99	1,753.17		375.25	1,554.91	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海南酷铺日月贸易有限公司	同一最终控制人	应收账款	8,786.29	0.76			8,787.05	提供劳务	经营性往来
	昆明扬子江置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	117.26				117.26	提供劳务	经营性往来
	苏州亿城翠城地产有限公司	同一最终控制人	应收账款	149.36			14.36	135.00	提供劳务	经营性往来
	苏州饭店有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	181.48			110.26	71.22	提供劳务	经营性往来
	北京慈航投资基金管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	62.01			59.43	2.58	提供劳务	经营性往来
	屯昌海航农业公园投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.36				4.36	提供劳务	经营性往来
	西咸新区蓝海置业有限公司	同一最终控制人	应收账款	30.00	26.49		38.00	18.49	提供劳务	经营性往来

大股东及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海南供销大集粮油贸易有限公司	同一最终控制人	应收账款	99.32	82.48			181.80	提供劳务	经营性往来
	海航旅游管理控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.91				4.91	提供劳务	经营性往来
	海南海岛酒店管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	64.30	12.69		76.99		提供劳务	经营性往来
	武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	6.40				6.40	提供劳务	经营性往来
	海南海航建设工程有限公司	同一最终控制人	应收账款	8.45				8.45	提供劳务	经营性往来
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	同一最终控制人	应收账款	15.00				15.00	提供劳务	经营性往来
	洋浦国兴游艇制造有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.85				4.85	提供劳务	经营性往来
	保亨海航旅游开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,682.87	0.74		460.18	2,223.43	提供劳务	经营性往来
	海南新国宾馆有限公司	同一最终控制人	应收账款	3.35	0.65		4.00		提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	杭州华庭云栖度假酒店有限公司	同一最终控制人	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
	保亨海航迎宾馆管理有限公司	同一最终控制人	应收账款		10.00		10.00		提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	五指山海航旅游开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	919.30				919.30	提供劳务	经营性往来
	西安民生百货管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	201.21			4.00	197.21	提供劳务	经营性往来
	西安兴正元购物中心有限公司	同一最终控制人	应收账款	104.94	100.20		12.92	192.22	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	174.91				174.91	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	易生大集投资发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,546.71				1,546.71	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海航生态科技集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	31.61				31.61	提供劳务	经营性往来
	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	同一最终控制人	应收账款	252.86			11.52	241.34	提供劳务	经营性往来
	宝鸡商场有限公司	同一最终控制人	应收账款		234.23			234.23	提供劳务	经营性往来
	海口博山农业有限公司	同一最终控制人	应收账款		201.92			201.92	提供劳务	经营性往来
	海航量子智能(深圳)投资开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	11.36				11.36	提供劳务	经营性往来
	天津宁河通航建设开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	203.16				203.16	提供劳务	经营性往来
	天津云岗智慧物流股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	10.33				10.33	提供劳务	经营性往来
	浙江九龙山开发有限公司	同一最终控制人	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

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	长春名门饭店有限公司	同一最终控制人	应收账款	36.88				36.88	提供劳务	经营性往来
	吉林省旅游集团有限责任公司聚源花饭店	同一最终控制人	应收账款	19.30				19.30	提供劳务	经营性往来
	金海智造股份有限公司	同一最终控制人	应收账款	10.31				10.31	提供劳务	经营性往来
	大连长江广场有限公司自助餐店	同一最终控制人	应收账款	10.40				10.40	提供劳务	经营性往来
	海南尚品易购电子商务有限公司105	同一最终控制人	应收账款	5.20				5.20	提供劳务	经营性往来
	苏州亿城山水房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	135.00				135.00	提供劳务	经营性往来
	三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制人	应收账款	1,102.25	9,307.17		152.20	10,257.22	提供机场和相关服务及经营性往来	经营性往来
	海南航购贸易有限公司	同一最终控制人	预付款项		79.51		55.89	23.62	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	天津空港商贸中心开发有限公司	同一最终控制人	预付款项		18,632.74		32.74	18,600.00	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海航股权投资管理有限公司	同一最终控制人	预付款项	4.31			4.31		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海南福顺楼餐饮管理有限公司	同一最终控制人	预付款项	0.88				0.88	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	易航科技股份有限公司	同一最终控制人	预付款项	866.08			807.76	58.32	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海航云商投资有限公司	同一最终控制人	预付款项	152.11			152.11		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海航进出口有限公司	同一最终控制人	预付款项	414.35	90.00		461.02	43.33	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	同一最终控制人	预付款项		0.10		0.08	0.02	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人	预付款项		2.53		2.53		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	预付款项	2.80			2.80		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海航货运有限公司	同一最终控制人	预付款项	10.58	103.88		104.91	9.55	购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	同一最终控制人	预付款项		1.54		1.54		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	三亚航空旅游职业学院	同一最终控制人	预付款项	425.24	2,409.87		2,835.11		购买商品及劳务预付款	经营性往来
	海航集团财务有限公司	同一最终控制人	其他应收款		237,235.88			237,235.88	财务公司存款	经营性往来
	海航物流集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.08	51,971.33		51,971.41		提供劳务	经营性往来
	洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3,381.00	52,216.83		55,002.69	595.14	提供劳务	经营性往来
	海航实业集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.41	2,068.03		0.00	2,069.44	提供劳务及物业服务	经营性往来

大股东及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	海航股权投资管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	8.61	100.01		108.61	0.01	提供房屋及配套租赁、机场服务、酒店服务、劳务、物业服务及经营性往来	经营性往来
	金鹏航空股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	603.97	379.77		983.00	0.74	提供机场相关服务	经营性往来
	西部航空有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	3.18	21.21		4.44	19.95	提供机场相关服务	经营性往来
	海航货运有限公司	同一最终控制人	其他应收款	18.02	11.66		0.12	29.56	提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务	经营性往来
	安途商务旅行服务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.10			0.40	0.70	提供劳务	经营性往来
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.59	1.63		1.17	1.05	提供劳务	经营性往来
	海南西岭休闲农业开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	21,253.14			21,250.11	3.03	提供劳务	经营性往来
	海南供销大集醋醋商贸有限公司海口分公司	同一最终控制人	其他应收款	0.62	15.23		13.49	2.36	提供劳务	经营性往来
	广州市潮市场经营有限公司	同一最终控制人	其他应收款	2.44	7.95		10.39		提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海航思福租赁股份有限公司	其他关联方	其他应收款	1.00	5.67		6.67		提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海航进出口有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.24			0.23	0.01	提供劳务	经营性往来
	天津空港商贸中心开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款		11.46		11.46		提供劳务	经营性往来
	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	102.90	582.35			685.25	提供劳务	经营性往来
	北京海航基础投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.03		0.03		提供劳务	经营性往来
	碧捷(三亚)航空服务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3.70	41.78		41.72	3.76	提供劳务	经营性往来
	海南海航航空销售有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.09	0.36		0.32	0.13	提供劳务	经营性往来
	海航创新股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.02	0.05		0.07		提供劳务	经营性往来
	海南空港云科技有限公司	同一最终控制人	其他应收款		6.44		5.93	0.51	提供机场相关服务	经营性往来
	三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制人	其他应收款	12,001.00	11.57		12,000.00	12.57	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海航教育医疗产业投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款	11.31				11.31	提供劳务	经营性往来
	掌合天下(北京)信息技术有限公司	同一最终控制人	其他应收款	10.79				10.79	提供劳务	经营性往来
	三亚凤凰机场商业管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	224.08	1,312.18		1,312.18	224.08	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	三亚凤凰机场快捷酒店管理公司	同一最终控制人	其他应收款	83.22	148.08		190.76	40.54	提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务	经营性往来
	海南幸运国旅包机有限公司	同一最终控制人	其他应收款		54.71		54.71		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

其它关联资金往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	海南云瑞文化传媒(北京)有限公司	同一最终控制人	其他应收款	14.03				14.03	提供劳务	经营性往来
	海航现代物流集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	12.02				12.02	提供劳务	经营性往来
	北京喜乐航科技股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.52				0.52	提供劳务	经营性往来
	北京首都航空有限公司	同一最终控制人	其他应收款	192.78			116.14	76.64	提供机场相关服务	经营性往来
	海航集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	6.79	202.50		200.00	9.29	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
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款	4.37	18.41		0.30	22.48	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
	亚太国际会议中心有限公司	同一最终控制人	其他应收款	23.56				23.56	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
	东北电气发展股份有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.10			0.10	提供房屋及配套租赁、物业服务	经营性往来
	海南财富海湾置业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	300.61			300.61		提供劳务	经营性往来
	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	其他应收款	468.88				468.88	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
	东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	162.19	12.01		174.20		提供劳务	经营性往来
	洋浦国兴游艇制造有限公司	同一最终控制人	其他应收款	491.55	3.00		494.55		提供劳务	经营性往来
	海南福顺楼餐饮管理有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.95				0.95	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
	海南海航工程建设有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.22			1.22		提供劳务	经营性往来
	北京亿城房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款	0.66			0.66		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
	海南新国宾馆有限公司	同一最终控制人	其他应收款	8.80			8.80		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
	儋州海航新大地酒店有限公司	同一最终控制人	其他应收款	1.61			1.61		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
	文昌迎宾馆有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3.80			3.80		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
	长春美丽方民生购物中心有限公司	同一最终控制人	其他应收款	271.76			271.76		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
	海航航空集团有限公司	同一最终控制人	其他应收款	16.95			16.95		提供机场相关服务	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	海南航购贸易有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.14			0.14	提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务、劳务及物业服务	经营性往来
	北京东方京海投资有限公司	同一最终控制人	其他应收款		4.15		4.15		提供劳务	经营性往来
	海南航商务服务有限公司	同一最终控制人	其他应收款		0.19		0.19		提供劳务	经营性往来
	海南碧海国际商业广场有限公司	同一最终控制人	其他应收款	350.00			350.00		提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	同一最终控制人	其他应收款	350.00			350.00		提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务、劳务及物业服务	经营性往来
	海南航财务共享服务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	200.00			200.00		提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务、劳务及物业服务	经营性往来
	CT INVESTMENT LIMITED	同一最终控制人	其他应收款	2.06				2.06	提供劳务	经营性往来
	其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因
上市公司的子公司及其附属企业	海航地产控股(集团)有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	537.74		537.74		往来款	非经营性往来
	海航基础产业集团有限公司	控股子公司	其他应收款	249,713.23	1,517,058.77		1,766,772.00		往来款	非经营性往来
	海南海航航空产业集团有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	11,582.17		11,582.17		往来款	非经营性往来
	海南海航机场管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	597.12		-	597.12	往来款	非经营性往来
	三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股孙公司	其他应收款	11,500.00	1,000.00		12,500.00		往来款	非经营性往来
	新华联航空产业投资开发有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	8,530.00		8,530.00		往来款	非经营性往来
	哈尔滨科翰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	31,474.20	-		33.00	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	97.80	2,491.26		-	2,589.06	往来款	非经营性往来
	天津海航建筑设计有限公司	控股孙公司	其他应收款	362.24	18,300.32		70.23	18,592.33	往来款	非经营性往来
	海南海航迎宾馆有限公司	控股子公司	其他应收款	103.06	-		54.91	48.15	往来款	非经营性往来
	海南海航建设工程有限公司	控股孙公司	其他应收款	-	872.51		766.62	105.88	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	-		-	9,021.52	往来款	非经营性往来
	武汉海航蓝海航空产业发展有限公司	控股孙公司	其他应收款	50.00	22.32		-	72.32	往来款	非经营性往来

