

公司代码：600515

公司简称：*ST 基础

海航基础设施投资集团股份有限公司 2021 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、董事会决议通过的本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

是

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、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	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	19
第五节	环境与社会责任.....	21
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	65
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	74

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。

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
基础控股	指	海航基础控股集团有限公司
海航实业	指	海航实业集团有限公司
海航资管	指	海航资产管理集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
基础产业集团	指	海航基础产业集团有限公司
机场集团	指	海航机场集团有限公司
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
海岛商业	指	海南海岛商业管理有限公司
海航物业	指	海南海航物业管理股份有限公司
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
海南迎宾馆	指	海南海航迎宾馆有限公司
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
天津临空产业园	指	天津市东丽临空建设发展有限公司
三亚凤凰机场	指	三亚凤凰国际机场有限责任公司
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
海口美兰机场	指	海口美兰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
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
哈恩机场	指	德国法兰克福哈恩机场
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
三亚新机场	指	三亚新机场投资建设有限公司
海免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
中免凤凰机场免税店	指	中免凤凰机场免税品有限公司
海南海航中免	指	海南海航中免免税品有限公司
cdf	指	中免集团(China Duty Free Group)

海航控股	指	海南航空控股股份有限公司，股票代码：600221
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）
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
儋州海航投资	指	儋州海航投资开发有限公司
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
海南高院、法院	指	海南省高级人民法院
报告期、本期	指	2021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	0898-69960275	0898-69961600
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国兴大道5号海南大厦1#主楼42层
公司注册地址的历史变更情况	无
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
报告期内变更情况查询索引	无

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》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	*ST基础	600515	海航基础

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同 期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,560,366,380.82	1,880,783,032.74	1,870,886,174.37	36.13
归属于上市公司股东的净利润	42,688,766.18	983,718,872.64	988,228,585.52	-95.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	318,699,853.59	960,955,636.15	960,955,636.15	-66.84
经营活动产生的现金流量净额	699,261,402.81	-1,654,862,975.21	-1,540,725,593.28	142.25
	本报告期末	上年度末		本报告期

		调整后	调整前	末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,371,343,694.79	7,562,950,052.22	7,257,646,700.19	-2.53
总资产	58,852,540,102.33	58,164,017,966.99	57,434,499,259.75	1.18

(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)	0.0109	0.2517	0.2529	-95.67
稀释每股收益(元/股)	0.0109	0.2517	0.2529	-95.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0816	0.2459	0.2459	-66.82
加权平均净资产收益率(%)	0.57	4.05	4.05	-3.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.27	3.96	3.94	0.31

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	-2,955.69	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	8,110.83	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,796,573.53	
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	-332,381,724.32	
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	-512,494.64	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-2,954,036.95	

外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,735,950.00	
少数股东权益影响额	47,667,067.65	
所得税影响额	1,632,422.18	
合计	-276,011,087.41	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

1、地产业务

2021 年上半年公司房地产业务主要方向为继续推进存量住宅及临空产业园区项目的投资开发，如海南省内海口、儋州地区项目及海南省外宜昌地区项目的开发建设。对存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售，以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。

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，如为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务等；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 8 家机场，包括：三亚凤凰机场、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、琼海博鳌机场、德国法兰克福哈恩机场。公司通过子公司参股 3 家机场，包括：海口美兰机场、宜昌三峡机场、东营胜利机场。公司管理输出 2 家机场，包括：松原查干湖机场、三沙永兴机场。

3、物业业务

公司物业业务专注于大型临空临港产业园、学校医院政府企事业单位、住宅商业写字楼及餐饮服务、资产管理服务，提供专业、便捷、高效的物业基础服务（绿化保洁、客户服务、秩序维护、公区维修），以及包括资产托管（涉及自有项目如海南大厦、海口新海航大厦、北京国兴城、外部项目如碧水云天颐园、卡尔生活馆等项目）、家政维修、保洁等在内的增值服务。报告期内，公司物业业务在管项目共计 166 个，管理面积逾 1500 万平方米。

4、免税业务

海航基础参与免税业务的形式主要为两种，一种为参股投资形式，另一种为自持物业提供场地租赁形式。采用参股投资形式的免税业务包括：海免海口美兰机场免税店（离岛免税）、中免凤凰机场免税店（离岛免税）、海南海航中免（口岸免税），采用自持物业提供场地租赁形式的免税业务包括：cdf 海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城、三亚凤凰机场提货点、cdf 返岛提货点、博鳌机场提货点。

美兰机场免税店采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的 45 类免税商品，涵盖 300 余个国际知名高端品牌。

中免凤凰机场免税店位于三亚凤凰机场隔离区内，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖超百个国际知名品牌。中免凤凰机场免税店于 2020 年 12 月 30 日正式营业。

海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰机场 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。2020 年初至今受新冠疫情影响，口岸店和机上免税暂闭店至今。

海航基础自持物业日月广场为 cdf 海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城及 cdf 返岛提货点提供场地租赁服务，cdf 海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城均采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的 45 类免税商品，涵盖 100 余个国际知名高端品牌。

5、飞行训练业务

天羽飞训是一家综合型现代航空训练服务企业，现有海口、三亚、昆明、北京等训练基地，主要从事飞行、乘务及其他航空特业人员的模拟机训练、模拟机维护及维修业务。报告期内，公司业务以助力海南自贸港建设为主要方向，积极开拓飞行训练市场、新增训练基地布局，同时注重训练业务拓展工作，大力推进研学产品、航空体验市场开发等。

6、酒店业务

公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆，坐落于海口市国兴 CBD 中心区，与海口最大的商业综合体日月广场临街相望，毗邻 cdf 海口日月广场免税店和海控全球精品（海口）免税城，距美兰国际机场仅 20 公里，吃、住、行、游、购、娱皆十分便利，是集商务出差和休闲度假为一体的豪华型酒店。

（二）行业情况

1、地产行业

2021 年上半年，在“房住不炒、因城施策”的政策大环境下，中央从全局角度出发，全面、精准把控全国房地产市场，并针对市场过热的城市适时预警、及时纠偏，确保稳地价、稳房价、稳预期的目标落到实处。2021 年 1 月 1 日，《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》开始实施，其核心内容为设置房贷“两道红线”，控制房地产贷款占比和个人住房贷款占比。自此，房地产业形成了“三道红线+两道红线”金融贷款调控格局。

2021 年 3 月 5 日，全国两会召开，李克强总理作政府工作报告，提出要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳地价、稳房价、稳预期。解决好大城市住房突出问题，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，规范发展长租房市场，降低租赁住房税费负担，尽最大努力帮助新市民、青年人等缓解住房困难。4 月 30 日，中央政治局会议召开，会议再次强调坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增加保障性租赁住房和共有产权供给，并首提防止以学区房等名义炒作房价。

2021 年上半年，我国市场主体预期向好，主要宏观指标处于合理区间，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。根据国家统计局数据显示，2021 年 1—6 月份，全国房地产开发投资 72,179 亿元，同比增长 15.0%，其中，住宅投资 54,244 亿元，同比增长 17.0%。2021 年上半年，商品房销售面积 88,635 万平方米，同比增长 27.7%，其中，住宅销售面积增长 29.4%，办公楼销售面积增长 10.0%，商业营业用房销售面积增长 8.8%。商品房销售额 92,931 亿元，增长 38.9%，其中，住宅销售额增长 41.9%，办公楼销售额增长 10.7%，商业营业用房销售额增长 8.8%。

根据海南省统计局数据显示，2021 年 1—6 月份全省房地产开发投资 604.3 亿元，其中住宅投资 395.4 亿元，比上年同期增长 3.3%；办公楼投资 41.2 亿元，比上年同期增长 77.1%；商业营业用房投资 69.4 亿元，比上年同期增长 24.5%。房地产项目房屋施工面积 8,220.26 万平方米，比上年同期增长 4.7%，其中本年新开工面积 614.21 万平方米，比上年同期增长 81.5%。全省房屋销售面积 373.11 万平方米，比上年同期增长 49.2%；销售额 680.2 亿元，比上年同期增长 68%。

2、机场行业

2021 年，是“十四五”规划开局之年，中国民航局党组根据行业发展规律和“十四五”民航发展阶段特征，于 2021 年 1 月调整发布了“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，即：践行一个理念、推动两翼齐飞、坚守三条底线、构建完善三个体系、开拓四个新局面。

截至报告期末，全国民航运输航空实现持续安全飞行“120+10”个月、9,448 万小时，连续实现 229 个空防安全月。全行业完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量 465 亿吨公里、2.45 亿人次、374.3 万吨，同比增长 45.4%、66.4%和 24.6%，分别恢复至 2019 年同期的 74.1%、76.2%、

106.4%，全行业亏损同比减少 449.8 亿元；共批复中外航空公司货运航班 10.1 万班，其中客改货 5.1 万班；全国航班正常率达 85.57%，比 2019 年同期提高 5.22 个百分点；累计完成固定资产投资 435 亿元，同比增长 8.5%。

针对 2021 年下半年重点工作，中国民航局要求，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，深化运用系统观念和方法，持续开展风险隐患排查整治与“三个敬畏”宣传教育，深刻把握“六个起来”，努力实现运输航空持续安全飞行“120+16”个月目标。毫不放松抓好常态化疫情防控，确保“外防输入、内防反弹、人物同防”。统筹推进“四型机场”和智慧民航建设。践行真情服务理念，确保各项服务承诺高质量兑现，增强民航比较优势。坚持以制度创新、管理创新和科技创新为导向，以实现民航治理体系和治理能力现代化为总体目标，统筹推进民航深化改革工作。

3、物业行业

2021 年，物业行业正逐步进入产业化阶段，多项文件相继出台，为物业管理行业未来的发展指明了方向。今年 1 月，住建部、发展改革委、银保监会等十部委联合发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》，鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，满足居民多样化多层次居住生活需求；3 月，全国两会召开，与会代表的提案多次涉及物业，包括社区治理新模式、社区应急能力提升、基层社区建设等多项内容；5 月，商务部、住房和城乡建设部等 12 部门联合印发《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》，拟在全国范围内开展城市一刻钟便民生活圈建设试点。物业管理行业在健全行业监管制度的同时，深化党建引领，将物业管理融入社会基层治理，推动物业服务向高品质、多样化升级，提高物业服务质量和标准化水平。

从业态整体发展来看，2021 年上半年物业百强企业签约中标项目中，约 43%是住宅物业项目，其余 57%为办公物业、公众物业、学校物业、园区物业等，且办公物业与公众物业项目居多。

民航局在 1 月的全国民航工作会议上表示，2021 年末颁证运输机场将达 247 个。目前已有新大正、万物云、碧桂园服务、保利物业等至少 8 家物企进入空港类物管领域，其中，万物云斥资 782.05 万元收购了深圳机场物业服务有限公司 61%股份，碧桂园服务拿下海口新华正达空港服务有限公司 70%股权，新大正共管理 16 个机场（全国排名第一）。公司目前在管 8 个机场项目及 5 个航司基地项目，未来空港类项目的拓展将是公司重要的业务拓展方向。

4、免税行业

自 2020 年 7 月 1 日起实施海南离岛免税新政一年以来，海南离岛免税购物消费实现逆势猛增，吸引境外消费回流作用更加明显。2021 年上半年，海南离岛免税购物金额 267.67 亿元，购物 382.3 万人次，免税购物件数 3690 万件，3 项数据分别较去年同期增长 257.2%、156.5%和 258.9%。

海口海关发布统计数据显示，离岛免税新政自去年 7 月 1 日实施至今年 6 月 30 日，海关监管离岛免税购物金额 468 亿元、同比增长 226%，件数 6072 万件、同比增长 211%，购物旅客 628 万人次、同比增长 102%。截至报告期末，海南离岛免税企业共完成离岛旅客邮寄送达免税品金额约 12.3 亿元、208 万件、23.1 万人次，完成岛内居民离岛寄存、返岛提取免税品金额约 1 亿元、12.4 万件、1.3 万人次。10 年间，海南共销售免税品约 980 亿元，接近 1000 亿元，购物人数超 2500 万人次，购物件数约 1.2 亿件。

5、飞行训练行业

飞行模拟机训练行业是航空业支持性产业，对地理位置、配套服务等都有要求，也是临空产业的重要组成部分。大型航空公司培训资源按照飞机引进计划配备，故飞行训练市场产能增长与航空业发展息息相关。近年来，国航、东航、南航下属训练机构不断扩张，分基地建设、模拟机引进投入加大。部分航空公司购买模拟机进行自主训练，剩余机位向周边航司销售。同时，独立运营的训练机构也加入市场竞争。天羽飞训将充分利用海南自贸港建设发展契机，不断优化产业布局，同时加强训练品牌建设和训练、研学、体验市场开发力度。

6、酒店行业

2021 年上半年，海南省实现旅游总收入 819.78 亿元（含酒店、餐饮、景区、运输等旅游行业），同比增长 260.1%，比 2019 年同期增长 67.1%。接待游客总人数 4321.1 万人次，同比增长 119.7%，比 2019 年同期增长 12.0%，酒店及餐饮业发展均在快速恢复，呈现出良好的发展势头。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）海南自贸港核心资源得天独厚

1、机场管理品质国际化。海航基础参控股三亚凤凰国际机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场、三沙永兴机场等 11 家海南岛内外机场，掌握着海南双枢纽机场资源，同时对外管理输出松原查干湖机场、三沙永兴机场 2 家机场。13 家机场中，SKYTRAX 五星机场 1 家（海口美兰国际机场）、SKYTRAX 四星机场 3 家（三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、满洲里机场），机场管理品质获得业内认可。

2、持有型物业资源禀赋。持有并运营海南自贸港物业总面积 114 万 m²，在建/待建 131 万 m²，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有 5 家。

（二）临空产业广阔的发展前景

1、临空产业园资源优势明显。依托机场资源，获取临空地产资源，重点开发、投资、运营美兰临空产业园和天津临空产业园等，例如公司控股天羽飞训、参股海航技术，美兰临空产业园主导一站式飞机维修基地项目建设，并积极推进航食、货运等临空上下游产业落地；拥有天津临空 2 万亩一级土地整理开发权益，未来发展潜力巨大。

2、物业管理专业化。物业业务专注以空港、政府项目，承接上海浦东机场 S2 卫星厅项目、海口美兰国际机场项目、三亚凤凰机场项目、琼海博鳌机场项目、海南辖区政府、办公类等项目，有着临空、临港特色物业管理品牌以及“物业+、餐饮+”独特服务体系，管理面积逾 1500 万平米。

（三）丰富的综合开发运营经验

海航基础经过多年的业务经营积累，相继成功开发建设民用机场、5A 写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，并对建设的项目进行运营管理或提供物业服务管理。在这过程中，海航基础积淀了丰富的项目开发、工程建设、招商运营、物业管理的经验，培养了专业的、实践经验丰富的人员团队，锻造了从规划设计、基础设施建设、产业招商、园区运营管理等全链条业务平台能力。

三、经营情况的讨论与分析

1、地产业务

报告期内，公司地产业务实现营业收入 7.54 亿元，签约销售面积约 6.31 万平方米，签约销售额约 10.21 亿元。海航基础逐步从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。2021 年上半年，主要针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度。同时，以海南自由贸易港为发展契机，深耕海南、立足全国，并整合全国各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，积极争取参与各地临空产业园开发项目。

公司参股建设的美兰临空产业园首期项目美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目工程建设完工，已启动项目联合验收。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。天津临空产业园片区一已完成控规审批，片区二、片区四控规审批工作正持续推进。

2、机场业务

报告期内，公司机场实现营业收入 10.16 亿元，公司各机场协同多方积极开展复工复产工作，三亚凤凰机场上半年生产经营保持平稳回升态势，运输起降架次、旅客吞吐量和货邮行同比 2020 年分别增长 50.27%、80.84%和 54.95%；在 2021 年春节黄金周期间，三亚凤凰机场保障旅客达 33.8 万人次，2 月 14 日过夜停场飞机 108 架次、2 月 17 日飞机起降 451 架次，两项架次数据创三亚凤凰机场历史新高。“五一”假期首日，三亚凤凰机场旅客吞吐量达 6.9 万人次，刷新三亚凤凰机场历年“五一”假期单日客流量纪录；当日宽体机占比达 33.24%，亦创下通航以来宽体机单日占比的历史新高。期间，松原查干湖机场了解到吉林油田在银川、庆阳、榆林等地有大批员工需要返岗，松原查干湖机场主动上门寻求对接，联合海航旗下航司，为吉林油田提供复工复产包机服务，共完成复工复产包机 36 架次，运输员工 5393 人次，得到了松原市政府及外部单位的高度认可。2021 年 5 月 14 日，唐山三女河机场与航科院联合创办机场新技术应用联合实验室正式揭牌成立，实验室属全国首家中小机场联合实验室。2021 年 1-4 月份，营口兰旗机场取得在辽宁省内

支线机场中单架次平均运输服务旅客人数最高记录。报告期内，宜昌三峡机场二期改扩建飞行区工程稳步推进，已完成 T2 航站楼和国际航站楼一体化工程主体结构封顶和国际航站楼钢网架的提升，完成飞行区场道及助航灯光工程和空管工程的竣工验收、校飞及试飞。琼海博鳌机场全员一心，保障了博鳌亚洲论坛的顺利召开。

此外，公司各机场践行真情服务理念，持续提升服务品质，报告期内共获得奖项 86 个，其中，三亚凤凰机场荣获国际机场协会（ACI）“旅客之声”、“2021 年重质守信 3.15 满意单位”、“第六届海南省文明单位”等奖项。松原查干湖机场荣获“吉林地区中小型运输机场 2021 年上半年安全保障能力第一名”。

3、物业业务

报告期内，公司物业业务实现营业收入 3.96 亿元，2021 年上半年海航物业荣获“2020 年度中国团餐企业百强”称号、海航物业党委获评“海南省两新组织先进基层党组织”称号，2021 年品质运营管控将以品质运营检查及客户满意度调查为监督手段，通过开展物业服务品质提升、设备安全标准化建设等专项工作，维持经营业绩和品牌效益的稳步提升。致力于打造优质的机场地面服务以及客舱保洁服务，始终保持高品质服务，逐步突破传统的物业服务模式，抢占区域市场份额。

4、免税业务

报告期内，公司自持物业日月广场为免税及其他有税商业主体提供场地租赁的营业收入 1.04 亿元。日月广场积极主动协同主力商户，推进海控全球精品（海口）免税城二期施工装修开业，预计开业面积约 2.16 万 m^2 ，计划 8 月 30 日开业。凤凰机场积极配合中免凤凰机场免税店二期开业，经营面积约 5000 m^2 ，预计 12 月 31 日开业。

公司参股的免税业务实现收入 32.51 亿元，同比增长 151.27%（去年同期中免凤凰机场免税店收入并未列入总收入当中）。其中美兰机场免税店 2021 年中实现收入 27.62 亿元（线上平台海南免税官方商城报告期内实现线上销售额达 5.25 亿元）；中免凤凰机场免税店 2021 年中实现收入 4.89 亿元。

5、飞行训练业务

报告期内，公司飞行训练业务实现营业收入 1.72 亿元，天羽飞训注重训练质量管理，以海南自由贸易港为发展契机，凭借自身优势，新增客户不断增加，积极争取了运输航空公司以外客户的训练投放。对内狠抓以质量为核心的精细化管理，通过加强教员作风能力建设、自主开展模拟机维护、模拟机 CBT 课程开发等不断提升行业竞争力；对外承接航空公司训练业务，自主开发训练质量促进系统，不断加强训练管理、视景系统开发等促进航空培训能力提升。截至报告期末，天羽飞训已拥有全动飞行模拟机 29 台，模拟机固模 1 台，IPT 设备 9 台，乘务模拟器设备 16 台。在教室方面，目前海口基地共有 32 间讲评室、29 间理论教室、7 间 IPT 教室、3 间 CBT 教室、1 间美妆教室、1 个考试中心。每天在天羽飞训进行飞行训练人数为 280 名，乘务培训人数为 208 名。

天羽飞训将结合公司临空产业的战略方向，拓展与航空飞行训练及体验相关的航空体验旅游、航空科普教育等业务。在公司现有海南省省级研学基地资质基础上，继续提升资质能力，开拓航空专业培训周边市场。

6、酒店业务

报告期内，公司酒店业务实现营业收入 0.71 亿元，较去年同期增加了 0.26 亿元，实现增长得益于酒店针对客源市场形式变化的分析积极应对，优化酒店资源，均衡出租率及平均房价等，2021 年上半年出租率在所在地区同类酒店中保持前列。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

目前法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

四、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	2,560,366,380.82	1,880,783,032.74	36.13
营业成本	1,448,224,612.69	1,235,891,569.74	17.18
销售费用	100,966,075.94	66,444,102.95	51.96
管理费用	349,158,657.34	281,844,657.35	23.88
财务费用	228,424,339.59	965,481,037.21	-76.34
研发费用	4,366,772.46		100.00
经营活动产生的现金流量净额	699,261,402.81	-1,654,862,975.21	142.25
投资活动产生的现金流量净额	205,901,947.22	131,902,241.79	56.10
筹资活动产生的现金流量净额	56,183,804.38	3,459,104,811.71	-98.38

营业收入变动原因说明：2021年上半年因疫情有效控制原因，收入上升

营业成本变动原因说明：2021年上半年因疫情有效控制原因，收入上升对应成本上升

销售费用变动原因说明：2021年上半年因疫情有效控制原因，收入上升对应销售类费用增加

管理费用变动原因说明：2021年上半年因疫情有效控制原因，收入上升对应管理类费用增加

财务费用变动原因说明：2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，从2月10日起重整的企业停止有息负债利息的计提

研发费用变动原因说明：子公司海南天羽飞行训练有限公司研发飞行模拟软件发生的研发费用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，重整前应付款项暂停支付

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司海岛商业收到海免海口美兰机场免税店的股利

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2020年上半年受限货币资金解除，使收到其他与筹资活动有关的现金增加

2 本期公司业务类型、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

(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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,864,770,915.82	4.87	1,861,249,011.60	3.20	53.92	2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，从2月10日起重整的企业停止支付有息负债的本金及利息以及暂缓相关费用的支付
应收股利	11,488,165.18	0.02	28,632,392.51	0.05	-59.88	主要系子公司海岛商业收到海免海口美兰机场免税店的股利
长期待摊费用	17,842,835.18	0.03	47,170,152.62	0.08	-62.17	本期子公司海岛临空与供销大集的交易事项减少了长期待摊费用
预收款项	207,111,850.11	0.35	147,741,459.75	0.25	40.19	主要系母公司收到第一物流配送有限公司的股权转让款
一年内到期的非流动负债	17,986,378,081.37	30.56	14,336,254,162.33	24.65	25.46	本期重整企业的长期借款、应付债券、长期应付款加速到期调整到一年内到期的非流动负债
长期借款	633,825,020.55	1.08	1,714,625,020.55	2.95	-63.03	2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，重整企业的长期借款加速到期调整到一年内到期的非流动负债
应付债券	0.00	0.00	2,244,328,411.36	3.86	-100.00	2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，重整企业的应付债券加速到期调整到一年内到期的非流动负债

长期 应付 款	113,388,235.32	0.19	473,288,119.10	0.81	-76.04	2021年2月10日海航基础申请破产重整获法院批准，重整企业的长期应付款加速到期调整到一年内到期的非流动负债
预计 负债	55,803,923.17	0.09	3,127,527.08	0.01	1684.28	本期合并德国机场集团形成

其他说明：无

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 786,454,253.72（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.34%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

境外资产系 2021 年 1 月份收购德国海航机场集团有限公司 100% 股权，新增合并的境外资产。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	610,747,314.34	质押、监管等
应收账款	153,581,098.75	质押
其他应收款	757,837,629.01	质押
存货	7,432,466,407.15	抵押、查封
长期股权投资	288,150,942.78	质押
其他权益工具投资	917,831,108.74	质押
投资性房地产	13,529,010,776.90	抵押
固定资产	5,376,269,428.16	抵押、查封
在建工程	113,306,092.93	抵押
无形资产	1,095,449,681.25	抵押
其他非流动资产	4,664,175.78	查封
合计	30,279,314,655.79	

4. 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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外股权投资，其中长期股权投资 287,093.52 万元（对联营企业股权投资 285,017.13 万元，对合营企业投资 2,076.39 万元）；其他权益工具投资 96,903.11 万元。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期末余额	投资比例	会计核算科目
海南海航中免免税品有限公司	20,763,935.86	50.00%	长期股权投资
海南太平洋石油实业股份有限公司	288,150,942.78	35.29%	长期股权投资
海南第一物流配送有限公司	125,593,874.91	48.00%	长期股权投资
海免海口美兰机场免税店有限公司	255,701,669.35	49.00%	长期股权投资
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	11,594,321.04	30.00%	长期股权投资
海航航空技术有限公司	1,334,687,434.78	31.93%	长期股权投资
宜昌三峡机场有限责任公司	767,343,448.06	49.00%	长期股权投资
天津市新航成建设发展有限公司	67,099,600.00	44.00%	长期股权投资
海南银行股份有限公司	378,000,000.00	9.00%	其他权益工具投资
供销大集集团股份有限公司	352,746,308.74	2.67%	其他权益工具投资
海航创新股份有限公司	187,084,800.00	8.97%	其他权益工具投资
三亚汉莎航空食品有限公司	1,200,000.00	6.00%	其他权益工具投资
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	10.00%	其他权益工具投资

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	954,999,748.74	969,031,108.74	14,031,360.00	0.00
合计	954,999,748.74	969,031,108.74	14,031,360.00	0.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	5,934,281.19	5,666,641.36	5,477,426.80	267,639.83	204,789.29	5,938.60
一卡通汇营销	97,062.23	50,087.07	50,087.07	46,975.16	45,897.84	677.53
海南迎宾馆	178,473.57	160,720.91	103,192.21	17,752.66	7,123.17	-1,149.01
长春宏图	98,967.29	28,865.07	28,865.07	70,102.22	821.49	-585.33
泰昇房地产（沈阳）	86,330.34	33,088.51	32,119.43	53,241.83	2,821.38	121.82
望海酒店	64,725.07	61,731.33	60,542.33	2,993.74	594.38	998.51
天津创信	10,414.19	9,951.89	9,184.39	462.30	219.32	-5.07
国兴基础设施	23,165.11	15,592.15	15,592.15	7,572.96		-0.24
天津市东丽临空	12,125.91	968.81	968.81	11,157.11		-240.99
哈尔滨科瀚	35,914.63	31,811.62	31,811.62	4,103.01		-62.71

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险

新型冠状病毒疫情依然在全球蔓延，使当前全球经济环境呈现出高度的复杂和不确定性，全球经济增长放缓、国际格局复杂多变、国内经济恢复结构性压力等问题会在未来一段时间内长期存在。虽然疫情在我国已得到明显控制，但疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固，若是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

中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着市场对行业走势的预期。“十四五”将继续坚持“房住不炒”的定位，并推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接，促进各产业门类关系协调。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，如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。

3、公司重整相关风险

目前法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021/02/08	www.sse.com.cn	2021/02/09	会议审议通过《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》，详见公司于2021年2月9日披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-023）
2021年第二次临时股东大会	2021/04/28	www.sse.com.cn	2021/04/29	会议审议通过《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，详见公司于2021年4月29日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-045）
2020年年度股东大会	2021/05/20	www.sse.com.cn	2021/05/21	会议审议通过《公司2020年度董事会工作报

				告》、《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，详见公司于 2021 年 5 月 21 日披露的《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-060）
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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、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
姚太民	海航基础设施投资集团股份有限公司董事	离任
姚太民	海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因工作调动原因，姚太民先生于 2021 年 5 月 29 日不再担任海航基础副总裁职务，并于 6 月 29 日申请辞去董事职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2021年5月12日，因陵水城市候机楼项目存在将生活污水排放到市政雨水管网的情况，陵水县综合执法局对公司子公司陵水海航投资开发有限公司下达《行政处罚决定书》，罚款人民币20万元；截至本报告披露日，相关罚款缴纳及整改工作均已完成。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

海航基础主营业务为临空产业、机场、免税、物业管理、酒店等，不涉及排污及其他影响环境情况。

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1. 2021年3月12日，宜昌三峡机场团委联合宜昌市猇亭团区委及辖区各企事业单位，开展了“助力长江大保护，我为猇亭种棵树”植树护绿学雷锋志愿服务活动。

2. 2021年3月12日，海航物业党委组织志愿者前往白沙门沙滩，开展“绿色家园，你我同行”海滩清洁活动。

3. 2021年4月25日，天羽飞训组织党员和青年志愿者代表共60余人组织开展“绿色自贸港”环保行活动，参加活动人员在海口市假日海滩、三亚市三亚湾两地，按照分组沿海岸线捡拾杂物、清理垃圾。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

1. 为积极推行使用清洁能源，减少碳排放，海航基础旗下海口日月广场引入光伏发电项目战略合作伙伴，在商场楼顶安装太阳能光伏板，光伏发电项目于2019年9月施工，2020年1月1日起正式发电，日均发电1.2万度，年度发电量450万度。2021年上半年，光伏发电项目为日月广场累计节约253万度电，转化碳排放量为91万千克标准煤，减少污染排放61.2千克碳粉尘、225万千克二氧化碳、6.75万千克二氧化硫、3.38万千克氮氧化。

2. 海航基础旗下各机场持续推进绿色机场建设，三亚凤凰机场在2021年上半年继续对11座登机桥完成加装APU（辅助动力装置）替代设施，目前机场已累计对18座登机桥完成加装。同时，宜昌三峡机场积极推进廊桥岸电系统，包括400赫兹静变电源设备和地面空调设备，能够在飞机停靠廊桥期间替代飞机APU，即利用电能替代燃油向飞机提供电力和空调，从而减少燃油消耗、航空排放及噪音污染，降低行业整体运行成本。以上项目投用可以使得飞行区噪音得到有效控制，同时也大幅降低了飞机停机期间的航空煤油消耗，实现经济效益和绿色环保双赢。此外，宜昌三峡机场还积极推进“油改电”项目，2021年上半年累计将2辆柴油摆渡车替换为电动摆渡车。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

1. 2021 年 3 月 19 日，三亚凤凰机场安全检查站党支部联合乐东县佛罗镇边防派出所，开展了 2021 年“助学·筑梦·铸人”捐资助学活动，为乐东县佛罗镇 10 名品学兼优的学龄儿童送去了爱心捐款、衣物和文体用品等，该活动已持续开展 17 年。“助学·筑梦·铸人”捐资助学活动被中共三亚市委宣传部、共青团三亚市委员会、三亚市文明办、三亚市志愿者协会评为“十佳志愿服务项目”。

2. 2021 年，海航物业围绕“消费扶贫”领域，将扶贫工作与公司业务相结合，持续开展助农产品采购工作，与海口伟德牧业有限公司和海南新意农业旅游开发有限公司 2 家扶贫供应商签署采购合作协议，助农产品涉及鸡蛋、食用油等。2021 年上半年累计完成助农产品采购金额 92.27 万元，“消费扶贫”项目自 2018 年以来已累计完成扶贫采购金额逾 450 万元。

第六节 重要事项

一、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，前期对方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。	就基础控股因未完成业绩承诺而应履行补偿义务，需注销99,155,926股股票的问题，公司拟通过资本公积金转增股票并由大股东注销获得的转增股票解决。
	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：	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) 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。</p> <p>(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。</p> <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。(1)对于杭州置业、大连港连、天津空港商贸等3家公司现有的存量房地产开发项目,海航集团承诺将通过销售或处置的方式逐步消化,且不再新增任何房地产开发项目。截至目前,该等下属公司所涉及的房地产开发项目均已进入销售环节,预计未来3年内可全部完成销售。若重大资产重组完成后的36个月内该等项目仍未能销售或处置完毕,海航集团承诺将该等下属公司的股权转让给无关联第三方。(2)对于成都基础、北京亿城、江苏亿城及其下属企业现有的存量房地产开发项目,由于该公司目前暂不符合注入海航基础的条件,海航集团已促使下属企业海航资管与基础产业集团签署《股权托管协议》,由海航资管将所持有的成都基础60%股权、北京亿城100%股权、江苏亿城100%股权托管给基础产业集团,以避免与海航基础产生实质性同业竞争。在重大资产重组完成后,在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下,海航集团承诺,将择机启动成都基础60%股权、北京亿城100%股权、江苏亿城100%股权注入海航基础的相关工作;若重大资产重组完成后36个月内成都基础、北京亿城、江苏亿城仍不符合注入海航基础的条件,则海航集团承诺将其转让给无关联第三方。(3)海航集团所控制的天津大通拥有房地产企业开发一级资质,截至本承诺函出具日,该公司并无在建房地产开发项目。海航集团承</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>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，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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>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。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>					
解决同业竞争	海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	<p>一、海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，将成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</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

			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。					
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权权属证书。 二、如基础产业集团及其下属子公司因重大资产重组完成前存在的土地使用权、房产资产有：正在办理权属证书的土地使用权、房产未能及时办理(因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外)；或无法办理相关土地使用权、房产权属证书(因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外)；或其他土地使用权、房产不规范(因不可抗力及法律、政策、政府管理行为、土地规划用途变更等非基础产业集团及其下属子公司自身因素导致的结果除外)等情形，并遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出、利益受损等实际损失的，海航实业、基础控股将给予基础产业集团及其下属子公司及时、足额补偿。	承诺时间：2016年2月23日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	不适用	
股份限售	海航基础控股集团有限公司	一、基础控股在重大资产重组中取得的海航基础股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 二、重大资产重组完成后6个月内如海航基础股票连续20个交易日	承诺时间：2016年2月23日；承诺	是	是	不适用	不适用	

		<p>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> <p>六、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解除限售。待后续基础控股完成业绩承诺补偿后,将根据相关制度办理限售股解除限售申请。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</p>	<p>期限: 2016 年 7 月 25 日至后续基础控股完成业绩承诺补偿后,将根据相关制度办理限售股解除限售申请</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			承诺影响。					
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>	<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</p>	是	是	不适用	不适用	
其他	海航集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	<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> <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>承诺时间：2016 年 2 月 23 日；承诺期限：长期有效</p>	否	是	不适用	不适用	

			(二) 保证上市公司独立在银行开户, 不与本公司及其所控制的其他企业共用同一个银行账户; (三) 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; (四) 保证上市公司依法独立纳税; (五) 保证上市公司的财务人员独立, 不得在本公司及其所控制的其他企业兼职及领取报酬。如违反上述承诺, 海航集团、海航实业、基础控股将承担相应的法律责任。						
其他承诺	其他	海航实业集团有限公司	海航实业拟计划自 2017 年 12 月 29 日起 6 个月内, 通过上海证券交易所系统增持公司 A 股股份, 累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的 0.2%, 不超过当前公司已发行总股份的 1%。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。	承诺时间: 2017 年 12 月 29 日; 承诺期限: 2019 年 7 月 18 日。	是	是	不适用	不适用	

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
海航实业集团有限公司	参股股东	2020 年之前	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。	76,589.45			76,589.45	76,589.45	根据上市公司破产重整方案统筹化解	76,589.45	重整完成后
海航资产管理集团有限公司	同一最终控制人	2020 年之前	经过自查发现, 公司截止 2019 年底由关联方代收款项。	9,172.82		2.36	9,170.46	9,170.46		9,170.46	
海航股权管理有限公司	同一最终控制人	2020 年之前及 2020 年	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划扣的资金。	181,862.46		115,975.89	65,886.57	65,821.57		65,821.57	
海南西岭休	同一	2020 年	经过自查发现, 公司截止 2019 年底由关联方代收款项。	63,204.24			63,204.24	63,204.24		63,204.24	

闲农业开发有限公司	最终控制人	之前										
三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	9,300.00			9,300.00	9,300.00			9,300.00	
洋浦国兴工程建设有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	3,445.15		599.77	2,845.38	2,845.38			2,845.38	
海南一卡通广告策划有限公司	同一最终控制人	2020年之前及2020年	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。	5,440.22		1,686.15	3,754.07	3,754.07			3,754.07	
三亚湾海景置业投资有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	1,023.98			1,023.98	1,023.98			1,023.98	
海南财富海湾置业有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	566.59			566.59	566.59			566.59	
东方海航投资开发有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	632.75			632.75	632.75			632.75	
海南望海国际商业广场有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	350.00			350.00	350.00			350.00	
海航集团有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	150.00			150.00	150.00			150.00	
长春美丽方民生购物中心有限公司	同一最终控制人	2020年之前	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。	60.00		60.00						
海航基础控股集团有限公司	控股股东	2020年	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。	5,881.28			5,881.28	5,881.28	根据上市公司破产重整方案统筹化解		5,881.28	重整完成后
海航基础控	控股	2020年	经过自查发现，公司与海南禧越投资有限公司共同投资的海南福缘	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00	

股集团有限公司/海南福缘投资有限公司	股东		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。								
海航基础控股集团有限公司/海南福悦投资有限公司	控股股东	2020 年		50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
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	2020 年		50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
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	2020 年		50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方	2020 年之前	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。	2,298.97		11.59	2,287.38	2,287.38		2,287.38	
合计	/	/	/	559,977.91		118,335.76	441,642.15	441,577.15	/	441,577.15	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				54.16%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				无							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				本期无新增							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				无，重整尚未完成							
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）				无							

注：上述因共同借款被关联方实际使用导致的资金占用中，不包含欠付金融机构的利息、罚息、复利及违约金，该金额最终经破产重整的债权审查程序，以法院裁定为准。目前公司正在积极与关联方及债权人协商，通过上市公司破产重整方案解决。

三、违规担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保对象	与上市公司	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间

	的关系									
三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	77,100,000.00	0.93%	连带责任担保	2016/3/25-2019/3/22	77,100,000.00	0.93%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	77,100,000.00	完成重整之后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	2,000,000,000.00	24.07%	连带责任担保	2017/1/22-2021/1/21	2,000,000,000.00	24.07%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	2,000,000,000.00	完成重整之后
海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	本公司	500,000,000.00	6.02%	连带责任担保	2017/2/24-2020/5/29	500,000,000.00	6.02%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	500,000,000.00	完成重整之后
海航基础产业集团有限公司、(海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司承租人)	控股子公司	500,000,000.00	6.02%	连带责任担保	2015/12/29-2020/12/29	500,000,000.00	6.02%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	500,000,000.00	完成重整之后
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	1,307,470,000.00	15.73%	连带责任担保	2017/11/28-2019/3/15	1,307,470,000.00	15.73%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	1,307,470,000.00	完成重整之后
海航基础产业集	控	1,200,000,000.00	14.44%	连带	2016/4/26-2019/4/26	1,200,000,000.00	14.44%	根据上	1,200,000,000.00	完成

团有限公司、海航地产控股（集团）有限公司	股子公司			责任担保				市公司破产重整方案统筹化解		重整之后
三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	196,726,200.00	2.37%	连带责任担保	2018/11/20-2018/3/24	196,726,200.00	2.37%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	196,726,200.00	完成重整之后
海航机场集团有限公司、海南博鳌机场有限责任公司	控股子公司	256,876,296.33	3.09%	连带责任担保	2017/7/5-2024/1/5	256,876,296.33	3.09%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	256,876,296.33	完成重整之后
海航机场控股（集团）有限公司	控股子公司	690,000,000.00	8.30%	连带责任担保	2018/5/22-2019/12/21	690,000,000.00	8.30%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	690,000,000.00	完成重整之后
三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	350,390,000.00	4.22%	连带责任担保	2018/8/2-2020/5/7	350,390,000.00	4.22%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	350,390,000.00	完成重整之后
海航机场集团有限公司	控股子公司	245,000,000.00	2.95%	连带责任担保	2018/12/18-2021/12/18	245,000,000.00	2.95%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	245,000,000.00	完成重整之后
海南博鳌机场有	控	49,500,000.00	0.60%	连带	2018/12/19-2024/1/30	49,500,000.00	0.60%	根据上	49,500,000.00	完成

限责任公司	股 子 公 司			责任 担 保				市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解		重 整 之 后
澄迈海航东软投资开发有限公司	控 股 子 公 司	200,000,000.00	2.41%	连 带 责 任 担 保	2018/8/10-2019/8/10	200,000,000.00	2.41%	根 据 上 市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解	200,000,000.00	完 成 重 整 之 后
海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司	控 股 子 公 司	38,199,700.00	0.46%	连 带 责 任 担 保	2019/8/25-2021/1/25	38,199,700.00	0.46%	根 据 上 市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解	38,199,700.00	完 成 重 整 之 后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本 公 司	550,768,547.00	6.63%	连 带 责 任 担 保	2019/12/30-2022/12/10	550,768,547.00	6.63%	根 据 上 市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解	550,768,547.00	完 成 重 整 之 后
海南博鳌机场有限责任公司	控 股 子 公 司	85,392,319.45	1.03%	连 带 责 任 担 保	2016/9/30-2021/9/30	85,392,319.45	1.03%	根 据 上 市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解	85,392,319.45	完 成 重 整 之 后
海南博鳌机场有限责任公司	控 股 子 公 司	207,266,965.66	2.49%	连 带 责 任 担 保	2016/11/28-2020/2/20	207,266,965.66	2.49%	根 据 上 市 公 司 破 产 重 整 方 案 统 筹 化 解	207,266,965.66	完 成 重 整 之 后

海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	1,500,000,000.00	18.05%	连带责任担保	2017/4/11-2020/4/11	1,500,000,000.00	18.05%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	1,500,000,000.00	完成重整之后
海航基础产业集团有限公司	控股子公司	1,300,000,000.00	15.64%	连带责任担保	2016/12/26-2021/12/26	1,300,000,000.00	15.64%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	1,300,000,000.00	完成重整之后
海南博鳌机场有限责任公司	控股子公司	297,800,000.00	3.58%	连带责任担保	2016/12/29-2020/12/29	297,800,000.00	3.58%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	297,800,000.00	完成重整之后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	305,531,731.18	3.68%	连带责任担保	2017/3/20-2020/3/13	305,531,731.18	3.68%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	305,531,731.18	完成重整之后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	846,962,456.27	10.19%	连带责任担保	2018/2/15-2020/11/15	846,962,456.27	10.19%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	846,962,456.27	完成重整之后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	230,000,000.00	2.77%	连带责任担保	2018/8/20-2019/4/2	230,000,000.00	2.77%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	230,000,000.00	完成重整之后

海航地产控股(集团)有限公司	控股子公司	29,997,938.00	0.36%	连带责任担保	2014/1/3-2019/1/3	29,997,938.00	0.36%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	29,997,938.00	完成重整之后
海航基础设施投资集团股份有限公司	本公司	1,500,000,000.00	18.05%	连带责任担保	2018/6/29-2019/9/23	1,500,000,000.00	18.05%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	1,500,000,000.00	完成重整之后
海南天羽飞行训练有限公司	控股子公司	182,033,810.52	2.19%	连带责任担保	2016/11/10-2021/12/16	182,033,810.52	2.19%	根据上市公司破产重整方案统筹化解	182,033,810.52	完成重整之后
合计	/	14,647,015,964.41	/	/	/	14,647,015,964.41	/	/	14,647,015,964.41	/
违规原因		未履行上市公司审议披露程序								
已采取的解决措施及进展		<p>就未披露担保问题，公司将就未履行上市公司审议或披露程序的关联担保，通过担保责任认定维护自身权利，如以超出与关联方相互担保额度、未履行内部审议程序且未进行披露为由，主张相应担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定，如法院最终采纳上述抗辩意见，则上市公司就该部分担保将实际不承担相关责任。</p> <p>如公司承担未披露担保相应责任，将形成关联方资金占用，届时公司将在破产重整程序中参照资金占用的解决方案处理相关问题。</p>								

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

公司董事会于2021年4月30日披露的《董事会对公司2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》中提出了相关事项解决方案，具体如下：

（一）关联方资金占用的解决方案

就关联方资金占用问题，公司将积极进行沟通，督促相关大股东及其关联方尽快通过现金补足、资产回填等方式解决相关问题。

目前法院已受理公司破产重整，在重整计划中将通过资本公积金转增股票，其中大股东获得的转增股票让渡上市公司，用于解决关联方非经营性资金占用问题。重整计划经法院裁定批准，并执行完毕后，上述违规事项即整改完毕。

（二）未披露担保的解决方案

就未披露担保问题，公司将就未履行上市公司审议或披露程序的关联担保，通过担保责任认定维护自身权利，如以超出与关联方相互担保额度、未履行内部审议程序且未进行披露为由，主张相应担保合同无效、公司不应承担担保责任。

根据相关法律法规的规定，如法院最终采纳上述抗辩意见，则上市公司就该部分担保将实际不承担相关责任。

如公司承担未披露担保相应责任，将形成关联方资金占用，届时公司将在破产重整程序中参照资金占用的解决方案处理相关问题。

（三）需关注资产的解决方案

就公司履行决议程序、支付对价后尚未完成过户的股权投资资产，公司将积极沟通关联方推进交易，配合公司完成资产过户。如关联方无法及时完成股权过户，公司将解除股权转让协议，并要求关联方返还股权转让款。关联方无法按时返还股权转让款的，公司将参照资金占用的解决方案处理相关问题。

就需关注的股权投资，公司将积极沟通关联方资产回填，避免公司资产损失。关联方无法及时完成资产回填的，公司将参照资金占用的解决方案处理相关问题。

（四）其他事项的应对方案

就公司控股股东海航基础控股集团有限公司尚未完成业绩承诺注销股票义务的问题，公司拟通过资本公积金转增股票并由大股东注销获得的转增股票解决。

就关联股权投资存在不确定性的问题，公司会持续保持与相关公司沟通，持续关注被投资公司的经营情况，公司将会根据《企业会计准则》的规定对上述股权投资期末净值进行减值测试

目前公司仍在积极推进破产重整相关工作。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

2021年1月29日，公司收到海南高院送达的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，中国华融资产管理股份有限公司海南省分公司已向海南高院提出对公司进行重整的申请，具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（编号：临2021-016）。

2021年1月29日，公司的20家子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海航机场控股（集团）有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司（以下合称“20家子公司”）分别收到海南高院通知，海南中泰亚美家具有限公司等13家债权人分已

别向法院提出对上述 20 家子公司进行重整的申请,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于公司相关子公司被申请重整的提示性公告》(编号:临 2021-017)。

海南高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航基础及其 20 家子公司的重整申请,并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(编号:临 2021-025)、《关于公司相关子公司被法院裁定受理重整的公告》(编号:临 2021-027)。

目前法院已裁定公司进入重整程序,具体重整进展如下:

1、法院于 2021 年 2 月 10 日在全国企业破产重整案件信息网(<http://pccz.court.gov.cn>)发布了公告,公告内容为受理公司及子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项;

2、为明确债权申报有关事项,管理人于 2021 年 2 月 19 日在“全国企业破产重整案件信息网”(<http://pccz.court.gov.cn>)发布海航基础及子公司重整案债权申报指引,特就债权申报相关问题做出指引;

3、管理人于 2021 年 3 月 19 日发布了《海航集团机场板块战略投资者招募公告》,公开招募海航集团机场板块战略投资者,目前相关工作正在有序开展;

4、海航基础及子公司重整案第一次债权人会议已于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时在全国企业破产重整案件信息网(<http://pccz.court.gov.cn>)以网络方式召开,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号:临 2021-044);

5、根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条的规定,公司已在管理人的指导下完成未履行完毕合同的梳理工作,管理人已就拟继续履行合同报告法院,法院就同意继续履行的合同作出批复。

6、根据《中华人民共和国企业破产法》第七十九条的规定,因重整计划草案制定的各项基础工作尚在进行,重整计划草案中相关内容尚未最终确定,法院已裁定公司及子公司重整计划草案提交期限延长至 2021 年 11 月 10 日。

目前法院已裁定公司进入重整程序,公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产,将被实施破产清算,股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改善公司的资产负债结构,减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

七、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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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

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。

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。

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

本公司于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 20 日分别召开了第九届董事会第十三次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2021 年海航基础与相关关联方发生日常关联交易金额约为 163,528.00 万元，详细情况请见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049）。截至本报告期末，公司共发生日常关联交易 88,496.05 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九次会议审议通过了《关于子公司海航机场集团有限公司收购德国海航机场集团有限公司股权暨关联交易的议案》。公司子公司机场集团拟与关联方海南航旅交通服务有限公司签订股权转让协议，以 5.00 亿元购买其持有的德国海航机场集团有限公司 100% 股权。	详见刊登于 2021 年 1 月 21 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 2021-004 号公告。
本公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司儋州海航投资开发有限公司收购洋浦国兴游艇制有限公司股权暨关联交易的议案》。公司子公司儋州海航投资开发有限公司拟与关联方北京天辰展示工程有限公司签订股权转让协议，以 1.50 亿元购买其持有的洋浦国兴游艇制造有限公司 56.7322% 股权。	详见刊登于 2021 年 1 月 21 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 2021-005 号公告。
本公司第九届董事会第十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》。公司及其子公司海岛临空拟与关联方供销大集及其子公司海南酷铺日月贸易有限公司、海南望海国际商业广场有限公司签订《合作协议书》，海岛临空拟将其持有的位于海南省海口市美兰区海秀东路 6 号望海国际广场 1 期-3 至-1 车库的使用权作价 3,140.00 万元、富力首府项目 D16 地块 2 号楼房产认购权及其拥有的等额于房产价值的应收款债权作价 43,388.11 万元与酷铺日月持有的位于海南省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层（负 2 楼）建筑面积	详见刊登于 2021 年 1 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司临 2021-012 号公告。

25,298.67 平方米的 2017 号商铺房地产 2017 号商铺作价 48,339.50 万元进行置换，对价差异 1,811.39 万元以冲抵海航基础及子公司对供销大集及子公司的经营性应收账款方式进行结算。	
--	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
北京海航福鑫企业管理有限公司	集团兄弟公司	收购股权	海航基础控股子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以10000万元收购北京海航福鑫企业管理有限公司持有的湖北华宇临空仓储管理有限公司100%股权	根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告中标的公司净资产估值进行定价	在评估基准日2020年9月30日，标的公司资产账面价值47918.74万元，负债账面价值37866.89万元，净资产账面价值10051.85万元	在评估基准日2020年9月30日，标的公司资产评估价值47918.53万元，负债评估价值37866.89万元，净资产评估价值10051.64万元	10,000	债权债务抵消	0	关联交易定价公允、合理，不存对公司财务状况和经营成果无不利影响	交易价格与评估价值基本一致

资产收购、出售发生的关联交易说明

公司控股子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购北京海航福鑫企业管理有限公司持有的湖北华宇临空仓储管理有限公司100%股权，根据同致信德（北京）资产评估有限公司出具的资产评估报告，在评估基准日2020年9月30日，湖北华宇临空仓储管理有限公司净资产评估价值为10051.64万元，海航国际旅游岛以10000万元价格进行收购，交易价格和评估价值基本一致。上述股权转让已完成工商变更，此事项在公司管理层审批权限内，未达披露标准，公司未以临时公告方式披露。

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
海航集团财务有限公司	同一最终控制人	6,000,000,000.00	0.35%-1.15%	2,372,386,193.73		2,372,386,193.73
合计	/	6,000,000,000.00	/	2,372,386,193.73		2,372,386,193.73

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
海航基础产业集团有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司、海南海航迎宾馆有限公司、三亚凤凰机场有限责任公司、海南基础控股集团有限公司、儋州海航投资开发有限公司	控股子公司	海航股权管理有限公司	1,147,367,414.54	2016/04/15	2016/04/15	2025/12/15	连带责任担保	主债务余额5.44亿元	海口海航迎宾馆的土地房产提供第三顺位抵押担保；海口新海航大厦、海口国兴城、海口海南大厦、海口日月广场项目制冷设备、消防设	否	是	544,132,653.82	否	是	集团兄弟公司

									备、电梯设备、普通家具及红木家具等提供抵押担保						
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	连带责任担保	主债务余额 2.93亿元		否	是	293,262,228.03	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	2018/08/23	2018/08/23	2020/12/31	连带责任担保	主债务余额 0.85亿元		否	是	84,700,000.00	否	是	参股东
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	44,000,000.00	2017/09/13	2017/09/13	2022/09/13	连带责任担保	主债务余额 0.31亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	30,798,050.36	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	24,000,000.00	2017/10/16	2017/10/16	2022/10/16	连带责任担保	主债务余额 0.17亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押	否	是	16,795,873.42	否	是	集团兄弟公司

									担保						
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	主债务余额0.49亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	48,450,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、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	主债务余额0.04亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	4,335,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、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	主债务余额0.25亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	24,500,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、海南望海商务酒店	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	主债务余额0.52亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提	否	是	52,015,000.00	否	是	集团兄弟公司

有限公司									供抵押担保						
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	主债务余额0.33亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	32,500,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司、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	2019/04/15	2019/04/15	2022/04/22	连带责任担保	主债务余额0.05亿元	海口望海国际广场二期东西两座精品楼提供抵押担保	否	是	5,100,000.00	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	连带责任担保	主债务余额0.06亿元		否	是	6,250,000.00	否	是	集团兄弟公司
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、三亚凤凰国际机场有限	公司本部	海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2019/09/13	2019/09/13	2021/01/13	连带责任担保	主债务余额7.64亿元,按照合同约定比例担保	海口海南大厦提供第三顺位抵押担保	否	是	884,000,000.00	是	是	参股股东

责任公司、海航基础设施投资集团股份有限公司															
海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	公司本部	海航实业集团有限公司	420,000,000.00	2017/02/22	2017/02/22	2021/08/24	连带责任担保	主债务余额4.2亿元	海口琼山区D10地块的土地使用权提供抵押担保	否	是	415,940,000.00	是	是	参股股东
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	主债务余额19.8亿元		否	是	1,980,000,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	300,000,000.00	2020/09/08	2020/09/08	2024/01/12	连带责任担保	主债务余额2.44亿元		否	是	243,900,000.00	是	是	参股股东
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	主债务余额3.4亿元	成都锦润青城项目提供抵押担保	否	是	340,000,000.00	是	是	参股股东
三亚凤凰	控股	海航资产	650,000,000.00	2020/01/01	2020/01/01	2021/03/15	连带责	主债务	三亚凤	否	是	590,118,102.00	否	是	集团

国际机场有限公司、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、洋浦国兴游艇制造有限公司	子公司	管理集团有限公司	0.00	21	21		任担保	余额5.9亿元	凰国际机场的三处房产及相对应土地提供抵押担保；儋州海航迎宾馆房产及土地提供抵押担保；海口海南大厦裙楼提供抵押担保；洋浦保税区港区土地及在建工程提供抵押担保			18			兄弟公司
三亚凤凰国际机场有限公司	控股子公司	宜昌三峡机场有限责任公司	96,000,000.00	2020/02/26	2020/02/26	2021/03/11	连带责任担保			是	否	0.00	否	是	联营公司
海南海岛	控股	北京海航	500,000,00	2017/03/	2017/03/	2019年2月1	连带责	主债务	海口海	否	是	495,797,264.	否	是	参股

临空产业集团有限公司、海南英平建设开发有限公司	子公司	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	0.00	01	01		任担保	余额4.96亿元	南大厦提供第二顺位抵押担保			64			股东、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	2,253,685,000.00	2017/09/25	2017/09/25	2024/09/21	连带责任担保	主债务余额21.02亿元	海口互联网金融大厦提供抵押担保	否	是	2,102,366,150.00	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	主债务余额13.07亿元	海口日月广场提供抵押担保	否	是	1,307,000,000.00	是	是	间接控股股东
海南海岛临空产业集团有限公司、海南海控置业有限公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	1,800,000,000.00	2016/12/08	2016/12/08	2021/08/24	连带责任担保	主债务余额17亿元	海口海航国际广场项目A、C座及地下室在建工程	否	是	1,700,000,000.00	是	是	参股股东

									以及对 应土地 使用 权；海 口琼山 区D10 地块的 土地使 用权 （第二 顺位） 海口市 美兰区 国瑞城 （S5地 块）B 座办公 楼14套 现房提 供抵押 担保； 海航地 产控股 持有的 海南海 控置业 100%股 权 （1027 25万） 提供质						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

									押担保						
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	500,000,00 0.00	2016/12/ 27	2016/12/ 27	2020/12/29	连带责 任担保	主债务 余额5亿 元	海口市 海口塔 D15地 块提供 抵押担 保	否	是	500,000,000. 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	广州博庆 投资管理 有限公司	120,000,00 0.00	2016/12/ 27	2016/12/ 27	2020/12/29	连带责 任担保	主债务 余额1.2 亿元	海口 B09地 块提供 抵押担 保	否	是	119,932,000. 01	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	521,250,00 0.00	2020/02/ 24	2020/02/ 24	2020/01/24	连带责 任担保	主债务 余额4.2 亿元	海口 C13地 块提供 抵押担 保	否	是	421,250,000. 00	是	是	集团 兄弟 公司
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	2025/10/30	连带责 任担保	主债务 余额7.6 亿元,按 照抵押 物价值 比例担 保	琼中海 航投资 开发有 限公司 土地提 供抵押 担保; 万宁海 航大康 乐投资 开发有 限公司 的兴隆 旅游度	否	是	297,660,000. 00	否	是	控股 股东

									假区房产提供抵押担保						
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	2017/07/28	2017/07/28	2022/04/28	连带责任担保	主债务余额2.24亿元		否	是	224,000,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航机场集团有限公司	控股子公司	宜昌三峡机场有限责任公司	50,000,000.00	2010/01/29	2010/01/29	2025/01/27	连带责任担保	主债务余额0.5亿元		否	是	0.00	否	是	联营公司
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司	550,000,000.00	2017/06/28	2017/06/28	2018/11/28	连带责任担保	主债务余额0.2亿元		否	是	20,264,109.81	否	是	集团兄弟公司
海南海航迎宾馆有限公司	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2017/04/28	2017/04/28	2020/03/14	连带责任担保	主债务余额4.97亿元	海口海南海航迎宾馆一期土地房产提供抵押担保	否	是	496,917,350.14	是	是	控股股东
三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	浦航租赁融资有限公司	200,000,000.00	2016/03/25	2016/03/25	2019/03/22	连带责任担保	主债务余额0.77亿元		否	是	77,100,000.00	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	2,000,000,000.00	2017/01/22	2017/01/22	2021/01/21	连带责任担保	主债务余额20亿元		否	是	2,000,000,000.00	否	是	参股股东
海航基础	公司	海航实业	500,000,000.00	2017/02/22	2017/02/22	2020/05/29	连带责	主债务		否	是	500,000,000.00	否	是	参股

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	本部	集团有限公司	0.00	24	24		任担保	余额5亿元				00			股东
海航基础产业集团有限公司、(海南海岛临空产业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司承租人)	控股子公司	海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	2015/12/29	2015/12/29	2020/12/29	连带责任担保	主债务余额5亿元		否	是	500,000,000.00	否	是	控股股东
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	控股子公司	海航集团有限公司	1,500,000,000.00	2017/11/28	2017/11/28	2019/03/15	连带责任担保	主债务余额13.07亿元	海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持有供销大集(代码:000564)的限	否	是	1,307,470,000.00	否	是	间接控股股东

									售股 4500万 作为补 仓质押 担保						
海航基础 产业集团 有限公司、 海航地产 控股（集 团）有限公 司	控股 子公司	海航实业 集团有限 公司	1,500,000, 000.00	2016/04/ 26	2016/04/ 26	2019/04/26	连带责 任担保	主债务 余额12 亿元		否	是	1,200,000,00 0.00	否	是	参股 股东
三亚凤凰 国际机场 有限责任 公司	控股 子公司	海航实业 集团有限 公司	240,970,00 0.00	2018/11/ 20	2018/11/ 20	2018/03/24	连带责 任担保	主债务 余额 1.97亿 元		否	是	196,726,200. 00	否	是	参股 股东
海航机场 集团有限 公司、海南 博鳌机场 有限责任 公司	控股 子公司	海南博鳌 机场管理 有限公司	300,000,00 0.00	2017/07/ 05	2017/07/ 05	2024/01/05	连带责 任担保	主债务 余额 2.57亿 元	海航机 场集团 有限公 司持有 海南博 鳌机场 有限责任 公司 17.86% 股权质 押担保	否	是	256,876,296. 33	否	是	集团 兄弟 公司
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 司	800,000,00 0.00	2018/05/ 22	2018/05/ 22	2019/12/21	连带责 任担保	主债务 余额6.9 亿元		否	是	690,000,000. 00	否	是	集团 兄弟 公司

三亚凤凰国际机场有限责任公司	控股子公司	海航旅游集团有限公司	500,000,000.00	2018/08/02	2018/08/02	2020/05/07	连带责任担保	主债务余额3.51亿元		否	是	350,390,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航机场集团有限公司	控股子公司	海口美兰国际机场有限责任公司	245,000,000.00	2018/12/18	2018/12/18	2021/12/18	连带责任担保	主债务余额2.45亿元		否	是	245,000,000.00	否	是	集团兄弟公司
海南博鳌机场有限责任公司	控股子公司	海南博鳌机场管理有限公司	49,500,000.00	2018/12/19	2018/12/19	2024/01/30	连带责任担保	主债务余额0.5亿元		否	是	49,500,000.00	否	是	集团兄弟公司
澄迈海航东软投资开发有限公司	控股子公司	海航实业集团有限公司	200,000,000.00	2018/08/10	2018/08/10	2019/08/10	连带责任担保	主债务余额2亿元	澄迈海航东软投资开发有限公司名下土地提供抵押担保	否	是	200,000,000.00	否	是	参股股东
海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司	控股子公司	海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司	300,000,000.00	2019/08/25	2019/08/25	2021/01/25	连带责任担保	主债务余额0.38亿元		否	是	38,199,700.00	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	646,720,000.00	2019/12/30	2019/12/30	2022/12/10	连带责任担保	主债务余额5.5亿元		否	是	550,768,547.00	否	是	参股股东
海南博鳌	控股	海南博鳌	100,000,000.00	2016/09/	2016/09/	2021/09/30	连带责	主债务		否	是	85,392,319.4	否	是	集团

机场有限责任公司	子公司	机场管理有限公司	0.00	30	30		任担保	余额 0.85亿元				5			兄弟公司
海南博鳌机场有限责任公司	控股子公司	海南博鳌机场管理有限公司	268,492,002.09	2016/11/28	2016/11/28	2020/02/20	连带责任担保	主债务余额 2.07亿元		否	是	207,266,965.66	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	1,500,000,000.00	2017/04/11	2017/04/11	2020/04/11	连带责任担保	主债务余额 15亿元		否	是	1,500,000,000.00	否	是	参股股东
海航基础设施产业集团有限公司	控股子公司	海航物流集团有限公司	1,300,000,000.00	2016/12/26	2016/12/26	2021/12/26	连带责任担保	主债务余额 13亿元		否	是	1,300,000,000.00	否	是	集团兄弟公司
海南博鳌机场有限责任公司	控股子公司	海南航旅交通服务有限公司	800,000,000.00	2016/12/29	2016/12/29	2020/12/29	连带责任担保	主债务余额 2.98亿元		否	是	297,800,000.00	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	海航集团有限公司	400,000,000.00	2017/03/20	2017/03/20	2020/03/13	连带责任担保	主债务余额 3.06亿元		否	是	305,531,731.18	否	是	间接控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航集团有限公司	1,210,000,000.00	2018/02/15	2018/02/15	2020/11/15	连带责任担保	主债务余额 8.47亿元		否	是	846,962,456.27	否	是	间接控股股东
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	供销大集集团股份有限公司	230,000,000.00	2018/08/20	2018/08/20	2019/04/02	连带责任担保	主债务余额 2.3亿元		否	是	230,000,000.00	否	是	集团兄弟公司
海航地产	控股	保亭海航	75,000,000	2014/01/	2014/01/	2019/01/03	连带责	主债务		否	是	29,997,938.0	否	是	集团

控股(集团)有限公司	子公司	旅游开发有限公司	.00	03	03		任担保	余额0.3亿元				0			兄弟公司
海航基础设施投资集团股份有限公司	公司本部	海航基础设施集团有限公司	1,500,000.00	2018/06/29	2018/06/29	2019/09/23	连带责任担保	主债务余额20亿元,按照合同约定比例担保		否	是	1,500,000.00	否	是	控股股东
海南天羽飞行训练有限公司	控股子公司	大新华航空有限公司	213,000.00	2016/11/10	2016/11/10	2021/12/16	连带责任担保	主债务余额1.82亿元		否	是	182,033,810.52	否	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							0.00								
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							27,978,999,746.81								
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							0								
报告期末对子公司担保余额合计(B)							5,404,709,950.25								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)															
担保总额(A+B)							33,383,709,697.06								
担保总额占公司净资产的比例(%)							401.69%								
其中:															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)							27,978,999,746.81								
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)							16,959,956,694.30								
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)							29,228,297,747.71								
上述三项担保金额合计(C+D+E)							29,228,297,747.71								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							因公司已进入破产重整程序,相关未履行审议或披露程序的关联担保应承担的责任需根据法院的最终判决认定。同时公司将就未履行上市公司审议或披露程								

	<p>序的关联担保，通过担保责任认定维护自身权利，如以超出与关联方相互担保额度、未履行内部审议程序且未进行披露为由，主张相应担保合同无效、公司不应承担担保责任。根据相关法律法规的规定，如法院最终采纳上述抗辩意见，则上市公司就该部分担保将实际不承担相关责任。如公司承担未披露担保相应责任，将形成关联方资金占用，届时公司将在破产重整程序中参照资金占用的解决方案处理相关问题。</p>
担保情况说明	<p>经公司内部自查，公司及并表子公司存在未履行审议或披露程序的关联担保事项，公司将通过各种途径，减少将承担的相应担保责任。具体详见公司于2021年2月9日披露的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》（临2021-024）。本表所述“担保金额”指合同金额，“担保逾期金额”指逾期本金。</p>

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 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。	目前公司处于重整阶段，公司拟通过资本公积金转增股票并由大股东基础控股注销获得的转增股票的方式完成业绩承诺补偿，待基础控股完成业绩承诺

						补偿后,公司将根据相关制度办理限售股解除限售申请。
合计	2,249,297,094	0	0	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)	34,815
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、标记或冻结情况		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 冻结	103,210,000 27,602,170	境内非 国有法 人
泰达宏利基 金-浦发银 行-兴业国 际信托-兴 业信托·锦 馨八号集 合资金信托 计划	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	118,428,647	3.03	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	-11,965,800	90,013,175	2.30	0	无	0	未知
李宝珍	23,450,000	28,300,000	0.72	0	无		未知
天津市大通 建设发展集 团有限公司	0	27,336,546	0.70	0	质押	27,336,546	未知
缪燕	15,483,526	22,765,721	0.58	0	无	0	未知
郑汉朝	15,485,900	21,435,600	0.55	0	无	0	未知

李峰	14,382,200	19,027,196	0.49	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	118,428,647	人民币普通股	118,428,647				
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	90,013,175	人民币普通股	90,013,175				
李宝珍	28,300,000	人民币普通股	28,300,000				
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				
缪燕	22,765,721	人民币普通股	22,765,721				
郑汉朝	21,435,600	人民币普通股	21,435,600				
李峰	19,027,196	人民币普通股	19,027,196				
赵清	17,423,048	人民币普通股	17,423,048				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						
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	未知	0	自该等股份于证券登记结算公司登记至名下之日起36个月不转让。 基础控股在完成前次重大资产重组业绩承诺补偿后方可按约定解除在重大资产重组中所发行股份的限售。

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、董事、监事和高级管理人员情况

(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	636,300	636,300	0	不适用
陈德辉	董事	837,700	837,700	0	不适用

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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

1. 企业债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性	交易机	是否存
------	----	----	-----	-----	-----	------	-------	--------	------	--------	-----	-----

										安排 (如有)	制	在终 止上 市交 易的 风险
2015 年海 航基 础产 业集 有公 司企 业债 券	15 海 基债	127226	2015 年 6 月 17 日	2015 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 17 日	14.50	7.50	本期 债券 每付 一次 ，采 用利 率按 年计 息， 不 复利 ，逾 期不 计息 。后 期本 金的 付起 。最 一利 随金 兑一 偿还 。	上海 证券 交易 所； 全 国 银 行 间 债 券 市 场	仅 面 境 内 合 格 机 构 投 资 者 发 行	公 开 交 易	是
2015 年海 航机 场集 有公 司企 业债 券	15 机 场债	127315	2015 年 12 月 3 日	2015 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日	8.00	6.88	本期 债券 每付 一次 ，采 用利 率按 年计 息， 不 复利 。	上海 证券 交易 所； 全 国 银 行 间 债 券 市 场	仅 面 境 内 合 格 机 构 投 资 者 发 行	公 开 交 易	是

								利， 逾 期 不 另 计 息。 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 付 起 一 偿 还。				
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决。

逾期未偿还债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	未偿还余额	未按期偿还的原因	处置进展
2015年海航基础产业集团有限公司企业债券	1,521,208,904.11	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决
2015年海航机场集团有限公司企业债券	847,248,961.65	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决

关于逾期债项的说明

适用 不适用

公司破产重整，贷款加速到期。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

海航基础产业集团有限公司主体评级由 A 调整为 C;海航机场集团有限公司主体评级由 AA+调整为 C

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 企业债券其他情况的说明

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本 付息 方式	交易 场所	投资者适当性 安排（如有）	交易 机制	是否 存在 终止 上市 交易 的风 险
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期短期融资券	19 凤凰机场 CP001	041900122	2019/3/21	2019/3/22	2021/3/21	1,000,000,000.00	7.3	到期一次还本付息	中国银行间市场交易商协会	认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	公开交易	是
三亚凤凰国际机场有限责任公司2019年度第一期债权融资计划	19 三亚凤凰 ZR001	19CFZR0862	2019/10/11	2019/10/11	2021/10/11	1,700,000,000.00	3.85	分期还本，到期支付利息	北京金融资产交易所	北金所合格投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	协议大宗交易	是
三亚凤凰国际机场有限责任公司	19 凤凰机场 SCP001	011902068	2019/9/5	2019/9/9	2021/3/2	500,000,000.00	6	到期一次性还	中国银行间市	认购本期短期融资券的投资者为境内合格	公开交	是

公司 2019 年度第一期超短期融资券								本付息	场交易商协会	机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	易	
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于 2017 年度第一期中期票据	17 凤凰 MTN001	101761022	2017/6/20	2017/6/22	2023/6/22	1,000,000,000.00	9.78	到期还本，每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	公开交易	是
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于 2017 年度第二期中期票据	17 凤凰 MTN002	101761049	2017/12/19	2017/12/20	2023/12/20	500,000,000.00	10.19	到期还本，每年付息一次	中国银行间市场交易商协会	认购本期短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）	公开交易	是

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

√适用 □不适用

在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决

逾期未偿还债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	未偿还余额	未按期偿还的原因	处置进展
三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期短期融资券	1,065,340,000.00	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决
三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期债权融资计划	1,840,091,369.86	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决
三亚凤凰国际机场有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券	520,630,136.99	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于 2017 年度第一期中期票据	1,238,384,871.88	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决
三亚凤凰国际机场有限责任公司关于 2017 年度第二期中期票据	639,175,625.48	破产重整，加速到期	正在积极推进破产重整程序，通过破产重整方案解决

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

发行人或投资者选择权条款：募集说明书违约事件第三条：发行人破产、全面无力偿债、拖欠到期应付款项、停止/暂停支付所有或大部份债务或终止经营其业务，或本公司根据《破产法》规定进入破产程序。

投资者保护条款的触发及执行情况：1、承销商与投资者及相关中介机构保持密切沟通，按照债务融资工具规定及募集说明书要求，做好相关后续工；2、持续配合发行人和持有人商讨解决方案并适时召开持有人会议；3、按照银行间市场相关规定及募集说明书要求，督导发行人做好近期信息披露工作，切实保护持有人的利益；4、定期通过警示函、提示函、电话督导、上门走访形式督促发行人妥善处理违约债权。5、按照银行间相关规定做好主承销商的信息披露工作，定期披露后续违约处置工作进展。

3. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

三亚凤凰国际机场有限责任公司主体评级由 AA+调整为 C

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

三亚凤凰国际机场有限责任公司：2019 年度第一期债权融资计划担保情况：a. 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 21 亿股股权及三亚凤凰国际机场有限责任公司持有

三亚新机场投资建设有限公司 17 亿股股权提供质押担保；b. 海航基础产业集团有限公司持有海航机场集团有限责任公司 14 亿股股权提供质押担保；c. 海航机场控股（集团）有限公司连带责任担保；d. 海航机场集团有限责任公司连带责任担保。

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要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	0.56	0.63	-10.59	
速动比率	0.29	0.33	-12.16	
资产负债率 (%)	85.88	85.46	0.42	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	318,699,853.59	960,955,636.15	-66.84	上年同期确认南海明珠岛的处置收益利润较本期大
EBITDA 全部债务比	84.56	21.14	299.91	本期利润较上期减少
利息保障倍数	1.50	2.23	-32.72	本期利润较上期减少
现金利息保障倍数	182.17	-2.71	6818.05	本期因重整原因减少有息负债利息的支付
EBITDA 利息保障倍数	2.24	2.43	-7.95	
贷款偿还率 (%)	0.32	32.33	-32.01	本期因重整原因减少有息负债本金的支付
利息偿付率 (%)	0.20	41.45	-41.26	本期因重整原因减少有息负债利息的支付

二、可转换公司债券情况

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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七.1	2,864,770,915.82	1,861,249,011.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	435,806.21	435,806.21
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七.5	1,914,539,950.37	2,310,375,728.87
应收款项融资			
预付款项	七.7	261,932,852.92	240,209,572.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	8,572,326,327.24	9,649,851,183.37
其中：应收利息			
应收股利	七.8	11,488,165.18	28,632,392.51
买入返售金融资产			
存货	七.9	12,866,761,449.85	12,835,911,633.01
合同资产			
持有待售资产	七.11	2,388,000.00	2,867,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	524,804,041.12	580,642,632.00
流动资产合计		27,007,959,343.53	27,481,543,267.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七.16	469,420,383.45	475,420,383.45
长期股权投资	七.17	2,870,935,226.78	3,120,165,977.33
其他权益工具投资	七.18	969,031,108.74	954,999,748.74
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七.20	15,505,615,197.32	14,902,100,718.90
固定资产	七.21	7,543,710,022.38	7,043,679,762.99
在建工程	七.22	854,521,352.50	718,487,860.17
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		3,912,015.25	
无形资产	七.26	2,091,621,812.50	1,892,243,480.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七.29	17,842,835.18	47,170,152.62
递延所得税资产	七.30	1,265,824,902.95	1,289,460,761.54
其他非流动资产	七.31	252,145,901.75	238,745,853.26
非流动资产合计		31,844,580,758.80	30,682,474,699.36
资产总计		58,852,540,102.33	58,164,017,966.99
流动负债：			
短期借款	七.32	2,741,535,480.97	2,762,535,480.97
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			
应付账款	七.36	7,218,649,463.73	6,880,673,527.21
预收款项	七.37	207,111,850.11	147,741,459.75
合同负债	七.38	3,068,947,577.30	3,232,268,211.83
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	七.39	183,492,736.07	160,679,399.56
应交税费	七.40	5,516,498,877.52	5,704,776,109.48
其他应付款	七.41	6,900,050,763.58	6,357,868,390.36
其中：应付利息	七.41	3,555,312,372.51	3,281,876,679.33
应付股利	七.41	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	七.43	17,986,378,081.37	14,336,254,162.33
其他流动负债	七.44	4,247,516,465.13	4,149,169,996.10
流动负债合计		48,070,181,295.78	43,731,966,737.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七.45	633,825,020.55	1,714,625,020.55
应付债券	七.46		2,244,328,411.36
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七.47	2,560,465.29	
长期应付款	七.48	113,388,235.32	473,288,119.10
长期应付职工薪酬	七.49	132,777,498.12	
预计负债	七.50	55,803,923.17	3,127,527.08
递延收益	七.51	503,455,621.34	515,138,735.63
递延所得税负债	七.30	1,022,420,223.52	1,022,039,740.39
其他非流动负债	七.52	7,303,920.54	
非流动负债合计		2,471,534,907.85	5,972,547,554.11

负债合计		50,541,716,203.63	49,704,514,291.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.53	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	七.55	22,549,359,310.41	22,789,813,386.36
减：库存股			
其他综合收益	七.57	-10,966,664,859.41	-10,972,823,811.75
专项储备			
盈余公积	七.59	193,994,913.21	193,994,913.21
一般风险准备			
未分配利润	七.60	-8,312,938,129.42	-8,355,626,895.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,371,343,694.79	7,562,950,052.22
少数股东权益		939,480,203.91	896,553,623.07
所有者权益（或股东权益）合计		8,310,823,898.70	8,459,503,675.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		58,852,540,102.33	58,164,017,966.99

公司负责人：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

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		284,125,766.47	296,519,007.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七.1	69,881,059.21	114,268,825.33
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七.2	7,961,674,450.83	1,086,040,859.11
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产		2,388,000.00	2,867,700.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		69,298,320.06	17,119,697,761.86
流动资产合计		8,387,367,596.57	18,619,394,154.03
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	十七.3	23,667,143,767.25	23,651,700,185.04
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	10,324.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,903,513.74	7,203,398.13
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		23,804,989,405.73	23,789,845,707.91
资产总计		32,192,357,002.30	42,409,239,861.94
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		1,106,603.81	106,603.81
预收款项		81,705,134.10	10,072,186.60
合同负债			
应付职工薪酬		11,003,714.21	12,386,507.94
应交税费		59,501,040.59	64,778,116.81
其他应付款		1,631,141,891.75	12,017,625,875.66
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		1,784,458,384.46	12,104,969,290.82
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		69,051,040.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		708,238.65	708,238.65
其他非流动负债			

非流动负债合计		69,759,278.65	708,238.65
负债合计		1,854,217,663.11	12,105,677,529.47
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		501,922.07	577,743.01
专项储备			
盈余公积		193,994,913.21	193,994,913.21
未分配利润		334,991,990.71	300,339,163.05
所有者权益（或股东权益）合计		30,338,139,339.19	30,303,562,332.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		32,192,357,002.30	42,409,239,861.94

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七. 61	2,560,366,380.82	1,880,783,032.74
其中：营业收入	七. 61	2,560,366,380.82	1,880,783,032.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,212,690,346.02	2,684,526,922.29
其中：营业成本	七. 61	1,448,224,612.69	1,235,891,569.74
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	七. 62	81,549,888.00	134,865,555.04
销售费用	七. 63	100,966,075.94	66,444,102.95
管理费用	七. 64	349,158,657.34	281,844,657.35
研发费用	七. 65	4,366,772.46	
财务费用	七. 66	228,424,339.59	965,481,037.21
其中：利息费用		265,409,359.85	1,018,904,715.69
利息收入		23,714,800.93	52,283,174.22
加：其他收益	七. 67	69,451,585.81	263,488,294.59
投资收益（损失以“—”号	七. 68	-137,310,643.37	1,798,550,589.82

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		198,234,440.15	-159,258,203.17
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）	七.70	-60,067.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	-143,140,601.80	-90,701,265.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	513,353.05	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73	-2,955.69	-113.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		137,126,705.54	1,167,593,615.66
加：营业外收入	七.74	6,442,989.45	23,773,028.70
减：营业外支出	七.75	9,393,208.58	4,605,150.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		134,176,486.41	1,186,761,494.19
减：所得税费用	七.76	49,378,466.11	180,205,465.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,798,020.30	1,006,556,028.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		84,798,020.30	1,006,556,028.92
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）		42,688,766.18	983,718,872.64
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		42,109,254.12	22,837,156.28
六、其他综合收益的税后净额		6,976,279.06	168,048,436.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,158,952.34	157,722,605.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		13,214,033.28	166,941,649.86
（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		13,214,033.28	166,941,649.86
（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		-7,055,080.94	-9,219,044.28
(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		-6,979,260.00	-18,419,133.52
(7) 其他		-75,820.94	9,200,089.24
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		817,326.72	10,325,830.74
七、综合收益总额		91,774,299.36	1,174,604,465.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		48,847,718.52	1,141,441,478.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		42,926,580.84	33,162,987.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0109	0.2517
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0109	0.2517

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：-512,494.64 元，上期被合并方实现的净利润为：88,765.26 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七.4	840,414.03	79,528.30
减：营业成本	十七.4	343,811.80	
税金及附加		128,799.32	381,024.00
销售费用			
管理费用		30,286,266.16	27,603,993.91
研发费用			
财务费用		-63,647,622.05	-5,672,433.87
其中：利息费用			
利息收入		63,651,547.18	5,688,323.99
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	381,597.71	1,337,279.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		443,582.21	1,337,279.50
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)		-60,067.26	
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		450,244.10	46,104,218.99
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)		34,500,933.35	25,208,442.75
加: 营业外收入		151,894.31	175,883.62
减: 营业外支出			429.24
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		34,652,827.66	25,383,897.13
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		34,652,827.66	25,383,897.13
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		34,652,827.66	25,383,897.13
(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		-75,820.94	
(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		-75,820.94	
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		-75,820.94	
六、综合收益总额		34,577,006.72	25,383,897.13
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.0089	0.0065
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.0089	0.0065

公司负责人: 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		2,274,299,101.94	1,918,709,443.34
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		19,547,963.09	7,667,754.18
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	527,546,371.76	1,433,391,435.31
经营活动现金流入小计		2,821,393,436.79	3,359,768,632.83
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,243,063.83	1,820,982,409.85
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		547,355,221.06	339,546,065.82
支付的各项税费		192,366,897.35	168,985,178.73
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	354,166,851.74	2,685,117,953.64
经营活动现金流出小计		2,122,132,033.98	5,014,631,608.04
经营活动产生的现金流量净额		699,261,402.81	-1,654,862,975.21
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		355,722,138.17	1,524,045.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,545,626.67	208,806.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,792,354,649.38
收到其他与投资活动有关的现金	七.78	10,973,879.62	6,210,000.00
投资活动现金流入小计		399,241,644.46	4,608,048,610.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,835,941.70	74,363,159.09
投资支付的现金		9,750,000.00	2,686,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	七.78	2,753,755.54	
投资活动现金流出小计		193,339,697.24	4,476,146,368.49
投资活动产生的现金流量净额		205,901,947.22	131,902,241.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	2,685,924.10
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		48,445,760.00	143,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.78	61,371,473.89	6,359,696,649.47
筹资活动现金流入小计		119,817,233.89	6,505,692,573.57
偿还债务支付的现金		59,371,147.89	2,612,809,030.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,142,281.62	433,778,731.19
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	七.78	120,000.00	
筹资活动现金流出小计		63,633,429.51	3,046,587,761.86
筹资活动产生的现金流量净额		56,183,804.38	3,459,104,811.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-434,811.93	4,281.76
五、现金及现金等价物净增加额		960,912,342.48	1,936,148,360.05
加：期初现金及现金等价物余额		1,293,111,259.00	3,156,457,641.37
六、期末现金及现金等价物余额		2,254,023,601.48	5,092,606,001.42

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		410,000.00	0.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,229,972,178.59	5,501,073,078.85
经营活动现金流入小计		3,230,382,178.59	5,501,073,078.85
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		23,487,495.15	16,703,582.87
支付的各项税费		895,789.10	746,498.04
支付其他与经营活动有关的现金		19,918,392,052.56	9,442,516,955.66
经营活动现金流出小计		19,942,775,336.81	9,459,967,036.57
经营活动产生的现金流量净额		-16,712,393,158.22	-3,958,893,957.72
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		16,700,000,000.00	
投资活动现金流入小计		16,700,000,000.00	0.00
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			
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		0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额		16,700,000,000.00	0.00
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		0.00	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		212.43	

筹资活动现金流出小计		212.43	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-212.43	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		-12,393,370.65	-8,893,957.72
加：期初现金及现金等价物余额		296,451,691.48	888,398,868.24
六、期末现金及现金等价物余额		284,058,320.83	879,504,910.52

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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											小计			
	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、上年期末余额	3,907,592,460.00				22,789,813,386.36		-10,972,823,811.75		193,994,913.21		-8,355,626,895.60		7,562,950,052.22	896,553,623.07	8,459,503,675.29
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,907,592,460.00				22,789,813,386.36		-10,972,823,811.75		193,994,913.21		-8,355,626,895.60		7,562,950,052.22	896,553,623.07	8,459,503,675.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-240,454,075.95		6,158,952.34				42,688,766.18		-191,606,357.43	42,926,580.84	-148,679,776.59
（一）综合收益总额							6,158,952.34				42,688,766.18		48,847,718.52	42,926,580.84	91,774,299.36
（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															

(六)其他				-1,628,885,392.68					438,627,714.17		-1,190,257,678.51	141,908,883.59	-1,048,348,794.92
四、本期期末余额	3,907,592,460.00			21,848,185,363.07		-2,477,450,927.84		193,994,913.21	527,463,354.42		23,999,785,162.86	4,830,375,084.58	28,830,160,247.44

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 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	300,339,163.05	30,303,562,332.47
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	300,339,163.05	30,303,562,332.47
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)							-75,820.94			34,652,827.66	34,577,006.72
(一)综合收益总额							-75,820.94			34,652,827.66	34,577,006.72
(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		501,922.07		193,994,913.21	334,991,990.71	30,338,139,339.19

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

公司负责人：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国兴大道5号海南大厦1#主楼42层，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2021年8月30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2021年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加3户，详见本附注八“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。

2. 持续经营

适用 不适用

公司2019年度和2020年度连续经营亏损，公司面临多笔诉讼及对外担保事项，多个银行账户使用受限，大额债务逾期未偿还。因不能清偿大额到期债务，2021年2月10日，海南省高级人民法院依法受理海航基础及其下属20家子公司破产重整。公司正积极推进破产重整，引入战略投资者完成控股权转让、化解其债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复持续经营能力，因此继续按持续经营假设编制2021年半年度财务报表。

上述事项或情况表明可能存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

为有效化解风险，努力改善公司的经营环境，不断提高公司的持续经营能力，切实维护公司和全体股东的权益，本集团将积极克服不利因素，在当地政府、工作组、管理人、债权人的支持下，积极发挥主观能动性，深入挖掘潜在资源，共克时艰。2021年，公司将继续以优化产业布局、全面深化改革为着力点，实现变革创新、提质增效。通过完善内控制度，强化内部管理，持续提升企业运营效率和核心竞争力，进一步巩固和提升公司经营业绩。通过破产重整增强上市公司的持续盈利能力和综合竞争实力，促进上市公司的发展，最大限度地保护全体股东特别是中小股东的利益。

公司在评估本集团是否有足够财务资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到未来流动性及其可用资金来源。为增强持续发展能力和盈利能力，改善资产质量，促进长远、健康发展，争取撤销退市风险警示，拟采取以下措施改善持续经营能力：

(1). 引进战略投资者

公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与公司将谋求协调互补的共同战略利益，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

(2). 经营战略聚焦海南自贸港

根据国内外自贸港宏观形势及公司业务布局，公司将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，打造机场运营管理、临空产业投资运营、持有型物业经营等业务发展新格局，实现公司向高质量发展转型升级。

(3). 机场运营及临空产业园协同发展

公司参控股三亚凤凰机场、海口美兰机场、琼海博鳌机场、三沙永兴机场等13家海南岛内外机场，掌握着海南双枢纽机场资源，后续机场业务持续提升非航收入占比，打造Skytrax星级机场群。同时，依托机场资源获取土地资源，深耕海口美兰临空产业园，补齐三亚机场临空服务短板，优先布局博鳌临空产业园，大力发展已有的天津临空产业园及宜昌通航产业园等项目，实现机场管理与临空产业协调发展，持续做大做强主营业务。

(4). 持续提升自贸港优质资产价值

持有并运营海南自贸港物业总面积114万m²，在建/待建131万m²，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有5家，总面积11.08万m²，占离岛免税经营面积达48.7%。

物业管理专注空港物业、政府项目领域，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商，提升物业板块增速发展，贡献更多业绩。

(5). 优化管理架构提质增效

提质增效以阿米巴管理原则为基础，推动业务管理部门由成本中心向利润中心转型，通过组织架构调整和人员结构优化，降低人工成本、提高决策效率，对各项人力和行政费用的有效节控，增加盈利空间。

(6). 关联方影响的逐渐消除

随着公司、控股股东及其关联方破产重整方案的落地，公司将引入新的战略投资者，控股股东及其关联方对公司的影响将得到有效的化解和消除。

目前，公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，积极推进破产重整程序，督促相关大股东及其关联方尽快通过现金补足、资产回填等方式解决相关问题。同时，在重整计划中，公司将资本公积金转增股票，其中大股东获得的转增股票让渡上市公司，用于解决股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保和需关注资产对公司造成的损失。

(7). 银行借款逾期事项的解决

公司正在积极推进破产重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免以及延期偿还等多种举措，解决银行借款逾期事项。

(8). 加强内部控制规范建设

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，尤其是财务管理有关的内部控制，包括在2021年度内逐步解除为关联方提供的担保，终止关联方《金融服务协议》等，为公司经营提供更加有效的保障，行稳致远。

在公司重整时期，公司保持了管理层及核心管理团队稳定，确保了包括机场在内的诸多业务安全运营，维持了日常生产经营稳定大局。

本公司相信这些措施的顺利实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。

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

本公司的记账本位币为人民币。

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、HNA Airport Group GmbH 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币、欧元为其记账本位币。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（参见本附注五、6“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五、22“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，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、22“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，按照本附注五、22“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，对合同资产及部分财务担保合同，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 应收账款和合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，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、合同资产和租赁应收款，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五、10“金融工具”及附注五、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

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。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。

(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

参见附注五、11“金融资产减值”。

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五、10“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。

① 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，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”（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

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%-31.67%

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。

预计净残值是指假定固定资产预计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。

固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产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”。

(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。

(4). 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

本集团于租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产，使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本

本集团使用权资产参照附注五、24“固定资产”有关折旧政策，采用年限平均法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照附注五、31“长期资产减值”所述的原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产

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) 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五、31“长期资产减值”。

(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。

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

本集团在租赁期开始日对短期租赁和低价值资产租赁外将尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括：1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租

赁激励相关金额； 2)取决于指数或比率的可变租赁付款额； 3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项； 4)购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权； 5)行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。本集团对未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益或相关资产成本。本集团对租赁期开始日后实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 具体收入确认方法

①商品零售收入，在商品发出且商品价款很可能收回时确认收入。

②酒店餐饮收入，在服务已提供且相关款项很可能收回时确认收入。

③租赁收入，根据合同规定，按权责发生制计量且相关款项很可能收回时确认收入。

④建筑设计收入，根据设计服务提供进度和验收结算情况且预计设计收入很可能收回时确认收入。

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

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

⑦在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点（或虽未移交，但公司已按照合同约定发出入住通知单（或类似单据），确认销售收入的实现。

⑧物业管理收入，在提供物业服务过程且相关款项很可能收回时中确认收入。

⑨餐饮管理收入，就餐员工对就餐卡进行预付费充值，在食堂就餐消费时进行刷卡，公司确认收入。

(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（任何符合规定条件的企业均可申请），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

(1) 对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用。

(2) 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(3) 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

(4) 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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)
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2018〕35 号),对《企业会计准则第 21 号—租赁》进行了修订。根据通知要求,公司作为境内上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	2021 年 4 月 29 日第九届董事会第十三次会议	参见本节(3)“2021 年起首次执行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:

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,861,249,011.60	1,861,249,011.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	435,806.21	435,806.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,310,375,728.87	2,310,375,728.87	
应收款项融资			
预付款项	240,209,572.57	240,209,572.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,649,851,183.37	9,649,851,183.37	
其中: 应收利息			
应收股利	28,632,392.51	28,632,392.51	
买入返售金融资产			
存货	12,835,911,633.01	12,835,911,633.01	
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	580,642,632.00	580,642,632.00	
流动资产合计	27,481,543,267.63	27,481,543,267.63	
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	475,420,383.45	475,420,383.45	
长期股权投资	3,120,165,977.33	3,120,165,977.33	
其他权益工具投资	954,999,748.74	954,999,748.74	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,902,100,718.90	14,902,100,718.90	
固定资产	7,043,679,762.99	7,038,967,550.60	-4,712,212.39
在建工程	718,487,860.17	718,487,860.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,712,212.39	4,712,212.39
无形资产	1,892,243,480.36	1,892,243,480.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	47,170,152.62	47,170,152.62	
递延所得税资产	1,289,460,761.54	1,289,460,761.54	
其他非流动资产	238,745,853.26	238,745,853.26	
非流动资产合计	30,682,474,699.36	30,682,474,699.36	
资产总计	58,164,017,966.99	58,164,017,966.99	
流动负债：			
短期借款	2,762,535,480.97	2,762,535,480.97	
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			
应付账款	6,880,673,527.21	6,880,673,527.21	
预收款项	147,741,459.75	147,741,459.75	
合同负债	3,232,268,211.83	3,232,268,211.83	
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	160,679,399.56	160,679,399.56	
应交税费	5,704,776,109.48	5,704,776,109.48	
其他应付款	6,357,868,390.36	6,357,868,390.36	
其中：应付利息	3,281,876,679.33	3,281,876,679.33	
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	14,336,254,162.33	14,336,254,162.33	
其他流动负债	4,149,169,996.10	4,149,169,996.10	
流动负债合计	43,731,966,737.59	43,731,966,737.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,714,625,020.55	1,714,625,020.55	

应付债券	2,244,328,411.36	2,244,328,411.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,560,465.29	2,560,465.29
长期应付款	473,288,119.10	470,727,653.81	-2,560,465.29
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,127,527.08	3,127,527.08	
递延收益	515,138,735.63	515,138,735.63	
递延所得税负债	1,022,039,740.39	1,022,039,740.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,972,547,554.11	5,972,547,554.11	
负债合计	49,704,514,291.70	49,704,514,291.70	
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	22,789,813,386.36	22,789,813,386.36	
减：库存股			
其他综合收益	-10,972,823,811.75	-10,972,823,811.75	
专项储备			
盈余公积	193,994,913.21	193,994,913.21	
一般风险准备			
未分配利润	-8,355,626,895.60	-8,355,626,895.60	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,562,950,052.22	7,562,950,052.22	
少数股东权益	896,553,623.07	896,553,623.07	
所有者权益（或股东权益）合计	8,459,503,675.29	8,459,503,675.29	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,164,017,966.99	58,164,017,966.99	

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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	296,519,007.73	296,519,007.73	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	114,268,825.33	114,268,825.33	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,086,040,859.11	1,086,040,859.11	
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	17,119,697,761.86	17,119,697,761.86	
流动资产合计	18,619,394,154.03	18,619,394,154.03	
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	23,651,700,185.04	23,651,700,185.04	
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	10,324.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,203,398.13	7,203,398.13	
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	23,789,845,707.91	23,789,845,707.91	
资产总计	42,409,239,861.94	42,409,239,861.94	
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	106,603.81	106,603.81	
预收款项	10,072,186.60	10,072,186.60	
合同负债			
应付职工薪酬	12,386,507.94	12,386,507.94	
应交税费	64,778,116.81	64,778,116.81	
其他应付款	12,017,625,875.66	12,017,625,875.66	
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	12,104,969,290.82	12,104,969,290.82	
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			
递延收益			
递延所得税负债	708,238.65	708,238.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	708,238.65	708,238.65	
负债合计	12,105,677,529.47	12,105,677,529.47	
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	300,339,163.05	300,339,163.05	
所有者权益（或股东权益）合计	30,303,562,332.47	30,303,562,332.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,409,239,861.94	42,409,239,861.94	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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。	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%	7%、5%

	计缴。	
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%
企业所得税	除海南天羽飞训、博鳌机场、海南迎宾馆、迎宾馆投资、三亚凤凰机场、海航物业按应纳税所得额的 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%

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《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》（中华人民共和国国务院令 第 483 号）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《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。

根据财政部和税务总局印发《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（下称《通知》）明确，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。海南天羽飞行训练有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海口海航迎宾馆投资有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航物业管理股份有限公司享受海南自由贸易港税收优惠政策，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	560,628.52	314,404.77
银行存款	2,407,002,248.78	1,574,295,589.69
其他货币资金	457,208,038.52	286,639,017.14
合计	2,864,770,915.82	1,861,249,011.60
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	435,806.21	435,806.21
其中：		
权益工具投资	435,806.21	435,806.21
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	435,806.21	435,806.21

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

(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	1,585,922,487.53
1 年以内小计	1,585,922,487.53
1 至 2 年	1,138,560,811.46
2 至 3 年	1,277,208,143.93
3 年以上	
3 至 4 年	936,880,010.55
4 至 5 年	138,292,909.90
5 年以上	236,877,780.29
合计	5,313,742,143.66

(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	3,340,607,400.72	62.87	2,918,405,414.26	87.36	422,201,986.46	3,287,812,518.24	58.78	2,704,025,754.76	82.24	583,786,763.48
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	3,340,607,400.72	62.87	2,918,405,414.26	87.36	422,201,986.46	3,287,812,518.24	58.78	2,704,025,754.76	82.24	583,786,763.48
按组合计提坏账准备	1,973,134,742.94	37.13	480,796,779.03	24.37	1,492,337,963.91	2,305,854,158.09	41.22	579,265,192.70	25.12	1,726,588,965.39
其中：										
账龄组合	1,973,134,742.94	37.13	480,796,779.03	24.37	1,492,337,963.91	2,305,854,158.09	41.22	579,265,192.70	25.12	1,726,588,965.39
合计	5,313,742,143.66	/	3,399,202,193.29	/	1,914,539,950.37	5,593,666,676.33	/	3,283,290,947.46	/	2,310,375,728.87

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	604,355,407.26	597,986,061.95	98.95	预计损失比例
海航股权管理有限公司	447,517,335.02	236,819,364.65	52.92	预计损失比例
北京首都航空有限公司	220,884,807.41	218,196,924.57	98.78	预计损失比例
海航集团有限公司	214,939,235.22	209,489,661.48	97.46	预计损失比例
天津航空有限责任公司	201,653,466.77	201,653,466.77	100.00	预计损失比例
三亚新机场投资建设有限公司	195,572,258.17	149,072,258.17	76.22	预计损失比例
海口美兰国际机场有限责任公司	166,324,965.19	154,824,965.19	93.09	预计损失比例
海南美莎酒店管理有限公司	101,809,770.54	85,430,870.54	83.91	预计损失比例
海南数据谷投资发展有限公司	99,320,484.06	99,320,484.06	100.00	预计损失比例
宜昌三峡机场有限责任公司	90,672,968.10	90,672,968.10	100.00	预计损失比例
海南绿海热带森林博览园有限公司	86,738,693.04	86,738,693.04	100.00	预计损失比例
海航云端文化传媒(北京)有限公司	86,112,982.07	86,112,982.07	100.00	预计损失比例
西部航空有限责任公司	75,667,351.41	75,667,351.41	100.00	预计损失比例
金鹏航空股份有限公司	50,867,680.00	50,799,250.00	99.87	预计损失比例
洋浦国兴工程建设有限公司	45,196,474.59	30,946,474.59	68.47	预计损失比例
三亚凤凰机场商业管理有限公司	35,465,396.40	35,465,396.40	100.00	预计损失比例
海南旅控会展开发有限公司	33,845,873.17	33,845,873.17	100.00	预计损失比例
海南一卡通广告策划有限公司	30,001,025.30	30,001,025.30	100.00	预计损失比例
海航航空旅游集团有限公司	28,606,419.36	26,455,206.75	92.48	预计损失比例
桂林航空有限公司	27,159,884.00	27,154,844.00	99.98	预计损失比例
易航科技股份有限公司	23,233,177.15	23,233,177.15	100.00	预计损失比例
保亭海航旅游开发有限公司	22,234,221.73	22,234,221.73	100.00	预计损失比例
海南国康投资有限	21,702,801.56	21,702,801.56	100.00	预计损失比例

公司				
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	20,412,337.96	20,412,337.96	100.00	预计损失比例
海南海航免商业管理有限公司三亚分公司	16,881,943.62	16,881,943.62	100.00	预计损失比例
易生大集投资发展有限公司	15,467,146.00	15,467,146.00	100.00	预计损失比例
海南财富海湾置业有限公司	13,841,726.97	13,841,726.97	100.00	预计损失比例
海南海航财务共享服务代理有限公司	13,387,693.82	12,924,536.98	96.54	预计损失比例
海南望海国际商业广场有限公司	13,169,506.44	11,334,236.44	86.06	预计损失比例
艾菲航空有限公司(IFLY)	13,045,225.40	13,045,225.40	100.00	预计损失比例
海航航空管理服务股份有限公司	12,711,262.11	12,711,262.11	100.00	预计损失比例
陕西长安海航之星宾馆有限公司	11,824,020.92	11,824,020.92	100.00	预计损失比例
海南海航商务服务股份有限公司	11,686,204.48	11,686,204.48	100.00	预计损失比例
其他 260 家	288,297,655.48	184,452,450.73		
合计	3,340,607,400.72	2,918,405,414.26	87.36	/

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	1,973,134,742.94	480,796,779.03	24.37
合计	1,973,134,742.94	480,796,779.03	24.37

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	2,704,025,754.76	286,136,869.92	71,757,210.42		2,918,405,414.26

计提						
账龄组合	579,265,192.70	25,834,816.63	124,303,230.30			480,796,779.03
合计	3,283,290,947.46	311,971,686.55	196,060,440.72		0.00	3,399,202,193.29

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期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,880,475,102.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 35.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,404,313,579.24 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	249,247,387.45	95.16	227,970,393.77	94.88
1至2年	7,471,426.53	2.85	6,556,742.93	2.74
2至3年	1,375,541.67	0.53	1,505,086.62	0.63
3年以上	3,838,497.27	1.47	4,177,349.25	1.75
合计	261,932,852.92	100.00	240,209,572.57	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

本集团按欠款方归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 212,299,483.58 元,占预付款项期末余额合计数的比例为 81.05%。

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	11,488,165.18	28,632,392.51
其他应收款	8,560,838,162.06	9,621,218,790.86
合计	8,572,326,327.24	9,649,851,183.37

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		15,420,020.00
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	2,804,940.20	4,529,147.53
海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
海口美兰国际机场有限责任公司	3,035,760.00	
减：坏账准备	-6,114,284.99	-3,078,524.99
合计	11,488,165.18	28,632,392.51

(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	2至3年	被投资单位尚未支付	是
合计	10,261,749.97	/	/	/

(3). 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)	
2021年1月1日余额		3,078,524.99		3,078,524.99
2021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			3,035,760.00	3,035,760.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		3,078,524.99	3,035,760.00	6,114,284.99

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□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	10,357,853,363.76
1年以内小计	10,357,853,363.76
1至2年	1,185,947,351.43

2至3年	290,090,646.01
3年以上	
3至4年	48,128,632.02
4至5年	200,105,078.22
5年以上	252,758,317.82
合计	12,334,883,389.26

(5). 按款项性质分类情况

v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	1,975,821,278.99	1,975,821,278.99
购房定金代收款	665,104,350.00	665,104,350.00
补贴款	209,222,983.09	213,088,484.89
土地补偿款	37,378,575.00	39,383,746.40
保证金/押金	203,876,028.94	226,829,068.53
往来款	6,755,269,242.29	7,718,846,652.06
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
代收代付款		
场地租金	18,823,608.26	18,894,218.71
备用金借支	378,300.00	515,001.40
财务公司存款	2,372,386,193.73	2,372,386,193.73
其他	6,622,828.96	5,972,616.58
合计	12,334,883,389.26	13,326,841,611.29

(6). 坏账准备计提情况

v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)	
2021年1月1日余额	83,406,179.37	184,067,788.02	3,482,377,663.84	3,749,851,631.23
2021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		24,193,595.97		24,193,595.97
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	83,406,179.37	208,261,383.99	3,482,377,663.84	3,774,045,227.20

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	3,749,851,631.23	24,193,595.97				3,774,045,227.20
合计	3,749,851,631.23	24,193,595.97				3,774,045,227.20

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
海航基础控股集团有限公司	往来款	4,093,803,604.49	1年以内	33.19	
海航集团财务有限公司	财务公司存款	2,372,386,193.73	1年以内	19.23	2,372,386,193.73
海南发展控股置业集团有限公司	资产、股权转让款	1,820,071,750.87	1年以内	14.76	13,155,794.55
海航实业集团有限公司	往来款	878,110,790.28	1年以内	7.12	43,918,906.31
海南西岭休闲农业开发有限公司	往来款	632,184,761.70	1至2年	5.13	140,216,198.74
合计	/	9,796,557,101.07	/	79.43	2,569,677,093.33

(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	10,455,813.51		10,455,813.51	4,273,713.84		4,273,713.84
在产品						
库存商品	2,016,572.66		2,016,572.66	4,421,842.62		4,421,842.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	330,077.06		330,077.06	1,022,802.73		1,022,802.73
开发成本（拟开发产品、在建开发产品）	6,261,242,068.24	412,440,845.59	5,848,801,222.65	6,057,206,914.46	412,637,671.73	5,644,569,242.73
开发产品	7,323,828,130.64	318,670,366.67	7,005,157,763.97	7,530,103,734.23	348,479,703.14	7,181,624,031.09
合计	13,597,872,662.11	731,111,212.26	12,866,761,449.85	13,597,029,007.88	761,117,374.87	12,835,911,633.01

①拟开发产品：

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额	期末余额	跌价准备
平湖水九龙山东沙湾五桂山项目	412,949,480.02	412,949,480.02	
哈尔滨国际会议中心	358,102,022.84	358,110,801.92	
海航中国集-锦润青城1区	213,995,197.39	214,202,703.27	
尚未开发土地	287,730,407.29	287,730,407.29	
合计	1,272,777,107.54	1,272,993,392.50	0.00

②在建开发产品：

单位：元 币种：人民币

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资（万元）	年初余额	期末余额	跌价准备
双子塔	2015/6/10	不确定	184,373.96	1,509,238,242.53	1,508,652,947.42	
琼中海航庭院	2015/8/1	2021/10/1	71,931.18	455,880,228.89	466,152,904.94	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	不确定	55,199.51	484,458,362.41	484,399,362.41	
宜昌海航生态城	2017/10/1	2022/12/31	49,740.71	280,125,721.83	327,151,714.83	
长春海航国际广场三期	2016/8/26	2021/12/31	164,093.00	227,476,592.53	242,890,135.28	
海航豪庭二期 C13 地块	2018/4/26	2022/12/30	197,172.33	492,243,970.87	548,714,905.60	
国兴基础大英山路网 PPP 项目	2016/7/1	不确定	81,560.00	141,474,713.59	141,195,408.46	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2022/6/30	434,306.18	250,857,087.74	253,414,062.23	
子爵二期	2015/9/25	2021/10/31	23,443.13	110,762,195.56	110,762,195.56	
海航豪庭二期 C14-1 地块	2018/4/27	2022/6/30	87,232.23	240,982,608.75	266,275,926.69	
海航中国集-锦润青城 B02 区	2011/5/1	2022/12/1	45,032.48	174,235,383.36	175,785,667.30	
在水一方项目				301,850,841.20	301,654,015.06	301,654,015.06
其他项目				114,843,857.66	161,199,429.96	110,786,830.53
合计				4,784,429,806.92	4,988,248,675.74	412,440,845.59

③开发产品明细

单位：元 币种：人民币

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	2016/12/30	608,490,231.56	542,027,711.75	231,252,178.38
海航豪庭二期 C19 地块	2018/11/30	816,601,586.76	793,433,501.07	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,080,605,205.03	1,066,523,340.60	
国瑞项目	2018/6/21	1,116,522,356.31	1,114,273,143.15	
海南大厦	2016/6/30	693,490,570.15	693,490,570.15	
营口海航城·华府	2018/6/30	398,667,583.38	378,236,206.10	596,559.09
海航豪庭二期 A08 地块	2018/5/20	178,946,593.01	223,511,371.09	
海航豪庭二期 A05 地块	2019/11/30	39,201,410.96	106,158,696.07	

长春海航国际广场一期	2016/12/22	310,343,243.67	310,051,465.67	
海航豪庭一期 C21 地块	2017/8/31	49,297,141.43	45,855,075.56	
海航豪庭一期 A12 地块	2017/6/30	157,889,160.10	158,376,734.68	
海阔天空二期铂爵公馆	2014/7/2	185,825,978.36	185,825,978.36	1,901,906.12
国兴城	2014/6/24	159,859,674.54	159,859,674.54	
海航豪庭一期 A14 地块	2016/5/31	48,851,235.74	51,126,514.47	
琼海男爵公馆	2015/12/31	102,372,187.09	99,959,166.53	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	141,522,271.44	141,522,271.44	
子爵一期	2012/12/28	97,505,215.00	97,505,215.00	
子爵三期	2016/10/19	39,866,203.25	23,791,315.44	
三亚海航城二期	2015/8/31	39,212,071.45	55,384,379.74	
儋州望海国际花园	2015/11/30	30,377,134.23	30,377,134.23	
海航康乐悦居项目	2017/5/31	6,090,036.06	2,982,372.52	
海阔天空学苑一期、二期	2013-2015 年	29,957,967.17	29,957,967.17	
三亚海航城一期	2014/1/1	6,275,412.46	6,275,412.46	
唐山亿城大城山住宅小区 (A-01) 地块	2018/6/30	185,666,922.08	176,944,104.13	
海航中国集-锦润青城 D 区	2011/11/1	13,372,400.49	3,145,801.35	2,311,510.92
海航中国集-锦润青城 E 区	2011/12/1	23,770,164.55	501,543.75	105,549.98
海航中国集-锦润青城 C 区	2016/8/11	145,542,912.34	86,218,076.97	5,798,568.25
海航中国集-锦润青城 G 区	2016/8/11	60,202,661.61	45,543,812.99	1,084,125.55
海航中国集-锦润青城 F 区	2019/6/5	137,677,047.29	118,382,369.10	29,003,879.29
海航中国集-锦润青城 B01 区	2013/10/1	119,456,975.96	98,787,899.34	46,616,089.09
海航中国集-锦润青城 H 区	2018/6/7	67,019,946.00	67,039,666.00	
泰和龙庭商住发展项目	2016/4/30	117,773,891.94	98,442,671.89	
儋州望海国际商业广场	2020/4/1	281,443,330.54	271,909,955.04	
其他项目		40,407,012.28	40,407,012.28	
合 计		7,530,103,734.23	7,323,828,130.64	318,670,366.67

(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						
开发成本（拟开发产品、在建开发产品）	412,637,671.73			196,826.14		412,440,845.59
开发产品：（已完工产品）	348,479,703.14	513,353.05		30,322,689.52		318,670,366.67
合计	761,117,374.87	513,353.05		30,519,515.66		731,111,212.26

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 1,078,337,266.48 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	2,388,000.00		2,388,000.00	2,388,000.00		2021 年
合计	2,388,000.00		2,388,000.00	2,388,000.00		/

其他说明：

公司以前年度基于处置存量房以及提高资金周转率的目的，与买受人签订存量房买卖协议或合同，截至 2021 年 6 月 30 日，剩余 4 套房产因买受人原因尚未完成交付。

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	190,230,419.92	156,913,507.04
待抵扣进项税额	245,841,949.04	335,732,505.47
定期存款及理财利息	88,731,672.16	87,996,619.49
合计	524,804,041.12	580,642,632.00

其他说明：

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(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	363,540,599.87		363,540,599.87	369,540,599.87		369,540,599.87	
污水处理厂 BT 项目应收款	87,879,783.58		87,879,783.58	87,879,783.58		87,879,783.58	
融资租赁保证金	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	
合计	469,420,383.45		469,420,383.45	475,420,383.45		475,420,383.45	/

(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	22,285,136.66			-1,521,200.80						20,763,935.86	
小计	22,285,136.66	0.00	0.00	-1,521,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,763,935.86	0.00
二、联营企业											
海航航空技术有限公司	1,354,501,051.99			-19,813,617.21						1,334,687,434.78	
宜昌三峡机场有限责任公司	763,460,094.79			3,883,353.27						767,343,448.06	
海南太平洋石油实业股份有限公司	265,283,767.27			22,867,175.51						288,150,942.78	
金达融资担保有限责任公司										0.00	169,753,854.13
海南第一物流配送有限公司	125,150,292.70			443,582.21						125,593,874.91	
海免海口美兰机场免税店有限公司	402,695,749.74			196,005,919.61			343,000,000.00			255,701,669.35	
天津市新航成建设发展	57,349,600.00	9,750,000.00								67,099,600.00	

有限公司												
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	11,636,259.65			-41,938.61							11,594,321.04	
东营胜利机场管理有限责任公司	3,588,833.83			-3,588,833.83							0.00	
中免凤凰机场免税品有限公司											0.00	
海航集团财务有限公司											0.00	
海口美兰国际机场有限责任公司											0.00	
小计	2,983,665,649.97	9,750,000.00	0.00	199,755,640.95	0.00	0.00	343,000,000.00	0.00	0.00	2,850,171,290.92	169,753,854.13	
合计	3,005,950,786.63	9,750,000.00	0.00	198,234,440.15	0.00	0.00	343,000,000.00	0.00	0.00	2,870,935,226.78	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	352,746,308.74	352,746,308.74
海航创新股份有限公司	187,084,800.00	173,053,440.00
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
海航商业控股有限公司	0.00	0.00
海航资产管理集团有限公司	0.00	0.00
海航航空集团有限公司	0.00	0.00
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司	0.00	0.00
天航控股有限责任公司	0.00	0.00
长江租赁有限公司	0.00	0.00
上海仙童股权投资管理有限公司	0.00	0.00
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	0.00	0.00
合计	969,031,108.74	954,999,748.74

(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			2,585,405,785.60		根据管理层持有意图判断	
海航资产管理集团有限公司			2,500,000,000.00			
海航航空集团有限公司			2,442,651,080.92			
海南美兰机场飞行区投资控股有限公司			1,000,000,000.00			
天航控股有限责任公司			892,000,000.00			
供销大集集团股份有限公司			341,850,712.16			
海航创新股份有限公司			376,508,160.00			
长江租赁有限公司			180,000,000.00			
三亚汉莎航空食品有限公司	1,899,180.76	6,295,847.53				
开曼机场地面服务发展有限合伙企业			2,456,814,679.51			

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	合计
一、期初余额	14,902,100,718.90	14,902,100,718.90
二、本期变动	603,514,478.42	603,514,478.42
加：外购	544,055,126.66	544,055,126.66
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加	59,459,351.76	59,459,351.76
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
三、期末余额	15,505,615,197.32	15,505,615,197.32

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
希尔顿酒店及商业部分	3,032,598,635.00	正在办理
北塔酒店	364,422,942.00	正在办理

其他说明

适用 不适用

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	7,543,661,304.73	7,038,918,832.95
固定资产清理	48,717.65	48,717.65
合计	7,543,710,022.38	7,038,967,550.60

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	6,985,189,629.45	1,113,323,561.73	331,640,947.89	851,402,730.05	9,281,556,869.12
2. 本期增加金额	862,831,804.23	1,004,048,499.01	99,388,589.96	93,856,396.95	2,060,125,290.15
(1) 购置		20,001,037.85	4,498,931.07	9,183,804.15	33,683,773.07
(2) 在建工程转入	99,154,872.66	15,449,851.45			114,604,724.11
(3) 企业合并增加	763,676,931.57	968,597,609.71	94,889,658.89	84,672,592.80	1,911,836,792.97
(4) 存货转入					
3. 本期减少金额	33,002,165.90	2,691,247.93	33,459,293.89	3,802,541.27	72,955,248.99
(1) 处置或报废	33,002,165.90	2,691,247.93	33,459,293.89	3,802,541.27	72,955,248.99
(2) 转入投资性房地产					
(3) 处置子公司					
4. 期末余额	7,815,019,267.78	2,114,680,812.81	397,570,243.96	941,456,585.73	11,268,726,910.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,294,915,120.18	293,742,113.73	186,511,376.06	467,460,282.04	2,242,628,892.01
2. 本期增加金额	499,778,907.11	790,611,481.57	103,546,277.53	118,011,176.03	1,511,947,842.24
(1) 计提	90,702,189.61	34,997,833.45	12,433,825.64	35,745,000.39	173,878,849.09
(2) 企业合并增加	409,076,717.50	755,613,648.12	91,112,451.89	82,266,175.64	1,338,068,993.15
3. 本期减少金额	5,130.00	477,672.50	27,052,946.86	1,984,523.50	29,520,272.86
(1) 处置或报废	5,130.00	477,672.50	27,052,946.86	1,984,523.50	29,520,272.86
(2) 转入投资性房地产					
(3) 处置子公司					
4. 期末余额	1,794,688,897.29	1,083,875,922.80	263,004,706.73	583,486,934.57	3,725,056,461.39
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	6,020,330,370.49	1,030,804,890.01	134,565,537.23	357,960,507.00	7,543,661,304.73
2. 期初账面价值	5,690,274,509.27	819,581,448.00	145,129,571.83	383,933,303.85	7,038,918,832.95

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	857,850,514.30

(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	925,287,181.99	正在办理中
迎宾馆二期	632,494,297.96	正在办理中
营口机场航站区资产	222,508,158.68	正在办理中
凤凰国际机场航站楼新建登机廊桥及配套工程	193,945,007.16	正在办理中
武汉临空员工食堂	70,077,288.08	正在办理中
凤凰机场西区货运站及配套工程	69,168,607.98	正在办理中
海航中国集-锦润青城 H 区	25,275,218.83	正在办理中
与南航调整土地及新征土地费	14,068,473.58	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	854,521,352.50	718,487,860.17
工程物资		
合计	854,521,352.50	718,487,860.17

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	344,208,206.70		344,208,206.70	316,806,009.51		316,806,009.51
宜昌海航通航产业园	98,404,162.57		98,404,162.57	97,259,892.99		97,259,892.99
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				18,608,028.56		18,608,028.56
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	28,583,995.40		28,583,995.40	23,051,836.47		23,051,836.47
博鳌机场二期工程项目				16,763,294.46		16,763,294.46
唐山机场气象站升级改造				229,547.16		229,547.16
潍坊南苑机场项目				30,344,510.58		30,344,510.58
儋州光村银滩项目	1,250,943.39	1,250,943.39		1,250,943.39	1,250,943.39	
三亚凤凰机场-货运二期（兼保税物流中心）	171,985,883.36		171,985,883.36	70,391,133.49		70,391,133.49
营口机场-飞行区围界改造工程				4,125,460.37		4,125,460.37
天羽飞训-模拟器	98,423,012.53		98,423,012.53	98,423,012.53		98,423,012.53
其他零星工程	77,671,436.34		77,671,436.34	8,943,688.99		8,943,688.99
洋浦游艇制造项目	35,244,655.60		35,244,655.60	33,541,445.06		33,541,445.06
合计	903,357,458.80	48,836,106.30	854,521,352.50	767,323,966.47	48,836,106.30	718,487,860.17

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
武汉蓝海临空产业园工程项目	51,762.49万元	316,806,009.51	27,402,197.19			344,208,206.70	66.50	85.00%	70,858,532.06			借款、自筹
宜昌海航通航产业园	65,691.76万元	97,259,892.99	1,144,269.58			98,404,162.57	14.98	14.98%	2,488,273.22			借款、自筹
三亚凤凰机场-货运二期(兼保税物流中心)	38,363.91万元	70,391,133.49	101,594,749.87			171,985,883.36	44.83	88.00%				自筹
天羽飞训-模拟器	18,476.64万元	98,423,012.53				98,423,012.53	53.27	53.27%				自筹
合计	174,294.80万元	582,880,048.52	130,141,216.64	0.00	0.00	713,021,265.16	/	/	73,346,805.28		/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额		4,712,212.39	4,712,212.39
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额		4,712,212.39	4,712,212.39
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额		800,197.14	800,197.14
(1) 计提		800,197.14	800,197.14
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		800,197.14	800,197.14
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		3,912,015.25	3,912,015.25
2. 期初账面价值		4,712,212.39	4,712,212.39

其他说明：

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	2,195,030,997.28	132,430,469.97	773,614.23	2,328,235,081.48
2. 本期增加金额	198,802,274.57	17,475,083.19	51,193,510.06	267,470,867.82
(1) 购置	198,802,274.57	2,429,268.71		201,231,543.28
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		15,045,814.48	51,193,510.06	66,239,324.54
3. 本期减少金额		1,650,471.75	633,962.26	2,284,434.01
(1) 处置		1,650,471.75	633,962.26	2,284,434.01
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	2,393,833,271.85	148,255,081.41	51,333,162.03	2,593,421,515.29
二、累计摊销				
1. 期初余额	384,549,933.97	50,997,014.37	444,652.78	435,991,601.12
2. 本期增加金额	19,360,931.44	18,066,217.17	28,380,953.06	65,808,101.67
(1) 计提	17,137,973.04	3,625,586.27	8,678.88	20,772,238.19
(2) 企业合并增加	2,222,958.40	14,440,630.90	28,372,274.18	45,035,863.48
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	403,910,865.41	69,063,231.54	28,825,605.84	501,799,702.79
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	1,989,922,406.44	79,191,849.87	22,507,556.19	2,091,621,812.50
2. 期初账面价值	1,810,481,063.31	81,433,455.60	328,961.45	1,892,243,480.36

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
海南博鳌机场一期用地	557,827,831.03	正在办理中
海南博鳌机场二期用地	399,801,346.44	正在办理中
与南航置换土地	13,899,652.12	正在办理中

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

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
海南天羽飞行训练有限公司	17,517,393.87					17,517,393.87
合计	17,517,393.87					17,517,393.87

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
海南天羽飞行训练有限公司	17,517,393.87					17,517,393.87
合计	17,517,393.87					17,517,393.87

(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	2,819,444.43		411,111.12		2,408,333.31
装饰工程	11,737,531.74		439,898.85		11,297,632.89
望海国际广场-3~1车库使用权	31,138,333.34			31,138,333.34	
其他	1,474,843.11	5,310,623.86	2,648,597.99		4,136,868.98
合计	47,170,152.62	5,310,623.86	3,499,607.96	31,138,333.34	17,842,835.18

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	4,112,652,017.52	990,663,004.38	4,057,195,451.88	1,014,298,862.97
可抵扣亏损	365,007,315.57	65,994,716.52	301,864,534.64	75,466,133.66
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	34,383,122.08	8,595,780.52	34,383,122.08	8,595,780.52
辞退福利				
内部交易未实现利润	827,542,718.48	200,571,401.53	764,399,937.52	191,099,984.39

合计	5,339,585,173.65	1,265,824,902.95	5,157,843,046.12	1,289,460,761.54
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	1,995,561,030.20	498,890,257.56	1,995,561,030.20	498,890,257.56
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.60	453,844,982.41	1,815,379,929.60	453,844,982.41
土地评估增值	72,925,265.86	18,484,971.88	75,461,820.06	18,865,455.01
未实现内部销售损益	159,786,237.48	39,692,903.95	157,249,683.28	39,312,420.82
软件评估增值	76,714,051.41	11,507,107.72	74,177,497.21	11,126,624.59
合计	4,120,366,514.55	1,022,420,223.52	4,117,829,960.35	1,022,039,740.39

(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
资产减值准备	4,075,644,570.78	3,970,188,005.14
可抵扣亏损	5,993,599,513.82	6,651,567,641.44
其他权益工具投资公允价值变动	12,789,261,778.19	12,775,230,418.19
预计负债	55,803,923.17	3,127,527.08
递延收益	503,455,621.34	500,588,735.63
合计	23,417,765,407.30	23,900,702,327.48

(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
2021	724,505,000.10	920,882,881.75	
2022	449,372,170.14	431,669,454.45	

2023	1,534,821,837.90	1,124,715,711.31	
2024	2,159,454,015.14	1,651,331,338.98	
2025	1,125,446,490.54	2,522,968,254.95	
2026			
合计	5,993,599,513.82	6,651,567,641.44	/

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
预付工程款等	23,605,016.33		23,605,016.33	10,204,967.84		10,204,967.84
土地征 地款	52,748,976.00		52,748,976.00	52,748,976.00		52,748,976.00
待抵扣 进项税 额	8,329,294.30		8,329,294.30	16,346,183.45		16,346,183.45
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	35,156,295.84		35,156,295.84	27,139,406.69		27,139,406.69
大同路1 号房产	4,664,175.78		4,664,175.78	4,664,175.78		4,664,175.78
预付飞 机模拟 器采购 款	99,143,619.78		99,143,619.78	99,143,619.78		99,143,619.78
合计	252,145,901.75		252,145,901.75	238,745,853.26		238,745,853.26

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
保证借款	924,035,481.97	945,035,481.97
抵押、保证借款	793,999,999.00	793,999,999.00
质押、保证借款	80,000,000.00	80,000,000.00
抵押借款	467,000,000.00	467,000,000.00
质押借款	137,500,000.00	137,500,000.00

抵押、质押和保证借款	339,000,000.00	339,000,000.00
合计	2,741,535,480.97	2,762,535,480.97

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；本集团的保证借款共 7 笔。
- ② 抵押/保证借款共 2 笔
- ③ 质押/保证借款 1 笔
- ④ 质押借款共 3 笔
- ⑤ 质押借款共 7 笔
- ⑥ 抵押/质押/保证借款 1 笔
- ⑦ 于 2021 年 6 月 30 日短期借款的利率区区间为 3.85%-15%。

(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 2,741,535,480.97 元，涉及 14 家金融机构。

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 (%)
三亚农商行、华澳信托、东吴证券等	2,741,535,480.97	/	/	/
合计	2,741,535,480.97	/	/	/

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

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	3,346,549,279.64	3,125,545,052.73

1年以上	3,872,100,184.09	3,755,128,474.48
合计	7,218,649,463.73	6,880,673,527.21

(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
北京建工集团有限责任公司	806,445,348.40	工程尚未结算
汕头市潮阳第二建筑总公司	229,759,248.99	工程尚未结算
海南航空控股股份有限公司	132,106,904.77	租金尚未结算
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	83,325,971.70	工程尚未结算
易航科技股份有限公司	79,072,924.11	工程尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	75,313,247.50	工程尚未结算
中电建路桥集团有限公司	70,781,220.30	工程尚未结算
陕西华山建设有限公司	60,506,324.40	工程尚未结算
中建三局建设工程股份有限公司	60,150,357.08	工程尚未结算
上海京汇美饰建筑工程有限公司	58,276,557.20	工程尚未结算
中建一局集团建设发展有限公司	53,910,027.09	工程尚未结算
中电建建筑集团有限公司	53,676,607.02	工程尚未结算
中国一冶集团有限公司	48,579,322.84	工程尚未结算
福州绿榕园林工程有限公司	45,236,031.00	工程尚未结算
合肥建工集团有限公司	39,223,883.49	工程尚未结算
海南美兰机场酒店投资有限公司	37,746,793.68	工程尚未结算
中国建筑第四工程局有限公司	35,536,904.60	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
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司	29,190,038.10	工程尚未结算
中城投集团第六工程局有限公司	27,914,496.57	工程尚未结算
深圳市中建南方建设集团有限公司	27,616,415.64	工程尚未结算
广西港航建筑工程有限公司	25,973,404.58	工程尚未结算
江苏省苏中建设集团股份有限公司	25,434,161.23	工程尚未结算
海航航空集团有限公司	25,306,616.88	工程尚未结算
珠海兴业绿色建筑科技有限公司	25,278,310.95	工程尚未结算
北京金港场道工程建设股份有限公司	25,046,418.88	工程尚未结算
中旭建筑设计有限责任公司	23,924,296.40	工程尚未结算
浙江省围海建设集团舟山有限公司	22,723,802.19	工程尚未结算
洋浦国兴工程建设有限公司	21,563,101.98	工程尚未结算
江河创建集团股份有限公司	21,361,362.61	工程尚未结算
上海三菱电梯有限公司	21,075,591.60	工程尚未结算
华辉建工集团有限公司	20,904,570.19	工程尚未结算
甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司	19,162,728.44	工程尚未结算

汕头市潮阳第二建筑总公司	19,064,690.14	工程尚未结算
中建三局集团有限公司	18,201,560.28	工程尚未结算
中国中元国际工程有限公司	18,167,050.00	工程尚未结算
海南良瑞达装饰工程有限公司	17,878,446.06	工程尚未结算
北京建工四建工程建设有限公司	17,482,658.74	工程尚未结算
中建八局装饰工程有限公司	16,873,155.66	工程尚未结算
陕西恒基智能化科技有限公司	15,204,726.79	工程尚未结算
武汉凌云建筑装饰工程有限公司	15,000,000.00	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
中国建筑第八工程局大连分公司	14,583,581.51	工程尚未结算
三亚市国土环境资源局	14,271,094.00	费用尚未结算
安徽省安源消防工程有限公司	13,665,493.27	工程尚未结算
北京建工集团有限责任公司吉林公司	13,144,625.19	工程尚未结算
吉林省五一消防工程有限公司	12,817,977.80	工程尚未结算
北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	12,682,641.90	工程尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	11,441,350.45	工程尚未结算
中铁十九局集团第二工程有限公司	11,310,995.69	工程尚未结算
海南省第一建筑工程公司	10,002,335.41	工程尚未结算
合计	2,628,797,297.53	

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	123,589,375.72	77,592,744.00
1 年以上	83,522,474.39	70,148,715.75
合计	207,111,850.11	147,741,459.75

(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
预收售房款	3,149,876,886.71	3,242,117,940.96

PPP 项目款	89,688,500.00	89,688,500.00
其他	30,187,194.29	68,491,013.14
减：计入其他流动负债	-200,805,003.70	-168,029,242.27
合计	3,068,947,577.30	3,232,268,211.83

(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	156,208,977.58	487,973,130.74	465,039,354.81	179,142,753.51
二、离职后福利-设定提存计划	848,275.31	75,240,032.63	75,204,484.43	883,823.51
三、辞退福利	3,622,146.67	104,421.40	260,409.02	3,466,159.05
四、一年内到期的其他福利				
合计	160,679,399.56	563,317,584.77	540,504,248.26	183,492,736.07

(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	100,179,499.88	379,297,381.57	363,231,198.74	116,245,682.71
二、职工福利费	3,448,266.59	12,328,281.41	9,009,959.89	6,766,588.11
三、社会保险费	334,345.87	31,354,436.12	30,877,597.07	811,184.92
其中：医疗保险费	311,548.97	29,333,307.31	28,841,281.32	803,574.96
工伤保险费	7,195.33	1,960,085.77	1,972,178.03	-4,896.93
生育保险费	15,601.57	61,043.04	64,137.72	12,506.89
四、住房公积金	4,143,842.63	53,999,888.67	54,309,030.69	3,834,700.61
五、工会经费和职工教育经费	48,103,022.61	4,860,538.66	2,006,121.48	50,957,439.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他补充保险		6,132,604.31	5,605,446.94	527,157.37
合计	156,208,977.58	487,973,130.74	465,039,354.81	179,142,753.51

(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	532,390.39	73,825,227.68	73,779,930.15	577,687.92
2、失业保险费	14,752.89	1,414,804.95	1,424,554.28	5,003.56
3、企业年金缴费	301,132.03			301,132.03
合计	848,275.31	75,240,032.63	75,204,484.43	883,823.51

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	3,622,146.67	104,421.40	260,409.02	3,466,159.05
合计	3,622,146.67	104,421.40	260,409.02	3,466,159.05

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
企业所得税	1,595,425,109.58	1,655,471,025.07
增值税	735,523,178.29	883,148,389.78
土地增值税	2,790,346,162.07	2,799,383,888.50
房产税	166,328,828.03	146,101,956.90
营业税		1,782,130.55
印花税	3,824,078.14	3,850,075.81
城市维护建设税	52,054,002.76	52,466,198.48
土地使用税	26,239,750.93	18,909,011.92
教育费附加	22,039,919.98	22,184,182.87
地方教育附加	12,598,455.32	15,959,786.79
个人所得税	3,166,447.25	2,105,905.50
契税	88,238,049.86	88,561,557.86
耕地占用税	11,964,440.42	11,964,400.00
其他税费	8,750,454.89	2,887,599.45
合计	5,516,498,877.52	5,704,776,109.48

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	3,555,312,372.51	3,281,876,679.33
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	3,317,402,956.07	3,048,656,276.03
合计	6,900,050,763.58	6,357,868,390.36

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	3,137,183,736.41	2,941,365,899.57
企业债券利息	47,248,959.02	
短期借款应付利息	370,879,677.08	340,510,779.76
合计	3,555,312,372.51	3,281,876,679.33

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、长城资产、光大银行等	6,297,618,147.69	公司破产重整，贷款加速到期
合计	6,297,618,147.69	/

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：

不适用

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	298,567,269.51	233,126,442.80
航线补贴款	307,737,603.12	270,374,931.25
往来款	835,933,336.73	1,116,974,905.01
押金、保证金	282,760,336.25	227,738,127.64
日常运营费用	380,446,205.12	124,562,386.09
装修款		6,249,611.48
税收滞纳金	846,938,518.71	871,552,423.46
工程款违约金	78,967,180.06	78,967,180.06
其他	286,052,506.57	119,110,268.24
合计	3,317,402,956.07	3,048,656,276.03

(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
----	------	-----------

宜昌三峡机场有限责任公司	177,796,430.06	未到期结算
唐山市财政局	28,223,340.34	未到期结算
中国东方航空股份有限公司	24,341,971.53	未到期结算
北京文投航美传媒有限公司	22,600,000.00	保证金
安庆市财政局	22,409,600.00	未到期结算
吉林省世荣房地产开发有限公司	22,220,000.00	保证金
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	13,686,641.56	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	租赁押金
海口美兰国际机场有限责任公司	11,882,114.09	未到期结算
盛京银行股份有限公司	11,500,000.00	资金紧张, 未及时偿付
西安市秦户建筑总公司	10,140,607.60	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
海南民航凯亚有限公司	9,639,045.51	未到期结算
合计	405,671,393.23	/

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	9,660,828,337.78	8,602,288,038.87
1年内到期的应付债券	3,744,561,006.94	1,500,000,000.00
1年内到期的长期应付款	4,580,988,736.65	4,233,966,123.46
1年内到期的租赁负债		
合计	17,986,378,081.37	14,336,254,162.33

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	3,200,000,000.00
应付利息	846,711,461.43	781,140,753.83

应交增值税-待转销项税额	200,805,003.70	168,029,242.27
合计	4,247,516,465.13	4,149,169,996.10

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 凤凰机场 SCP001	100.00	2019年9月5日	540天 (展期270天)	500,000,000.00	500,000,000.00		20,621,095.89			500,000,000.00
19 凤凰机场 CP001	100.00	2019年3月21日	2年 (展期1年)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		65,340,000.00			1,000,000,000.00
19 三亚凤凰 ZR001	100.00	2019年10月11日	2年 (展期1年)	2,150,000,000.00	1,700,000,000.00		140,091,369.86			1,700,000,000.00
合计	/	/	/	3,650,000,000.00	3,200,000,000.00	-	226,052,465.75	-	-	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
保证借款		27,500,000.00
抵押、保证借款	633,825,020.55	633,835,020.55
抵押借款		
抵押、质押借款		1,053,290,000.00
合计	633,825,020.55	1,714,625,020.55

长期借款分类的说明：

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，共 2 笔；

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间 (天)	逾期利率 (%)
长城资产、平安银行、建设银行等	15,536,494,578.33	/	/	/
合计	15,536,494,578.33	/	/	/

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		2,244,328,411.36
永续债		
合计		2,244,328,411.36

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他减少	期末余额
15 海航机场债	100.00	2015/12/10	7 年	792,000,000.00	797,413,363.20		6,334,332.35			797,413,363.20	
15 海基债	100.00	2015/6/19	7 年	1,485,700,000.00	1,446,915,048.16		12,215,753.43	232,595.58		1,447,147,643.74	
合计	/	/	/	2,277,700,000.00	2,244,328,411.36		18,550,085.78	232,595.58		2,244,561,006.94	

(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	1,000 万	1,000,000,000.00					1,000 万	1,000,000,000.00
17 凤凰 MTN002	500 万	500,000,000.00					500 万	500,000,000.00
减：一年内到期部分年末余额（附注六、43）						1,500,000,000.00		-1,500,000,000.00
合计	1500 万	1,500,000,000.00				1,500,000,000.00	1500 万	

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

√适用 □不适用

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。

说明：2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对本公司提出的破产重整申请，并指定海航集团清算组担任管理人，具体开展各项重整工作。根据《中华人民共和国企业破产法》第四十六条规定，未到期的债权在破产申请受理时视为到期，附利息的债权自破产申请受理时停止计息。因此，“17 凤凰 MTN001”及“17 凤凰 MTN002”于 2021 年 2 月 10 日到期并停止计息，据此将上述余额调整至一年内到期的非流动负债。

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
博鳌机场消防车经营租赁	2,560,465.29	2,560,465.29
合计	2,560,465.29	2,560,465.29

其他说明：

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	113,388,235.32	470,727,653.81
专项应付款		
合计	113,388,235.32	470,727,653.81

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
深圳平安汇通投资管理有限公司	3,745,000,000.00	3,795,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	306,000,000.00	306,000,000.00
中集融资租赁有限公司		485,124.43
农银金融租赁有限公司	299,880,965.05	317,733,925.60
上海圆金融资租赁有限公司	70,103,641.69	71,653,628.38
佛山海晟金融租赁股份有限公司		58,018,240.68
西安飞宇航空仿真技术股份有限公司	13,607,056.74	
天津渤海租赁有限公司	155,444,004.01	
维修大厅(瑞安航空)	89,526,061.89	
海航机场云科技有限公司	14,815,242.59	
减：一年内到期部分	-4,580,988,736.65	-4,078,163,265.28
合计	113,388,235.32	470,727,653.81

其他说明：

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	86,568,483.08	
二、辞退福利	46,209,015.04	
三、其他长期福利		
合计	132,777,498.12	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本	86,568,483.08	
1.当期服务成本	5,534,946.63	
2.过去服务成本	80,416,799.71	
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	616,736.74	
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1.精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利		
五、期末余额	86,568,483.08	

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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			
未决诉讼	3,127,527.08	5,280,355.48	
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同		42,465,709.16	
应付退货款			
其他		8,057,858.53	
合计	3,127,527.08	55,803,923.17	/

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	515,138,735.63	7,000,000.00	18,683,114.29	503,455,621.34	政府拨款
合计	515,138,735.63	7,000,000.00	18,683,114.29	503,455,621.34	/

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	247,253,091.79			3,527,412.48		243,725,679.31	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	22,430,716.18			1,374,371.70		21,056,344.48	与资产相关
机场设施设备改造政府补助资金	8,077,333.34					8,077,333.34	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	7,482,127.89			290,441.50		7,191,686.39	与资产相关
安检设备项目补贴	14,005,302.05			823,740.04		13,181,562.01	与资产相关
消防安全专项补助资金	1,059,475.42					1,059,475.42	与资产相关
民航发展基金基础设施自主安排资金	11,422,660.35			1,614,885.63		9,807,774.72	与资产相关
安全审计整改基金	3,640,000.00					3,640,000.00	与资产相关
民航发展基金补贴款（气象项目）	1,616,666.42			491,666.70		1,124,999.72	与资产相关
助航灯光更新工程	2,686,666.66					2,686,666.66	与资产相关
盲降系统更新工程气象自动观测系统工程	2,643,333.34					2,643,333.34	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	2,956,200.00					2,956,200.00	与资产

造工程配套资金							相关
民航发展基金补贴（2017 特种车辆购置和管网改造项目）	2,489,583.45					2,489,583.45	与资产相关
民航发展基金补贴（2017 设施设备自主安排项目）	2,050,000.08					2,050,000.08	与资产相关
气象自动观测系统	2,036,666.67					2,036,666.67	与资产相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	1,694,444.47					1,694,444.47	与资产相关
民航发展基金设备购置资金	2,748,168.33			1,063,420.14		1,684,748.19	与资产相关
民航发展基金补贴款	48,873,291.23			2,323,579.64		46,549,711.59	与资产相关
光头岭土方搬迁工程	1,750,000.00					1,750,000.00	与资产相关
爆炸物检测设备补贴	963,346.44					963,346.44	与资产相关
16 年度消防专项补贴	1,166,666.66					1,166,666.66	与资产相关
双视角 X 射线设备改造工程款	1,485,000.00					1,485,000.00	与资产相关
机场净空障碍灯凭证（收到民航局拨款）	386,750.00			165,750.00		221,000.00	与资产相关
新贵宾楼环岛道路补贴	883,988.31					883,988.31	与资产相关
顺序灯光补贴资金	710,666.66					710,666.66	与资产相关
贵宾车购置补贴	409,871.10					409,871.10	与资产相关
消防专项补贴-2014	391,666.91					391,666.91	与资产相关
旅游厕所奖补资金	315,000.00					315,000.00	与资产相关
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	339,448.18					339,448.18	与资产相关
内话、离港系统设计费	461,111.11					461,111.11	与资产相关
气象自动观测系统设计费	346,666.66					346,666.66	与资产相关
节能减排项目环保车辆补贴	279,580.22					279,580.22	与资产相关
节能减排项目中央空调系统 BAS 项目	177,500.00					177,500.00	与资产相关
国际航站楼改造项目补贴	5,697,419.00					5,697,419.00	与资产相关
候机楼改扩建补贴	13,046,579.47			2,811,599.22		10,234,980.25	与资产相关
机场建设费补贴款	6,690,000.00					6,690,000.00	与资产相关
飞行区道面整改	2,240,000.00			1,120,000.00		1,120,000.00	与资产

工程							相关
科创孵化器扶持资金(注)	750,000.00					750,000.00	与资产相关
社保补贴	576,247.24				576,247.24		与资产相关
洋浦游艇土地补贴	14,550,000.00					14,550,000.00	与资产相关
唐山机场运营补贴、部队例行费		7,000,000.00		2,500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
合计	515,138,735.63	7,000,000.00		18,106,867.05	576,247.24	503,455,621.34	/

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
预付维修大厅租金	7,288,455.52	
预付广告位	15,465.02	
合计	7,303,920.54	

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）	21,436,477,252.46		240,454,075.95	21,196,023,176.51
其他资本公积	1,353,336,133.90			1,353,336,133.90
合计	22,789,813,386.36		240,454,075.95	22,549,359,310.41

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	-11,299,374,968.14	14,031,360.00				13,214,033.28	817,326.72	-11,286,160,934.86
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	-11,299,374,968.14	14,031,360.00				13,214,033.28	817,326.72	-11,286,160,934.86
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	326,551,156.39	-7,055,080.94				-7,055,080.94	-	319,496,075.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-702,591,457.87							-702,591,457.87
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	33,747,379.00	-6,979,260.00				-6,979,260.00		26,768,119.00

算差额								
转换为以公允价值计量的投资性房地产	995,395,235.26	-75,820.94				-75,820.94		995,319,414.32
其他综合收益合计	-10,972,823,811.75	6,976,279.06				6,158,952.34	817,326.72	-10,966,664,859.41

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	188,634,601.79			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	193,994,913.21			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、未分配利润

√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	-8,355,626,895.60	-456,255,518.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-438,627,714.17
调整后期初未分配利润	-8,355,626,895.60	-894,883,232.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,688,766.18	-7,736,830,872.54
其他		276,087,209.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,312,938,129.42	-8,355,626,895.60

调整期初未分配利润明细：

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-159,096,647.97 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
主营业务	2,358,686,905.51	1,412,154,731.57	1,722,959,505.06	1,220,910,885.13
其他业务	201,679,475.31	36,069,881.12	157,823,527.68	14,980,684.61

合计	2,560,366,380.82	1,448,224,612.69	1,880,783,032.74	1,235,891,569.74
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	917,811.36	97,756.74
营业税		916.13
城市维护建设税	3,428,025.43	4,733,083.19
教育费附加	1,855,791.55	2,053,016.94
资源税	136,138.95	12,900.00
房产税	41,054,652.75	14,853,724.64
土地使用税	12,688,162.38	6,094,319.65
车船使用税		
印花税	999,729.30	6,884,143.26
土地增值税	15,055,701.96	90,645,216.73
地方教育附加	729,938.70	986,818.88
文化事业建设税		1,639,135.03
其他	4,683,935.62	6,864,523.85
合计	81,549,888.00	134,865,555.04

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	36,357,152.38	17,392,603.14
运输费	27,209,668.49	23,150,952.24
佣金	8,480,023.89	7,017,401.40
租金	5,392.47	18,385.49
水电费	11,462,795.99	6,057,146.57
广告宣传费	1,355,176.94	1,929,213.19
办公费	569,335.27	119,422.79

折旧	3,916,836.32	3,280,722.35
摊销	2,971,762.16	733,453.35
物料消耗	1,335,110.22	1,028,807.81
业务招待费	77,655.43	44,855.00
差旅费	70,876.69	39,245.71
其他	7,154,289.69	5,631,893.91
合计	100,966,075.94	66,444,102.95

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	189,987,537.52	135,140,622.45
折旧	68,728,321.12	66,341,851.94
摊销	22,328,039.97	21,842,405.15
中介机构服务费	21,005,588.44	19,275,381.10
租金	6,283,180.23	9,682,131.90
水电费	15,433,198.50	6,079,902.28
差旅费	857,250.57	1,036,970.46
业务招待费	553,153.43	1,173,706.81
劳动用工费	1,429,155.83	2,351,528.19
信息服务费	3,651,350.77	1,286,864.46
办公费	857,982.78	1,021,163.75
广告宣传费	1,071,315.15	3,082,106.86
维修费	4,086,185.49	1,714,893.33
开办费		0.00
车辆使用费	398,636.45	283,362.27
交通费	274,806.52	178,064.22
会议费	144,576.94	96,629.62
项目终止损失	1,183,964.31	0.00
其他	10,884,413.32	11,257,072.56
合计	349,158,657.34	281,844,657.35

其他说明：

65、研发费用

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
软件研发	4,366,772.46	
合计	4,366,772.46	

其他说明：

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	265,409,359.85	1,044,077,004.46
利息收入	-23,714,800.93	-52,284,405.46
汇兑损益	-26,685,041.03	-35,975,451.72
金融机构手续费	3,784,466.74	21,858.58
未确认融资费用摊销	4,248,350.74	135,947.72
票据贴现		
其他	5,382,004.22	9,506,083.63
合计	228,424,339.59	965,481,037.21

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	67,800,920.71	262,655,331.13
代扣个人所得税手续费返还	70,700.19	122,346.78
增值税加计扣除	654,105.64	710,616.68
直接减免的增值税	925,859.27	
合计	69,451,585.81	263,488,294.59

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	198,234,440.15	-159,258,203.17
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,984.50	1,957,784,747.16
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	-3,101,374.70	
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		
其他	-332,381,724.32	24,045.83
合计	-137,310,643.37	1,798,550,589.82

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	-60,067.26	
合计	-60,067.26	

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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-115,911,245.83	-232,534,460.39
其他应收款坏账损失	-27,229,355.97	-79,823,258.62
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		
对外担保信用损失		221,656,453.03
应收股利坏账损失		
合计	-143,140,601.80	-90,701,265.98

其他说明：

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	513,353.05	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	513,353.05	

其他说明：

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“-”）	-2,955.69	-113.22
合计	-2,955.69	-113.22

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			
其中：固定资产处置利得			
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	8,800.00		8,800.00
政府补助	292,339.40	18,182,865.44	292,339.40
非流动资产毁损报废利得	161,060.41	127,462.29	161,060.41
罚没收入	604,371.82	661,701.12	604,371.82
盘盈利得	173,649.40	2,020.67	173,649.40
其他	5,202,768.42	4,798,979.18	5,202,768.42
合计	6,442,989.45	23,773,028.70	6,442,989.45

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	209,212.00	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	83,127.40	172,351.23	与收益相关
----	-----------	------------	-------

其他说明：

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			
其中：固定资产处置损失			
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	
赔偿支出	5,102,688.03	782,204.07	5,102,688.03
罚没支出	661,773.20	751,442.65	661,773.20
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	520,640.22	532,725.85	520,640.22
其他支出	3,108,107.13	2,458,777.60	3,108,107.13
合计	9,393,208.58	4,605,150.17	9,393,208.58

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	26,123,090.65	141,770,276.86
递延所得税费用	23,255,375.46	38,435,188.41
合计	49,378,466.11	180,205,465.27

(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	134,176,486.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,544,121.60
子公司适用不同税率的影响	-30,164,633.02
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	-359,579.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,044,225.90
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	73,930,674.14
权益法确认的投资收益的影响	-48,783,266.36
所得税费用	26,123,090.65

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	2,194,057.92	24,700,637.51
政府补助	275,128,372.07	298,400,492.00
往来款及其他	250,223,941.77	1,110,290,305.80
合计	527,546,371.76	1,433,391,435.31

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	307,907,536.46	45,397,171.81
支付往来款项	46,259,315.28	2,639,720,781.83
合计	354,166,851.74	2,685,117,953.64

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	1,409,800.00	6,210,000.00
购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,564,079.62	
合计	10,973,879.62	6,210,000.00

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他	2,753,755.54	
合计	2,753,755.54	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	61,371,473.89	6,359,696,649.47
合计	61,371,473.89	6,359,696,649.47

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付筹资款及其他	120,000.00	
合计	120,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	84,798,020.30	1,006,556,028.92
加：资产减值准备	-513,353.05	
信用减值损失	143,140,601.80	-90,701,265.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	173,878,849.09	169,049,298.34
使用权资产摊销	800,197.14	
无形资产摊销	20,772,238.19	21,685,160.80
长期待摊费用摊销	3,499,607.96	9,935,262.39
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）	2,955.69	402,136.91

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	359,579.81	3,126.65
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	60,067.26	
财务费用(收益以“-”号填列)	265,409,359.85	963,359,984.14
投资损失(收益以“-”号填列)	137,310,643.37	-1,798,550,589.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	23,635,858.59	60,516,095.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	380,483.13	3,066,696.41
存货的减少(增加以“-”号填列)	-30,849,816.84	10,290,184,870.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-216,313,176.39	-6,984,527,296.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	92,889,286.91	-5,003,277,465.36
其他		-302,565,017.64
经营活动产生的现金流量净额	699,261,402.81	-1,654,862,975.21
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	2,254,023,601.48	5,092,606,001.42
减: 现金的期初余额	1,293,111,259.00	3,156,457,641.37
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	960,912,342.48	1,936,148,360.05

(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	
湖北华宇临空仓储管理有限公司	
洋浦国兴游艇制造有限公司	
HNA Airport Group GmbH	
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,564,079.62
湖北华宇临空仓储管理有限公司	1,568,117.01
洋浦国兴游艇制造有限公司	468,983.84
HNA Airport Group GmbH	7,526,978.77
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	-9,564,079.62

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

(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	2,254,023,601.48	1,293,111,259.00
其中：库存现金	560,628.52	314,404.77
可随时用于支付的银行存款	2,253,462,972.96	1,292,796,854.23
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	2,254,023,601.48	1,293,111,259.00
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

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：

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	610,747,314.34	质押、监管等
应收账款	153,581,098.75	质押
其他应收款	757,837,629.01	质押
存货	7,432,466,407.15	抵押、查封
长期股权投资	288,150,942.78	质押
其他权益工具投资	917,831,108.74	质押
投资性房地产	13,529,010,776.90	抵押
固定资产	5,376,269,428.16	抵押、查封
在建工程	113,306,092.93	抵押
无形资产	1,095,449,681.25	抵押
其他非流动资产	4,664,175.78	查封
合计	30,279,314,655.79	

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			
其中：美元	75,459.87	6.4601	487,478.31
欧元	1,805,759.15	7.6862	13,879,425.98
港币	69,509.53	0.8321	57,837.49
日元	1,150.00	0.0584	67.19
应收账款			
其中：美元	224,720.00	6.4601	1,451,713.67
欧元	7,207,162.43	7.6862	55,395,691.87
预付款项			
其中：欧元	759,379.91	7.6862	5,836,745.86
其他应收款			
其中：欧元	8,425,819.06	7.6862	64,762,530.46
存货			
其中：欧元	780,134.84	7.6862	5,996,272.41
其他流动资产			
其中：欧元	1,563,010.66	7.6862	12,013,612.53
投资性房地产			
其中：欧元	7,735,858.00	7.6862	59,459,351.76
固定资产			
其中：欧元	70,341,898.55	7.6862	540,661,900.64
在建工程			
其中：欧元	618,051.45	7.6862	4,750,467.05
无形资产			
其中：欧元	3,083,221.25	7.6862	23,698,255.17
应付账款			
其中：欧元	4,397,117.51	7.6862	33,797,124.61
应付职工薪酬			
其中：欧元	1,316,802.01	7.6862	10,121,203.61
应交税费			
其中：欧元	511,496.76	7.6862	3,931,466.40
其他应付款			
其中：美元			
欧元	3,487,751.81	7.6862	26,807,557.96
港币	1,116,174,262.58	0.8321	928,746,280.41
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	1,324,120.06	7.6862	10,177,451.61
长期应付款			
其中：欧元	43,915,971.92	7.6862	337,546,943.37
长期应付职工薪酬			
其中：欧元	17,274,790.94	7.6862	132,777,498.12

预计负债			
其中：欧元	6,853,373.07	7.6862	52,676,396.09
其他非流动负债			
其中：欧元	950,264.18	7.6862	7,303,920.54

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

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
2021.6.28收海口市琼山区旅游和文化体育局2021年消博会活动补贴	75,471.70	其他收益	75,471.70
航线补贴	338,205,232.10	其他收益	
经营补贴	13,262,654.63	其他收益	32,687,654.63
中小机场补贴	6,420,000.00	其他收益	6,420,000.00
就业见习补贴	231,796.00	其他收益	231,796.00
拨付疫情防控队伍建设补贴	900,000.00	其他收益	900,000.00
凤凰小区土地出让金	208,842.28	其他收益	208,842.28
其他社保补贴等	157,592.49	其他收益	157,592.49
市场开发补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
税费返还	1,120.28	其他收益	1,120.28
见习就业补贴	28,000.00	其他收益	28,000.00
企业稳岗补贴	35,653.00	其他收益	35,653.00
总工会巾帼标兵岗奖励	1,000.00	营业外收入	1,000.00
智慧食堂测试费	0.20	营业外收入	0.20
满洲里市以工代训补贴	129,600.00	其他收益	129,600.00
印花税退税	5,500.00	其他收益	5,500.00
三代手续费	2,310.48	其他收益	2,310.48
其他	4,000.00	其他收益	4,000.00
货运增量补贴	2,560,600.00	其他应收款	0.00
营业外收入-捐赠收入	8,800.00	营业外收入	8,800.00
政府补助	1,641,029.14	其他收益	1,641,029.14
代扣个人所得税手续	46,360.71	其他收益	46,360.71

费返还			
-----	--	--	--

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
HNA Airport Group GmbH	2021.1.31	500,000,000.00	100.00	现金购买	2021.1.31	取得控制权	78,093,740.17	-45,737,191.46

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	HNA Airport Group GmbH
--现金	
--非现金资产的公允价值	500,000,000.00
--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	500,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	167,618,275.68
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	332,381,724.32

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

受到欧洲疫情持续恶化的影响，哈恩机场的客运业务出现大幅下滑。同时 2021 年 5 月 19 日，欧盟法院就德国汉莎航空公司起诉欧盟委员会、德国联邦政府和莱法州政府撤销哈恩机场运营补贴一案作出判决，宣布欧盟委员会关于给予哈恩机场运营补贴的批准文件无效。目前欧盟委员会已对上诉期申请延期，在二审未判决撤销一审判决前，哈恩机场无法再通过申请补贴来弥补现金

流缺口。目前无法获得运营补贴不仅增加了公司的流动性压力，也削弱了公司对机场设施的投资能力，进而影响到后续投资补贴的发放。

受上述疫情及补贴事项的影响，加之哈恩机场的股东及关联方目前受限于破产重整程序的约束，哈恩机场亦无法在短期内提供流动性支持，目前已出现流动性资金不足的风险，而哈恩机场名下资产为机场土地、房屋、机场运营的专用设施设备，快速变现能力较差，亦不能通过资产处置来回流资金，目前哈恩机场的持续经营能力存在重大不确定性。

综上考虑，基于谨慎性原则，购买日哈恩机场可辨认净资产公允价值按账面价值列示。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	HNA Airport Group GmbH	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	807,870,037.45	807,870,037.45
流动资产	166,121,126.40	166,121,126.40
非流动资产	641,748,911.05	641,748,911.05
负债：	582,387,051.38	582,387,051.38
流动负债	111,536,264.62	111,536,264.62
非流动负债	470,850,786.76	470,850,786.76
净资产	225,482,986.07	225,482,986.07
减：少数股东权益	57,864,710.39	57,864,710.39
取得的净资产	167,618,275.68	167,618,275.68

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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
湖北华宇临空仓储管理有限公司	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	2021.1.31	取得控制权	323,548.91	200,730.27	8,401,312.17	174,132.68
洋浦国兴游艇制造有限公司	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	2021.1.31	取得控制权		-713,224.91		-85,367.42

其他说明：

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	湖北华宇临空仓储管理有限公司	洋浦国兴游艇制造有限公司
--现金		
--非现金资产的账面价值	100,000,000.00	150,000,000.00
--发行或承担的债务的账面价值		
--发行的权益性证券的面值		
--或有对价		

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	湖北华宇临空仓储管理有限公司		洋浦国兴游艇制造有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产：	477,499,012.58	479,849,414.29	232,749,182.91	252,043,407.82
货币资金	1,568,117.01	917,864.16	468,983.84	451,891.08
应收款项	604,294.11	540,239.49		
预付账款			1,942,153.99	942,153.99
其他应收款	18,213,000.00	20,374,114.87	151,168.50	20,157,290.81
其他流动资产	28,818,870.64	29,722,464.95		
投资性房地产	428,271,200.00	428,271,200.00		
固定资产	23,530.82	23,530.82	158,802,100.50	159,433,150.62
在建工程			33,944,655.60	33,541,445.06
无形资产			37,440,120.48	37,517,476.26
负债：	377,460,803.70	380,011,935.68	27,996,534.40	46,577,534.40
应付账款		24,750.00		
应交税费	1,104,255.49	1,104,255.49	57,225.59	117,225.59
其他应付款	217,929,607.91	220,455,989.89	13,389,308.81	31,910,308.81
一年内到期非流动	155,802,858.18	155,802,858.18		

负债				
递延所得税负债	2,624,082.12	2,624,082.12		
递延收益			14,550,000.00	14,550,000.00
净资产	100,038,208.88	99,837,478.61	204,752,648.51	205,465,873.42
减：少数股东权益				
取得的净资产	100,038,208.88	99,837,478.61	204,752,648.51	205,465,873.42

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

其他说明：

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		100	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公司	海口	海口	工程技术开发		100	设立
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	海口	海口	旅游项目开发管理		100	同一控制下企业合并
海航机场集	海口	海口	机场运营管		86.48	同一控制下

团有限公司			理			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
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	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并

有限公司						
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
琼中海航投资开发有限公司	海南琼中	海南琼中	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海航地产营销管理有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海航恒实房地产开发有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
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
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
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	9.82	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	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并

公司						
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
海南兴业国际联合实业发展有限公司	儋州	儋州	农业综合开发等		100	同一控制下企业合并
海口航升基础设施建设有限公司	海口	海口	基础设施建设		90	设立
三亚临空实业投资开发有限公司	三亚	三亚	服务业	100		设立
天津市东丽临空建设发展有限公司	天津	天津	房屋建筑和市政及基础设施项目工程总承包	51		设立
山西一卡通物业服务服务有限公司	太原	太原	物业服务	50		设立
海口航升文体发展有限公司	海口	海口	基础设施建设		90	设立
海南天羽飞行训练有限公司	海口	海口	与航空相关人员的培训服务等		100	非同一控制下企业合并
重庆天羽航空飞行培训有限公司	重庆	重庆	商用飞行员培训		81	非同一控制下企业合并
湖北华宇临空仓储管理有限公司	湖北	湖北	物流仓储		100	同一控制下企业合并
洋浦国兴游艇制造有限公司	海南洋浦保税区	海南洋浦保税区	船舶制造、租赁、修理		100	同一控制下企业合并
HNA Airport Group GmbH	德国	德国	机场运营		100	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	96,512,694.04		837,820,925.57
海航机场集团有限公司	13.52%	-18,279,267.70		-646,685,189.78
海航机场控股(集团)有限公司	24.50%	89,317,798.05		-489,479,109.88

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	6,204,765,777.28	9,011,950,313.18	15,216,716,090.46	10,788,386,932.31	1,136,834,368.18	11,925,221,300.49	5,776,123,733.66	8,749,705,007.54	14,525,828,741.20	10,479,485,386.01	1,136,834,368.18	11,616,319,754.19
海航机场集团有限公司	11,074,763,676.39	13,432,120,204.93	24,506,883,881.32	26,351,841,655.03	853,964,504.68	27,205,806,159.71	10,873,391,249.96	12,385,407,946.45	23,258,799,196.41	23,288,883,835.06	2,597,414,438.97	25,886,298,274.03
海航机场控股(集团)有限公司	6,377,923,343.96	9,779,293,761.24	16,157,217,105.20	13,969,415,835.47	1,136,834,368.18	15,106,250,203.65	5,955,205,527.48	9,516,753,936.16	15,471,959,463.64	13,651,928,203.85	1,136,834,368.18	14,788,762,572.03

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	829,061,976.19	378,778,234.06	381,985,802.96	483,648,856.74	490,257,345.94	-234,575,154.84	-194,051,808.77	184,045,149.65
海航机场集团有限公司	1,021,786,956.29	-135,201,684.20	-138,653,548.97	475,569,058.25	580,579,866.65	209,347,508.89	171,148,610.14	40,675,919.36
海航机场控股(集团)有限公司	829,061,976.19	364,562,441.04	367,770,009.94	465,838,350.22	522,126,282.57	-268,710,722.13	-228,187,376.06	177,621,422.00

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	
海航航空技术有限公司	海口	海口	服务企业		31.93	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(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: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	海航航空技术有限公司	海航航空技术有限公司
流动资产	6,230,838,637.52	5,786,934,697.27
非流动资产	6,822,361,926.49	6,678,645,464.76
资产合计	13,053,200,564.01	12,465,580,162.03
流动负债	10,056,395,326.71	9,478,613,108.64
非流动负债	153,570,291.72	64,841,200.00
负债合计	10,209,965,618.43	9,543,454,308.64
少数股东权益	-2,123,494.77	14,714,117.67
归属于母公司股东权益	2,845,358,440.35	2,907,411,735.72
按持股比例计算的净资产份额	908,522,950.00	928,336,567.22

调整事项	426,164,484.78	1,431,641,023.27
--商誉	426,164,484.78	1,431,641,023.27
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,334,687,434.78	2,359,977,590.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,514,720,025.33	2,334,259,149.41
净利润	-78,890,907.81	-4,462,276,902.77
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-78,890,907.81	-4,462,276,902.77
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(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：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	153,624.78	176,566.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	21,804.81	24,946.90
--其他综合收益		
--综合收益总额	21,804.81	24,946.90

其他说明

(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在限定的范围之内。

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。该等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。

本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(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其他权益工具投资主要为持有的关联方非上市股权，在资产负债表日以公允价值计量。本年度，持有的主要非上市公司已进入破产重整程序，已发生实质性风险。

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

本集团除库存现金以外的货币资金存放于关联方海航集团财务有限公司和其他信用良好的金融机构，管理层认为海航集团财务有限公司已进入破产重整程序，遂将其货币资金转入其他应收款核算，其余货币资金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。

本集团机场业务一般采取和航空公司通过民航清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			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	435,806.21			435,806.21
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) 其他权益工具投资	539,831,108.74	429,200,000.00		969,031,108.74
(四) 投资性房地产		14,902,100,718.90	603,514,478.42	15,505,615,197.32
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
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	540,266,914.95	15,331,300,718.90	603,514,478.42	16,475,082,112.27
(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

单位：元 币种：人民币

项目	年末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租的建筑物	14,902,100,718.90	市场法	周边同类产品平均价格
其他权益工具投资	429,200,000.00	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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

其他说明：

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

“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

“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”

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
金鹏航空股份有限公司	同一最终控制人
西部航空有限责任公司	同一最终控制人
海航进出口有限公司	同一最终控制人
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
Grand China Infrastructure Investment Company Limited	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
海南空港智慧城市投资运营有限责任公司	同一最终控制人
长春美丽方民生购物中心有限公司	同一最终控制人
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
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
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	其他关联方
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	其他关联方
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
三亚新机场投资建设有限公司	同一最终控制人
海航集团财务有限公司	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
海南幸运国旅包机有限公司	同一最终控制人
易航科技股份有限公司	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
吉林省旅游集团有限责任公司	同一最终控制人
昆明扬子江置业有限公司	同一最终控制人
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	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
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
海南航空旅游集团有限公司	同一最终控制人
铜川海越发展有限公司	其他关联方
渤海租赁股份有限公司	同一最终控制人
海南海航自强洗衣服务有限公司	同一最终控制人
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	同一最终控制人
海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	同一最终控制人
海南慈航国际医院有限公司	同一最终控制人
海航量子智能(深圳)投资有限公司	同一最终控制人
天津云商智慧物流股份有限公司	同一最终控制人
浙江九龙山开发有限公司	同一最终控制人
长春名门饭店有限公司	同一最终控制人
吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	同一最终控制人
金海智造股份有限公司	同一最终控制人
大连长江广场有限公司日航饭店	同一最终控制人
天津佑健农业发展有限公司	同一最终控制人
屯昌海航农业公园投资有限公司	同一最终控制人
海南空港云科技有限公司	同一最终控制人
海南海航健康管理有限公司	同一最终控制人
海航旅游集团有限公司	同一最终控制人

海航酒店（集团）有限公司	同一最终控制人
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	同一最终控制人
海南兴隆温泉康乐园有限公司	同一最终控制人
海南海岛一卡通支付网络有限公司	同一最终控制人
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	同一最终控制人
海南海岛酒店管理有限公司	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
海航商业控股有限公司	同一最终控制人
海南海航实业不动产管理有限公司	同一最终控制人
保亭海航迎宾馆管理有限公司	同一最终控制人
宝鸡商场有限公司	同一最终控制人
西安民生百货管理有限公司	同一最终控制人
西安兴正元购物中心有限公司	同一最终控制人
天津宁河通航建设开发有限公司	同一最终控制人
北京养正投资有限公司	同一最终控制人
海南百成信息系统有限公司	同一最终控制人
海南航购贸易有限公司	同一最终控制人
西咸新区蓝海置业有限公司	同一最终控制人
四川海航培训教育有限公司	同一最终控制人
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	其他关联方
海南福缘投资有限公司	其他关联方
海南福悦投资有限公司	其他关联方
海南福隆投资有限公司	其他关联方
海南福瑞投资有限公司	其他关联方
宜昌三峡机场有限责任公司	其他关联方
海南航空控股股份有限公司	其他关联方
中国新华航空集团有限公司	其他关联方
山西航空有限责任公司	其他关联方
云南祥鹏航空有限责任公司	其他关联方
长安航空有限责任公司	其他关联方
乌鲁木齐航空有限责任公司	其他关联方
福州航空有限责任公司	其他关联方
北京科航投资有限公司	其他关联方
广西北部湾航空有限责任公司	其他关联方
天津航空有限责任公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
大新华飞机维修服务有限公司	其他关联方
海南美兰国际空港股份有限公司	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
海南瑞港物流有限公司	其他关联方
海南美兰机场商业投资有限公司	其他关联方
海南美兰机场酒店投资有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
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

大新华航空有限公司	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
海南国康投资有限公司	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
三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	其他关联方
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
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
亿城集团上海投资有限公司	其他关联方
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	其他关联方
天津市新航成建设发展有限公司	其他关联方
海航通信有限公司	其他关联方
北京海航会信息科技有限公司	其他关联方
北京海鸿源投资管理有限公司	同一最终控制人
海南海航机场基金管理有限公司	其他关联方
云南祥希物业有限公司	其他关联方
云南鹏希物业有限公司	其他关联方
深圳创元天合股权投资基金管理有限公司	其他关联方
中国新华航空天津公司	其他关联方
深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
海南航空（香港）有限公司	其他关联方
HAINAN AIRLINES (2016) COMPANY LIMITED	其他关联方
天津天宇航空发动机维修有限公司	其他关联方
深圳瑞升弘通基金管理有限公司	其他关联方
陕西海翔航空科技有限公司	其他关联方
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	其他关联方
海航航空技术（云南）有限责任公司	其他关联方
海航航空技术（天津）有限责任公司	其他关联方
海航航空技术（福州）有限责任公司	其他关联方
广州宸宸商务咨询有限责任公司	其他关联方

海南国商酒店管理有限公司	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

其他说明

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	航线补贴款、逾重行李费	54,333,798.95	32,699,554.81
广西北部湾航空有限责任公司	航线补贴款	23,530,000.00	3,712,432.00
长安航空有限责任公司	航线补贴款	23,090,085.00	8,521,135.00
福州航空有限责任公司	航线补贴款	16,154,332.00	21,832,266.00
天津航空有限责任公司	航线补贴款	8,912,446.00	9,459,501.00
桂林航空有限公司	航线补贴款	6,736,980.00	10,350,000.00
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴	5,204,590.00	4,854,188.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	管理费	5,080,452.97	0.00
金鹏航空股份有限公司	航线补贴款	4,153,895.00	20,786,904.91
西部航空有限责任公司	航线补贴	3,830,110.00	
海南美兰海航酒店有限公司	机组费用	2,615,020.56	6,435,807.90
海南美兰海航酒店有限公司乌鲁木齐分公司	服务费	1,101,254.20	
海南海航日月广场商业管理有限公司			20,848,563.94
其他单位（本期共 23 户，上年同期共 21 户）		1,581,907.93	6,577,828.45

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
宜昌三峡机场有限责任公司	工程款、物业、水电费	120,829,125.22	245,762.75
海南航空控股股份有限公司	起降费、物业水电费、模拟机训练	118,409,649.28	86,621,474.03
北京首都航空有限公司	起降费、物业水电费、模拟机训练	79,689,992.52	53,063,955.33
天津航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	43,018,190.52	31,770,346.33
海南美兰国际空港股份有限公司	物业、水电费、设备采购	25,043,525.74	29,400,297.27
西部航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	24,095,385.52	16,792,479.91

云南祥鹏航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	21,831,892.78	23,061,788.53
中国新华航空集团有限公司	物业、水电费	17,179,310.94	13,726,590.92
长安航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	14,482,175.91	9,949,202.48
尊捷（三亚）航空服务有限公司	服务费	12,421,483.46	7,347,947.86
海航集团有限公司	物业、水电费	11,577,652.26	3,791,795.78
金鹏航空股份有限公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	10,072,326.91	13,503,616.11
海口美兰国际机场有限责任公司	物业、水电费	9,341,273.49	6,482,215.12
广西北部湾航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	9,147,278.58	8,094,182.80
福州航空有限责任公司	起降费、模拟机训练	8,969,087.29	9,362,473.75
乌鲁木齐航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费	6,968,558.97	5,717,750.96
海南美莎酒店管理有限公司希尔顿酒店分公司	物业、水电费	6,570,503.59	4,883,745.01
桂林航空有限公司	起降费、模拟机训练	6,167,176.22	4,526,242.44
大新华飞机维修服务有限公司	物业、水电费、模拟机训练	3,212,286.58	3,020,990.65
三亚航空旅游职业学院	物业、水电费、培训费	3,177,807.16	2,472,403.94
天津亿城山水房地产开发有限公司	物业、水电费	2,907,916.00	598,283.20
海南旅控会展开发有限公司	物业、水电费	2,712,271.63	2,894,732.40
海航航空技术有限公司	物业、水电费	2,656,252.16	1,694,599.23
易航科技股份有限公司	物业、水电费	2,473,455.15	2,494,158.43
陕西长安海航之星宾馆有限公司	物业、水电费	1,936,886.34	1,597,536.31
海南西岭休闲农业开发有限公司	物业、水电费	1,845,900.00	5,886,792.48
天津货运航空有限公司	模拟机训练	1,817,485.38	1,001,396.23
海南宝岛通科技股份有限公司	物业、水电费	1,816,710.80	430,976.08
海南美兰国际机场货运有限责任公司	物业、水电费	1,769,545.57	1,894,921.31
长春赛德购物中心有限公司	物业、水电费	1,690,015.39	1,969,811.30
上海尚融供应链管理有限公司	采购款	1,581,010.00	200,000.00
海南海航望海国际商业管理有限公司世贸一零九店分公司	物业、水电费	1,550,286.66	
海南海航日月广场商业管理有限公司日月广场超市分公司	物业、水电费	1,206,237.76	
海南海航国际酒店管理股份有限公司	酒店餐费、会议费等	1,134,040.13	53,756.99
海南海航汉莎技术培训有限公司	模拟机训练	1,121,179.32	81,183.96
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	物业、水电费	1,005,391.57	1,992,666.04
其他单位（本期共 89 户，上年同期共 96 户）		15,960,422.61	19,103,216.72

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
海南美莎酒店管理有限公司	酒店及配套设施	20,933,155.56	17,119,047.61
北京首都航空有限公司	房屋	10,057,280.58	379,079.86
海航集团有限公司	房屋	9,352,507.17	54,418,468.14
海南数据谷投资发展有限公司	房屋	7,367,732.29	10,787,954.94
海南望海国际商业广场有限公司	房屋	3,265,444.67	2,798,952.57
海南航空控股股份有限公司	房屋	2,403,792.23	904,001.79
海南空港云科技有限公司	房屋	1,472,077.39	404,555.45
海航航空技术有限公司	房屋	1,287,429.36	
海航货运有限公司	房屋	1,250,044.62	3,750,133.86
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
海航股权管理有限公司	房屋		14,159,802.75
海南海航商务服务有限公司	房屋	627,597.53	3,933,587.16
海南海航中免免税品有限公司	房屋		2,064,220.18
海口信航小额贷款有限公司	房屋		1,905,623.28
海航通信有限公司	房屋		1,739,922.48
其他单位(本期共 20 户, 上年同期共 24 户)	房屋等	4,175,072.74	4,196,846.97

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	33,580,000.02	36,672,683.86
天津航空有限责任公司	飞行模拟机	10,642,800.00	10,642,800.00
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	6,106,419.66	4,043,903.85
中国新华航空集团有限公司	房屋	2,542,287.85	
海口美兰国际机场有限责任公司	办公室租赁	142,245.00	86,098.78

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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航股权管理有限公司	544,132,653.82	2016/04/15	2025/12/15	否
海南望海国际商业广场有限公司	293,262,228.03	2014/08/27	2024/08/27	否
海航实业集团有限公司	84,700,000.00	2018/08/23	2020/12/31	否
海南望海国际商业广场有限公司	30,798,050.36	2017/09/13	2022/09/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	16,795,873.42	2017/10/16	2022/10/16	否
海南望海国际商业广场有限公司	48,450,000.00	2018/02/13	2023/02/13	否
海南望海国际商业广场有限公司	4,335,000.00	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	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	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	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	2019/04/15	2022/04/22	否
海南望海国际商业广场有限公司	6,250,000.00	2016/03/30	2020/06/20	否
海航实业集团有限公司	884,000,000.00	2019/09/13	2021/01/13	否
海航实业集团有限公司	415,940,000.00	2017/02/22	2021/08/24	否
三亚新机场投资建设有限公司	1,980,000,000.00	2017/07/21	2020/06/23	否
海航实业集团有限公司	243,900,000.00	2020/09/08	2024/01/12	否
海航实业集团有限公司	340,000,000.00	2018/05/06	2020/05/06	否
海航资产管理集团有限公司	590,118,102.18	2020/01/21	2021/03/15	否
宜昌三峡机场有限责任公司	0.00	2020/02/26	2021/03/11	是
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	495,797,264.64	2017/03/01	2019/02/01	否
海航航空集团有限公司	2,102,366,150.00	2017/09/25	2024/09/21	否
海航集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/01/17	2020/01/17	否
海航实业集团有限公司	1,700,000,000.00	2016/12/08	2021/08/24	否
海航物流集团有限公司	500,000,000.00	2016/12/27	2020/12/29	否
广州博庆投资管理有限公司	119,932,000.01	2016/12/27	2020/12/29	否
海航商业控股有限公司	421,250,000.00	2020/02/24	2020/01/24	否
海航基础控股集团有限公司	297,660,000.00	2018/03/02	2025/10/30	否
海南航旅交通服务有限公司	224,000,000.00	2017/07/28	2022/04/28	否

宜昌三峡机场有限责任公司	50,000,000.00	2010/01/29	2025/01/27	否
三亚新机场投资建设有限公司	20,264,109.81	2017/06/28	2018/11/28	否
海航基础控股集团有限公司	496,917,350.14	2017/04/28	2020/03/14	否
浦航租赁融资有限公司	77,100,000.00	2016/03/25	2019/03/22	否
海航实业集团有限公司	2,000,000,000.00	2017/01/22	2021/01/21	否
海航实业集团有限公司	500,000,000.00	2017/02/24	2020/05/29	否
海航基础控股集团有限公司	500,000,000.00	2015/12/29	2020/12/29	否
海航集团有限公司	1,307,470,000.00	2017/11/28	2019/03/15	否
海航实业集团有限公司	1,200,000,000.00	2016/04/26	2019/04/26	否
海航实业集团有限公司	196,726,200.00	2018/11/20	2018/03/24	否
海南博鳌机场管理有限公司	256,876,296.33	2017/07/05	2024/01/05	否
三亚新机场投资建设有限公司	690,000,000.00	2018/05/22	2019/12/21	否
海航旅游集团有限公司	350,390,000.00	2018/08/02	2020/05/07	否
海口美兰国际机场有限责任公司	245,000,000.00	2018/12/18	2021/12/18	否
海南博鳌机场管理有限公司	49,500,000.00	2018/12/19	2024/01/30	否
海航实业集团有限公司	200,000,000.00	2018/08/10	2019/08/10	否
海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司	38,199,700.00	2019/08/25	2021/01/25	否
海航实业集团有限公司	550,768,547.00	2019/12/30	2022/12/10	否
海南博鳌机场管理有限公司	85,392,319.45	2016/09/30	2021/09/30	否
海南博鳌机场管理有限公司	207,266,965.66	2016/11/28	2020/02/20	否
海航实业集团有限公司	1,500,000,000.00	2017/04/11	2020/04/11	否
海航物流集团有限公司	1,300,000,000.00	2016/12/26	2021/12/26	否
海南航旅交通服务有限公司	297,800,000.00	2016/12/29	2020/12/29	否
海航集团有限公司	305,531,731.18	2017/03/20	2020/03/13	否
海航集团有限公司	846,962,456.27	2018/02/15	2020/11/15	否
供销大集集团股份有限公司	230,000,000.00	2018/08/20	2019/04/02	否
保亭海航旅游开发有限公司	29,997,938.00	2014/01/03	2019/01/03	否
海航基础控股集团有限公司	1,500,000,000.00	2018/06/29	2019/09/23	否
大新华航空有限公司	182,033,810.52	2016/11/10	2021/12/16	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	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京亿城房地产开发有限公司、海航基础控股集团有限公司	689,760,000.00	2018/09/30	2022/05/25	否
海航集团有限公司、陈峰、李先华、谭向东、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、儋州海航投资开发有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	399,999,999.00	2018/09/26	2020/11/27	否
海航基础控股集团有限公司	1,000,000,000.00	2016/12/05	2019/12/05	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	2017/12/29	2021/09/17	否

海航集团有限公司	394,000,000.00	2020/09/16	2021/09/07	否
海航实业集团有限公司	159,984,467.55	2019/06/12	2021/05/12	否
海航实业集团有限公司	100,000,000.00	2016/09/13	2019/09/12	否
海航集团有限公司	225,000,000.00	2013/08/20	2018/08/20	否
海航集团有限公司	25,000,000.00	2004/12/24	2019/12/23	否
海航集团有限公司、海航资本集团有限公司	134,257,381.80	2018/06/12	2021/03/12	否
海航航空集团有限公司	68,314,340.47	2018/11/05	2021/11/05	否
海航航空集团有限公司	19,500,000.00	2018/11/12	2021/11/12	否
海航集团有限公司	14,500,000.00	2018/12/07	2020/12/07	否
海航航空集团有限公司	44,000,000.00	2019/02/13	2022/02/13	否
海航航空集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司	26,000,000.00	2019/02/13	2022/02/13	否
海口美兰国际机场有限责任公司	69,670,000.00	2019/06/27	2021/06/27	否
海航实业集团有限公司	228,500,000.00	2015/10/09	2021/04/08	否
海航实业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司	100,000,000.00	2015/12/29	2020/12/29	否
海南航空控股股份有限公司、海航航空集团有限公司	316,550,602.68	2016/12/15	2027/10/24	否
海航旅游集团有限公司、海航航空集团有限公司、北京首都航空有限公司	164,666,664.00	2016/08/31	2021/03/08	否
海航航空集团有限公司	73,722,833.99	2017/03/28	2022/04/05	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、海南博鳌机场管理有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司	600,000,000.00	2017/07/07	2021/06/27	否
海航实业集团有限公司、海南国康投资有限公司	339,000,000.00	2016/12/19	2020/12/19	否
海航集团有限公司	3,795,000,000.00	2015/12/24	2020/12/24	否
海航实业集团有限公司	260,000,000.00	2016/06/27	2019/06/26	否
海航科技集团有限公司、海南福顺投资开发有限公司	1,000,000,000.00	2015/09/21	2019/09/21	否
海南福顺投资开发有限公司	400,000,000.00	2015/12/31	2019/01/31	否
海南福顺投资开发有限公司	800,000,000.00	2016/02/01	2019/12/18	否
海南福顺投资开发有限公司	400,000,000.00	2016/02/02	2019/12/18	否
海航物流集团有限公司	884,000,000.00	2019/09/13	2021/01/13	否
海航实业集团有限公司	415,940,000.00	2017/02/22	2021/08/24	否
海航物流集团有限公司	243,900,000.00	2020/09/08	2024/01/12	否
海航实业集团有限公司	340,000,000.00	2018/05/06	2020/05/06	否
海航物流集团有限公司	495,797,264.64	2017/03/01	2019/02/01	否
海航航空集团有限公司	2,102,366,150.00	2017/09/25	2024/09/21	否
海航航空集团有限公司	1,307,000,000.00	2019/01/17	2020/01/17	否
海航实业集团有限公司	1,704,160,000.00	2016/12/08	2021/08/24	否
海航基础控股集团有限公司	421,250,000.00	2020/02/24	2020/01/24	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

本公司作为担保方

担保金额为截止 6 月 30 日担保余额，上述担保事项中超过 150 亿元的部分，未经本公司董事会批准。

(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	389.43	229.65

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 2021年2月8日，公司召开2020年第一次临时股东大会决议通过了《关于与关联方供销大集集团股份有限公司进行资产交易的议案》。公司及子公司海南海岛临空产业集团有限公司与供销大集集团股份有限公司及其子公司海南酷铺日月贸易有限公司、海南望海国际商业广场有限公司与海航基础设施投资集团股份有限公司签订《合作协议书》，就2017年12月酷铺日月与海岛临空进行的房产交易标的（海南省海口市国兴大道日月广场 1 号下沉式广场 B1 层建筑面积 25,298.67 平方米 商铺房产，简称“原交易标的”）进行置换。

(2) 2021年1月20日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司海航机场集团有限公司收购德国海航机场集团有限公司股权暨关联交易的议案》，本公司子公司海航机场集团有限公司与关联方海南航旅交通服务有限公司签订股权转让协议，航旅交通将所持有的 HNA Airport Group GmbH（德国海航机场集团有限公司）100%的股权作价人民币 5.00 亿元出售给机场集团。

(3) 2021年1月20日，公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司儋州海航投资开发有限公司收购洋浦国兴游艇制造有限公司股权暨关联交易的议案》，公司子公司儋州海航投资已于2020年6月26日与关联方北京北辰、洋浦游艇共同签订增资协议，儋州海航投资出资人民币 11,440.00 万元对洋浦游艇进行增资，增资完成后儋州海航投资持有洋浦游艇 43.2678%股权。儋州海航投资与关联方北京北辰签订股权转让协议，北京北辰将所持有的洋浦游艇 56.7322%的股权作价 15,000.00 万元出售给儋州海航投资。本次交易完成后，儋州海航投资将持有洋浦游艇 100%股权。

(4) 2021年1月21日，本公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方北京海航福鑫企业管理有限公司签订股权转让协议，北京海航福鑫将所持有的湖北华宇临空仓储管理有限公司 100%的股权作价人民币 1.00 亿元出售给海航国际旅游岛。

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	604,355,407.26	597,986,061.95	602,752,817.08	596,759,350.24
应收账款	海航股权管理有限公司	447,517,335.02	236,819,364.65	449,793,026.35	239,095,055.98

应收账款	北京首都航空有限公司	239,377,375.08	219,070,803.05	203,072,164.44	169,962,137.14
应收账款	海航集团有限公司	214,939,235.22	209,489,661.48	188,147,749.43	185,290,642.73
应收账款	天津航空有限责任公司	207,170,384.96	202,113,680.60	176,105,592.84	169,920,649.54
应收账款	三亚新机场投资建设有 限公司	195,572,258.17	149,072,258.17	195,572,258.17	149,072,258.17
应收账款	海口美兰国际机场有限 责任公司	166,324,965.19	154,824,965.19	157,849,034.24	146,349,034.24
应收账款	长安航空有限责任公司	163,078,642.16	11,652,477.25	161,038,174.86	10,230,849.73
应收账款	海南美兰国际空港股份 有限公司	128,868,600.87	9,714,384.67	136,342,270.73	8,993,278.74
应收账款	海南航空控股股份有限 公司	112,444,476.59	22,244,120.67	86,516,218.30	24,872,937.26
应收账款	海南美莎酒店管理有限 公司	111,543,173.54	85,528,204.57	84,482,126.39	84,482,126.39
应收账款	海南数据谷投资发展有 限公司	99,601,891.06	99,320,484.06	95,586,116.94	95,586,116.94
应收账款	宜昌三峡机场有限责任 公司	90,672,968.10	90,672,968.10	20,391,374.15	20,391,374.15
应收账款	海南绿海热带森林博览 园有限公司	86,738,693.04	86,738,693.04	86,463,930.50	86,463,930.50
应收账款	海航云端文化传媒（北 京）有限公司	86,112,982.07	86,112,982.07	86,112,982.07	86,112,982.07
应收账款	西部航空有限责任公司	78,335,219.98	76,348,376.84	77,899,165.58	74,517,232.70
应收账款	云南祥鹏航空有限责任 公司	72,575,010.82	5,970,298.77	67,349,851.02	4,607,526.70
应收账款	海航基础控股集团有限 公司	58,812,750.00	2,940,637.50	58,812,750.00	2,940,637.50
应收账款	金鹏航空股份有限公司	53,237,414.07	50,919,396.99	50,326,992.08	46,777,192.44
应收账款	洋浦国兴工程建设有限 公司	45,196,474.59	30,946,474.59	44,424,604.58	30,174,604.58
应收账款	三亚凤凰机场商业管理 有限公司	35,465,396.40	35,465,396.40	33,462,738.40	33,462,738.40
应收账款	海南旅控会展开发有限 公司	33,845,873.17	33,845,873.17	26,675,631.39	26,675,631.39
应收账款	海南一卡通广告策划有 限公司	30,235,675.30	30,003,371.80	47,097,204.30	2,345,474.22
应收账款	海航航空旅游集团有限 公司	28,606,419.36	26,455,206.75	24,284,052.46	24,284,052.46
应收账款	桂林航空有限公司	27,215,662.00	27,154,844.00	23,607,250.00	23,554,504.00
应收账款	广西北部湾航空有限责 任公司	27,088,902.93	2,613,828.85	24,723,914.73	1,645,175.15
应收账款	易航科技股份有限公司	23,233,177.15	23,233,177.15	17,610,096.06	17,610,096.06
应收账款	保亭海航旅游开发有限 公司	22,234,221.73	22,234,221.73	22,234,221.73	22,234,221.73
应收账款	海南国康投资有限公司	21,702,801.56	21,702,801.56	21,478,788.26	21,478,788.26
应收账款	中国新华航空集团有限 公司	21,049,292.60	2,131,435.61	15,904,268.90	581,276.03
应收账款	福州航空有限责任公司	20,618,579.45	1,448,662.74	16,366,038.29	970,459.49
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店 管理有限公司	20,412,337.96	20,412,337.96	19,412,337.96	19,412,337.96
应收账款	海南海航海免商业管理 有限公司三亚分公司	16,881,943.62	16,881,943.62	21,577,019.65	17,772,023.61
应收账款	乌鲁木齐航空有限责任 公司	16,230,364.71	3,603,903.51	13,562,377.46	2,342,746.63
应收账款	易生大集投资发展有限 公司	15,467,146.00	15,467,146.00	15,467,146.00	15,467,146.00
应收账款	海南财富海湾置业有限	13,841,726.97	13,841,726.97	13,922,423.93	13,922,423.93

	公司				
应收账款	海南海航财务共享服务代理有限公司	13,387,693.82	12,924,536.98	12,823,462.19	12,823,462.19
应收账款	海南望海国际商业广场有限公司	13,169,506.44	11,334,236.44	19,049,135.86	17,128,595.86
应收账款	海航航空管理服务服务有限公司	12,711,262.11	12,711,262.11	12,730,731.11	12,730,731.11
应收账款	海航航空技术有限公司	12,595,643.17	1,078,534.50	10,148,074.31	838,026.45
应收账款	陕西长安海航之星宾馆有限公司	11,824,020.92	11,824,020.92	9,976,774.30	9,976,774.30
应收账款	海南海航商务服务有限公司	11,686,204.48	11,686,204.48	13,301,000.51	13,300,200.51
应收账款	五指山海航旅游开发有限公司	9,193,023.08	9,193,023.08	9,193,023.08	9,193,023.08
应收账款	三亚航空旅游职业学院	8,564,550.13	8,564,550.13	6,697,736.31	6,697,736.31
应收账款	大新华飞机维修服务服务有限公司	7,932,119.80	3,950,669.90	6,770,722.15	3,385,361.08
应收账款	海南海航经济研究院	7,324,946.82	7,324,946.82	7,324,946.82	7,324,946.82
应收账款	海航航空集团有限公司	7,324,796.30	7,324,796.30	7,356,481.47	7,356,481.47
应收账款	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	7,000,723.97	6,137,518.27	7,276,899.84	6,077,871.25
应收账款	天津货运航空有限公司	6,292,500.50	6,292,500.50	4,465,966.00	4,465,966.00
应收账款	海南海航实业不动产管理有限公司	6,277,603.73	5,722,319.95	5,243,910.36	5,243,910.36
应收账款	海航货运有限公司	5,427,742.07	4,271,545.50	3,863,564.54	3,863,564.54
应收账款	海航投资控股有限公司	4,903,587.09	3,925,146.57	3,128,348.24	3,128,348.24
应收账款	海南西岭休闲农业开发有限公司	4,251,580.09	2,405,680.09	2,405,680.09	2,405,680.09
应收账款	北京海航福鑫企业管理有限公司	4,222,538.20	4,222,538.20	4,222,538.20	4,222,538.20
应收账款	海航教育医疗产业投资有限公司	4,063,489.35	4,063,489.35	4,088,944.49	4,088,944.49
应收账款	海南海航海免商业管理有限公司	4,020,390.91	4,020,390.91	4,025,865.68	4,025,865.68
应收账款	北京东方京海投资有限公司	3,803,807.67	3,803,807.67	3,803,807.67	3,803,807.67
应收账款	新华昊宇文化传媒(北京)股份有限公司	3,352,565.79	3,352,565.79	3,352,565.79	3,352,565.79
应收账款	海航进出口有限公司	3,312,572.17	3,312,572.17	3,340,089.03	3,340,089.03
应收账款	海南海航国际酒店管理股份有限公司	3,250,200.87	3,914,245.35	1,650,531.95	1,650,531.95
应收账款	海南博鳌机场管理有限公司	3,144,725.64	3,144,725.64	1,546,097.83	1,546,097.83
应收账款	海南美兰机场酒店投资有限公司	3,125,141.35	1,562,570.68	3,083,842.83	1,541,921.42
应收账款	其他单位(期末共158户,年初共102户)	123,564,663.60	89,233,396.26	178,759,023.57	83,105,750.12
预付款项	天津市大通建设发展集团有限公司	186,000,000.00		186,000,000.00	
预付款项	三亚航空旅游职业学院	5,355,660.54			
预付款项	易航科技股份有限公司	2,070,380.00			
预付款项	其他单位(期末共9户,年初共8户)	1,284,098.97		410,537.22	
其他应收款	海航基础控股集团有限公司	4,093,803,604.49		4,093,803,604.49	
其他应收款	海航集团财务有限公司	2,372,407,180.35	2,372,407,180.35	2,372,407,180.35	2,372,407,180.35
其他应收款	海航实业集团有限公司	878,110,790.28	43,918,906.31	872,330,042.20	43,629,868.91

其他应收款	海南航喜房地产开发有限公司	769,868,401.96	769,868,401.96	769,868,401.96	769,868,401.96
其他应收款	海南西岭休闲农业开发有限公司	632,184,761.70	140,216,198.74	632,072,630.79	140,160,133.28
其他应收款	海航股权管理有限公司	292,979,875.34	30,081,638.51	1,450,768,227.32	33,477,678.76
其他应收款	海航资产管理集团有限公司	91,728,204.60	6,847,256.58	91,728,204.60	4,586,410.23
其他应收款	广州宸宸商务咨询有限责任公司	45,200,000.00	45,200,000.00	45,200,000.00	45,200,000.00
其他应收款	海南海航日月广场商业管理有限公司	44,627,743.94	15,731,293.10	44,544,240.40	15,731,293.10
其他应收款	宜昌三峡机场有限责任公司	36,216,936.74		42,341,157.36	
其他应收款	海南航空控股股份有限公司	24,662,193.72	6,995,192.18	25,846,662.28	6,952,259.60
其他应收款	天津渤海租赁有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00	
其他应收款	三亚湾海景置业投资有限公司	17,009,815.00	10,239,815.00	10,239,815.00	10,239,815.00
其他应收款	海南一卡通广告策划有限公司	7,305,074.24	729,961.99	7,305,074.24	1,867,844.10
其他应收款	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	6,900,685.56	6,853,970.46	6,852,525.66	6,852,525.66
其他应收款	洋浦国兴工程建设有限公司	5,951,482.42	10,000.00	5,951,482.42	510,000.00
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司	5,017,210.00	251,590.00	5,018,850.00	251,590.00
其他应收款	天津航空有限责任公司	4,923,509.86	4,906,909.86	4,833,744.86	4,833,614.86
其他应收款	桂林航空有限公司	4,250,000.00		3,000,700.00	700.00
其他应收款	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	4,176,328.72	371,332.68	371,332.68	371,332.68
其他应收款	长安航空有限责任公司	3,961,470.00	120,072.50	1,951,450.00	120,072.50
其他应收款	福州航空有限责任公司	3,847,410.00	197,984.50	3,858,095.00	199,277.25
其他应收款	其他单位(期末共45户,年初共38户)	7,860,172.15	4,527,447.49	16,151,663.53	10,456,346.19
应收股利	海免海口美兰机场免税店有限公司			15,420,020.00	
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公司	2,804,940.20		4,529,147.53	
应收股利	海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00	
应收股利	海口美兰国际机场有限责任公司	3,035,760.00	3,035,760.00		

(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	199,862,646.33	155,073,583.26
应付账款	易航科技股份有限公司	122,141,026.62	122,386,141.31
应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	99,304,361.44	101,133,821.71
应付账款	海南美兰机场酒店投资有限公司	46,982,568.40	44,467,547.84
应付账款	海航航空集团有限公司	41,321,409.30	33,400,528.53
应付账款	海南海航日月广场商业管理有限公司	22,883,001.20	22,779,001.20
应付账款	北京首都航空有限公司	17,246,326.00	9,420,967.00
应付账款	天津航空有限责任公司	10,730,272.11	80,302.11

应付账款	海南海航航空进出口有限公司	8,013,104.71	7,963,104.71
应付账款	三亚翊航实业有限公司	7,599,429.00	7,599,429.00
应付账款	福州航空有限责任公司	7,571,630.00	1,468,785.00
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	中国新华航空集团有限公司	6,171,584.48	1,325,919.78
应付账款	海南海航国际酒店管理股份有限公司	5,385,280.14	1,463.50
应付账款	桂林航空有限公司	4,745,822.00	3,260,593.50
应付账款	海航进出口有限公司	3,699,982.79	4,207,968.16
应付账款	其他单位(期末共48户,年初共35户)	26,190,956.44	14,451,534.90
预收款项	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业(有限合伙)	43,383,722.32	45,964,166.75
预收款项	海南航空控股股份有限公司	761,928.00	14,234,957.06
预收款项	其他单位(期末共20户,年初共20户)	6,101,594.10	5,351,652.13
其他应付款	宜昌三峡机场有限责任公司	469,320,293.64	467,617,739.73
其他应付款	海南航空控股股份有限公司	46,457,686.09	34,455,695.50
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司	23,740,985.00	9,502,265.00
其他应付款	海南博鳌机场管理有限公司	20,457,514.11	17,561,710.19
其他应付款	海南海航日月广场商业管理有限公司	20,000,698.35	12,391,412.94
其他应付款	海口美兰国际机场有限责任公司	18,521,444.77	18,841,444.77
其他应付款	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业(有限合伙)	12,539,762.54	12,539,762.54
其他应付款	天津航空有限责任公司	12,156,050.65	10,510,424.00
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	云南祥鹏航空有限责任公司	10,283,591.18	5,006,146.19
其他应付款	洋浦国兴工程建设有限公司	9,102,313.28	9,083,668.70
其他应付款	福州航空有限责任公司	8,668,426.00	6,231,578.80
其他应付款	长安航空有限责任公司	8,539,674.39	5,861,419.39
其他应付款	大新华航空有限公司	7,074,307.92	7,074,307.92
其他应付款	北京首都航空有限公司	6,074,924.00	8,226,890.50
其他应付款	西部航空有限责任公司	5,089,471.60	2,569,008.17
其他应付款	飞鹰有限责任公司(香港)	4,462,573.91	
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	4,306,041.23	4,306,041.23
其他应付款	海南幸运国旅包机有限公司	4,156,683.35	4,156,683.35
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	海航股权管理有限公司	3,832,305.53	
其他应付款	海南海航国际酒店管理股份有限公司	3,282,300.64	2,189,995.15
其他应付款	金鹏航空股份有限公司	3,162,150.00	133,917.00
其他应付款	海南美兰国际空港股份有限公司		3,336,753.30
其他应付款	其他单位(期末共86户,年初共65户)	35,523,578.38	25,515,792.75

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

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	三亚凤凰国际机场有限责任公司	融资租赁合同纠纷	浙江海亮融资租赁有限公司	海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	逾期支付融资租赁费	1、请求判令被告1、被告2向原告支付全部到期未付和未到期租金总计：660215555.57元。2、请求判令被告1、被告2向原告支付逾期利息114621920.56元（自2018年11月15日期按日万分之五计算至2020年3月20日）之后逾期利息以660215555.57元为基数，按每日万分之五计算至租金实际付清之日止。3、请求判令被告1、被告2向原该支付违约金120785777.78元。4、请求判令被告1、被告2向原告支付名义货价10000000.00元。5、请求判令被告1、被告2向原告支付因本案支付的律师费1500000.00元。6、判令被告3、被告4对被告1、被告2履行上述第1项、第2项、第3项、第4项、第5项债务承担连带清偿责任。7、本案诉讼费用由各被告共同承担。以上1至5项诉讼请求合计为907123253.91元。	90,712.33	一审判决已生效。	海南省第一中级人民法院
2	海基建投资集团股份有限公司	融资租赁合同纠纷	国泰租赁有限公司	海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司、海航资本集团有限公司	海航集团与国泰租赁操作的航材售后回租项目，到期未及时偿还本金及利息。	1、请求判令被告海航集团有限公司偿还国租（16）回字第201608201号《融资租赁合同》项下全部到期租金102899561.9元、未到期租金97973875.38元及名义价款1元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至2019年3月5日，逾期租金占用利息为3603944.8元，违约金为6178191.09元，嗣后逾期租金占用利息以200873437.28元为基数按年利率10.5%计算、违约金以人	66,986.52	二审已开庭，尚未判决。	海南省高级人民法院

						<p>人民币 200873437.28 元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费；</p> <p>2、请求判令被告海航集团有限公司偿还国租（17）回字第 201702601 号《融资租赁合同》项下全部到期租金 92154446.39 元、未到期租金 212404049.4 元及名义价款 1 元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至 2019 年 3 月 5 日，逾期租金占用利息为 2521202.15 元，违约金为 6369352.79 元，嗣后逾期租金占用利息以 304558495.8 元为基数按人民银行同期五年期基准计算、违约金以人民币 304558495.8 元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费；3、请求判令被告海航集团有限公司偿还国租（17）回字第 201702602 号《融资租赁合同》项下全部到期租金 42741836.61 元、未到期租金 99642201.13 元及名义价款 1 元，并支付逾期租金占用期间利息及违约金（暂计算至 2019 年 3 月 5 日，逾期租金占用利息为 931782.57 元，违约金为 2444727.03 元，嗣后逾期租金占用利息以 142384037.74 元为基数按人民银行同期五年期基准计算、违约金以人民币 144034037.74 元为基数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止），赔偿原告支付的律师费及诉讼保全保险费；4、判决被告海航资本集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司对上述第 1、2、3 请求承担连带清偿责任；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						5、判令原告对就上述第 1 项请求有权对(海工商)股质登记设字(2018)第 119 号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿,就上述第 2 项请求有权对对(海工商)股质登记设字(2018)第 120 号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿,就上述第 3 项请求有权对对(海工商)股质登记设字(2018)第 122 号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿; 6、判令被告向原告付清上述第 1、2、3 项请求款前,国租(16)回字第 201608201 号、国租(17)回字第 201702601 号、国租(17)回字第 201702602 号《融资租赁合同》项下融资租赁物所有权归原告;7、判令三被告承担本案的全部诉讼费用。			
3	海 航 基 础 设 施 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司	借款合同纠纷	西部信托有限公司	海航基础设施投资集团 股份有限公司、海航商 业控股有限公司、供销 大集集团股份有限公 司、海航集团有限公司	供销大集与西部 信托 2.3 亿元的集 合信托业务,海航 基础提供担保。供 销大集未按约定 支付利息。	1、判令被告立即向原告偿还借款本金人民 币 230,000,000 元,支付截至 2019 年 8 月 23 日的借款利息人民币 16,631,666.67 元、罚息 人民币 6,436,805.56 元,违约金人民币 34,500,000 元(以上金额合计人民币: 287,568,472.23 元),并支付借款本金 2.3 亿 元自 2019 年 8 月 24 日起至实际支付之日, 按照借款利息约定的利息利率、罚息利率 计算的利息、罚息;2、判令被告向原告支 付律师费 250,000 元;3、判令被告承担本 案的诉讼费、保全。	28,781.85	二 审 已 开 庭 , 尚 未 判 决。	海 南 省 高 级 人 民 法 院

4	海机控(集团)有限公司	机场股集有限公司	租赁合同纠纷	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”)	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。机场控股、博鳌机场出具连带责任担保。因航旅交通租金逾期归还,上海耘林遂向法院起诉。	28,002.90	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。	一审调解后,我方再次逾期,对方向法院申请了强制执行。	海南省第一中级人民法院
5	海博机有限公司	南鳌场有限公司	融资租赁合同纠纷	海通恒信国际租赁股份有限公司	浦航租赁有限公司、海航实业集团有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、海航基础控股集团有限公司、海南航旅交通服务有限公司	博鳌机场、基础控股与浦航租赁操作融资租赁业务,后浦航租赁将应收账款转让给了海通租赁,到期后无法偿还,故成诉。	27,957.00	1.判令被告一立即对原告未受偿的应收账款(包括到期及未到期)进行回购,向原告支付回购价款239,569,668.80元及逾期支付回购价款的逾期利息(以回购价款239,569,668.80元为基数,自2019年3月16日起以每日万分之五计算至实际支付之日止)。2.判令被告一向原告支付40,000,000.00元的独立违约金。3.判令被告三、被告四就上述第一项、第二项付款义务向原告承担连带清偿责任。4.判令被告二支付原告应付款项207,867,965.66元。5.被告一或被告二中任何一方履行部分或全部	双方已和解,未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
6	海基建投资集团股份有限公司	航基础设施投资集团股份有限公司	融资租赁合同纠纷	国泰租赁有限公司	海航集团有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司、大新华航空有限公司	海航集团与国泰租赁操作的航材售后回租项目,到期未及时偿还本金及利息。海航基础提供担保。	24,109.39	1、请求判令被告海航集团有限公司偿还全部到期租金138454352.62元、未到期租金92302901.75元及名义价款1元;2、请求判令被告海航集团有限公司支付逾期租金占用利息及违约金(暂计算至2019年3月5日,逾期租金占用利息为3809417.67元,违约金为6402191.1元,嗣后逾期租金占用利息以230757254.37元为基数按年利率10.5%计算、违约金以人民币230757254.37元为基	二审已开庭,尚未判决。	海南省高级人民法院

						<p>数按日万分之五计算，均计算至实际支付日止）；3、判令被告海航集团有限公司赔偿原告因本案支付诉讼保全保险费 125000 元及律师费；4、判决被告大新华航空有限公司、海航基础设施投资集团股份有限公司对上述第 1、2、3 请求承担连带清偿责任；5、判令原告对就上述第 1、2、3 项请求有权对（海工商）股质登记设字（2018）第 121 号《股权出质设立登记通知书》项下质押物优先受偿；6、判令被告向原告付清上述第 1、2、3 项请求款前，国租（16）回字第 201608202 号《融资租赁合同》项下融资租赁物所有权归原告；7、判令三被告承担本案的全部诉讼费用。</p>			
7	南海临空产业集团有限公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础产业集团有限公司	我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。	<p>1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元；2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 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</p>	18,292.61	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院

8	三亚凤凰国际机场有限责任公司	租赁合同纠纷	立根融资租赁有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航机场控股(集团)有限公司	凤凰机场与立根融资签订操作售后回租业务。同日与海航集团、海航资本、海航机场控股(集团)签订了保证合同。因凤凰机场自2018年10月12日起出现严重的逾期还租情形,遂立根融资诉至法院。	1、判令被告一向原告支付合同到期和未到期租金 147643570.01 元; 2、判令被告一支付截至起诉之日止逾期支付租金、咨询服务费及保证金的违约金 8935429.82 元; 3、判令被告一向原告支付自起诉之日起至款项实际清偿之日租金的违约金、保证金的违约金; 4、判令被告一承担本次诉讼发生的相关费用,包括案件受理费、财产保全费、律师费、财产保全委托担保费等; 5、判令被告二、三、四对被告一的上述债务承担连带清偿责任。	15,657.90	一审判决后对方已上诉。	海南省高级人民法院
9	上海大华业有限公司	经营	东吴证券股份有限公司	上海大新华实业有限公司	2018年12月20日,原告与被告签订《股票质押式回购业务协议》一份,约定,被告将其持有的股票质押给原告,原告为其提供融资,被告到期按照约定的价格购回。在该协议项下双方签订七份《股票质押式回购交易协议书》	1、判令被告向原告支付股票回购款本金 137500000 元,利息 3090312.50 元(暂计算至 2020 年 3 月 15 日,之后仍按年利率 9.3% 实际支付至全部本金还清之日止); 2、判令被告向原告支付违约金 5916250.00 元(暂计算至 2020 年 3 月 15 日,之后仍按日 0.05% 实际支付至全部本金还清之日止) 3、判令被告承担原告为实现债权而支付的律师费 150000.00 元; 4、判令原告有权就证券代码 600555.SH 的股票 11692.8 万股折价或者以拍卖、变卖该质押财产所得的价款在上述第 1 至 3 项债权范围内优先受偿。5.本案诉讼费、保全费用由被告承担	14,665.66	二审判决后,对方已申请执行。	江苏省苏州市中级人民法院

10	三亚凤凰国际机场有限责任公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司	海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海航基础控股集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海南海控置业有限公司、儋州海航投资开发有限公司	我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。	1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元；2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 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	14,502.27	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
11	海南海临产集团有限公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司	海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海临空产业集团有限公司、海航基础控股集团有限公司、海航基础产业集团有限公司	我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。	1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元；2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 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	14,388.14	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
12	海南海临产集团有限公司	工程款纠纷	中国建筑第四工程局有限公司	海南海临空产业集团有限公司	双方已就涉案工程完成了结算，但我方未履行付款义务，故成诉	请求法院判决被告向原告支付工程款、利息、诉讼费等各项费用共计 12922.28 万元	12,922.28	双方已和解，未履行完毕。	海南省海口市中级人民法院

13	南海临产集有限公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海南海航迎宾馆有限公司	我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同约定要求我方支付，并偿付相应违约金。	1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元；2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 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	10,618.81	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
14	武汉海蓝临产发展有限公司	借款合同纠纷	中国农业银行股份有限公司武汉分行营业部	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、湖北华宇临空仓储管理有限公司	武汉蓝海逾期支付到期利息，故成诉	1.请求判令被告一武汉海航蓝海归还原告本金 9410 万元，支付 2021 年 4 月 20 日前利息 5108071.71 元；2、请求判令原告对被告一提供的黄陂国用（2014）第 669 号土地和黄陂国用（2014）第 668 号土地享有优先受偿权；3、被告二承担连带保证责任 4、承担诉讼费等	9,920.00	一审已开庭，尚未判决。	湖北省武汉市中级人民法院
15	海天飞训有限公司	借款合同纠纷	L3 COMMERCIAL TRAINING SOLUTIONS LIMITED	海南天羽飞行训练有限公司、海航集团有限公司、海航航空集团有限公司、海南航空控股股份有限公司	天羽飞训无力支付模拟机购机款	L3 要求天羽飞训支付模拟机购机款 834 万欧元，并要求海航集团、海涵该航空、海航控股承担连带责任。	6,337.13	已申请暂停仲裁程序	国际商会仲裁院 (ICC)

16	南海岛空业集团有限公司	融资租赁合同纠纷	中恒国际租赁有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司	我方逾期向融资租赁方支付租金，融资租赁方依据融资租赁合同要求我方支付，并偿付相应违约金。	1、要求我方支付全部未付租金共计 630091582.77 元；2、要求我方支付截至 2019 年 1 月 2 日的逾期违约金共计 9035323.1 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	6,110.87	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
17	海博机有限公司	融资租赁合同纠纷	青岛城乡建设融资租赁有限公司	海南博鳌机场有限责任公司、海南博鳌机场管理有限公司、海航资本集团有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海南航旅交通服务有限公司	暂未到付款期限，但因博鳌机场操作其他融资项目已涉诉等触发交叉违约条款，故城乡租赁采取补救措施。	1、请求判令被告一、被告二支付原告未付租金 55819733.33 元、期末购买价款 495000 元，合计 56314733.33 元； 2、请求判令被告一、被告二向原告支付截至 2019 年 12 月 26 日的逾期利息 10395 元，以及自 2019 年 12 月 27 日至被告实际清偿日止的逾期利息（以逾期租金为基数，按照日利率万分之六计算）； 3、请求判令被告一、被告二支付原告律师费人民币 60000 元； 4、请求依法判令被告三、被告四、被告五对上述债务承担连带清偿责任； 5、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。	5,631.47	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
18	武汉海蓝临产发有限公司	工程款纠纷	中国一冶集团有限公司	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	工程结算后，我方逾期付款，双方达成和解后再次违约	1、判令被告向原告支付工程款 47533622.05 元；2、判令被告支付原告逾期利息 4779603.37 元（以 47533622.05 元为基数从 2018 年 9 月 13 日起暂计至 2021 年 3 月 12 日，并继续计算至被告付清全部款项之日）；3、依法判令被告支付原告相应逾期付款违约金 1426008.66 元（以 47533622.05 元为基数从 2018 年 9 月 13 日起暂计至 2021 年 3 月 12 日，按银行同期贷款利息支付利息，最高为延期支付工程进度款的 3% 计算逾期违约金。）	5,373.92	一审已开庭，尚未判决。	湖北省武汉市中级人民法院

19	上海新实业有限公司	财产保全损害责任纠纷	平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	上海大新华实业有限公司	资产保全纠纷	1、判令被告向原告支付诉中财产保全损害赔偿人民币 32463740.94 元 2、判令被告承担本案全部诉讼费用。	3,246.37	一审已开庭，尚未判决。	上海市高级人民法院
20	海南海工管总承包有限公司	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	海南海建工程管理总承包有限公司	迎宾馆二期项目欠付工程款	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、判令被告承担本案全部诉讼费用。	2,968.28	二审已开庭，尚未判决。	海南省高级人民法院
21	上海新实业有限公司	财产保全损害责任纠纷	平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	上海大新华实业有限公司	资产保全纠纷	1、判令被告向原告支付诉中财产保全损害赔偿人民币 27180328.77 元 2、判令被告承担本案全部诉讼费用。	2,718.03	一审已开庭，尚未判决。	上海市高级人民法院
22	三亚凤凰国际机场有限责任公司	工程款纠纷	珠海兴业绿色建筑科技有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	凤凰机场停车楼综合体幕墙门窗工程拖欠工程款	1、判令被告向原告立即支付拖欠的工程款 24,409,443.67 元； 2、判令被告向原告承担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	双方已和解，未履行完毕。	海南省第一中级人民法院
23	武汉海蓝临空产业发展有限公司	工程款纠纷	中建三局集团有限公司	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、湖北海航通航投资管理有限公司	案涉工程已完成结算，此前签订《工程款冲抵房款协议》，后二次违约	1、请求判令被告一武汉海航蓝海临空产业发展有限公司向原告支付欠付工程款人民币 17363987.7 元；2、请求判令被告一武汉海航蓝海临空产业发展有限公司向原告支付现场管理费 375 万元；3 请求判令被告一及被告二向原告履行《工程款冲抵房款协议》中约定的工程款抵房义务，并配合办理网签及房产过户手续；4、请求判令被告一向原告支付按全国银行同业拆借中心公	2,412.65	一审已开庭，尚未判决。	湖北省武汉市黄陂区人民法院

						布的贷款市场报价利率计算至起诉之日的利息 3012526.2 元；5、请求判令原告在诉讼请求第一项及第二项范围内，对涉案工程折价或者拍卖的价款享有工程价款优先受偿权。6、请求判令本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险费、律师费由被告承担。			
24	营口机场有限公司	合同纠纷	北京灏辰航空管理有限公司	营口机场有限公司	欠付航班补贴款	1.判决被告支付合同款 21575000 元；2.被告每逾期一日按应付款项总额 0.5% 标准支付滞纳金；3.诉讼费由被告承担。"	2,157.50	二审已判决。	北京市第三中级人民法院
25	海南海临产业集群有限公司	工程款纠纷	江河创建集团股份有限公司	海南海岛临空产业集团有限公司	因海南大厦幕墙工程设计及施工未按时支付工程款	1、请求判令被告支付原告工程进度款 13364542.99 元；2、请求判令被告支付原告工程质保金 6739062 元；3、请求判令被告支付原告利息 1577834 元。	2,138.14	一审判决，我方上诉后已撤回上诉。	海南省海口市中级人民法院
26	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	唐山项目总包结算发生争议，，无法达成一致意见，故成诉。	1、判令被告向原告支付欠付工程款共计人民币 21,321,106.5 元（包括质保金 8065966.9 元）；2、判令被告向原告支付逾期付款利息（21,321,106.5 元中 13255139.6 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；8065966.9 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	一审已开庭，未判决。	河北省唐山市中级人民法院
27	三亚凤凰国际机场有限责任公司	工程款纠纷	山东三箭建设工程股份有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	三亚凤凰机场新建 6 号宿舍楼、食堂综合楼项目等因结算发生争议，无法达成一致意见	1、请求贵院判令被告向原告支付三亚凤凰机场 6 号宿舍楼工程款 9593319.25 元和食堂综合楼工程款 10054879.64 元，合计 19648198.89 元及利息；2、请求贵院判令被告向原告支付占用资金补偿费 1207137.17 元；3、请求贵院判令被告向原告支付 6 号楼变配电工程款 100382.12 元、食堂综合楼 VRV 空调设备采购及安装费 207136.31 元，	2,114.09	一审判决后对方已上诉。	海南省高级人民法院

						合计 307518.43 元及利息；4、请求贵院确认原告在上述 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。			
28	海南临空产业集团有限公司	商品房买卖纠纷	杜红	海南海岛临空产业集团有限公司	因原告购买互联网金融大厦 A 座 2102 房无法解押，尚不能签订合同，故其向法院提起诉讼。	1、判令依法解除商品房买卖合同；2、判令被告向原告返还房款 8334536 元及利息；3、判令被告向原告赔偿不超过已付房款一倍的损失 8334536 元。	1,723.13	一审判决已生效。	海南省海口市美兰区人民法院
29	西安草堂山置业有限公司	工程款纠纷	陕西三木城市生态发展有限公司	西安草堂山居置业有限公司	因草堂山居项目因违建被政府拆除，部分工程因双方结算发生争议，故成诉。	1、判决被告支付工程款 11242872.04 元，并支付延期付款利息 1836148.39 元(利息暂计至 2021 年 3 月 31 日)； 2、判决被告赔偿窝工及材料等损失共计 20000 元； 3、被告承担本案的相关诉讼费用。	1,309.90	一审已开庭，尚未判决。	陕西省西安市鄠邑区人民法院
30	海南博鳌机场有限责任公司	工程款纠纷	何清、林国豪、杨亚强、赖建全	甘肃机械化建设工程有限公司、甘肃机械化建设工程有限公司海南分公司、刘华山、海南博鳌机场有限责任公司	因资金紧张未与承包方结算，导致承包方未能按合同约定向分包方支付工程款	1、判令被告一和被告二向原告支付工程款人民币 9751885.60 元及利息(利息计算方法为：以 9751885.60 元为本金，自 2016 年 3 月 18 日止付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算。利息暂算至 2019 年 1 月 17 日为 1331741.93 元)；2、判令被告一和被告二向原告支付机械使用费及邮费共计人民币 308710.51 元及利息(利息计算方法为：以 308710.51 元为本金，自 2017 年 12 月 18 日止付清之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计算。利息暂算至 2019 年 1 月 17 日为 16089.3	1,275.62	一审判决	海南省第一中级人民法院

31	万宁海航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	万宁子爵公馆一、二期工程设计、采购、施工工程，双方结算定案后，对质量问题修复发生争议。	1、诉求 1 中所述的 10050190.42 元及逾期付款利息 1615561.55 元。2、承担本案所有诉讼费用。	1,167.00	一审判决已生效。	海南省万宁市人民法院兴隆人民法庭
32	海天飞行训练有限公司	融资租赁合同纠纷	佛山海晟金融租赁有限公司	海南天羽飞行训练有限公司、北京首都航空有限公司、海航旅游集团有限公司、海航航空集团有限公司	天羽飞训拖欠租金	要求天羽飞训支付逾期租金、相关利息、律师费及诉讼费，首航承担连带清偿责任。	991.95	二审裁定发回重审，一审尚未开庭。	海南省第一中级人民法院
33	西草山置业有限公司	工程款纠纷	陕西建工第十一建设集团有限公司	西安草堂山居置业有限公司	西安草堂山居项目拖欠工程款	1、请求判令支付工程款 8678247.16 元；2、请求判令支付逾期付款违约金至实际给付之日，现暂计至 2020 年 5 月 19 日为 948507.64 元；3、本案诉讼费由被告承担	962.68	二审裁定发回重审，一审已重新开庭审理。	陕西省西安市鄠邑区人民法院
34	万宁海航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	万宁兴隆旅游度假区污水处理厂过河至厂区段拖拉管工程施工合同，是我司为政府代建项目，因双方就最终结算尚未达成一致，故原告将我司起诉至法院。	1、判令被告立即支付工程款 8224701.27 元；2、判令被告立即支付欠付工程款利息 1357559.77 元（按照中国人民银行同期同类贷款利率计算）	958.23	一审已判决我方已上诉。	海南省第一中级人民法院

35	武汉海航蓝临空产业发展有限公司	工程款纠纷	张志刚	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、湖北鑫华建筑安装工程有限公司	原告以实际施工人身份,起诉要求支付欠付总包单位的工程款及利息。	一、判令被告武汉海航蓝海临空产业发展有限公司立即向原告张志刚支付工程款8807781.6元及利息747560元(利息按本金8807781.6元,从2019年2月1日起日万分之1.75%计算至2020年5月31日止,应计算至该款实际付清之日止),合计9548742元。二、本案诉讼费用由两被告承担。	954.87	二审已判决。	湖北省武汉市中级人民法院
36	海航地产控股(集团)有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司	工程款纠纷	天津住宅集团建设工程有限公司	海航地产控股(集团)有限公司、琼海男爵海航投资开发有限公司	被告逾期支付琼海男爵项目工程款	1、请求判令被告支付工程款7554697.58元及逾期付款利息;2、请求贵院判令被告支付维修工程款525908元及逾期付款利息。	808.06	案件已开庭,正在申请司法鉴定。	海南省第一中级人民法院
37	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	浙江世贸装饰股份有限公司	苏州饭店有限责任公司、天津海航建筑设计有限公司	因项目停工,涉及合同解除及工程款纠纷	1、判决解除原告签署的《苏州饭店改建项目装饰工程合同》;2、判决二被告共同向原告支付工程款1995708.63元及逾期付款利息(利息以1995708.63元为基数,自2018年11月16日起按照中国人民银行贷款基准利率计算至2019年8月19日,自2019年8月20日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至二被告实际付清之日止;)3、判决二被告共同向原告赔偿损失5739747.29元及逾期付款利息(利息以5739747.29元为基数,自2018年11月16日起按照中国人民银行贷款基准利率计算	773.55	一审已经开庭,未判决。	海南省第一中级人民法院
38	长春市宏图春宏房	工程款纠纷	中冶沈勘工程技术有限公司	长春市宏图房地产开发有限公司	长春海航荣御项目拖欠工程款	1、判令向原告支付工程费及措施费共计5975813.76元;2、判令向原告支付欠付工程款利息535374.84元(按照同期人民贷款	651.12	二审裁定发回重审,	海南省第一中级人民

	地产开发有限公司					利息,自 2017 年 10 月 26 日开始计算); 3、判令本案诉讼费、保全费、鉴定费由被告承担。		一审尚未开庭。	法院
39	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	上海京汇美饰建筑工程有限公司	天津海航建筑设计有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司	豪庭 A08 项目欠付工程款	支付欠付工程款; 承担诉讼费用、违约金等共计 599.42 万元	599.42	二审已开庭,尚未判决。	海南省高级人民法院
40	西安草堂山置业有限公司	工程款纠纷	西安市鄠邑区园艺绿化中心苗圃	西安草堂山居置业有限公司、西安市鄠邑区园林局	西安草堂山居项目被政府强制拆除后,政府指定了原告进行了复绿工作,完成后政府和原告均未向其支付复绿费,故成诉。	1、请求被告共同支付工程款 5600000 元; 2、诉讼费、保全费由被告承担。	560.00	一审已开庭,尚未判决。	陕西省西安市鄠邑区人民法院
41	南海建工程总承包有限公司	工程款纠纷	江苏省建工集团有限公司	海南海建工程管理总承包有限公司	原、被告于 2016 年《望海国际一层北区改造工程合同》,由原告承建被告望海国际一层北区改造工程,工期 60 天。施工完毕后,未支付工程款。	1、判令被告向原告支付工程欠款人民币 3877410.75 元; 2、判令被告向原告支付逾期支付工程款的利息,利息按中国人民银行同期贷款利率一倍计算。	555.08	对方已申请强制执行。	海南省第一中级人民法院
42	南海建商贸有限公司	工程款纠纷	深圳市和睿家俬有限公司	海南海建商贸有限公司、海免海口美兰机场免税店有限公司	因凤凰机场、日月广场免税店项目货柜采购及安装,因项目终止后未及时付款。	1、判令二被告支付合同余款 2405000 元以及违约金 120250 元; 2、判令二被告支付质量保证金 2135000 元以及利息 127892 元; 3、判令二被告返还履约保证金 70000 元以及利息 29133 元; 4、二被告承担本案保全费 5000 元、保函保费 8415 元及办案诉讼费。	490.07	一审判决生效后,对方已申请强制执行。	海南省海口市美兰区人民法院

43	海南博鳌机场有限责任公司	工程款纠纷	民航中南空管设备工程有限公司	海南博鳌机场有限责任公司	双方完成结算, 因我方资金紧张, 未按时付款。	1、判决被告向原告支付工程款人民币 4,698,506.11 元及逾期付款违约金 (其中: 工程进度款人民币 3,397,893.24 元的违约金计收期间自 2017 年 8 月 30 日起至清偿之日止, 暂计至 2018 年 7 月 10 日为人民币 129,332.31 元; 质量保证金人民币 1,300,612.87 元的违约金计收期间自 2018 年 3 月 18 日起至清偿之日止, 暂计至 2018 年 7 月 10 日为人民币 18,073.10 元。违约金计收标准按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息)。以上暂合计人民币 4,845,911.52 元。 2、本案诉讼费	484.59	二审判决已生效。	海南省第一中级人民法院
44	海南海建工程总承包有限公司	工程款纠纷	深圳市和睿家俬有限公司	海南海建工程管理总承包有限公司、海南海建商贸有限公司	原告诉海建商贸 4837000 元工程款, 已取得胜诉判决。执行中申请追加海南海建工程管理总承包有限公司为被执行人, 被法院驳回, 提起执行异议之诉。	1、请求判令追加被告作为[案号: (2019)琼 0108 执 3318 号]执行案件被执行人, 对海南海建商贸有限公司支付原告执行款 4837000 元承担清偿责任。2、本案诉讼费由被告承担。	483.70	一审判决已生效。	海南省海口市美兰区人民法院
45	长春市宏图房地产开发有限公司	工程款纠纷	铁岭鼎昊建筑装饰工程有限公司	长春市宏图房地产开发有限公司	原告诉称其已按照合同约定完工, 但我方一直未向其付清工程款, 且当前质保期已结束, 我方还应按照合同约定向其还款质保金。	原告请求法院判决方支付欠付工程款 4001822 元, 并支付质保金 698718 元。	470.05	二审裁定撤销一审判决, 发回重审。发回重审一审判决驳回原告全部诉讼请求, 对方已上诉。	吉林省长春市中级人民法院

46	海南博鳌机场有限公司	工程款纠纷	中国电建集团海南电力设计研究院有限公司	海南博鳌机场有限责任公司	2017年2月10日, 原被告签订了《海南博鳌机场二期扩建工程场内供配电工程项目施工承包合同, 原告于2018年10月31日提交了竣工结算资料, 最终结算金额为12604040元。因我方不认可该审定价, 双方无法就该工程的实际竣工结算金额达成一致, 遂我司一直未予结算。	1、请求判令被告支付剩余全部工程款4184698元; 2、请求判令被告支付违约金188573元(暂计至2020年3月18日, 以被告实际付清全部款项之日止); 3、请求判令被告承担诉讼费、鉴定费。	437.33	一审判决已生效。	海南省第一中级人民法院
47	唐山亿城房地产开发有限公司	合同纠纷	陈思羽	唐山亿城房地产开发有限公司	唐山项目商业因未验收合格就交付给业主使用, 业主收房后就进行了装修, 导致消防无法验收通过, 且项目临时电一直无法解决, 该业主无法开业。现主张损失。	1、请求判令被告向原告支付租金损失3857221元; 2、请求判令被告向原告支付2018年和2019年暖气费损失20万元; 3、本案诉讼费由被告承担。	405.72	一审尚未开庭。	河北省唐山市路北区人民法院
48	海南天羽飞行训练有限公司	合同纠纷	海南绿地海创酒店管理有限公司海口酒店分公司	海南天羽飞行训练有限公司	欠付机组酒店保障费用	1.支付欠款本金人民币2,519,855.60元。2.违约金690,284.69元	350.28	一审判决后, 我方已上诉。	海南省第一中级人民法院

49	天津市丽空建设发展有限公司	租赁合同纠纷	邱锐	天津市天氩工业气体制造有限公司、天津市东丽区人民政府金桥街道办事处、天津市东丽临空建设发展有限公司	原告认为其租赁的房屋并拆迁,故诉求拆迁补偿及损失,但案涉房屋不属于东丽临空委托范围,与我方无关。	1、判令解除原告与被告天津市天氩工业气体制造有限公司签订租赁合同; 2、判令但被告支付拆迁设备、房屋建筑补偿款、损失 300 万元; 3、诉讼费由被告承担。	300.00	一审裁定驳回原告起诉,原告提起上诉。	天津市东丽区人民法院
50	南海工程总承包有限公司	工程款纠纷	上海三菱电梯有限公司	海南海建工程管理总承包有限公司	欠付工程款	判令被告支付原告电梯设备款人民币 2862740 元,并支付逾期违约金 229019 元。	286.27	一审判决已生效。	海南省第一中级人民法院
51	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	陕西华山建设集团有限公司	天津海航建筑设计有限公司、宝鸡商场有限公司	因宝鸡商场停工,双方已完成结算,但对方仍起诉要求支付停工索赔。	1、请求依法判令二被告共同向原告支付合同内已结算工程欠款 345524.07 元和安全文明施工措施费 493980 元,合计 839504.07 元;并以 839504.07 元为基数,自 2016 年 6 月 18 日起按照中国人民银行同期贷款利率标准支付利息至实际支付之日止。2、请求依法判令二被告共同承担因工程停工产生的直接费用及停工损失共计 1379642.41 元(费用明细详见附件一)。3、请求依法判令二被告共同赔偿因合同解除给原告造成的项目利润损失 595800 元。(暂以未完工程价款 1986 万元,利润率 3%计算;具体利润损失以司法鉴定结果为准。)4、请求依法判令确认原告在 839504.07 元工程款范围内在案涉工程的折价或者拍卖价款中享有优先受偿权。5、请求依法判令二被告承担本案的全部诉讼费、保全费、保险费。	281.49	一审判决已生效。	海南省第一中级人民法院

52	西安草堂山置业有限公司	合同纠纷	陕西华远房地产经纪有限公司	西安草堂山居置业有限公司	我司开发的草堂山居项目被政府强制拆除,对方要求我司支付已销售房屋的代理费。	1、请求依法判令被告立即向原告支付销售代理费 2244158.86 元; 2、请求依法判令被告立即向原告支付逾期付款的滞纳金 269228.67 元(暂计算至 2018 年 12 月 31 日,滞纳金一直主张至被告实际付清之日止); 3、由被告承担本案诉讼费。	251.34	二审判决后,对方申请了强制执行。	陕西省西安市鄠邑区人民法院
53	北京一卡通物业管理有限公司	合同纠纷	北京丰景园林工程有限公司	北京一卡通物业管理有限公司	2018 年 1 月 1 日,双方签订了《北京运营基地绿化养护和除草服务合同》,合同期限自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。时至今日,被告尚欠原告 1992008.66 元。	1.依法判决被告立即支付 1992008.66 元; 2.依法判决被告立即支付违约金 99600.43 元, 3.依法判决被告立即返还保证金 57570 元; 4.依法判决被告支付以 505443.21 元为基数,自 2018 年 10 月 8 日起,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算欠款利息,直至实际付款之日止; 5.被告承担诉讼费用。	241.92	二审未开庭。	北京市第三中级人民法院
54	三亚凤凰国际机场有限责任公司	合同纠纷	上海自新自动化设备有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	双方未对涉诉项目结算金额达成一致意见,暂未安排付款引发诉争	1、请求判令被告向原告履行代位清偿义务,向原告支付合同款 2082620.4 元,违约金 95122.6 元,案件受理费 6011.93 元; 2、请求判令被告向原告履行代位清偿义务,向原告加倍支付第三人延期履行期间的债务利息; 3、本案的诉讼费由被告承担。	218.38	一审判决已生效。	海南省第一中级人民法院
55	成都海航基础投资有限公司	劳动争议纠纷	金鹏	成都海航基础投资有限公司	因原告违反公司相关规章制度并且给公司造成重大损失,公司遂与其解除劳动合同,原告认为违法解除,故提起劳动仲裁。	1、裁决确认被申请人单方解除与申请人劳动关系构成违法解除。2.裁令被申请人向申请人立即支付违法解除劳动合同的赔偿金 204 万元。	204.00	二审已开庭,尚未判决。	四川省成都市中级人民法院

56	三亚海城投资开发有限公司	合同纠纷	杨蓉蓉	唐继农、三亚海航城投资开发有限公司、海南和诚矿业有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司	原告不支付房款,我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第38栋A单元6层01房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金448865.21元(自2014年2月24日暂计至2020年4月1日,按照合同总价1007780x0.2‰日x2227【6年37天】天=448865.21元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价1007780元的25%即251945元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	196.05	一审判决后对方已上诉。	海南省三亚市中级人民法院
57	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	誉都思建筑咨询(北京)有限公司	天津海航建筑设计有限公司	海航豪庭二期酒店装饰工程欠付设计费	1、判令支付拖欠的咨询费1760000元;2、判令支付逾期付款违约金,暂计至2020年4月25日,为139724元;3、判令支付律师费94400元;4、判令被告承担本案诉讼费。	189.97	二审已判决。	天津市南开区人民法院
58	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	北京四海消防工程有限公司	海南航孝房地产开发有限公司、天津海航建筑设计有限公司	海航首府D16地块项目消防工程,合同发包人已由被告二变更为被告一。2019年7月18日,被告一向原告发送《关于海航首府D16地块项目消防工程施工合同解除函》,故成诉。	1、判令被告一向原告支付违约金1890041.54元;2、判令被告一赔偿原告已发生的各项损失人民币536456.52元;3、判令被告一赔偿原告可得利益(根据司法鉴定结果主张);4、判令被告2对诉讼请求1、2、3项承担共同赔偿责任;5、本案诉讼费用、鉴定费由两被告共同承担。	189.00	二审已开庭,尚未判决。	海南省海口市中级人民法院
59	西安草堂山置业	工程款纠纷	陕西建工第十一建设集团有限公司	西安草堂山居置业有限公司	西安草堂山居项目拖欠工程款	1、请求判令未进场损失费1888866元;2、本案诉讼费由被告承担。	188.89	二审已判决。	陕西省西安市中级人民法院

	有限公司								
60	三亚凤凰国际机场有限责任公司	合同纠纷	北京金色世纪商旅网络科技有限公司	三亚凤凰国际机场有限责任公司	欠付合同押金及租金	1、请求依法判令被告返还押金 350000 元及逾期利息； 2、请求依法判令被告退还租金 460195.81 元及逾期利息； 3、本案诉讼费用由被告承担。	186.14	一审判决已生效。	海南省三亚市城郊人民法院
61	北京一卡通物业管理有限公司	合同纠纷	北京兆京保洁服务有限公司	北京一卡通物业管理有限公司	我方逾期支付服务费。	1、被告给付合同款 1433651.33 元； 2、被告返还履约保证金 160284 元； 3、被告支付违约金 184483.66 元； 4、被告支付违约金至支付本金之日止； 5、诉讼费由被告承担。	177.84	一审判决已生效。	北京市朝阳区人民法院
62	南海建商贸有限公司	工程款纠纷	三亚弘信建材管业有限公司	海航基础设施投资集团股份有限公司、海南海建商贸有限公司、海航基础产业集团有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司	逾期支付采购安装款	1、诉请法院判决被告海建商贸、及上溯其母公司海建工程、基础产业、海航基础为本案共同被告，承担诉讼总标的 1774406.73 元（本金 1364928.73、利息 409478 元）。	177.44	双方达成和解，未履行完毕。	海南省海口市美兰区人民法院
63	南海建工程造价咨询有限公司	劳动争议纠纷	肖伟	海南海建工程造价咨询有限公司	双方对是否违法解除以及医疗补助费产生争议	1、支付经济补偿金差额 29440 元即赔偿金 194190； 2、支付一次性伤残医疗补助金 191490 元，一次性伤残就业补助金 249000 元； 3、支付住院期间扣发工资及住院期间伙食补助费及 34206.67 元及保险赔付差额 27625.09 元； 4、支付 2019 年 9 月绩效考核扣工资款 1320	174.37	二审已开庭，尚未判决。	海南省海口市中级人民法院

						元; 5、支付从 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 9 月 30 日医疗期间工资差额 67200 元 6、支付 2019 年 10 月 1 日至 2019 年 10 月 17 日期间工资及五保一金费用 20288.19 元; 7、支付从 2017 年 11 月至 2019 年 3			
64	三亚海城投资开发有限公司	合同纠纷	舒璇	唐继农、三亚海航城投资开发有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司、海南和诚矿业有限公司	原告不支付房款,我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第 36 栋 A 单元 6 层 01 房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金 44885.21 元(自 2014 年 2 月 24 日暂至 2020 年 4 月 1 日,按照合同总价 1007780 元 X0.2% 日 x2227 天【6 年 37 天】天=448865. 21 元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价 1007780 元的 25%即 251945 元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	170.86	一审判决我方提起了上诉。	海南省三亚市中级人民法院
65	三亚海城投资开发有限公司	合同纠纷	乔珈誉	海南和诚矿业有限公司、唐继农、三亚海航城投资开发有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司	原告不支付房款,我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第 36 栋 B 单元 6 层 02 房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金 446831.47 元(自 2014 年 3 月 6 日暂至 2020 年 4 月 1,按合总价 1007739 元 X0. 2%0 日 x2217 天=446831.47 元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价 1007739 元的 25%即 251935 元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	170.65	一审判决对方已上诉。	海南省三亚市中级人民法院

66	天津航建筑设计有限公司	工程款纠纷	上海昊沣建设工程有限公司	天津海航建筑设计有限公司	欠付工程款	1、判令被告支付工程款人民币 1697298 元； 2、判令被告支付上述欠付工程款的利息（其中 1545251.5 元自 2017 年 6 月 15 日起至判决生效之日止按同期中国人民银行贷款利率计算利息，剩余 152046.5 元自 2018 年 9 月 29 日起至判决生效之日止按同期中国人民银行贷款利率计算利息）；3、诉讼费由被告承担	169.73	双方达成和解，未完全履行完毕。	上海市浦东新区人民法院
67	三亚海航城投资开发有限公司	合同纠纷	张子倩	三亚海航城投资开发有限公司、唐继农、海南和诚矿业有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司	原告不支付房款，我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第 34 栋 A 单元 6 层 01 房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金 435965.62 元(自 2014 年 4 月 30 日暂至 2020 年 4 月 1 日,按照合同总价 1007780 元 X0.2% 日 x2163 天=435965.62 元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价 1007780 元的 25%即 251945 元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	169.57	一审判决后对方已上诉。	海南省三亚市中级人民法院
68	三亚海航城投资开发有限公司	合同纠纷	杨华安	唐继农、三亚海航城投资开发有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司、海南和诚矿业有限公司	原告不支付房款，我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第 38 栋 A 单元 6 层 02 房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金 437903.92 元(自 2014 年 2 月 24 日暂至 2020 年 4 月 1 日,按照合同总价 983170 元 x0.2% 日 x2227 天=437903.92 元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价 983170 元的 25%即 245792 元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	166.69	一审判决后对方已上诉。	海南省三亚市中级人民法院

69	三亚海航城投资开发有限公司	合同纠纷	钟耀文	唐继农、三亚海航城投资开发有限公司、海南和诚矿业有限公司、三亚恒大园林装饰工程有限公司	原告不支付房款，我方要求解除合同。	1、请求判令被告继续履行《三亚海航城二期单位房屋内部买卖合同》向原告交付购买的位于三亚市凤凰镇凤凰村凤凰国际机场东侧第 35 栋 A 单元 6 层 02 房的房屋。 2、请求判令被告承担逾期交房违约金 434561.14 元(自 2014 年 3 月 13 日暂计至 2020 年 4 月 1 日,按照合同总价 983170 元 x0.2% x2210 天=434561.14 元,届时按照实际交房日计算逾期交房违约金)。 3、请求判令被告向原告免除购房款总价 983170 元的 25%即 245792 元的第三期款。 4、请求判令被告向原告支付诉讼费用及律师费。	166.35	一审判决后对方已上诉。	海南省三亚市中级人民法院
70	洋浦游艇制造有限公司	工程款纠纷	重庆起重机厂有限责任公司	洋浦海航游艇制造有限公司	洋浦国兴游艇制造有限公司(原:洋浦海航游艇制造有限公司)签订《起重设备采购安装及调试合同》后,未按照约定验收,也未支付货款。	1、判令被告立即向原告支付货款 1433320 元; 2、判令被告向原告支付逾期付款违约金 268747.5 元; 3、本案的诉讼费用由被告承担。	170.21	一审已判决。	海南省儋州市洋浦经济开发区人民法院
71	天津海航建筑设计有限公司	工程款纠纷	西安恩麦奇环保科技有限公司	天津海航建筑设计有限公司	因长安航项目停工,我方无法验收并办理付款手续,下游抗震支架分包商恩麦奇将天津海航设计诉至法院。	1、判令被告支付工程款 977120 元以及逾期付款违约金(截至 2020 年 7 月 13 日为 23257 元); 2、判令被告支付违约金 628172 元; 3、诉讼费由被告承担	162.85	二审已判决。	陕西省咸阳市中级人民法院

(1) 除上述未决诉讼事项外, 本公司另有 69 笔未决诉讼, 上海宽创国际文化科技股份有限公司、吴再雄、豪庭二期 C19 地块 6 栋 15 名业主蔡冬清等海岛临空; 海南智海方舟顾问有限公司、北京紫晶之光科技股份有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、上海三菱电梯有限公司诉海建工程; 汤宇诉本公司、海南西岭休闲农业开发有限公司; 张计凯、张永立诉三亚海航城投资开发有限公司; 海南德科实业有限公司、上海连成(集团)有限公司、永大电梯设备(中国)有限公司诉海建商贸; 上海三菱电梯有限公司、广州瑞鑫电气有限公司诉三亚凤凰机场; 陕西华纳文化发展有限公司、西安山地数码科技有限公司、李晶诉西安草堂山居置业有限公司; 肖伟诉海南海建工程造价咨询有限公司; 海口海航城 22 名业主诉海南华晶置业有限公司;

李剑、陈磊、蒋菲等诉唐山亿城房地产开发有限公司；陆妙君、陈新志、谢群炳、朱延婷诉海南海控置业有限公司；周井礼、蒂森电梯有限公司诉海航建筑设计；金鹏、吴畏诉成都海航基础投资有限公司；刘辉、谢红杰诉万宁海航大康乐投资开发有限公司；佳能（中国）有限公司诉海南海航美兰临空产业投资开发有限公司；长春市建设监理公司诉长春市宏图房地产开发有限公司；王晓慧、石蕊、蒙斌、朱如展等诉海南海航物业管理股份有限公司；该部分未决诉讼涉案金额均较小，合计金额为 2,774.57 万元。

（2）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。

(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、物业业务分部：主要指海航物业等相关收入；
- D、飞训业务分部：主要指海南飞训等相关收入；
- E、商业业务分部：主要指海南海岛商业等相关收入

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	物业业务分部	飞训业务分部	商业业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	754,487,429.90	1,016,258,852.51	395,835,617.03	172,407,791.17	104,738,809.86	116,637,880.35		2,560,366,380.82
分部间交易收入	23,448,906.24	5,528,103.78	63,142,780.96				92,119,790.98	
销售费用	18,721,814.56	45,335,851.40		1,714,424.89	21,330,056.77	18,017,508.66	4,153,580.34	100,966,075.94
对联营企业和合营企业的投资收益	-19,855,555.82	23,161,694.95			194,484,718.81	443,582.21		198,234,440.15
信用减值损失	6,745,276.90	-5,535,018.04	-63,361,626.84	-100,502,679.52		19,513,445.70		-143,140,601.80
资产减值损失	1,109,912.14	-596,559.09						513,353.05
折旧费和摊销费	23,146,595.20	125,763,136.79	3,337,114.82	21,383,977.45	4,346,237.70	21,478,192.54	1,304,559.26	198,150,695.24
利润总额	136,269,227.16	-134,367,616.59	14,138,838.31	-73,939,972.32	238,133,931.62	-46,057,921.77		134,176,486.41
资产总额	50,306,942,909.06	24,506,883,881.32	970,622,268.40	1,220,182,565.77	1,175,286,327.34	37,966,340,763.90	57,293,718,613.46	58,852,540,102.33
负债总额	37,771,973,776.33	27,205,806,159.71	500,870,679.94	1,043,341,060.57	160,450,124.97	8,324,643,041.65	24,465,368,639.54	50,541,716,203.63
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期股权投资	1,346,281,755.82	1,055,494,390.84			276,465,605.21	192,693,474.91		2,870,935,226.78
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	712,853,397.97	952,470,679.91	-3,011,691.13	-7,563,891.94	3,522,753.21	-18,188,478.76		1,640,082,769.26

(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

每一类产品和劳务的对外交易收入

单元：元 币种：人民币

项目	本期发生额
地产业务	754,487,429.90
机场业务	1,016,258,852.51
物业业务	395,835,617.03
飞训业务	172,407,791.17
商业业务	104,738,809.86
其他业务	116,637,880.35
合计	2,560,366,380.82

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

2016年7月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 1579号）核准，本公司向基础控股发行2,249,297,094股股份购买海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”、“标的公司”）100%股权。本公司与基础控股于2015年11月27日签署《业绩承诺补偿协议》，并于2016年2月3日补充签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》。经双方协商，基础控股承诺标的公司2016年度、2017年度及2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于79,508.85万元、153,424.29万元和290,975.62万元。海航基础和基础控股一致同意，若标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则基础控股应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协议》相关规定向上市公司承担补偿责任。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2019]170038号），基础产业集团2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 224,523.05万元，与承诺的290,975.62万元相差-66,452.57万元。根据《业绩补偿协议》中“各方确认，若基础产业集团利润承诺期内各年

度实际实现净利润数超出该年度承诺净利润数（即超额利润），超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时可用于弥补差额。”的条款，2018年度未达到承诺的金额可以使用2016年度超额利润8,333.49万元和2017年度超额利润36,800.15万元进行弥补，弥补后仍有21,318.93万元的差额，未能完成业绩承诺。

根据公司第八届董事会第四十四次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》，确定补偿义务人基础控股应通过股份补偿方式补偿公司股份数为99,155,926股，公司将以1.00元总价回购全部补偿股份并进行注销。

因基础控股股票被质押，且数量较大，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。

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	800.00
1 年以内小计	800.00
1 至 2 年	70,451,280.01
2 至 3 年	119,640.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	99,190.00
合计	70,670,910.01

(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	70,670,910.01	100.00	789,850.80	1.12	69,881,059.21	115,508,920.23	100.00	1,240,094.90	1.07	114,268,825.33
其中：										
账龄组合	70,670,910.01	100.00	789,850.80	1.12	69,881,059.21	115,508,920.23	100.00	1,240,094.90	1.07	114,268,825.33
合计	70,670,910.01	/	789,850.80	/	69,881,059.21	115,508,920.23	/	1,240,094.90	/	114,268,825.33

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	70,670,910.01	789,850.80	1.12
合计	70,670,910.01	789,850.80	1.12

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	1,240,094.90	-450,244.10				789,850.80
合计	1,240,094.90	-450,244.10				789,850.80

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年末余额前五名应收账款汇总金额为 70,655,720.01 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 99.98%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 789,048.80 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	7,961,674,450.83	1,086,040,859.11
合计	7,961,674,450.83	1,086,040,859.11

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	8,331,522,651.51
1年以内小计	8,331,522,651.51
1至2年	594,913,124.73
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	90,221,912.21
合计	9,016,657,688.45

(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	7,959,428,701.26	1,083,774,122.92
非关联方往来款	2,294,957.91	2,294,957.91
财务公司存款	1,054,934,029.28	1,054,955,015.90
合计	9,016,657,688.45	2,141,024,096.73

(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)	
2021年1月1日余额		28,221.72	1,054,955,015.90	1,054,983,237.62
2021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				
2021年6月30日余额		28,221.72	1,054,955,015.90	1,054,983,237.62

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	1,054,983,237.62					1,054,983,237.62
合计	1,054,983,237.62					1,054,983,237.62

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
海航地产控股(集团)有限公司	关联方往来款	6,606,863,082.74	1年以内	73.27	
海航集团财务有限公司	存款	1,054,934,029.28	1年以内	11.70	1,054,934,029.28
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	关联方往来款	314,411,966.37	1至2年	3.49	
建得国际有限公司	关联方往来款	250,000,000.00	1至2年	2.77	
海南海建工程技术有限公司	关联方往来款	253,417,403.64	1年以内	2.81	
合计	/	8,479,626,482.03	/	94.04	1,054,934,029.28

(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	23,546,952,876.38		23,546,952,876.38	23,531,952,876.38		23,531,952,876.38
对联营、合营企业投资	120,190,890.87		120,190,890.87	119,747,308.66		119,747,308.66
合计	23,667,143,767.25		23,667,143,767.25	23,651,700,185.04		23,651,700,185.04

(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		
泰昇房地产（沈阳）有限公司	677,282,752.71			677,282,752.71		
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		
天津市东丽临空建设发展有限公司	30,000,000.00	15,000,000.00		45,000,000.00		
天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	23,531,952,876.38	15,000,000.00		23,546,952,876.38		

(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	119,747,308.66			443,582.21						120,190,890.87	
小计	119,747,308.66			443,582.21						120,190,890.87	
合计	119,747,308.66			443,582.21						120,190,890.87	

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	840,414.03	343,811.80	79,528.30	
合计	840,414.03	343,811.80	79,528.30	

(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：

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	443,582.21	1,337,279.5
处置长期股权投资产生的投资收益	-61,984.50	
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	381,597.71	1,337,279.5

其他说明：

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	-2,955.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,110.83	
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）	6,796,573.53	
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	-332,381,724.32	
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	-512,494.64	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-2,954,036.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,735,950.00	
所得税影响额	1,632,422.18	
少数股东权益影响额	47,667,067.65	
合计	-276,011,087.41	

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	0.57	0.0109	0.0109
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27	0.0816	0.0816

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

董事长：鲁晓明

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用