

公司代码：600515

公司简称：海南机场

海南机场设施股份有限公司 2023 年半年度报告



海南机场
HAINAN AIRPORT

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性、准确性、完整性，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、公司负责人杨小滨、主管会计工作负责人吴钟标及会计机构负责人（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

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析。

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.....	8
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.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	47

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内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、海南机场	指	海南机场设施股份有限公司（原名：海航基础设施投资集团股份有限公司），股票代码：600515
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
海南控股	指	海南省发展控股有限公司，为公司控股股东
海南机场集团	指	海南机场集团有限公司
海南空港开发	指	海南空港开发产业集团有限公司（原名：海航基础产业集团有限公司）
海航机场集团	指	海航机场集团有限公司
三亚凤凰国际机场	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
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责任公司
琼海博鳌机场	指	海南博鳌机场有限责任公司
松原查干湖机场	指	松原查干湖机场管理有限公司
三沙永兴机场	指	三沙永兴机场管理有限公司
海岛商业	指	海南海岛商业管理有限公司
海口美兰机场免税店	指	海免海口美兰机场免税店有限公司
三亚凤凰机场免税店	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
海岛临空	指	海南海岛临空产业集团有限公司
海南临空开发	指	海南海岛临空开发建设有限公司（原名：海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司）
海口日月广场	指	海岛临空持有的位于海南省海口市国兴大道南侧的大型商业综合体，其运营主体为海岛商业
一卡通汇营销	指	海南海岛一卡通汇营销管理有限公司
海南物管	指	海南物管集团股份有限公司（原名：海航物业管理有限公司）
天羽飞训	指	海南天羽飞行训练有限公司
海南迎宾馆	指	包括海南迎宾馆一期二期，分别为：海南迎宾馆酒店管理有限公司（原名海南海航迎宾馆有限公司），海南迎宾馆酒店有限公司

三亚凤凰国际机场酒店	指	三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司机场分公司
海口希尔顿酒店	指	海南空港开发产业集团有限公司海控广场酒店分公司
儋州福朋喜来登酒店	指	儋州迎宾酒店管理有限公司福朋喜来登酒店分公司
琼中福朋喜来登酒店	指	海南空港开发产业集团有限公司琼中福朋喜来登酒店分公司
海建工程	指	海南海建工程管理总承包有限公司
《重整计划》	指	《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》
基础控股	指	海航基础控股集团有限公司，为公司第二大股东
海航实业	指	海航实业集团有限公司
海航集团	指	海航集团有限公司
海口美兰机场	指	海口美兰国际机场有限责任公司
报告期、本期	指	2023 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	海南机场设施股份有限公司
公司的中文简称	海南机场
公司的外文名称	Hainan Airport Infrastructure Co., Ltd
公司的外文名称缩写	Hainan Airport Infrastructure
公司的法定代表人	杨小滨

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	王彬宇
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@hnaport.com	by-wangl@hnaport.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	海南省海口市美兰区大英山西四路9号
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@hnaport.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海南机场	600515	ST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(%)
营业收入	3,370,291,645.25	2,264,901,597.57	48.81
归属于上市公司股东的净利润	583,050,766.45	64,244,140.39	807.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,613,038.83	32,921,828.10	1350.75
经营活动产生的现金流量净额	44,715,751.07	-1,431,502,433.66	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	22,901,808,016.39	22,414,738,281.39	2.17
总资产	55,318,212,980.03	56,125,450,011.91	-1.44

(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(%)
基本每股收益(元/股)	0.0510	0.0056	811.28
稀释每股收益(元/股)	0.0510	0.0056	811.28
扣除非经常性损益后的基本每	0.0418	0.0029	1,341.49

每股收益（元 / 股）			
加权平均净资产收益率（%）	2.52	0.33	增加2.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07	0.17	增加1.90个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	18,221,034.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,308,032.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-737,487.20	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允	28,572,852.10	

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	-1,524,678.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	2,882.92	
少数股东权益影响额(税后)	10,399,142.06	
合计	105,437,727.62	

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

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

1、机场管理业务

报告期内,公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务包括飞机起降、停场、客桥、旅客服务及安检等,其余类似延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、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7家机场,包括:三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、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。公司通过子公司参股2家机场,包括: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。

2、免税与商业业务

报告期内,公司通过参股投资、自持物业提供场地租赁形式参与免税与商业业务,采用参股投资形式的免税业务包括:海口美兰机场免税店49%股权(离岛免税)、三亚凤凰国际机场免税店49%股权(离岛免税)、海南海航中免50%股权(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：三亚凤凰国际机场免税店、中免海口日月广场免税店、海控全球精品（海口）免税城。此外，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、海口日月广场还为免税运营商提供免税提货点场地租赁。

报告期内，公司整体离岛免税租赁面积 7.19 万平方米，其包含自持物业提供场地租赁面积 5.40 万平方米、参股投资公司租赁面积 1.79 万平方米。截至目前，三亚凤凰国际机场免税店二期项目已完成相关权证办理、招商和装修工作，正在推进免税品经营资质审批等工作，未来开业后将新增免税租赁面积 0.5 万平方米，三亚凤凰国际机场免税店合计免税租赁面积将达到 0.68 万平方米。

(1) 海口美兰机场免税店是海口美兰机场 T1、T2 航站楼免税店经营主体，其中 T1 航站楼免税店经营面积 8,631 平方米、T2 航站楼免税店经营面积 9,313 平方米，二者合计经营面积为 17,944 平方米。采取线下经营模式，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。

(2) 三亚凤凰国际机场免税店是三亚凤凰国际机场航站楼免税店经营主体，已有规划的免税店经营面积约 6,800 平方米，其中已开业经营面积约 1,800 平方米。采取线下经营模式，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 500 余个国际知名品牌。

(3) 海南海航中免拥有海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场 2 家机场口岸免税店和 7 家机上免税店，覆盖国际航线 31 条。

(4) 中免海口日月广场免税店由海口日月广场提供场地租赁，免税店经营面积 19,505 平方米，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 600 余个国际知名高端品牌。

(5) 海控全球精品（海口）免税城由海口日月广场提供场地租赁，规划免税店经营面积 37,500 平方米，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 600 余个国内外知名高端品牌。

3、房地产业务

报告期内，公司房地产业务主要方向为持续推进海口大英山片区等存量项目开发建设，存量住宅、写字楼和公寓等开发库存的销售，以及投资性房地产的出租与管理。报告期内，公司尚有在建及土地储备项目 25 个，土地面积逾 6,600 亩。其中，在建项目 12 个，面积约 1100 亩；土地储备项目 13 个，面积约 5,500 亩（其中非建设用地约 3,120 亩）。

公司将逐步推进“去房地产化”工作，聚焦临空产业，推进地产业务转型工作。公司处置岛外地产项目，于 2023 年 4 月完成天津市东丽临空建设发展有限公司 51% 股权的出售，后续公司将结合海南自贸港产业发展趋势及临空经济发展机遇，推动航空仓储物流、航空科技研发仓储等项目开发及运营，打造海南自贸港临空经济“港产联动”示范区。

4、物业管理业务

报告期内，公司物业业务专注于航空机场产业园、政府企事业单位、住宅商业写字楼等业态，提供专业、便捷、高效的物业基础管理服务与多种增值服务，始终坚持以客户满意为核心，致力于打造极致生活的典范，着力提升服务品质，实现了经营业绩的稳步发展。报告期内，公司在管项目共计 191 个，管理面积逾 1700 万平方米。

5、其他业务

报告期内，公司自有自管酒店 2 家，分别为：海南迎宾馆、三亚凤凰国际机场酒店；委托管理酒店 3 家，分别为：海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店，共计客房近 2,000 间。

报告期内，天羽飞训合作客户 50 余家，模拟机训练总计约 7.1 万小时，同时积极拓展研学产品、航空体验、科普教育、社会职业培训市场，为社会群体提供研学、科普服务。

（二）行业情况

1、机场管理行业

根据 2023 年全国民航年中工作电视电话会议，上半年，全行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、国务院各项决策部署，坚持稳中求进，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入扎实开展主题教育，牢固树立安全发展理念，高效统筹安全运行和恢复生产，共完成运输总周转量 531.3 亿吨公里、旅客运输量 2.84 亿人次、货邮运输量 327.6 万吨，为 2019 年同期的 84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至 2019 年同期水平，安全形势总体保持平稳，重要领域深化改革稳步推进，民航国际交流合作不断深化，各项专包机和重大运输保障任务圆满完成，全系统党的建设进一步加强，民航高质量发展取得了新的成效。

2、免税与商业行业

根据海口海关数据显示，2023 年 1 月-6 月海关监管离岛免税购物金额 263.17 亿元，同比上升 24.4%；购物件数 3086 万件，同比上升 1.2%；购物实际人次 373.3 万人次，同比上升 45.4%。据海南省商务厅数据显示，2023 年上半年海南离岛免税店总销售额 324 亿元，同比增长 31%。

截止 2023 年 6 月份，海南离岛免税经营主体共 6 家，离岛免税店 12 家，免税店经营面积约 52 万平方米。

3、地产行业

2023 开年，监管部门密集发声，释放积极信号，明确房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转，房地产平稳健康发展事关金融市场稳定和宏观经济发展全局。中共中央政治局 7 月 24 日召开会议。会议指出，要切实防范化解重点领域风险，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。一季度前期积压的购房需求集中释放，带动房地产市场有所改善，二季度房地产市场逐步回归常态化运行，上半年，房地产市场总体呈现企稳态势。

根据国家统计局数据显示，2023 年上半年，全国房地产开发投资 58550 亿元，同比下降 7.9%；其中，住宅投资 44439 亿元，下降 7.3%；商品房销售面积 59515 万平方米，同比下降 5.3%，其中住宅销售面积下降 2.8%，商品房销售额 63092 亿元，增长 1.1%，其中住宅销售额增长 3.7%。6 月末，商品房待售面积 64159 万平方米，同比增长 17.0%。其中，住宅待售面积增长 18.0%。

根据海南省统计局数据显示，2023 年 1-6 月份全省房地产开发投资 607.22 亿元，同比上涨 2.6%。其中，住宅投资 428.19 亿元，同比增长 7.3%；办公楼投资 37.13 亿元，同比下降 7.3%。房屋销售面积 430.10 万平方米，同比上涨 28.6%。房屋销售额 754.29 亿元，同比上涨 29.4%。

4、物业管理行业

2023 年上半年，物业服务企业持续贯彻高质量发展的主旋律，国家及地方出台多项政策鼓励发展社区养老、托育、物业、家政、餐饮、零售等多元生活服务，一方面是社区养老业务，“物业+养老服务”的试点推行，将逐步缓解社会老龄化的压力，满足老人的个性需求；另一方面物业服务企业已经成为社会基层治理的重要组成部分，

在围绕小区消防、防汛、综合治理等安全防范工作上创建“平安”物业，强化安全生产，助力社会基层治理。作为伴随房地产开发业务而生的物业服务，具备“刚需+长周期”的消费特征，在房地产转型发展背景下，开发业务开始做“减法”，但物业服务作为存量市场，仍然可以持续做“加法”，截至 2022 年底，全国物业管理规模约为 289 亿平方米，最保守的情况，预计到 2027 年增长至 347 亿平方米。

5、其他行业

根据海南省统计局数据显示，2023 年 1 至 6 月，海南省接待游客 4008.22 万人次，比上年同期增加 34.6%，实现旅游总收入 796 亿元，比上年同期增加 42.6%。2023 年商务旅行复苏前景乐观向好，国际商务旅行、会议会展需求为国内住宿业复苏带来新的助力。海南自由贸易港正加快建设，有利于吸引更多人流，为海南酒店业发展提供坚实基础。

作为航空业支持性产业，飞行模拟机训练行业对地理位置、配套服务、培训合规质量等都有要求。大型航空公司的飞行训练多依托自有训练机构开展，而飞行训练市场产能增长与航空业发展紧密关联。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）海南自由贸易港独特优势

自《海南自由贸易港建设总体方案》印发以来，海南自由贸易港建设按下“快进键”，按照“2023 年底前具备硬件条件、2024 年底前完成封关各项准备工作、2025 年前全岛封关运作”的目标任务推进工作。当前，海南正加快搭建“四梁八柱”政策框架体系，出台自贸港政策累计达 180 多项，离岛免税新政、加工增值免关税、“双 15%”所得税、三张“零关税”清单、试点第七航权等优惠政策有序实施并成效初显，未来将在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，并研究推进“简税制”，打造具有国际竞争力的开放政策和制度，吸引更多人流、物流、资金流、信息流汇聚海南，为公司未来“做强做优做大”提供政策支持。此外，海南自由贸易港是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道，也是“一带一路”的重要支点，独特的区位优势将为公司提供发展机遇。

公司立足海南，旗下机场管理、免税商业、物业管理、临空产业等多项业务均可享受自由贸易港政策红利。公司拥有自贸港空港枢纽码头优势，以及海口日月广场的标杆商业资源优势，与免税龙头企业中国中免共同参股投资及提供物业租赁形式开展免税业务，长期保持良好合作关系，机场在离岛免税和离境免税业务中具有天然的流量入口优势，未来公司还将继续投入岛内机场建设，提供更多商业经营面积；并紧密围绕海南“两个总部基地”建设，深化企业合作交流，积极把握封关运作带来的新机遇。

（二）专业化管理能力优势

公司具备较强的专业化管理能力。旗下机场管理品质获得国际化认证，三亚凤凰国际机场、满洲里西郊机场获评 SKYTRAX 四星机场，三亚凤凰国际机场连续多年荣获 ASQ 亚太区最佳机场、ACI“旅客认可之声”等国内外重量级荣誉，服务能力得到旅客高度认可。在民航局 2022 年度“平安民航”考核中，营口兰旗机场连续 4 年在东北辖区四类机场中蝉联第一，潍坊机场连续 3 年在华东辖区四类机场中蝉联第一，唐山机场、安庆机场、松原机场在辖区内名列前茅。

旗下海口日月广场是海南首个集合 2 家大型免税店的商业综合体，2023 年上半年，海口日月广场持续推进设施改造、服务体验升级及品牌引进，并获得“2022 年

绿色商场”称号、“2023 年度十大影响力品牌”奖项、“2022 年度标杆商业项目”奖项。海南物管是海南本土规模最大的物业服务企业，通过 ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理、ISO45001 职业健康安全管理等标准体系审核，成功上线“海物云”机场服务、财物管理系统，物业智慧化、信息化管理水平进一步提升，具备高档写字楼、机场、企事业单位、大型会议等多类型物业服务经验。海南物管在 2023 中国物业服务百强企业发布会发布的排名中位列第 29 名，获得“2022 中国物业服务百强企业”“2023 中国红色物业服务优先企业”称号；2023 年，海南物管第五次入围“年度中国团餐企业百强”。

（三）多业态协同优势

公司围绕机场运营服务主业，依托机场和核心物业等优势资源，紧抓离岛免税新政积极布局免税商业，充分发挥海口美兰机场、三亚凤凰国际机场、海口日月广场“三个码头”优势做大免税市场规模；围绕核心商圈，公司成功开发建设 5A 写字楼、商业综合体、高端酒店等各类项目数十个，建立了集项目开发、工程建设、招商运营等于一体的全链条服务能力，全面提供基础设施建设支持。物业业态为旗下机场、持有型物业、酒店等业态提供高质量的物业管理服务，打造成为国内优秀的城市综合服务运营商。酒店业态充分发挥“高端商务”与“临空服务”的品牌定位，分布于交通中心、核心商务区和旅游景区，不断提升管控能力和服务品质，与其他业态形成良性互动。同时，基于机场运营和资源优势，按照“港产城”融合发展模式，搭建规划、开发、投资、运营、服务、孵化一体化的自贸港临空产业园区平台，积极布局开发机场临空产业经济生态。

（四）市场资源与体制机制优势

作为海南省体量最大的国有控股上市公司，公司围绕打造现代新国企深化改革，以加快建设世界一流企业为引领，以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，着力提高核心竞争力和增强核心功能，不断提升公共服务能力和品质，全力推动海南省运输机场格局建设。公司充分发挥国有资本引领作用，撬动引导社会资本全面加大对自贸港机场建设、临空开发、商业物业等业务的有效投资，推动 ESG 理念与产业、资本的深度融合，聚集优势资源实现跨越式高质量发展。

三、经营情况的讨论与分析

1、机场管理业务

报告期内，公司的机场业务实现营业收入 9.56 亿元。公司聚焦重点任务执行有力、落实到位，抢抓工作进度，生产运行平稳有序，经营状况持续向好，顺利保障两会、博鳌亚洲论坛年会、消博会等重大活动，品牌荣誉亮点突出，服务质量获得社会各界的高度肯定。其中，三亚凤凰国际机场荣获中南地区“民航服务规划实施年”主题活动先进单位，国际航站楼改扩建项目主体工程完工并投运，成为全岛首个建设完工并投用的封关运作项目。

报告期内，公司全力推进复工复产，公司旗下控股及管理输出 9 家机场生产运营各项指标实现较好提升，2023 年上半年总体实现飞机起降架次 8.89 万架次，旅客吞吐量 1,310.63 万人次，货邮吞吐量 7.51 万吨，同比 2022 年分别增长 68.28%、109.47%、45.25%，恢复至 2019 年同期 115.94%、109.93%、106.40%。其中，三亚凤凰国际机场为公司的核心机场，2023 年上半年实现飞机起降架次 6.89 万架次、旅客吞吐量 1,124.30 万人次、货邮吞吐量 5.93 万吨，同比 2022 年分别增长 63.53%、105.27%、43.32%，恢复至 2019 年同期 111.67%、108.02%、97.62%。

2、免税与商业业务

报告期内，公司免税与商业业务实现营业收入 1.40 亿元，其中海岛商业通过提供免税店场地租赁实现收入 0.58 亿元；海岛商业参股海口美兰机场免税店实现投资收益 0.63 亿元。

此外，三亚凤凰机场免税相关收入 1.20 亿元，该部分业务收入计入机场管理业务，其中通过提供免税店场地租赁取得特许经营权收入 0.84 亿元、提供免税提货点租赁取得特许经营权收入 0.36 亿元；通过参股三亚凤凰机场免税店实现投资收益 0.15 亿元。

3、房地产业务

报告期内公司房地产业务实现营业收入 15.22 亿元。公司重点加快存量地产项目去化，集中力量推动海口市大英山片区海南中心、D10 地块、豪庭南苑三区等项目开发建设，顺利完成豪庭 A12 商业街等项目竣工，并积极推进海口优联国际医院等重点项目复工。同时积极拓展临空产业项目土地，2023 年 5 月取得海口市江东新区 LK11-16-02-01 地块及江东新区 LK11-13-03 地块土地使用权，后续将推进临空产业项目开发和配套项目多元化经营。

4、物业管理业务

报告期内，公司物业管理业务实现营业收入 3.53 亿元，海南物管第五次登榜“中国物业服务百强”位列第 29 名，荣获“2023 中国红色物业服务优秀企业”。积极构建多元化发展格局，逐步将传统物业模式转向城市化综合拓展模式，市场拓展主要方向为航空机场产业园、政企事业单位、住宅商业写字楼等资金回笼快速、规模较大的优质项目。根据专业公司赋能、物业多元化产业链条打造、数字化管控体系搭建，树立以客户体验为中心，统一资源和产业链整合优势，积极推进智能化数字物业转型和社区基层治理体系。建立物业管理类企业竞争调查分析流程机制，做好前期可行性分析，逐步扩大市场占有率。

5、其他业务

报告期内，公司其他业务实现营业收入 3.99 亿元，其中酒店业务实现营业收入 1.56 亿(不含三亚凤凰国际机场酒店收入)、天羽飞训实现营业收入 1.93 亿。

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

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	3,370,291,645.25	2,264,901,597.57	48.81
营业成本	1,871,163,940.30	1,392,297,379.85	34.39
销售费用	78,231,280.62	56,985,766.10	37.28
管理费用	343,699,237.34	294,762,624.59	16.60
财务费用	273,758,774.92	264,168,705.84	3.63
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	44,715,751.07	-1,431,502,433.66	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-770,707,977.47	-2,467,885,837.02	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-269,255,153.44	1,844,061,872.68	-114.60

营业收入变动原因说明：主要系本期机场、酒店业务因市场行情向好，收入同比增加；房地产业务加大销售，结转豪庭南苑 C14 项目收入，地产收入同比大幅增加

营业成本变动原因说明：营业收入增加，导致对应的营业成本增加

销售费用变动原因说明：主要系房地产业务销售佣金较上年同期增加

管理费用变动原因说明：主要系人工成本较上年同期增加，原因系上年同期市场原因出勤减少轮休人员工资减发

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期缴纳税款及支付土地价款

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期购买结构性理财产品

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到战略投资款

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
应收款项融资	12,413,155.00	0.02	30,200,000.00	0.05	-58.90	本期子公司海岛商业收回应收银行承兑汇票款项
预付款项	174,532,340.97	0.32	26,382,676.63	0.05	561.54	主要系子公司天羽飞训预付模拟机款项
预收款项	49,859,978.05	0.09	24,176,431.43	0.04	106.23	主要系子公司海岛商业、三亚凤凰国际机场预收场地租金
合同负债	1,317,820,388.92	2.38	2,022,608,999.43	3.60	-34.85	主要系本期子公司海岛临空结转豪庭南苑 C14 项目地产业务收入，预收房款减少
一年内到期的非流动负债	507,106,072.70	0.92	274,182,428.02	0.49	84.95	本期计提有息负债的利息及重分类一年内到期的贷款本金
其他流动负债	69,053,104.41	0.12	105,997,933.30	0.19	-34.85	主要系子公司海岛临空结转豪庭南苑 C14 项目地产业务收入，应交增值税-待转销项税额减少

其他说明：无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	999,680,056.97	存单质押、房地产预售资金监管等
应收账款	65,137,339.95	质押
存货	6,524,857,859.13	抵押等
其他权益工具投资	189,345,427.86	质押
投资性房地产	11,467,490,278.01	抵押
固定资产	5,601,131,136.73	抵押、其他受限等
无形资产	462,113,509.44	抵押等
使用权资产	603,214,665.76	抵押
在建工程	388,658,137.12	抵押
合计	26,301,628,410.97	

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

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对外股权投资 363,297.82 万元，其中长期股权投资 201,150.72 万元（联营企业股权投资 199,090.44 万元，合营企业投资 2,060.29 万元），其他权益工具投资 162,147.10 万元。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(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

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	639,273,465.52		-81,332,860.41					557,940,605.11
信托产品	1,426,924,745.38						-7,653.24	1,426,917,092.14
其他-结构性存款、理财产品	1,502,093,467.66	6,507,951.29			275,000,000.00	2,093,467.66		1,781,507,951.29
其他-其他权益工具投资-股权投资	50,000,000.00						1.00	50,000,001.00
其他-交易性金融资产	445,862.28							445,862.28
其他-应收款项融资	30,200,000.00					17,786,845.00		12,413,155.00
合计	3,648,937,540.84	6,507,951.29	-81,332,860.41	0.00	275,000,000.00	19,880,312.66	-7,652.24	3,829,224,666.82

注：股票包括已债权申报待受偿的股票。

证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600221	海航控股		破产重整 债权获得 股票			-12,545,866.04				70,791,375.44	其他权益 工具投资
股票	000564	ST 大集		自有资金 /破产重整 债权获得 股票			-68,786,994.37				197,972,325.26	其他权益 工具投资
合计	/	/		/			-81,332,860.41				268,763,700.70	/

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(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

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
海南空港开发	5,596,721.66	4,563,585.21	2,598,277.73	1,033,136.45	290,092.86	57,375.67
一卡通汇营销	114,318.89	53,061.18	52,543.66	61,257.71	42,283.27	5,760.61
海南临空开发	4,621,340.51	3,283,014.48	2,006,660.43	1,338,326.03	166,406.56	30,054.91
海航机场集团	1,813,671.02	1,366,170.03	727,031.79	447,501.00	95,725.62	26,738.80
海岛商业	122,654.91	53,279.94	14,955.28	69,374.97	14,049.76	10,848.49
天羽飞训	146,611.76	109,356.62	61,451.74	37,255.14	19,281.10	3,697.91
海南迎宾馆	168,918.30	156,792.94	56,470.35	12,125.36	6,500.74	-899.91

(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、宏观风险

航空运输业与宏观经济形势密切相关，受宏观经济景气度影响较大。国际方面，全球经济面临俄乌冲突、金融紧缩等多重风险，经济复苏可能呈现不稳定不平衡态势；国内方面，我国经济运行好转主要以恢复性为主，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，可能会对公司经营业绩造成影响。

2、行业政策风险

航空运输业、房地产行业、免税与商业行业受政策影响较大，政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。国家政策、市场变化以及行业的周期性波动、行业上下游企业经营状况的变化等均在一定程度上引导着公司业务领域的调整和市场区域的布局。

3、市场风险

航空运输方面，在民航业加快复苏的同时，要注重航班量增长速度与综合保障能力匹配，按照“循序渐进、稳中求进”的总体要求，稳步恢复航班，确保安全裕度。房地产方面，我国房地产市场供求关系发生重大变化，居民基本住房需求逐步满足，部分新房需求已经达峰或进入下行周期，整体企稳态势仍需巩固，短期仍面临转型阵痛。其他消费业务方面，目前全国消费市场整体上稳步有序回暖，但居民消费信心和消费需求依然偏弱，消费者更加关注基本生活需求，理性消费成为主流，旅游出行意愿及人均消费下降对公司收入造成影响。

(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
2023 年第一次临时股东大会	2023/3/20	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2023/3/21	会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举第十届监事会监事的议案》
2022 年年度股东大会	2023/5/11	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn	2023/5/12	会议审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度利润分配预案》《公司 2022 年年度报告及摘要》《关于公司 2023 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》

				《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
--	--	--	--	-------------------------------

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
符葵	董事	选举
廖虹宇	董事	选举
林光明	独立董事	选举
欧阳凌	独立董事	选举
唐跃军	独立董事	选举
杨明华	监事长	选举
郑小勇	监事	选举
杨猛	监事	选举
鲁晓明	董事、总裁	离任
胡东山	独立董事	离任
李勇	独立董事	离任
耿文秀	独立董事	离任
王敏	总裁助理	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

1、公司于2023年3月3日召开第九届董事会第三十四次会议、第九届监事会第二十四次会议、2023年职工代表大会暨工会第二届第二次会员代表大会，于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，于2023年3月21日召开2023年临时职工代表大会，对本公司董事/监事进行换届选举，选举杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事，选举林光明先生、欧阳凌先生、唐跃军先生为公司第十届董事会独立董事，选举郑小勇先生、杨猛先生为公司第十届监事会非职工监事，选举郑知求、杨明华为公司第十届监事会中的职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事/监事会任期届满之日止。

2、公司于2023年3月23日召开第十届监事会第一次会议，选举杨明华先生为公司第十届监事会监事长，任期自第十届监事会第一次会议审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

3、因工作变动原因，王敏先生于2023年5月29日辞去公司总裁助理职务。

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

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

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

经核查，公司及下属公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(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

公司坚持“生态和谐、绿色发展”的理念，积极承担环境责任，持续建立健全的环境管理体系，积极探索新能源技术应用与生物多样性保护途径，将可持续发展理念深度融合到生产运营的各个阶段，降低企业运营的环境影响及能耗水平，实现绿色发展水平的持续提升。

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等相关法律法规。公司坚持从源头出发，识别生产运营环节的各项污染源，致力于通过技术手段的升级与应用，实现对各类废弃物与污染物的控制与减排。报告期内，公司未发生生态环境负面事件。

(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、三亚凤凰国际机场积极响应节能减排要求，通过设备改造、引入新能源车辆等方式实现二氧化碳排放减少共计 550.56 吨，具体措施如下：

中央空调节能改造：三亚凤凰国际机场于 2022 年完成 T1 二期中央空调节能改造项目，优化更换 8 台冷冻冷却水泵、加装一套中央空调智能控制系统，管控中央空调系统节能运行，经统计 2023 年上半年节电 13.4 万度，减少二氧化碳排放量为 68.97 吨。

新能源车辆及充电桩建设：三亚凤凰国际机场通过引进新能源车辆、建设新能源充电桩等措施实现节能减排等效果，2023 年上半年共引入各类地面保障新能源车 61 辆，包含搭载旅客出行的新能源摆渡车、客梯车，运送旅客行李及货物的新能源传送带车、行李牵引车，保障航空器运行的新能源引导车、空调车、清水车、污水车、垃圾车等，为三亚凤凰国际机场运行提供“绿色动力”；2023 年上半年新建设安装 35 个充电桩，截至目前三亚凤凰国际机场控制区内已建设新能源充电桩共计 51 个，满足现有的新能源车辆充电需求。2023 年上半年充电桩用电量为 24.59 万度，测算减少二氧化碳排放量为 153.93 吨。

高杆灯节能改造：贯彻落实“打赢蓝天保卫战”行动方案，2019 年 12 月三亚凤凰国际机场机坪高杆灯高压钠灯全部更换为新型节能灯具 FLED 灯，不仅明显改善机坪照明条件，同时节约了电能。2023 年上半年节电 63.66 万度，减少二氧化碳排放量为 327.66 吨。

2、唐山三女河机场制定《唐山三女河机场节能降耗方案》为节能降耗工作提供理论指导及文件支撑，通过技术改造将地暖系统与暖气系统并网运行，降低冬季供暖期的燃气消耗量，通过合理规划候机楼、办公区供暖温度有效降低能源消耗。同时，通

过优先使用新能源车辆、合理安排热车时长，减少了不必要的燃油消耗，预计 2023 年 1-6 月减少柴油消耗量约 0.7 吨，减少二氧化碳排放量为 2.2 吨。

3、营口兰旗机场供暖使用天然气作为主要能源，2023 年 1-6 月共使用天然气 8.5 万立方米，供暖使用天然气替代煤炭作为能源，减少二氧化碳排放约 129 吨。

4、安庆天柱山机场先后引进包括飞机牵引车、清水车、客梯车等 10 台新能源特种车辆，车辆中新能源占比从 0%增长到 44%。同时，完善充电桩布点选址，分别在机场控制区内外配置充 ICS 智能充电桩，满足生产保障车辆的充电需求。2023 年上半年开启靠桥航班桥载设备（APU 替代设备）的使用。

5、宜昌三峡机场积极与国网高新区供电公司合作，在不降低服务标准的情况下，利用变电站、仓库屋顶等闲置场地，建设了分布式光伏电站，总装机容量 138.6 千瓦，有效的降低了能源消耗，减轻了运营成本，助力机场绿色发展、健康发展。此外，宜昌三峡机场与国网宜昌供电公司合作的廊桥岸电系统于 2022 年 6 月份建成 APU 项目，切实为航空公司节省燃油及维修费用。2023 年上半年合计节省电能 91 万度，减少二氧化碳排放量为 518.7 吨。

6、海口日月广场下发《关于成立日月广场节能降耗管理小组的通知》并制定日月广场节能降耗管理方案，结合自身商业实际情况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，光伏项目设计发电容量 3.8MWP（兆瓦），光伏发电总面积 3.9 万平方米。该光伏项目 2020 年投入使用，日月广场 2023 年度 1-6 月累计使用光伏发电量 223.11 万度，占日月广场总用电量 8.83%，减少二氧化碳排放量为 1148.35 吨。

7、海南迎宾馆增设太阳能设备制热水，并引入空气源热泵代替锅炉制热水。利用太阳能设备和空气源热泵，2023 年上半年节约天然气 1.24 万立方米，减少二氧化碳排放量为 26.78 吨。海口希尔顿酒店今年申报热水和空调增加双源热泵的改造，预计下半年可以竣工运行。三亚凤凰国际机场酒店使用新能源电车运送酒店配餐，2023 年上半年减少二氧化碳排放 1.35 吨。

注：节约电能减少二氧化碳排放量使用“减少二氧化碳排放量=节电量*电网排放因子”测算，其中海南省使用电网排放因子为 0.5147t CO₂/MWh，海南省以外使用全国电网平均排放因子 0.5703t CO₂/MWh。

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

公司积极响应国家乡村振兴战略，巩固扶贫成果，在运营地所在区域开展了以乡村扶贫、助农采购为主题的乡村援助活动。

1、三亚凤凰国际机场认真履行企业社会责任，积极落实乡村振兴工作要求，选派优秀基层干部加入乡村振兴工作队，前往翁田镇明月村村委会实地了解贫困户实际生活情况，探索稳定脱贫长效机制，强化产业扶贫，组织消费扶贫，加大培训力度，促进转移就业，让贫困群众有稳定的工作岗位。三亚凤凰国际机场今后将持续组织好产销对接，开展消费扶贫行动，利用互联网拓宽销售渠道，加大文化振兴，助力乡村产业振兴力度；

2023 年 5 月 19 日，为进一步发挥党组织在基层治理中的战斗堡垒作用，三亚凤凰国际机场党委积极响应中共三亚市委组织部、中共三亚市委直属机关工作委员会、中共三亚市委精神文明建设和爱国卫生运动委员会办公室号召，组织近 60 名在职党员前往包点单位桶井村，参加“双报到”启动仪式和“搬家式”大扫除志愿服务活动。

2、琼海博鳌机场党支部牵头，全面部署做好“双联双帮”工作，持续协助琼海市政府开展扶贫工作，助力 2023 年度国家巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴；同时，根据《关于做好全市驻村第一书记和乡村振兴工作队员轮换准备工作的通知》（琼海组通〔2023〕44 号），博鳌机场选派驻村书记及乡村振兴工作队员，根据琼海市委市政府工作安排定点驻村开展相关工作。

3、海南物管积极投身乡村振兴建设，积极采购助农产品，2023 年上半年累计采购肉类、油类、米类产品共计 36.66 万元，帮助农产品企业实现增收，助力乡村振兴。

4、宜昌机场在公司范围内组织开展乡村振兴捐款活动，共募集善款 13000 余元，该笔款项已交由市慈善总会和市乡村振兴局汇总后将乡村振兴项目开展集中帮扶。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	海南省发展控股有限公司	<p>1、对于因本次交易而产生的海南控股及其子公司与上市公司及其子公司的同业竞争，海南控股将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在自本次交易完成之日起 5 年的过渡期（以下简称“过渡期”）内，采取以下措施：</p> <p>（1）海南控股将在过渡期内通过将本次重整取得的海南博鳌机场管理有限公司股权注入上市公司，解决海南控股与上市公司在机场板块业务的同业竞争问题；</p> <p>（2）将上市公司及海南控股下属存在包括但不限于地产、物业管理等业务重合的企业的资产、业务全部整合至同一主体，通过资产、业务、股权等整合方式，使上市公司与海南控股下属企业经营互不竞争的业务；</p> <p>（3）其他有助于解决上述问题的可行措施。</p> <p>2、海南控股及其控制的其他下属企业保证严格遵守法律、法规及规范性文件和《海航基础</p>	<p>承诺时间：2021 年 12 月 24 日；承诺期限：长期有效</p>	否	是	不适用	不适用

		<p>设施投资集团股份有限公司章程》等海南机场内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害海南机场和其他股东的合法权益。</p> <p>3、上述承诺于海南控股对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因海南控股未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，海南控股将承担相应的赔偿责任。</p>					
解决关联交易	海南省发展控股有限公司	<p>1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将继续依照相关法律法规及上市公司关联交易内控制度的规定规范与上市公司及其下属企业的关联交易。若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司控制的企业将与上市公司及其下属企业按照公平、公正、公开的原则依法签订协议，履行合法程序，保证关联交易价格的公允性。</p> <p>2、本公司保证下属公司将依照相关法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》等内控制度的规定行使相关股东权利，承担相应义务。不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司其他股东的合法权益。</p> <p>3、本承诺函在本公司作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。</p>	<p>承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：长期有效</p>	否	是	不适用	

股份限售	海南省发展控股有限公司	转增股票自登记至承诺人名下之日起三十六个月内不通过任何形式转让，包括但不限于集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种形式。但前述转增股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述三十六个月的限制。本次投资后，承诺人因本次交易直接或间接取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。	承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：2021年12月24日至2024年12月24日	是	是	不适用	
其他	海南省发展控股有限公司	<p>一、保证上市公司人员独立本公司保证，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，不会在本公司及本公司全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）担任除董事、监事以外的职务，不会在本公司及本公司下属企业领取薪酬。上市公司的财务人员不会在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整本次交易完成后，本公司保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权，与本公司的资产严格分开，完全独立经营，不存在混合经营、资产不清晰、资金或资产被本公司占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立本公司保证：上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；上市公司具有规范、独立的财务会计制度；上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户；上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职；上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。</p>	承诺时间：2021年12月24日；承诺期限：长期有效	否	是	不适用	

			<p>四、保证上市公司机构独立 本公司保证：上市公司具有独立、完整的组织机构，并能够独立自主地运作；上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和上市公司《公司章程》的规定独立行使职权；本公司及本公司下属企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、保证上市公司业务独立 本公司保证上市公司的业务独立，保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。本承诺函自本公司盖章时生效，自本公司不再是上市公司控股股东或上市公司终止上市之日时终止。</p>					
解决关联交易	海南海航二号信管服务有限公司、海航实业集团有限公司	<p>一、本次权益变动完成后，承诺人及承诺人控制的其他公司将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。</p> <p>二、上述承诺于承诺人作为上市公司关联方期间持续有效。承诺人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。</p>	<p>承诺时间：2022年4月24日； 承诺期限：长期有效</p>	否	是	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

三、违规担保情况

适用 不适用

报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保情况。原控股股东相关未披露担保已通过《关于公司治理专项自查情况的公告》《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》披露，未披露担保产生的相关债务已在《重整计划》中得到依法处理和安排，相关未披露的担保事项对上市公司的正常经营不存在重大实质影响，对公司的不良影响已消除。截至 2023 年 6 月 30 日，部分未披露担保尚未清偿，主要是因剩余部分的未披露担保正处于诉讼过程中，针对该部分债权，《重整计划》已根据相关法律法规，按照最大合理口径预留了相应数量股票至指定账户，后续根据该等未披露担保的诉讼结果，经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

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

六、破产重整相关事项

适用 不适用

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
奥美德工程有限责任公司	海南海岛临空产业集团有限公司、海南慈航国际医院有限公司	无	破产债权确认纠纷	2016年11月30日，慈航医院与海岛临空签订《海口优联国际医院楼宇租赁合同》，合同约定交付日期为2017年9月30日。重整期间，慈航医院以海岛临空未按期交付租赁房产为由申报债权，因对债审结果不服，奥美德作为慈航医院的股东方之一提起代位诉讼，请求确认27,122,228.13元为破产债权。	2,712.22	否	一审已开庭，待判决	未知	无
三亚临空基础建设有限公司	深圳前海天玑财富管理有限公司、深圳市荣海达实业有限	除天玑财富以外的五个主体	股权转让合同纠纷	2018年10月，三亚临空与天玑财富签订股权转让协议及补充协议，约定将其持有的深圳宝源创建有限公司100%股权转让至	28,548.88	否	判决已生效	胜诉	已进入执行阶段

	公司、李慧、成都荣海盛达实业有限公司、深圳宝源创建有限公司、唐皓			天玑财富或其指定受让方。三亚临空已完成全部股权转让工作，但天玑财富未能按期支付交易尾款，三亚临空诉至法院，请求判令：1.天玑财富偿还 1.93 亿元股权款及违约金；2.其余各被告承担连带责任。公司已于 2022 年 3 月 8 日收到二审判决，判令天玑财富于判决生效之日起十五日内向三亚临空支付 1.93 亿元股权款及违约金，其余被告承担连带责任，当前暂未收到相关款项。三亚临空已申请强制执行，收回款项 157 万。正在积极查找其余财产线索。					
海岛临空产业集团有限公司	海南融创基业房地产有限公司、海南海岛航翔投资开发有限公司	无	股权转让协议纠纷	海岛临空与融创基业于 2018 年 8 月 2 日签订《股转协议书》，海岛临空将其持有的海岛航翔 100% 股权转让给融创基业，因融创基业未能按约支付尾款 16,822,696.5 元，海岛临空诉至法院，请求判令	1,940.67	否	判决已生效	胜诉	已进入执行阶段

				融创基业支付 16,822,696.5 元及违约金 2,583,966.18 元。一审胜诉，融创基业上诉。					
正太集团有限公司	唐山亿城房地产开发有限公司	无	建设工程施工合同纠纷	2013 年 4 月 15 日，亿城公司与正太公司签订《唐山大城山住宅小区项目一期、二期总承包合同》（简称总包合同），约定正太公司作为亿城公司开发的“唐山大城山住宅小区项目一期、二期”的总承包人。案涉工程于 2016 年 4 月完成施工，双方对最终的结算金额发生争议，正太公司诉至法院，请求判令：1、亿城公司支付工程款 21,321,106.50 元（包括质保金 8,065,966.90 元）及逾期付款利息；2、确认正太公司享有建设工程优先受偿权。	2,132.11		一审已开庭，待判决	未知	无
保亭黎族苗族自治县农村信用合作社	保亭海航旅游开发有限公司	海航地产控股（集团）有限公司	金融借款合同纠纷	2014 年 1 月 3 日，保亭旅发向农信联社贷款 7,500 万元，期限 60 个月，年利率 11.4%，贷款到期日 2019 年 1 月 3 日。同日海	2,634.32	否	已结案	胜诉	无

		司、李维军、黎学盛		航地产控股、李维军、黎学盛与农信联社签订连带责任保证合同。贷款到期后保亭旅发未能清偿完贷款。农信联社诉至法院，请求判令：1、保亭旅发偿还借款本金 26,343,208.61 元及利息；2、海航地产控股、李维军、黎学盛承担连带清偿责任。					
北京建工集团有限责任公司	营口机场建设管理有限公司、营口机场有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司	无	合同纠纷之诉	2012 年 10 月 11 日，北京建工与营口兰旗机场签订《建设工程施工合同》，北京建工承建营口临空经济区物业管理综合楼工程，工程结算价 107,286,861.61 元，目前仍欠付工程款 7,201,912.61 元，北京建工诉至法院。请求判令：1、被告一、二共同支付工程款 7,201,912.61 元、利息 1,270,697.46 元（暂计）；2、被告三承担连带责任。	847.26	否	判决已生效	败诉	已进入执行阶段
中铁建设集团有限公司	海南国瑞投资开发有限公司，第三	无	建设工程施工合同纠纷	2013 年 9 月中铁建设与国瑞投资签订《海阔天空国瑞城二期工程 S6 地块机	1,866.64	否	二审待开庭	未知	无

	人海南海岛 临空产业集 团有限公司		纷	电安转分包工程合同》， 工程竣工后，国瑞投资未 与中铁建设结算并支付剩 余工程款，中铁建设诉至 法院，请求判令：1、国瑞 投资支付工程款及利息总 金额为 18,666,355.98 元； 2、中铁建设享有建设工程 优先受偿权。海岛临空作 为业主已结算并支付工程 款，中铁建设未要求海岛 临空承担责任，预计海岛 临空不承担责任。					
--	-------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--

备注：诉讼(仲裁)判决执行情况为“无”是指本项案件不涉及强制执行。

(三) 其他说明

适用 不适用

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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 11 日分别召开了第十届董事会第三次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，预计 2023 年公司与相关关联方发生日常关联交易金额为 133,900 万元。截止本报告期末，公司共发生日常关联交易 37,573.36 万元，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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 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
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
海南银行股份有限公司	其他关联方	/	0.35%-3.5%	2,276,668,904.50	10,444,700,303.27	10,037,579,574.01	2,683,789,633.76
合计	/	/	/	2,276,668,904.50	10,444,700,303.27	10,037,579,574.01	2,683,789,633.76

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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	94,722,690.30
报告期末对子公司担保余额合计（B）	183,822,690.30
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	183,822,690.30
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.75
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
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）	90,100,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	90,100,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	不适用

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

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	111,167
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
海南省发展 控股有限公司	0	2,800,000,000	24.51	0	质押	1,400,000,000	国有法人
海航基础控 股集团有限 公司	0	2,249,297,094	19.69	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	境内非国 有法人

海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-48,342,486	801,978,335	7.02	0	无		其他
中国长城资产管理股份有限公司	-600,000	221,572,163	1.94	0	无		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	216,255,505	1.89	0	无		未知
国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	0	207,287,793	1.81	0	无		未知
平安银行股份有限公司	0	177,419,732	1.55	0	无		国有法人
盛京银行股份有限公司	0	160,597,089	1.41	0	无		境内非国有法人
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)—润泽京渝1号私募基金	0	132,856,974	1.16	0	无		未知
海航实业集团有限公司	0	131,140,457	1.15	0	质押	103,210,000	境内非国有法人

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
海南省发展控股有限公司	2,800,000,000	人民币普通股	2,800,000,000
海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	801,978,335	人民币普通股	801,978,335
中国长城资产管理股份有限公司	221,572,163	人民币普通股	221,572,163
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	216,255,505	人民币普通股	216,255,505
国泓资产—兴业证券—重庆晟达弘科技有限公司	207,287,793	人民币普通股	207,287,793

平安银行股份有限公司	177,419,732	人民币普通股	177,419,732
盛京银行股份有限公司	160,597,089	人民币普通股	160,597,089
重庆信三威投资咨询中心 (有限合伙)一润泽京渝1 号私募基金	132,856,974	人民币普通股	132,856,974
海航实业集团有限公司	131,140,457	人民币普通股	131,140,457
西部信托有限公司一西部信 托·三亚新机场单一资金信 托	124,332,354	人民币普通股	124,332,354
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	上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为存在关联 关系。其他股东未知是否存在关联关系。		
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	基础控 股已完 成业绩 承诺， 已满足 解除限 售条 件，目 前尚未 办理解 除限售 手续。
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

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

新控股股东名称	海南机场集团有限公司（目前正在办理股权变更程序）
新实际控制人名称	海南省国有资产监督管理委员会（未发生变化）
变更日期	2023年6月19日，海南控股、海南机场集团、海南机场三方签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，海南控股拟将其所直接持有的全部公司股份合计2,800,000,000股普通股（占公司总股本的24.51%）转让给海南机场集团。截至本报告披露日，协议涉及的款项已全额支付，尚未完成股权转让登记手续。
信息披露网站查询索引及日期	详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东变更的提示性公告》

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：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
2015 年海航基础产业集团有限公司企业债券	15 海基债	127226	2015 年 6 月 17 日	2015 年 6 月 17 日	2022 年 6 月 17 日	0	7.50	本期债券每年付息一次, 采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	上海证券交易所; 全国银行间债券市场	仅面向境内合格机构投资者发行	公开交易	否
2015 年海航机场集团有限公司	15 机场债	127315	2015 年 12 月 3 日	2015 年 12 月 3 日	2022 年 12 月 3 日	0	6.88	本期债券每年付息一	上海证券交易所; 全	仅面向境内合格机构	公开交易	否

司企业债券									次,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	国银行间债券市场	投资者发行		
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--	--

说明:公司已向上海证券交易所(以下简称“上交所”)申请对名下全部债券进行注销,上交所已于2023年1月18日注销公司“15海基债”、“15机场债”2支债券。

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

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

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

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

其他说明

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

(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	2.39	2.20	8.54	
速动比率	1.13	1.05	7.67	
资产负债率 (%)	55.94	57.58	-1.64	
	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	477,613,038.83	32,921,828.10	1350.75	本期利润总额较上年同期大幅增加
EBITDA 全部债务比	23.10	47.03	-50.88	
利息保障倍数	3.96	1.41	180.83	本期利润总额较上年同期大幅增加，利息支出较上年同期持平，因此利息保障倍数较上年同期增长

现金利息保障倍数	2.07	-4.35	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	4.92	2.18	126.00	本期利润总额较上年同期大幅增加，利息支出较上年同期持平，因此利息保障倍数较上年同期增长
贷款偿还率（%）	100	74.71	25.29	
利息偿付率（%）	100	73.11	26.89	

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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	6,484,755,186.20	7,382,998,899.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,781,953,813.57	1,502,539,329.94
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	1,267,780,336.28	1,452,126,468.53
应收款项融资	七、6	12,413,155.00	30,200,000.00
预付款项	七、7	174,532,340.97	26,382,676.63
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	554,082,984.46	444,715,740.37
其中：应收利息			
应收股利		4,514,036.02	4,939,795.47
买入返售金融资产			
存货	七、9	12,408,197,525.43	12,790,377,329.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	755,764,225.42	708,147,471.30
流动资产合计		23,439,479,567.33	24,337,487,915.89
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	46,519,553.56	46,519,553.56
长期股权投资	七、17	2,011,507,227.66	2,042,714,598.68
其他权益工具投资	七、18	1,621,470,987.17	1,684,306,071.87

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	12,809,011,739.43	13,540,913,745.43
固定资产	七、21	9,533,780,352.90	8,515,850,282.78
在建工程	七、22	960,126,771.08	1,171,327,905.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	657,940,547.79	688,542,453.89
无形资产	七、26	2,054,205,038.59	2,021,110,027.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,776,376.66	3,812,685.16
递延所得税资产	七、30	881,362,006.49	817,128,097.53
其他非流动资产	七、31	1,299,032,811.37	1,255,736,674.67
非流动资产合计		31,878,733,412.70	31,787,962,096.02
资产总计		55,318,212,980.03	56,125,450,011.91
流动负债：			
短期借款			
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	七、35	69,842,169.47	56,468,794.20
应付账款	七、36	3,346,944,934.19	3,359,991,588.97
预收款项	七、37	49,859,978.05	24,176,431.43
合同负债	七、38	1,317,820,388.92	2,022,608,999.43
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	314,189,401.87	417,918,894.73
应交税费	七、40	2,532,483,625.37	3,012,708,172.60
其他应付款	七、41	1,591,039,061.32	1,768,809,883.60
其中：应付利息		29,030,440.71	31,709,607.37
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	七、43	507,106,072.70	274,182,428.02
其他流动负债	七、44	69,053,104.41	105,997,933.30
流动负债合计		9,798,338,736.30	11,042,863,126.28
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	七、45	18,629,714,855.66	18,825,480,788.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	488,481,055.94	517,852,506.71
长期应付款	七、48	160,820,267.86	183,346,747.62
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	3,182,549.18	2,935,648.18
递延收益	七、51	516,766,416.19	507,593,819.02
递延所得税负债	七、30	1,345,994,266.96	1,236,472,880.27
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,144,959,411.79	21,273,682,390.11
负债合计		30,943,298,148.09	32,316,545,516.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	11,425,309,602.00	11,425,309,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	26,933,247,870.77	26,942,100,057.77
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-1,421,965,798.10	-1,329,965,562.04
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	-14,228,778,571.49	-14,816,700,729.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		22,901,808,016.39	22,414,738,281.39
少数股东权益		1,473,106,815.55	1,394,166,214.13
所有者权益（或股东权益）合计		24,374,914,831.94	23,808,904,495.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,318,212,980.03	56,125,450,011.91

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：海南机场设施股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
----	----	------------	-------------

流动资产：			
货币资金		3,584,552,692.99	1,429,851,280.80
交易性金融资产		472,113,698.64	300,046,027.40
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	34,993,331.00	35,216,911.00
应收款项融资			
预付款项		1,917,288.34	389,069.54
其他应收款	十七、2	17,842,861,756.88	18,593,534,311.68
其中：应收利息		7,044,776.48	2,463,241.70
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		24,974,714.89	31,944,979.34
流动资产合计		21,961,413,482.74	20,390,982,579.76
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	28,321,952,876.38	28,286,952,876.38
其他权益工具投资		425,814,273.66	425,814,273.66
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		2,197,558.40	2,386,510.73
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,756,724.75	7,051,459.14
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		28,758,653,233.19	28,723,136,919.91
资产总计		50,720,066,715.93	49,114,119,499.67
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		430,997.58	311,758.16
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,773,668.97	20,820,207.42
应交税费		66,323.61	64,399.66
其他应付款		7,017,963,363.28	5,390,934,450.06
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		7,022,234,353.44	5,412,130,815.30
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		2,257,000.00	2,010,099.00
递延收益			
递延所得税负债		142,984.21	142,984.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,399,984.21	2,153,083.21
负债合计		7,024,634,337.65	5,414,283,898.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		11,425,309,602.00	11,425,309,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,860,832,857.66	31,857,209,878.16
减：库存股			
其他综合收益		132,037.11	132,037.11
专项储备			
盈余公积		193,994,913.21	193,994,913.21
未分配利润		215,162,968.30	223,189,170.68
所有者权益（或股东权益）合计		43,695,432,378.28	43,699,835,601.16

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		50,720,066,715.93	49,114,119,499.67
------------------------	--	-------------------	-------------------

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,370,291,645.25	2,264,901,597.57
其中：营业收入	七、61	3,370,291,645.25	2,264,901,597.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,782,858,937.55	2,124,395,282.46
其中：营业成本	七、61	1,871,163,940.30	1,392,297,379.85
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	216,005,704.37	116,180,806.08
销售费用	七、63	78,231,280.62	56,985,766.10
管理费用	七、64	343,699,237.34	294,762,624.59
研发费用			
财务费用	七、66	273,758,774.92	264,168,705.84
其中：利息费用		271,979,734.31	309,387,290.05
利息收入		77,650,680.38	92,372,214.89
加：其他收益	七、67	71,308,032.42	60,991,318.09
投资收益（损失以 “-”号填列）	七、68	122,458,228.99	-88,151,014.05
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		81,781,380.31	-119,395,704.18
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	6,507,951.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	18,265,769.13	11,473,510.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,073,224.16	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-678,195.18	1,050,610.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		806,367,718.51	125,870,740.26
加：营业外收入	七、74	3,320,918.25	7,215,545.69
减：营业外支出	七、75	4,845,597.09	3,858,428.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		804,843,039.67	129,227,857.49
减：所得税费用	七、76	180,391,204.17	73,142,966.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		624,451,835.50	56,084,890.70
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		624,451,835.50	56,084,890.70
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）		583,050,766.45	64,244,140.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		41,401,069.05	-8,159,249.69
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-99,010,547.67	31,793,138.23
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-114,666,009.53	30,845,380.88
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		22,665,773.47	898,677.69
(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		22,665,773.47	-458.65
(7) 其他			899,136.34
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,010,311.61	49,079.66
七、综合收益总额		525,441,287.83	87,878,028.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		491,050,530.39	95,988,198.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		34,390,757.44	-8,110,170.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.0510	0.0056
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.0510	0.0056

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	1,886.80	2,078,469.89
减：营业成本			
税金及附加		136,490.54	128,799.32
销售费用		107,262.00	
管理费用		41,403,426.22	26,689,752.82
研发费用			
财务费用		-27,475,349.90	7,627,089.85
其中：利息费用			28,649,103.75

利息收入		43,678,228.22	21,034,688.47
加：其他收益		79,703.59	366,797.02
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	5,996,737.28	52,340,271.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			24,302,277.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		62,582.36	-1,550,614.90
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）		-8,030,918.83	18,789,281.98
加：营业外收入			
减：营业外支出		-4,716.45	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,026,202.38	18,789,281.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,026,202.38	18,789,281.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,026,202.38	18,789,281.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-8,026,202.38	18,789,281.98
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.0007	0.0016
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0007	0.0016

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		3,147,200,749.68	1,987,247,429.51
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		1,243,999.70	138,637,916.31
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	371,848,957.31	846,812,236.65
经营活动现金流入小计		3,520,293,706.69	2,972,697,582.47
购买商品、接受劳务支付的现金		1,211,325,558.66	1,757,869,258.89
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		741,692,069.16	598,295,207.99
支付的各项税费		981,941,361.99	1,727,025,260.99
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	540,618,965.81	321,010,288.26
经营活动现金流出小计		3,475,577,955.62	4,404,200,016.13
经营活动产生的现金流量净额		44,715,751.07	-1,431,502,433.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			103,106.56
取得投资收益收到的现金		58,641,615.00	47,083,352.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,508.00	1,159,554.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,586,914.74	49,540,099.84
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)		11,044,646.07

投资活动现金流入小计		81,245,037.74	108,930,758.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		576,035,909.29	126,816,595.54
投资支付的现金		275,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)	917,105.92	2,450,000,000.00
投资活动现金流出小计		851,953,015.21	2,576,816,595.54
投资活动产生的现金流量净额		-770,707,977.47	-2,467,885,837.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,927,480,344.55
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	136,053,188.13	
筹资活动现金流入小计		136,053,188.13	2,927,480,344.55
偿还债务支付的现金		258,623,229.81	973,523,655.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,945,111.76	101,254,131.08
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(6)	32,740,000.00	8,640,685.56
筹资活动现金流出小计		405,308,341.57	1,083,418,471.87
筹资活动产生的现金流量净额		-269,255,153.44	1,844,061,872.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,434.17	
五、现金及现金等价物净增加额		-995,250,814.01	-2,055,326,398.00
加：期初现金及现金等价物余额		6,480,325,943.24	10,108,171,912.74
六、期末现金及现金等价物余额		5,485,075,129.23	8,052,845,514.74

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022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		285,000.00	467,400.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,752,711,924.56	6,768,323,285.83
经营活动现金流入小计		4,752,996,924.56	6,768,790,685.83
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		51,362,734.36	33,552,768.18
支付的各项税费		2,946,548.77	5,462,408.40
支付其他与经营活动有关的现金		2,339,822,888.48	10,431,253,942.36
经营活动现金流出小计		2,394,132,171.61	10,470,269,118.94
经营活动产生的现金流量净额		2,358,864,752.95	-3,701,478,433.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		45,100,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,837,260.27	
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			49,540,099.84
收到其他与投资活动有关的现金			8,437,150.45
投资活动现金流入小计		48,937,260.27	57,977,250.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,736,830.10	2,408,447.70

投资支付的现金		250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			950,000,000.00
投资活动现金流出小计		252,736,830.10	952,408,447.70
投资活动产生的现金流量净额		-203,799,569.83	-894,431,197.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,927,480,344.55
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			2,927,480,344.55
偿还债务支付的现金			500,000.00
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			2,968,137.00
筹资活动现金流出小计			3,468,137.00
筹资活动产生的现金流量净额			2,924,012,207.55
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			
		2,155,065,183.12	-1,671,897,422.97
加：期初现金及现金等价物余额		1,429,487,509.87	3,013,851,645.32
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,584,552,692.99	1,341,954,222.35

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

合并所有者权益变动表
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	11,425,309,602.00				26,942,100,057.77		-1,329,965,562.04		193,994,913.21		-14,816,700,729.55		22,414,738,281.39	1,394,166,214.13	23,808,904,495.52
加：会计政策变更											4,871,391.61		4,871,391.61		4,871,391.61
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	11,425,309,602.00				26,942,100,057.77		-1,329,965,562.04		193,994,913.21		-14,811,829,337.94		22,419,609,673.00	1,394,166,214.13	23,813,775,887.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-8,852,187.00		-92,000,236.06				583,050,766.45		482,198,343.39	78,940,601.42	561,138,944.81
（一）综合收益总额							-92,000,236.06				583,050,766.45		491,050,530.39	34,390,757.44	525,441,287.83
（二）所有者投入和减少资本														104,313,188.13	104,313,188.13
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														104,313,188.13	104,313,188.13
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

2023 年半年度报告

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						-8,852,187.00						-8,852,187.00	-59,763,344.15	-68,615,531.15	
四、本期末余额	11,425,309,602.00				26,933,247,870.77		-1,421,965,798.10		193,994,913.21			-14,228,778,571.49	22,901,808,016.39	1,473,106,815.55	24,374,914,831.94

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	11,425,309,602.00				25,674,767,896.06		-859,025,828.72		193,994,913.21		-17,129,012,836.79		19,306,033,745.76	1,053,674,910.11	20,359,708,655.87
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	11,425,309,602.00				25,674,767,896.06		-859,025,828.72		193,994,913.21		-17,129,012,836.79		19,306,033,745.76	1,053,674,910.11	20,359,708,655.87
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-37,043,881.58		31,744,058.57				64,244,140.39		58,944,317.38	166,529,829.97	225,474,147.35
(一) 综合收益总额							31,744,058.57				64,244,140.39		95,988,198.96	-8,110,170.03	87,878,028.93
(二) 所有者投入和减少资本														174,640,000.00	174,640,000.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															

2023 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				174,640,000.00
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他																				-37,043,881.58
四、本期期末余额	11,425,309,602.00					25,637,724,014.48														-17,064,768,696.40
																				19,364,978,063.14
																				1,220,204,740.08
																				20,585,182,803.22

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 会计机构负责人：项修金

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	11,425,309,602.00				31,857,209,878.16			132,037.11		193,994,913.21	223,189,170.68	43,699,835,601.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

2023 年半年度报告

二、本年期初余额	11,425,309,602.00				31,857,209,878.16		132,037.11		193,994,913.21	223,189,170.68	43,699,835,601.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,622,979.50					-8,026,202.38	-4,403,222.88
（一）综合收益总额										-8,026,202.38	-8,026,202.38
（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					3,622,979.50						3,622,979.50
四、本期末余额	11,425,309,602.00				31,860,832,857.66		132,037.11		193,994,913.21	215,162,968.30	43,695,432,378.28

项目	2022 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	11,425,309,602.00				29,937,458,535.70		132,037.11		193,994,913.21	276,012,014.25	41,832,907,102.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,425,309,602.00				29,937,458,535.70		132,037.11		193,994,913.21	276,012,014.25	41,832,907,102.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,845,915.41					18,789,281.98	16,943,366.57
（一）综合收益总额										18,789,281.98	18,789,281.98
（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					-1,845,915.41					-1,845,915.41
四、本期期末余额	11,425,309,602.00				29,935,612,620.29	132,037.11		193,994,913.21	294,801,296.23	41,849,850,468.84

公司负责人：杨小滨 主管会计工作负责人：吴钟标 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

海南机场设施股份有限公司（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，本公司注册地址和总部地址为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”）主要从事机场运营管理、免税与商业业务、房地产开发与销售、物业管理及酒店餐饮等。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 8 月 21 日决议批准报出。

本公司的母公司为海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”），最终控制方为海南省国有资产监督管理委员会。

2023 年 6 月 19 日，海南控股、海南机场集团、海南机场三方签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，海南控股拟将其所直接持有的全部公司股份合计 2,800,000,000 股普通股（占公司总股本的 24.51%）转让给海南机场集团。截至本报告披露日，协议涉及的款项已全额支付，尚未完成股权转让登记手续。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2023 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”。本集团本期合并范围比上年增加 4 户，减少 1 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

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团财务报表以持续经营假设为基础。

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、38“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

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

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1). 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2). 非同一控制下企业合并

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

际取得对被购买方控制权的日期。

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

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、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、21“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、21“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、21“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 21 “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

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

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。

①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。

②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。

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。

11. 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

详见附注五、10“金融工具”。

12. 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

详见附注五、10“金融工具”。

13. 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”。

14. 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

详见附注五、10“金融工具”。

15. 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。

16. 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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10“金融工具”。

17. 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。

18. 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

19. 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

20. 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

详见附注五、10“金融工具”。

21. 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。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、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。

22. 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。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

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

√适用 □不适用

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

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

(3) 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、30 “长期资产减值”。

(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。

(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

24. 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、30“长期资产减值”。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

使用寿命有限的无形资产，具体项目摊销年限如下：

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

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

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、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究与开发支出

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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 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伙通知单（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

39. 合同成本

适用 不适用

40. 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。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为办公室、房屋、土地和设备租赁。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。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，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、23“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当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，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

(2) 本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、17“持有待售资产”相关描述。

44. 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)
2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行。	会计政策更新	《企业会计准则解释第16号》本解释对期初数的影响参见附注五、44(3)。

其他说明：

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

按照财政部发布的16号准则解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定要求执行，公司及分子公司确认因租赁业务形成的使用权资产和租赁负债对应的递延所得税负债和递延所得税资产，将累积影响数调整当年财务报表的期初留存收益。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,382,998,899.43	7,382,998,899.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,502,539,329.94	1,502,539,329.94	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,452,126,468.53	1,452,126,468.53	
应收款项融资	30,200,000.00	30,200,000.00	
预付款项	26,382,676.63	26,382,676.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	444,715,740.37	444,715,740.37	
其中：应收利息			
应收股利	4,939,795.47	4,939,795.47	
买入返售金融资产			
存货	12,790,377,329.69	12,790,377,329.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	708,147,471.30	708,147,471.30	
流动资产合计	24,337,487,915.89	24,337,487,915.89	
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	46,519,553.56	46,519,553.56	
长期股权投资	2,042,714,598.68	2,042,714,598.68	
其他权益工具投资	1,684,306,071.87	1,684,306,071.87	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	13,540,913,745.43	13,540,913,745.43	
固定资产	8,515,850,282.78	8,515,850,282.78	
在建工程	1,171,327,905.24	1,171,327,905.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	688,542,453.89	688,542,453.89	
无形资产	2,021,110,027.21	2,021,110,027.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,812,685.16	3,812,685.16	
递延所得税资产	817,128,097.53	927,262,582.93	110,134,485.40
其他非流动资产	1,255,736,674.67	1,255,736,674.67	
非流动资产合计	31,787,962,096.02	31,898,096,581.42	110,134,485.40
资产总计	56,125,450,011.91	56,235,584,497.31	110,134,485.40
流动负债：			

短期借款			
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	56,468,794.20	56,468,794.20	
应付账款	3,359,991,588.97	3,359,991,588.97	
预收款项	24,176,431.43	24,176,431.43	
合同负债	2,022,608,999.43	2,022,608,999.43	
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	417,918,894.73	417,918,894.73	
应交税费	3,012,708,172.60	3,012,708,172.60	
其他应付款	1,768,809,883.60	1,768,809,883.60	
其中：应付利息	31,709,607.37	31,709,607.37	
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	274,182,428.02	274,182,428.02	
其他流动负债	105,997,933.30	105,997,933.30	
流动负债合计	11,042,863,126.28	11,042,863,126.28	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	18,825,480,788.31	18,825,480,788.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	517,852,506.71	517,852,506.71	
长期应付款	183,346,747.62	183,346,747.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,935,648.18	2,935,648.18	
递延收益	507,593,819.02	507,593,819.02	
递延所得税负债	1,236,472,880.27	1,341,735,974.06	105,263,093.79
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,273,682,390.11	21,378,945,483.90	105,263,093.79
负债合计	32,316,545,516.39	32,421,808,610.18	105,263,093.79
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	11,425,309,602.00	11,425,309,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,942,100,057.77	26,942,100,057.77	
减：库存股			
其他综合收益	-1,329,965,562.04	-1,329,965,562.04	
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	14,816,700,729.55	14,811,829,337.94	4,871,391.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,414,738,281.39	22,419,609,673.00	4,871,391.61
少数股东权益	1,394,166,214.13	1,394,166,214.13	
所有者权益（或股东权益）合计	23,808,904,495.52	23,813,775,887.13	4,871,391.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,125,450,011.91	56,235,584,497.31	110,134,485.40

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,851,280.80	1,429,851,280.80	
交易性金融资产	300,046,027.40	300,046,027.40	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,216,911.00	35,216,911.00	
应收款项融资			
预付款项	389,069.54	389,069.54	
其他应收款	18,593,534,311.68	18,593,534,311.68	
其中：应收利息	2,463,241.70	2,463,241.70	
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,944,979.34	31,944,979.34	
流动资产合计	20,390,982,579.76	20,390,982,579.76	
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	28,286,952,876.38	28,286,952,876.38	
其他权益工具投资	425,814,273.66	425,814,273.66	
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	2,386,510.73	2,386,510.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,051,459.14	7,051,459.14	
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	28,723,136,919.91	28,723,136,919.91	
资产总计	49,114,119,499.67	49,114,119,499.67	
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	311,758.16	311,758.16	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	20,820,207.42	20,820,207.42	
应交税费	64,399.66	64,399.66	
其他应付款	5,390,934,450.06	5,390,934,450.06	
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	5,412,130,815.30	5,412,130,815.30	

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	2,010,099.00	2,010,099.00	
递延收益			
递延所得税负债	142,984.21	142,984.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,153,083.21	2,153,083.21	
负债合计	5,414,283,898.51	5,414,283,898.51	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	11,425,309,602.00	11,425,309,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31,857,209,878.16	31,857,209,878.16	
减：库存股			
其他综合收益	132,037.11	132,037.11	
专项储备			
盈余公积	193,994,913.21	193,994,913.21	
未分配利润	223,189,170.68	223,189,170.68	
所有者权益（或股东权益）合计	43,699,835,601.16	43,699,835,601.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,114,119,499.67	49,114,119,499.67	

45. 其他

√适用 □不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本附注五、38“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应

纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(7) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团主要采用估值技术进行了公允价值计量，采用了上市公司比较法的估值技术。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十、“公允价值的披露”中披露。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；2016 年 4 月 30 日前开工的项目按照 5% 的征收率简易征收；2016 年 4 月 30 日前取得不动产对外出租按照 5% 的征收率简易征收。	6%、9%、13%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	子公司海南天羽飞行训练有限公司、海南物管集团股份有限公司、海南迎宾馆酒店管理有限公司、海南迎宾馆酒店有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场货运有限公司、三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司按应纳税所得额的 15% 计缴，本公司及其他子公司按应纳税所得额的 25% 计缴。	15%、25%

教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的 2%、1.5% 计缴。	2%、1.5%
房产税	对于房产自用的，按房产计税余值的 1.2% 征收，对于出租房屋，按租金收入的 12% 征收。	1.2%、12%
土地使用税	采用定额税率，城镇土地使用税每平方米年税额标准具体规定为：大城市 1.5 至 30 元；中等城市 1.2 至 24 元；小城市 0.9 至 18 元；县城、建制镇 0.6 元至 12 元。	1.5 至 30 元每平方米；1.2 至 24 元每平方米；0.9 至 18 元每平方米；0.6 元至 12 元每平方米。
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%

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

纳税主体名称	所得税税率 (%)
海南天羽飞行训练有限公司	15
海南物管集团股份有限公司	15
海南迎宾馆酒店管理有限公司	15
海南迎宾馆酒店有限公司	15
三亚凤凰国际机场有限责任公司	15
三亚凤凰国际机场货运有限公司	15
三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司	15

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、海南物管集团股份有限公司、海南迎宾馆酒店管理有限

公司、海南迎宾馆酒店有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、三亚凤凰国际机场货运有限公司、三亚凤凰国际机场候机楼服务有限公司等单位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。

根据《国家税务总局海南省税务局关于房产税和城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》明确，从事鼓励类产业或公益事业的纳税人经营发生严重亏损的，减免困难年度的房产税、城镇土地使用税。海南迎宾馆酒店有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司享受部分房产税、城镇土地使用税减免。

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	3,170,979.33	395,132.64
银行存款	6,012,727,127.40	6,200,015,776.79
其他货币资金	468,857,079.47	1,182,587,990.00
合计	6,484,755,186.20	7,382,998,899.43
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

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	1,781,953,813.57	1,502,539,329.94
其中：		
贵金属投资	445,862.28	445,862.28
结构性存款、理财产品	1,781,507,951.29	1,502,093,467.66
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	1,781,953,813.57	1,502,539,329.94

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	922,480,694.11
1 年以内小计	922,480,694.11
1 至 2 年	200,571,742.26
2 至 3 年	159,722,868.13
3 年以上	
3 至 4 年	139,330,817.73
4 至 5 年	134,588,328.57
5 年以上	407,432,252.12
合计	1,964,126,702.92

(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	307,217,834.73	15.64	260,832,747.47	84.90	46,385,087.26	334,530,914.30	15.46	288,369,030.56	86.20	46,161,883.74
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	307,217,834.73	15.64	260,832,747.47	84.90	46,385,087.26	334,530,914.30	15.46	288,369,030.56	86.20	46,161,883.74
按组合计提坏账准备	1,656,908,868.19	84.36	435,513,619.17	26.28	1,221,395,249.02	1,829,050,695.20	84.54	423,086,110.41	23.13	1,405,964,584.79
其中：										
账龄组合	1,656,908,868.19	84.36	435,513,619.17	26.28	1,221,395,249.02	1,829,050,695.20	84.54	423,086,110.41	23.13	1,405,964,584.79
合计	1,964,126,702.92	/	696,346,366.64	/	1,267,780,336.28	2,163,581,609.50	/	711,455,140.97	/	1,452,126,468.53

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
海航云端文化传媒(北京)有限公司	85,915,501.41	85,915,501.41	100.00	预计损失比例
天津正德置业有限公司	70,000,000.00	35,119,600.00	50.17	预计损失比例
三亚凤凰机场商业管理有限公司	35,264,396.40	35,264,396.40	100.00	预计损失比例
海南旅控会展开发有限公司	19,119,783.86	14,232,081.06	74.44	预计损失比例
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	18,866,201.79	18,866,201.79	100.00	预计损失比例
个人(物业费)	18,078,608.29	13,831,355.53	76.51	预计损失比例
艾菲航空有限公司(IFLY)	11,275,253.40	11,275,253.40	100.00	预计损失比例
海南海航经济研究院	7,324,946.82	7,324,946.82	100.00	预计损失比例
北京海航福鑫企业管理有限公司	6,267,485.62	6,267,485.62	100.00	预计损失比例
长安航空有限责任公司	4,296,653.79	4,296,653.79	100.00	预计损失比例
潘福干	3,282,673.80	3,282,673.80	100.00	预计损失比例
霍尔果斯航能商务服务有限公司	2,762,197.20	2,762,197.20	100.00	预计损失比例
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	1,931,743.45	1,931,743.45	100.00	预计损失比例
海南空港云科技有限公司	1,630,400.96	1,630,400.96	100.00	预计损失比例
天津海航绿色农业科技开发有限公司	1,336,513.80	1,336,513.80	100.00	预计损失比例
大新华飞机维修服务有限公司	1,324,121.68	1,324,121.68	100.00	预计损失比例
海南春光食品有限公司	1,195,438.42	1,195,438.42	100.00	预计损失比例
海南航空控股股份有限公司	1,139,639.00	1,139,639.00	100.00	预计损失比例
三亚义全工贸有限公司	1,121,890.76	1,121,890.76	100.00	预计损失比例
林秋玉	1,024,275.00	1,024,275.00	100.00	预计损失比例
其他 51 户	14,060,109.28	11,690,377.58	83.15	预计损失比例
合计	307,217,834.73	260,832,747.47	84.90	/

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	1,656,908,868.19	435,513,619.17	26.28
合计	1,656,908,868.19	435,513,619.17	26.28

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	
应收账款	711,455,140.97	9,413,308.63	24,522,082.96		696,346,366.64
合计	711,455,140.97	9,413,308.63	24,522,082.96		696,346,366.64

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

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
北京首都航空有限公司	181,178,567.82	9.22	22,683,855.77
海南航空控股股份有限公司	136,726,173.16	6.96	5,508,318.27
海南美兰国际空港股份有限公司	117,726,790.96	5.99	21,353,239.12
海航云端文化传媒（北京）有限公司	85,915,501.41	4.37	85,915,501.41
中国建筑第六工程局有限公司	80,009,609.27	4.07	56,717,118.34
合计	601,556,642.62	30.63	192,178,032.91

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,413,155.00	30,200,000.00

合计	12,413,155.00	30,200,000.00
----	---------------	---------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

本集团应收银行承兑汇票的管理模式为收取合同现金流量和背书转让，故将其分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在本项目列报。

截至报告期末，不存在质押、已背书但尚未到期的应收银行承兑汇票。

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	169,505,539.32	97.12	24,508,678.65	92.90
1至2年	3,749,053.11	2.15	1,794,342.60	6.80
2至3年	1,134,392.90	0.65	13,955.34	0.05
3年以上	143,355.64	0.08	65,700.04	0.25
合计	174,532,340.97	100.00	26,382,676.63	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项 期末余额的 比例(%)
L-3 Communications Link Simulation & Training UK Limited	97,396,878.55	55.80
海口市自然资源和规划局	18,585,879.00	10.65
海南电网有限责任公司海口供电局	11,348,251.85	6.50
熙睿(天津)航空科技有限公司	8,221,500.00	4.71
深圳市麦子酒店用品有限公司	4,527,958.88	2.59
合计	140,080,468.28	80.26

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	4,514,036.02	4,939,795.47
其他应收款	549,568,948.44	439,775,944.90
合计	554,082,984.46	444,715,740.37

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	69,200,869.49	69,200,869.49
委托贷款		
债券投资		
减：坏账准备	-69,200,869.49	-69,200,869.49
合计	0.00	0.00

(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

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)	
2023年1月1日余额			69,200,869.49	69,200,869.49
2023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				
2023年6月30日余额			69,200,869.49	69,200,869.49

对本期发生损失准备变动的应收利息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

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
深圳宝源创建有限公司	2,398,714.87	2,398,714.87
三亚汉莎航空食品有限公司	3,014,036.02	3,439,795.47
海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
减：坏账准备	-2,398,714.87	-2,398,714.87
合计	4,514,036.02	4,939,795.47

(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	2,398,714.87	4至5年	被投资单位尚未支付	是
三亚汉莎航空食品有限公司	3,014,036.02	1-2年	被投资单位尚未支付	否
海南海航中免免税品有限公司	1,500,000.00	1-2年	被投资单位尚未支付	否
合计	6,912,750.89	/	/	/

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	237,012,105.19
1 年以内小计	237,012,105.19
1 至 2 年	190,789,814.77

2至3年	14,370,772.91
3年以上	
3至4年	71,742,478.34
4至5年	100,033,131.50
5年以上	460,550,651.92
合计	1,074,498,954.63

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款\代收代付款	234,454,507.96	237,437,719.11
资产、股权转让款	194,250,160.21	194,250,160.21
补贴款	278,499,020.30	179,756,229.80
土地补偿款	35,868,575.00	37,836,735.87
保证金\押金	162,002,971.82	159,484,875.44
航站楼设备款	90,000,000.00	90,000,000.00
场地租金	19,253,047.74	22,010,619.97
备用金借支	622,318.53	245,556.20
破产债权待现金清偿款	1,136,452.05	932,160.99
业绩分红款	28,714,920.40	28,714,920.40
其他	29,696,980.62	17,193,967.90
合计	1,074,498,954.63	967,862,945.89

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	67,345,906.88	31,048,614.06	429,692,480.05	528,087,000.99
2023年1月1日余额 在本期				0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	418,851.74	1,009,203.43	4,259,109.28	5,687,164.45
本期转回	6,717,169.55	2,126,989.70		8,844,159.25
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00

2023年6月30日余额	61,047,589.07	29,930,827.79	433,951,589.33	524,930,006.19
--------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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	528,087,000.99	5,687,164.45	8,844,159.25			524,930,006.19
合计	528,087,000.99	5,687,164.45	8,844,159.25	0.00	0.00	524,930,006.19

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
深圳市荣海通实业有限公司	资产、股权转让款	193,130,791.48	4至5年	17.97	193,130,791.48
唐山市路北区房屋征收办公室	往来款	140,000,000.00	5年以上	13.03	
中国民航三亚空中交通管理站	航站楼设备款	90,000,000.00	5年以上	8.38	90,000,000.00
安庆市财政局	补贴款	59,378,089.85	1-2年	5.53	
营口市财政局国库支付中心	补贴款	57,369,655.00	1-2年	5.34	
合计	/	539,878,536.33	/	50.24	283,130,791.48

(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	7,180,331.38		7,180,331.38	4,752,247.09		4,752,247.09
在产品	2,240,432.89		2,240,432.89	2,308,217.45		2,308,217.45
库存商品	3,220,177.24		3,220,177.24	5,843,417.17		5,843,417.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本				1,899,791.39		1,899,791.39
开发成本（拟开 发产品、在建开 发产品）	7,286,949,701.67	555,019,514.15	6,731,930,187.52	6,917,082,570.77	560,216,823.86	6,356,865,746.91
开发产品	6,000,217,173.03	336,590,776.63	5,663,626,396.40	6,769,483,489.08	350,775,579.40	6,418,707,909.68
合计	13,299,807,816.21	891,610,290.78	12,408,197,525.43	13,701,369,732.95	910,992,403.26	12,790,377,329.69

其中：

1. 拟开发产品

单位：元 币种：人民币

项目名称	年初余额（原值）	期末余额（原值）	期末跌价准备
平湖市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	357,842,427.56	357,842,427.56	
成都锦润青城 I 区	213,995,197.39	213,995,197.39	
尚未开发土地	274,941,256.95	274,941,256.95	

海口江东新区 F07 地块	855,278,271.06	860,342,720.94	
合计	2,115,006,632.98	2,120,071,082.86	

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(原值)	期末余额(原值)	期末跌价准备
海口双子塔·北塔	2015/6/10	不确定	965,267.11	261,460,034.27	263,465,711.59	
海南中心	2015/6/10	2026/12/31	977,875.53	1,436,551,091.95	1,600,471,797.24	
慈航医疗中心 D02-1	2015/8/12	不确定	78,963.11	396,223,527.71	396,630,923.90	
宜昌生态城	2017/10/1	2024/12/31	49,740.00	449,674,786.01	415,006,759.62	38,753,124.02
长春海控国际广场三期	2016/8/26	不确定	106,582.20	272,025,430.38	270,704,648.26	
豪庭南苑 C13 地块	2018/4/26	2023/12/31	188,854.92	813,041,081.95	943,367,556.40	
大英山片区路网 PPP 项目	2016/7/1	不确定	24,036.91	108,676,332.59	73,491,036.89	
海航中心 D10 地块	2017/9/30	2024/12/30	325,756.07	283,680,573.37	393,971,127.95	
万宁子爵二期	2015/9/25	2024/12/31	23,443.13	123,510,080.73	123,510,080.73	
成都锦润青城 B02 区	2011 年 5 月	2023/12/31	31,928.14	176,047,076.61	196,841,766.08	102,144,169.67
在水一方项目				301,647,241.20	301,647,241.20	301,647,241.20
其他项目				179,538,681.02	187,769,968.95	112,474,979.26
合计				4,802,075,937.79	5,166,878,618.81	555,019,514.15

3. 开发产品明细

项目名称	竣工时间	年初余额(原值)	期末余额(原值)	期末跌价准备
海控国际广场	2016/12/30	499,096,359.57	494,706,828.43	218,752,399.79
豪庭南苑 C19 地块	2018/11/30	449,306,405.78	390,450,456.93	
互联网金融大厦	2017/8/31	1,096,861,271.93	1,147,155,629.63	
国瑞项目	2018/6/21	989,843,823.30	956,191,927.02	34,520,800.74
海南大厦	2016/6/30	648,065,170.25	648,065,170.25	13,039,018.13

营口海航城·华府	2018/6/30	366,277,591.22	366,618,393.22	10,566,818.65
豪庭北苑 A08 地块	2018/5/20	116,791,397.10	108,775,801.76	1,891,770.62
豪庭北苑 A05 地块	2019/11/30	81,566,953.05	76,916,033.87	5,819,460.45
长春海控国际广场一期	2016/12/22	289,835,080.49	293,156,873.77	2,851,527.32
豪庭南苑 C21 地块	2017/8/31	43,052,110.41	36,158,179.66	
豪庭北苑 A12 地块	2017/6/30	174,323,319.90	163,192,140.97	
海阔天空二期铂爵公馆	2014/7/2	176,556,795.99	162,775,854.71	4,770,567.55
海口国兴城	2014/6/24	181,435,808.42	181,435,808.42	
豪庭北苑 A14 地块	2016/5/31	41,259,983.01	41,180,623.65	
琼海男爵公馆	2015/12/30	11,062,000.84	5,673,064.02	
陵水城市候机楼综合体项目	2016/11/30	135,450,406.49	135,450,406.49	
万宁子爵一期	2012/12/29	83,231,910.16	83,231,910.16	
三亚海航城二期	2015/8/31	42,293,468.74	42,293,468.74	7,844,284.37
儋州望海国际花园	2015/11/30	19,502,937.24	18,288,466.47	2,183,078.23
海阔天空学苑一期、二期	一期 2014-12-1	43,212,210.50	43,066,360.04	
三亚海航城一期	二期 2015-5-1	3,073,497.27	3,073,497.27	
唐山亿城大城山住宅小区 (A-01) 地块	2014/1/1	154,260,838.06	146,122,739.87	2,806,227.30
成都锦润青城 D 区	2018 年 6 月	5,089,337.94	5,089,337.94	3,667,096.24
成都锦润青城 E 区	2011 年 11 月	7,026,628.85	7,026,628.85	
成都锦润青城 C 区	2011/12/1	3,923,221.78	3,923,221.78	734,196.74
成都锦润青城 G 区	2016/8/11	37,170,013.80	37,170,013.80	5,658,575.78
成都锦润青城 F 区	2016/8/11	23,948,425.68	23,948,425.68	10,161,239.22
成都锦润青城 B01 区	2019 年 6 月	28,002,543.85	11,064,806.12	7,784,978.87
成都锦润青城 H 区	2013/10/1	70,744,443.71	0.00	
泰和龙庭商住发展项目	2018/6/7	60,934,730.26	50,493,647.61	221,837.02
儋州望海国际商业广场	2016/4/30	197,541,259.98	197,505,791.51	
豪庭南苑 C14-1 地块	2022/12/31	654,019,321.77	85,841,730.80	1,197,618.21
其他项目	2022/12/31	34,724,221.74	34,173,933.59	2,119,281.40
合 计		6,769,483,489.08	6,000,217,173.03	336,590,776.63

(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）	560,216,823.86			5,197,309.71		555,019,514.15
开发产品：（已完工产品）	350,775,579.40			14,184,802.77		336,590,776.63
合计	910,992,403.26			19,382,112.48		891,610,290.78

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 792,703,895.40 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

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	110,281,230.50	83,166,878.89
待抵扣进项税额	277,803,774.10	249,597,852.65
待摊支出	14,083.30	200,841.00
待认证进项税额	153,299.40	7,670,060.64
已备案待过户销售房产	367,511,838.12	367,511,838.12
合计	755,764,225.42	708,147,471.30

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							
污水处理厂 BT 项目应收款	93,039,107.12	46,519,553.56	46,519,553.56	93,039,107.13	46,519,553.57	46,519,553.56	
合计	93,039,107.12	46,519,553.56	46,519,553.56	93,039,107.13	46,519,553.57	46,519,553.56	/

注：污水处理厂 BT 项目应收款系为万宁市人民政府承担的代建-转移工程，形成的对万宁市人民政府应收款项。

(2) 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)	
2023年1月1日余额			46,519,553.57	46,519,553.57
2023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				
2023年6月30日余额			46,519,553.57	46,519,553.57

对本期发生损失准备变动的长期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

(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	19,998,201.43			604,651.62						20,602,853.05	
小计	19,998,201.43			604,651.62						20,602,853.05	
二、联营企业											
海航航空技术有限公司	581,394,271.45			5,970,814.94	-25,682,506.75					561,682,579.64	
天津市新航建设发展有限公司	43,906,485.76			-4,254,435.64					-39,652,050.12		
宜昌三峡机场有限责任公司	627,081,748.63			-7,076,215.18	-14,660,953.97					605,344,579.48	
海南太平洋石油实业股份有限公司	312,138,673.33			7,774,340.17			27,125,915.67			292,787,097.83	
金达融资担保有限责任公司											169,753,854.13
海免海口美兰机场免税店有限公司	394,204,201.69			62,941,605.02						457,145,806.71	
天津珠免商业有限公司	4,949,125.24			-126,281.17						4,822,844.07	
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司											
东营胜利机场管理有限责任公司											
中免凤凰机场免税品有限公司	57,312,653.86			15,467,518.42			5,867,324.82			66,912,847.46	
三亚汉莎航空食品有限公司	1,729,237.29			479,382.13						2,208,619.42	
小计	2,022,716,397.25			81,176,728.69	-40,343,460.72		32,993,240.49		-39,652,050.12	1,990,904,374.61	169,753,854.13
合计	2,042,714,598.68			81,781,380.31	-40,343,460.72		32,993,240.49		-39,652,050.12	2,011,507,227.66	169,753,854.13

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
海口空港飞机维修工程有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
海航集团破产重整专项服务信托	1,302,707,285.47	1,284,209,510.76
供销大集集团股份有限公司	197,972,325.26	266,759,319.63
海南航空控股股份有限公司	70,791,375.44	83,337,241.48
开曼机场地面服务发展有限合伙企业	0.00	0.00
湖南天玺大酒店有限公司	1.00	
合计	1,621,470,987.17	1,684,306,071.87

(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
海口空港飞机维修工程有限公司					根据管理层持有意图判断	
海航集团破产重整专项服务信托						
供销大集集团股份有限公司	450,000.00		637,691,483.38			
海南航空控股股份有限公司			81,332,860.41			
开曼机场地面服务发展有限合伙企业			2,456,814,679.51			

湖南天玺大酒店有限公司						
-------------	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物、土地使用权	合计
一、期初余额	13,540,913,745.43	13,540,913,745.43
二、本期变动	-731,902,006.00	-731,902,006.00
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出	731,902,006.00	731,902,006.00
公允价值变动		
三、期末余额	12,809,011,739.43	12,809,011,739.43

(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
海控广场酒店及海控广场写字楼	496,675,848.00	正在协调房产科及测绘公司修改测绘报告
日月广场地下部分	2,765,686,700.00	待补缴土地出让金及基础设施配套费
武汉市黄陂区临空产业园 2、3、4 号仓库	454,450,406.00	融资租赁未到期，暂无法办理产权证书
北塔酒店-望海商务酒店	270,326,332.00	未完成竣工验收，暂无法办理产权
迎宾馆二期	79,264,500.00	正在办理中
北塔酒店-海岛临空	12,049,105.00	未完成竣工验收，暂无法办理产权
合计	4,078,452,891.00	

其他说明

√适用 □不适用

截至报告期，本集团受限的投资性房地产见附注七、81。

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	9,531,393,886.62	8,515,769,253.07
固定资产清理	2,386,466.28	81,029.71
合计	9,533,780,352.90	8,515,850,282.78

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	9,512,584,176.70	474,474,760.24	395,115,453.49	770,966,006.79	11,153,140,397.22
2. 本期增加金额	1,152,400,419.16	10,182,414.24	47,432,157.72	15,867,376.09	1,225,882,367.21
(1) 购置	3,325,768.72	10,182,414.24	47,432,157.72	15,867,376.09	76,807,716.77
(2) 在建工程转入	346,428,200.73				346,428,200.73
(3) 企业合并增加					
(4) 存货转入	70,744,443.71				70,744,443.71
(5) 其他增加	731,902,006.00				731,902,006.00
3. 本期减少金额	1,105,720.26	8,358,964.40	9,210,702.02	10,460,562.94	29,135,949.62
(1) 处置或报废	0.00	8,303,298.10	9,188,224.14	10,211,622.94	27,703,145.18
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他减少	1,105,720.26	55,666.30	22,477.88	248,940.00	1,432,804.44
4. 期末余额	10,663,878,875.60	476,298,210.08	433,336,909.19	776,372,819.94	12,349,886,814.81
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,693,537,159.54	268,613,008.36	196,219,414.75	435,574,513.87	2,593,944,096.52
2. 本期增加金额	144,311,919.87	17,649,227.07	16,241,039.98	26,184,919.63	204,387,106.55
(1) 计提	144,311,919.87	17,649,227.07	16,241,039.98	26,184,919.63	204,387,106.55
3. 本期减少金额	473,733.83	4,931,100.31	8,608,014.60	9,252,473.77	23,265,322.51
(1) 处置或报废	473,733.83	4,931,100.31	8,608,014.60	9,252,473.77	23,265,322.51
4. 期末余额	1,837,375,345.58	281,331,135.12	203,852,440.13	452,506,959.73	2,775,065,880.56

三、减值准备					
1. 期初 余额			33,036,590.69	10,390,456.94	43,427,047.63
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			33,036,590.69	10,390,456.94	43,427,047.63
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	8,826,503,530.02	194,967,074.96	196,447,878.37	313,475,403.27	9,531,393,886.62
2. 期初 账面价值	7,819,047,017.16	205,861,751.88	165,859,448.05	325,001,035.98	8,515,769,253.07

(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	492,363,743.48

(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
琼海博鳌机场航站区资产	958,463,239.62	土地未过户
迎宾馆二期	581,682,400.22	正在办理中
营口兰旗机场航站区资产	237,225,554.59	待补缴土地出让金
三亚凤凰国际机场国际航站楼新建登机廊桥及配套工程	203,396,838.31	该项目建设涉及与南航置换地 69.87 亩置换地，由于土地证正在办理中，导致该项目无法办理报建手续和房产证
武汉临空员工食堂	52,194,163.63	土地抵押，暂无法办理。
三亚凤凰国际机场西区货运站及配套工程	62,526,891.18	项目建设超用地红线（房产超出部分约 355 平方米），且超红线部分用地为天涯区梅村村委集体

		用地（该集体用地约 3.5 亩左右）。
海控广场酒店及海控广场 写字楼	2,349,342,773.83	正在协调房产科及测绘公司修改测绘报告
武汉临空展示中心	11,930,923.07	该建筑物属于临建工程无法办理竣工验收，故无法办理产权证书。
合计	4,456,762,784.45	

其他说明：

√适用 □不适用

截至报告期，本集团受限的固定资产见附注七、81。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待清理设备	2,386,466.28	81,029.71
合计	2,386,466.28	81,029.71

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	960,126,771.08	1,171,327,905.24
工程物资		
合计	960,126,771.08	1,171,327,905.24

其他说明：

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
琼中庭院	218,163,494.77		218,163,494.77	505,224,336.13		505,224,336.13
武汉蓝海临空产业园工程项目	343,177,465.49		343,177,465.49	342,877,724.91		342,877,724.91
宜昌通航产业园	97,882,201.02		97,882,201.02	97,882,201.02		97,882,201.02
夏宫项目	24,788,949.41	24,788,949.41	0.00	24,788,949.41	24,788,949.41	0.00
第一农水产品加工冷藏中心工程	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00	15,600,000.00	15,600,000.00	0.00
三亚凤凰国际机场-指挥部	7,196,213.50	7,196,213.50	0.00	7,196,213.50	7,196,213.50	0.00
儋州光村银滩项目	1,250,943.39	1,250,943.39	0.00	1,250,943.39	1,250,943.39	0.00

天羽飞行模拟器	86,937,176.81	0.00	86,937,176.81	98,423,012.53	16,000,579.06	82,422,433.47
盲降系统和全向信标及测距仪更新	11,066,529.74		11,066,529.74	11,045,775.02		11,045,775.02
三亚凤凰国际机场-国际楼改扩建工程	142,477,712.73		142,477,712.73	95,603,440.17		95,603,440.17
三亚凤凰国际机场-B滑行道延长工程项目	9,658,339.37		9,658,339.37	6,820,296.31		6,820,296.31
三亚凤凰国际机场-二线口岸查验设施设备建设项目	1,126,509.43		1,126,509.43	2,777,472.34		2,777,472.34
潍坊全向信标测距仪台项目	7,854,250.53		7,854,250.53	7,854,250.53		7,854,250.53
围界改造工程	6,244,286.31		6,244,286.31	4,946,310.84		4,946,310.84
其他零星工程	35,538,804.88		35,538,804.88	13,873,664.50		13,873,664.50
合计	1,008,962,877.38	48,836,106.30	960,126,771.08	1,236,164,590.60	64,836,685.36	1,171,327,905.24

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数（万元）	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	342,877,724.91	299,740.58			343,177,465.49	66.34	66.34	61,892,477.87			借款、自筹
宜昌通航产业园	65,691.76	97,882,201.02				97,882,201.02	14.99	14.99	3,914,532.90			借款、自筹

天羽飞行模拟器	9,659.68	98,423,012.53	33,600,437.00		45,086,272.72	86,937,176.81	90.00	90.00				自筹
琼中庭院	71,931.18	505,224,336.13	59,819,572.19	346,428,200.73	452,212.82	218,163,494.77	78.49	78.49				自筹
三亚凤凰国际机场-国际楼改扩建工程	20,036.23	95,603,440.17	46,874,272.56			142,477,712.73	71.11	71.11				自筹
合计	219,081.34	1,140,010,714.76	140,594,022.33	346,428,200.73	45,538,485.54	888,638,050.82	/	/	65,807,010.77	0.00	/	/

(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

截至报告期，本集团受限的在建工程见附注七、81。

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	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	81,530,799.45	872,545,189.41	954,075,988.86
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	81,530,799.45	872,545,189.41	954,075,988.86
二、累计折旧			
1. 期初余额	29,126,709.92	236,406,825.05	265,533,534.97
2. 本期增加金额	9,700,494.12	20,901,411.98	30,601,906.10
(1) 计提	9,700,494.12	20,901,411.98	30,601,906.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	38,827,204.04	257,308,237.03	296,135,441.07
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	42,703,595.41	615,236,952.38	657,940,547.79
2. 期初账面价值	52,404,089.53	636,138,364.36	688,542,453.89

其他说明：

注：截至报告期，本集团受限的使用权资产见附注七、81。

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	2,441,006,771.69	122,765,910.75	832,203.63	2,564,604,886.07
2. 本期增加金额	57,784,405.39	5,007,631.76		62,792,037.15
(1) 购置	57,784,405.39	5,007,631.76		62,792,037.15
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		4,510,378.12		4,510,378.12
(1) 处置		4,510,378.12		4,510,378.12
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	2,498,791,177.08	123,263,164.39	832,203.63	2,622,886,545.10
二、累计摊销				
1. 期初余额	471,724,374.11	70,690,387.19	559,228.03	542,973,989.33
2. 本期增加金额	19,149,860.86	7,494,413.79	11,608.38	26,655,883.03
(1) 计提	19,149,860.86	7,494,413.79	11,608.38	26,655,883.03
3. 本期减少金额		948,365.85		948,365.85
(1) 处置		948,365.85		948,365.85
(2) 转入投资性房地产				
4. 期末余额	490,874,234.97	77,236,435.13	570,836.41	568,681,506.51
三、减值准备				
1. 期初余额		520,869.53		520,869.53
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额		520,869.53		520,869.53
(1) 处置		520,869.53		520,869.53
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	2,007,916,942.11	46,026,729.26	261,367.22	2,054,205,038.59
2. 期初账面价值	1,969,282,397.58	51,554,654.03	272,975.60	2,021,110,027.21

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
琼海博鳌机场一期用地	540,802,201.27	产权未过户
与南航置换土地	76,293,188.56	已缴纳土地出让金，正在办理中

其他说明：

适用 不适用

截至报告期，本集团受限的无形资产详见附注七、81。

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项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	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

(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
装饰工程	2,017,384.77	0.00	209,427.48		1,807,957.29
其他	1,795,300.39	752,186.61	579,067.63		1,968,419.37
合计	3,812,685.16	752,186.61	788,495.11		3,776,376.66

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	268,418,506.90	62,431,783.55	268,418,506.90	62,431,783.55
内部交易未实现利润	285,524,347.34	71,105,063.06	285,524,347.34	71,381,087.64
可抵扣亏损	2,710,657,058.57	603,649,469.37	3,037,282,833.64	652,643,335.63
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	14,802,094.00	3,700,523.50	14,802,094.00	3,700,523.50
债务重组确认递延所得税	178,891,490.87	26,971,367.21	178,891,490.87	26,971,367.21
租赁负债	756,691,998.67	113,503,799.80	734,229,902.67	105,263,093.79
合计	4,214,985,496.35	881,362,006.49	4,519,149,175.42	922,391,191.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
计入其他综合收益及当期损益的投资性房地产公允价值变动	3,145,149,332.51	763,669,282.46	3,145,149,332.51	763,669,282.46
特殊税务处理的股权置换	1,815,379,929.64	453,844,982.41	1,815,379,929.64	453,844,982.41
土地评估增值	70,911,358.54	10,636,703.78	70,911,358.54	10,636,703.78
软件评估增值	51,760,886.40	7,548,762.00	53,914,596.00	8,087,189.40
交易性金融资产公允价值变动（理财产品）	938,888.89	234,722.22	938,888.89	234,722.22
使用权资产	733,732,093.93	110,059,814.09	734,229,902.67	110,134,485.40

合计	5,817,872,489.91	1,345,994,266.96	5,820,524,008.25	1,346,607,365.67
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,830,030,192.34	7,670,300,565.92
资产减值准备	2,090,754,009.64	2,109,019,778.77
预计负债	3,182,549.18	2,935,648.18
递延收益	516,766,416.19	507,593,819.02
合计	9,440,733,167.35	10,289,849,811.89

(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
2023		750,038,675.52	
2024	514,411,676.42	1,582,056,210.93	
2025	1,269,609,873.14	1,219,607,824.30	
2026	1,346,783,721.21	1,766,156,654.81	
2027	1,346,783,721.21	2,352,441,200.36	
2028	2,352,441,200.36		
合计	6,830,030,192.34	7,670,300,565.92	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
待抵扣进项税额	12,443,076.09		12,443,076.09	11,805,009.60		11,805,009.60
预付工程款等	118,794,418.54		118,794,418.54	56,630,920.38		56,630,920.38
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	35,088,052.29		35,088,052.29	35,088,052.29		35,088,052.29
土地征地款	52,748,976.00		52,748,976.00	52,748,976.00		52,748,976.00

预付飞行模拟器采购款	83,555,619.78		83,555,619.78	83,555,619.78		83,555,619.78
应收国兴城购房款	207,380,155.00		207,380,155.00	207,380,155.00		207,380,155.00
福州琅岐 PPP 项目应收款	347,137,278.87		347,137,278.87	348,137,278.87		348,137,278.87
待受偿 321 家实质合并重整企业信托份额价值	124,209,806.67		124,209,806.67	142,715,234.62		142,715,234.62
待受偿海南机场债权股票价值	210,872,544.66		210,872,544.66	210,872,544.66		210,872,544.66
待受偿供销大集债权股票价值	78,304,359.75		78,304,359.75	78,304,359.75		78,304,359.75
合计	1,299,032,811.37		1,299,032,811.37	1,255,736,674.67		1,255,736,674.67

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	44,592,505.14	56,468,794.20
银行承兑汇票	25,249,664.33	
合计	69,842,169.47	56,468,794.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,004,630,790.42	1,076,167,311.31
1 年以上	2,342,314,143.77	2,283,824,277.66
合计	3,346,944,934.19	3,359,991,588.97

注：1 年以上是待结算工程款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

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	47,973,580.92	22,389,139.14
1 年以上	1,886,397.13	1,787,292.29
合计	49,859,978.05	24,176,431.43

(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	1,246,092,845.95	1,937,495,292.11
PPP 项目款	52,244,991.94	90,703,481.07
其他	87,840,416.72	99,909,154.05
减：计入其他流动负债	-68,357,865.69	-105,498,927.80
合计	1,317,820,388.92	2,022,608,999.43

(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	252,439,152.25	562,247,014.16	669,069,813.15	145,616,353.26
二、离职后福利-设定提存计划	163,099,531.39	72,511,435.14	68,138,569.98	167,472,396.55
三、辞退福利	2,380,211.09	6,655,053.39	7,934,612.42	1,100,652.06
四、一年内到期的其他福利				
合计	417,918,894.73	641,413,502.69	745,142,995.55	314,189,401.87

(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	174,295,706.90	437,631,568.36	535,899,422.87	76,027,852.39
二、职工福利费	1,276,381.23	28,505,690.86	29,710,559.81	71,512.28
三、社会保险费	2,971,562.48	41,903,170.55	42,309,274.62	2,565,458.41
其中：医疗保险费	2,860,345.64	39,128,432.69	39,545,966.78	2,442,811.56
工伤保险费	104,115.98	1,067,820.42	1,056,017.94	115,918.47
生育保险费	7,100.86	1,706,917.44	1,707,289.91	6,728.39
四、住房公积金	2,915,506.46	46,923,778.17	46,441,939.27	3,397,345.36
五、工会经费和职工教育经费	70,979,995.18	7,282,806.22	14,708,616.58	63,554,184.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	252,439,152.25	562,247,014.16	669,069,813.15	145,616,353.26

(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	162,567,694.71	70,416,526.98	66,031,493.45	166,952,728.24
2、失业保险费	237,994.65	2,094,908.16	2,107,076.53	225,826.28
3、企业年金缴费	293,842.03	0.00	0.00	293,842.03
合计	163,099,531.39	72,511,435.14	68,138,569.98	167,472,396.55

其他说明：

√适用 □不适用

(4) 辞退福利

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
辞退福利	2,380,211.09	6,655,053.39	7,934,612.42	1,100,652.06
合计	2,380,211.09	6,655,053.39	7,934,612.42	1,100,652.06

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	66,385,946.02	445,866,820.26
消费税	26,649.53	0.00
营业税	42.65	2,230,564.32

企业所得税	548,449,079.73	487,120,082.64
个人所得税	1,193,309.43	1,173,627.82
城市维护建设税	6,380,106.41	47,576,801.23
土地增值税	1,834,771,101.14	1,891,618,683.97
房产税	23,937,329.44	55,415,108.31
土地使用税	21,474,365.13	23,153,169.30
契税	18,000,000.00	18,626,526.49
耕地占用税	0.00	18,782.72
印花税	2,224,702.87	4,264,274.33
教育费附加	2,968,486.05	19,919,131.45
地方教育附加	3,221,717.03	15,004,256.83
其他税费	3,450,789.94	720,342.93
合计	2,532,483,625.37	3,012,708,172.60

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	29,030,440.71	31,709,607.37
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	1,534,673,185.61	1,709,764,841.23
合计	1,591,039,061.32	1,768,809,883.60

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息	29,030,440.71	29,030,440.71
长期应付款应付利息		2,679,166.66
合计	29,030,440.71	31,709,607.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他应付款**(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
土地出让金及基础设施 配套费	424,518,358.60	494,518,358.60
滞纳金	63,234,720.45	79,261,515.84
往来款	211,202,336.83	246,724,155.60
押金、保证金	272,641,107.65	252,836,945.54
航线补贴款	295,512,852.17	346,727,025.51
购房诚意金	33,316,300.44	57,432,080.50
日常运营费用	148,923,593.48	141,032,879.94
工程款设备	28,584,762.35	34,321,408.27
应退业主面积差	28,074,693.47	28,258,722.98
其他	28,664,460.17	28,651,748.45
合计	1,534,673,185.61	1,709,764,841.23

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

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	347,454,080.91	122,543,018.03
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	87,499,166.66	79,697,165.23

1 年内到期的租赁负债	72,152,825.13	71,942,244.76
合计	507,106,072.70	274,182,428.02

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		
应付退货款		
应交增值税-待转销项税额	68,357,865.69	105,498,927.80
逾期短期借款		
其他	695,238.72	499,005.50
合计	69,053,104.41	105,997,933.30

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	14,432,455,193.65	14,434,601,758.51
保证借款	615,484,218.71	581,972,362.68
信用借款		
抵押/保证借款	612,524,038.33	695,152,780.14
抵押/质押借款	3,316,705,485.88	3,236,296,905.01
减：一年内到期的长期借款	-347,454,080.91	-122,543,018.03
合计	18,629,714,855.66	18,825,480,788.31

(2). 长期借款分类的说明：

- ① 保证借款系由其他单位为借款单位提供担保（包括信用担保、质押担保、抵押担保）的借款，保证借款期末余额 606,706,483.47 元，其中一年内到期的金额 8,777,735.24 元。
- ② 抵押/保证借款系以不动产等资产进行抵押的借款，抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额 (报表长期借款 科目的金额)	一年内到期的 金额
1	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司将其持有的位于黄陂区天河街大兰村、刘辛村的土地使用权（黄陂国用（2014）第 668 号、669 号）提供抵押担保	88,100,000.00	4,412,330.83

2	海南迎宾馆酒店有限公司以其二期项目土地使用权，对应产权证号海口市国用（2015）第 007335 号，土地面积 13,594.31 平方米；二期项目在建项目，对应产权证号 a.《国有土地使用证》海口市国用（2015）第 007335 号；b.《建设工程规划许可证》建字第 460100201400193 号；c.《建筑工程施工许可证》编 460100201506110101（海口海航迎宾馆投资有限公司）提供抵押担保	480,000,000.00	40,011,707.50
合计		568,100,000.00	44,424,038.33

③ 抵押借款系以不动产等资产为抵押物取得的借款，抵押物明细如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额 (报表长期借款科目的金额)	一年内到期的金额
1	儋州市那大北部新区控规 H02-02 号地块 30782.61 平方米在建工程及对应分摊的土地使用权抵押	308,308,320.00	4,932,933.12
2	儋州市那大北部新区控规 H02-01 号地块 21685.6 平方米土地使用权及地上 40855.95 平方米房产抵押	283,988,929.26	4,543,822.88
3	位于洋浦国家经济开发区洋浦保税区港区 D15-1-1 地块 120,000 平方米土地使用权及地上 32151.52 平方米房产抵押	150,744,332.83	2,411,909.32
4	琼中海航投资开发有限公司以其持有的琼中迎宾馆置不动产权证号：琼（2017）琼中县不动产权第 0000012 号、琼（2017）琼中县不动产权第 0000013 号、琼（2017）琼中县不动产权第 0000014 号、琼（2017）琼中县不动产权第 0000015 号进行抵押	290,220,352.00	4,643,525.64
5	三亚海航城投资开发有限公司以其海航城二期项目的国有土地使用权及在建工程（琼（2018）三亚市不动产证明第 0008945 号）提供抵押担保	55,436,800.04	882,369.07
6	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的双子北塔 B17 抵押	354,805,488.89	6,159,804.50
7	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口市海口塔 D15 地块提供抵押担保	461,457,487.06	7,383,319.83
8	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海航豪庭南苑三区 C13 地块和在建工程抵押	100,000,000.00	1,616,972.93
9	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口琼山区 D10 地块的土地使用权提供抵押担保	425,318,278.54	6,805,092.53
10	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国瑞大厦 13 套房产抵押	29,420,658.30	470,730.54
11	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口 B09 地块提供抵押担保	149,118,666.67	2,385,898.67

12	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦提供第二顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0186985 号等 115 处房源共计 89002.19 平方米建筑面积及对应分摊面积；3、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	228,237,165.81	3,653,519.45
13	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	126,844,384.65	2,032,064.36
14	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	91,258,003.94	1,460,541.28
15	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	14,275,157.48	228,543.63
16	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积	20,093,368.25	321,906.97

17	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	37,937,618.08	607,139.52
18	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	13,862,514.71	222,031.65
19	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	16,190,306.53	259,182.70
20	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积	8,090,147.08	129,608.72
21	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	14,257,188.74	228,208.46
22	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积	6,695,566.78	107,266.71

23	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	13,646,020.97	218,402.85
24	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积；2、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦裙楼提供抵押担保；不动产权证号:琼(2019)海口市不动产权第 0154238 号等合计 28 处房源共计 10859.52 平方米建筑面积及对应分摊面积	9,656,338.96	154,592.91
25	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积	4,535,695.71	72,664.37
26	1、海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口国兴大道海南大厦主楼提供第一顺位抵押担保；不动产权证号:琼(2022)海口市不动产权第 0187035 号等合计 135 处房源共计 96738.3 平方米建筑面积及对应分摊面积	2,430,511.58	38,938.13
27	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有的海口日月广场抵押	1,313,374,113.11	21,013,985.83
28	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有海阔天空国兴城二期、日月广场相关机械设备及设施进行抵押	50,336,596.00	784,411.86
29	海南海岛临空产业集团有限公司以其持有日月广场相关机械设备及设施进行抵押	47,868,232.00	788,569.02
30	万宁海航大康乐投资开发有限公司以其持有的“子爵公馆”抵押担保，不动产权证号:琼(2023)万宁市不动产权第 0002169 号等合计 83 处房源共计 6735.89 平方米建筑面积	73,091,725.85	1,102,466.85
31	成都海航基础投资有限公司以其拥有的锦润青城项目未开发土地及会所抵押，房产证为川(2021)都江堰市不动产权第 00036890 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036895 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036901 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036885 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036886 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036304 号、川(2021)都江堰市不动产权第 00036427 号	395,470,833.33	6,327,533.33

32	海南海控置业有限公司以其持有的海口市世贸东侧海航国际广场 A、C 座：琼（2019）海口市不动产权第 0173693 号进行抵押	1,960,710,246.69	31,376,429.04
33	海南海控置业有限公司以其持有海航国际广场机械设备及设施进行抵押	44,000,000.00	685,666.67
34	海南英智建设开发有限公司以持有的新海航大厦房屋及土地使用权提供抵押担保；不动产权证号：琼（2016）海口市不动产权第 0013238 号等 19 处不动产共计 54,641.84 m ² 建筑面积及对应分摊面积 13,344.51 m ² 的土地	1,065,087,764.00	17,041,404.18
35	海南英礼建设开发有限公司以持有的新海航大厦房屋及土地使用权；不动产权证号：琼（2016）海口市不动产权第 0013238 号等 32 处不动产共计 35,260.21 m ² 建筑面积及对应分摊面积 8,654.74 m ² 的土地	707,190,992.00	11,315,055.73
36	1、海南英平建设开发有限公司将持有的海口市国兴大道 5 号海南大厦 34-37 层、39-45 层抵押提供第三顺位抵押； 2、海南海岛临空产业集团有限公司将持有的海南大厦主楼-1 车库、海南大厦主楼-1 食堂 1、海南大厦主楼-1 食堂 2 抵押提供第三顺位抵押；不动产权证号：琼（2017）海口市不动产权第 0052861 号等合计 14 处房源共计 48745.36 平方米建筑面积及对应分摊面积	93,722,690.30	1,499,646.37
37	1、海南英平建设开发有限公司将持有的海口市国兴大道 5 号海南大厦 34-37 层、39-45 层抵押提供第一、二顺位抵押； 2、海南海岛临空产业集团有限公司将持有的海南大厦主楼-1 车库、海南大厦主楼-1 食堂 1、海南大厦主楼-1 食堂 2 抵押提供第一、二顺位抵押；不动产权证号：琼（2017）海口市不动产权第 0052861 号等合计 14 处房源共计 48745.36 平方米建筑面积及对应分摊面积	822,262,681.71	13,156,203.03
38	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的琼（2016）三亚市不动产权第 0015716 号、三土房（2004）字第 1663 号、三土房（2004）字第 2353 号、三土房（2004）字第 2354 号、三土房（2004）字第 2355 号、三土房（2004）字第 2358 号、三土房（2004）字第 2361 号、三土房（2004）字第 2362 号、三土房（2004）字第 2363 号、三土房（2004）字第 2364 号、三土房（2004）字第 2365 号、三土房（2004）字第 2366 号、三土房（2004）字第 2367 号、三土房（2004）字第 2368 号、三土房（2013）字第 14211 号、三土房（2015）字第 08698 号、三土房（2005）字第 1948 号、三土房（2005）字第 1950 号、三土房（2005）字第 1951 号共 19 项房产及分摊土地使用权和三土房（2004）字第 2884 号、三土房（2003）字第 2332 号、三土房（2003）字第 2333 号、三土房（2003）字	275,577,038.10	4,869,908.59

	第 2334 号、三土房（2003）字第 2337 号、三土房（2003）字第 2339 号、三土房（2003）字第 2340 号、三土房（2003）字第 2341 号、三土房（2003）字第 2342 号、三土房（2003）字第 2343 号、三土房（2003）字第 2344 号、三土房（2005）字第 1134 号、三土房（2005）字第 1944 号、三土房（2005）字第 1945 号、三土房（2005）字第 1962 号、三土房（2005）字第 1963 号、三土房（2013）字第 05260 号、三土房（2013）字第 05261 号共 18 项土地使用权提供抵押担保		
39	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的三亚市凤凰镇凤凰机场 1#楼【三土房（2005）字第 1952 号】、三亚市凤凰镇凤凰机场 6#楼【三土房（2005）字第 1947 号】、三亚市羊栏镇桶井梅村管区场务工作间【三土房（2004）字第 2357 号】共三项房屋所有权及分摊土地使用权提供抵押担保	18,573,895.53	298,748.37
40	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的单身宿舍楼 B 栋（1 号楼）【登记名称及证号：三土房（2004）字第 1661 号】、消防救援中心【登记名称及证号：三土房（2004）字第 1662 号】、生产车库 A.B.C.【登记名称及证号：三土房（2004）字第 2356 号】、中心变电站【登记名称及证号：三土房（2004）字第 2370 号】、集体宿舍 C.D.【三土房（2004）字第 1664 号】、航管楼【登记名称及证号：三土房（2004）字第 0131 号】、单身宿舍 D 栋（4 号楼）【登记名称及证号：三土房（2015）字第 08696 号】、3#楼（新公安楼）【登记名称及证号：三土房（2005）字第 1949 号】、贵宾航站楼【登记名称及证号：三土房（2013）字第 14210 号】、新消防中心【登记名称及证号：三土房（2015）字第 08697 号】、商务公寓（6 号宿舍楼）【登记名称及证号：琼（2016）三亚市不动产权第 0015717 号】共 11 项房产提供抵押担保。	270,155,928.57	4,820,238.46
41	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的飞行区主体工程的房屋及土地使用权【三土房（2009）字第 02490 号】提供抵押担保。以及【三土房（2005）字第 1100 号】、【三土房（2004）字第 1665 号】提供抵押担保	2,400,541,730.44	38,425,661.50
42	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国内候机楼（一期）【三土房（2004）字第 0132 号】提供抵押担保。	138,863,547.03	2,454,813.76
43	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国内二期航站楼【三土房（2012）字第 004404 号】土地及房产提供抵押担保。	33,703,382.36	31,031.49

44	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的东端排洪沟【三土房（2013）字第 05259 号】、场内业务油库【三土房（2005）字第 1101 号】、发报台【三土房（2005）字第 1946 号】提供抵押担保。	115,122,912.67	3,404,596.66
45	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的国际候机楼【三土房（2012）字第 006145 号】、机场宾馆（快捷酒店）【三土房（2012）字第 006146 号】、办公楼 1（原海关联检楼）【三土房（2004）字第 1667 号】、贵宾楼（老楼）【三土房（2005）字第 1921 号】共 4 项土地及房产提供抵押担保。	206,225,560.39	3,595,691.52
46	三亚凤凰国际机场有限责任公司向广州高新区融资租赁有限公司（原名广东瑞银融资租赁有限公司）承租监控镜头和交换机采购及安装项目设备、监控系统设备等 28 项资产，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。	14,830,395.25	262,170.02
47	三亚凤凰国际机场有限责任公司向中国外贸金融租赁有限公司承租行李输送系统、摆渡车等 72 辆车量及设备，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。	14,078,493.52	248,877.98
48	三亚凤凰国际机场有限责任公司向基石国际融资租赁有限公司承租飞机牵引车等 13 辆运输设备，上述售后回租，基于业务的经济实质将其作为抵押借款处理（在“长期借款”科目中列报）。	9,537,724.30	168,515.44
49	海南迎宾馆酒店管理有限公司以其房屋所有权-海口市房权证海房字 HK368458 大英山西三路 9 号海南迎宾馆和土地使用权-海口市国用（2012）第 009580 号海口大英山新城市中心区 A01 地块提供抵押担保	498,314,303.01	7,931,502.69
50	海南望海商务有限公司以其持有的望海国际广场二期 1-3 层精品店西座建筑面积 2,287.18 平方米，分摊土地使用权面积 480.24 平方米；1-3 层精品店东座建筑面积 2,074.87 平方米，分摊土地使用权面积 435.68 平方米；-3~-1 层二期汽车库建筑面积 16,734.25 平方米提供抵押担保	147,751,575.00	19,844,528.30
51	泰昇房地产（沈阳）有限公司以其持有的位于沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲：辽（2017）沈阳市不动产第 0181164 号；沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号（1 门）：辽（2017）沈阳市不动产第 0207047 号	251,786,301.37	4,028,580.83
合计		14,185,007,965.39	247,447,228.26

④ 押/质押借款系以持有的土地使用权、股权进行抵质押取得的借款，具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	抵、质押担保对应抵、质押物	期末余额 (报表长期借款科目的金额)	一年内到期的金额
----	---------------	-----------------------	----------

1	海南海岛临空产业集团有限公司持有的海口国兴大道互联网金融大厦 A13 抵押	1,379,241,157.20	21,007,091.76
2	海南海岛临空开发建设集团有限公司持有供销大集集团股份有限公司（代码：000564）10,000.00 万股股票质押	186,000,000.00	2,976,000.00
3	海南海岛临空开发建设集团有限公司持有供销大集集团股份有限公司（代码：000564）4,500.00 万股股票质押	83,700,000.00	1,378,852.40
4	三亚凤凰国际机场有限责任公司以其拥有的站前综合体（琼（2016）三亚市不动产权第 0015718 号；琼（2018）三亚市不动产证明第 0001296 号）和 74,655,492.97 元保证金（账号：46289999700003001161）提供抵押担保；以及其起降费收款权（登记编号：07177142000850709312；07177142000850757997）提供质押担保。	1,000,875,916.27	17,474,601.60
5	海航机场集团有限公司将 6.28 亿元银行存单质押	620,083,333.33	3,968,533.32
合计		3,269,900,406.80	46,805,079.08

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2023 年 6 月 30 日长期借款的利率区间为 1.20%-4.90%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、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
房屋建筑物	68,325,596.24	55,195,069.52
机器设备	492,308,284.83	534,599,681.95
减：一年内到期的租赁负债	-72,152,825.13	-71,942,244.76
合计	488,481,055.94	517,852,506.71

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	158,000,000.00	179,633,027.53
专项应付款	2,820,267.86	3,713,720.09
合计	160,820,267.86	183,346,747.62

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
中国农发重点建设基金有限公司	153,499,166.66	150,155,880.83
天津渤海租赁有限公司	92,000,000.00	109,174,311.93
减：一年内到期部分	-87,499,166.66	-79,697,165.23
合计	158,000,000.00	179,633,027.53

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
固定资产储备金	2,713,720.09	106,547.77	0.00	2,820,267.86	协议规定
封关运作项目专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	3,713,720.09	106,547.77	1,000,000.00	2,820,267.86	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	2,935,648.18	3,182,549.18	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	2,935,648.18	3,182,549.18	/

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	507,593,819.02	30,680,000.00	21,507,402.83	516,766,416.19	政府拨款
合计	507,593,819.02	30,680,000.00	21,507,402.83	516,766,416.19	/

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	233,179,603.89			3,524,125.02		229,655,478.87	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	16,933,229.38			1,456,871.70		15,476,357.68	与资产相关
机场设施设备改造政府补助资金	6,834,666.68					6,834,666.68	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	8,617,215.30			690,347.14		7,926,868.16	与资产相关
安检设备项目补贴	20,695,458.85			564,187.12		20,131,271.73	与资产相关
消防安全专项补助资金	12,060,000.00			476,545.69		11,583,454.31	与资产相关
民航发展基金基础设施自主安排资金	4,573,788.42			1,033,725.01		3,540,063.41	与资产相关
安全审计整改基金	3,080,000.00					3,080,000.00	与资产相关
助航灯光更新工程	2,273,333.32					2,273,333.32	与资产相关
盲降系统更新工程气象自动观测系统工程	2,236,666.68					2,236,666.68	与资产相关
民航局全向信标配套资金	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
仪表着陆系统改造工程配套资金	2,956,200.00					2,956,200.00	与资产相关
民航发展基金补贴（2017 特种车辆购置和管网改造项目）	2,653,217.20			142,777.93		2,510,439.27	与资产相关
民航发展基金补贴（2017 设施设备等自主安排项目）	332,000.08			87,499.98		244,500.10	与资产相关

气象自动观测系统	1,723,333.32					1,723,333.32	与资产相关
节能减排项目中央空调制冷系统改造补贴	1,355,555.57					1,355,555.57	与资产相关
民航发展基金设备购置资金（注）	2,748,168.33	11,060,000.00		124,791.67	610,000.00	13,073,376.66	与资产相关
民航发展基金补贴款	44,082,402.12			1,321,158.44		42,761,243.68	与资产相关
光头岭土方搬迁工程	1,650,000.00					1,650,000.00	与资产相关
爆炸物检测设备补贴	378,347.64					378,347.64	与资产相关
16年度消防专项补贴	833,333.34					833,333.34	与资产相关
双视角X射线设备改造工程款	805,000.00					805,000.00	与资产相关
新贵宾楼环岛道路补贴	827,413.11					827,413.11	与资产相关
顺序灯光补贴资金	601,333.32					601,333.32	与资产相关
贵宾车购置补贴	141,285.66					141,285.66	与资产相关
消防专项补贴-2014	191,666.99					191,666.99	与资产相关
旅游厕所奖补资金	135,000.00					135,000.00	与资产相关
节能减排项目国际候机楼降温改造项目	187,434.58					187,434.58	与资产相关
内话、离港系统设计费	394,444.45					394,444.45	与资产相关
气象自动观测系统设计费	293,333.32					293,333.32	与资产相关
节能减排项目中央空调系统BAS项目	147,500.00					147,500.00	与资产相关
国际航站楼改造项目补贴	4,661,524.64					4,661,524.64	与资产相关
候机楼改扩建补贴	22,775,862.83			1,665,773.12		21,110,089.71	与资产相关
机场建设费补贴款	7,300,000.00					7,300,000.00	与资产相关
科创孵化器扶持资金	750,000.00					750,000.00	与资产相关
洋浦游艇土地补偿款	13,830,000.00					13,830,000.00	与资产相关
消防升级改造项目补贴	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
中小机场补贴		19,620,000.00		9,809,600.01		9,810,399.99	与收益相关
合计	507,593,819.02	30,680,000.00	0.00	20,897,402.83	610,000.00	516,766,416.19	/

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他变动 610,000.00 元为民航发展基金设备购置资金退回

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	11,425,309,602.00						11,425,309,602.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	27,063,238,465.17			27,063,238,465.17
其他资本公积	-121,138,407.40		8,852,187.00	-129,990,594.40
合计	26,942,100,057.77		8,852,187.00	26,933,247,870.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少，主要系根据《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划》转出原确认的其他资本公积的影响。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,035,407,938.47	-121,676,321.14				-114,666,009.53	-7,010,311.61	-3,150,073,948.00
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	-8,688,769.95	-40,343,460.72				-33,701,936.05	-6,641,524.67	-42,390,706.00
其他权益工具投资公允价值变动	-3,026,719,168.52	-81,332,860.42				-80,964,073.48	-368,786.94	-3,107,683,242.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,705,442,376.43	22,665,773.47				22,665,773.47		1,728,108,149.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	52,449,366.38	22,665,773.47				22,665,773.47		75,115,139.85
转换为以公允价值计量的投资性房地产	1,652,993,010.05							1,652,993,010.05
其他综合收益合计	-1,329,965,562.04	-99,010,547.67				-92,000,236.06	-7,010,311.61	-1,421,965,798.10

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	0.00	0.00	193,994,913.21

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	-14,816,700,729.55	-17,129,012,836.79
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	4,871,391.61	
调整后期初未分配利润	-14,811,829,337.94	-17,129,012,836.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	583,050,766.45	1,856,312,763.47
利润分配其他		108,918,871.00
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		
其他综合收益结转留存收益		-1,695,798.00
其他		-563,222,416.77
期末未分配利润	-14,228,778,571.49	-14,816,700,729.55

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 4,871,391.61 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,257,156,248.98	1,802,284,808.27	2,121,799,438.75	1,375,582,082.30
其他业务	113,135,396.27	68,879,132.03	143,102,158.82	16,715,297.55
合计	3,370,291,645.25	1,871,163,940.30	2,264,901,597.57	1,392,297,379.85

(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	333,329.00	642,604.02
营业税	0.00	0.00
城市维护建设税	9,190,854.02	5,352,296.46
教育费附加	3,897,533.90	2,364,956.71
资源税	79,520.86	60,776.31
房产税	39,940,441.84	41,999,434.04
土地使用税	19,417,537.13	22,337,374.11
车船使用税	8,458.24	10,090.74
印花税	4,598,151.64	3,764,576.61
土地增值税	135,826,258.03	38,021,725.39
地方教育附加	2,621,575.83	1,548,036.27
其他	92,043.88	78,935.43
合计	216,005,704.37	116,180,806.08

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

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	24,985,078.78	24,162,112.28
租金及物业水电费	23,474,925.51	19,940,619.11
佣金	12,691,455.83	546,396.69
折旧和摊销	2,272,616.37	3,877,729.53
广告宣传费	7,462,695.74	2,393,221.96
办公费	97,118.93	35,908.46
物料消耗	625,828.64	675,721.90
业务招待费	418,402.06	302,488.15
差旅费	155,629.76	37,660.55
其他	6,047,529.00	5,013,907.47
合计	78,231,280.62	56,985,766.10

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	190,649,659.12	156,266,429.12
折旧和摊销	78,754,962.17	76,320,093.28
中介机构服务费	742,709.67	91,114.72
租金	3,159,849.78	12,092,010.99
物业水电费	29,630,197.92	12,002,763.79
维修费	4,649,732.00	4,026,805.80
信息服务费	1,697,248.86	1,292,290.24
广告宣传费	1,398,971.77	89,020.00
差旅费	2,931,572.33	829,071.40
劳动用工费	1,048,117.90	2,581,699.27
业务招待费	970,801.77	574,469.80
车辆使用费	96,293.32	147,460.53
会议费	169,672.24	
破产重整费用	45,000.00	
其他	27,754,448.49	28,449,395.65
合计	343,699,237.34	294,762,624.59

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	271,979,734.31	309,387,290.05
减：利息收入	-77,650,680.38	-92,372,214.89
汇兑损益	50,174,051.48	5,944,733.86

金融机构手续费	4,575,977.45	2,719,171.08
未确认融资费用摊销	24,439,596.18	38,423,689.73
其他	240,095.88	66,036.01
合计	273,758,774.92	264,168,705.84

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	64,960,022.84	56,670,823.99
增值税加计扣除	5,858,554.61	3,940,396.63
直接减免的增值税	189,000.00	171,000.00
代扣个人所得税手续费返还	300,454.97	209,097.47
合计	71,308,032.42	60,991,318.09

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	81,781,380.31	-119,395,704.18
处置长期股权投资产生的投资收益	18,899,229.30	8,844,791.15
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	450,000.00	
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		
债务重组收益	-737,487.20	686,669.60
理财产品投资收益	22,064,900.81	21,713,229.38
注销子公司产生的投资收益	205.77	
合计	122,458,228.99	-88,151,014.05

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	6,507,951.29	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
结构性理财产品	6,507,951.29	

交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	6,507,951.29	0.00

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	15,108,774.33	-16,107,708.11
其他应收款坏账损失	3,156,994.80	27,581,218.30
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		
合计	18,265,769.13	11,473,510.19

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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	1,073,224.16	
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	1,073,224.16	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

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“-”）	-678,195.18	1,050,610.92
合计	-678,195.18	1,050,610.92

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	47,209.56		47,209.56
其中：固定资产处置利得	47,209.56		47,209.56
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		194,237.17	
政府补助			
盘盈利得	1.03	31,530.13	1.03
违约及赔款收入	2,720,575.10	3,404,356.23	2,720,575.10
其他	553,132.56	3,585,422.16	553,132.56
合计	3,320,918.25	7,215,545.69	3,320,918.25

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
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			

赔偿、罚没及滞纳金等支出	4,677,730.51	3,426,577.97	4,677,730.51
盘亏损失		0.36	
其他支出	167,866.58	431,850.13	167,866.58
合计	4,845,597.09	3,858,428.46	4,845,597.09

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	135,103,726.45	51,252,762.95
递延所得税费用	45,287,477.72	21,890,203.84
合计	180,391,204.17	73,142,966.79

(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	804,843,039.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	201,210,759.92
子公司适用不同税率的影响	39,019,947.09
调整以前期间所得税的影响	-4,871,391.61
非应税收入的影响	-680,143.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-659,735.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-326,625,775.07
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	291,070,764.44
权益法确认的投资收益的影响	-18,073,221.02
所得税费用	180,391,204.18

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

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
政府补助	79,547,234.05	228,641,530.72
存款利息收入	88,788,451.70	68,513,647.99
往来款及其他	203,513,271.56	173,667,419.95
受限货币资金		375,989,637.99
合计	371,848,957.31	846,812,236.65

(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	263,854,846.63	261,479,049.86
支付往来款项	160,834,389.82	59,531,238.40
定期存款及受限货币资金	115,929,729.36	
合计	540,618,965.81	321,010,288.26

(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
结构性理财产品收益		11,044,646.07
合计		11,044,646.07

(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
结构性理财产品		2,450,000,000.00
其他	357,105.92	
民航发展基金退还	560,000.00	
合计	917,105.92	2,450,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到筹资款及其他	136,053,188.13	
合计	136,053,188.13	0.00

(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	32,740,000.00	8,640,685.56
合计	32,740,000.00	8,640,685.56

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	624,451,835.50	56,084,890.70
加：资产减值准备	-1,073,224.16	
信用减值损失	-18,265,769.13	-11,473,510.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,387,106.55	194,185,357.97
使用权资产摊销	30,601,906.10	21,002,149.58
无形资产摊销	26,655,883.03	26,680,519.26
长期待摊费用摊销	788,495.11	645,934.14
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）	678,195.18	-1,050,610.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-47,209.56	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,507,951.29	
财务费用（收益以“－”号填列）	271,979,734.31	315,346,319.94
投资损失（收益以“－”号填列）	-122,458,228.99	88,151,014.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-64,233,908.97	22,651,170.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	109,521,386.69	-760,966.27
存货的减少（增加以“－”号填列）	382,179,804.26	-670,205,169.12

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,383,931.18	-520,589,914.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,338,558,372.39	-952,169,618.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	44,715,751.07	-1,431,502,433.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,485,075,129.23	8,052,845,514.74
减：现金的期初余额	6,480,325,943.24	10,108,171,912.74
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	-995,250,814.01	-2,055,326,398.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	45,100,000.00
天津市东丽临空建设发展有限公司	45,100,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,513,085.26
天津市东丽临空建设发展有限公司	22,513,085.26
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	22,586,914.74

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,485,075,129.23	6,480,325,943.24
其中：库存现金	3,170,979.33	395,132.64
可随时用于支付的银行存款	5,013,047,070.43	6,200,015,776.79
可随时用于支付的其他货币资金	468,857,079.47	279,915,033.81
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,485,075,129.23	6,480,325,943.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	999,680,056.97	存单质押、房地产预售资金监管等
存货	6,524,857,859.13	抵押等
固定资产	5,601,131,136.73	抵押、其他受限等
无形资产	462,113,509.44	抵押等
其他权益工具投资	189,345,427.86	质押
应收账款	65,137,339.95	质押
投资性房地产	11,467,490,278.01	抵押
使用权资产	603,214,665.76	抵押
在建工程	388,658,137.12	抵押
合计	26,301,628,410.97	/

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	200.52	7.2258	1,448.92
欧元	35.00	7.8771	275.70
港币	1,573.50	0.9220	1,450.74
日元	150.00	0.0501	7.51

应收账款			
其中：美元	6,980.00	7.2258	50,436.08
长期借款			
其中：美元	190,877,294.86	7.2258	1,379,241,157.20
其他应付款			
其中：港币	9,107,472.55	0.9220	8,396,907.55

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
见习补贴	457,812.00	其他收益	457,812.00
稳岗补贴	2,574,250.74	其他收益	2,574,250.74
绿色商场奖励金	50,000.00	其他收益	50,000.00
中小机场补贴	44,560,000.00	其他收益、递延收益	20,074,186.00
运营补贴	30,570,000.00	其他收益、递延收益	19,275,999.96
2021 年度经济工作奖	5,000.00	其他收益	5,000.00
华北局工会委员会补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
消防工资补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
防控补贴	178,442.65	其他收益	178,442.65
一次性扩岗补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
社保补贴	957,728.66	其他收益	957,728.66

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	原因
民航发展基金（2022 年设备及车辆购置）	560,000.00	根据《财政部关于调减 2022 年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》，调减民航发展基金。
民航发展基金设备购置资金	50,000.00	根据琼财建 2023 年 220 号文件通知要求退回

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

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津市东丽临空建设发展有限公司	45,100,000.00	51.00	出售	2023.4	控制权的转移	18,899,229.30	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明：

√适用 □不适用

2023年4月，本公司与天津东方财信投资集团有限公司签订《股权转让协议书》，出售本公司持有的天津市东丽临空建设发展有限公司51%股权，作价4,510.00万元。该事项已实施完毕，处置天津市东丽临空建设发展有限公司影响公司利润总额1,889.92万元。

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

新设主体情况

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
海南空港产业发展有限公司	2023年2月8日设立	80,002,599.01	2,599.01
海口江东新区空港产业发展有限公司	2023年3月15日设立	/	/

海口空港物流产业发展有限公司	2023 年 5 月 10 日设立	1,711,416.73	1,416.73
海口空港科技研发产业发展有限公司	2023 年 5 月 15 日设立	573,302.52	3,302.52

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	
海南空港开发产业集团有限公司 (原名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
天津创信投资有限公司	天津	天津	房地产投资	100		设立
海南迎宾馆酒店管理有限公司 (原名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
夏向投资香港有限公司	香港	香港	项目投资	100		设立
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
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
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
海南物管集团股份有限公司	海南	海南	物业管理	9.82	90.18	同一控制下企业合并
海南迎宾馆酒店有限公司 (原名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
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
天津海建建筑设计有限公司 (原名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
海南海建工程技术有限公司	海口	海口	工程技术开发		100	设立
海航机场集团有限公司	海口	海口	机场运营管理		86.481	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		80.437	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		44.598	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		51.889	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		86.481	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		66.949	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		77.356	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		86.481	设立
潍坊南苑机场有限责任公司	潍坊	潍坊	机场经营管理		86.481	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		45.42	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		77.833	设立
海南海岛临空开发建设有限公司 (原名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
海南海岛临空地产控股有限公司 (原名海航地产控股(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
海南海岛临空产业集团有限公司	海口	海口	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
福建海岛临空投资有限公司 (原名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
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
万宁大康乐投资开发有限公司 (原名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
琼海男爵投资开发有限责任公司 (原名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
澄迈海岛临空投资有限公司 (原名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		80.437	同一控制下企业合并
儋州海岛临空投资有限公司 (原名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	琼中	琼中	房地产项目开发		100	同一控制下企业合并
海南海岛临空房地产开发有限公司 (原名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
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		64.35	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		80.437	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		51.889	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	20.895	56.461	同一控制下企业合并
三亚凤凰机场保税物流有限公司 (原名三亚临空实业投资开发有限公司)	三亚	三亚	服务业		77.356	设立
三亚凤凰国际机场货运有限公司	三亚	三亚	服务业		39.452	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		77.356	设立
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		57.942	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
海口临空投资有限公司 (原名海口琼山海航基础设施投资有限公司)	海口	海口	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
海南海岛临空实业有限公司 (原名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
海南国兴里商业管理有限公司 (原名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
万宁康乐悦居投资开发有限公司 (原名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		80.437	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		80.437	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		80.437	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		80.437	设立
陵水海岛临空投资有限公司 (原名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
三亚临空城市建设有限公司 (原名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

三亚临空凤凰投资开发有限公司 (原名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		76.079	同一控制下企业合并
致境投资香港有限公司	香港	香港	项目投资		100	设立
广州诚盛投资咨询有限公司	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
广州美辛投资咨询有限公司	广州	广州	项目投资		100	同一控制下企业合并
广州煜熙投资咨询有限公司	广州	广州	项目投资		100	同一控制下企业合并
海南海岛临空日月广场商业管理有限公司	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
海南海物餐饮管理有限公司 (原名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
海南海物科技发展有限公司 (原名海南航物投资发展有限公司)	海南	海南	停车场服务		100	同一控制下企业合并
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
建得国际有限公司	香港	香港	投资控股		100	同一控制下企业合并
BT INVESTMENT LIMITED	香港	香港	投资控股		100	同一控制下企业合并
湖北海航通航投资管理有限公司	宜昌	宜昌	通航产业投资开发与管理		100	同一控制下企业合并
成都海航基础投资有限公司	都江堰市	都江堰市	项目投资		100	同一控制下企业合并
成都悦道酒店管理有限公司	都江堰市	都江堰市	酒店管理		100	同一控制下企业合并
唐山亿城房地产开发有限公司	唐山	唐山	房地产开发经营		100	同一控制下企业合并
海南英礼建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并
海南英智建设开发有限公司	海口	海口	房地产项目策划等		100	同一控制下企业合并
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	基础实施建设		90	设立
海口航升文体发展有限公司	海口	海口	基础实施建设		90	设立
海南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
洋浦国兴游艇制造有限公司	海口	海口	船舶制造、销售、租赁、设计等		100	同一控制下企业合并
湖北华宇临空仓储管理有限公司	武汉	武汉	物流仓储、临空产业的投资与管理		100	同一控制下企业合并
海口江东新区发控置业有限公司	海口	海口	房地产开发经营		100	设立

海南空港产业发展有限公司	海口	海口	临空产业的投资与管理	100		设立
海口江东新区空港产业发展有限公司	海口	海口	房地产开发经营		60	设立
海口空港物流产业发展有限公司	海口	海口	园区管理服务		100	设立
海口空港科技研发产业发展有限公司	海口	海口	园区管理服务		100	设立

(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	22.644	65,371,455.26		1,017,030,638.34

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,846,850,067.16	6,093,141,053.31	10,939,991,120.47	1,183,165,963.89	5,130,658,411.60	6,313,824,375.49	4,531,618,936.47	6,058,617,664.55	10,590,236,601.02	1,189,317,767.12	5,147,202,046.85	6,336,519,813.97

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	871,307,780.59	288,643,143.69	287,969,957.93	419,231,771.64	612,349,005.28	113,734,372.92	113,734,372.92	354,899,623.38

(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
海免海口美兰机场免税店有限公司	海口	海口	服务企业		49.00	权益法
中免凤凰机场免税品有限公司	三亚	三亚	服务企业		49.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	海航航空技术有限公司	海免海口美兰机场免税店有限公司	中免凤凰机场免税品有限公司	海航航空技术有限公司	海免海口美兰机场免税店有限公司	中免凤凰机场免税品有限公司
流动资产	405,288.93	110,994.95	45,468.17	277,651.41	89,766.75	25,991.47
非流动资产	337,748.58	10,562.86	9,081.11	345,787.40	14,663.29	6,761.29
资产合计	743,037.51	121,557.81	54,549.28	623,438.81	104,430.04	32,752.76
流动负债	414,192.47	27,932.46	40,572.07	294,416.07	23,334.88	20,570.14
非流动负债	301,156.18	330.29	324.73	294,337.59	645.31	486.15
负债合计	715,348.65	28,262.75	40,896.80	588,753.66	23,980.19	21,056.29
少数股东权益	-25,261.27	0.00	0.00	-24,438.28	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	52,950.13	93,295.06	13,652.47	59,123.44	80,449.84	11,696.47
按持股比例计算的净资产份额	16,907.25	45,714.58	6,689.71	18,878.42	39,420.42	5,731.27
调整事项						
--商誉	39,261.01			39,261.01		
--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	56,168.26	45,714.58	6,689.71	58,139.43	39,420.42	5,731.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	215,143.26	160,921.48	59,669.30	115,982.28	130,574.44	34,310.33
净利润	1,046.95	12,845.23	3,156.64	-86,267.73	10,521.24	746.34
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	-8,043.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	-6,996.30	12,845.23	3,156.64	-86,267.73	10,521.24	746.34
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	586.73	0.00	0.00	1,599.88

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	92,576.60	100,980.35
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-259.86	2,417.79
--其他综合收益	-1,466.10	-2,664.39
--综合收益总额	-1,725.95	-251.61

(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。于2023年6月30日，除七、82所述资产或负债余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险对本集团的经营业绩产生的影响金额有限。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。于2023年6月30日，本集团的带息债务为以人民币计价的固定利率借款合同。

假定在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不会对当期损益和股东权益产生影响。

(3) 其他价格风险

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

2、信用风险

于2023年6月30日，本集团持有的分类为其他权益工具投资主要为持有的非关联方非上市股权，在资产负债表日以公允价值计量。

(1) 货币资金

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(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。

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款项形成账龄进行管理。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。于

2023年6月30日，单项确定已发生减值的应收账款307,217,834.73元，根据预计可收回金额，本集团已按100%或其他可能收回的比例计提坏账准备，整体计提比例为84.90%，能有效的防范风险。

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。

于2023年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合计
应付票据	69,842,169.47				69,842,169.47
应付账款	3,346,944,934.19				3,346,944,934.19
其他应付款	1,563,703,626.32				1,563,703,626.32
一年内到期的非流动负债	507,106,072.70				507,106,072.70
其他流动负债	695,238.72				695,238.72
长期借款	863,772,377.44	739,500,167.52	2,858,845,430.39	18,073,615,904.37	22,535,733,879.72
租赁负债		39,300,574.12	62,559,448.30	386,621,033.52	488,481,055.94
长期应付款		37,014,804.64	28,805,463.22	95,000,000.00	160,820,267.86
合计	6,366,245,912.27	830,001,578.91	3,003,789,439.22	18,958,434,158.61	29,158,471,089.01

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	445,862.28	1,781,507,951.29		1,781,953,813.57
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	268,763,700.70		1,352,707,286.47	1,621,470,987.17
(四) 投资性房地产		3,145,101,303.43	9,663,910,436.00	12,809,011,739.43
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				

4. 出租的建筑物及土地使用权		3,145,101,303.43	9,663,910,436.00	12,809,011,739.43
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		12,413,155.00		12,413,155.00
(七) 其他非流动资产	289,176,904.41		124,209,806.67	413,386,711.08
持续以公允价值计量的资产总额	558,386,467.39	8,084,123,713.15	20,804,737,965.14	29,447,248,145.68
(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

本集团第一层次公允价值计量的项目（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产部分为贵金属产品，在资产负债表日根据相同金融资产在活跃市场上报价作为确定公允价值的依据；（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部分为上市公司股票，按照证券交易所期末收盘价作为公允价值进行计量；（3）其他非流动资产为待受偿上市公司股票，按照证券交易所期末收盘价作为公允价值进行计量。

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	期末公允价值	估值技术	重要可观察输入值
出租的建筑物及土地使用权	3,145,101,303.43	市场法	周边同类产品平均价格
交易性金融资产	1,781,507,951.29	账面价值及预计收益	结构性存款、理财产品的账面价值及预计收益
应收款项融资	12,413,155.00	账面价值	应收票据的账面价值

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

(1)持续第三层次公允价值的其他权益工具投资、其他非流动资产主要为海航集团破产重整专项服务信托，按照评估机构提供的估值作为公允价值计量。

(2)持续第三层次公允价值的投资性房地产为出租的建筑物及土地使用权，本集团在2022年末聘请评估师事务所进行评估，以此确认公允价值计量的金额。估值技术和输入值如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要不可观察输入值	范围区间
出租的建筑物及土地使用权	9,663,910,436.00	预计现金流量折现法	净收益年增长率(%)	2-5
			长期净营业收入利润率(%)	67.88-77.77
			折现率(%)	6-8

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(%)
海南省发展控股有限公司	海南海口	投资管理	1,358,366.81	24.51	24.51

2023年6月19日，海南控股、海南机场集团、海南机场三方签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，海南控股拟将其所直接持有的全部公司股份合计2,800,000,000股普通股（占公司总股本的24.51%）转让给海南机场集团。截至本报告披露日，协议涉及的款项已全额支付，尚未完成股权转让登记手续。

本企业最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见“附注九、1、在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

详见“附注九、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

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南海航中免免税品有限公司	合营企业
海免海口美兰机场免税店有限公司	联营企业
海航航空技术有限公司	联营企业
东营胜利机场管理有限责任公司	联营企业
金达融资担保有限责任公司	联营企业
保亭海航七仙岭景区开发管理有限公司	联营企业
天津珠免商业有限公司	联营企业
天津市新航成建设发展有限公司	联营企业
海南太平洋石油实业股份有限公司	联营企业
宜昌三峡机场有限责任公司	联营企业
中免凤凰机场免税品有限公司	联营企业
三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业

其他说明

□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
海南省发展控股有限公司	同一最终控制人
海南海控能源股份有限公司	同一最终控制人
海南牛路岭电力工程有限公司	同一最终控制人
海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司	同一最终控制人
海南天能电力有限公司	同一最终控制人
海南海控环保科技有限公司	同一最终控制人
海南海控智慧能源有限公司	同一最终控制人
海南天昊新能源有限公司	同一最终控制人
海南金融控股股份有限公司	同一最终控制人
海南海金咨询服务有限公司	同一最终控制人
海南金投股权投资基金管理有限公司	同一最终控制人
海南海控资本创业投资有限公司	同一最终控制人
海南海金证券投资基金管理有限公司	同一最终控制人
智宇科技有限公司	同一最终控制人
海南发展控股置业集团有限公司	同一最终控制人

海南德明房地产开发有限公司	同一最终控制人
海南省发控公共服务设施建设管理有限公司	同一最终控制人
海南金海湾投资开发有限公司	同一最终控制人
海南省水利电力集团有限公司	同一最终控制人
海控南海发展股份有限公司	同一最终控制人
深圳市三鑫科技发展有限公司	同一最终控制人
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	同一最终控制人
海南体育产业发展有限公司	同一最终控制人
海南海控物业管理有限公司	同一最终控制人
海南发控建设工程有限公司	同一最终控制人
海南海控美丽乡村建设有限公司	同一最终控制人
海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司	同一最终控制人
海南发控旅游驿站开发有限公司	同一最终控制人
海南发控旅游产品销售有限公司	同一最终控制人
海南海控中能建工程有限公司	同一最终控制人
海南泰鑫矿业有限公司	同一最终控制人
全球精品（海口）免税城有限公司	同一最终控制人
海南海控免税品集团有限公司	同一最终控制人
海南机场集团有限公司	同一最终控制人
海南机场实业投资有限公司	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
海南人才集团有限公司	同一最终控制人
海南海控人才服务有限公司	同一最终控制人
海南海控国际贸易有限责任公司	同一最终控制人
海南综保海控供应链管理有限公司	同一最终控制人
海南省松涛建筑安装工程公司	同一最终控制人
海南美亚实业有限公司	其他关联方
三亚航空旅游职业学院	其他关联方
保亭海航旅游开发有限公司	其他关联方
北京慈航投资基金管理有限公司	其他关联方
北京东方京海投资有限公司	其他关联方
北京海航福鑫企业管理有限公司	其他关联方
北京亿城房地产开发有限公司	其他关联方
渤海国际信托股份有限公司	其他关联方
渤海人寿保险股份有限公司	其他关联方
渤海租赁股份有限公司	其他关联方
东北电气发展股份有限公司	其他关联方
东方海航投资开发有限公司	其他关联方
堆龙航远创融创业投资管理有限公司	其他关联方
供销大集集团股份有限公司	其他关联方
海航航空管理服务有限公司	其他关联方
海航集团有限公司	其他关联方
海航进出口有限公司	其他关联方

海航酒店（集团）有限公司	其他关联方
海航酒店控股集团有限公司	其他关联方
海航旅游集团有限公司	其他关联方
海航生态科技集团有限公司	其他关联方
海航实业集团有限公司	其他关联方
海航通信有限公司	其他关联方
海航投资控股有限公司	其他关联方
海航资本集团有限公司	其他关联方
海航资产管理集团有限公司	其他关联方
海航租赁控股（北京）有限公司	其他关联方
海口空港飞机维修工程有限公司	其他关联方
海口信航小额贷款有限公司	其他关联方
海南财富海湾置业有限公司	其他关联方
海南大集城乡建设投资发展有限公司	其他关联方
海南供销大集酷铺商贸有限公司	其他关联方
海南国康投资有限公司	其他关联方
海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他关联方
海南海航财务共享服务代理有限公司	其他关联方
海南海航工程建设有限公司	其他关联方
海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他关联方
海南海航航空进出口有限公司	其他关联方
海南海航经济研究院	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
海南海航商务服务有限公司	其他关联方
海南海航实业不动产管理有限公司	其他关联方
海南海航自强洗衣服务有限公司	其他关联方
海南航旅交通服务有限公司	其他关联方
海南珺博酒店管理有限公司	其他关联方
海南空港云科技有限公司	其他关联方
海南空港智慧城市投资运营有限责任公司	其他关联方
海南酷铺日月贸易有限公司	其他关联方
海南旅控会展开发有限公司	其他关联方
海南绿海热带森林博览园有限公司	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
海南美兰国际空港股份有限公司	其他关联方
海南美兰机场酒店投资有限公司	其他关联方
海南美莎酒店管理有限公司	其他关联方
海南数据谷投资发展有限公司	其他关联方
海南通汇保险代理有限公司	其他关联方
海南望海国际商业广场有限公司	其他关联方
海南兴隆康乐园温泉高尔夫球会有限公司	其他关联方
海南兴隆温泉康乐园有限公司	其他关联方
海南幸运国旅包机有限公司	其他关联方

杭州华庭云栖度假酒店有限公司	其他关联方
昆明扬子江置业有限公司	其他关联方
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	其他关联方
三亚凤凰机场商业管理有限公司	其他关联方
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	其他关联方
三亚湾海景置业投资有限公司	其他关联方
苏州万城置地房地产开发有限公司	其他关联方
苏州亿城山水房地产开发有限公司	其他关联方
天津渤海租赁有限公司	其他关联方
天津市大通装饰工程有限公司	其他关联方
天津亿城山水房地产开发有限公司	其他关联方
文昌迎宾馆有限公司	其他关联方
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	其他关联方
亚太国际会议中心有限公司	其他关联方
扬州育洋海运有限公司	其他关联方
洋浦国兴工程建设有限公司	其他关联方
长春赛德购物中心有限公司	其他关联方
重庆大集商业管理有限公司	其他关联方
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	其他关联方
海口美兰国际机场有限责任公司	其他关联方
西安兴正元购物中心有限公司	其他关联方
海南海航二号信管服务有限公司	其他关联方
霍尔果斯航能商务服务有限公司	其他关联方
天津宁河通航建设开发有限公司	其他关联方
海航投资集团股份有限公司	其他关联方
亿城集团上海投资有限公司	其他关联方
海南海创百川股权投资基金管理有限公司	其他关联方
天津海航绿色农业科技开发有限公司	其他关联方
海航集团财务有限公司	其他关联方
海南海航信息技术有限公司	其他关联方
海南供销大集数字科技产业有限公司	其他关联方
聚宝互联科技（北京）股份有限公司	其他关联方
北京鲲鹏金科控股有限公司	其他关联方
海航创新股份有限公司	其他关联方
扬子江保险经纪有限公司	其他关联方

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
海南海控中能建设工程有限公司	工程款	64,556,731.84			0.00
深圳市三鑫科技发展有限公司	工程款	37,007,179.36			0.00
北京三鑫晶品装饰工程有限公司	工程款	19,069,541.88			0.00
智宇科技有限公司	信息系统资产采购	3,368,489.11			0.00
海南海控物业管理有限公司	服务费、餐费	3,190,320.19			2,270,902.00
海南海控环保科技有限公司	采购货物	1,965,773.81			1,428,461.57
海南人才集团有限公司	培训费、招聘费	1,715,224.98			0.00
海南航空控股股份有限公司	航线补贴款、逾重行李费				21,914,815.72
天津航空有限责任公司	航线补贴款				8,121,870.00
云南祥鹏航空有限责任公司	航线补贴款				6,857,880.00
桂林航空有限公司	航线补贴款				5,000,000.00
长安航空有限责任公司	航线补贴款				3,600,000.00
易航科技股份有限公司	IT 服务费				3,266,391.00
福州航空有限责任公司	航线补贴款				2,850,000.00
西部航空有限责任公司	航线补贴款				2,234,060.00
海南海航国际酒店管理股份有限公司	服务费				795,528.30
其他单位（本期共 10 户，上年同期共 14 户）		1,265,229.00			1,416,131.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南美兰国际空港股份有限公司	物业、水电费	57,019,132.10	22,789,057.09
宜昌三峡机场有限责任公司	工程款、物业、水电费	29,587,192.54	
全球精品（海口）免税城有限公司	物业、水电费	3,573,980.81	1,998,066.67
三亚航空旅游职业学院	物业、水电费、培训费	2,314,987.93	2,497,768.96
长春赛德购物中心有限公司	物业、水电费	2,004,280.91	1,666,058.69

海南海控中能建工程有限公司	物业、餐饮服务	1,999,567.96	1,241,702.46
海口美兰国际机场有限责任公司	物业、水电费	1,777,027.35	27,920,940.32
海南人才集团有限公司	物业、水电费	1,007,005.95	384,663.30
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		122,632,038.23
北京首都航空有限公司	起降费、物业水电费、模拟机训练		54,077,268.04
天津航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费		23,905,966.19
西部航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费		18,945,400.44
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		15,560,196.12
长安航空有限责任公司	起降费、模拟机训练、物业水电费		11,304,927.96
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		10,300,133.49
尊捷（三亚）航空服务有限公司	服务费		8,785,432.97
桂林航空有限公司	起降费、模拟机训练		8,496,351.82
福州航空有限责任公司	起降费、模拟机训练		6,742,229.18
金鹏航空股份有限公司	起降费、模拟机训练、物业水电费		6,560,005.85
海航集团有限公司	物业、水电费	156,701.84	5,088,725.32
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		4,038,915.46
海南旅控会展开发有限公司	物业、水电费	821,713.87	3,020,346.26
中国新华航空集团有限公司	物业、水电费		2,870,197.69
海南美兰国际机场货运有限责任公司	物业、水电费		2,802,439.06
大新华飞机维修服务有限公司	物业、水电费、模拟机训练		2,007,941.94
天津货运航空有限公司	模拟机训练		1,692,550.76
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		1,631,144.62
海航航空技术有限公司	物业、水电费	455,400.53	1,562,016.09
易航科技股份有限公司	物业、水电费		1,481,158.87
陕西长安海航之星宾馆有限公司	物业、水电费		1,446,271.29
海南海航健康管理有限公司	物业、餐饮服务		1,047,280.86
其他单位（本期共 64 户，上年同期共 80 户）		8,499,396.54	9,212,411.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

注：本期海航航空集团有限公司下属并表各单位除海航航空技术有限公司外，本期不作为关联方列示。

(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
中免凤凰机场免税品有限公司	商场及配套设施/特许经营权	84,060,547.92	48,016,961.83
全球精品（海口）免税城有限公司	商场及配套设施	23,157,447.62	76,690,328.11
海南海航二号信管服务有限公司	房屋	3,387,814.63	
海南望海国际商业广场有限公司	房屋	2,798,952.60	2,798,952.60
海南博鳌机场管理有限公司	博鳌机场房屋建筑物	2,711,850.27	2,740,798.08
海航航空技术有限公司	房屋	1,378,846.50	1,287,429.36
海航投资集团股份有限公司		1,039,790.87	
海航集团有限公司	房屋		7,354,443.16
海航航空集团有限公司	房屋		5,285,142.77
北京首都航空有限公司	房屋		3,678,322.22
海南航空控股股份有限公司	办公室及柜台		1,393,401.12
海航投资控股有限公司	房屋		1,163,490.86
重庆大集商业管理有限公司海口分公司	房屋		577,700.10
其他单位（本期共 12 户，上期共 15 户）		1,808,041.94	2,487,975.90

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
海南航空控股股份有限公司	模拟机		34,076,808.19		32,282,995.24						
天津航空有限责任公司	模拟机		10,642,800.00		21,380,202.67						
北京首都航空有限公司	模拟机		7,776,600.00		15,622,325.33						
海航航空集团有限公司	房屋		9,628,066.01			2,866,549.20					
三亚航空旅游职业学院	房屋	2,973,491.58	3,570,260.56	4,140,054.00	3,770,000.00						
三亚航空旅游职业学院	模拟机	11,061,946.92	12,182,890.88	10,000,000.00	5,500,000.00						

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

注：本期海航航空集团有限公司下属并表各单位除海航航空技术有限公司外，本期不作为关联方列示。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

① 本集团作为担保方

在诉、仲裁或未裁决担保

单位：元 币种：人民币

被担保方	原担保合同金额	是否合规担保	是否预留偿债资源	备注
保亭海航旅游开发有限公司	75,000,000.00	否	是	注 1
海口美兰国际机场有限责任公司	300,000,000.00	否	是	注 2
海南博鳌机场管理有限公司	300,000,000.00	否	是	注 3
海航实业集团有限公司	400,000,000.00	否	是	注 4
三亚航空旅游职业学院	361,125,000.00	否	是	注 5

注 1：2014 年 1 月，海南机场下属子公司海航地产控股（集团）有限公司（已更名为海南海岛临空地产控股有限公司）为保亭海航旅游开发有限公司与保亭黎族苗族自治县农村信用合作联社营业部等债权人 7,500 万元人民币借款提供担保。

截至报告出具日，主债务人保亭旅游已通过结清贷款形式解除地产控股担保责任。

注 2：2013 年 7 月，海南机场下属子公司海南空港开发产业集团有限公司（原名海航基础产业集团有限公司）为海口美兰国际机场有限责任公司与长城国兴金融租赁有限公司 3 亿元人民币融资租赁提供担保。

截至报告出具日，长城国兴已提起诉讼，并对该笔债权向公司进行申报，公司最终根据判决金额按重整计划规定执行清偿。

注 3：2017 年 4 月，海南机场下属子公司海航机场集团有限公司为海南博鳌机场管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司与长城国兴 3 亿元人民币融资租赁提供担保。2018 年 6 月，博鳌有限、博鳌机场与长城国兴、海航机场签订《展期协议》，确认将支付租金期间展期至 2023 年 1 月 5 日。

截至报告出具日，长城国兴已提起诉讼，并对该笔债权向公司进行申报，公司最终根据判决金额按重整计划规定执行清偿。

注 4：2017 年 5 月，海南机场下属子公司澄迈海航东软投资开发有限公司（已更名为澄迈海岛临空投资有限公司）为海航实业与西部信托有限公司 2 亿元人民币集合资金信托回购款提供担保。

2022 年 6 月 21 日，西部信托已提起诉讼，同时 2022 年 8 月 8 日，西部信托已申请查封海南省澄迈县老城开发区南一环路一公里处北侧（海南生态软件园）甲座

组团；老城开发区南一环路一公里处北侧（海南生态软件园）第 A-09 幢（丙座 3#），查封期限三年；陕西省西安市中级人民法院 2023 年 1 月 28 日作出的（2022）陕 01 民初 2172 号《民事判决书》判令澄迈海岛临空投资有限公司以不动产评估值为限承担赔偿责任；陕西省高级人民法院 2023 年 5 月 29 日作出的（2023）陕民终 319 号《民事判决书》维持一审原判；目前澄迈海岛临空投资有限公司正在准备进一步申请上诉，诉讼程序仍在进行中。经破产重整管理人出具说明，该笔未披露担保对海南机场的影响已通过原控股股东及其支配的股东向海南机场让渡转增股票予以消除。

注 5：2011 年，海南省财政厅为中国进出口银行与三亚航空旅游职业学院开展的西班牙政府不超过 4,500 万欧元贷款转贷业务提供担保，海航机场集团为海南省财政厅提供反担保。

2021 年 3 月，中国进出口银行向海南省财政厅确认：本项目所涉债权余额本金人民币 272,453,791.88 元、利息人民币 500,075.30 元、转贷手续费人民币 137,952.15 元，合计人民币 273,091,819.33 元。2021 年 3 月 30 日，海南省财政厅向海南机场进行债权申报，申报债权总金额为人民币 273,091,819.33 元。

截至本报告出具之日，主债务人三亚学院已通过提前还款形式解除海航机场集团担保责任。

(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	242.13	288.29

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期与关联方发生的理财、定期存款及收益

单位：元

关联方	产品类型	本期投资	本期赎回	期末余额	本期收益
海南银行股份有限公司	七天通知存款	31,130,000.00	0.00	31,130,000.00	0.00
海南银行股份有限公司	定期存款	3,800,000,000.00	3,350,000,000.00	2,600,000,000.00	36,679,019.25

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	海南美兰国际空港股份有限公司	117,726,790.96	21,353,239.12	118,254,402.53	22,912,412.81
应收账款	宜昌三峡机场有限责任公司	79,475,121.16	397,375.61	81,400,677.66	407,003.39
应收账款	三亚凤凰机场商业管理有限公司	35,264,396.40	35,264,396.40	35,264,396.40	35,264,396.40
应收账款	海南旅控会展开发有限公司	24,490,166.76	14,868,040.20	42,869,036.58	31,155,068.85
应收账款	保亭海航旅游开发有限公司	21,907,651.73	9,388,790.69	21,907,651.73	8,951,990.69
应收账款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	18,866,201.79	18,866,201.79	18,865,845.16	18,865,845.16
应收账款	三亚航空旅游职业学院	14,353,058.01	1,560,318.91	12,166,148.80	961,743.11
应收账款	中免凤凰机场免税品有限公司	8,049,261.13	0.00	6,070,228.92	0.00
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	海南美兰国际机场货运有限责任公司	7,132,006.05	0.00	5,649,971.35	169,499.14
应收账款	北京海航福鑫企业管理有限公司	6,267,485.62	6,267,485.62	6,267,485.62	6,267,485.62
应收账款	海航集团有限公司	6,223,197.04	427,206.86	21,397,308.01	1,503,703.72
应收账款	海南海航二号信管服务有限公司	6,197,183.62	83,252.33	9,426,839.32	94,533.90
应收账款	海南博鳌机场管理有限公司	5,832,706.81	139,553.58	3,020,124.99	1,991,183.36
应收账款	海南数据谷投资发展有限公司	5,106,306.33	662,044.26	5,122,556.83	658,390.88
应收账款	海航航空技术有限公司	4,547,631.59	472,523.64	3,585,527.15	1,191,064.97
应收账款	海南供销大集酷铺商贸有限公司	3,338,309.39	684,219.04	3,228,044.14	580,719.70
应收账款	海口空港飞机维修工程有限公司	3,060,993.14	20,818.32	3,062,237.14	17,017.11
应收账款	海航投资集团股份有限公司	2,880,019.97	28,816.55	1,874,862.53	18,377.41
应收账款	渤海租赁股份有限公司	2,860,941.37	544,389.21	2,874,072.78	248,946.43
应收账款	海南酷铺日月贸易有限公司	2,854,755.59	387,459.83	2,229,424.91	112,950.21
应收账款	东北电气发展股份有限公司	2,841,822.67	1,383,205.99	2,571,134.67	1,323,287.18
应收账款	霍尔果斯航能商务服务有限公司	2,762,197.20	2,762,197.20	2,762,197.20	2,762,197.20
应收账款	海南海控中能建工程有限公司	2,562,689.56	0.00		
应收账款	海航投资控股有限公司	2,189,822.15	242,579.40	1,972,132.78	124,184.48
应收账款	天津宁河通航建设开发有限公司	2,031,556.00	1,597,302.40	2,031,556.00	1,597,302.40
应收账款	沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	1,931,743.45	1,931,743.45	1,931,743.45	1,931,743.45
应收账款	海航航空旅游集团有限公司	1,752,597.91	87,184.66	1,752,597.91	87,184.66
应收账款	亿城集团上海投资有限公司	1,714,932.00	17,149.32	1,714,932.00	17,149.32
应收账款	海南空港云科技有限公司	1,630,400.96	1,630,400.96	1,630,400.96	1,630,400.96
应收账款	海航旅游集团有限公司	1,533,993.17	138,953.60	1,654,833.07	33,510.00
应收账款	海南海创百川股权投资基金管理有限公司	1,396,574.55	271,004.55	1,396,574.55	192,017.46
应收账款	海口美兰国际机场有限责任公司	1,363,868.74	40,916.06	12,160,640.21	364,219.20
应收账款	天津海航绿色农业科技开发有限公司	1,336,513.80	1,336,513.80	1,336,513.80	1,336,513.80
应收账款	长春赛德购物中心有限公司	1,063,048.36	0.00		
应收账款	海南美兰机场酒店投资有限公司	1,000,000.00	500,000.00	1,983,224.76	1,983,224.76
应收账款	北京首都航空有限公司			163,399,415.62	21,653,568.69
应收账款	海南航空控股股份有限公司			103,028,714.03	5,507,589.03
应收账款	海航云端文化传媒(北京)有限公司			85,915,501.41	85,915,501.41
应收账款	天津航空有限责任公司			49,753,644.52	3,182,195.61
应收账款	西部航空有限责任公司			46,863,926.35	6,700,147.03
应收账款	桂林航空有限公司			41,996,049.00	32,082,072.16
应收账款	长安航空有限责任公司			12,905,151.42	4,632,178.35
应收账款	云南祥鹏航空有限责任公司			9,768,314.87	362,425.15
应收账款	中国新华航空集团有限公司			8,499,602.92	498,709.31
应收账款	广西北部湾航空有限责任公司			7,737,685.87	361,830.20
应收账款	海南海航健康管理有限公司			7,156,852.38	5,352,145.88
应收账款	海航航空集团有限公司			6,216,955.66	76,178.69
应收账款	福州航空有限责任公司			5,981,581.08	267,440.00

应收账款	天津货运航空有限公司			5,710,386.00	1,148,313.30
应收账款	金鹏航空股份有限公司			5,327,373.26	251,718.55
应收账款	乌鲁木齐航空有限责任公司			4,314,070.00	215,703.50
应收账款	全球精品（海口）免税城有限公司			3,408,441.57	34,084.42
应收账款	重庆大集商业管理有限公司海口分公司			2,257,019.89	91,781.44
应收账款	尊捷（三亚）航空服务有限公司			2,196,542.78	
应收账款	易航科技股份有限公司			2,122,907.00	398,960.26
应收账款	海南易食食品科技产业有限公司			1,983,980.18	413,807.71
应收账款	大新华飞机维修服务有限公司			1,796,073.57	1,346,864.64
应收账款	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			1,420,550.16	39,211.24
应收账款	海南航空食品有限公司			1,236,290.81	95,622.42
应收账款	海南海航汉莎技术培训有限公司			1,184,762.07	499,783.07
应收账款	陕西长安海航之星宾馆有限公司			371,497.91	11,144.94
应收账款	其他单位（期末共74户，年初共106户）	13,749,111.34	2,738,081.74	27,649,936.06	6,852,461.58
预付款项	洋浦国兴工程建设有限公司	642,153.99		642,153.99	
预付款项	智宇科技有限公司	219,716.15			
预付款项	海南兴隆温泉康乐园有限公司	66,506.80			
预付款项	海南美兰国际空港股份有限公司	23,448.24			
预付款项	其他单位（期末共0户，年初共8户）			1,303,691.01	
其他应收款	宜昌三峡机场有限责任公司	50,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	天津渤海租赁有限公司	18,000,000.00			
其他应收款	海南博鳌机场管理有限公司	2,207,600.00		2,207,600.00	
其他应收款	海南美兰国际空港股份有限公司	1,436,355.00	6,200.00		
其他应收款	天津亿城山水房地产开发有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
其他应收款	海南航空控股股份有限公司			14,807,019.48	8,697,329.46
其他应收款	天津航空有限责任公司			6,022,720.00	3,635,520.00
其他应收款	广西北部湾航空有限责任公司			5,050,000.00	80,375.00
其他应收款	长安航空有限责任公司			3,700,000.00	5,000.00
其他应收款	三亚汉莎航空食品有限公司			3,439,795.46	
其他应收款	金鹏航空股份有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	桂林航空有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	北京首都航空有限公司			2,340,000.00	
其他应收款	福州航空有限责任公司			1,950,000.00	
其他应收款	海口美兰国际机场有限责任公司	730,000.00	3,000.00	1,785,347.00	25,604.10
其他应收款	海航集团财务有限公司	419,961.00	89,718.75	1,724,158.40	122,061.58
其他应收款	云南祥鹏航空有限责任公司			1,001,500.00	455,326.35
其他应收款	海南省发展控股有限公司			107,000.00	535.00
其他应收款	其他单位（期末共15户，年初共24户）	1,637,471.35	152,418.27	2,464,664.63	810,862.08
应收股利	三亚汉莎航空食品有限公司	3,014,036.02		3,439,795.47	
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	
其他非流动资产	待受偿321家实质合并重整企业信托份额价值	124,209,806.67		142,715,234.62	
其他非流动资产	待受偿供销大集债权股票价值	78,304,359.75		78,304,359.75	

(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	深圳市三鑫科技发展有限公司	31,691,620.01	5,183,256.37
应付账款	海南海控中能建工程有限公司	27,421,568.20	
应付账款	海航酒店控股集团有限公司	11,744,280.68	11,744,280.68
应付账款	洋浦国兴工程建设有限公司	4,868,184.90	4,968,184.90
应付账款	海南海航国际酒店管理股份有限公司	4,399,988.72	4,828,044.32
应付账款	三亚航空旅游职业学院	3,117,193.54	2,177,950.81
应付账款	北京三鑫晶品装饰工程有限公司	2,412,106.17	
应付账款	海南海控物业管理有限公司	2,211,087.25	884,434.90
应付账款	海南海航航空进出口有限公司	1,726,325.00	1,726,325.00
应付账款	海南人才集团有限公司	1,520,907.14	
应付账款	智宇科技有限公司	1,499,063.11	
应付账款	海南海控环保科技有限公司	1,138,349.61	1,932,744.81
应付账款	海航航空技术有限公司	1,022,479.38	
应付账款	海南航空控股股份有限公司		233,879,929.73
应付账款	海航航空集团有限公司		35,498,047.78
应付账款	易航科技股份有限公司		15,669,040.80
应付账款	中国新华航空集团有限公司		9,537,511.02
应付账款	海南海航航空物业服务有限公司海口分公司		2,550,927.73
应付账款	天津航空有限责任公司		1,613,174.18
应付账款	海南兴隆温泉康乐园有限公司		1,103,604.49
应付账款	北京首都航空有限公司		3,610.00
应付账款	海口美兰国际机场有限责任公司		426,159.22
应付账款	其他单位（期末18户，年初43户）	3,218,168.94	6,533,202.27
预收款项、合同负债	海南海控中能建工程有限公司	1,449,904.98	
预收款项、合同负债	中免凤凰机场免税品有限公司	1,210,038.68	159,916.50
预收款项、合同负债	海南航空控股股份有限公司		20,647,572.64
预收款项、合同负债	其他单位（期末共25户，年初共28户）	1,370,225.89	22,322,115.00
其他应付款	全球精品（海口）免税城有限公司	26,152,270.00	26,152,270.00
其他应付款	天津渤海租赁有限公司	16,216,216.22	
其他应付款	中免凤凰机场免税品有限公司	15,450,000.00	15,363,000.00
其他应付款	堆龙航远创融创业投资管理有限公司	7,602,800.00	7,602,800.00
其他应付款	海口美兰国际机场有限责任公司	4,494,507.88	4,673,426.34
其他应付款	海南航旅交通服务有限公司	4,314,413.24	4,314,413.24
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	洋浦国兴工程建设有限公司	4,023,336.21	4,023,336.21
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	海南海航国际酒店管理股份有限公司	3,041,013.73	3,041,013.73
其他应付款	海南博鳌机场管理有限公司	2,908,210.18	2,911,210.18
其他应付款	海南财富海湾置业有限公司	2,756,085.00	2,756,085.00
其他应付款	海航资产管理集团有限公司	2,250,383.96	2,250,383.96
其他应付款	海航集团有限公司	2,247,362.00	2,247,362.00
其他应付款	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	2,077,589.55	2,144,336.91
其他应付款	海南空港智慧城市投资运营有限责任公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	海航航空控股有限公司	1,821,600.00	1,821,600.00
其他应付款	海航酒店（集团）有限公司	1,687,466.79	
其他应付款	海航实业集团有限公司	1,459,302.80	1,459,302.80
其他应付款	天津航空有限责任公司		16,706,535.55
其他应付款	海南航空控股股份有限公司		11,306,694.15
其他应付款	大新华航空有限公司		7,074,307.92
其他应付款	云南祥鹏航空有限责任公司		6,810,423.61
其他应付款	北京首都航空有限公司		5,614,542.00
其他应付款	长安航空有限责任公司		5,384,136.00
其他应付款	广西北部湾航空有限责任公司		4,760,150.00
其他应付款	金鹏航空股份有限公司		4,095,592.00

其他应付款	桂林航空有限公司		3,420,944.00
其他应付款	福州航空有限责任公司		3,298,290.00
其他应付款	易航科技股份有限公司		2,847,633.92
其他应付款	西部航空有限责任公司		2,082,225.00
其他应付款	海航集团财务有限公司	116,221.44	1,223,371.84
其他应付款	海南美莎酒店管理有限公司	366,369.33	1,157,011.04
其他应付款	三亚航空旅游职业学院	99,604.35	16,482.14
其他应付款	海航投资控股有限公司	278,378.23	278,378.23
其他应付款	其他单位（期末共37户，年初共79户）	5,844,065.23	9,674,175.29
应付票据	海南海控中能建设工程有限公司	30,237,285.27	12,061,586.77
应付票据	深圳市三鑫科技发展有限公司		4,407,207.43
长期应付款/一年内到期的非流动负债	天津渤海租赁有限公司	92,000,000.00	109,174,311.93

注：本期海航航空集团有限公司下属并表各单位除海航航空技术有限公司外，本期不作为关联方列示。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 子公司海岛临空开发关于供销大集 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况的承诺

2015 年 6 月 29 日，本公司子公司海南海岛临空开发建设有限公司（原名“海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司”，以下简称“海岛临空开发”），作为海南供销大集控股有限公司（以下简称“供销大集控股”）原股东，与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”，以下简称“供销大集”）签订《发行股份购买资产协议》，由供销大集发行股份向供销大集控股原股东购买供销大集控股 100% 股权，交易价格为 2,680,000 万元。同时交易各方签订《盈利补偿协议》及补充协议，各方同意盈利补偿期间为 2016 年至 2020 年，若盈利补偿期间供销大集控股实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润，低于供销大集控股原股东承诺数，则须就不足部分以股份形式向上市公司进行补偿。供销大集控股原股东内部按照各自在本次交易中取得的交易对价占比承担《盈利补偿协议》约定的补偿责任。

2022 年 4 月 28 日，信永中和会计师事务所出具了《关于供销大集集团股份有限公司 2020 年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响消除的专项报告》（XYZH/2022XAAA20125），并出具了《关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》

（XYZH/2022XAAA20126），供销大集及供销大集控股 2020 年度无法表示意见涉及事项的影响已消除，未能完成所承诺之 2020 年度扣除非经常性损益后净利润金额。2022 年 4 月 30 日，供销大集发布《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案》的公告，并将提交股东大会审议。供销大集已就 2018 年至 2020 年未完成的业绩承诺补偿金额向海岛临空开发进行债权申报。

2022 年 6 月 2 日，海南省高级人民法院裁定 2018 年至 2020 年未完成的业绩承诺补偿金额，后续将通过本公司股票进行清偿。

2022 年 6 月 18 日，供销大集发布《关于暂缓审议个别议案暨 2021 年年度股东大会取消审议个别议案补充通知》的公告，称收到股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）提交的《关于暂缓审议〈关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的议案〉的建议函》，经第十届董事会第十三次会议审议，董事会决定采纳新合作集团及其一致行动人建议，暂缓审议该议案。

2022 年 9 月，本公司子公司海岛临空开发收到海南省第一中级人民法院《应诉通知书》，新合作集团及其一致行动人起诉 6 名海航商控及其一致行动人及供销大集，要求免除新合作集团及其一致行动人《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告》确认的 2020 年度盈利补偿责任，不能免除部分由海航商控及其一致行动人承担。目前该诉讼程序仍在进行中。

(2) 子公司江东发控置业 JDZH-04-F07 地块开发承诺

2022 年 10 月，本公司子公司海口江东新区发控置业有限公司（以下简称“江东发控置业”）与海口江东新区管理局签订《产业项目发展和用地准入协议》（地块编号：海口江东新区 JDZH-04-F07 地块），承诺 JDZH-04-F07 地块于交地后 3 个月内取得施工许可证并开工，开工 18 个月内提交竣工验收材料，自竣工之日起 6 个月内投入使用，地块固定资产投资总额不低于人民币 22,276.47 万元。2023 年 8 月 9 日已取得建筑工程施工许可证。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有事项及其财务影响

序号	涉案公司	事由	原告	被告	案情简介	原告诉讼请求	诉讼标的额 (万元)	目前进展	受案单位
1	澄迈海岛临空投资有限公司	抵押合同纠纷	西部信托有限公司	澄迈海岛临空投资有限公司	西部信托通过设立两个信托计划—“海航金控信托计划”与“海航投资信托计划”分别认购了2亿份额的基金（共4亿元），后海航实业分别对上述两个信托计划项下2亿份额的基金进行受让，并签订一系列合同。2018年8月，西部信托与澄迈东软签订两份《抵押合同》，约定澄迈东软以两处房产提供抵押担保，担保的主债权为海航实业向西部信托应支付剩余转让价款本金合计2亿元整。但上述抵押物未办理抵押登记。后海航实业未按期还款，并进入破产重整程序。西部信托认为澄迈东软应当在抵押物评估价值范围内向其承担损害赔偿，故诉至法院，请求判令澄迈东软承担集合资金信托计划违约的损失301,131,800元并承担诉讼费用。	1、判令被告向原告支付集合资金信托计划违约金的损失301,131,800元；2、判令被告承担原告为实现本案债权产生的诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、保全费等其他应付费用以及其他所有给原告造成的损失相关费用。	30,113.18	执行中	陕西省高级人民法院
2	三亚临空基础建设有限公司	股权转让合同纠纷	三亚临空基础建设有限公司	深圳市荣海达实业有限公司、李慧、广州海航资产管理有限公司、深圳前海天玑财富管理有限公司、成都荣海盛达实业有限公司、深圳宝源创建有限公司、唐皓	原告与被告一于2018年6月29日签订《不动产合作框架协议》；原告与被告一、被告二于2018年10月11日签订《股权转让协议书》；原告与被告一、被告二、第三人及案外人深圳市荣海通实业有限公司、深圳大运置业有限公司、深圳市天权星商业管理有限公司于2018年12月26日签订《关于深圳宝源创建有限公司股权转让协议之补充协议一》（简称“补充协议”，与前述两份协议合称“股转协议”）。根据股转协议，原告将其持有的宝源创建100%股权以暂估价1,385,100,150.77元（实际以交割日项目公司债权债务结算）价格转让予天玑财富或其指定受让方，股转款分四期支付，最后一期股权转让款应在宝源创建100%股权工商变更完成届满12个月后的三个工作日支付至原告方指定账户。宝源创建100%股权已于2018年11月12日过户至被告一指定的受让方深圳市荣海通实业有限公司（“荣海通”）并取得新营业执照，故天玑财富最迟应于2019年11月12日届满后的三个工作日内，即最晚在2019年11月15日支付完毕所有股转款。但经原告多次催告，截止起诉之日，被告一仍有股转款229,189,213.59元未向原告支付，且自第二期股转款开始，被告就出现逾期支付股转款的情况。按照各方2019年5月29日签字确认的会议纪要，被告一自逾期支付之日起每	1. 判令被告一立即向原告支付股权转让款229,189,213.59元；2. 判令被告一自逾期付款之日起按应付未付金额的万分之五支付违约金，暂计至2020年5月15日为43,175,683.35元；3. 判令被告一承担本案案件受理费、保全费、保函费、律师费等所有诉讼相关费用；4. 判令被告二、三、四、五、六对被告一的上述义务承担连带保证责任。	27,236.49	执行中	海南省第一中级人民法院

					日按应付未付款项的万分之五支付逾期付款违约金。经测算，暂计至 2020 年 5 月 15 日的违约金为 43,175,683.35 元。				
3	海南机场设施股份有限公司	股权转让合同纠纷	海南机场设施股份有限公司	天津正德置业有限公司、誉战绿色置业（北京）有限公司、当代节能置业股份有限公司、天津宁河海阔天空建设开发有限公司	我司于 2019 年 7 月将天津宁河项目转让给了当代置业，海南机场设施股份有限公司与天津正德置业有限公司于 2019 年 7 月 19 日签订《股权转让协议》，交易总价款为 55,275.03 万元，经交割审阅后调整为 55,175.58 万元。交易价款分为四期支付，前三期已完成回流资金 48,175.58 万元，剩余第四期款 7,000 万元未回流。根据《股转协议》约定天津正德需在项目获取《竣工备案合格证》后 3 个工作日或 2021 年 12 月 31 日前向共管账户支付 7,000 万元。在完成约定的三项解付条件后，在 7,000 万元中扣减三项解付条件中我司应承担的费用后将剩余交易价款解付给我司账户。截至目前，已完成两项解付条件，剩余大市政配套费减免事项，因当代方未主动履行，我司认为已经达到解付条件，经催告无果后，我司已向天津市河东区人民法院提起诉讼，诉讼标的共计 90,400,394.52 元。	1、请求判令被告天津正德置业有限公司向原告支付股权交易对价款人民币 70,000,000 元；2、请求判令被告天津正德置业有限公司向原告支付逾期付款违约金人民币 20,400,394.52 元（违约金按照年利率 24% 的标准计算，其中：第二笔、第三笔股权交易价款，以逾期应付款为基数，违约金共计 16,856,284.93 万元；第四笔股权交易价款，逾期应付款 7000 万元为基数，自 2022 年 1 月 13 日起计算至实际支付之日止，暂计至 2022 年 3 月 31 日，为 3,544,109.59 元，违约金合计：20,400,394.52 元）；3、请求判令被告誉战绿色置业（北京）有限公司、被告当代节能置业股份有限公司对上述第 1、2 项请求承担连带清偿责任；4、请求判令本案的诉讼费、律师费、保全费等所有诉讼费用由三被告共同承担。	9,040.04	执行中	天津市河东区人民法院
4	营口空港置业发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	北京建工四建工程建设有限公司	营口空港置业发展有限公司	2016 年 10 月，双方签订施工总承包合同，后又签订补充协议，原告作为总包进行施工，于 2017 年 12 月经过五方验收，签订工程质量竣工验收记录，完成对工程的竣工验收。2019 年 12 月核算并确认施工总承包结算定案表，审定结算造价 109,149,198.88 元。被告尚欠付 30,583,528.76 元。	1、支付未付工程款 30,583,528.76 元及已发生利息 5,407,422.75 元；2、原告于被告欠付 30,583,528.00 元范围内享有建设工程优先受偿权；3、被告承担本案诉讼费、律师费、保全费等。	3,599.10	执行中	辽宁省营口市西市区人民法院

5	营口机场有限公司	建设工程施工合同纠纷	沈阳北方建设股份有限公司	营口机场建设管理有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司、营口机场有限公司	2013年11月1日,原告与被告一营口机场建设管理有限公司签署《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”),约定:原告承建被告一“营口临空经济区物业管理综合附属工程”项目施工,项目地点位于营口市老边区兰旗村北侧、营口临空经济区境内,承包范围为营口临空经济区物业管理综合楼附属工程,合同暂定价款76,556,896.92元,为固定单价合同;工程竣工验收(合格)后付至工程款总额的90%,工程结算完成后,付至工程款总额的95%,余款作为质保金,在质保期满后两年后一周内无相关质量问题付清全部质保金,保修其自竣工验收之日起算。上述施工合同签订后,原告于2013年12月2日开工建设,2015年6月17日竣工验收备案,工程总价款为89,658,332.92元。因被告一拖欠工程款原告遂起诉。	1、判令被告一营口机场建设管理有限公司向原告支付拖欠的工程款20,257,229.92元;2、判令被告一营口机场建设管理有限公司向原告支付逾期付款利息损失(暂计算至起诉日2022年7月28日为7,843,209.96元;自2022年7月29日起,以20,257,229.92元为基数,按照同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(5年期)计算,计算至实际付清之日止);(以上合计28,100,439.88元)3、判令被告二营口城市基础设施建设投资集团有限公司、被告三营口机场有限公司对被告一营口机场建设管理有限公司的上述债务承担连带清偿责任;4、诉讼费由三被告承担。	2,810.04	执行中	辽宁省营口市西市区人民法院
6	海南海岛临空产业集团有限公司	股权转让合同纠纷	海南海岛临空产业集团有限公司	海南融创基业房地产有限公司	原告、被告以及第三人于2018年8月2日就原告收购被告持有的第三人公司100%股权事宜签订了《股权转让协议书》(以下简称“协议书”)。其中《协议书》第3.2.8条第(1)款约定,原告应协助配合完成第三人所有已完工及未完工工程结算、需要解除的合同已经解除并结算完毕,并确保协议签署后第三人未付款项合计不超过7,741.08万元,费用由股权转让后的第三人承担。但如实际所需支付的费用低于7,741.08万元的,则经原、被告双方确认的项目结算审定核减的费用(7,741.08万元-实际结算费用)*【100】%,由被告作为协议额外增加的费用直接支付至原告指定账户。《协议书》签订后,双方于2020年6月5日就第三人所有已完工及未完工结算、需要解除的合同完成解除并结算完毕,第三人实际所需支付的费用为60,588,103.5元,根据上述约定,被告应当额外向原告支付16,822,696.5元(77,410,800元-60,588,103.50元),但经原告多次催告,截至起诉之日,被告仍拒绝支付。被告欠付上述费用的行为,已经构成违约,其应当按照《协议书》的约定履行付款义务,并承担逾期付款的违约责任。	1、请求判令被告向原告支付人民币16,822,696.5元;2、请求判令被告向原告支付逾期付款违约金人民币2,583,966.18元(违约金以逾期应付款16,822,696.5元为基数,按照每日万分之三的标准,自2020年6月5日起计算至实际付清之日,暂计算至2021年10月30日为2,583,966.18元);3、请求判令本案的诉讼费、律师费、保全费等所有诉讼费用由被告承担。	1,940.67	执行中	海口市中级人民法院

7	三亚凤凰国际机场有限责任公司	执行异议之诉	三亚凤凰国际机场有限责任公司	海南星鑫房地产中介服务有限公司	被告海南星鑫房地产中介服务有限公司对海南凤凰机场总公司享有到期债权，并于2020年3月9日向海口市中级人民法院申请强制执行，执行标的为31,067,640元。海口市中级人民法院冻结查封海南凤凰机场总公司名下的凤凰苑A、B栋宿舍楼。该房产系海南航空发展公司购买所有，后内部转让给三亚凤凰国际机场，自竣工验收后一直由凤凰机场占有使用，由于历史遗留问题，房产证一直未能过户至三亚凤凰国际机场名下。故三亚凤凰国际机场作为资产实际所有人，对被告星鑫公司执行海风总名下的凤凰苑A、B栋提出执行异议之诉。	“1. 判令立即停止对位于三亚市河东区港门上村证号为三集房证字第贰佰叁拾肆号房产的强制执行，并解除对前述房产的查封； 2. 判令确认位于三亚市河东区港门上村证号为三集房证字第贰佰叁拾肆号房产归原告所有； 3. 本案诉讼费由被告承担。”	1,237.49	执行中	海南省高级人民法院
8	西安草堂山居置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	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8,678,247.16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948,507.64元；3、本案诉讼费由被告承担	962.68	执行中	陕西省西安市鄠邑区人民法院
9	营口机场有限公司	建设工程施工合同纠纷	北京建工集团有限责任公司	营口机场建设管理有限公司、营口机场有限公司、营口城市基础设施建设投资集团有限公司	2012年10月11日，原告与被告一签订《建设工程施工合同》，约定原告承建营口临空经济区物业管理综合楼工程，合同价款92,890,229.66元，工程结算后，被告一仍欠付7,201,912.61元，因营口机场为实际使用人及资金主体，原告遂诉至法院。	“1、被告一、二共同支付原告工程款7,201,912.61元，并付连带给付责任，及支付利息1,270,697.46元（暂计）2、被告三对原告诉讼请求承担连带责任；3、本案诉讼费由三被告承担。”	845.24	执行中	辽宁省营口市西市区人民法院
10	长春市宏图房地产开发有限公司	房屋租赁合同纠纷	长春市宏图房地产开发有限公司	吉林省宏运达餐饮管理服务有限公司、张宏伟	长春荣御项目底商负一层商户即吉林省宏运达餐饮管理服务有限公司自房屋交付以来履约情况较差，主要表现为长期欠付租金，经营项目不符合合同规定，未按照约定进行转租等。截至当前，宏运达欠缴租金、物业费、供暖费数额为4,352,154.80元，逾期付款违约金为1,379,675.06元（以实际欠付的本金为基数，按照年利率24%计算），总计欠款金额达到5,731,829.86元，长春项目组经过多次口头及书面催缴已无法回收所欠费用，现进行诉讼追缴。	一、依法判令原告与二被告之间的《长春宏亿数码广场项目地下一层租赁合同》、《长春宏义房地产开发有限公司负一层房屋租赁协议书变更协议》、《备忘录》已于2019年9月24日解除；二、依法判令二被告立即将位于吉林省长春市朝阳区工农大路1035号的长春宏义数码广场项目地下一层的房屋按照长春宏亿数码广场项目地下一层租赁合同附件1《房屋交接确认书》的标准恢复原状并交还给原告；三、依法判令二被告向原告支付	633.92	执行中	吉林省长春市朝阳区人民法院

						租金、物业费、供暖费共计 4,352,154.80 元；四、依法判令二被告向原告支付逾期付款违约金 1,379,675.06 元（以实际欠付的本金为基数，按照年利率 24% 计算）；五、依法判令二被告向原告支付占用费（占用费 6,198 元/天，从 2019 年 9 月 25 日起计算至二被告实际交还房屋之日止，暂计至 2019 年 12 月 31 日，金额为 607,404 元）以及占用期间的物业费（按照 5.5 元/m ² 的标准，从 2020 年 1 月 1 日起计算至二被告实际交还房屋之日止）、供暖费（按照 47.5 元/m ² 的标准，从 2020 年供暖期起计算至二被告实际交还房屋之日止）；六、依法判令二被告向原告支付扶梯的维护维修及养护费用 668 元；以上暂计算至 2019 年 12 月 31 日，合计 6,339,233.86 元。七、依法判令被告承担本案案件受理费、保全费等所有诉讼费用。			
11	湖北华宇临空仓储管理有限公司	租赁合同纠纷	湖北华宇临空仓储管理有限公司	湖北荆楚海洋快递有限公司	被告承租原告 1.17 万平方米的仓库，因欠付租金提前解除合同，湖北华宇诉至法院。	1、请求二审法院支持一审原告诉讼请求及利息 2、请求海洋快递支付保全费用 5,000 元	329.4	执行中	湖北省武汉市黄陂区人民法院
12	海南海岛临空产业集团有限公司	商品房买卖	海南海岛临空产业集团有限公司	潘福干	被告通过银行按揭贷款方式购买原告开发的房产，因潘福干未能按期还款，贷款银行划扣了海岛临空的按揭保证金，海岛临空遂起诉进行追索。	1. 判令被告支付原告代偿其向第三人支付的购房贷款人民币 3,282,337.4 元，其中本金 3,239,333.24 元、利息及罚息 43,004.16 元。2. 请求被告自 2019 年 12 月 13 日起以 3,282,337.4 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息至上诉购房贷款全部清偿完毕之	328.27	执行中	海南省海口市龙华区人民法院

						日。3. 判令本案诉讼费由被告承担。			
13	海南海建工程管理总承包有限公司	施工合同纠纷	海南海建工程管理总承包有限公司	海南海岛航翔投资开发有限公司	原、被告双方于2016年12月12日签署《望海科技广场项目工程施工合同》(以下简称“施工合同”), 合同总价为人民币8,751,600元。合同签订后, 双方于2018年9月25日完成全部工程竣工验收, 于2019年11月15日完成结算, 结算金额为人民币5,066,746.5元。但截至原告起诉之日, 被告仅向原告支付工程款人民币2,334,652.53元, 剩余工程款人民币2,732,093.97元未支付。经原告多次催告, 被告仍拒绝支付。被告欠付工程款的行为, 已经构成违约, 其应当按照《施工合同》的约定履行付款义务, 并承担逾期付款的违约责任。	1、请求判令被告向原告支付工程款人民币2,732,093.97元; 2、请求判令被告向原告支付逾期付款违约金人民币323,049.53元(违约金以逾期应付款2,732,093.97元为基数, 按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率的标准, 自2018年10月5日起计算至实际付清之日止, 暂计算至2021年10月30日, 共计为323,049.53元); 3、请求判令本案的诉讼费、律师费、保全费等所有诉讼费用由被告承担。	273.21	执行中	海口市中级人民法院
14	海南天羽飞行训练有限公司	服务合同纠纷	海南天羽飞行训练有限公司	奥凯航空有限公司	天羽飞训与奥凯航空于2019年9月签署《飞行训练服务协议》, 协议约定适用于奥凯航空有限公司天津分公司。天羽飞训与奥凯航空有限公司天津分公司训练合作期间共产生训练费用407.68万元, 航司已支付242.2万元, 剩余欠款165.48万元未支付, 债权所属区间2020年4月-2020年12月。	一、请求法院判令被告向原告支付欠付的训练费1,654,800元及从逾期付款之日起至实际付清之日止的违约金(截至2022年6月23日为473,587.51元); 二、本案全部诉讼费用(包括但不限于案件受理费、保全费、保险费、公告费等)由被告承担。	212.84	执行中	海口市美兰区人民法院
15	天津海航建筑设计有限公司	建设工程设计合同纠纷	天津海航建筑设计有限公司	亿城集团上海投资有限公司	对方欠付设计管理费2,075,409元未支付。	一、依法判令被告向原告支付设计管理费2,075,409元以及逾期付款违约金(违约金以2,075,409元为基数, 自2018年9月30日起至实际履行完毕之日止, 按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算, 暂时计算至2021年10月20日, 为269,689元); 二、依法判令被告承担本案案件受理费、保全费等所有费用。	207.54	执行中	海南省第一中级人民法院

16	海南海建工程管理总承包有限公司	施工合同纠纷	海南海建工程管理总承包有限公司	海南海岛航翔投资开发有限公司	双方于 15 年 4 月签署工程项目委托代建合同，于 18 年 3 月签署委托代建合同补充协议。原告已按约定提供代建服务。双方于 2020 年 1 月完成结算，结算金额为 6,160,846 元。但被告仅支付 4,984,567.52 元，剩余代建费未支付。	1、判令被告向原告支付代建服务费 1,176,278.48 元；2、判令支付逾期付款违约金 77,049.46 元；3、判令被告承担诉讼费、律师费、保全费等费用。	125.33	执行中	海口市中级人民法院
17	海南海建工程管理总承包有限公司	买卖合同纠纷	海南海建工程管理总承包有限公司	海南海岛航翔投资开发有限公司	双方于 15 年 12 月签署电梯设备供货合同，于 18 年 12 月完成结算，结算金额 5,682,680 元。但被告仅支付 4,773,451.9 元，剩余款项未支付。	1、判令被告支付工程款 909,228.1 元；2、被告支付逾期付款违约金 98,302.5 元；3、被告承担诉讼费、律师费、保全费等费用。	100.75	执行中	海口市龙华区人民法院
18	长春市宏图房地产开发有限公司	房屋买卖合同纠纷	长春市宏图房地产开发有限公司	吉林五一建设集团有限公司	双方于 2015 年 8 月《抵账房买卖协议》，约定五一建设公司购买长春项目六套房产，50%的房款通过欠付的工程款进行抵扣，剩余 50%（3,059,340 元）在协议签订五年后（即 2020 年 8 月 20 日）现金支付，在五年期间房屋由五一建设公司占用、使用、收益，产权在我司名下。等五年期满结清房款后进行过户。截止目前，有两套房屋权利义务已转让给第三方，剩余四套房屋仍有 2,065,655 元尚未支付，且工程款发票尚未提供给我司。我司与五一建设签订的施工合同也未完成结算，经与项目沟通，预计结算完成并扣除剩余房款后五一建设公司仍需向我司支付 60 万元左右。项目在与五一建设公司初步沟通过程中，对方不愿意支付剩余房款。	一、依法判令被告继续履行双方于 2015 年 8 月 20 日签订的《抵账房买卖协议》，并向原告支付逾期房款 2,065,655 元及违约金（违约金计算方式：自 2020 年 8 月 20 日起以 2,065,655 元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的同期同类贷款市场报价利率计算至给付之日止。暂计至 2022 年 6 月 30 日，违约金总计 148,998.61 元）；二、依法判令被告承担原告因本案产生的律师费、案件受理费、保全费、担保费、仲裁费等为实现债权而产生的所有费用。	221.47	二审已判决，未执行	吉林省长春市中级人民法院
19	海南海岛商业管理有限公司	房屋租赁合同纠纷	海南海岛商业管理有限公司	海南苏宁易购商贸有限公司	2016 年 9 月 30 日被告海南苏宁易购商贸有限公司（曾用名海南苏宁云商商贸有限公司）与海南海航海免商业管理有限公司（以下简称海免公司）签订《租赁合同》，合同约定：租期为 15 年 4 个月，自 2016 年 10 月 11 日至 2032 年 2 月 10 日，之后被告欠付各项费用，遂成诉。	一、依法判令被告向原告支付租金、物业费、中央空调使用费、公共设施运行费、电费共计 1998525 元；二、依法判令被告向原告支付逾期付款违约金 85384.91 元；以上费用暂计算至 2022 年 11 月 30 日，合计 2083909.91 元。三、依法判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、保函费。	208.39	二审已判决，未执行	海南省海口市琼山区人民法院

20	海南海岛临空产业集团有限公司	合同纠纷	深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	北京东方京海投资有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	东方京海进入重整程序后，特艺达于 2021 年 5 月 15 日向管理人申报债权合计 487,473,305.00 元，申报债权性质为有财产担保债权，管理人全额不予确认该笔债权，特艺达遂起诉至法院，要求东方京海办理不动产变更登记至特艺达名下，东方京海、海岛临空承担连带责任。	1. 请求被告一北京东方京海投资有限公司将产权证号为“京(2017)顺不动产权第 0030928 号”的不动产权属变更登记至深圳市特艺达装饰设计工程有限公司；2. 请求判令被告一、被告二承担连带责任；3. 本案诉讼费用由被告承担	48,747.33	二审中	海南省高级人民法院
21	陵水海岛临空投资有限公司	建设工程合同纠纷	陵水海岛临空投资有限公司	合肥建工集团有限公司	2014 年 12 月 23 日，原被告双方签订了《陵水城市候机楼项目施工总承包合同》，工程已完工并结算定案，因存在部分质量问题就质保金支付产生争议，原告起诉至法院。	1、请求判令被告向原告工程质量保证金人民币 6,899,514.46 元，并支付利息暂计 199,562.03 元（以被告未付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自 2020 年 10 月 30 日起分段计至被告实际付清之日止，具体详见利息计算方式）；2、请求判令被告向原告防水工程质量保证金人民币 500,000.00 元，并支付利息暂计 4,438.19 元（以 500,000.00 元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，自 2021 年 10 月 13 日起计至被告实际付清之日止，）；以上暂共计人民币 7,603,514.68 元 3、请求判令原告在被告欠付的工程款范围内，就承建的涉案工程折价或者拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。4、本案诉讼费、保全费等相关费用由被告承担。	760.35	二审中	海南省陵水黎族自治县人民法院
22	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	施工合同纠纷	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	中建三局集团有限公司	中建三局起诉武汉蓝海支付工程款案件已结案，根据判决书武汉蓝海于 2022 年 1 月全部支付齐全相关工程款及现场照管费。项目已于 2022 年 1 月移交武汉蓝海物业管理。现武汉蓝海向中建三局主张在施工及照管期间应付未付的水电费、照管期间发生的现场被偷盗造成的财产损失、工程扣款及工程质保义务，因以上诉求对方未予认可且不配合商谈，我故采取法律手段维权。	1、依法判令被告向原告支付工程施工及照管期间水电费共计 1,470,232.9 元，并向原告支付逾期支付水电费的资金占用费用 39,535.17 元，以上共计 1,509,768.07 元（暂计）；2、依法判令被告向原告支付现场核查被盗损失及扣款共计 420,465.43 元；3、依法判令被告在判决生效后三个月内履行责任期内的保修义务（渗漏水、门窗等质量问题）；4、依法判令被	193.02	二审中	武汉市黄陂区人民法院

						告在本工程完工，满足竣工验收条件时提交其施工工程档案资料，配合完成工程竣工验收及备案等手续；5、依法判令被告承担本案案件受理费、执行费等所有诉讼费用。			
23	长春市宏图房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	吉林省五一消防工程有限责任公司	长春市宏图房地产开发有限公司	长春市宏图房地产开发有限公司与吉林省五一消防工程有限责任公司于2012年2月签订的《海航·时代中心项目消防系统设备供应及安装承包工程合同》，后续签订补充协议一、二、三。项目于2017年4月通过消防验收，2021年9月完成结算定案。因尾款支付五一消防起诉至法院。	一、判令被告给付工程款 6,658,006.80 元及利息损失(其中 5,398,995.50 元自 2017 年 4 月 21 日消防验收合格起至实际给付日按照中国人民银行同期贷款利率计算;质保金 1,259,011.30 元自 2019 年 4 月 21 日质保期满至实际给付日按照中国人民银行同期贷款利率计算);二、诉讼费用由被告负担。	665.8	一审已判决，未执行	吉林省长春市朝阳区人民法院
24	海口海航迎宾馆投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	易航科技股份有限公司	海口海航迎宾馆投资有限公司	2017年8月1日，易航科技与迎宾馆公司签订《海南迎宾馆二期项目智能化工程施工合同》，工程已交付但因部分工程缺项等导致结算产生争议，原告诉至法院。	1、请求法院判令被告支付欠付的工程款人民币 5,797,270.66 元。2、请求法院判令被告向原告支付利息 568,332.93 元 诉讼请求 1-2 项合计 6,365,603.59 元。3、请求法院判令被告承担本案的诉讼费等费用。	636.56	一审已判决，未执行	海南省第一中级人民法院
25	长春市宏图房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	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，但我方长春市宏图房地产开发有限公司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。	1、请求法院判决方支付欠付工程款 3,949,372 元；2、因延期支付工程款的滞纳金和增加的税费全部由被告承担。	394.94	一审已判决，未执行	吉林省长春市朝阳区人民法院

26	海南机场设施股份有限公司	房屋买卖合同纠纷	海南机场设施股份有限公司	董森滨	2004年2月,原告与被告签署《房屋买卖合同》,被告通过银行按揭贷款方式购房原告开发的房产,因被告逾期还贷,导致原告代为偿还了银行贷款,遂起诉至法院进行追偿。	一、依法判令被告向原告支付原告代被告偿还的贷款本金、利息、罚息、案件受理费等合计1,966,820.66元;二、依法判令被告赔偿原告资金占用损失,以1,966,820.66元为本金,自2019年6月1日起至2019年8月19日前,按照年利率8.48%,计算为36,504.2元;以1,966,820.66元为本金,自2019年8月20日,按照年利率8.28%计算至被告付清之日止(暂计至2022年5月30日为453,165.31元)。以上合计为2,456,490.17元。三、依法判令原告就被告购买的龙华区玉兰路9号阳光经典小区第六幢6层602号房折价或对其拍卖、变卖所得价款在2,456,490.17元本息范围内优先授权。四、依法判令被告承担本案所有诉讼费用、公告费、保函费、保全费等原告为实现债权所支出的全部费用。	245.65	一审已判决,未执行	海南省海口市美兰区人民法院
27	海南博鳌机场有限责任公司、海航机场集团有限公司	融资租赁合同纠纷	长城国兴金融租赁有限公司	海南博鳌机场管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、海航机场集团有限公司	2017年4月21日,海南博鳌机场管理有限公司与海南博鳌机场有限责任公司作为共同承租人与长城国兴签订《回租租赁合同》、《回租买卖合同》;融资租赁物:机场配套设施、飞行区场道、二期扩建飞行区场道;连带责任担保主体:海航机场集团有限公司;股权质押:机场集团持有博鳌有限17.86%的股权。债务总额(租金、违约金):307,093,081.84元。	1、判令被告一、被告二向原告支付《回租租赁合同》、《回租买卖合同》、《期限重组协议补充协议》项下未付租金,合计303,679,758.88元,以及租赁物留购费100元;2、判令被告一、被告二向原告支付自2019年4月5日起至2021年2月10日的风险准备金逾期支付的罚息,合计1,427,749.08元;3、判令被告一、被告二向原告支付自逾期之日起至2021年2月10日止的租金逾期支付罚息,合计1,985,473.88元;4、判令确认上述1、2、3项诉讼请求范围内的债务付清前,《回租租赁合同》附件二《租赁物清单》项下的所有租赁物的所有权归原告所有;5、判令原告享有将《回租租赁合同》附件二《租赁物清单》项下租赁物拍卖、变卖并就相应	30,709.31	一审中	海南省第一中级人民法院

						价款优先受偿的权利，如所得价款不足清偿上述第 1、2、3 项诉讼请求范围内的债务，则不足部分由被告继续清偿；6、判令被告三对上述第 1、2、3 项诉讼请求范围内的债务承担连带清偿责任；7、判令原告享有就被告三所持被告一 17.86% 股权拍卖、变卖并就相应价款优先受偿的权利；8、请求判令三被告共同承担本案诉讼、保全、评估、拍卖、鉴定、公告、差旅、律师费用以及原告其他为实现债权和担保权利的费用。			
28	三亚凤凰国际机场有限责任公司	建设用地使用权纠纷	三亚凤凰国际机场有限责任公司	海南太平洋石油实业股份有限公司	原告于 1991 年以出让方式获得位于三亚市凤凰镇桶井村管区的 61739.76 平方米土地使用权（地号为：01-36-5，证号为：三土房（2005）字第 1101 号）。自 1996 年 1 月 1 日至今，案涉土地一直由被告占用并在土地上兴建油库及配套设施、办公楼等建筑物、构筑物，长期用于经营航油储运、日常办公等业务。原告作为涉案土地合法的土地使用权人，在被告占用案涉土地期间，以各种方式（包括函件、会议等）与被告交涉要求其支付土地占用费，被告均以推诿、拖延方式对待。原告多年多次主张无果后，于 2013 年 2 月向三亚市中级人民法院提起诉讼，诉讼过程中，被告表示愿意与原告协商土地占用费事宜，本着双方长期合作、共同发展的原则，原告遂撤诉与其协商，但双方最终未能就案涉土地处置方案达成一致意见。后原告又多次向被告要求支付土地占用费，被告仍是老三套：积极协商沟通、从不明确回复、始终不予支付。	1. 判令被告向原告支付自 1996 年 1 月 1 日起至停止非法占用土地之日止的土地占用费及利息，暂计算至 2022 年 3 月 31 日共计人民币 24,529.08 万元（以 2021 年 5 月北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估咨询报告》的评估结果为依据，其中土地占用费 13,328.9 万元，利息 11,200.18 万元）；2. 判令被告承担本案诉讼费用。	24,529.08	一审中	海南省三亚市城郊人民法院
29	海南空港开发产业集团有限公司	融资租赁合同纠纷	长城国兴金融租赁有限公司	海口美兰国际机场有限责任公司、海南空港开发产业集团有限公司（曾用名：海航基础产业集团有限公司）、海航实业集团有限公司	2013 年 7 月 23 日，海口美兰国际机场有限责任公司作为承租人与长城国兴签订《售后回租合同》，海南空港开发产业集团有限公司（曾用名：海航基础产业集团有限公司，简称“空港开发”）、海航实业集团有限公司提供信用担保，当前债务余额 4,678 万元，租赁物为跑道。	1、判令被告向原告支付租金、违约金总计 46,780,047.59 元。	4,678.00	一审中	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院

2023 年半年度报告

30	唐山亿城房地产开发有限公司	民间借贷纠纷	唐山亿城房地产开发有限公司	唐山市路北区陡河青龙河管理委员会、唐山陡河青龙河开发建设投资有限公司	2010 年底，唐山亿城房地产开发有限公司分别与唐山市路北区陡河青龙河管理委员会（简称“两河管委会”）及唐山陡河青龙河开发建设投资有限公司（简称“两河投资公司”）签订《唐山市环城水系周边土地一级开发投资合作协议》、《唐山市环城水系大城山片区一级开发投资合作协议》，约定由我司向上述两家单位提供 6 亿元垫付资金进行一级土地开发整理，资金使用期限为合同签订后一年。上述协议签订后政府归还本金 2.4 亿元，但剩余 3.6 亿本金及利息未归还。2016 年 3 月，我司与唐山市路北区人民政府及唐山市路北区房屋征收办公室（简称“路北区征收办”）重新签订了《借款协议书》，约定偿还我司借款 3.6 亿元本金，但剩余利息约 1.19 亿元未偿还，同时约定 2016 年 5 月，我司需借款给唐山市路北区政府下辖的路北区征收办 1.6 亿元，并约定还款时间为合同签订半年内归还全部借款及利息，但路北区人民政府未按合同履行。2019 年 10 月，我司重新与路北区人民政府、路北区征收办及两河管委会签订还款《补充协议》，但政府仍未按协议约定偿还欠款。截至 2023 年 6 月 30 日，两河公司仍有借款利息 3,754 万元（违约金 788 万元）未支付（已起诉）。征收办欠本金 1.4 亿元、利息 7,375 万元、（违约金 7,575 万元）未支付。合计欠款约 2.51 亿元（不含违约金）。因与当地政府沟通未果，我司先就 3,754 万元借款利息部分诉至唐山市路北区人民法院。	1、依法判令被告向原告支付借款利息 37,547,167 元以及逾期付款违约金 6,063,728.38 元（违约金以应付未付款金额为基数，按照每日万分之二的标准，自 2019 年 11 月 30 日起实际履行之日止，暂计至 2022 年 10 月 30 日为 6,063,728.38 元）2、请求判令被告承担本案所有诉讼费、保全费等相关费用。	4,361.09	一审中	河北省唐山市路北区人民法院
31	海南海岛临空产业集团有限公司	破产债权确认纠纷	奥美德工程有限责任公司	海南海岛临空产业集团有限公司	2016 年 11 月 30 日，海南慈航医院（第三人）作为承租方与海南海岛临空产业集团有限公司（被告）作为出租人签署了《海口优联国际医院楼宇租赁合同》。根据该合同约定，被告将租赁物按照合同约定建设完工并交付给第三人的截止日期为 2017 年 9 月 30 日，由于被告未按照约定交付日期完成租赁物的建设，截止原告起诉之日，被告仍未履行租赁交付给第三人的义务。	1. 请求被告确认第三人破产债权人民币 27,122,228.13 元；2、本案律师费暂记人民币 200,000 元，及诉讼费由被告及第三人共同承担。	2,732.22	一审中	海南省第一中级人民法院
32	唐山亿城房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	正太集团有限公司	唐山亿城房地产开发有限公司	总包合同为固定综合单价合同（部分价格可调整），合同暂估金额为 157,049,602 元，我司目前累计支付 141,229,681.6 元，已支付至合同总金额的 89.93%。根据合同约定，我方应当在所有楼栋取得备案证明后支付至合同总价的 80%；竣工结算完成后支付至结算总价的 95%；剩余 5%质保金在 2 年期满后支付。项目于 2016 年 4 月完成施工，我司于 2016 年 4 月 29 日完成向业主交房，虽然项目至今未完成竣工验收备案，但实际已交付我方使用，根据相关法律规定，项目移交之日即为竣工日期。对方于 2016 年 5 月 31 日向我方提交了竣工结算资料，现双方对结算金额未达成一致。本工程是以模拟清单的方式于 2013 年 招标并签订的固定单价暂估工程量合同，结算工程量由唐山宏远招标咨询有限公司于 2013 年至 2016 年审核并签订的，结算造价由北京佳益工程咨询有限公	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 13,255,139.6 元以同期中国人民银行贷款利率，自 2016 年 10 月 28 日计算至实际支付之日；8,065,966.9 元以同期中国人民银行贷款利率，自 2018 年 10 月 28 日计算至实际支付之日）；3、判决确认原告对“亿城大城山住宅小区一期、二期”工程具有	2,132.11	一审中	河北省唐山市中级人民法院

					司于 2018 年 12 月与施工单位完成对审。项目组于 12 月 12 日完成审核并呈报造价管理系统。成本管理部咨询服务中心 2019 年 1 月提出审核意见：“土建部分软件（图形、钢筋）计算工程量与计价中工程量均不一致，建议复核整理再行呈报”。因一二期总承包工程合同额度较大、审核时间较长且目前资料不齐，为保证结算价格合理且结算工作能够顺利推进，委托北京佳益咨询公司重新审核一二期总包工程量，审减结算金额约 1,500 万元，总包单位不接受此次审核结果。现对方起诉至法院，要求我方支付剩余工程款（包括质保金）21,321,106.5 元、以及逾期付款违约金。	优先受偿权；4、本案诉讼费由被告承担。			
33	海南海建工程监理有限公司、海南海建工程管理有限公司	合同纠纷	深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	海南海建工程监理有限公司、海南海建工程管理有限公司、北京东方京海投资有限公司	2011 年初，原告与被告一签订“洋浦迎宾馆”KTV 二、层室内装饰工程施工合同、“洋浦迎宾馆”KTV 负一层室内装饰工程施工合同、“洋浦迎宾馆”KTV 一层室内装饰工程施工合同，项目已完工并结算。本次原告申报债权金额为 11,179,609.74 元（含利息），但被告二的管理人对该笔债权不予确认。	1、确认原告对海建监理的债权为 11,179,609.74 元为破产债权。 2、确认该笔债权为有担保债权，对北京东方京海抵押担保房产价款享有优先受偿权。3、判令海建工程对海建监理的债务承担连带责任。4、本案诉讼费由各被告承担。	1,117.96	一审中	海南省第一中级人民法院
34	海南博鳌机场有限责任公司	债权确认纠纷	王文昌	海南博鳌机场有限责任公司	2017 年 2 月 20 日，原告挂靠被告湖北宏鑫与博鳌机场签署了《海南博鳌机场二期扩建工程综合保障用房等工程项目施工承包合同》，合同价 18,603,465.47 元，原告王文昌为实际施工人。2017 年 1 月 5 日，该工程通过验收，因湖北宏鑫一直不予配合工程结算，致使原告起诉，要求博鳌机场在欠付工程款范围内向原告承担支付责任。本案判决生效后，博鳌机场确认普通债权 4,868,442.74 元，王文昌不服提起债权确认之诉。	1、判决确认原告的 4,868,442.74 元工程价款为优先债权；2、判决被告承担本案全部诉讼费用。	486.84	一审中	海南省第一中级人民法院
35	海南机场设施股份有限公司	定期存款利息纠纷	海南机场设施股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海浦东支行	原告在被告处开立大额存单，因利息结付问题产生争议，遂起诉至法院。	1、请求依法判令被告向原告支付大额存单（存单账号为：0880080102000010282）的利息 4,575,000.00 元。2、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等所有诉讼费用。	457.5	一审中	海南省第一中级人民法院

36	海南海岛临空产业集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	海南慧立工程技术有限公司	海南第一建设工程有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司	本案主要涉及海南大厦副楼精装修工程，我司与海南一建分别于2014年7月15日、2015年3月4日签订精装修施工合同及补充协议一，为总价包干合同，包干价1.5亿元，其中设计费用4,212,489.24元由我司直接支付给设计单位（天津艺豪科技，原海航关联公司）。截至目前，财务账面上已按照合同约定全额向海南一建支付145,787,510.76元（财务凭证对不上，还在核实），海南一建也未就海南大厦项目向我司申报债权。	1、请求判令被告一向原告支付工程款4,445,912.61元（具体以司法鉴定意见为准）；2、判令被告一向原告支付工程款利息，暂计至2022年6月22日为1,496,154.58元；3、判令被告二在欠付被告一工程款范围内承担连带责任；4、判令本案诉讼费、鉴定费、保全费由二被告承担。	444.59	一审中	海南省海口市美兰区人民法院
37	海南海岛临空产业集团有限公司	建设工程	庄镇坤	海南海岛临空产业集团有限公司、中城投集团第六工程局有限公司	海南大厦项目园林景观工程的发包人是海南海岛临空产业集团有限公司（原名海口新城区建设开发有限公司），中城投集团第六工程局有限公司是承包人，原告是实际施工人。涉案项目于2015年7月进场施工，于2017年1月11日竣工验收，于2017年3月7日交付使用，尚未完成结算定案手续。因中城投六局未足额支付原告工程款，原告起诉至法院，并要求海岛临空公司在未付工程款范围内承担连带责任。	1、请求判令被告中城投集团第六工程局有限公司立即支付原告庄镇坤工程款4,259,610.89元及利息（利息自2023年7月7日起算，按照LPR标准计算至清偿之日止）。2、请求判令被告海南海岛临空产业集团有限公司在欠付中城投集团第六工程局有限公司工程款4,259,610.89元范围内对庄镇坤承担清偿责任。3、本案诉讼费用由中城投集团第六工程局有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司负担。	425.96	一审中	海南省第一中级人民法院
38	陵水海岛临空投资有限公司	建设工程合同纠纷	深圳市中建南方建设集团有限公司	陵水海岛临空投资有限公司	2016年8月8日原告与被告签订《陵水城市候机楼项目4#楼谷歌办公室装修施工合同》，承包陵水候机楼项目4#楼谷歌办公室装修工程，合同价为2,636,033.40元，2017年1月4日，该项目竣工验收合格，2020年10月24日，被告委托上海东方投资监理有限公司对案涉工程进行结算审核，审定金额为2,979,019.39元。现该项目质保期已满，尚欠付2,979,019.39元。	1.判令被告支付工程款2,979,019.39及利息719,200.54元。2.判令被告承担本案全部诉讼费用。	368.82	一审中	海南省陵水黎族自治县人民法院
39	海南海建商贸有限公司	买卖合同纠纷	海南海建商贸有限公司	海南铭远环境工程有限公司、林丽桃、周福山	原、被告双方于2016年12月签订了《海口优联国际医院项目冷水机组采购及设备安装合同》（以下简称“合同”），合同总价为人民币300.9546万元。合同签订后，原告已按照合同约定累计向被告支付货款270.85914万元，但被告并未依约履行合同义务，空调冷式机组设备一直未按约定送至工地项目现场。经原告多次催告，被告仍拒绝履行交货义务。上述行为已严重违反双方的合同约定，损害了原告的合法权益。	1、请求判令被告向原告返还款人民币270.85914万元，并以270.85914万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率的两倍/365为标准支付资金占用费，自合同法定解除之日2021年2月10日起计算至实际付清之日止，暂计算至2022年4月30日，共计为25.47355万元（270.85914万元*3.7%*2/365*444天	356.52	一审中	海南省海口市琼山区人民法院

						=25.47355 万元)；2、请求判令被告向原告支付逾期交货违约金人民币 60.19092 万元 (违约金按照合同总金额 300.9546 万元的 20%计算)；3、请求判令本案的诉讼费、保全费等所有诉讼费用由被告承担。			
40	海南海岛临空产业集团有限公司	经营	中国银行股份有限公司海南省分行	王晴、海南海岛临空产业集团有限公司	2019 年 11 月 1 日,原告与购房人王晴及海岛临空签订《个人房屋贷款合同》,王晴向银行贷款 284 万元支付购房款,海岛临空提供担保责任。后因王晴逾期付款,银行起诉要求确认剩余贷款全部到期,王晴支付全部剩余贷款,海岛临空承担连带担保责任。	1、确认原告与被告王晴、海岛临空签订的《个人房屋贷款合同》项下的本息全部到期;2、判令被告王晴返还原告贷款 2,594,880.98 元和支付截至 2022 年 11 月 15 日的利息 64,623.63 元、拖欠本金的罚息 1,146.47 元、拖欠利息罚息 1,142.23 元,合计 2,662,078.31 元;自 2022 年 11 月 16 日起至债务全部清偿之日止,以剩余未还的贷款本金和应付未付的利息为基数,按五年以上贷款市场报价利率 LPR 加上 50%基点后上浮 50%计付罚息(复利);3、判令王晴向原告支付律师费 1,500 元;4、判令海岛临空对上述第 2、3 项债务承担连带责任;5、判令原告对大英山三西二街 5 号海航豪庭 A08 地块 4 号楼 1-502 享有优先受偿权。6、本案诉讼费、保全费由二被告承担。	266.36	一审中	海南省海口市美兰区人民法院
41	海南海岛临空产业集团有限公司	房屋买卖合同纠纷	海南海岛临空产业集团有限公司	王海政	被告购买原告开发的房产,因部分购房款经多次沟通未能收回,遂起诉至法院。	1、判令被告向原告支付房款 981,532 元;2、判令被告向原告支付违约金 1,656,335.25 元;3、判令本案诉讼费由被告承担。	263.79	一审中	海口市美兰区人民法院

42	海南机场设施股份有限公司	定期存款利息纠纷	海南机场设施股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海浦东支行	原告在被告处开立大额存单，因利息结付问题产生争议，遂起诉至法院。	1、请求依法判令被告向原告支付大额存单（存单账号为：0880080102000007932）的利息2,525,586.11元。2、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等所有诉讼费用。	252.56	一审中	海南省第一中级人民法院
43	海南海建工程管理总承包有限公司	建设工程施工合同纠纷	海南海建工程管理总承包有限公司	天津宁河通航建设开发有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司	2017年7月，原告与被告签订《天津中国集大集 YOHO 湾项目(67#地低层商业部分)委托代建合同》（下称代建合同），约定被告宁河通航公司委托原告对天津中国集大集 YOHO 湾项目(67#地低层商业部分)项目进行代建，因部分代建款未支付，遂起诉至法院。	1、请求依法判令被告向原告支付代建服务费2,031,556元以及逾期付款利息（利息的计算方式为以欠付的代建服务费金额为基数，其中：1,254,800元自2017年7月1日起至2019年8月20日止，106,100元自2017年9月30日起至2019年8月20日止，54,300元自2018年1月3日起至2019年8月20日止，546,500元自2018年6月30日起至2019年8月20日止，69,856元自2018年9月30日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期贷款利率的标准计算；2,031,556元2019年8月20日起至实际付清之日止，按照按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的标准计算，暂计至2023年6月20日，利息金额共计为473,606.24元）2、请求判令被告承担本案案件受理费、保全费、律师费等所有诉讼费用。	250.52	一审中	天津市宁河区人民法院
44	海南海岛临空产业集团有限公司	合同纠纷	海南海岛临空产业集团有限公司	海南融创昌晟置业有限公司、海南高和房地产开发有限公司、海南融创基业房地产有限公司	原告与各被告方于2018年签订《合作协议书》及相关补充协议，因融创方未能按照协议约定支付共管账户内资金及部分已回款外部债权，遂起诉至法院。	1、请求判令被告一、被告二共同协助完成被告二按揭保证金账户（开户行：中国光大银行海口迎宾支行；账户名：海南高和房地产开发有限公司；账号：78980188000081867）的解付并向原告支付共管账户中剩余资金1,119,368.73元及逾期付款违约金（违约金以1,119,368.73元为基数，按照每日万分之三的标准，自2022年9月30日起计算	212.6	一审中	海南省海口市美兰区人民法院

						至实际付清之日); 2、请求判令被告一、被告二共同向原告支付已售的望海国际广场项目 1028 号、1722 号房收回的房款共计 767,740.98 元及逾期付款违约金 (违约金分两部分计算: 其中 1028 号房以 315,507.5 元为基数, 按照每日万分之三的标准, 自 2020 年 5 月 11 日起计算至实际付清之日, 暂计算至 2022 年 9 月 30 日为 82,536.76 元; 1722 号房以 452,233.48 元为基数, 按照每日万分之三的标准, 自 2022 年 9 月 30 日起计算至实际付清之日); 3、请求判令被告一、被告三共同向原告支付共管账户 (开户名: 海南融创基业房地产有限公司; 开户行: 招商银行海口分行; 账号: 8989005711101110) 未分配利息 126,149.61 元及逾期付款的违约金 (违约金以 126,149.61 元为基数, 按照每日万分之三的标准, 自 2020 年 7 月 25 日起计算至实际付清之日, 暂计算至 2022 年 9 月 30 日为 30,162.37 元); 4、请求判令本案的诉讼费、律师费、保全费等所有诉讼费用由三被告共同承担。			
45	海南海建商贸有限公司	不当得利纠纷	海南海建商贸有限公司	上海自新自动化设备有限公司	在重整程序中, 海建商贸及凤凰机场对上海自新的债权进行了重复清偿, 遂起诉至法院。	1. 判令上海自新立即向原告返还海南机场设施股份有限公司 (原海航基础设施投资集团股份有限公司, 证券代码: 600515) 的 129,341.55 股股票; 如无法退还股票, 则请求判令被告立即向原告返还现金 2,012,554.28 元 (按重整计划抵债价格 15.56/股 *129,341.55 股计算)。 2. 判令被告承担本案诉讼费、保全费、执行费、差旅费用等原告为实现债权产生的全部费用。	201.26	一审中	海南省第一中级人民法院

46	海南物管集团股份有限公司	劳动争议纠纷	胡瑞妹	海南物管集团股份有限公司	胡瑞妹因与公司存在劳动争议纠纷，申请劳动仲裁。	1. 请求确认申请人与被申请人自2009年1月6日至2022年1月2日期间存在劳动关系；2. 请求被申请人支付违法解除劳动合同赔偿金暂计739,488.88元；3. 请求被申请人支付2019年12月2日至2022年1月2日扣发工资711047元；4. 请求申请人依法为申请人办理领取失业金的失业手续。5. 请求被申请人向申请人支付保全证据费用7,000元。	145.75	一审中	海南省海口市美兰区劳动人事争议仲裁委员会
47	海南海岛临空地产控股有限公司	委托代理销售合同纠纷	海南海岛临空地产控股有限公司	天津亿城山水房地产开发有限公司	被告欠付1,200,000元，遂起诉至法院。	1、请求依法判令被告向原告支付1,200,000元债权本金；2、请求依法判令被告向原告支付逾期付款利息，以1,200,000元债权本金为基数，自2022年8月1日起按全国银行间同业拆借市场贷款利率（LPR）计算至实际支付日，暂计算至2023年6月1日为41,710.00元；3、请求依法判令被告承担本案诉讼费、财产保全担保费、律师费等诉讼成本。	124.17	一审中	天津市虹桥区人民法院
48	天津海航建筑设计有限公司	破产债权确认纠纷	深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	天津海航建筑设计有限公司、北京东方京海投资有限公司	2016年7月，原告与被告一天津设计签订互联网金融大厦项目B栋公共区域精装修工程施工合同，原告依约完全履行了合同，该项目于2017年8月完工，结算金额已确定。被告未支付工程款1,379,277.21元，扣除质保维修金200,000元，未支付金额为1,179,277.21元，被告天津设计确认原告享有该笔债权，但为普通债权。原告认为为建设工程优先债权，且是有担保债权，被告二东方京海用其房产进行担保。	1、请求确认原告对被告一天津设计的债权1,179,277.21元（债权编号33573485125020369）享有建设工程价款优先受偿权；2、请求确认该笔债权为有担保债权，对被告二东方京海抵押担保房产拍卖、变卖后价款享有优先受偿权；3、本案诉讼费用由各被告承担。	117.92	一审中	海南省第一中级人民法院
49	西安草堂山居置业有限公司	房地产价格评估合同纠纷	上海申元工程投资咨询有限公司	西安草堂山居置业有限公司	双方签订建设工程造价咨询合同，原告已履行合同义务，被告未按约支付咨询费用，遂成诉。	1、支付工程咨询费用1,100,441.97元，并自2020年2月24日起以1,100,441.97元为基数，按照年利率4.75%的标准向原告支付迟延履行期间的利息直至工程咨询费用付清之日止；2、诉讼费用由被告承担。	110	一审中	陕西省西安市鄠邑区人民法院

50	海南天羽飞行训练有限公司	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	2016 年底，天羽飞训与 L3 签署了 11 台模拟机采购合同，合同总金额约 9 亿元人民币，合同约定根据模拟机引进进度按节点付款。2017 年下半年，公司受资金问题影响开始出现逾期欠款。2018 年 6 月 7 日天羽飞训与 L3 签署了欠款解决方案（LOI），约定天羽飞训欠款清偿计划为 2018 年 5-9 月每月支付 150 万欧元，10-11 月每月支付 610 万欧元，12 月支付 565 万欧元。天羽飞训后续未能按照 LOI 约定付款，仍剩余欠款约 834 万欧元（LOI 欠款+新增的逾期款）。2018 年 4 月 25 日上午，我方收到了 ICC（国际商会仲裁庭）邮箱发来的仲裁通知，告知我方 L3 在 4 月 27 日已成功在 ICC 注册该案件。L3 在仲裁申请中要求天羽飞训支付购买模拟机欠款约 834 万欧元，并要求海航集团、海航航空及海航控股承担连带责任。根据合同约定，本次仲裁地为纽约，适用纽约州法，仲裁机构为 ICC。	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、海南航空、海航控股承担连带责任。	6,337.13	仲裁中	国际商会仲裁院（ICC）
----	--------------	------	--	---	---	--	----------	-----	--------------

注 1：海南物管集团股份有限公司（以下简称“海南物管”）及其子公司北京亿城物业管理有限公司（以下简称“亿城物业”）、海南海物科技发展有限公司（以下简称“海物科技”）作为原告涉及诉讼案件共 31 件，均系因物业管理费及租金纠纷诉讼，合计金额 408.64 万元；海南物管、亿城物业、海物科技、唐山亿城房地产开发有限公司、北京一卡通物业管理有限公司、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作为被告涉及诉讼案件共 19 件，系因物业服务、劳动争议纠纷及合同纠纷，合计金额/356.79 万元。

注 2：唐山亿城房地产开发有限公司（以下简称“唐山亿城”）作为被告涉及诉讼案件共 18 件，主要为商品房买卖合同纠纷、建设工程施工合同纠纷，请求判决赔偿损失共计 552.69 万元。

注 3：海南海岛临空产业集团有限公司（以下简称“海岛临空”）诉海南省文创旅游产业园集团有限公司、海南万喜餐饮管理有限公司关于地下室一层不经原告同意私自出租，请求：1、请求判令确认两被告于 2019 年 6 月 4 日签订的《海口双创大厦餐饮项目委托经营协议书》无效；2、判令两被告腾退所占用的连通地下室负一层场地，并将场地恢复原状；3、判令两被告共同向原告支付自 2019 年 6 月 4 日起暂计至 2022 年 3 月 3 日场地占用费 899,925.00 元；4、本案诉讼费用由两被告承担。海岛临空诉自然人曹晓鹏，请求判令被告立即向原告支付剩余购房款 370,000 元及违约金 12,334.43 元，且本案诉讼费由被告承担。因房屋买卖合同纠纷、欠付租金、物权纠纷等 11 起，合计金额 332.88 万元。

除上述未决诉讼事项外，本公司另有 50 笔未决诉讼，吴彩凤诉海南海岛临空产业集团有限公司、海南海岛商业管理有限公司诉海南华人国际演艺有限公司、海南望海青云公寓管理有限公司诉永衡（海南经济特区）科技有限公司、海南望海商务酒店有限公司诉海口美兰锦侨旅租酒店、儋州海航投资开发有限公司诉郑成秀、中国光大银行股份有限公司长春太阳城支行诉宋国邦、张巍、长春市宏图房地产开发有限公司、海南海岛商业管理有限公司诉海口精中诚文化艺术培训中心有限公司、武立新、辛星诉湖北海航通航投资管理有限公司、海南望海商务酒店有限公司诉王和顺、海南海岛商业管理有限公司诉姚军、海南海建商贸有限公司诉海南海岛航翔投资开发有限公司、海南海控置业有限公司诉海南晋商大鑫投资管理有限公司、辛重阳诉湖北海航通航投资管理有限公司、海南海岛商业管理有限公司诉海南和一美医疗美容诊所有限公司、崔铎诉湖北海航通航投资管理有限公司、海南安心建筑劳务有限公司诉沈阳金垚建筑装饰工程有限公司、中国三冶集团有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、李志刚、朱意林、刘新江等 27 名业主诉海南华晶置业有限公司、吉林省五一消防工程有限责任公司诉长春市宏图房地产开发有限公司、海南华晶置业有限公司诉胡德训、肖羿筑诉三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海岛商业管理有限公司诉陈彬尚、陈勇诉海南海岛临空产业集团有限公司、张振坤诉万宁海航大康乐投资开发有限公司、上海申元工程投资咨询有限公司诉西安草堂山居置业有限公司、曹亮诉三沙永兴机场管理有限公司、长春市宏图房地产开发有限公司诉张巍、孙国园诉天津创信投资有限公司、海南望海青云公寓管理有限公司诉永衡（海南经济特区）科技有限公司、深圳市特艺达装饰设计工程有限公司诉海南海建工程管理总承包有限公司、北京东方京海投资有限公司、海南海建商贸有限公司诉海南海岛航翔投资开发有限公司、海南华晶置业有限公司诉谢正华、长春市宏图房地产开发有限公司诉长春市奥体倍力健身管理有限公司、张俊莲诉海南海控置业有限公司、海南华晶置业有限公司诉阮兴军、吴明斌诉儋州海航投资开发有限公司、王国吉诉儋州海航投资开发有限公司、上海三菱电梯有限公司诉西安草堂山居置业有限公司、上海三菱电梯有限公司诉西安草堂山居置业有限公司、王国吉诉儋州海岛临空投资有限公司、黄晓君诉海南华晶置业有限公司、陈海波诉海南华晶置业有限公司、罗建阳诉三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南华晶置业有限公司诉张奋、海南海航日月广场商业管理有限公司诉海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司、天津海建建筑设计有限公司诉三亚弘信建材管业有限公司、中恒国际租赁有限公司诉海南海岛临空产业集团有限公司、中恒国际租赁有限公司诉海南海控置业有限公司、蒋鑫容诉上海大新华实业有限公司、池海涛诉海南天羽飞行训练有限公司、海南天羽飞行训练有限公司诉 Korea Express Air Co.,Ltd.，该部分未决诉讼涉案金额均较小，合计金额为 990.78 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。

(3) 为其他单位提供债务担保

关联担保事项详见附注“附注七、45 长期借款”以及“附注十二、5（4）关联担保情况”。

(4) 其他担保事项

为保障银行向购房人发放贷款的安全，按房地产行业经营惯例，凡购房者需要向银行申请贷款的，在办妥房地产抵押登记且将他项权证交付给银行之前，由开发商为上述项目的购房者提供阶段性连带责任保证。购房人取得所购房屋的房地产权证并以其所购房屋为银行方贷款设定抵押担保、银行方取得抵押登记证明文件正本之日起，开发商的保证解除。截至 2023 年 6 月 30 日，本集团开发的豪庭、国兴城、三亚海航城、海口海航城、成都锦润青城等项目均存在该类担保情形。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

(2). 其他资产置换适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、机场管理业务：主要指机场集团等相关收入，包括起降、停车场、客桥、旅客服务及安检等航空性收入，及延伸的地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室租赁、值机柜台出租等非航空性收入；

B、免税与商业业务：主要指海岛商业公司的相关免税场地租赁、有税商业租赁等相关收入；

C、房地产业务：主要指海岛临空等各地产业项目公司房地产销售收入、持有型物业租赁等相关收入和工程总承包公司相关收入；

D、物业管理业务：主要指海南物管公司的物业管理、餐饮等相关收入；

E、其他业务：主要包括海南迎宾馆等酒店收入和飞行训练等相关收入；

由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，各分部单独核算资产、负债、收入、成本、费用等。

(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	机场业务分部	免税与商业分部	地产业务分部	物业管理业务分部	其他业务分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	956,237,247.25	140,497,643.84	1,521,596,613.11	353,439,577.43	349,199,178.84	49,321,384.78		3,370,291,645.25
分部间交易收入	1,018,941.16		53,954,508.60	69,393,157.16			124,366,606.92	
销售费用	2,273,304.76	30,104,976.84	19,589,167.79	1,109,660.39	25,046,908.84	107,262.00		78,231,280.62
利息收入	22,708,448.17	409,948.49	9,834,765.02	567,034.60	908,640.21	47,541,825.75	-4,319,981.86	77,650,680.38
利息费用	91,466,001.01	0.00	165,488,933.50		27,567,888.49	0.00	-12,543,088.69	271,979,734.31
对联营企业和合营企业的投资收益	16,645,025.54	63,419,975.47				1,716,379.30		81,781,380.31
信用减值损失	1,232,376.77	350,516.50	8,934,852.13	7,914,054.25	-230,495.44	64,464.92		18,265,769.13
资产减值损失		0.00	1,073,224.16		0.00	0.00		1,073,224.16
折旧费和摊销费	149,317,713.82	12,059,254.66	23,416,408.28	1,669,149.62	70,234,627.04	16,678,681.51	-10,942,444.14	262,433,390.79
利润总额（亏损）	316,596,743.22	126,333,218.47	294,783,943.66	52,561,364.98	3,536,443.29	2,016,408.57	-9,014,917.49	804,843,039.67
资产总额	18,136,710,212.06	1,226,549,056.61	49,730,490,781.69	1,143,188,873.75	6,122,191,669.95	85,314,014,986.98	-106,354,932,601.01	55,318,212,980.03
负债总额	13,661,700,250.19	532,799,391.85	35,915,234,062.48	530,611,751.90	4,753,941,432.84	24,008,212,831.67	-48,459,201,572.84	30,943,298,148.09
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	967,237,382.97	482,571,503.83				309,216,070.72	252,482,270.14	2,011,507,227.66
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,589,420.57	-12,843,704.38	47,018,123.96	-3,678,183.26	-41,098,630.03	46,348,409.33	-28,889,668.29	8,445,767.90

(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

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
机场业务分部	956,237,247.25
地产业务分部（含工程）	1,521,596,613.11
物业管理业务分部	353,439,577.43
免税与商业	140,497,643.84
其他业务分部	398,520,563.62
合计	3,370,291,645.25

B、地理信息

本集团所有的对外交易收入以及所有的非流动资产均来自于国内。

C、主要客户信息

本集团的客户较为分散，不存在单个与本集团交易超过 10%的客户

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,265,614.90
1 年以内小计	1,265,614.90
1 至 2 年	
2 至 3 年	800.00
3 年以上	
3 至 4 年	70,053,020.00
4 至 5 年	119,640.00
5 年以上	

合计	71,439,074.90
----	---------------

(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	71,273,414.90	99.77	36,393,014.90	51.06	34,880,400.00	71,330,614.90	99.45	36,450,214.90	51.10	34,880,400.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	71,273,414.90	99.77	36,393,014.90	51.06	34,880,400.00	71,330,614.90	99.45	36,450,214.90	51.10	34,880,400.00
按组合计提坏账准备	165,660.00	0.23	52,729.00	31.83	112,931.00	393,460.00	0.55	56,949.00	14.47	336,511.00
其中：										
账龄组合	165,660.00	0.23	52,729.00	31.83	112,931.00	393,460.00	0.55	56,949.00	14.47	336,511.00
合计	71,439,074.90	/	36,445,743.90	/	34,993,331.00	71,724,074.90	/	36,507,163.90	/	35,216,911.00

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
上海金博禄体育文化发展有限公司	7,800.00	7,800.00	100.00	预计损失比例
天津正德置业有限公司	70,000,000.00	35,119,600.00	50.17	预计损失比例
潘燕	194,739.90	194,739.90	100.00	预计损失比例
陈仁堂	46,600.00	46,600.00	100.00	预计损失比例
林秋玉	1,024,275.00	1,024,275.00	100.00	预计损失比例
合计	71,273,414.90	36,393,014.90	51.06	/

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	165,660.00	52,729.00	31.83
合计	165,660.00	52,729.00	31.83

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	
应收账款	36,507,163.90	4,680.00	66,100.00			36,445,743.90
合计	36,507,163.90	4,680.00	66,100.00			36,445,743.90

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

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例	计提的坏账准备期末余额
海南一卓装饰工程有限公司	77,200.00	0.11	24,855.00
天津正德置业有限公司	70,000,000.00	97.99	35,119,600.00
潘燕	194,739.90	0.27	194,739.90
陈仁堂	46,600.00	0.07	46,600.00
林秋玉	1,024,275.00	1.43	1,024,275.00
合计	71,342,814.90	99.87	36,410,069.90

(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	7,044,776.48	2,463,241.70
应收股利		
其他应收款	17,835,816,980.40	18,591,071,069.98
合计	17,842,861,756.88	18,593,534,311.68

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

定期存款	69,200,869.49	69,200,869.49
委托贷款		
债券投资		
应收子公司利息	7,044,776.48	2,463,241.70
减：坏账准备	-69,200,869.49	-69,200,869.49
合计	7,044,776.48	2,463,241.70

(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

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)	
2023年1月1日余额			69,200,869.49	69,200,869.49
2023年1月1日余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额			69,200,869.49	69,200,869.49

对本期发生损失准备变动的应收利息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

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	10,487,752,047.39
1 年以内小计	10,487,752,047.39
1 至 2 年	6,878,427,364.13
2 至 3 年	34,624,033.81
3 年以上	
3 至 4 年	2,958,284.31
4 至 5 年	314,241,967.37
5 年以上	118,157,126.04
合计	17,836,160,823.05

(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	17,833,812,538.74	18,590,803,750.99
非关联方往来款	2,288,284.31	552,324.00
破产债权待现金清偿款	60,000.00	60,000.00
合计	17,836,160,823.05	18,591,416,074.99

(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)	

2023年1月1日余额	1,762.36	343,242.65		345,005.01
2023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	1,162.36			1,162.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	600.00	343,242.65		343,842.65

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	345,005.01		1,162.36			343,842.65
合计	345,005.01		1,162.36			343,842.65

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

海南海岛临空地产控股有限公司	往来款	6,280,268,117.58	1至2年	35.21	
海南空港开发产业集团有限公司	往来款	5,282,763,809.66	1年以内	29.62	
海南海岛临空产业集团有限公司	往来款	1,880,268,189.41	1年以内	10.54	
武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	往来款	778,533,254.57	1年以内	4.36	
夏向投资香港有限公司	往来款	973,788,472.05	1-2年	5.46	
合计	/	15,195,621,843.27	/	85.20	

(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	28,321,952,876.38		28,321,952,876.38	28,286,952,876.38		28,286,952,876.38
对联营、合营企业投资						
合计	28,321,952,876.38		28,321,952,876.38	28,286,952,876.38		28,286,952,876.38

(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
海南空港开发产业集团有限公司	21,067,228,720.63			21,067,228,720.63		
海南海岛一卡通汇营销管理有限公司	425,688,447.60			425,688,447.60		
哈尔滨科瀚房地产开发有限公司	45,011,115.31			45,011,115.31		
长春市宏图房地产开发有限公司	800,724,208.37			800,724,208.37		
海南迎宾馆酒店管理有限公司	313,845,991.76			313,845,991.76		

天津创信投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
海南望海商务酒店有限公司	32,980,600.00			32,980,600.00		
海口国兴基础设施建设管理有限公司	129,191,040.00			129,191,040.00		
泰昇房地产（沈阳）有限公司	677,282,752.71			677,282,752.71		
三亚凤凰国际机场有限责任公司	4,740,000,000.00			4,740,000,000.00		
海南空港产业发展有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
天津市东丽临空建设发展有限公司	45,000,000.00		45,000,000.00			
合计	28,286,952,876.38	80,000,000.00	45,000,000.00	28,321,952,876.38		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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	1,886.80		2,078,469.89	
合计	1,886.80		2,078,469.89	

(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

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		24,302,277.22

处置长期股权投资产生的投资收益	100,000.00	14,309,337.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,904,931.51	13,728,657.27
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		
注销子公司产生的投资收益	205.77	
其他	-8,400.00	
合计	5,996,737.28	52,340,271.96

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	18,221,034.12	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	71,308,032.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应		

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-737,487.20	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	28,572,852.10	
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	-1,524,678.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,882.92	
少数股东权益影响额（税后）	10,399,142.06	
合计	105,437,727.62	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.0510	0.0510
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07	0.0418	0.0418

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：杨小滨

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 21 日

修订信息

适用 不适用