

海航基础股份有限公司

公司债券年度报告

（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）——为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）本期债券的投资风险

1、利率风险

受国内外宏观总体运行情况及国际环境等多种因素的综合影响，在本期债券存续期间，国家货币政策、财政政策等有可能进行调整，导致市场利率波动。同时，债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

2、流动性风险

本期债券虽具有良好的资质及信誉，但由于债券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时转让，或不能以某一价格足额转让其希望转让的本期债券所带来的流动性风险。

3、偿付风险

在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

4、资信风险

发行人目前资信状况良好，最近两年与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在本期债券存续期内，如果由发行人自身的相关风险或不可控因素导致发行人的财务状况发生重大不利变化，则发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致发行人资信状况恶化，进而影响本期债券本息的偿付。

（二）市场相关风险

1、外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低可能面临的外汇风险。于本年度以及去年同期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司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。报告期内本公司无长期浮动利率带息债务。

（三）公司经营风险

1、运行能力保障风险

机场旅客和货物吞吐量快速上升，引起运行能力保障跟不上，包括机场设备设施陈旧、候机楼旅客容量有限、一线员工及外包劳务人员劳动强度增大等，导致运行保障效率降低，并存在安全隐患。

2、外包工种及人员风险

随着机场旅客及货物吞吐量上升，外包出去的工作种类、职能、人员快速增长，但承包单位的人员素质、质量管控、资源配套达不到要求，随着外包单位增加及核心业务的外包，安全服务管理难度增加。

3、航班放行正常率风险

由于航空公司自身原因（包括机务维护、机械故障、航班调配等）；或者是非航空公司自身因素（如天气原因、空中管制、地面设施故障、旅客原因等），造成航班的放行正常率下降，影响航班的准点率，可能会导致民航局减少本机场的航班数量，或者限制航班量的增长，导致客流量下降或者无法增长，继而对公司的经济利益产生重大不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务和公司治理情况.....	21
一、 公司业务情况.....	21
二、 公司治理、内部控制情况.....	22
三、 公司独立性情况.....	22
四、 业务经营情况分析.....	22
五、 投资状况.....	23
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 主要会计数据和财务指标.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 对外担保情况.....	28
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	31
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32

附件 财务报表.....	34
合并资产负债表	35
母公司资产负债表.....	37
合并利润表.....	39
母公司利润表.....	41
合并现金流量表.....	42
母公司现金流量表.....	44
合并所有者权益变动表.....	46
母公司所有者权益变动表.....	49
担保人财务报表.....	52

释义

释义项		释义内容
航基股份、公司、本公司、发行人	指	海航基础股份有限公司，原名海南美兰国际机场股份有限公司
本公司	指	海航基础股份有限公司及其子公司
本期公司债券、本期债券	指	海南美兰国际机场股份有限公司 2011 年公司债券；海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）；海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
旅客周转量	指	每一航段旅客运输量(人)与该航段距离的乘积之和
运输总周转量	指	每一航段的旅客、行李、邮件货物的重量与该航段距离乘积之和(每位成年旅客的重量按 90 公斤计算)
货物周转量	指	每一航段货物、邮件重量与该航段距离乘积之和
非公开发行公司债券	指	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）和海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）
报告期、本年度	指	2017 年度（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	海航基础股份有限公司
中文简称	航基股份
外文名称（如有）	HNA Infrastructure Company Limited
外文缩写（如有）	HNA Infra
法定代表人	廖虹宇
注册地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
办公地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
办公地址的邮政编码	571126
公司网址	www.mlairport.com
电子信箱	ym.shu@mlairport.com

二、信息披露事务负责人

姓名	舒永蒙
联系地址	中国海南省海口市美兰机场综合楼
电话	0898-69966023
传真	0898-69968999
电子信箱	ym.shu@mlairport.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	中国海南省海口市美兰机场综合楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：海口美兰国际机场有限责任公司

报告期末实际控制人名称：无

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

本公司董事会由十一位董事（「董事」）组成。于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，本公司董事职位变动如下：

涂海东先生自 2017 年 10 月 16 日起接替杨小滨先生担任执行董事职务，任期三年。经由 2017 年 10 月 16 日股东特别大会批准及追认后作实。

吴健先生自 2017 年 10 月 16 日起接替刘善斌先生担任执行董事职务，任期三年。经由 2017 年 10 月 16 日股东特别大会批准及追认后作实。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名	杨尚圆，陈建翔

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122125
债券简称	11 美兰债
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 19 楼
联系人	孙超逸
联系电话	020-87555888

债券代码	118639
债券简称	16 航基 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼
联系人	郭佳

联系电话	0755-83706398
债券代码	118839
债券简称	16 航基 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 28 楼
联系人	郭佳
联系电话	0755-83706398

（三）资信评级机构

债券代码	122125
债券简称	11 美兰债
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	118639
债券简称	16 航基 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	118839
债券简称	16 航基 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122125
2、债券简称	11 美兰债
3、债券名称	海南美兰国际机场股份有限公司 2011 年公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 20 日
5、到期日	2019 年 3 月 19 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	7.8%
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本期公司债券起息日为 2012 年 3 月 15 日，2013 年至

	2019 年每年的 3 月 15 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	债券付息兑付按期偿付，不存在违约的情况。2017 年 3 月 20 日至 2018 年 3 月 15 日的利息已于 2017 年 3 月 13 日按期足额支付。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118639
2、债券简称	16 航基 01
3、债券名称	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 4 月 26 日
5、到期日	2019 年 4 月 26 日
6、债券余额	5
7、利率（%）	7.3%
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	债券付息兑付按期偿付，不存在违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118839
2、债券简称	16 航基 02
3、债券名称	海航基础股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2016 年 9 月 2 日
5、到期日	2019 年 9 月 2 日
6、债券余额	5.2
7、利率（%）	6.7%
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	债券付息兑付按期偿付，不存在违约的情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金全部用于满足公司中长期发展资金需要，完善公司的资本架构，用于机场设施设备更新改造、机场商业开发、补充营运资金。本次公司债券募集资金已经使用完毕，具体使用情况：1、37000 万元用于机场设备更新改造，具体用途为航站楼改造、设施设备维修购置、信息化升级建设等；2、14000 万元用于机场商业开发，具体用途为航线拓展、商业综合开发等；3、29000 万元用于补充运营资金，具体用途为人工成本、水电、采购商品等。履行的程序：根据公司财务管理制度要求进行资金使用及管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118639

债券简称	16 航基 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金全部用于满足公司中长期发展资金需要，完善公司的资本架构，本次公司债券募集资金已经使用完毕，具体使用情况：1、5.1 亿元用于偿还银行贷款；2、1.5 亿元补充流动资金 3、3.5 亿元用于美兰机场二期扩建工程建设。履行的程序：根据公司财务管理制度要求进行资金使用及管理。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118839

债券简称	16 航基 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.2
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	根据本次公司债券募集说明书约定，募集资金全部用于满足公司中长期发展资金需要，完善公司的资本架构，本次公司债券募集资金已经使用完毕，具体使用情况：1、5.1 亿元用于偿还银行贷款；2、1.5 亿元补充流动资金 3、3.5 亿元用于美兰机场二期扩建工程建设。履行的程序：根据公司财务管理制度要求进行资金使用及管理。。

募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用
-------------------------	-----

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122125
债券简称	11 美兰债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果不变。 主要关注点如下： 1. 在建工程规模快速增长，公司资产规模进一步扩大，但整体流动性有所减弱。 2. 公司所承建的美兰机场改扩建投资规模较大，未来存在一定资本支出压力。

债券代码	118639
债券简称	16 航基 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果不变。 主要关注点如下： 1. 在建工程规模快速增长，公司资产规模进一步扩大，但整体流动性有所减弱。 2. 公司所承建的美兰机场改扩建投资规模较大，未来存在一定资本支出压力。

债券代码	118839
债券简称	16 航基 02

评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 15 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果不变。 主要关注点如下： 1. 在建工程规模快速增长，公司资产规模进一步扩大，但整体流动性有所减弱。 2. 公司所承建的美兰机场改扩建投资规模较大，未来存在一定资本支出压力。

（二） 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 1. 募集资金专款专用； 2. 制定《债券持有人会议规则》； 3. 聘请受托管理人； 4. 设立专门的偿付工作小组； 5. 严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118639

债券简称	16 航基 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 1. 制定债券持有人会议规则； 2. 设立专门的偿付工作小组； 3. 充分发挥债券受托管理人的作用； 4. 制定并严格执行资金管理计划； 5. 严格履行信息披露义务
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118839

债券简称	16 航基 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司将采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。 1. 制定债券持有人会议规则； 2. 设立专门的偿付工作小组； 3. 充分发挥债券受托管理人的作用； 4. 制定并严格执行资金管理计划；

	5. 严格履行信息披露义务
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
偿债计划概述	本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即 2012 年 3 月 15 日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2013 年至 2019 年间每年的 3 月 15 日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延至其后的第 1 个工作日）。本期公司债券到期日为 2019 年 3 月 15 日，到期支付本金及最后一期利息。 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118639

债券简称	16 航基 01
偿债计划概述	16 航基 01 债券起息日为 2016 年 4 月 25 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 4 月 25 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118839

债券简称	16 航基 02
偿债计划概述	16 航基 02 债券起息日为 2016 年 9 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利

	息随本金的兑付一起支付。每年的付息日为 2016 年至 2019 年每年的 9 月 9 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122125

债券简称	11 美兰债
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	公司严格依照公司股东大会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司将制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风险，保证投资者利益。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118639

债券简称	16 航基 01
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	公司严格依照公司股东大会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司将制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风险，保证投资者利益。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：118839

债券简称	16 航基 02
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

与募集说明书的相关承诺的一致情况	公司严格依照公司股东大会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司将制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风险，保证投资者利益。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122125
债券简称	11 美兰债
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。 （一）存续期督导 广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。广发证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 （二）受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，广发证券已于 2017 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《海航基础股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，请投资者关注。公司 2017 年年度报告披露后一个月内，广发证券将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本期债券的 2017 年度受托管理人报告。 （三）利益冲突及风险防范机制 广发证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。 针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必

	要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。 当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。 截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn

债券代码	118639
债券简称	16 航基 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国海证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。 （一）存续期督导 国海证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国海证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 （二）受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，国海证券已于 2017 年 6 月在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露《海航基础股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，请投资者关注。公司 2017 年年度报告披露后一个月内，国海证券将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露本期债券的 2017 年度受托管理人报告。 （三）利益冲突及风险防范机制 国海证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

	针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。 当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。 截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn

债券代码	118839
债券简称	16 航基 02
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	国海证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。 （一）存续期督导 国海证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。国海证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 （二）受托管理事务报告 按照受托管理协议中约定的受托管理人应当至少每年向债券持有人披露一次受托管理事务报告，国海证券已于 2017 年 6 月在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露《海航基础股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》，请投资者关注。公司 2017 年年度报告披露后一个月内，国海证券将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）披露本期债券的 2017 年度受托管理人报告。 （三）利益冲突及风险防范机制

	国海证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。 针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人将按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。 当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及本期债券的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。 截至本报告签署日，受托管理人除同时担任本期债券的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

为经营中国海南省海口市美兰机场(以下简称“美兰机场”)以及若干辅助商业业务；经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航空业务主要包括提供航站楼设施、地勤服务以及旅客服务；非航空业务则主要包括出租美兰机场的商业及零售铺位、机场相关业务特许经营、广告位、停车场、货物处理及出售消费品。

（二） 未来发展展望

本公司认为，2018 年随着国家「一带一路」发展战略及海南国际旅游岛建设的全面深

入推进，以及离岛免税政策的持续放开，美兰机场的国际、国内航线将平稳运行，年旅客吞吐量将逐步攀升。本公司将以落实民航局「十三五」发展规划及《民航推进「一带一路」建设行动计划（2016-2030）》为工作重点，坚持安全与效益并重，持续加强安全服务建设；全力推进航空市场开发工作，提升核心竞争力；强化国际口岸建设、跨境电商、国际配送及国际转口功能，搭建链接澳新和东南亚的航空物流网络，全面提升美兰机场非航空业务收益水平；以「三年跻身 SKYTRAX 全球 TOP10」为「后五星」品牌目标，广泛参与除 ACI（Airports Council International，国际机场协会）与 SKYTRAX 外的行业权威评审，加强与媒体良性互动，提升品牌价值；通过资本运作和投资者关系维护，建立健全企业价值管理体系；通过密集开展路演、业绩发布会等活动，促进公司企业价值有效提升，力争实现美兰机场的健康可持续发展，以更加辉煌的业绩反馈全体股东。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定 或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
航空性业务	82,675.30	63,044.63	56.25	68,028.09	46,166.9	56.28
非航空性业务	64,310.22		43.75	52,842.92		43.72
合计	146,985.52	63,044.63	100	120,871.03	46,166.9	100

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款项是否与日常经营活动相关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因：财政部于 2017 年颁布了《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》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），本公司已采用上述准则和通知编制 2017 年度财务报表。

说明是否涉及到追溯调整或重述：否

变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	合并财务报表影响金额	公司财务报表影响金额
本公司将 2017 年度获得的企业所得税退税、航班放行正常补贴等补助计入其他收益项目。2016 年度的比较财务报表未重列。	不适用	不适用	不适用
本公司将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	年度	2016 年度	2016 年度
	资产处置收益	8,274,861	8,276,822
	营业外收入	359,046	357,085
	营业外支出	8,633,907	8,633,907

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	907,815.05	819,583.08	10.77	
2	总负债	498,615.72	446,816.24	11.59	
3	净资产	409,199.33	372,766.84	9.77	
4	归属母公司股东的净资产	405,505.34	369,591.92	9.72	
5	资产负债率 (%)	54.92	54.52	0.40	
6	流动比率	1.02	0.71	43.66	主要系偿还短期借款及应付母公司其他应付款调整至长期应付款
7	速动比率	1.02	0.71	43.66	主要系偿还短期借款及应付母公司其他应付款调整至长期应付款
8	期末现金及现金等价物	67,296.83	75,245.16	-10.56	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	余额				
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	146,985.52	120,871.02	21.61	
2	营业总成本	72,222.18	52,407.12	37.81	主要系公司经营 发展需要导致人 工成本及维修费 等费用增加
3	利润总额	64,981.36	54,058.33	20.21	
4	净利润	49,299.27	40,325.02	22.25	
5	扣除非经常性损益后净 利润	46,860.54	38,655.04	21.23	
6	归属母公司股东的净利 润	48,444.02	39,294.22	23.29	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	93,259.78	78,494.08	18.81	
8	EBITDA 利息倍数	4.24	2.87	47.71	主要系旅客吞吐 量快速增长及贷 款的偿还是得利 息支出下降所致
9	经营活动产生的现金流 净额	106,286.23	96,863.32	9.73	
10	投资活动产生的现金流 净额	-29,505.96	-83,835.80	-64.81	主要系本年尚未 支付美兰二期扩 建工程款
11	筹资活动产生的现金流 净额	-84,724.75	-40,093.31	111.32	主要系去年发行 债券等募集资金 , 本年运营资金 可以涵盖日常经 营活动, 未发生 发行债券等活动
12	应收账款周转率	5.02	4.34	15.77	
13	存货周转率	1,377.41	1,240.49	11.04	
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见“第四节. 三. (一) 主要会计数据和财务指标”

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	33,126.64	25,427.96	30.28	主要系旅客吞吐量快速增长所致
应收利息	1,033.20	413.19	150.05	主要系代垫美兰免税店装修款项利息增加所致
其他应收款	1,203.96	831.14	44.86	主要系应收航空公司代垫行赔款增加所致
其他流动资产	7,861.98	4,449.27	76.70	主要系根据借款合同还款期限，将代垫免税店装修借款从长期应收款转入其他流动资产
固定资产	255,068.37	175,971.06	44.95	主要系站前综合体配套的酒店转固所致
在建工程	89,226.17	173,047.03	-48.44	主要系站前综合体配套的酒店从在建工程转出所致
其他非流动资产	158,878.32	177,881.88	-10.68	

2. 主要资产变动的原因

于 2017 年 12 月 31 日，本公司的资产总额为人民币 9,078,150,466 元，较上年同期增长 10.77%，主要系站前综合体完工及确认二期扩建工程产值所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
银行存款	5,755.29		资产证券化保证金
固定资产	45,863.80		为取得银行授信提供抵押担保
无形资产	4,405.69		为取得银行授信提供抵押担保
融资租入的固定资产	14,862.28		为取得融资租赁借款提供抵押担保
合计	70,887.06		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
海南美兰国际机场货运有限责任公司	1.02	1.13	51%	贷款金额已还清，正在准备相关材料办理解押
合计	1.0	1.13	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	0	47,001.48		
应付账款	7,792.69	2,174.32	258.40	主要系业务费用期末未支付所致
应交税费	7,142.23	3,978.71	79.51	主要系所得税增长所致
预收款项	2,540.16	942.95	169.38	主要系预收民航发展基金补贴
其他应付款	62,475.54	94,714.85	-34.04	主要系根据产值预提应付工程单位款项，及根据还款时点承诺，将应付母公司其他应付款调整至长期应付款
长期应付款	145,867.38	8,395.89	1,637.37	主要系根据还款时点承诺，将应付母公司其他应付款调整至长期应付款

2. 主要负债变动的原因

于 2017 年 12 月 31 日，本公司的负债总额为人民币 4,986,157,178 元，较上年同期增长 11.59%，主要系根据站前综合体及二期扩建工程进展预提应支付而未支付的款项所致。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 263,401.53 亿元；上年末借款总额 330,958.09 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（五）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

本公司未来一年营运资金充足，未来经营现金流可偿还到期债务，公司将根据美兰二期扩建工程进度及营运资金情况适时融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行、中国工商银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司	39	0	39
合计	39	0	39

本报告期银行授信额度变化情况：34.3 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

不适用

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：64,981.36

报告期非经常性损益总额：2,438.73

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：240,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：240,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海口美兰国际机场有限责任公司	336,519.40	经营海口市美兰机场以及若干辅助商业业务	良好	抵押担保	240,000.00	2037 年 11 月 29 日	无
合计	336,519.40	—	—	—	240,000.00	—	—

（二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：海口美兰国际机场有限责任公司
2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

√报告期末被担保债务存在逾期状况

√最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

√被担保人被列为失信被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

被担保人基本情况：

注册名称：海口美兰国际机场有限责任公司

英文名称：Haikou Meilan International Airport Co., Ltd.

法定代表人：王贞

注册资本：人民币 336,519.40 万元

设立（工商注册）日期：1998 年 8 月 25 日

《企业法人营业执照》注册号：91460000708866571D

公司住所：海南省海口市美兰区美兰国际机场

邮政编码：571126

电话：0898-65762126

传真：0898-65762222

经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理、航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁、仓储服务；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修，

职业培训。劳务输出，提供住宿及餐饮服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资信情况

资信状况良好

4. 发行人与被担保人的关联关系

被担保人为发行人母公司，股权比例为 50.19%

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：万元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
抵押担保	240,000.00	2037 年 11 月 29 日	240,000.00	231,300.00	无
合计	240,000.00	-	240,000.00	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

☐是 ☒否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

☐是 ☒否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变

化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《海航基础股份有限公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	73,052.12	95,286.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,126.64	25,427.97
预付款项	324.42	301.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,033.20	413.19
应收股利		
其他应收款	1,203.96	831.14
买入返售金融资产		
存货	34.58	56.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,861.98	4,449.27
流动资产合计	116,636.89	126,766.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,435.85	9,336.53
长期股权投资	137,358.30	138,410.40
投资性房地产	127,297.43	
固定资产	255,068.37	175,971.06
在建工程	89,226.17	173,047.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,457.12	17,403.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	752.09	

递延所得税资产	704.51	765.87
其他非流动资产	158,878.32	177,881.88
非流动资产合计	791,178.15	692,816.25
资产总计	907,815.05	819,583.08
流动负债：		
短期借款		47,001.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,792.69	2,174.32
预收款项	2,540.16	942.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,662.77	3,316.84
应交税费	7,142.23	3,978.71
应付利息	8,565.42	8,700.61
应付股利	49.95	49.95
其他应付款	62,475.54	94,714.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,575.14	16,879.40
其他流动负债		
流动负债合计	113,803.89	177,759.11
非流动负债：		
长期借款	56,000.33	77,814.56
应付债券	181,330.56	180,866.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	145,867.38	8,395.89
长期应付职工薪酬	19.11	52.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,594.45	1,927.51
非流动负债合计	384,811.82	269,057.13
负债合计	498,615.72	446,816.24

所有者权益：		
股本	47,321.30	47,321.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,972.21	84,630.47
减：库存股		
其他综合收益	73.07	1,150.11
专项储备		
盈余公积	24,639.42	24,639.42
一般风险准备		
未分配利润	250,499.34	211,850.62
归属于母公司所有者权益合计	405,505.34	369,591.92
少数股东权益	3,693.99	3,174.92
所有者权益合计	409,199.33	372,766.84
负债和所有者权益总计	907,815.05	819,583.08

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	72,325.40	94,778.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	33,004.53	25,157.68
预付款项	229.60	205.19
应收利息	1,033.20	413.19
应收股利		
其他应收款	2,985.80	1,209.57
存货	33.37	56.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,770.32	4,449.09
流动资产合计	117,382.22	126,269.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	5,435.85	9,336.53

长期股权投资	138,878.30	139,430.40
投资性房地产	127,297.43	
固定资产	253,816.40	175,227.65
在建工程	89,226.17	173,047.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,430.44	17,373.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	752.09	
递延所得税资产	704.51	765.87
其他非流动资产	158,878.32	177,881.88
非流动资产合计	791,419.51	693,063.17
资产总计	908,801.73	819,332.89
流动负债：		
短期借款		47,001.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,822.33	2,014.42
预收款项	2,531.83	942.94
应付职工薪酬	2,413.46	2,523.91
应交税费	6,993.92	3,850.21
应付利息	8,565.42	8,700.61
应付股利	49.95	49.95
其他应付款	60,683.49	100,292.47
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	21,575.14	16,879.40
其他流动负债		
流动负债合计	109,635.56	182,255.39
非流动负债：		
长期借款	56,000.33	77,814.56
应付债券	181,330.56	180,866.76
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	154,092.95	8,395.89
长期应付职工薪酬	19.11	52.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	1,594.45	1,927.51
非流动负债合计	393,037.39	269,057.13
负债合计	502,672.95	451,312.52
所有者权益：		
股本	47,321.30	47,321.30
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,972.21	84,630.47
减：库存股		
其他综合收益	73.07	1,150.11
专项储备		
盈余公积	24,639.42	24,639.42
未分配利润	251,122.78	210,279.07
所有者权益合计	406,128.78	368,020.37
负债和所有者权益总计	908,801.73	819,332.89

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	146,985.52	120,871.02
其中：营业收入	146,985.52	120,871.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,949.63	67,671.19
其中：营业成本	63,044.63	46,166.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,015.56	1,580.12
销售费用	229.54	
管理费用	8,948.01	6,240.22
财务费用	11,746.77	13,683.95

资产减值损失	-34.88	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,683.20	-87.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,683.20	-87.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-240.61	-827.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,392.24	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,870.72	52,284.39
加：营业外收入	110.78	1,780.76
减：营业外支出	0.14	6.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,981.36	54,058.33
减：所得税费用	15,682.09	13,733.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,299.27	40,325.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,299.27	40,325.02
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.少数股东损益	855.25	1,030.80
2.归属于母公司股东的净利润	48,444.02	39,294.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,077.04	1,150.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,077.04	1,150.11
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,077.04	1,150.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,077.04	1,150.11
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,222.23	41,475.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,366.98	40,444.33
归属于少数股东的综合收益总额	855.25	1,030.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.02	0.83
（二）稀释每股收益（元/股）	1.02	0.83

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,599.71	110,926.13
减：营业成本	53,909.43	38,861.07
税金及附加	1,951.05	1,535.30
销售费用		
管理费用	6,311.25	5,627.78
财务费用	11,730.23	13,661.13
资产减值损失	-34.88	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,033.09	-87.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,683.20	-87.96
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-237.38	-827.67
其他收益	2,261.05	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,789.39	50,325.22
加：营业外收入	110.72	1,468.41
减：营业外支出	163.20	6.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,736.91	51,786.81
减：所得税费用	15,097.90	13,025.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,639.01	38,760.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,639.01	38,760.92
（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	-1,077.04	1,150.11

(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,077.04	1,150.11
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,077.04	1,150.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	49,561.97	39,911.03
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	151,702.43	132,040.22
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		6.94

收到其他与经营活动有关的现金	28,521.26	24,369.54
经营活动现金流入小计	180,223.69	156,416.70
购买商品、接受劳务支付的现金	12,140.57	8,877.63
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,255.13	19,860.97
支付的各项税费	14,945.79	16,685.56
支付其他与经营活动有关的现金	22,595.97	14,129.22
经营活动现金流出小计	73,937.46	59,553.38
经营活动产生的现金流量净额	106,286.23	96,863.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000.00
取得投资收益收到的现金		1,249.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.04	71.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,891.44
投资活动现金流入小计	14.04	70,213.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,595.52	126,528.94
投资支付的现金		
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	924.48	27,519.89
投资活动现金流出小计	29,520.00	154,048.83
投资活动产生的现金流量净额	-29,505.96	-83,835.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,999.36	45,890.51
发行债券收到的现金		101,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000.00	9,928.07
筹资活动现金流入小计	21,999.36	156,918.58
偿还债务支付的现金	65,567.46	158,173.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,049.54	29,928.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	336.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,107.11	8,909.99

筹资活动现金流出小计	106,724.11	197,011.89
筹资活动产生的现金流量净额	-84,724.75	-40,093.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.85	-15.75
五、现金及现金等价物净增加额	-7,948.33	-27,081.54
加：期初现金及现金等价物余额	75,245.16	102,326.70
六、期末现金及现金等价物余额	67,296.83	75,245.16

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	138,400.26	121,312.30
收到的税费返还		5.30
收到其他与经营活动有关的现金	26,816.28	23,787.23
经营活动现金流入小计	165,216.54	145,104.83
购买商品、接受劳务支付的现金	9,571.49	4,131.59
支付给职工以及为职工支付的现金	15,722.03	15,546.67
支付的各项税费	13,843.88	15,456.97
支付其他与经营活动有关的现金	22,231.45	13,922.86
经营活动现金流出小计	61,368.85	49,058.09
经营活动产生的现金流量净额	103,847.69	96,046.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		38,000.00
取得投资收益收到的现金	349.90	1,249.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	71.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		30,891.44
投资活动现金流入小计	363.90	70,212.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,560.93	125,701.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500	
支付其他与投资活动有关的现金	924.49	27,519.89
投资活动现金流出小计	27,985.42	153,221.11
投资活动产生的现金流量净额	-27,621.52	-83,008.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	5,999.36	45,890.51
发行债券收到的现金		101,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000.00	9,928.07
筹资活动现金流入小计	21,999.36	156,918.58
偿还债务支付的现金	65,567.46	158,173.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,713.37	29,928.86
支付其他与筹资活动有关的现金	10,107.10	8,909.99
筹资活动现金流出小计	106,387.93	197,011.89
筹资活动产生的现金流量净额	-84,388.57	-40,093.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.85	-15.75
五、现金及现金等价物净增加额	-8,166.26	-27,070.80
加：期初现金及现金等价物余额	74,736.37	101,807.16
六、期末现金及现金等价物余额	66,570.11	74,736.36

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42		211,850.62	3,174.92	372,766.84
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、本年初余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42		211,850.62	3,174.92	372,766.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,658.26		-1,077.04				38,648.72	519.07	36,432.49
（一）综合收益总额							-1,077.04				48,444.02	855.25	48,222.23
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-9,795.30	-336.18	-10,131.48
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											-9,795.30	-336.18	-10,131.48
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-1,658.26								-1,658.26
四、本期期末余额	47,321.30				82,972.21		73.07		24,639.42		250,499.34	3,693.99	409,199.33

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
		优先股	永续债	其他									

一、上年年末余额	47,321.30				68,350.98				24,639.42		182,683.25	2,144.11	325,139.06
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、本年初余额	47,321.30				68,350.98				24,639.42		182,683.25	2,144.11	325,139.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,279.49		1,150.11				29,167.37	1,030.81	47,627.78
（一）综合收益总额							1,150.11				39,294.22	1,030.81	41,475.14
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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											-10,126.85		-10,126.85
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											-10,126.85		-10,126.85
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					16,279.49								16,279.49
四、本期期末余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42		211,850.62	3,174.92	372,766.84

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：海航基础股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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、上年年末余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42	210,279.07	368,020.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42	210,279.07	368,020.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,658.26		-1,077.04			40,843.71	38,108.41

(一) 综合收益总额							- 1,077.04			50,639.0 1	49,561.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										- 9,795.30	-9,795.30
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 9,795.30	-9,795.30
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-1,658.26						-1,658.26
四、本期期末余额	47,321.30				82,972.21		73.07		24,639.4 2	251,122. 78	406,128.7 8

项目	上期										
	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	47,321.30				68,350.98				24,639.42	181,645.00	321,956.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	47,321.30				68,350.98				24,639.42	181,645.00	321,956.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					16,279.49		1,150.11			28,634.07	46,063.67
（一）综合收益总额							1,150.11			38,760.92	39,911.03
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-10,126.85	-10,126.85
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,126.85	-10,126.85
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					16,279.49						16,279.49
四、本期期末余额	47,321.30				84,630.47		1,150.11		24,639.42	210,279.07	368,020.37

法定代表人：廖虹宇 主管会计工作负责人：周锋 会计机构负责人：符和福

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

