

海航基础设施投资集团股份有限公司

( 600515 )

2020 年年度股东大会会议文件



2021 年 5 月 20 日

1. 公司 2020 年度董事会工作报告

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020年，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法规制度，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将2020年度董事会工作情况报告如下：

#### 一、经营情况讨论与分析

1、地产业务：报告期内公司逐步从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。2020年，主要针对存量的传统房地产业务，继续保持稳定的建设及销售进度，同时，以海南自由贸易港为发展契机，深耕海南，立足全国，并整合全国各区域资源优势，强化产业协同效应，提升整体竞争力，积极争取参与各地临空产业园开发项目。此外，根据党中央、国务院的指示精神，聚焦航空主业发展，积极调整公司业务范围，参与海口美兰临空产业园、天津临空产业园项目前期拓展。美兰临空产业园除首期项目美兰空港一站式飞机维修基地（一期）项目外，也在积极推进飞机附件维修、航材保税库等项目的前期拓展，已协调政府明确项目选址，完成农转用手续办理，正推进政府拆迁及供地。天津临空产业园正持续推进一、二、四片区的控规审批工作，产业招商工作也在有序开展中。

2、机场业务：报告期内，公司机场业务认真践行“三个敬畏”，持续加强“三基”建设，顺利完成年度安全指标；持续保持高标准的服务品质，推出多项暖心举措，以实际行动保障旅客安心出行。2020年，公司未发生因机场原因导致的输入性疫情病例，三亚凤凰机场党委被中共中央、国务院、中央军委授予“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号；整体复工复产成效显著，自2020年8月起至12月，凤凰机场旅客吞吐量实现连续五个月正增长，是全国千万级机场中唯一一家旅客吞吐量实现连续五个月正增长的机场，且在2020年全国机场旅客吞吐量排名中，从2019年的第23位跃升至第18位；同时，凤凰机场积极利用放量、

免税、旅游、内循环等利好政策，客座率由2月最低的35.4%恢复至10月最高的90.90%。宜昌机场作为深处湖北疫区腹地的民航企业，采取果断、有效的管控措施，确保机场整体防疫受控，先后获得交通部、民航局及相关省市共计7项抗疫先进集体及个人荣誉表彰；为全力做好复航准备，宜昌机场积极协调航空公司争取恢复航班，在3月29日00:06顺利实现了“湖北复航、宜昌首飞”，被载入中国民航2020年度大事记，冬春时刻量达到702个，同比增幅20%在湖北省内机场中增幅最高；机场二期改扩建各项工程有序推进，飞行区预验收整改工作已全部完成，具备竣工验收条件；T2和国际航站楼的桩基工程、土方开挖及冠梁施工已全部结束；高架桥、空管工程按计划顺利推进。松原机场高质量通过民航东北地区中小机场机坪运行统一规范试点项目验收；营口机场开通东北区域内首家支线机场全货机航班；潍坊机场抓机遇、抢市场，开拓新航线，全年累计运营客运航线同比增长112.5%。同时，公司加强安全督导，推广统一作业标准，提升安全管理水平，全年未发生事故征候及以上等级不安全事件，生产运行平稳向好。

此外，公司推进“人文机场”建设、践行“真情服务”理念，在服务管理方面，以“人文机场”建设为突破点，深入研究地方文化特色，加大服务创新的力度，设计特色化服务文化产品。

2020年度，海航机场集团围绕安全管理、服务质量、社会公益等内容，积极参与评奖项提高整体知名度美誉度，公司各机场共获得奖项151个，其中，三亚凤凰机场荣获ASQ1500-2500万量级最佳机场、最佳客户服务机场、最佳服务环境和氛围机场、最佳基础设施和便利设施机场共四项大奖，宜昌机场获得宜昌市人民政府颁发的“宜昌市抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

3、物业业务：公司结合ISO9001体系文件要求开展项目运营工作，通过开展物业服务品质提升、客户触点精细化管理等专项工作，实现了经营业绩和品牌效益的稳步提升。2020年海航豪庭北苑二区项目获得海南省“物业服务优秀项目”称号，公司致力打造优质的机场地面服务以及客舱保洁服务，空港类项目管理水平处于行业前列，为公司空港类业务拓展夯实基础。

4、免税业务：海航基础参股的免税业务范围分别为美兰机场免税店、中免凤凰机场免税店、海南海航中免。

美兰机场免税店位于海口美兰国际机场国内候机楼隔离区内，采取线上、线下两种经营模式，经营国家批准的45类免税商品，涵盖300余个国际知名高端品牌，合作方为海南省免税品有限公司，公司子公司海南海岛商业管理有限公司参股比例为49%。

中免凤凰机场免税店位于三亚凤凰国际机场隔离区内，运营离岛免税品实体零售业务，经营品类以香水化妆品、酒水、手表配饰、电子产品及食品为主，涵盖超百个国际知名品牌。合作方为中免集团三亚市内免税店有限公司，公司子公司三亚临空实业投资开发有限公司参股比例为49%。

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67条，合作方为中国免税品（集团）有限责任公司，公司子公司海南海岛商业管理有限公司参股比例为50%。

海航基础自持物业日月广场为中免海口市内免税店、海控全球精品（海口）免税城提供场地租赁服务，租赁面积分别为2.2万m<sup>2</sup>、4.4万m<sup>2</sup>。

5、飞行训练业务：海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）为报告期内新增企业，是一家复合型现代航空训练服务企业，现有海口、三亚、昆明、北京等训练基地，主要从事飞行、乘务及其他航空特业人员的模拟机训练、模拟机维护及维修业务。天羽飞训注重训练质量管理，以海南自由贸易港为发展契机，凭借自身优势，新增客户不断增加。对内狠抓以质量为核心的精细化管理，通过加强教员作风能力建设、自主开展模拟机维护、严抓质量管理、模拟机CBT课程开发等不断提升行业竞争力；对外承接航空公司训练业务，自主开发训练质量促进系统，不断改进训练监督方式，加强教员、检查员训练管理，加强视景系统开发等促进航空培训能力提升。截至2020年底，天羽飞训已拥有全动飞行模拟机30余台，IPT设备9台，乘务模拟器设备16台。在教室方面，目前海口基地共有36个讲评室、38个理论教室、3个CBT教室、1个考试中心。平均每天在天羽飞训进行飞行训练人数为350名，乘务培训人数为900名。

天羽飞训将在维持经营现有业务的同时，把握海南自由贸易港政策和市场机遇，结合公司临空产业的战略方向，拓展与航空飞行训练及体验相关的航空体验旅游、航空科普教育等业务，在公司现有海南省省级研学基地资质基础上，继续

提升资质能力，开拓航空专业培训周边市场。

6、酒店业务：报告期内，2020年继续把握以商务、OTA、政务、旅行社会展、差旅平台、会员为核心的六大板块的营销，同时不断提升酒店服务品质，从品牌上加强海南迎宾馆的知名度及美誉度。2020年海南迎宾馆积极开展抗疫自救工作，通过多维度营销，极大的减少疫情对酒店收益的影响，成为海口地区首家营收破亿的酒店，2020年整体收益位居海口酒店前列。

## 二、报告期内主要经营情况

1、地产业务：报告期内，地产业务实现营业收入39.63亿元，2020年度新开工面积0.55万平方米；完工面积11.89万平方米，签约销售面积约11.96万平方米，签约销售额约20.87亿元。

根据我司与天津市东丽区政府签订投资协议约定，我司与天津滨海创意投资发展有限公司组建合资公司，负责东丽临空经济区一期范围内的综合开发工作和招商运营工作。报告期内，天津临空产业园已签署重大投资土地框架协议15家，新增注册资金500万以上企业28家。

2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入13.40亿元。公司受疫情影响，共实现旅客吞吐量1,720.32万人次，航班起降13.19万架次，货邮行吞吐量22.26万吨，国际及地区旅客吞吐量12.87万人次，增长幅度分别为-33.84%、-26.56%、-21.03%、-90.03%。虽然生产指标总体同比大幅下滑，但凤凰机场自2020年8月起至12月，旅客吞吐量实现连续五个月正增长，是全国千万级机场中唯一一家旅客吞吐量实现连续五个月正增长的机场，且在2020年全国机场旅客吞吐量排名中，从2019年的第23名跃升至第18位。

3、物业业务：报告期内，公司实现营业收入5.74亿元，在管项目170个，管理面积近1500万平方米，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态，收入来源主要为物业服务费。报告期内，公司积极贯彻战略目标和年度经营计划，通过加强品牌建设、强化精细化管理、加快人才梯队建设，持续拓展市场实现了经营业绩的稳步发展。

4、免税业务：报告期内，公司参股的美兰机场免税店在2020年受新冠疫情

影响及出港人数下滑的情况下，多措并举提升销售，全年总计实现收入38.66亿元（未经审计），同比增长65.68%；线上平台海南免税官方商城实现线上销售额达9.57亿元（未经审计）。中免凤凰机场免税店2020年12月30日正式营业，日均购物人数超1300人次。海南海航中免虽因新冠疫情根据海关总署、民航局、海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场要求闭店至今，未恢复营业，但通过CDF会员购线上销售业务，实现销售1478万元。由于地理区位优势，中免海口市内免税店市场份额逐年增大，2020年客流为533.25万人次。海航基础自持物业日月广场于2020年11月开始移交场地给海控全球精品（海口）免税城，其中摩羯座一层已于2021年1月31日开业。报告期内公司累计获得2019年度分红7840万元。

5、飞行训练业务：报告期内，2020年天羽飞训合作客户共计53家，模拟机训练总计约13万小时，公司全年实现营业收入3.2亿元。2020年度，天羽飞训牵头西安飞宇等单位开展北京乘务训练基地筹建工作，目前已投入运营。同时积极推动校企合作工作，与烟台汽车工程职业学院合作设立二级学院“天羽航空学院”；积极拓展研学产品、航空体验旅游、社会职业培训市场，于2020年1月被海南省授予“省级研学旅行基地”资质，为社会群体提供研学服务；积极与电台等栏目等开展合作，宣传航空体验产品；面向企业提供礼仪类、职业形象类等专业化课程，输出社会职业培训产品。

6、酒店业务：报告期内，海南迎宾馆实现营业收入1.27亿元,同比下降8.41%，业务收入下降主要是2020年受疫情因素影响所致。

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局与趋势

##### 1、地产行业

住建部表示2021年将重点抓好8个方面的工作，其中包括“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，稳妥实施房地产长效机制方案，着力稳地价、稳房价、稳预期”。

中央经济工作会议提出，要因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。住建部将坚决落实中央经济工作会议部署，牢牢坚持房子是用来住的、不

是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的手段，时刻绷紧房地产市场调控这根弦，全面落实房地产长效机制，强化城市主体责任，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。

海南省自由贸易港政策下投资战略转型，房地产要求落实好住房保障制度，进一步完善住房保障和供应体系，通过定向增加土地供应、合理降低土地供应价格、提供税费优惠等办法，有效增加保障性住房供给，优先满足本地居民和引进人才的住房需求。推行安居型商品住房和长租房制度，盘活存量房产，探索引进管理型房地产租赁企业，推动已经出售的存量空置房屋进入住房租赁市场。

## 2、机场行业

2021年民航工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以民航强国战略目标为引领，全面落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，统筹抓好常态化疫情防控 and 行业安全发展改革工作，在构建新发展格局中，牢牢把握扩大内需这个战略基点，着力推进智慧民航建设，着力创造民航安全飞行新纪录，着力提升运行效率，着力提升服务品质，着力持续打造良好政治生态，确保“十四五”开好局起好步，以优异的工作成绩迎接建党100周年。

2021年民航安全工作主要目标是：杜绝重特大运输航空责任事故，杜绝劫机、炸机等机上恐怖事件，防止空防安全严重责任事故，防止重大航空地面事故和特大航空维修事故，努力实现运输航空持续安全飞行“120+16”个月。

2021年，民航既要持续优化行业资源要素布局，推进行业更加协调均衡发展，又要在疫情防控常态化背景下，以扩大内需为战略基点，深挖市场潜力、激发市场活力，以航班正常工作为牵引，持续改善民航服务质量，力争全国千万级以上机场平均放行正常率和始发航班正常率达85%，加大对机场飞行区、消防、应急救援、导航等航空安全基础建设投入，持续践行“三个敬畏”。

## 3、物业行业

我国物业管理行业仍处于向现代服务业转型升级的发展初级阶段，“十三五”期间物业管理行业始终随着物业服务行业的不断发展，坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，深化服务业供给侧结构性改革，着力提高服务效率和服务品质，在创造和稳定就业岗位，维护项目安定有序，促进社会和谐稳定，提升房屋资产价值等方面发挥了重要作用。

“十四五”期间物业服务企业要着眼长远、把握大势、集思广益、开拓创新，强化自身基础服务水平同时做好差异化竞争，推动智慧社区建设、城市物业服务、个性化服务的建设，从中国国情和行业实际出发走出一条具有中国特色的物业管理行业发展之路。

在资本市场，物业股呈现出百舸争流之势，多数企业价值都受到市场热捧。截至2020年底，共有38家物业服务企业登陆港股、4家物业服务企业进入A股，上市物业服务企业在增值服务领域已经具备先发优势，未来领先优势或将持续扩大。

#### 4、免税行业

2021年2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布了《关于增加海南离岛旅客免税购物提货方式的公告》，提出离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货；岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取，进一步提升游客购物便利度与购物意愿。离岛免税购物的吸引力显著增强，对引导海外消费回流起到积极的促进作用。

短期来看，全球疫情冲击下奢侈品和高端化妆品供给结构将向需求结构方向显著靠拢，叠加海南自贸港政策落地、市内免税顶层设计政策推动，品牌方促销折扣政策倾斜，以及国内免税运营商灵活推动线上销售模式，中国免税销售规模有望逆势增长，全球市场份额显著提升。

中长期来看，中国免税行业在全球免税产业和全球奢侈品和高端化妆品分销行业的市场份额和议价能力将持续提升。

#### 5、飞行训练行业

下阶段发展过程中，大部分航空公司将逐步引进模拟机进行自主训练。在各

航空公司均有模拟机的情况下，训练机构主要竞争力将变为教学质量、服务质量、训练品牌等方面。天羽飞训在模拟机数量、训练质量、模拟机维护经验等方面，均处于国内第一集团，但此次新冠肺炎疫情对行业整体影响较大，预计将持续1到2年负增长，新进人员改装训练大幅减少，未来几年中市场竞争将更加激烈。

## 6、酒店行业

在中国经济转型与消费升级的大背景下，未来几年仍将是酒店业加速发展的黄金时期。特别是随着海南自贸港的进一步发展，海南旅游行业包括酒店业必将异军突起。海口作为海南省的省会城市，兼具旅游及商务属性，酒店业的客源群体更加丰富，为近几年酒店业的良好发展奠定了基础。2021年随着新冠疫苗的全面普及，疫情对旅游业的影响将越来越小，海南酒店业势必迎来发展的春天。

### （二）公司发展战略

2021年是海航基础重整再出发之年，海航基础将以“深耕海南、服务自贸港”为宗旨，紧抓海南自贸港发展机遇，依托自身资源及核心能力，打造机场运营管理、临空产业投资运营、持有型物业经营等业务发展新格局，实现公司向高质量发展转型升级。

机场业务致力于成为行业内领先的机场运营管理服务商，对标全球机场行业发展的管理模式和标准，专注于机场建设咨询、安全运行能力提升、服务质量管理、航空市场开发以及商业资源经营等领域，持续提升非航收入占比，打造Skytrax星级机场群。

依托机场资源获取土地资源，围绕飞机维修、培训、物流及临空商贸等进行临空产业园开发、投资、运营。深耕海口美兰临空产业园，补齐三亚机场临空服务短板，大力发展已有的天津临空产业园、武汉临空产业园及宜昌通航产业园，利用机场管理资源优先布局博鳌临空产业园，实现机场管理与临空产业协调发展。

持有型物业经营依托持有的海南自贸港111万m<sup>2</sup>核心物业打造自贸港高端总部经济中心和免税商业中心，并继续建设131万m<sup>2</sup>地标性写字楼项目，成为自贸港核心地段物业持有者。

物业管理专注空港物业、政府项目领域，倾力打造标杆项目和团膳行业的知名服务品牌，致力成为优秀的城市综合服务运营商。

### （三）经营计划

#### 1、地产业务

公司将逐步聚焦临空产业项目拓展力度，在运营机场与基地所在地优先进行布局选择，以当地政府合作开发为导向，积极战略转型临空产业园的开发建设，通过二级开发的合作实现土地溢价以及投资产业获取回报；另一方面深入打造和挖掘临空商业、临空产业招商及租赁、航空生态社区等核心产品，以需定产充分发挥产业协同作用，实现收入规模的跨越。

公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，增大临空产业资产比重、提升临空产业收入，做大临空产业经济，逐步降低地产业务比重，持续提升并巩固临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化，将地产资源逐步向临空产业聚拢。

#### 2、机场业务

公司将紧跟国家“一带一路”倡议，积极参与海南自由贸易港建设，不断提高企业国际竞争力，寻求国际战略合作，围绕机场投资与运营管理业务，依托丰富的机场管理经验，全面参与机场上下游产业合作和运营管理，逐步完善全球机场网络及延伸产业布局。

同时，深入贯彻落实“四型机场”建设要求，对标《新时代民航强国建设行动纲要》，研究并制定平安、绿色、智慧、人文建设指导纲要，以平安为根基、以绿色为担当、以智慧为核心、以人文为目标，探索机场高质量发展路径，全力构建现代化的机场网络体系、机场建设管理体系、机场安全管理体系、机场运营管理体系、机场真情服务体系及改革创新的机场治理体系，推动机场高质量发展。

#### 3、物业业务

通过两条主线同步开展业务拓展工作，岛外以海口美兰机场Skytrax五星机场优质的地面服务为亮点，大力拓展空港类项目；岛内积极推进产业园区项目的拓展工作。抓住“三个领域、两个特色”的业务重点，以现管辖项目为中心，在

大力拓展空港类项目的同时，积极拓展政府机关类、高端写字楼类、高端住宅类、学校类、医院类等项目。

#### 4、免税业务

2021年，海航基础将继续紧抓海南自由贸易港的契机，充分利用离岛免税政策红利，进一步推动离岛免税业务的发展。

美兰机场免税店将全面完成2021年各项年度生产经营指标及年度销售任务指标，加快T2离岛免税项目筹开，为离岛人员提供品牌级次更高、品类更为齐全的免税商品。

中免凤凰机场免税店二期法式花园正建设中，届时引入多个国际一线奢侈品牌，打造国际一流机场免税店，进一步满足离港旅客的免税购物需求。

海南海航中免2021年继续大力拓展cdf会员购线上销售业务，待海口美兰国际机场、三亚凤凰国际机场口岸免税店恢复营业后，实现线上线下销售同步增长。

日月广场项目将全力配合全球精品（海口）免税城有限公司，保障全球精品（海口）免税城在既定期限内完成全面开业，同时根据免税政策积极促成岛民免税业务在日月广场落地经营。

#### 5、飞行训练业务

传统市场方面，不断拓展国内外客户。针对疫情影响等实际情况，推出相应训练产品优惠组合，从传统销售方式转变为精品产品销售方式，进一步提高天羽飞训在国内外的知名度，扩大销量。航空体验产品、研学旅行等新市场方面，继续加强校企合作工作，与现有合作校方一同开展招生、教学、实习、实践等工作；继续加大社会职业教育服务的宣传力度，承接各公司、机构的礼仪、职业形象等培训业务。训练管理方面，继续聚焦运行风险的防范、教员授课能力的集中演练和提升开发基于最新典型案例的教员和检查员培训课程；按照局方“打基础”的要求，深入推动飞行学员培训模式变革，通过线上和线下培训模式的融合，建立线下资质类培训+线上专题类培训的模式；加强教员资质管理，聚焦“教员、课程、质量标准”三个影响训练质量的关键维度，进一步提升行业竞争力。

#### 6、酒店业务

公司旗下自营酒店海南迎宾馆将在品牌定位、渠道推广等方面进行大幅调整，将品牌定位“商务出差+休闲度假的综合性城市酒店”，实现线上线下品牌推广，加大品牌推广力度，不断拓展酒店客源群体。同时不断丰富酒店产品，提升酒店竞争力，始终保持海南酒店业领先水平。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动风险

新型冠状病毒疫情依然在全球蔓延，使当前全球经济环境呈现出高度的复杂和不确性，全球经济增长放缓、国际格局复杂多变、国内经济恢复结构性压力等问题会在未来一段时间内长期存在。虽然疫情在我国已得到明显控制，但疫情防控仍有薄弱环节，经济恢复基础尚不牢固，若是疫情的发展超出预期并呈现长期化趋势，可能会对公司经营业绩产生进一步的不利影响。

##### 2、政策调控风险

中央及地方政府调控政策的变化，直接影响着市场对行业走势的预期。十四五”将继续坚持“房住不炒”的定位，并推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接，促进各产业门类关系协调。受整体政策调控影响，整体市场趋于平稳，房地产投资将进一步下降。

民用航空运输业涉及到国防安全 and 国家领空资源开发利用的总体战略，因此国家制定了行业的总体发展战略与规划，对行业的准入、运行和发展导向实施了较为严格的政策监管。国家若对民航业的监管与发展政策进行调整，比如收费政策、航权政策、机场管理模式的导向政策、机场布局与产业规划政策、航线审批政策等，都可能对公司机场投资运营管理业务的经营与发展带来影响。公司的工程、免税等业务在一定程度上也受到政策调控的影响。

##### 3、公司重整相关风险

目前法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合

《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

#### 四、董事会日常工作情况

##### （一）董事会执行股东大会决议的情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

##### （二）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。

（2）报告期内，根据中国证监会及上交所有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

##### ① 积极了解公司报告期内的基本情况，认真审阅公司编制的财务报表

2020 年 1 月 22 日，审计委员会与公司管理层召开业绩预告电话沟通会，建议公司提请会计师事务所对 2019 年年度业绩预测数据进行核实，并重点关注利润表及资产减值相关数据的合理性，确保业绩预告数据的准确性。

2020 年 4 月 20 日，审计委员会组织公司管理层及年审机构召开业绩预告更正电话沟通会，对业绩预告出现较大变动的具体情况和真实原因进行深入了解。审计委员会表示：本次业绩预告更正存在客观原因，但公司发现该情况时已经超出了业绩预告更正时间，请董事会秘书和监管机构沟通时说明该客观情况。后续公司财务部门应加快审计工作，公司须加强与审计机构的沟通，避免造成被动情况，同时请审计机构对本次业绩预测更正后的数据进行仔细核实，确保本次业绩预告数据的准确性。

##### ② 对会计师事务所提交的公司 2019 年财务报告审计意见进行审阅

年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告；2020年4月29日，审计委员会与年审注册会计师召开第二次沟通见面会，对年审注册会计师调整后的2019年度财务报告进行审阅，并与年审注册会计师进行沟通后，发表如下意见：公司应妥善处理担保超限问题；针对内部控制审计报告中否定意见事项，公司应尽快出具整改实施方案；公司后续应及时、可靠地预计与关联方相关资产及担保可能存在的损失，提高上市公司信息披露质量；公司后续应加强内部控制管理，杜绝关联方非经营性期间资金占用再次发生。

审计委员会表示：经年审注册会计师调整后的2019年度财务报告是按照现行企业会计准则的要求编制的，在所有重大方面公允地反映了公司2019年度的经营成果、现金流量状况以及2019年末财务状况，同意提交董事会审议。

### ③ 监督公司内控制度的完善

审计委员会十分关注公司内部控制部门、人员的设置及履职情况，报告期内审计委员会专门召开会议听取计划财务部的工作情况汇报、公司内部控制制度的建立和健全及执行情况汇报，在此基础上公司整个内部控制相关工作提出进一步完善的意见。听取中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2019年年度内控审计工作情况的汇报。

## （三）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

### 1、薪酬与考核委员会设立情况

公司第九届董事会薪酬与考核委员会由独立董事李勇先生、胡东山先生、董事陈德辉先生担任委员，由独立董事李勇先生担任主任委员。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事及高级管理人员的尽责情况和薪酬情况进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合

公司有关薪酬政策、考核标准。公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

#### （四）董事会下设的战略委员会履职情况汇总报告

##### 1、战略委员会设立情况

公司第九届董事会战略委员会由独立董事胡东山先生、李勇先生、董事鲁晓明先生担任委员，由董事鲁晓明先生担任主任委员。

##### 2、战略委员会履职情况

报告期内战略委员会根据公司实际发展情况，对公司投、融资计划、对外投资事项进行了严格的事前审查，对如何利用资金的杠杆作用，优化资金结构，降低融资成本及积极拓展公司业务等方面进行充分讨论并给出相关建议。

#### （五）董事会下设的提名委员会履职情况汇总报告

##### 1、提名委员会设立情况

公司第九届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事陈德辉先生担任委员，由独立董事耿文秀先生担任主任委员。

##### 2、提名委员会履职情况

报告期内提名委员会根据董事、高级管理人员的任职条件，对被提名人员学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，并进行认真的资格审查，认为公司董事、高级管理人员的候选人符合法律法规及公司《章程》的要求，符合提名人的条件。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 2. 公司 2020 年度监事会工作报告

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他法规制度的规定，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

## 一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开会议 9 次，相关情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第三十五次会议决议公告	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第八届监事会第三十六次会议决议公告	1、《关于监事会换届选举的议案》 2、《关于签订海南金海湾投资开发有限公司股权转让补充协议的议案》
第九届监事会第一次会议决议公告	1、《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》
第九届监事会第二次会议决议公告	1、《关于结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购海南英平建设开发有限公司股权暨关联交易的议案》 3、《关于公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司收购天津空港商贸中心开发有限公司股权暨关联交易的议案》
第九届监事会第三次会议决议公告	1、《公司 2019 年度监事会工作报告》 2、《公司 2019 年度财务决算报告》 3、《公司 2020 年度财务预算报告》 4、《公司 2019 年度利润分配预案》 5、《公司 2019 年年度报告及摘要》 6、《公司 2020 年第一季度报告及摘要》 7、《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》 8、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》 11、《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》 12、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》 13、《关于 2019 年度计提信用及资产减值准备的议案》

监事会会议情况	监事会会议议题
	14、《关于〈董事会对公司 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》 15、《关于〈董事会对公司 2019 年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》
第九届监事会第四次会议决议公告	1、《关于子公司海航基础产业集团有限公司收购海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的议案》 2、《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司对海航航空技术有限公司增资暨关联交易的议案》
第九届监事会第六次会议决议公告	1、《公司 2020 年半年度报告及摘要》 2、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年半年度）》 3、《关于公司控股子公司为关联方提供担保的议案》 4、《关于公司及控股子公司为关联方贷款展期提供担保的议案》 5、《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
第九届监事会第七次会议公告	1、《公司 2020 年第三季度报告及正文》 2、《关于修订〈海航基础设施投资集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

## 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

我们审阅了公司2019年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为虽然海航基础在公司章程及其他相关制度中包含了防止对关联方担保额度超限的措施，但报告期内，海航基础的财务报告内部控制存在对关联方担保额度超限情形及存在关联方非经营性期间占用公司资金的情形的重大缺陷。公司的内部控制体系需要进一步完善，以便改善公司治理结构，提高公司风险管理水平，提高公司经营的效果与效率。

## 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务会计报表进行了审计，其出具带强调事项段无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

## 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。

## 五、监事会对会计师事务所非标准审计意见的独立意见

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具的《海航基础设施投资集团股份有限公司 2019 年度审计报告》（众环审字[2020]170033 号）真实、客观地反映

了公司实际的财务状况和经营情况，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会、管理层及相关方采取有效措施，维护公司和投资者的利益。

本议案已经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 3. 公司 2020 年度财务决算报告

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司2020年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具了无法表示意见的审计报告。现将公司（合并）2020年度财务决算的相关情况汇报如下：

## 一、会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	6,314,792,845.84	11,529,506,164.31	-45.23
营业利润(元)	-9,125,078,898.53	-1,256,609,917.50	-626.17
利润总额(元)	-10,083,887,341.27	-1,431,147,007.21	-604.60
归属于上市公司普通股股东的净利润	-7,736,830,872.54	-1,515,160,208.52	-410.63
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-8,636,761,425.99	-1,043,232,517.81	-727.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	871,142,762.70	2,314,075,881.15	-62.35
基本每股收益(元/股)	-1.9799	-0.3877	-410.63
稀释每股收益(元/股)	-1.9799	-0.3877	-410.63
加权平均净资产收益率(%)	-49.36	-5.44	-43.92
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-55.1	-4.83	-50.27
项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)
期末总股本(股)	3,907,592,460.00	3,907,592,460.00	0.00
资产总额(元)	57,434,499,259.75	82,736,420,299.25	-30.58
负债总额(元)	49,280,298,936.49	53,991,201,342.00	-8.73
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	7,257,646,700.19	24,089,915,743.28	-69.87
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	1.8573	6.1649	-69.87
资产负债率(%)	85.80	65.26	20.55

## 二、财务状况、经营成果、现金流量分析

## （一）财务状况分析

## 1、资产项目重大变动情况

单位：元

项目	2020 年		2019 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,859,879,256.36	3.24	10,330,813,636.43	12.49	-82.00	因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末财务公司存款计提减值
应收账款	2,309,835,489.38	4.02	3,158,240,067.91	3.82	-26.86	因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末关联应收款项计提减值
预付款项	239,267,418.58	0.42	96,754,848.59	0.12	147.29	本期主要系子公司国际旅游岛预付天津空港商贸股权款
其他应收款	9,611,693,892.56	16.74	2,126,361,375.01	2.57	352.03	主要系增加关联方应收款项
应收股利	28,632,392.51	0.05	62,631,736.75	0.08	-54.28	本期子公司海岛商业收回海口美兰机场免税店 2019 年的股利
存货	12,835,911,633.01	22.35	24,125,027,684.09	29.16	-46.79	本期处置金海湾股权，减少了南海明珠项目存货
债权投资	-	-	1,000,000.00	0.00	-100.00	本期子公司基础产业收回对厦门信托的投资
长期股权投资	3,120,165,977.33	5.43	7,282,671,803.91	8.80	-57.16	因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末对关联方股权投资转到其他应收科目
其他权益工具投资	954,999,748.74	1.66	10,230,548,401.91	12.37	-90.67	因公司控股股东及其一致行动人、间接控股股东被债权人申请重整，本期末对关联方其他权益工具投资

						计提减值
长期待摊费用	47,170,152.62	0.08	28,734,880.64	0.03	64.16	主要系子公司海岛临空增加望海国际广场-3~-1 车库的摊销
递延所得税资产	1,289,460,761.54	2.25	993,005,109.70	1.20	29.85	本期主要系因其他权益工具投资公允价值变动形成递延所得税资产
其他非流动资产	238,745,853.26	0.42	416,603,823.11	0.50	-42.69	主要系本期子公司凤凰国际机场收回预付的工程款

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2020 年		2019 年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付票据			4,929,461.05	0.01	-100.00	本期子公司海建工程总承包归还应付票据
预收款项	147,741,459.75	0.26	3,458,293,461.53	4.18	-95.73	根据新收入准则与收入相关的预收款项重分类至合同负债
应付职工薪酬	160,679,399.56	0.28	120,801,551.35	0.15	33.01	主要系计提了应付职工的工资
其他应付款	6,107,876,206.53	10.63	4,595,666,088.06	5.55	32.91	主要系计提了应付金融债利息及罚息等
应付利息	3,281,876,679.33	5.71	1,534,111,766.15	1.85	113.93	主要系计提金融贷款及债券的逾期利息等
长期借款	1,714,625,020.55	2.99	5,474,718,780.00	6.62	-68.68	本期处置金海湾股权，减少了金海湾的长期借款
应付债券	2,244,328,411.36	3.91	3,791,052,835.95	4.58	-40.80	对一年内到期的应付债券重分类到一年内到期的流动负债科目

长期应付款	473,288,119.10	0.82	1,615,544,369.94	1.95	-70.70	本期一年内将到期的应付款调整到一年内到期的流动负债科目
预计负债	3,127,527.08	0.01	1,571,003,920.85	1.90	-99.80	本期冲回关联担保计提的预计负债
其他非流动负债	-	-	209,933,022.22	0.25	-100.00	本期永续债利息调整到应付利息及其他流动负债科目

## （二）经营成果分析

### 1、营业收入构成

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比变化 (%)
主营业务	5,750,620,563.75	10,936,721,536.14	-47.42
其他业务	564,172,282.09	592,784,628.17	-4.83

### 2、主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
地产业务分部	3,963,414,300.93	2,717,039,902.42	31.45	-45.63	-12.02
机场业务分部	1,339,532,156.70	815,894,218.50	39.09	-50.70	31.18
物业管理业务分部	573,504,550.64	485,705,310.49	15.31	-19.97	2.33
飞训业务分部	177,192,948.01	125,682,831.11	29.07	8.75	9.19
其他业务分部	261,148,889.56	228,948,458.63	12.33	175.57	-45.46

### 3、费用分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
销售费用	173,127,732.73	178,086,500.70	-2.78
管理费用	596,396,452.74	641,796,980.61	-7.07
研发费用	6,473,988.49	-	100.00
财务费用	2,700,704,149.17	1,771,251,525.60	52.47
所得税费用	-433,821,573.37	356,241,344.43	-221.78

## （三）现金流量分析

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	11,854,523,431.86	10,268,894,023.01	15.44
经营活动现金流出小计	10,983,380,669.16	7,954,818,141.86	38.07

经营活动产生的现金流量净额	871,142,762.70	2,314,075,881.15	-62.35
投资活动现金流入小计	5,775,802,071.48	566,338,290.46	919.85
投资活动现金流出小计	5,059,658,858.39	2,494,889,707.58	102.80
投资活动产生的现金流量净额	716,143,213.09	-1,928,551,417.12	137.13
筹资活动现金流入小计	811,942,090.10	7,178,731,226.29	-88.69
筹资活动现金流出小计	4,261,438,579.87	11,298,607,429.64	-62.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,449,496,489.77	-4,119,876,203.35	16.27
现金及现金等价物净增加额	-1,862,482,230.46	-3,734,351,739.32	50.13

### 三、2020年年度财务决算报告相关文件

公司2020年年度财务决算报告包括：

- 1、2020年12月31日合并资产负债表；
- 2、2020年合并利润表及合并所有者权益变动表；
- 3、2020年度合并现金流量表；
- 4、会计报表附注。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021年5月20日

4. 公司 2021 年度财务预算报告

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

根据公司2021年度经营计划，结合公司的经营能力，遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，本着谨慎客观稳健的原则编制公司2021年度财务预算。

### 一、预算编制说明

根据海航基础战略发展目标、参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2021年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，对2021年主要财务指标进行了测算，编制了2021年度财务预算报告。

### 二、预算编制基本假设

- （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；
- （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
- （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

### 三、2021年度主要预算指标

2021年营业收入预计为61亿元，与2020年相比预计同比减少3.40%。

### 四、确保预算完成的主要措施

（一）加快存量房地产项目如海航豪庭南苑、海航豪庭北苑、互联网金融大厦、国瑞大厦、海航国际广场等项目销售回款进度；提升持有型物业如海口海航大厦、海南大厦、凤凰机场站前综合体、日月广场等项目出租率及出租面积，从而确保公司房地产板块收入实现；

（二）通过拓展各机场航班航线、提升机场宽体机比例、调整地面服务代理及特种车辆收费标准、提升贵宾室服务水平等措施，实现公司机场板块收入稳步提升；

（三）整合其他板块现有业务，如物业管理服务、飞行训练、酒店等业务，围绕机场核心资产，结合房地产项目建设开发经验，开发天津、海口美兰等临空产业园，推进海口江东新区开发，积极参与海南自贸港建设，储备优质项目资源，促进上市公司持续健康发展。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

5. 公司 2020 年度利润分配预案

## 海航基础设施投资集团股份有限公司 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-7,736,830,872.54元，公司2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元。母公司2020年年初未分配利润959,418,840.59元，本年实现净利润-659,079,677.54元，母公司本年度实际可供股东分配利润为300,339,163.05元。

《公司章程》第一百五十六条第（三）项规定，公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等方式分配股利，利润分配中现金分红应当优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。

鉴于公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负且2020年12月31日合并报表未分配利润为负，不满足《公司章程》第一百五十六条第（三）点中“利润分配依据公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。”的前提条件。结合公司资金现状及实际经营需要，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2020年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，现请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021年5月20日

6. 公司 2020 年年度报告及摘要

**海航基础设施投资集团股份有限公司**  
**公司 2020 年年度报告及摘要**

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等规定和有关要求，公司组织编写了2020年年度报告及年报摘要，具体内容详见公司于2021年4月30日披露的2020年年度报告及摘要。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

## 7. 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

### 关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、日常关联交易的情况

##### （一）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

海航基础 2020 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品、接受劳务	海南航空控股股份有限公司	16,451.61	9,438.47	受 2020 年新冠疫情影响，公司合并范围内的三亚凤凰机场等运营机场运力调控，导致与该航司起降费用等支出下降
	福州航空有限责任公司	6,232.67	2,604.11	受 2020 年新冠疫情影响，公司合并范围内的三亚凤凰机场等运营机场运力调控，导致与该航司起降费用等支出下降
	长安航空有限责任公司	2,760.00	1,872.36	不适用
	天津航空有限责任公司	2,041.86	1,982.47	不适用
	桂林航空有限公司	1,476.50	1,313.53	不适用
	海南美兰国际空港股份有限公司	1,077.96	0.00	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	1,025.48	1,055.66	不适用
	易航科技股份有限公司	1,946.38	1,922.50	不适用
广西北部湾航空有限责任公司	540.00	2,728.04	不适用	

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	海航进出口有限公司	17.02	425.52	不适用
	北京首都航空有限公司	330.00	0.00	不适用
	海航航空地面服务有限公司	133.69	65.59	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	199.19	0.00	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	266.14	0.00	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	1,003.52	1.77	不适用
	海南宝岛通科技股份有限公司	291.97	0.27	不适用
	海南美兰机场酒店投资有限公司	0.00	1,421.66	不适用
	海航航空技术有限公司	152.4	253.44	不适用
	金鹏航空股份有限公司	3,660.00	2,137.13	不适用
	中国新华航空集团有限公司	3.00	101.26	不适用
	洋浦国兴工程建设有限公司	0.00	1,143.81	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	2,084.86	不适用
	西部航空有限责任公司	0.00	143.43	不适用
	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	0.00	202.04	不适用
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	0.00	256.64	不适用
	其他关联方	462.65	263.58	不适用
	<b>小计</b>	<b>40,072.04</b>	<b>31,418.14</b>	
向关联人销售商品、提供劳务	海南航空控股股份有限公司	19,098.09	15,118.44	不适用
	北京首都航空有限公司	8,326.93	10,749.20	2020 年公司完成海南天羽飞行训练有限公司股权收购，2020 年天羽飞训与该航司培训费用导致超年初预估金额
	西部航空有限责任公司	1,880.20	6,317.51	2020 年公司完成海南天羽飞行训练有限公司股权收购，2020 年天羽飞训与该航司培训费用导致超

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
				年初预估金额，另本年公司与该关联方 EPC 业务收入有显著提升
	海南美兰国际空港股份有限公司	9,512.20	7,713.94	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	4,269.28	4,177.03	不适用
	天津航空有限责任公司	3,342.91	5,529.72	2020 年公司完成海南天羽飞行训练有限公司股权收购，2020 年天羽飞训与该航司培训费用导致超年初预估金额
	长安航空有限责任公司	2,647.17	4,791.18	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	3,000.00	272.19	因关联方业务调整原因，公司与该管理方设备销售及代建收入未达预期
	福州航空有限责任公司	2,083.60	1,034.00	不适用
	中国新华航空集团有限公司	3,030.28	1,531.23	不适用
	海航集团有限公司	1,275.64	294.4	不适用
	尊捷（三亚）航空服务有限公司	891.2	1,096.22	不适用
	海南美莎酒店管理有限公司	1,089.70	1,345.70	不适用
	金鹏航空股份有限公司	1,420.34	1,779.32	不适用
	乌鲁木齐航空有限责任公司	740.2	956.47	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	1,680.03	-120.38	以前年度收入调整
	广西北部湾航空有限责任公司	584.6	1,030.64	不适用
	香港航空有限公司	248.96	69.89	不适用
	海南旅控会展开发有限公司	656.82	85.49	不适用
	大新华航空有限公司	474.51	226.45	不适用
	桂林航空有限公司	564.64	547.22	不适用
	大新华飞机维修服务有限公司	531.43	624.14	不适用
	长春赛德购物中心有限公司	421.00	0.00	不适用

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	三亚航空旅游职业学院	571.4	239.61	不适用
	海航航空技术有限公司	468.65	407.08	不适用
	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	400.00	161.45	不适用
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	368.8	327.91	不适用
	易航科技股份有限公司	352.56	4.08	不适用
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	380.00	199.47	不适用
	海免海口美兰机场免税店有限公司	320.52	119.59	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	278.72	195.69	不适用
	海南财富海湾置业有限公司	0.00	689.50	不适用
	海航股权管理有限公司	240	0.00	不适用
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	200.17	131.27	不适用
	海南通汇保险代理有限公司	172.12	38.89	不适用
	渤海人寿保险股份有限公司	80.00	109.3	不适用
	海航货运有限公司	165.85	141.25	不适用
	海航航空旅游集团有限公司	140.59	8.81	不适用
	海南宝岛通科技股份有限公司	133.94	153.56	不适用
	海航现代物流集团有限公司	120.00	0.00	不适用
	海南第一物流配送有限公司	120.00	0.00	不适用
	海航航空地面服务有限公司	166.60	34.15	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	114.30	0.09	不适用
	海南绿海热带森林博览园有限公司	25.00	2,538.16	不适用
	三亚新机场投资建设有限公司	10,000.00	0.00	因关联方业务调整原因，2020 年未执行相应业务
	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	381.94	2.00	不适用
	海南西岭休闲农业开发有限公司	30,294.34	0.00	因关联方业务调整原因，2020 年未执行相应业务
	东方海航投资开发有限公司	149.89	0.00	不适用
	海南博鳌海航通航投资管理	438.57	-20.11	以前年度收入调

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	有限公司			整
	昆明扬子江置业有限公司	336.97	334.09	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	0.00	559.14	不适用
	宜昌三峡机场有限责任公司	0.00	14,214.67	2020 年宜昌市财政经济开发投资有限公司增资公司孙公司宜昌三峡机场有限责任公司，即不在纳入公司并表范围，故与宜昌三峡机场 EPC 业务收入超出年初预期
	宝鸡商场有限公司	0.00	246.74	不适用
	海口博山农业有限公司	0.00	178.69	不适用
	海口空港飞机维修工程有限公司	0.00	1,977.17	不适用
	海南航空控股股份有限公司新疆分公司	0.00	255.06	不适用
	其他关联方	2,421.34	1,643.12	不适用
	<b>小计</b>	<b>116,612.00</b>	<b>90,060.44</b>	
关联租赁（出租）	海南美莎酒店管理有限公司	7,342.38	3,807.85	受 2020 年新冠疫情影响，租金价格调整，公司与该关联方租赁费用低于预期
	海南航空控股股份有限公司	298.37	875.14	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	27,000.00	7,714.08	受 2020 年新冠疫情影响，租金价格调整，公司与该关联方租赁费用低于预期，同时于 2020 年 5 月终止租赁合同
	海南数据谷投资发展有限公司	2,265.47	3,029.33	不适用
	海航航空技术股份有限公司	261.99	0.00	不适用
	海航货运有限公司	250.01	250.01	不适用

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	124.81	78.31	不适用
	海南海航海免商业管理有限公司	2,502.72	0.00	不适用
	北京首都航空有限公司	63.31	690.05	不适用
	海航集团有限公司	3,627.90	3,519.09	不适用
	海航通信有限公司	115.99	65.6	不适用
	海口信航小额贷款有限公司	254.08	134.2	不适用
	海南大集城乡建设投资发展有限公司	122.65	93.15	不适用
	海南海航财务共享服务代理有限公司	270.35	202.76	不适用
	海南海航商务服务有限公司	262.24	262.24	不适用
	海南海航中免免税品有限公司	412.84	128.42	不适用
	海南空港云科技有限公司	129.32	226.13	不适用
	海南望海国际商业广场有限公司	0.00	513.14	不适用
	海航股权管理有限公司	2,000.00	-4.23	以前年度收入调整
	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	500.00	0.00	不适用
	海航资产管理集团有限公司	200.00	0.00	不适用
	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	0.00	179.38	不适用
	海航投资控股有限公司	0.00	215.63	不适用
	海南航空旅游集团有限公司	0.00	700.67	不适用
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	0.00	532.7	不适用
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	0.00	220.18	不适用
	海航航空技术有限公司	0.00	257.94	不适用
	其他关联方	365.99	410.95	不适用
	<b>小计</b>	<b>48,370.42</b>	<b>24,102.74</b>	
关联租赁（承租）	长春赛德购物中心有限公司	120	0.00	不适用
	三亚航空旅游职业学院	0.00	407.08	不适用
	海航航空集团有限公司	0.00	826.35	不适用
	海南航空控股股份有限公司	0.00	3,358.00	2020 年公司完成海南天羽飞行训

关联交易类别	关联人	2020 预计金额（万元）	2020 年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
				练有限公司股权收购，2020 年天羽飞训与该航司承租费用导致超年初预估金额
	天津航空有限责任公司	0.00	1,064.28	不适用
	北京首都航空有限公司	0.00	777.66	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	0.00	186.43	不适用
	其他关联方	7.70	0.00	不适用
	<b>小计</b>	<b>127.7</b>	<b>6,619.79</b>	
关联委托管理/出包	洋浦国兴工程建设有限公司	0.00	-18.75	以前年度收入调整
	易航科技股份有限公司	0.00	4,051.86	2020 年未预计此项收入，实际执行超预期
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>4,033.11</b>	
关联受托管理/承包	<b>不涉及</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
其他日常关联交易	海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	1,894.65	资产转让
	其他关联方	0.00	0.00	不适用
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.65</b>	
	<b>总计</b>	<b>205,182.16</b>	<b>158,128.87</b>	

## （二）本次日常关联交易预计金额和类别

海航基础设施投资集团股份有限公司 2021 年日常关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2021 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购商品、接受劳务	海南航空控股股份有限公司	9,910.00	2,284.00	9,438.47
	福州航空有限责任公司	2,734.00	641.44	2,604.11
	长安航空有限责任公司	1,966.00	449.73	1,872.36
	天津航空有限责任公司	2,082.00	491.56	1,982.47

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2021 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	
	桂林航空有限公司	1,379.00	232.22	1,313.53	
	云南祥鹏航空有限责任公司	1,108.00	273.39	1,055.66	
	易航科技股份有限公司	2,019.00	16.56	1,922.50	
	广西北部湾航空有限责任公司	2,864.00	1,381.11	2,728.04	
	海航进出口有限公司	447.00	0.00	425.52	
	海航航空地面服务有限公司	69.00	0.00	65.59	
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	1,214.00	303.44	0.00	
	海南美兰机场酒店投资有限公司	1,493.00	261.83	1,421.66	
	海航航空技术有限公司	266.00	13.80	253.44	
	金鹏航空股份有限公司	2,244.00	20.42	2,137.13	
	洋浦国兴工程建设有限公司	1,201.00	0.00	1,143.81	
	海南海航日月广场商业管理有限公司	2,189.00	0.00	2,084.86	
	西部航空有限责任公司	875.00	218.84	143.43	
	中国新华航空集团有限公司	106.00	0.00	101.26	
	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	212.00	0.00	202.04	
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	269.00	0.00	256.64	
	其他关联方	279.00	58.72	265.62	
	<b>小计</b>	<b>34,926.00</b>	<b>6,647.06</b>	<b>31,418.14</b>	
	向关联人销售商品、提供劳务	海南航空控股股份有限公司	15,874.00	4,227.78	15,118.44
		北京首都航空有限公司	11,287.00	4,051.03	10,749.20
西部航空有限责任公司		6,633.00	1,117.13	6,317.51	
海南美兰国际空港股份有限公司		8,100.00	1,893.01	7,713.94	
云南祥鹏航空有限责任公司		4,386.00	1,054.15	4,177.03	
天津航空有限责任公司		5,806.00	1,995.04	5,529.72	
长安航空有限责任公司		5,031.00	612.24	4,791.18	
福州航空有限责任公司		1,086.00	391.93	1,034.00	
中国新华航空集团有限公司		1,608.00	582.00	1,531.23	
海航集团有限公司		1,307.00	326.66	294.40	
尊捷（三亚）航空服务有限公司		1,151.00	1,101.29	1,096.22	
金鹏航空股份有限公司		1,868.00	481.95	1,779.32	
乌鲁木齐航空有限责任公司		1,004.00	424.40	956.47	

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2021 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	海口美兰国际机场有限责任公司	1,888.00	471.94	-120.38
	广西北部湾航空有限责任公司	1,082.00	357.11	1,030.64
	海南旅控会展开发有限公司	629.00	157.17	85.49
	大新华航空有限公司	238.00	21.97	226.45
	桂林航空有限公司	575.00	303.77	547.22
	大新华飞机维修服务有限公司	655.00	126.00	624.14
	三亚航空旅游职业学院	252.00	159.22	239.61
	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	170.00	15.19	161.45
	海南美兰国际机场货运有限责任公司	344.00	88.48	327.91
	易航科技股份有限公司	526.00	131.38	4.08
	陕西长安海航之星宾馆有限公司	209.00	76.93	199.47
	海免海口美兰机场免税店有限公司	126.00	0.00	119.59
	海南财富海湾置业有限公司	724.00	31.83	689.50
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	138.00	87.24	131.27
	渤海人寿保险股份有限公司	115.00	31.81	109.30
	海航货运有限公司	148.00	38.21	141.25
	海南宝岛通科技股份有限公司	161.00	88.80	153.56
	海南绿海热带森林博览园有限公司	2,665.00	5.17	2,538.16
	昆明扬子江置业有限公司	351.00	0.00	334.09
	海南望海国际商业广场有限公司	587.00	0.00	559.14
	宜昌三峡机场有限责任公司	14,925.00	2,910.21	14,214.67
	海航航空技术有限公司	427.00	286.54	407.08
	海南海航日月广场商业管理有限公司	286.00	0.00	272.19
	三亚汉莎航空食品有限公司	205.00	0.00	195.69
	宝鸡商场有限公司	259.00	0.00	246.74

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至2021年3月31日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	海口博山农业有限公司	188.00	0.00	178.69
	海口空港飞机维修工程有限公司	2,076.00	0.00	1,977.17
	海南航空控股股份有限公司新疆分公司	268.00	0.00	255.06
	其他关联方	3,279.00	1,313.55	3,122.55
	<b>小计</b>	<b>98,637.00</b>	<b>24,961.16</b>	<b>90,060.44</b>
关联租赁(出租)	海南美莎酒店管理有限公司	3,998.00	331.75	3,807.85
	海南航空控股股份有限公司	919.00	56.53	875.14
	海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	0.00	7,714.08
	海南数据谷投资发展有限公司	3,181.00	379.05	3,029.33
	海航货运有限公司	263.00	62.50	250.01
	北京首都航空有限公司	725.00	156.48	690.05
	海航集团有限公司	3,695.00	906.97	3,519.09
	海口信航小额贷款有限公司	141.00	0.00	134.20
	海南海航财务共享服务代理有限公司	213.00	0.00	202.76
	海南海航商务服务有限公司	275.00	65.56	262.24
	海南海航商务服务有限公司	275.00	0.00	262.24
	海南海航中免免税品有限公司	135.00	0.00	128.42
	海南望海国际商业广场有限公司	539.00	139.95	513.14
	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	188.00	22.42	179.38
	海航投资控股有限公司	226.00	47.75	215.63
	海南航空旅游集团有限公司	736.00	0.00	700.67
	三亚凤凰泊兴停车管理合伙企业（有限合伙）	559.00	0.00	532.70
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	231.00	0.00	220.18
	海航航空技术有限公司	271.00	0.00	257.94
	供销大集酷铺商贸有限公司	1,113.00	0.00	0.00
	其他关联方	638.00	108.30	607.67
<b>小计</b>	<b>18,321.00</b>	<b>2,277.26</b>	<b>24,102.74</b>	
关联租赁(承租)	三亚航空旅游职业学院	427.00	202.08	407.08
	海航航空集团有限公司	868.00	413.17	826.35

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2021 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
	海南航空控股股份有限公司	3,526.00	2,143.33	3,358.00
	天津航空有限责任公司	1,117.00	532.86	1,064.28
	中国新华航空集团有限公司	439.00	109.63	0.00
	北京首都航空有限公司	817.00	393.71	777.66
	海口美兰国际机场有限责任公司	196.00	0.00	186.43
	<b>小计</b>	<b>7,390.00</b>	<b>3,794.77</b>	<b>6,619.79</b>
关联委托管理/ 出包	洋浦国兴工程建设有限公司	0.00	0.00	-18.75
	易航科技股份有限公司	4,254.00	0.00	4,051.86
	<b>小计</b>	<b>4,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,033.11</b>
关联受托管理/ 承包	<b>不涉及</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其他日常关联交易	海南海航日月广场商业管理有限公司	0.00	0.00	1,894.65
	其他关联方	0.00	0.00	0.00
	<b>小计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.65</b>
	<b>总计</b>	<b>163,528.00</b>	<b>37,680.25</b>	<b>158,128.87</b>

## 二、关联方介绍和关联关系

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
1	海航集团有限公司	其他有限责任公司	陈峰	6,000,000	航空运输及机场的投资与管理;酒店及高尔夫球场的投资与管理;信息技术服务;飞机及航材进出口贸易;能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作;境内劳务及商务服务中介代理	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层
2	海南航空控股股份有限公司	股份有限公司(中外合资、上市)	刘位精	1,218,218	国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。	中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦
3	北京首都航空有限公司	其他有限责任公司	王晓东	231,500	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务(公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日);公务机出租飞行、医疗救护飞行(不含诊疗活动);航空器代管和直升机引航作业业务;保险兼业代理;销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品;货物进出口;机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;利用飞机模拟机提供训练业务。	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号
4	中国新华航空集团有限公司	其他有限责任公司	陈明	438,665	由天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务;与航空运输相关的服务业务;自有房地产经营;资产管理;航空器材、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金属的销售;广告设计、制作、代理、发布;设计和制作印刷品广告,利用《新华航空》杂志发布国内外广告;进出口业务。	北京市顺义区天竺镇府前一街16号
5	海航航空技术有限公司	其他有限责任公司	张志刚	374,617	为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助动力装置)和其他附件;为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维修和技术服务;机队技术管理及其他工程服务;校验服务;发动机、附件和其他部件的分包管理;人员培训;技术咨询;维修开发;地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航空器材保障和管理服务;资产管理。	海南省海口市南海大道168号海口保税区东103室
6	天津航空有限	有限责任公司	丁拥政	819,260	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健康保险、传统人寿保	天津自贸试验区(空

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
	责任公司				险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理及相关咨询服务；电子设备租赁。	港经济区）滨海国际机场机场路1196号
7	长安航空有限责任公司	其他有限责任公司	张久华	400,360	国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修;航空配餐业;旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询;机上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	陕西省西咸新区空港新城西安咸阳国际机场长安航空营运基地
8	云南祥鹏航空有限责任公司	其他有限责任公司	蒲明	349,583	国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。	云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场8幢7层
9	西部航空有限责任公司	有限责任公司	蒲明	149,179	许可项目：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品（不含电子出版物）、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、化妆品；设计、制作、发布广告；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险、保险兼业代理（以上保险类经营范围取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动；不得从事出租客运和道路客货运输	重庆市渝北区临港大道10号

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					经营)；食品经营(取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)。	
10	大新华航空有限公司	有限责任公司(中外合资)	陈峰	600,832	航空运输；航空维修和服务；机上供应品；与航空运输相关的延伸服务；机场的投资管理；候机楼服务和经营管理，酒店管理	海南省海口市海秀路29号
11	金鹏航空股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	祝涛	502,500	国内航空旅客运输业务，国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务，国内空运货运销售及地面代理、地面配送，货物仓储(除危险品)，货运、物流业务咨询及相关业务，进出口业务，自有设备、自有航空器租赁，航空器及部件维修业务，食品流通，餐饮服务，工艺礼品、家用电器、通讯设备、日用百货销售，设计、制作、代理、发布广告，旅行社业务，与航空运输服务相关的服务业务。	上海市长宁区虹桥路2550号
12	香港航空有限公司	私人股份有限公司	未公开	未公开	未公开	未公开
13	福州航空有限责任公司	其他有限责任公司	赵世军	200,000	国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游(不含赴台旅游)；其他旅行社相关服务；汽车租赁；酒店管理(不含餐饮、住宿经营)；票务服务；食品、饮料零售(仅限国境口岸)。	福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼
14	广西北部湾航空有限责任公司	其他有限责任公司	方伐	300,000	国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电子产品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料(以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)、茶叶零售。	广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
15	桂林航空有限公司	其他有限责任公司	胥昕	60,000	国内航空客货运输业务（凭有效许可证经营）；旅行社业务；旅游观光信息咨询服务；票务代理服务；酒店管理服务；旅游纪念品销售；道路客运经营；保险代理业务（凭有效许可证经营）；食品经营（凭有效许可证经营）；销售航空旅游产品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；国家允许经营的进出口业务；机械设备租赁及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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。）	广西桂林市秀峰区三多路 32 号
16	乌鲁木齐航空有限责任公司	有限责任公司	韩录海	300,000	国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务，候机楼服务和经营，航空公司间的代理业务，货物联运代理业务，客票销售业务，航空专业培训咨询，航空地面服务，酒店管理服务及相关咨询服务，机械设备，电子产品销售，工艺美术品销售，化妆品销售，货物与技术的进出口业务；电子设备租赁；广告业务；生鲜食品零售。（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）	乌鲁木齐市新市区乌鲁木齐国际机场海南航空基地行政楼 3 楼
17	海南航空控股股份有限公司新疆分公司	内资分公司	王利	不公开	经批准的国内航空客、货运输业务。	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)北京南路高新街 258 号数码港大厦 1514 室
18	海航航空集团有限公司	其他有限责任公司	包启发	3,010,000	航空运输相关项目的投资管理；资本运营管理，资产受托管理，候机楼服务和经营管理。	海口市海秀路 29 号海航发展大厦
19	大新华飞机维修服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	朱明峰	28,000	为国内外用户维护、维修、翻新飞机和其他组件；为国内外航空公司提供支持服务，派遣人员提供维修和技术服务；机队技术管理及其他工程服务；校验服务；航空器部件的分包管理；维修开发；地面设施的设计、制造和修理；航空器材管理及物流服务；航空器材的设计和制造。（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。）。	海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 705 房
20	海南美兰国际	股份有限公司(中外)	王贞	47,321	为国内外航空运输企业、过港和转港旅客提供过港及地面运输服务；出租候机楼内的	海口市美兰区美兰

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
	空港股份有限公司	合资、未上市)			航空营业场所，商业和办公场所并提供综合服务；建设、经营机场航空及其辅助房地产设施业务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；在本机场范围内为航空公司或旅客等提供航空油料、五金工具、交电产品、电子产品及通讯设备、日用百货、针纺织品、工艺美术品、杂志销售、车辆维修、食品流通及餐饮服务，商业信息咨询及管理服务，场地租赁，会议会展服务，进出口贸易，办公用品、装饰品、烟、酒、食品、水产品、保健品、文体用品、计算机软件、数码电子产品、音像制品的销售，物业管理服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，航空科技馆的经营，科技培训服务，票务代理服务，纪念品设计、制作及销售，游乐场所经营，医疗服务。	机场综合楼
21	海口美兰国际机场有限责任公司	其他有限责任公司	王贞	424,863	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。	海口市美兰区美兰国际机场
22	海南数据谷投资发展有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李翔基	2,000	投资信息咨询、投资管理(以上涉及金融、证券、保险、期货、信托、股权投资基金及其他基金等设计前置许可的项目除外);财务信息咨询;税务信息咨询;企业管理咨询;企业策划;会议及会展服务;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广服务;出租商业用房;房地产经纪;物业服务,水电费代收。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦16楼
23	易航科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	董洪森	21,489	计算机网络开发;软件、硬件的开发、生产、销售及安装;计算机通信业务、系统集成及设备租赁;建筑智能化设计、施工;电子商务开发及运营业务;教育培训业务;信息咨询和服务;IDC(数据中心)运营;行业解决方案的研发。第二类增值电信业务中的信息服务业务(含因特网信息服务,不含电话信息服务);有偿提供信息服务(除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前置审批信息服务外)、电子公告(仅限科技知识和休闲娱乐信息)。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼2301房
24	海航货运有限公司	其他有限责任公司	艾兆元	10,000	国际、地区和国内货物运输代理业务（含航空、路运、海运及其它方式的用揽货、订舱、仓储、中转、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、货物包装、地面运输及派送、国际国内快递业务、短途运输服务和运输咨询业务）、第三方物流设计与实施、货运	海口市国贸路1号景瑞大厦A座1503房

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					电子商务、计算机及技术开发，商品代购、代销、自销，农副产品的代购、代销，培训咨询服务，代理报关业务，土特产品销售。	
25	尊捷（三亚）航空服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	曲锷	1,000	公务机专用候机楼服务;公务机及其旅客地面服务保障及代理业务;公务机航线维护业务;公务机备件支持业务;公务机机库业务;公务机清洁业务;公务机地面代理延伸服务,公务机飞行代理服务,公务飞机托管代理服务,飞行计划报批代理服务,报关代理服务,航空器材销售,自有机械设备租赁,航空票务代理服务,飞行资料提取,自营和代理货物货物及技术进出口,对外贸易,外委培训业务,广告代理,商品零售。	海南省三亚市凤凰路 590 号
26	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	职胜利	100	住宿，餐饮服务，文化娱乐服务（不含有奖电子游戏），工艺美术品（不含金银首饰），商品零售，美容美发。	三亚市凤凰国际机场场区
27	新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）	张治	1,000	组织文化艺术交流活动（不含演出）；文化信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计、制作；市场调查；经济贸易咨询；企业策划、设计；营销策划；公关策划；翻译服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 2403
28	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司(中外合资)	王渊	2,000	餐饮服务，餐饮管理，食品生产，食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），饮料生产，食品互联网销售（销售预包装食品），食品进出口，食品互联网销售，外卖递送服务，厨具卫具及日用杂品批发，会议及展览服务，道路货物运输（不含危险货物），农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，食用农产品初加工，粮食加工食品生产，非食用植物油加工，食品小作坊经营，保健食品生产，婴幼儿配方食品生产，乳制品生产，酒制品生产，酒类经营，食用农产品批发，日用百货销售，农副产品销售，针纺织品及原料销售，日用口罩（非医用）销售，消毒剂销售（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品销售，特种劳动防护用品销售，免税商店商品销售，食用农产品零售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，生鲜乳道路运输，城市配送运输服务（不含危险货物），普通	海南省三亚市三亚凤凰国际机场内

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税仓库经营，鲜肉零售，鲜蛋零售，个人卫生用品销售，日用品销售，厨具卫具及日用杂品零售，化妆品零售，针纺织品销售，水产品零售，航空商务服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）。	
29	海南海航中免税品有限公司	其他有限责任公司	石迪	1,500	海关总署核准的免税进口商品和国产品、旅游纪念品、有税烟(限零售)、酒、日用百货、纺织品、服装、皮具、香水、化妆品、土特产、家用电器、通讯器材、珠宝首饰、字画书报的批发与销售,农业种植,热带高效农业科技项目开发,农产品收购、加工、包装、冷藏、销售,农业高新技术研发推广服务,农资销售,物流服务,仓储服务(不含危险品),牲畜、水产养殖及产品加工、销售,观光农业项目投资及开发,农业技术咨询及服务,计算机软件开发,网站开发、维护及技术咨询服务,代理、发布、制作国内各类广告业务。	海南省海口市美兰区国兴大道 11 号国瑞大厦东塔 C 座 C1201 房
30	海南通汇保险代理有限公司	其他有限责任公司	杨素梅	500	代理推销财产保险、人身保险、责任保险以及意外伤害保险产品；代理收取上述业务的保险费；协助保险公司查勘、理赔。	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 7 层
31	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	谢智勇	5,000	许可项目：免税商店商品销售；烟草专卖品批发；烟草制品零售；酒类经营；食品经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）（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）一般项目：日用百货销售；母婴用品销售；市场营销策划；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 206-6
32	海航航空地面服务有限公司	其他有限责任公司	刘建东	30,000	国内国际航线旅客运输地面服务、国内国际航线货物运输地面服务、国内国际航线飞机经停站坪服务、国内国际航线客货销售代理服务、车辆维修保养服务，设计制作发布代理各类广告，无线通信服务，商品销售，餐饮服务，食品销售，清洁服务，旅客车辆运输服务，宾馆酒店订房服务，道路运输服务，仓储服务（不含危险化学品），	海口国家高新技术产业开发区狮子岭工业园办公楼 338 号房

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服业务培训、咨询，提供旅客接送、专人引导服务，其他与航空运输、旅行服务相关的业务,汽车租赁，豪华巴士运输服务，车辆上牌、办证、过户、二手车交易，会议接待用车（不含旅行社业务），汽车销售及售后服务，为电动汽车提供充电服务。	
33	三亚新机场投资建设有限公司	其他有限责任公司	王华彬	1,250,000	机场建设及项目前期开发；机场投资、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务及相关项目的投资；临空产业投资与开发管理；工程建设与管理（含填海、桥梁工程）；机场建设与运营管理的咨询、技术合作、服务。	海南省三亚市凤凰国际机场办公楼四楼
34	渤海人寿保险股份有限公司	股份有限公司	吕英博	1,300,000	普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（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）。	天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心三层308房间
35	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他股份有限公司 (非上市)	祝捷	114,286	酒店管理及相关咨询服务，旅游项目开发，企业管理，物业服务，劳务服务（不含经纪）；计算机软、硬件技术和系统集成的开发，信息技术服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，网络销售客房，餐饮服务，票务服务；日用品、纺织品、床上用品、服装服饰、食品、预包装食品、水产品、酒类产品、非酒精类饮料、音响设备、消防设备、机械设备、电器设备、厨房设备、体育健身器材及设备、家具、卫生洁具、花卉、电器建筑材料、五金交电、建筑防水材料、水泥制品、保温防腐氧涂料、保温隔热材料、防水防漏材料、电动车批发、工艺美术品（象牙及其制品除外）、酒店用品、陶瓷制品、金属及不锈钢制品、清洁设备及药剂（不含危险品）、办公用品、印刷品的批发。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
36	昆明扬子江置业有限公司	其他有限责任公司	马宁春	60,000	房地产开发及经营;酒店经营管理;国内贸易、物资供销(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)	云南省昆明市西山区环城西路与安康路交叉口非常天地大

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
						厦A幢10层A1116室
37	海南第一物流配送有限公司	其他有限责任公司	荣杰	10,000	百货及农、副、水产品、工业原料、建材等分流、配送和批发及相关的信息服务,商品的仓储(危险品除外)、包装、搬运装卸、流通制作和批发,房地产开发,房地产销售。	海口市滨海大道南洋大厦15层
38	海南绿海热带森林博览园有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李润江	200	热带生物技术研究、技术转让、技术咨询,投资信息咨询,企业管理,酒店及高尔夫球场的管理(酒店经营除外),旅游项目开发,农业林业综合开发。	海口市群上路58号省林业总公司综合楼二层
39	海航现代物流集团有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	杜小平	3,000,000	普通货物运输;航空、陆路、国内、国际货运代理、咨询服务;仓储服务;产业投资、投资管理;货物及技术进出口业务;转口贸易;保税产品展销;交通、能源新技术、新材料的研发、推广;企业管理及咨询服务;自有房屋、场地租赁。(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)	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心BDEF栋E区3层10302号
40	海南博鳌海航通航投资管理有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘山	20,000	通航产业投资开发与管理;通航产业相关改造项目投资与管理;通航相关旅游、商业项目投资开发和管理;通航产业相关资产管理;通用航空地面服务;飞行器销售;文化传播及会展。	海南省琼海市博鳌镇滨海路88号
41	海南旅控会展开发有限公司	其他有限责任公司	杨承积	14,345	房地产开发经营、会展中心筹建、开发。(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。)	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
42	海南财富海湾置业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王华彬	66,000	房地产开发经营,物业管理,工业与民用建设项目的策划管理,建筑工程机械及器材租赁服务,机械设备、电器设备、装饰材料、建筑材料、五金工具、交电商业、化工原料(化学危险品除外)的销售,酒店管理咨询,外卖服务;住宿,餐饮服务,咖啡厅,会议服务,商务办公,桑拿服务,健身康体服务,洗涤服务,网球、游泳池、棋牌馆,海滩浴场更衣及租借用品用具服务,服装、鲜花、干鲜水果、图书、香烟、酒、食品、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品零售,其它卫生服务。	海南省三亚市天涯区凤凰路三亚海阔天空·学苑1#楼一单元1-3层办公室
43	长春赛德购物	其他有限责任公司	朱清岩	10,500	日用百货、针纺、服装、鞋帽、五金、交电、家电、日杂、皮革、玩具、灯具、家具、	经济开发区仙台大

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
	中心有限公司				金银饰品、工艺品、通讯器材、酒、蔬菜、果品、水产经销、柜台租赁、游艺（不含电子游艺）、牌匾广告、市场管理、停车场物业管理、小吃，二手车销售（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）	街 1228 号
44	三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	汪叶胜	3,000	各类工业与民用建设项目的策划、管理，房地产开发投资，物业管理（仅供办证使用），投资管理、信息咨询，建筑工程机械及器材租赁，机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料销售，种植业，养殖业（水产养殖要求办证方可经营），食品业投资开发。	海南省三亚市天涯区凤凰路三亚海阔天空·学苑 1#楼一单元 1-3 层办公室
45	海南美兰国际机场货运有限责任公司	其他有限责任公司	王贞	2,000	国际、地区和国内航空货物运输销售代理业务；货物的收运、订舱、中转业务；美兰机场进出港货物地面代理业务，进出口贸易、场地出租、设备租赁、物业管理服务、仓储、配载、搬运、装卸、集散、提货、集装箱拼装拆箱、行李分拣和航空货物的包装业务。	美兰机场海航基地 6 号楼
46	陕西长安海航之星宾馆有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	侯占发	2,500	住宿；食堂（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；日用百货、服装、商品、工艺美术品（金银饰品除外）的销售。	陕西省咸阳市渭城区北杜镇边方村
47	海航航空旅游集团有限公司	其他有限责任公司	包启发	6,265,000	旅游管理，酒店项目管理和投资，航空项目管理和投资，景区管理服务，商务信息咨询，企业营销策划，翻译服务，会议服务，市场信息咨询与调查，企业形象策划，投资咨询，财务信息咨询，设计、制作、代理发布国内各类广告业务，文化艺术交流活动策划。	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层
48	海航进出口有限公司	其他有限责任公司	高峰	300,000	民用航空器、航空器材、机械电子设备、车辆及零部件、医疗器械、电力设备、电气设备、贵金属、金属及其制品、食品、酒类、饮料、茶叶、纺织品、服装、日用品、文化体育用品及器材、工艺品、家具、家电、酒店用品、电子产品、五金交电、文化印刷品、救生消防设备及用品、船舶物资、建筑材料及设备的批发、零售、进出口及代理进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外）；粮食收购、批发、零售；供应链管理服务；仓储及物流服务（除危险品）；橡胶、矿产品、化工产品（除化	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 20 层

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					学危险品)、食用植物油、农产品的批发、零售、进出口及代理进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品除外);计算机软硬件及系统的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训、维修保养、销售及安装,物业服务,采购招标代理业务,职业技能培训,企业管理咨询(投资管理与资产管理除外),人力资源服务,会议及展览服务,快递服务,房屋租赁服务,机械设备租赁及维护,建筑装饰及装修,废旧物资回收及销售。	
49	北京科航投资有限公司北京海航大厦万豪酒店	其他有限责任公司分公司	王东	不公开	制售中餐(含冷荤凉菜);销售酒、饮料;制售印度餐(含冷荤凉菜);制售咖啡、冷热饮;销售定型包装食品;制售西餐(含冷荤凉菜、裱花);住宿;游泳馆;美容(非医疗美容);销售日用品;会议服务;打字、复印服务;翻译服务。	北京市朝阳区霄云路甲26号
50	三亚红塘湾旅游大学投资有限公司	其他有限责任公司	王华彬	12,500	体育休闲,教育投资管理,教育项目投资,商品零售,生态公园的规划,房地产开发投资及经营管理,物业管理,房地产信息咨询,房地产管理咨询,工业与民用建筑项目的策划、管理,酒店管理,建筑工程机械及器材租赁服务,机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料销售。	三亚市凤凰路218号海阔天空学苑办公楼
51	海南西岭休闲农业开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	林阳	408	农业开发;旅游项目开发;农业观光;休闲农庄。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
52	东方海航投资开发有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	苏龙娟	25,000	农业综合开发;各类工业与民用建设项目的策划、管理;旅游项目开发;高尔夫经营;投资及管理、信息咨询、管理咨询服务;建筑工程机械及器材租赁;机械设备、电器设备、建筑材料、装饰材料销售。	海南省东方市八所镇东海路20号中行宿舍区
53	宜昌三峡机场有限责任公司	其他有限责任公司	苏海涛	32,510	机场营运;机场建设;国内、国际航线航空客货运输销售代理;航线维修;广告服务;日用百货、工艺美术品(不含金银饰品)、服装、鞋帽销售;停车场、航空快递服务;仓储服务(不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务);企业管理服务;建筑材料销售(不含木材);票务代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准	宜昌市猗亭区(三峡机场)

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					准后方可开展经营活动)；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：中餐；公开发行的国内版图书、报刊零售；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售。	
54	海航资产管理集团有限公司	其他有限责任公司	陈汉	2,226,000	投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。	海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层
55	海南美莎酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	林阳	408	酒店管理，住宿、餐饮、会议会展服务（不含旅行社业务），复印，打印，商务信息咨询，物业管理，劳务服务，票务代理，洗衣保洁服务，洗车及停车收费，提供健身房、儿童娱乐设施、棋牌、桌球、游泳池服务，美容美发，桑拿水疗，商场铺面出租，设备租赁，汽车租赁及销售，烟、酒类、预包装食品、工艺品及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
56	洋浦国兴工程建设有限公司	其他有限责任公司	王敏	675,000	工程总承包；机械设备、五金产品、电子产品、医疗器材、家具、电器、布草、日用百货、工艺品、办公设备、建筑材料销售；招标代理；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程；地基与基础工程；土石方工程；建筑设备租赁；室内外装饰装修工程；图文制作；防水材料和涂料的施工，机场登机桥、航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；各类消防产品、汽车配件、通讯设备、计算机软硬件的销售。	洋浦保税港区瀚洋路D15-1-1
57	海南海航商务服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	高建	500	商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务，代订酒店、机票、景区门票，国内旅游业务，入境旅游业务，出国（境）签证代理，翻译服务，职业技能培训，代办公证、认证手续，信息技术开发、咨询服务，日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品的销售及网上销售，人力资源开发管理，人力资源外包服务，劳务承包服务，职业介绍，代理招聘，就业指导及人才培训服务，教育培训项目策划，人才测评，人事代理服务，留学信息咨询，商标代理服务。	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦25层东区

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
58	海南望海国际商业广场有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	岳东方	200,000	日用百货、纺织品、办公用品、家具、五金工具、交电商业、通讯器材、工艺品、服装、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、烟、酒、水果、副食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、文体用品、音像制品、书刊、电子出版读物、计算机软件、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、化妆品、化工原料(专营除外)、酒店用品、绿植、汽车、理疗、桑拿、美发、棋牌设备的销售及电子商务,柜台出租,自有房屋租赁,商场管理,物业管理,停车管理,广告设计、制作、发布、代理国内各类广告。	海口市海秀路望海商城
59	海南海航日月广场商业管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	林觉川	5,000	日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水果、农副产品、预包装食品、散装食品）、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，文化创意服务、商品信息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、接受委托代售演出票、门票、家用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美容的经营，体育场地设施管理，体育用品制造，医药及医疗器材专门零售，商业、饮食、服务专用设备制造，智能消费设备制造，超级市场零售，室内娱乐活动，谷物种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植，牲畜饲养，农、林、牧、渔专业及辅助性活动，水产品加工，健身休闲活动，水产养殖，电信、广播电视和卫星传输服务，新能源技术推广服务，运输代理业，房地产中介服务。	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场
60	海航股权管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	杨彬	13,268	投资管理、企业管理、企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资、实业投资；高尔夫球会的投资与管理；赛事组织与策划；市场销售策划；高尔夫球会管理咨询服	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
		法人独资)			务；品牌的加盟与输出；球场规划、设计、建造、施工和监理；种植业；养殖业；进出口贸易；旅游信息咨询；旅游项目开发；互联网信息咨询；机票代理；图书、首饰、食品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、文化体育用品、家用电器、电子产品、五金交电、家具、建筑材料的销售；文化艺术交流活动；营销策划；企业管理咨询；会议会展服务；摄影扩印服务。	15层
61	海航通信有限公司	其他有限责任公司	李有才	176,000	增值电信业务、计算机信息系统、网络以及软硬件产品的开发、生产、施工、集成和销售；行业解决方案的研发；软件外包；智能终端销售；航旅产品销售；旅游咨询服务；票务代理（不含航空机票代理）；日用百货销售；代理销售保险产品；通信设备销售；信息技术教育、培训业务；信息咨询和服务；设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦14层
62	海航投资控股有限公司	其他有限责任公司	丁永忠	889,700	项目投资及管理；投资顾问、经济信息咨询、财务信息咨询、投资咨询；股权投资；受托资产管理；进出口贸易。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22楼
63	海口信航小额贷款有限公司	其他有限责任公司	付裕	56,000	专营小额贷款业务。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦17层
64	海南宝岛通科技股份有限公司	其他股份有限公司 (非上市)	刘璐	5,000	城市公交、出租车、市政、小额支付等支付网络和系统经营，相关专用IC卡的制作、发行、结算、服务和投资，计算机通信系统、地理信息系统及车载导航系统的技术开发和相关技术服务，手机应用软件开发，数据通信应用技术服务，计算机集成系统的开发，计算机系统软硬件开发、销售和租赁等服务，计算机软件、办公自动化设备的销售，旅游项目的投资、开发，票务代理，市场营销策划，会议会展服务（不含旅行社业务），景区开发管理，广告业的投资，设计、制作、代理、发布国内各类广告，家用电器、日用百货的零售，农产品、土特产品、旅游商品的批发及零售，旅游项目咨询，旅行项目服务，代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇，车票、机票票务代	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦裙楼4楼

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					理，互联网信息服务。	
65	海南大集城乡建设投资发展有限公司	有限责任公司(台港澳法人独资)	马光辉	10,000	产业园区运营、投资，园区项目投资、市场管理服务，小城镇建设开发、项目经营，商务信息咨询（投资咨询、资产管理除外），旅游景点管理服务，市场调查服务，机械设备租赁，自有房地产经营活动，信息系统集成服务。	海南省海口市美兰区国兴大道7号海航大厦17层
66	海南供销大集酷铺商贸有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李文全	100,000	谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、计算机销售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂零售、调味品零售、农产品销售及配送，纺织、医疗器械零售、兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理咨询服务、农业技术咨询及交流服务。	海南省海口市国兴大道7号海航大厦17层
67	海南海航财务共享服务代理有限公司	其他有限责任公司	吴浩	5,000	代理记账、费用报账、报表出具（含会计报表与管理报表）、代理报税、增值税认证、电子发票管理、电子档案管理、对账管理、经济信息咨询、企业管理咨询（投资管理合资产管理除外）。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦15层
68	海南海航海免	其他有限责任公司	董桂国	81,000	日用百货、玩具、眼镜（除隐形眼镜）、洗涤用品、厨卫用品、清洁用品、纺织品、	海南省海口市美兰

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
	商业管理有限公司				办公用品、家具、五金工具、工艺品、服装、箱包、鞋帽、珠宝首饰(包括金银)、糖、酒、烟、水果、糕点烘焙、预包装食品、散装食品、副食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、农副产品、乳胶制品、食品添加剂、保健用品、文体用品、音响用品、书刊、电子出版读物、计算机硬件和软件(除计算机信息系统安全专用产品)、电器产品、家居用品、劳防用品、钟表、摩托车及配件、自行车、金属材料、装饰材料、建材、润滑油、化妆品、化工原料(专营除外)、酒店用品、餐饮服务、绿植、汽车、棋牌设备、医疗器械的销售及运用互联网销售; 理疗, 桑拿, 美容美发; 商铺出租, 场地出租, 自有房屋租赁, 商场管理, 物业服务, 停车管理, 停车场经营, 汽车租赁; 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务; 商务服务, 儿童乐园服务, 企业项目的策划服务与公关服务, 票务代理服务; 从事货物及技术的进出口业务(国家限制经营及涉及前置许可的项目除外)、仓储服务(除危险品)、国内道路货物运输代理服务; 电子产品体验服务、电子信息技术咨询、电子产品领域技术开发及服务; 电子产品及配件、通讯产品及配件的销售。	区国兴大道7号新海航大厦15层
69	海南空港云科技有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	王贺新	118,000	网络技术、计算机信息技术、电子科技领域内的技术服务, 网络销售服饰、鞋帽、箱包, 计算机网络工程施工, 市场营销策划, 商务信息咨询, 计算机信息系统集成, 设计、制作、代理、发布国内各类广告业务, 电脑图文设计、制作, 电子产品、办公用品、办公设备、日用百货、工艺礼品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备的销售。	海南省海口市美兰区美兰机场综合楼
70	海南美兰机场酒店投资有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张治	500	许可项目: 住宿服务; 餐饮服务; 美容服务; 理发服务(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) 一般项目: 酒店管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务; 项目策划与公关服务; 家用电器安装服务; 家具安装和维修服务; 餐饮管理; 外卖递送服务; 物业管理; 物业服务评估; 日用百货销售; 个人卫生用品销售; 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外); 农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营; 日用品销售; 建筑装饰材料销售; 建筑材料销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 五金产品零售;	海南省海口市美兰区美兰国际机场国内候机楼(T1)北侧西面楼体

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					机械零件、零部件销售；柜台、摊位出租；休闲娱乐用品设备出租；图书出租；住房租赁；运输设备租赁服务；健身休闲活动；棋牌室服务；美甲服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	
71	三亚航空旅游职业学院		陈峰	21,500	高等专科	三亚市凤凰路 218 号
72	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	有限责任公司(法人独资)	林菡	5,000	受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)
73	宝鸡商场有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	张国光	39,084	设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及其原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件的销售、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、汽车、钢材、有色金属、煤炭、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜、第一、二类医疗器械用品；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；停车服务；食盐零售；充值卡的销售及服务；自营和代理各类商品和技术商务进出口业务。（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）；保健食品零售；食品现场制售（米、面、熟食、糕	陕西省宝鸡市渭滨区经二路 114 号

序号	关联方名称	企业类型	法定代表人	注册资本 (万元)	营业范围	住所
					点、肉制品及其他粮食加工品)。	
74	海口博山农业 有限公司	有限责任公司(非自 然人投资或控股的 法人独资)	林阳	100	农业综合开发, 旅游项目咨询, 房地产项目信息咨询, 种植业(种苗除外), 室内外 装饰装修工程, 酒店管理(酒店经营除外), 五金交电、化工产品(专营除外)、建 筑材料的销售, 教育培训。	海南省海口市美兰 区国兴大道7号新海 航大厦15层
75	海口空港飞机 维修工程有限 公司	有限责任公司(国有 控股)	吴钟标	50,000	工业厂房、仓库及配套设施、设备的建设、租赁、销售与管理, 航空器材及民用航空 有关设备、特种车辆的销售、租赁。	海南省海口市美兰 区国兴大道5号海南 大厦1号主楼3810 房

### 三、关联交易主要内容和定价政策

为有效整合资源，互惠互利，相关关联方将与公司及公司下属企业进行购销商品、提供和接受劳务及租赁等日常关联交易。交易的定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，并遵循公平合理、平等互利的原则，不损害公司及非关联股东利益。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响，公司不会因此而对关联方产生重大依赖。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021 年 5 月 20 日

8. 关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

### 关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，公司董事会提请股东大会批准2021年公司融资授信为人民币400亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函等专项授信或经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、结构化融资或结构性融资等非专项授信），并授权公司董事长在此额度内签署办理具体业务的相关文件。在此额度内公司董事会不再逐笔形成董事会决议，授权期限自2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021年5月20日

9. 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

## 海航基础设施投资集团股份有限公司

### 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

各位股东、股东代表：

#### 一、情况概述

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年审计报告，海航基础2020年12月31日合并报表未分配利润为-8,196,530,247.63元，实收股本为3,907,592,460.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股份总额三分之一时，需提交股东大会审议。

#### 二、亏损原因

1.报告期内营业收入为63.15亿元，较上年同期减少45.23%；2020年公司受到新冠疫情影响，房地产业务及机场业务等营业收入下降。

2.报告期内公司受海航集团整体流动性影响，公司及相关企业进入破产重整程序，出于谨慎性考虑，2020年计提投资收益-30.16亿元，信用减值损失-30.07亿元，资产减值损失-4.67亿元。

综上所述，公司2020年归属于母公司股东的净利润-77.37亿元，2020年12月31日合并报表未分配利润为-81.97亿元，实收股本为39.08亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

#### 三、改进措施

针对公司亏损问题，公司拟采取如下措施：

##### （一）引进战略投资者

公司通过推进引入战略投资者为公司在资金、市场和产业等方面带来重要的战略性资源，改善公司资金短缺的现状，增强综合竞争力。同时，战略投资者与

公司将谋求协调互补的共同战略利益，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。

## （二）经营战略聚焦海南自贸港

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

## （三）机场运营及临空产业园协同发展

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

## （四）持续提升自贸港优质资产价值

持有并运营海南自贸港物业总面积114万m<sup>2</sup>，在建/待建131万m<sup>2</sup>，以经营实现物业增值、收入利润增加。借助离岛免税和岛民免税政策优势，通过参股、场地租赁形式经营门店有5家，总面积11.08万m<sup>2</sup>，占离岛免税经营面积达48.7%。

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

## （五）优化管理架构提质增效

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

## （六）关联方影响的逐渐消除

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

目前，公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，积极推进破产重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权，用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用等一揽子方案解决控股股东资金占用问题和持续经营问题。

#### （七）银行借款逾期事项的解决

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

#### （八）加强内部控制规范建设

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

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

本议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海航基础设施投资集团股份有限公司

2021年5月20日