

海航基础设施投资集团股份有限公司

(600515)

2018 年年度股东大会会议文件



2019 年 5 月 21 日

一、会议议案

1. 公司 2018 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 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《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2018年度董事会工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

2018年，我国经济运行实现了总体平稳、稳中有进，根据国家统计局数据，我国国内生产总值突破 90 万亿元，同比增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期发展目标。报告期内，公司以成熟的项目管理经验为基础，打造优质产品及项目，较好地完成了全年生产经营任务，重点产品和项目取得了阶段性进展。公司 2018 年各业务经营情况如下：

1、地产业务：报告期内，公司全面转型地产开发业务，从传统房地产行业向临空产业开发战略转型。以海南自由贸易区（港）为发展契机，深耕海南临空产业的开发建设，同时，业务拓展持续向全国一、二线城市的临空产业园跨进，产业结构更加丰富，确立了以产业为先导的地产开发思路，着力打造多个标杆产品模块，均取得较大突破。截至 2018 年底，经营范围已遍及海南、天津、上海、广州、西安等全国 30 余个省市，拥有开发型项目逾百个；业态涵盖航空基地、写字楼、商铺、公寓、仓储、酒店等；旗下有以武汉临空产业园、宜昌临空产业园、都江堰通航小镇、海口大英山 CBD、海口双子塔、海口南海明珠生态岛为代表的多个重点项目及城市地标性建筑。

2、机场业务：报告期内，公司机场业务着力安全软实力提升，响应民航局“抓基层、打基础、苦练基本功”工作要求，落实各项安全专项工作。2018 年，公司加强机坪塔台与空管塔台合作，优化航空器进出机坪运行规则与机位调配，

提升航空器地面滑行效率，其中三亚凤凰机场、安庆天柱山机场、满洲里西郊机场航班正常率均提升 5% 以上。公司积极落实省市府加强基础建设的战略部署，提升机场综合保障能力，其中，三亚凤凰机场新扩国际航站楼项目 9 月 20 日正式启用，新增航站楼面积 19685 m² 及 8 个近机位，明显改善了国内、国际航站楼候机环境，同时完成机坪塔台工程建设，并于 11 月 8 日移交正式运行，促进地面运行效率提升；宜昌三峡机场二期改扩建飞行区工程于 3 月 23 日正式开工建设，各项工作顺利推进；松原查干湖机场通用机坪建设项目，项目规划用地 8 公顷，新建通用机坪 2 万平方米，预计 2019 年投入使用，可吸纳更多的通航企业。

此外，公司于智慧机场建设方面，与云商智慧物流、百度三方强强联合，围绕“互联网+机场”建设目标，助力整个民航业的智能升级。公司也积极响应民航局提出的“制定实施绿色机场建设标准”，通过搭建能源管理体系，将绿色发展融入机场生产运行的各个环节并有效节能。

3、物业业务：报告期内，公司管理层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。业务拓展以机场物业、航空基地物业、临空物业为主要业务拓展方向，整合停车场、餐饮、免税、商业、酒店等服务资源，根据 Skytrax 五星服务标准，并结合 ISO9001 体系文件要求开展项目运营工作，通过开展百日大提升、神秘客户拜访、全国客户满意度调查等活动，实现客户触点精细化管理，打造物业“五心服务”理念，战略转型成效显著。

4、工程业务：报告期内，公司以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施建设领域，打造 EPC 项目商业模式，推进工程项目精细化管理，拥有专业资质 16 项，拥有一支逾 600 人的工程技术团队，工程团队平均工作年限 12 年、专业持证率 93%，已实现 EPC 业务在全国 20 余个城市落地，累计管理 EPC 项目 70 余个。报告期内，2018 年资质上顺利获得了“房屋建筑工程监理乙级”、“市政公用工程监理乙级”、“造价咨询乙级”，曾用时 10 个月完成琼海博鳌机场建设，创造了世界民航机场建设奇迹；旗下海航设计入围 2018 年工程总承包企业营业额百强榜并名列第 86 位。

5、免税业务：报告期内，机场免税业务通过创新营销，开展第一届美兰免税香化节、第二届箱包节等造节活动，并藉由异业联盟、布局 OTA、创新服务等方式，提升服务品质，实现业绩的大幅提升。报告期内，海口美兰机场免税店完成第四次面积扩增的调整，由最初的一个营业区域共二千余平方米扩增至四个营业区域共三万余平方米（批复面积），将为公司免税业务扩大收入来源。机上免税业务加大对航空公司的服务力度，大力发展机上免税业务，2018 年新增奥凯航空机上店、重庆机上店以及青岛机上店，截至 2018 年底共覆盖 60 条国际航线。

6、酒店业务：报告期内，公司酒店业务旗下的海南迎宾馆酒店通过对客源市场形式变化的分析和应对，实行“分房型定价”、“房餐互补”、“新媒体营销”等方法，优化酒店资源，取长补短，均衡出租率及平均房价等措施，不断扩大商务客的比重和 OTA、旅行社会展预定的比重，谋求平均房价的稳步上扬，2018 年出租率在所在地区同类酒店中位居前列。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司在积极向临空产业转型同时，实现收入 1,165,635.70 万元、归属于上市公司股东的净利润 188,545.41 万元，各业务经营情况如下：

1、地产业务：报告期内，地产业务实现营业收入 88.23 亿元。2018 年度新开工面积 1.97 万平方米；2018 年 1 月-12 月竣工面积 62.24 万平方米；2018 年 1 月-12 月签约销售面积 53.56 万平方米；2018 年 1 月-12 月签约销售额 87.82 亿元。

2、机场业务：报告期内，机场业务实现营业收入 17.83 亿元。公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量。共实现旅客吞吐量 2,571.05 万人次，航班起降 17.50 万架次，货邮行吞吐量 29.52 万吨，国际及地区旅客吞吐量 96.60 万人次，增长幅度分别为 7.17%、6.09%、4.54%、6.66%，均高于行业平均增长水平。其中，三亚凤凰国际机场通过科学运营管控，对单条跑道进行高效利用，全年旅客吞吐量达 2,003.9 万人次；宜昌三峡机场旅客吞吐量首次突破 290 万人次；潍坊南苑机场旅客吞吐量突破 72 万人次；唐山三女河机场吞吐量突破 57 万人次；满洲里西郊机场达 42 万人次；安庆天柱山机场突破 47 万人次；营口兰旗机场达 29 万人次，各机

场运营数据稳步增长。

3、**物业业务**：报告期内，物业业务实现营业收入 7.95 亿元，同比增长 12.94%，业务涵盖临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等多元化业态，收入来源主要为业主或物业使用人支付的物业服务费。报告期内，公司管理层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、**工程业务**：报告期内，工程业务实现营业收入 0.94 亿元，同比下降 94.61%。2018 年管理项目 114 个，在建项目面积 443.04 万平方米，实现了 EPC 业务在全国 20 余个城市落地。

5、**免税业务**：报告期内，公司参股的免税业务实现收入 22.75 亿元，同比增长 12.42%。美兰免税的线上平台“免税易购”2018 年实现线上销售额达 1.35 亿元。2018 年公司参股的免税业务继续加大对航空公司的服务力度，大力发展机上免税业务，2018 年新增奥凯航空机上店、重庆机上店以及青岛机上店，截至 2018 年底共覆盖 60 条国际航线。

6、**酒店业务**：报告期内，酒店业务实现营业收入 6939.96 万元，同比下降 23.28%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

1、地产行业

就行业格局而言，行业集中逐年提升，根据中国指数研究院数据显示，2018 年前 10 名和前 20 名房地产企业市场份额占比分别为 29.2%和 39.5%，较 2017 年分别增长 5.2%和 7.1%；销售收入 1000-5000 亿企业共 28 家，较 2017 年增加 13 家，销售额增长率均值为 57.9%，随着行业龙头企业在品牌、城市布局、投资能力和资源获取等方面的竞争优势继续强化，房企强者恒强的趋势预计仍将延续，行业集中度在未来会继续提升，中型房企在复杂的竞争环境下分化趋势愈加明显，行业加速迈向寡头竞争时代。

经历了 2017 年的“紧调控”和 2018 年“去杠杆”之后，根据中国社会科学院发

布的《中国住房发展报告（2018-2019）》预测，2019 年中国房地产行业将有望平稳调整，在没有重大政策转向和意外事件冲击的情况下，总体市场转向降温通道，不会出现剧烈的波动。就政策动向而言，预计政府将坚持当前的相关政策，扩大住房保障范围，使得城镇低收入家庭住房困难明显缓解，保障性住房和棚户区改造项目建设扩大内需，促进经济平稳发展为优先，并加快房地产长效机制落地、多元化住房供应体系，公共租赁住房制度建设、发展共有产权房制度满足多元化需求，还培育发展集体建设用地的租赁住房市场，促进构建租购并举的住房保障制度体系，进而抑制商品住宅销售，但非销售型的住宅建设将大幅增加。由此可见，房地产开发投资将会缓慢下行，并趋于平稳。

2、机场行业

2018 年是民航快速发展的一年，全行业完成营业收入约 8750 亿元，同比增长 17%，民航旅客周转量在综合交通运输体系中的比重达 31%，同比提升 1.9 个百分点。完成运输总周转量 1206.4 亿吨公里，旅客运输量 6.1 亿人次、货邮运输量 738.5 万吨，同比分别增长 11.4%、10.9%、4.6%；航线总数达到 4206 条，其中国内航线 3420 条、国际航线 786 条。新辟国际航线 167 条，其中涉及“一带一路”国家航线 105 条。全国颁证运输机场达到 235 个。其中，旅客吞吐量千万级机场共 37 个，同比增加 5 个，三千万级机场 10 个。全年共完成民航固定资产投资 810 亿元。全年新建、迁建运输机场 9 个，新增跑道 6 条、停机位 305 个、航站楼面积 133.1 万平方米。

2018 年，时值海南省建省 30 周年，海南省六届人大一次会议作政府工作报告时提出未来五年海南将开通 100 条国际航线的目标，带来海南建设国际旅游岛的发展机遇、释出机场建设拓宽需求。

从长期来看，伴随旅客量基数不断增加，各机场增速将逐渐放缓，航空收入无法支撑业绩增长需求，中国机场零售和品牌零售等非航业务却将迎来前所未有的挑战。因此机场行业将加大开拓非航收入的力度，寻求新的利润增长点，而《民用机场收费标准调整方案》的出台对机场收益提升是为一大利好。《中国民用航空发展第十三个五年规划》将智慧机场和绿色机场的建设纳入规划，未来机场也将运用大数据、云计算、物联网、移动互联网等技术，实现机场管理的精细化，

提升旅客体验，并减少对于人工的依赖，同时提升能源使用率，降低运营成本，增强我国民航的运营效率以及在国际航空减排政策和规则制定中的影响力。中国民航进入发展新时代，未来十年内中国民航产业依然是全球最大的增量市场，中国民航业将保持较高速成长并引领全球民航业持续发展。

而以机场作为基点的临空经济也是我国近年来的发展重点，目前全国提出临空经济区发展相关指导意见的省市有 33 个，全国已经明确规划并进行建设的临空经济区达到 67 个。临空经济的发展具有自我增强机制的聚集效应，不断引致周边产业的调整与趋同，这些产业在机场周边形成的经济发展走廊、临空型制造业产业集群、以及各类与航空运输相关的产业的集群，进而形成以临空指向产业为主导、多种产业有机关联的独特经济发展模式。临空经济的发展将带动机场的复合发展，机场行业也将迎来复利增长的空间。

3、物业行业

推动行业发展，一是坚持质量第一、效益优先，二是坚持以供给侧结构性改革引领行业新发展，把提高全行业供给体系质量作为主攻方向，提质升级物业管理基础服务的存量供给、扩大深耕物业经营优质服务的增量供给，实现更高水平和更高质量的供需动态平衡。

随着技术奇点时代的到来，未来物业管理行业最核心的价值将是数据，借助大数据分析可以掌握社区信息，与其他产业建立无缝连接，提高决策的精确度，构建面向业主、商户和物业之间的智慧社区生态圈。

4、工程行业

2019 年政策维稳明显加码，基建投资是重要发力点。2019 年计划开工公路、铁路、城市轨道交通、水利建设、机场、保障房 6 个类别的 119 个项目，总投资额将超过 3 万亿元。目前全国已批复的基建投资项目已超 4800 亿元，涉及城际铁路、轨道交通以及机场等交通设施。预计 2019 年地方政府新增债券规模将有望超过 3 万亿元，为地方政府重大项目、民生保障等工程筹资，补基建“短板”稳投资。

自 2018 年中央提出支持海南全岛建设自由贸易试验区以来，海南自贸区将建成铺前大桥、海口美兰机场二期扩建、海口绕城公路海口美兰机场至演丰段、

环岛高铁海口站至美兰站市域列车等项目，并加快建设海口海秀快速路延长线，对老西线铁路三亚至乐东段进行公交化旅游化改造，推进三亚新机场、海口港马村港区集装箱码头工程等项目前期工作，加快“海澄文”“大三亚”的基础设施互联互通。

同时设立规划面积约 298 平方公里的海口江东新区作为自贸区重点先行区域，将大力推进市政道路及管网、产业园区、公共服务设施等基础设施建设。

5、免税行业

为落实好习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区 30 周年大会上的讲话精神和《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》的要求，促进海南国际旅游消费中心建设。海南将实施更加开放便利的离岛旅游免税购物政策，提升免税购物限额并扩大免税商品品种，除此之外也将在客流量大的高铁站、港口码头增设免税店，并争取引入国际优秀免税运营商参与海南离岛免税业务。

中美贸易摩擦也将进一步坚定国家引导消费回流的决心，国内免税行业作为消费回流的重要渠道，可望受益于免税政策的落实。

未来，随着中高端收入人群资产增值和消费升级趋势，免税行业会更加注重产品丰富度，加强供应链管理能力、及时更新产品品类，以提高客户体验。

6、酒店行业

过去十年海南的酒店行业经历了 2012 年以前的高速蓄客成长期和 2013 年后的稳定增长期。从海南整体接待游客量来看，三亚和海口及东部沿线占绝对的主体优势，高达 85% 以上，中西部地区和东南部地区发展不平衡。借助海南自由贸易岛政策和市场机遇，海南酒店行业仍有较好的发展机遇。

（二）公司发展战略

公司为适应经济发展形势，借助海南自由贸易岛政策和市场机遇，围绕机场及配套等核心资源，致力于打造成为“中国领先的临空产业综合服务发展商”。

公司后续业务发展战略如下：

1、临空产业园基础设施投资及 EPC 项目管理

投资与 EPC 项目管理的轻重资产进入模式相结合，以参控股机场及周边临空项目为切入点，形成完善的临空产业基础设施投资建设模型。

2、组织产业聚集

依托机场资源和航空运输的便捷性，邀请境内外知名企业组成产业联盟，落户产业园合作开发，积极沟通政府产业联盟发展规划，共同争取政府资源和政策方面的支持，助力地方政府打造以机场为核心的城市副中心，带动区域经济快速发展。

重点推动美兰临空产业园、宜昌临空产业园等重点项目，以海航基础参、控股 13 家机场作为发展临空产业园项目的基础与拓展平台，联点成网，构建临空产业生态体系，获取规模倍增效益。

3、临空产业园运营管理

通过海航基础的投资、建设、招商、运营及管理能力打造临空产业园区，搭建临空产业开发与运营平台，实现从机场运营、更新、扩张，到机场周边产业开发、运营、升级等领域的全面覆盖，并由旗下海航物业统一管理，可以形成从开发到后期运营管理的闭环，提升园区管理品质和运营效率。

（三）经营计划

1、地产业务

转型过渡期内，地产业务通过采取独立或合作方式发展轻资产模式，降低资产比重，逐步增大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，积极战略转型临空产业园的开发建设，以产业基金为导向，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；另一方面打造以临空产业园项目建设-回购、租金收入为主的临空商业、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。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，逐步降低地产比重，巩固提升临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化与处置，将地产资源逐步向临空产业聚拢。

2、机场业务

介入机场核心，通过 EPC、委托经营等方式参与机场的投资、建设、运营。延伸机场流量，优先打造海南大本营样本间，重点布局国家中心城市、城市群等机场及周边区域，以参控股机场及周边临空项目为核心，通过投资、建设、招商、运营、物业管理打造临空产业园区。以临空产业为主导，将项目联点成网，构建海航基础临空产业服务体系，集聚临空产业资源，组建产业联盟，构筑产业生态圈，助力海航项目临空产业落地，多措并举积极助力海南未来五年 100 条国际航线的开通。

3、工程业务

探索适应临空产业开发建设管理的“设计-施工-融资”的全链条管理模式，致力于培育 EPC 工程总承包管理服务能力，整合设计、采购、工程全产业链条的建设主体，通过 EPC、代建业务的拓展实施，助力海航基础航空基地及临空物流园区相关基础设施载体建设，为海航基础产业落地、运营管理、资源整合提供载体支撑。

4、物业业务

根据公司战略规划，调整业务结构，着重拓展临空、临港物业，形成以临空、临港物业为核心的特色物业管理品牌；同时立足海南，拓展城市公共物业业务，整合资源为政府、企事业单位提供专业化、定制化物业管理服务。整合持有资产经营管理业务，通过精细化租售运营，实现持有资产保值增值。结合国家租售并举发展政策导向，完善长、短租公寓产品体系，进一步加强房屋租赁业务拓展及运营管理。

5、免税业务

坚持“政府主导、企业实施、市场运作”的原则，公司积极迎接消费升级和生活品质升级，满足国民对高档消费品日益增长的需求，坚持“做专业的免税运营商”和“做品质最优、口碑最好的跨境贸易运营商”理念。

公司将全面完成 2019 年各项年度生产经营指标以及年度销售任务指标，建立并优化货品采购体系，全面扩大线上品牌宣传推广工作，实现机场、酒店、旅行社、旅游景点、OTA 等渠道营销前置、全岛布局，提升物流人均效能，缩短

物流周期，同时实现中、东、西街店铺品牌优化升级，推进海口美兰机场 T2 航站楼免税项目筹建工作。

2019 年将是中国进口业务的爆发年，国家宏观政策将继续鼓励一般贸易进口及跨境贸易，并在消费额度、品类丰富、创新试点等方面不断释放红利，公司将依托海南自由贸易区（港）的政策优势，形成以保税、免税、新型奥特莱斯、跨境电商和综合物流为主的一体化临空商贸格局，贸易流先行，驱动物流和园区流，成为临空商贸运营商。在美兰临空产业园引进跨境电商打造物流商贸体系，并同步开展保税仓储、加工、配送服务，引进国际知名电商或物流企业。

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+休闲综合性城市酒店”，实现线上线下品牌推广，加大品牌推广力度。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

海航基础深耕海南区域，海南区域整体经济环境会对公司有比较明显的影响。在海南稳步推进自贸区建设、全省经济运行总体稳中提质的背景下，2018 年海南省生产总值虽达 4832.05 亿元，比上年增长 5.8%，但仍然面临经济总量落后，增速波动大的风险。

2、政策调控风险

根据 2018 年全国各地方城市逐步收紧的限购、限贷、限价、限流转等调控政策的影响，房地产行业面临去库存压力大、去化时间长等现象，市场也出现成交量价齐跌的现象，对房地产企业的投融资、现金流带来了巨大的压力。同时，土地出让条件（自持、公租、共有产权等限制条件）和出让总量将进一步收紧，从 2019 年的整体经济方向预估，房地产政策不会有大的松动，限购、限价、限流转等调控政策短期内不会有重大调整，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、市场消费需求下降的风险

人口红利拐点的出现、刚性购房需求的减弱、改善性购房需求的下滑和人均住房面积增速的放缓等因素，都有可能影响到房地产开发行业的可持续性。同时人口红利的拐点可能导致市场消费需求下降，对公司的机场、免税等其他业务也将造成一定的影响。

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、审计委员会设立情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事胡东山先生、耿文秀先生和董事尚多旭先生组成，由独立董事胡东山先生担任主任委员。

2018年9月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举范宁先生为审计委员会委员，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

调整后公司第八届董事会审计委员会由独立董事胡东山先生、耿文秀先生和董事范宁组成，仍由独立董事胡东山先生担任主任委员。

2、审计委员会履职情况

(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

2018 年 1 月 16 日，审计委员会听取了公司总裁对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，审议了公司编制的 2017 年度财务会计报表及报表说明，认为公司编制的财务会计报表如实反映了公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，同意以此财务报告为基础提交给负责公司年报审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展 2017 年度的审计工作。

② 对会计师事务所提交的公司 2017 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；2018 年 4 月 9 日，审计委员会与会计师事务所召开了见面会，对财务报告相关问题交换了意见。在年审注册会计师出具财务报告审计意见后审计委员会进行了审阅。认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，对公司提交的 2017 年财务报告进行了客观和公正的评价，经审计后的财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司的整体经营情况，同意将 2017 年度财务会计报告提交公司董事会审核。

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 2017 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

公司第八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、董事范宁先生担任委员，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

公司第八届董事会战略委员会由独立董事胡东山先生、李勇先生、董事黄秋先生担任委员，由董事黄秋先生担任主任委员。

2018 年 9 月 13 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举鲁晓明先生为战略委员会委员，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

调整后公司第八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

公司第八届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事曾标志先生担任委员，由独立董事耿文秀先生担任主任委员。

2018 年 9 月 13 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举陈德辉先生为提名委员会委员，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

调整后公司第八届董事会提名委员会由独立董事耿文秀先生、胡东山先生、董事曾标志先生担任委员，仍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。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

2. 公司 2018 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

2018 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2018 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 2018 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 13 次，相关情况如下：

监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第十次会议决议公告	《公司 2017 年度监事会工作报告》 《公司 2017 年年度财务决算报告》 《公司 2018 年年度财务预算报告》 《公司 2017 年年度利润分配预案》 《公司 2017 年年度报告及摘要》 《公司 2018 年第一季度报告及摘要》 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》 《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
第八届监事会第十一次会议决议公告	《关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
第八届监事会第十二次会议决议公告	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

	<p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》</p> <p>《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》</p> <p>《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》</p> <p>《关于签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》</p>
第八届监事会第十三次会议决议公告	《关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》
第八届监事会第十四次会议决议公告	<p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》</p> <p>《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》</p> <p>《关于确认本次方案调整构成重大调整的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规</p>

	<p>定的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》</p> <p>《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》</p> <p>《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》</p> <p>《关于重新签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》</p> <p>《关于重新签订附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》</p>
第八届监事会第十五次会议决议公告	《关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动 资金的议案》
第八届监事会第十六次（临时）会议决议公告	《关于公司终止重大资产重组事项的议案》 《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>及<业绩承诺补偿协议之终止协议>的议案》
第八届监事会第十七次会议决议公告	《公司 2018 年半年度报告及摘要》 《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年半年度）》
第八届监事会第十八次会议决议公告	《关于变更公司监事的议案》 《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
第八届监事会第十九次会议决议公告	《关于选举公司监事长的议案》
第八届监事会第二十次会议决议公告	《公司 2018 年第三季度报告及摘要》
第八届监事会第二十一次会议决议公告	《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
第八届监事会第二十二次会议决议公告	《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务会计报表出具带强调事项段无保留意见的审计报告是真实、客观的。

本议案已经公司第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

3. 公司 2018 年度独立董事述职报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事年度述职报告格式指引》及《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》”）等规范性文件的要求，作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们在 2018 年的工作中，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2018 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第八届董事成员 9 名，其中独立董事 3 名。独立董事基本情况如下：

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

胡东山，男，1972 年生，中国注册会计师，中国注册资产评估师。历任主要职务有：陕西红旗水泥制品厂会计、陕西通达会计师事务所业务部经理、山西航空有限公司财务总监、五联联合会计师事务所合伙人、西安民生（000564）、凯撒旅游（000796）独立董事。现任海航基础（600515）独立董事、陕西三秦会计师事务所、陕西三秦工程造价咨询有限公司副总经理、陕西璐江桥隧设备有限公司、西安璐江桥隧设备有限公司财务总监。

李勇，男，1973 年生，经济师。历任主要职务有：中国宝安集团海南实业有限公司总经理助理、公司党支部书记、海南椰岛（集团）股份有限公司副总经理兼董事会秘书、海南儋州宝安房地产开发有限公司总经理。现任海航基础（600515）独立董事、海南万隆房屋开发建设有限公司总经理、海蓝控股有限公司（02278.HK）独立董事。

耿文秀，男，1965 年生，会计学副教授。历任主要职务有：1988-1992 年在东北林业大学财务处工作，期间担任科长，兼任部分校办企业会计主管。1989 年晋升助理会计师，1992 年获得会计师资格。1993-2002 年在东北林业大学经济管理学院会计系任教，1994 年晋升为讲师，2000 年获经济学硕士学位，2002 年晋升为副教授。现任海航基础（600515）独立董事，在海南大学经济与管理学院任教，为会计学副教授。

（二）独立性情况说明

任职期间，我们独立履行职责，本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职；没有为公司及公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

二、本年度履职概况

公司 2018 年度召开 25 次董事会、8 次股东大会，在会议召开前，我们对会议议案进行认真审阅，就议案相关问题与公司进行讨论并提出合理建议。我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，我们对董事会上的各项议案均投赞成票，并发表独立意见共 45 项。

公司 2018 年度共召开专门委员会 13 次，其中审计委员会 6 次、提名委员会 6 次、薪酬与考核委员会 1 次。报告期内，我们按规定组织召开董事会各专门委员会并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议，并切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将我们出席会议的情况汇报如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况				参加专门委员会情况		参加股东大会情况
	本年董事会次数	亲自出席	以通讯方式参加次数	缺席	应出席专门委员会会议次数	出席专门委员会会议次数	出席股东大会次数

胡东山	25	25	22	0	13	13	2
李勇	25	25	19	0	1	1	7
耿文秀	25	25	20	0	12	12	7

董事会闭会期间，我们持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道以及重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层的及时答复。

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本报告期，我们作为公司的独立董事，关注关联交易和审议程序的合规性、交易价格的公允性，对公司涉及关联交易的事项进行了事先调查，并对公司年度预计关联交易、重大关联交易事项发表了11项独立意见。我们认为关联交易和审议程序符合法律法规，相关交易行为在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。本报告期，我们对各项关联交易事项均表示同意。

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年2月5日	第八届董事会第十六次会议	关于孙公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案	同意
2018年4月27日	第八届董事会第二十次会议	关于公司2018年度预计日常关联交易的议案	同意
		关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	同意
2018年6月22日	第八届董事会第二十三次会议	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方	同意

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
		案的议案	
2018年6月29日	第八届董事会第二十四次会议	关于签署《三亚凤凰国际机场站前综合体商业项目租赁协议终止协议》暨关联交易的议案	同意
2018年7月4日	第八届董事会第二十五次会议	关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案	同意
2018年7月23日	第八届董事会第二十六次会议	关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	同意
2018年11月15日	第八届董事会第三十七次会议	关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案	同意
2018年12月7日	第八届董事会第三十八次会议	关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的议案	同意
		关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案	同意
2018年12月24日	第八届董事会第四十次会议	关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司终止与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案	同意

（二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保相关议案根据有关法律法规和公司章程的规定经董事会、股东大会审议通过后执行。我们作为独立董事，注重对外担保事项审议程序的合规性，并对公司是否存在资金占用现象进行核查。在审计机构对公司2018年度经营情况进行预审时，我们提前与审计机构及公司进行沟通，对于关注到的各类情况提出专业意见，并要求公司予以改正。报告期内，我们对公司关联方互保、子公司互

保、为关联方担保事项发表了3项独立意见。

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年4月27日	第八届董事会第二十次会议	关于公司对外担保情况的专项说明	同意
		关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案	同意
		关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案	同意

（三）募集资金的存放及使用情况

报告期内，我们针对募集资金的存放及使用情况发表了5项独立意见，并认为公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年4月27日	第八届董事会第二十次会议	关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案	同意
2018年5月14日	第八届董事会第二十一次会议	关于终止前次变更部分募集资金专户、变更部分募集资金专户并将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案	同意
2018年7月27日	第八届董事会第二十七次会议	关于转让部分募投项目实施主体股权并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	同意
2018年9月13日	第八届董事会第三十二次会议	关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案	同意
2018年11月15日	第八届董事会第三十七次会议	关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案	同意

（四）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们针对公司董事、高级管理人员提名及薪酬情况发表了8项独立意见，并认为公司提名的高级管理人选符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规。

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2018年4月27日	第八届董事会第二十次会议	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	同意
2018年5月30日	第八届董事会第二十二次会议	关于变更公司董事的议案	同意
		关于变更公司运营总裁、创投总裁的议案	同意
		关于变更董事会秘书的议案	同意
2018年8月17日	第八届董事会第二十九次会议	关于变更公司高级管理人员的议案	同意
2018年8月28日	第八届董事会第三十一次会议	关于变更公司董事的议案	同意
2018年10月19日	第八届董事会第三十四次会议	关于变更公司财务总监的议案	同意
2018年11月6日	第八届董事会第三十六次会议	关于变更公司董事会秘书的议案	同意

公司严格执行已制定的董事、监事及高级管理人员薪酬制度和有关考核激励的规定，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司于2018年1月23日披露了《2017年年度业绩预增公告》，切实履行上市公司责任，维护了公司全体股东的利益。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

2018年4月27日，第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在2017年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请中审众环师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2018年4月27日，第八届董事会第二十次会议审议了《公司2017年度利润分配预案》，我们认为：因公司2017年末母公司未分配利润为负值，不进行利润分配的预案符合公司目前的实际情况，我们同意本预案。

（八）公司及股东承诺履行情况

公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）拟计划自2017年12月29日起6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.2%，不超过当前公司已发行总股份的1%。由于公司在增持计划实施期间，公司股票于2018年1月23日起停牌至2018年8月13日复牌，本次增持计划自公司股票复牌后顺延实施，顺延后增持期限为：2019年1月18日。随后公司股东海航实业因金融市场的变化及保障资金流动性，决定将增持计划期限延长 6个月，即增持计划期限由 2019 年 1 月 18 日前完成延长至 2019 年 7 月 18 日前完成，增持计划其他内容不变。

2019年4月11日海航实业通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金1,800.77万元，增持公司股份2,598,000股，增持股份占公司股份总数的0.067%。增持后海航实业持公司股份总数为130,812,170股，占公司股份总数的3.35%。因证券市场变化、定期报告窗口期等原因，截至2019年4月18日，延期增持后增持计划时间已过半，海航实业实际增持未达区间下限的50%（即公司已发行总股份的0.1%，为3,907,592股），本次增持计划尚未实施完毕。

报告期内，除上述承诺，2018年所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。

（九）信息披露的执行情况

公司于报告期内披露定期报告4份，临时公告174份。综合全年的信息披露情况考虑，公司信息披露情况遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

（十）内部控制的执行情况

我们审阅了关于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控股股东及关联方占用公司资金的措施，但海航基础的财务报告内部控制存在未能有效防止控股股东及关联方占用上市公司资金的重大缺陷。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。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设4个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，皆认真履行《公司法》等法律法规，《公司章程》和各项工作规则赋予的职责，充分发挥了董事会以及下属专门委员会的应有作用。

报告期内，审计委员会共召开6次会议，主要工作包含对公司2017年度审计工作进行指导和监督，对公司2017年度及2018年度前三季财务报告进行审核；审阅2017年内部控制评价和控制审计报告；对报告期公司发生的关联交易进行审议；对续聘会计师事务所进行审议；对重大关联交易相关议案进行审议。

报告期内，提名委员会共召开6次会议，主要工作包含向董事会提名了董事及高级管理人员候选人。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案进行审议。

四、总体评价和建议

2018 年度，我们本着诚信与勤勉的精神，以客观、公正、独立的原则，对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事

的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

4. 公司 2018 年度财务决算报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司2018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，并且被出具带强调事项段无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2018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	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)
营业收入(元)	11,656,356,978.62	11,816,471,453.11	-1.36
营业利润(元)	3,470,916,109.27	2,950,294,324.79	17.65
利润总额(元)	3,116,097,607.16	2,914,760,066.54	6.91
归属于上市公司普通股股东的净利润	1,885,454,086.92	2,064,805,214.95	-8.69
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)	2,064,380,145.46	1,972,842,480.24	4.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96	39.12
基本每股收益(元/股)	0.4825	0.5284	-8.69
稀释每股收益(元/股)	0.4825	0.5284	-8.69
加权平均净资产收益率(%)	5.95	6.06	减少 0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.51	5.79	增加 0.72 个百分点
项目	2018 年	2017 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)	93,945,117,322.06	96,258,781,406.44	-2.40
负债总额(元)	57,175,247,128.71	53,985,320,914.42	5.91
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	30,999,483,071.36	32,050,455,303.51	-3.28
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	7.93	8.20	-3.28
资产负债率(%)	60.86	56.08	增加 4.78 个百分点

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	2018 年		2017 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 (%)		
应收票据及应收账款	3,781,566,629.94	4.03	2,849,738,451.51	2.96	32.70	主要系富力项目大宗资产交易分期应收账款增加所致
预付款项	232,554,549.93	0.25	1,273,736,555.74	1.32	-81.74	主要系政府退回预付的土地整理款
其他应收款	4,519,529,618.07	4.81	1,210,172,271.69	1.26	273.46	主要系关联方其他应收账款增加所致
持有待售资产	54,241,200.00	0.06	10,003,200.00	0.01	442.24	本期基础设施处置名下投资性房地产重分类为持有待售资产
其他流动资产	1,080,961,244.75	1.15	884,586,422.93	0.92	22.20	主要系海航双语学校建成已移交政府，从存货重分类至其他流动资产
长期应收款	363,314,748.18	0.39	234,928,901.65	0.24	54.65	主要系政府污水处理厂代建项目从在建工程重分类至长期应收款
在建工程	506,247,014.71	0.54	2,457,575,554.04	2.55	-79.40	主要系处置广东兴华股权减少广东兴华中央酒店工程项目
长期待摊费用	34,958,071.74	0.04	79,316,886.49	0.08	-55.93	17 年增加的金融机构融资顾问费在本年度摊销
其他非流动资产	699,788,553.41	0.74	466,279,574.02	0.48	50.08	主要系预付的工程款重分类至其他非流动资产

2、负债项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年		2017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 (%)		
预收款项	7,785,038,902.88	8.29	3,329,041,870.47	3.46	133.85	主要系收到预售的房款增加所致
应付职工薪酬	136,117,904.24	0.14	191,922,015.47	0.20	-29.08	主要系支付了应付的职工薪酬
应交税费	4,146,195,370.98	4.41	1,087,331,669.62	1.13	281.32	主要系增加预提应交所得税和土地增值税
其他应付款	3,414,130,616.08	3.63	5,703,121,199.79	5.92	-40.14	主要系减少应付关联方往来款
应付利息	734,796,146.63	0.78	300,175,623.22	0.31	144.79	主要系增加长期借款应付利息
其他流动负债	3,000,058,655.07	3.19	4,000,000,000.00	4.16	-25.00	本年三亚凤凰机场归还一笔短期融资券
长期借款	6,231,414,353.35	6.63	10,042,027,419.21	10.43	-37.95	主要为公司长期融资规模下降所致
长期应付款	5,901,551,000.00	6.28	1,984,141,000.00	2.06	197.44	本年机场集团增加深圳市平安大华权益性融资

（二）经营成果分析

1、营业收入构成

单位：元

项目	2018年	2017年	同比变化(%)
主营业务	11,157,342,554.81	8,340,586,546.94	33.77
其他业务	499,014,423.81	2,816,490,707.39	-82.28

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(%)
房地产业务	8,823,376,089.83	3,442,811,077.25	60.98	-7.03	增加 15.08 个百分点
机场业务	1,782,702,933.15	1,592,729,035.74	10.66	26.65	减少 14.66 个百分点
工程管理、设计及咨询业务分部	93,660,444.29	88,659,541.81	5.34	-94.43	减少 0.57 个百分点

物业业务分部	795,345,998.41	687,097,552.68	13.61	3.80	增加7.61个百分点
其他	161,271,512.94	61,158,789.19	62.08	81.55	减少3.66个百分点

3、费用分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)
销售费用	171,320,482.49	264,453,366.45	-35.22
管理费用	734,319,535.99	597,601,322.13	22.88
财务费用	1,538,174,285.00	1,352,173,534.37	13.76
所得税费用	1,275,417,930.60	602,894,099.86	111.55

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	19,337,869,812.10	19,251,574,317.90	0.45
经营活动现金流出小计	13,333,886,344.46	14,935,985,685.94	-10.73
经营活动产生的现金流量净额	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96	39.12
投资活动现金流入小计	5,880,089,810.45	2,844,185,705.84	106.74
投资活动现金流出小计	3,214,522,891.17	3,412,669,310.50	-5.81
投资活动产生的现金流量净额	2,665,566,919.28	-568,483,604.66	568.89
筹资活动现金流入小计	10,106,974,954.29	16,562,102,778.40	-38.98
筹资活动现金流出小计	27,063,957,899.63	21,334,870,244.05	26.85
筹资活动产生的现金流量净额	-16,956,982,945.34	-4,772,767,465.65	-255.29
现金及现金等价物净增加额	-8,286,816,020.86	-1,025,595,394.72	-708.00

三、2018年年度财务决算报告相关文件

公司2018年年度财务决算报告包括：

- 1、2018年12月31日合并资产负债表；
- 2、2018年合并利润表及合并所有者权益变动表；
- 3、2018年度合并现金流量表；
- 4、会计报表附注。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

5. 公司 2018 年度财务预算报告

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

根据公司2019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2019年度财务预算。

特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

一、预算编制说明

根据海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）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2019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2019年主要财务指标进行了测算，编制了2019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、2019年度主要预算指标

扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润：预计为62,098.30万元，与2018年相比，预计同比减少67.06%。

四、确保预算完成的主要措施

（一）打造以临空产业园项目建设-回购、租金收入为主的临空商业、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。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，逐步降低地产比重，巩固提升临空产业资产，向临空产业方向迈进，同时进行地产资产优化与处置（加快销售日月广场、互联网金融中心、国瑞大厦及海航豪庭系列房产项目等资产），将地产资源逐步向临空产业聚拢；

（二）介入机场核心，通过EPC、委托经营等方式参与机场的投资、建设、运营。延伸机场流量，优先打造海南大本营样本间，重点布局国家中心城市、城市群等机场及周边区域，以参控股机场及周边临空项目为核心，通过投资、建设、招商、运营、物业管理打造临空产业园区；

（三）严格落实内控指标，坚持用量化的指标考核绩效，持续优化运营架构，强化财务管理，优化成本管控，优化资金结构，降低财务风险；加强员工团队建设，保持现有团队的稳定性，同时大力挖掘培养人才，为企业转型拓展提供人才动能。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

6. 公司 2018 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 2018 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,885,454,086.92 元。母公司实现的净利润为 1,876,844,371.45 元，弥补以前年度亏损后，扣除当年提取 10%的法定盈余公积 138,609,743.95 元，当年实现可供分配利润为 1,247,487,695.54 元。

2019 年度，伴随着海南自由贸易区（港）相关政策及规划的落地，海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇，预计公司经营规模将进一步扩大，公司对经营性现金流的需求也将增加；此外，本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》第一百五十六条规定，未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

7. 公司 2018 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 2018 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2018年年度报告及年报摘要，详见附件。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

8. 关于公司 2019 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 2019 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况

1、海航基础产业集团有限公司 2018 年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度预计金额（万元）	2018 年度实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	海航商业控股有限公司	30,005.00	3.55	交易内容为销售海南大厦 13-16 楼楼层，因收到订金未实际完成交易，故预计与实际存在差异
	海航云端文化传媒（北京）有限公司	6,710.00	-	不适用
	海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	1.00	-	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	154.00	-	不适用
	海南航空股份有限公司三亚分公司	32.50	-	不适用
	海航航空技术有限公司	10.10	-	不适用
	海航货运有限公司	1.00	-	不适用
	海南海航中免免税品有限公司	1.00	-	不适用
	海南通汇保险代理有限公司	1.00	-	不适用
	海南通汇货币兑换有限公司三亚分公司	1.00	-	不适用
	北京首都航空有限公司	32.50	0.09	不适用
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	36.00	-	不适用	

海免海口美兰机场免税店有限公司	2.50	-	不适用
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	24.00	-	不适用
海航航空地面服务有限公司	536.00	-	不适用
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	155.50	-	不适用
海南通汇货币兑换有限公司凤凰机场营业部	0.50	-	不适用
海南海航中免免税品有限公司三亚分公司	0.80	-	不适用
北京喜乐航科技有限公司	1.50	-	不适用
海南格纳聚新能源科技有限公司	2.50	-	不适用
香港航空有限公司	0.50	-	不适用
海南航空控股股份有限公司	5.50	6.39	不适用
海航航空技术股份有限公司	15.00	-	不适用
云南祥鹏航空有限责任公司	30.00	23.77	不适用
海南航空学校有限责任公司	32.00	-	不适用
宜昌三峡机场航空食品有限公司	66.00	-	不适用
海航集团有限公司	215.00	338.32	不适用
海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	5.00	1.30	不适用
海航旅游集团有限公司	148.00	2.43	不适用
海航科技集团有限公司	3.00	-	不适用
海航资本集团有限公司	0.50	0.24	不适用
天津航空有限责任公司	1.00	-	不适用
海南海航国际酒店管理股份有限公司	3.50	-	不适用
渤海国际信托股份有限公司	0.50	-	不适用

海南一卡通物业管理股份有限公司	1.50	-	不适用
海南航旅交通服务有限公司	6.00	3.39	不适用
三亚新机场投资建设有限公司	110.00	148.50	不适用
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	4.00	1.29	不适用
海南海岛一卡通支付网络有限公司	6.00	-	不适用
武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	22.00	8.49	不适用
海航旅游开发有限责任公司	30.00	17.30	不适用
海南海岛酒店管理有限公司	52.00	14.06	不适用
海南海航工程建设有限公司	10.00	1.39	不适用
瑞港国际机场集团股份有限公司	9,869.00	1,949.55	不适用
海南福顺楼餐饮管理有限公司	2.00	1.69	不适用
海南英平建设开发有限公司	120.00	81.08	不适用
海南易建科技股份有限公司	570.00	0.59	不适用
海南海航海免商业管理有限公司	4,270.00	-	不适用
海口美兰国际机场有限责任公司	1,099.00	-	不适用
昆明扬子江置业有限公司	960.00	-	不适用
苏州饭店有限责任公司	270.00	-	不适用
亿城集团上海投资有限公司	585.00	-	不适用
海口博山农业有限公司	221.00	-	不适用
北京东方京海投资有限公司	201.00	-	不适用
安途商务旅行服务有限公司		12.80	不适用
桂林航空旅游集团有限公司		0.17	不适用

	海航股权管理有限公司		1.97	不适用
	海航航空集团有限公司		0.26	不适用
	海航酒店（集团）有限公司		3.73	不适用
	海航投资控股有限公司		2.43	不适用
	海南珺博酒店管理有限公司		3.74	不适用
	海南美莎酒店管理有限公司		15.91	不适用
	海南兴隆温泉康乐园有限公司		18.82	不适用
	亚太国际会议中心有限公司		0.56	不适用
	小计	56,642.40	2,663.80	
向关联 人采购 产品、商 品	海南一卡通物业管理股份有限公司	210.00	-	不适用
	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	11.00	31.22	不适用
	海南易建科技股份有限公司	6,050.00	1,301.69	不适用
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	1.00	-	不适用
	渤海人寿保险股份有限公司		1.97	不适用
	海航货运有限公司		43.72	不适用
	海航进出口有限公司		581.71	不适用
	海航通信有限公司		116.13	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司		78.70	不适用
	海南博鳌机场管理有限公司		0.78	不适用
	海南海航航空进出口有限公司		611.39	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司		26.67	不适用
	海南海航饮品股份有限公司		36.48	不适用
海南航空食品有限公司		58.76	不适用	
海南望海国际商业广		1,662.75	不适用	

	场有限公司			
	海南新国宾馆有限公司		10.65	不适用
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司		447.34	不适用
	扬子江保险经纪有限公司		57.26	不适用
	宜昌三峡机场航空食品有限公司		38.07	不适用
	霍尔果斯航能商务服务有限公司		0.08	不适用
	小计	6,272.00	5,105.36	
向关联人提供劳务	三亚凤凰机场商业管理有限公司	190.00	849.06	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	600.00	413.32	不适用
	天津亿城山水房地产开发有限公司	1,985.00	316.23	不适用
	广州市潮市场经营有限公司	650.00	-	不适用
	成都海航基础投资有限公司	2,187.00	1,296.55	不适用
	扬子江保险经纪有限公司	200.00	36.79	不适用
	北京首都航空有限公司	19,000.00	11,952.66	不适用
	海南航空控股股份有限公司	26,065.00	31,302.36	不适用
	海航航空技术有限公司	15.00	-	不适用
	海南航旅交通服务有限公司	57.00	223.60	不适用
	海航基础控股集团有限公司	49.00	32.45	不适用
	中国新华航空集团有限公司	58.00	2,430.29	不适用
	海航航空技术股份有限公司	8.50	403.75	不适用
	天津航空有限责任公司	10,000.00	4,013.24	不适用
	金鹿公务航空有限公司	20.00	34.85	不适用
海南海航航空信息系	0.50	0.20	不适用	

统有限公司			
海航航空技术（天津） 有限责任公司	0.50	1.59	不适用
长安航空有限责任公 司	27,000.00	10,070.29	预计将发生天津海航建筑设计的设计费因未达到结算条件，未确认收入
云南祥鹏航空有限责 任公司	3,267.00	4,857.37	不适用
海航货运有限公司	110.00	46.77	不适用
大新华航空有限公司	330.00	632.09	
西部航空有限责任公 司	5,000.00	6,107.42	不适用
金鹏航空股份有限公 司	1,367.00	1,048.56	不适用
香港航空有限公司	610.00	765.53	不适用
福州航空有限责任公 司	956.00	1,813.92	不适用
广西北部湾航空有限 责任公司	668.00	942.22	不适用
三亚海航金鹿公务航 空地面服务有限公司	1,750.00	2,127.85	不适用
海南航空学校有限责 任公司	37.00	57.41	不适用
扬子江经纪保险有限 公司	54.00	-	不适用
海南易建科技股份有 限公司	7,000.00	701.28	不适用
湖北海航通航投资管 理有限公司	10,000.00	-	不适用
海南海航美兰临空产 业投资开发有限公司	80.00	-	不适用
保亭海航旅游开发有 限公司	6,000.00	1,990.52	不适用
昆明扬子江置业有限 公司	248.50	227.04	不适用
北京东方京海投资有 限公司	21.00	929.30	不适用
苏州饭店有限责任公 司	301.00	171.99	不适用
唐山亿城房地产开发 有限公司	123.00	622.82	不适用

北京慈航投资基金管理有限公司	17.00	-	不适用
杭州海航绿城置业有限公司	53.00	-	不适用
苏州亿城翠城地产有限公司	109.00	169.81	不适用
海航集团有限公司	29.50	2,166.75	不适用
海南数据谷投资发展有限公司	57.00	583.96	不适用
海南博鳌通航投资管理有限公司	5.00	-	不适用
海南一卡通物业管理股份有限公司	11.00	-	不适用
海口美兰国际机场有限责任公司	6,600.00	788.88	不适用
三亚新机场投资建设有限公司	15,000.00	24.67	因对方单位停工原因，预计与实际存在差异
亿城集团上海投资有限公司	310.00	-	不适用
杭州华庭云栖度假酒店有限公司	285.00	-	不适用
海航旅游开发有限责任公司	59.00	26.11	不适用
海南绿海热带森林博览园有限公司	17,000.00	2,929.82	因对方单位停工原因，预计与实际存在差异
五指山海航旅游开发有限公司	5,800.00	-	不适用
上海大新华雅秀投资有限公司	10.00	-	不适用
天津宁河海航置业投资开发有限公司	321.00	99.92	不适用
天津宁河通航建设开发有限公司	146.00	58.15	不适用
咸阳蓝海临空产业发展有限公司	5,000.00	-	不适用
北京海创百川创业咨询服务有限公司	5.00	-	不适用
海航生态科技集团有限公司	154.00	-	不适用
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	801.00	26.80	不适用
海南易食食品科技产	65.00	4.72	不适用

业有限公司			
海南国兴南海佛学院 工程建设有限公司	15.00	-	不适用
海南第一物流配送有 限公司	400.00	198.15	不适用
渤海人寿保险股份有 限公司	760.00	905.06	不适用
海航现代物流集团有 限公司	2,550.00	1,220.77	不适用
洋浦国兴工程建设有 限公司	2,000.00	53.62	不适用
长春海航投资有限公 司	13.00	-	不适用
易生大集投资发展有 限公司	291.00	968.37	不适用
天津华宇股份有限公 司	8.00	-	不适用
山西航空有限责任公 司	32.00	-	不适用
西安民生集团股份有 限公司	14.00	-	不适用
海南旅控会展开发有 限公司	193.00	2,164.77	不适用
海南海航海免商业管 理有限公司三亚分公 司	40.00	-	不适用
海航生态科技（深圳） 有限公司	9.00	-	不适用
海航航空集团有限公 司	4.00	8.01	不适用
宝鸡商场有限公司	1.00	-	不适用
北京养正投资有限公 司	41.00	149.61	不适用
新华昊宇文化传媒（北 京）股份有限公司	2,000.00	63.59	不适用
安途商务旅行服务有 限责任公司	-	23.65	不适用
北京慈航惠泽医药有 限公司	-	6.30	不适用
北京海航珺府投资有 限公司	-	10.19	不适用
北京科航投资有限公 司	-	2.11	不适用

北京美汇医学检验实验室有限公司	-	23.89	不适用
北京喜乐航科技股份有限公司	-	17.50	不适用
北京优联耳鼻喉医院有限公司	-	265.24	不适用
北京优联美汇健康管理中心有限公司	-	51.38	不适用
北京优联美汇医疗投资管理有限公司	-	22.15	不适用
北京优联医院有限公司	-	97.20	不适用
渤海国际信托股份有限公司	-	68.03	不适用
渤海租赁股份有限公司	-	46.32	不适用
澄迈海航金龙高效农业开发有限公司	-	44.65	不适用
澄迈生茂农业发展有限公司	-	9.30	不适用
大新华飞机维修服务有限公司	-	444.73	不适用
东北电气发展股份有限公司	-	15.86	不适用
海航航空地面服务有限公司	-	81.85	不适用
桂林航空旅游集团有限公司	-	1.64	不适用
桂林航空有限公司	-	445.70	不适用
海航创新科技研究有限公司	-	4.12	不适用
海航飞翔航空俱乐部有限公司	-	0.64	不适用
海航股权管理有限公司	-	636.22	不适用
海航航空技术（云南）有限责任公司	-	15.07	不适用
海航航空旅游集团有限公司	-	192.37	不适用
海航集团财务有限公司	-	67.52	不适用
海航集团工会委员会	-	2.00	不适用
海航教育医疗产业投	-	92.57	不适用

资有限公司			
海航金融服务（深圳）有限公司	-	12.65	不适用
海航进出口有限公司	-	15.94	不适用
海航科技集团有限公司	-	0.21	不适用
海航旅业创新投资有限公司	-	0.94	不适用
海航旅游管理控股有限公司	-	0.71	不适用
海航旅游投资控股有限公司	-	79.00	不适用
海航商业控股有限公司	-	178.68	不适用
海航食品控股有限公司	-	0.41	不适用
海航思福租赁股份有限公司	-	16.01	不适用
海航速运（北京）有限责任公司	-	54.05	不适用
海航通航建设开发股份有限公司	-	6.96	不适用
海航投资控股有限公司	-	38.76	不适用
海航医生（北京）医疗管理有限公司	-	1.26	不适用
海航云端文化传媒（北京）有限公司	-	76.01	不适用
海航资本集团有限公司	-	190.87	不适用
海免海口美兰机场免税店有限公司	-	308.52	不适用
海纳财富管理有限公司	-	21.70	不适用
海南博鳌机场管理有限公司	-	94.78	不适用
海南财富海湾置业有限公司	-	1,504.40	不适用
海南慈航国际医院有限公司	-	3.73	不适用
海南大集城乡建设投资发展有限公司	-	25.58	不适用
海南福顺楼餐饮管理	-	47.40	不适用

有限公司			
海南格纳聚新能源科技有限公司	-	9.42	不适用
海南供销大集供销链网络科技有限公司	-	38.80	不适用
海南供销大集金服信息科技有限公司	-	0.85	不适用
海南供销大集酷铺商贸有限公司	-	16.05	不适用
海南国康投资有限公司	-	329.63	不适用
海南海创百川股权投资基金管理有限公司	-	14.53	不适用
海南海岛一卡通支付网络有限公司	-	0.92	不适用
海南海航财务共享服务代理有限公司	-	94.45	不适用
海南海航海免商业管理有限公司	-	43.45	不适用
海南海航汉莎技术培训有限公司	-	17.90	不适用
海南海航航空进出口有限公司	-	13.30	不适用
海南海航航空销售有限公司	-	0.80	不适用
海南海航经济研究院	-	59.42	不适用
海南海航临港投资有限公司	-	186.72	不适用
海南海航免税商业控股有限公司	-	0.06	不适用
海南海航商务服务有限公司	-	85.90	不适用
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	-	36.52	不适用
海南海航信息技术有限公司	-	15.98	不适用
海南海航饮品股份有限公司	-	25.77	不适用
海南海航中免免税品有限公司	-	795.97	不适用
海南海航自强洗衣服务有限公司	-	11.80	不适用
海南航空食品有限公	-	92.34	不适用

司			
海南航旅投资控股有限公司	-	0.06	不适用
海南美兰国际机场货运有限责任公司	-	363.18	不适用
海南美兰海航酒店有限公司	-	18.68	不适用
海南美兰机场酒店投资有限公司	-	412.44	不适用
海南美莎酒店管理有限公司	-	1,195.78	不适用
海南启德盈慧贸易有限公司	-	17.55	不适用
海南省慈航公益基金会	-	10.40	不适用
海南天羽飞行训练有限公司	-	990.92	不适用
海南通汇保险代理有限公司	-	2.46	不适用
海南通汇货币兑换有限公司	-	2.73	不适用
海南望海国际商业广场有限公司	-	873.76	不适用
海南西岭休闲农业开发有限公司	-	1,958.04	不适用
海南小二网络科技有限公司	-	-	不适用
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	-	0.13	不适用
海南信航供应链管理 有限公司	-	3.32	不适用
海南洋浦金海钢构有限公司	-	0.00	不适用
海南英礼建设开发有限公司	-	33.69	不适用
海南英平建设开发有限公司	-	2,508.37	不适用
海南英智建设开发有限公司	-	88.24	不适用
海南智慧口岸互联网服务有限公司	-	5.08	不适用
湖北华宇临空仓储管理有限公司	-	270.29	不适用

黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司	-	5.53	不适用
金鹿（北京）公务航空有限公司	-	5.66	不适用
聚宝互联科技（北京）股份有限公司	-	14.72	不适用
联讯证券股份有限公司	-	0.14	不适用
宁夏供销大集基金管理有限公司	-	3.70	不适用
瑞港国际机场集团股份有限公司	-	5,785.81	不适用
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	-	87.10	不适用
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	-	-	不适用
三亚航空旅游职业学院	-	431.77	不适用
三亚湾海景置业投资有限公司	-	141.41	不适用
陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司	-	38.21	不适用
陕西海航思福汽车租赁有限公司	-	0.23	不适用
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	-	0.10	不适用
陕西长安海航之星宾馆有限公司	-	330.09	不适用
上海尚融供应链管理有限公司	-	470.09	不适用
深圳前海航空航运交易中心有限公司	-	0.52	不适用
深圳天海认知数据科技有限公司	-	6.20	不适用
沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	-	157.51	不适用
苏州亿城山水房地产开发有限公司	-	113.21	不适用
天津渤海租赁有限公司	-	3.42	不适用
天津海航绿色农业科技开发有限公司	-	21.09	不适用
天津航空金融服务有限公司	-	2.28	不适用

天津蓟州新城建设投资有限公司	-	16.86	不适用
天津燕山科技创业投资有限公司	-	5.89	不适用
天津云商智慧物流股份有限公司	-	12.86	不适用
天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	-	93.47	不适用
皖江金融租赁股份有限公司	-	13.61	不适用
文昌迎宾馆有限公司	-	80.10	不适用
乌鲁木齐航空有限责任公司	-	565.48	不适用
西安民生百货管理有限公司	-	14.53	不适用
西安兴正元购物中心有限公司	-	33.21	不适用
新光海航人寿保险有限责任公司	-	54.61	不适用
新生支付有限公司	-	2.44	不适用
亚太国际会议中心有限公司	-	0.75	不适用
宜昌三峡机场航空食品有限公司	-	42.87	不适用
云南通汇酒店管理有限公司	-	43.10	不适用
长春赛德购物中心有限公司	-	700.39	不适用
长江租赁有限公司	-	3.30	不适用
镇江赫耳墨斯股权投资基金管理有限公司	-	11.01	不适用
重庆江南机场管理股份有限公司	-	707.67	不适用
尊捷（三亚）航空服务有限公司	-	2.04	不适用
海南海岛建设物流有限公司	-	2,096.32	不适用
海南高和房地产开发有限公司	-	2,437.00	不适用
贵州海航酒业有限公司	-	66.76	不适用
海南海岛航翔投资开发有限公司	-	496.28	不适用

	浙江九龙山开发有限公司	-	37.98	不适用
	鲲鹏金融（陕西）集团有限公司	-	0.01	不适用
	霍尔果斯航飞商务服务有限公司	-	6.83	不适用
	广东兴华实业有限公司	-	22.79	不适用
	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	-	15.22	不适用
	小计	186,216.50	130,245.43	
接受关联人提供的劳务	洋浦国兴工程建设有限公司	15,930.00	2,352.29	不适用
	海南易建科技股份有限公司	13,500.00	7,287.68	不适用
	海南海航商务服务有限公司	10.00	29.01	不适用
	海航思福租赁股份有限公司琼海分公司	7.50	-	不适用
	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	1.00	0.86	不适用
	海南一卡通物业管理股份有限公司	10,000.00	-	不适用
	海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	3,265.00	-	不适用
	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	314.00	-	不适用
	海航货运有限公司	43.00	76.93	不适用
	海南航空控股股份有限公司	17,000.00	20,048.01	不适用
	北京首都航空有限公司	6,000.00	4,897.28	不适用
	长安航空有限责任公司	6,000.00	2,842.29	不适用
	云南祥鹏航空有限责任公司	944.00	2,133.41	不适用
	海南海航航空信息系统有限公司	5.50	3.12	不适用
	三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	315.00	-	不适用
	三亚汉莎航空食品有限公司	141.00	-	不适用

福州航空有限责任公司	6,000.00	4,376.54	不适用
金鹏航空股份有限公司	300.00	277.50	不适用
广西北部湾航空有限责任公司	6,000.00	2,096.30	不适用
扬子江经纪保险有限公司	100.00	-	不适用
海航基础股份有限公司	4.00	-	不适用
湖北海航通航投资管理有限公司	1,550.00	-	不适用
天津市大通装饰工程有限公司	3,500.00	2,545.42	不适用
海南一卡通物业管理股份有限公司长春分公司	900.00	-	不适用
安途商务旅行服务有限公司	3.00	6.94	不适用
海航进出口有限公司	8.00	14.69	不适用
海南海岛一卡通支付网络有限公司	0.50	84.26	不适用
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	0.50	-	不适用
海航商务服务有限公司（香港商服）	1.00	-	不适用
渤海人寿保险股份有限公司	2.00	2.78	不适用
海航思福租赁股份有限公司	1.00	262.33	不适用
海南艾翰博商务服务有限公司	5.50	5.35	不适用
霍尔果斯航飞商务服务有限公司	71.00	5.77	不适用
海航航空地面服务有限公司	15,000.00	9,621.49	不适用
北京优联美汇门诊部有限公司	-	7.58	不适用
桂林航空有限公司	-	0.39	不适用
海航股权管理有限公司	-	95.83	不适用
海航航空技术股份有限公司	-	58.00	不适用

	海航冷链控股股份有限公司	-	64.97	不适用
	海航云商投资有限公司	-	15.39	不适用
	海口美兰国际机场有限责任公司	-	0.06	不适用
	海南宝岛通科技股份有限公司	-	4.69	不适用
	海南财富海湾置业有限公司	-	10.87	不适用
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	-	6.66	不适用
	海南海航信息技术有限公司	-	1.22	不适用
	海南海航自强洗衣服务有限公司	-	10.24	不适用
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	-	2.60	不适用
	瑞港国际机场集团股份有限公司	-	2.86	不适用
	天津航空有限责任公司	-	2,167.20	不适用
	天津云商智慧物流股份有限公司	-	19.46	不适用
	西部航空有限责任公司	-	8.69	不适用
	霍尔果斯商务服务有限公司	-	66.32	不适用
	小计	106,922.50	61,446.97	
关联租赁	海南美莎酒店管理有限公司	4,503.00	6,777.80	不适用
	海南航空控股股份有限公司	309.00	311.78	不适用
	海南海航日月广场商业管理有限公司	24,800.00	24,924.73	不适用
	海南一卡通物业管理股份有限公司	102.00	-	不适用
	海航思福租赁股份有限公司	83.00	108.49	不适用
	海南数据谷投资发展有限公司	1,090.00	2,615.20	不适用
	海航股权管理有限公司	285.00	283.20	不适用

海航教育医疗产业投资有限公司	5.50	-	不适用
联讯证券股份有限公司	5.80	8.65	不适用
海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	19.50	-	不适用
海南美莎酒店管理有限公司希尔顿酒店分公司	88.00	-	不适用
海南兴隆温泉康乐园有限公司	34.00	-	不适用
北京喜乐航科技有限公司	21.00	-	不适用
海航航空技术股份有限公司	146.00	159.17	不适用
海航货运有限公司	12.00	1.90	不适用
海南海航航空销售有限公司	121.00	-	不适用
天津航空有限责任公司	19.00	-	不适用
海南航旅交通服务有限公司	114.00	-	不适用
三亚新机场投资建设有限公司	6.50	-	不适用
海航基础股份有限公司	3.00	-	不适用
北京首都航空有限公司	143.00	17.95	不适用
海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	5.50	-	不适用
海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	217.00	-	不适用
香港航空有限公司	25.00	-	不适用
海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	218.00	-	不适用
三亚凤凰机场商业管理有限公司	10,920.00	4,879.61	不适用
海南通汇货币兑换有限公司凤凰机场营业部	25.00	-	不适用

	安途商务旅行服务有 限责任公司	45.00	21.92	不适用
	海南航空学校有限责 任公司	80.00	83.33	不适用
	宜昌三峡机场航空食 品有限公司	1.00	-	不适用
	海口美兰国际机场有 限责任公司	150.00	-	不适用
	吉林省旅游集团有限 责任公司	1,100.00	992.98	不适用
	陕西海航思福汽车租 赁有限公司	20.00	-	不适用
	北京喜乐航科技股份 有限公司		3.46	不适用
	海航教育产业投资管 理有限公司		1.32	不适用
	海航云端文化传媒（北 京）有限公司		6,875.13	不适用
	海南供销大集酷铺商 贸有限公司		19.10	不适用
	海南海航海免商业管 理有限公司		35.15	不适用
	海南望海国际商业广 场有限公司		44.04	不适用
	新生支付有限公司		14.30	不适用
	海口航宝商务服务有 限公司		0.91	不适用
	海免海口美兰机场免 税店有限公司		146.62	不适用
	小计	44,716.80	48,326.73	
接受关 联人委 托代为 销售其 产品、商 品	海航进出口有限公司	7.00	-	不适用
	小计	7.00	-	
其他	海航进出口有限公司	1.00	-	不适用
	海南英平建设开发有 限公司		88.91	88.91
	重庆大集商业管理有		2.80	88.91

	限公司			
	海航思福租赁股份有限公司		24.30	不适用
	三亚航空旅游职业学院		125.58	不适用
	长春赛德购物中心有限公司		306.35	不适用
	小计	1.00	547.94	
	总计	402,178.20	248,336.23	

2、海南海建工程管理总承包有限公司 2018 年日常关联交易合同的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2018 年度预计合同金额(万元)	2018 年度实际签订合同金额(万元)
EPC 项目合同	海航航空技术股份有限公司	34,000.00	-
	海航通航投资管理股份有限公司	1,016.00	-
	海南第一物流配送有限公司	45,787.76	46,247.19
	海南航空武汉投资发展有限公司	36,752.00	36,752.00
	航旅海南航空控股股份有限公司	2,700.00	-
	航旅海南易食食品科技产业有限公司	78,156.00	-
	黑龙江省新合作置业有限公司	51,555.25	51,958.13
	昆明扬子江置业有限公司	65,682.60	66,975.15
	陕西长安航空旅游有限公司	67,400.00	-
	西安民生百货管理有限公司	10,558.00	1,410.84
	西部航空有限责任公司	22,519.00	22,519.12
	云南祥鹏航空有限责任公司	20,000.00	-
	长安现代物流有限责任公司	92,000.00	-
	小计	528,126.61	225,862.43
委托代建合同	海航通航投资集团有限公司	102.26	102.26
	供销大集天津分公司	104.16	104.16
	渤海人寿保险股份有限公司		1321.21
	浙江九龙山开发有限公司		141.16
	三亚凤凰国际机场有限责任公司		329.32
	营口机场有限公司		24.41
	贵州海航怀酒酒业有限公司		69.70
	小计	206.42	2,092.22
商贸业务合同	黑龙江省新合作置业有限公司	403.85	403.85
	小计	403.85	403.85
	总计	528,736.88	228,358.50

二、本次日常关联交易预计金额和类别

1、海航基础产业集团有限公司 2019 年日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	截至 2019 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 采购产品、 商品	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	31.22	-	31.22
	海南易建科技股份有限公司	778.05	2.16	1,301.69
	渤海人寿保险股份有限公司	1.50	1.41	1.97
	海航货运有限公司	15.50	7.61	43.72
	海航进出口有限公司	489.75	57.28	581.71
	海航通信有限公司	116.13	-	116.13
	海口美兰国际机场有限责任公司	78.70	-	78.70
	海南博鳌机场管理有限公司	-	-	0.78
	海南福顺楼餐饮管理有限公司	0.10	0.09	-
	海南海航航空进出口有限公司	640.75	296.50	611.39
	海南海航日月广场商业管理有限公司	-	-	26.67
	海南海航饮品股份有限公司	33.34	26.24	36.48
	海南航空食品有限公司	60.00	6.38	58.76
	海南望海国际商业广场有限公司	45.00	42.04	1,662.75
	海南新国宾馆有限公司	-	-	10.65
	陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	447.34	-	447.34
	扬子江保险经纪有限公司	-	-	57.26
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	9.00	-	38.07
	霍尔果斯航能商务服务有限公司	-	-	0.08
	宜昌市三峡机场有限责任公司	8.00	5.48	-
小计	2,754.39	445.18	5,105.36	
向关联人 销售产品、 商品	海航商业控股有限公司	5.00	4.05	3.55
	北京首都航空有限公司	0.08	-	0.09
	海南航空控股股份有限公司	5.11	3.45	6.39
	云南祥鹏航空有限责任公司	24.14	11.12	23.77
	海航集团有限公司	270.66	103.22	338.32
	海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	1.04	-	1.30
	海航旅游集团有限公司	5.00	4.56	2.43
	海航资本集团有限公司	0.29	0.29	0.24
	海南航旅交通服务有限公司	2.71	-	3.39
	三亚新机场投资建设有限公司	118.80	-	148.50
	天津中亿渤海股权投资基金管理	1.03	-	1.29

	有限公司			
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	3.40	1.50	-
	武汉海航华之旅商务管理股份有限公司	6.79	-	8.49
	海航旅游开发有限责任公司	13.84	3.42	17.30
	海南海岛酒店管理有限公司	11.25	-	14.06
	海南海航工程建设有限公司	1.11	-	1.39
	瑞港国际机场集团股份有限公司	2,100.00	-	1,949.55
	海南福顺楼餐饮管理有限公司	1.35	-	1.69
	海南英平建设开发有限公司	64.86	-	81.08
	海南易建科技股份有限公司	1.19	1.09	0.59
	安途商务旅行服务有限责任公司	10.24	-	12.80
	桂林航空旅游集团有限公司	1.12	0.25	0.17
	海航股权管理有限公司	1.58	-	1.97
	海航航空集团有限公司	8.32	2.80	0.26
	海航酒店（集团）有限公司	6.00	5.47	3.73
	海航投资控股有限公司	1.95	-	2.43
	海南珺博酒店管理有限公司	2.99	-	3.74
	海南美莎酒店管理有限公司	12.73	-	15.91
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	15.05	-	18.82
	亚太国际会议中心有限公司	0.45	0.14	0.56
	海航科技集团有限公司	3.04	0.76	-
	小计	2,701.10	142.12	2,663.80
向关联人提供劳务	海南海航日月广场商业管理有限公司	446.38	-	413.32
	天津亿城山水房地产开发有限公司	203.98	51.06	316.23
	成都海航基础投资有限公司	1,387.03	320.26	1,296.55
	扬子江保险经纪有限公司	10.37	4.93	36.79
	北京首都航空有限公司	12,501.42	1,641.49	11,952.66
	海南航空控股股份有限公司	20,306.71	5,197.03	31,302.36
	海南航旅交通服务有限公司	48.58	3.73	223.60
	海航基础控股集团有限公司	-	-	32.45
	中国新华航空集团有限公司	2,624.64	991.39	2,430.29
	海航航空技术股份有限公司	428.64	95.87	403.75
	天津航空有限责任公司	4,214.27	768.95	4,013.24
	金鹿公务航空有限公司	32.55	-	34.85
	海南海航航空信息系统有限公司	0.04	0.04	0.20
	海航航空技术（天津）有限责任公司	1.75	0.53	1.59
	长安航空有限责任公司	18,435.56	607.31	10,070.29
云南祥鹏航空有限责任公司	5,079.00	987.97	4,857.37	

海航货运有限公司	50.34	32.46	46.77
大新华航空有限公司	663.70	57.99	632.09
西部航空有限责任公司	5,340.69	604.40	6,107.42
金鹏航空股份有限公司	936.93	175.55	1,048.56
香港航空有限公司	803.86	116.91	765.53
福州航空有限责任公司	2,337.83	639.27	1,813.92
广西北部湾航空有限责任公司	1,008.50	212.81	942.22
三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司	2,234.24	1,070.57	2,127.85
海南航空学校有限责任公司	71.65	16.20	57.41
海南易建科技股份有限公司	593.27	122.64	701.28
保亭海航旅游开发有限公司	-	-	1,990.52
昆明扬子江置业有限公司	-	-	227.04
北京东方京海投资有限公司	1,003.64	-	929.30
苏州饭店有限责任公司	40.00	35.38	171.99
唐山亿城房地产开发有限公司	435.54	96.33	622.82
苏州亿城翠城地产有限公司	-	-	169.81
海航集团有限公司	1,343.74	482.18	2,166.75
海南数据谷投资发展有限公司	526.29	85.29	583.96
海南博鳌通航投资管理有限公司	18.87	-	-
海口美兰国际机场有限责任公司	989.61	223.45	788.88
三亚新机场投资建设有限公司	26.60	12.12	24.67
海航旅游开发有限责任公司	-	-	26.11
海南绿海热带森林博览园有限公司	4.89	-	2,929.82
天津宁河海航置业投资开发有限公司	-	-	99.92
海南博鳌海航通航投资管理有限公司	-	-	26.80
海南易食食品科技产业有限公司	5.10	2.00	4.72
海南第一物流配送有限公司	106.00	27.09	198.15
渤海人寿保险股份有限公司	52.92	22.55	905.06
海航现代物流集团有限公司	140.79	40.52	1,220.77
洋浦国兴工程建设有限公司	57.91	-	53.62
易生大集投资发展有限公司	-	-	968.37
海南旅控会展开有限公司	475.67	110.99	2,164.77
海航航空集团有限公司	8.00	7.11	8.01
北京养正投资有限公司	13.61	-	149.61
新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司	44.95	-	63.59
安途商务旅行服务有限责任公司	25.54	6.70	23.65
北京慈航惠泽医药有限公司	6.81	-	6.30
北京海航珺府投资有限公司	15.00	14.62	10.19

北京科航投资有限公司	2.28	-	2.11
北京美汇医学检验实验室有限公司	25.80	6.19	23.89
北京喜乐航科技股份有限公司	18.90	-	17.50
北京优联耳鼻喉医院有限公司	286.46	63.37	265.24
北京优联美汇健康管理中心有限公司	55.49	15.26	51.38
北京优联美汇医疗投资管理有限公司	23.92	-	22.15
北京优联医院有限公司	104.98	34.35	97.20
渤海国际信托股份有限公司	73.47	33.39	68.03
渤海租赁股份有限公司	50.02	22.66	46.32
澄迈海航金龙高效农业开发有限公司	48.22	10.34	44.65
澄迈生茂农业发展有限公司	10.05	-	9.30
大新华飞机维修服务有限公司	480.31	104.69	444.73
东北电气发展股份有限公司	17.12	7.24	15.86
桂林航空旅游集团有限公司	1.77	-	1.64
桂林航空有限公司	492.76	47.99	445.70
海航创新科技研究有限公司	4.45	-	4.12
海航飞翔航空俱乐部有限公司	0.71	-	0.64
海航股权管理有限公司	439.40	107.00	636.22
海航航空技术（云南）有限责任公司	16.27	3.44	15.07
海航航空旅游集团有限公司	177.90	54.88	192.37
海航集团财务有限公司	72.92	12.64	67.52
海航集团工会委员会	2.16	0.70	2.00
海航教育医疗产业投资有限公司	99.98	0.18	92.57
海航金融服务（深圳）有限公司	13.66	7.74	12.65
海航进出口有限公司	17.21	2.74	15.94
海航科技集团有限公司	0.22	-	0.21
海航旅业创新投资有限公司	1.02	-	0.94
海航旅游管理控股有限公司	0.76	-	0.71
海航旅游投资控股有限公司	85.32	0.55	79.00
海航商业控股有限公司	192.97	-32.65	178.68
海航食品控股有限公司	0.44	-	0.41
海航思福租赁股份有限公司	17.29	10.06	16.01
海航速运（北京）有限责任公司	58.38	8.81	54.05
海航通航建设开发股份有限公司	7.51	-	6.96
海航投资控股有限公司	45.00	43.54	38.76
海航医生（北京）医疗管理有限公司	1.36	-	1.26
海航云端文化传媒（北京）有限	1.52	-	76.01

公司			
海航资本集团有限公司	137.55	-3.90	190.87
海免海口美兰机场免税店有限公司	333.20	84.06	308.52
海纳财富管理有限公司	23.44	5.46	21.70
海南博鳌机场管理有限公司	102.36	17.35	94.78
海南财富海湾置业有限公司	2,462.20	-	1,504.40
海南慈航国际医院有限公司	4.02	1.44	3.73
海南大集城乡建设投资发展有限公司	27.62	12.56	25.58
海南福顺楼餐饮管理有限公司	51.19	-	47.40
海南格纳聚新能源科技有限公司	10.17	6.69	9.42
海南供销大集供销链网络科技有限公司	41.90	20.03	38.80
海南供销大集金服信息科技有限公司	0.92	-	0.85
海南供销大集酷铺商贸有限公司	17.33	-	16.05
海南国康投资有限公司	-	-	329.63
海南海创百川股权投资基金管理有限公司	15.69	-	14.53
海南海岛一卡通支付网络有限公司	0.99	5.66	0.92
海南海航财务共享服务代理有限公司	102.00	19.02	94.45
海南海航海免商业管理有限公司	46.92	8.65	43.45
海南海航汉莎技术培训有限公司	19.33	4.10	17.90
海南海航航空进出口有限公司	14.36	-	13.30
海南海航航空销售有限公司	0.87	-	0.80
海南海航经济研究院	64.17	-	59.42
海南海航临港投资有限公司	201.66	-79.00	186.72
海南海航免税商业控股有限公司	0.06	-	0.06
海南海航商务服务有限公司	92.77	28.57	85.90
海南海航斯提斯喷涂服务有限公司	39.45	11.77	36.52
海南海航信息技术有限公司	17.26	10.27	15.98
海南海航饮品股份有限公司	27.83	6.46	25.77
海南海航中免免税品有限公司	424.58	113.21	795.97
海南海航自强洗衣服务有限公司	12.74	4.03	11.80
海南航空食品有限公司	99.73	7.68	92.34
海南航空武汉投资发展有限公司	-	-	-
海南航旅投资控股有限公司	0.07	-	0.06
海南美兰国际机场货运有限责任公司	392.24	94.27	363.18

海南美兰海航酒店有限公司	20.17	1.56	18.68
海南美兰机场酒店投资有限公司	445.44	78.94	412.44
海南美莎酒店管理有限公司	2,042.77	-	1,195.78
海南启德盈慧贸易有限公司	18.95	-	17.55
海南省慈航公益基金会	11.23	3.43	10.40
海南天羽飞行训练有限公司	1,070.20	193.31	990.92
海南通汇保险代理有限公司	2.66	0.95	2.46
海南通汇货币兑换有限公司	2.95	0.10	2.73
海南望海国际商业广场有限公司	943.66	-	873.76
海南西岭休闲农业开发有限公司	2,114.68	861.44	1,958.04
海南小二网络科技有限公司	-	-	-
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	0.14	-	0.13
海南信航供应链管理有限公司	3.59	1.66	3.32
海南英礼建设开发有限公司	36.39	-	33.69
海南英平建设开发有限公司	2,709.04	927.91	2,508.37
海南英智建设开发有限公司	95.30	-	88.24
海南智慧口岸互联网服务有限公司	5.49	-	5.08
湖北华宇临空仓储管理有限公司	291.92	21.62	270.29
黄海丝路财富投资管理（青岛）有限公司	5.97	3.82	5.53
金鹿（北京）公务航空有限公司	3.77	3.77	5.66
聚宝互联科技（北京）股份有限公司	15.90	-	14.72
联讯证券股份有限公司	0.16	-	0.14
宁夏供销大集基金管理有限公司	13.00	12.72	3.70
瑞港国际机场集团股份有限公司	6,108.67	1,405.99	5,785.81
三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司	87.97	11.37	87.10
三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司	-	203.67	-
三亚航空旅游职业学院	237.22	44.54	431.77
三亚湾海景置业投资有限公司	152.72	-	141.41
陕西海航金鹿公务航空地面服务有限公司	39.58	-	38.21
陕西海航思福汽车租赁有限公司	0.25	-	0.23
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司	0.11	-	0.10
陕西长安海航之星宾馆有限公司	356.50	71.68	330.09
上海尚融供应链管理有限公司	350.00	-	470.09
深圳前海航空航运交易中心有限公司	0.56	-	0.52

	深圳天海认知数据科技有限公司	6.69	-	6.20
	沈阳新惠通物联网产业园发展有限公司	170.11	-	157.51
	苏州亿城山水房地产开发有限公司	-	-	113.21
	天津渤海租赁有限公司	7.00	6.94	3.42
	天津海航绿色农业科技开发有限公司	22.77	-	21.09
	天津航空金融服务有限公司	5.00	4.63	2.28
	天津蓟州新城建设投资有限公司	18.21	-	16.86
	天津燕山科技创业投资有限公司	6.36	-	5.89
	天津云商智慧物流股份有限公司	0.50	0.33	12.86
	天津中亿渤海股权投资基金管理有限公司	100.95	18.80	93.47
	皖江金融租赁股份有限公司	14.70	7.07	13.61
	文昌迎宾馆有限公司	86.51	14.21	80.10
	乌鲁木齐航空有限责任公司	610.72	289.87	565.48
	西安民生百货管理有限公司	207.00	49.80	14.53
	西安兴正元购物中心有限公司	643.00	66.42	33.21
	新光海航人寿保险有限责任公司	58.98	-	54.61
	新生支付有限公司	2.63	-	2.44
	亚太国际会议中心有限公司	0.81	0.38	0.75
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	16.50	11.23	42.87
	云南通汇酒店管理有限公司	46.55	10.83	43.10
	长春赛德购物中心有限公司	756.42	170.58	700.39
	长江租赁有限公司	3.57	0.71	3.30
	镇江赫耳墨斯股权投资基金管理有限公司	11.89	7.50	11.01
	重庆江南机场管理股份有限公司	-	-	707.67
	尊捷（三亚）航空服务有限公司	2.20	-	2.04
	海航航空地面服务有限公司	158.42	0.08	81.85
	海南洋浦金海钢构有限公司	0.00	-	0.00
	杭州海航绿城置业有限公司	-	-	-
	唐山三女河机场管理有限公司	-	3.16	-
	小计	112,980.48	20,340.20	124,159.04
接受关联人提供的劳务	洋浦国兴工程建设有限公司	475.87	-	2,352.29
	海南易建科技股份有限公司	1,579.64	204.66	7,287.68
	海南海航商务服务有限公司	34.38	5.70	29.01
	海航货运有限公司	34.00	14.89	76.93
	海南航空控股股份有限公司	23,405.22	6,877.46	20,048.01
	北京首都航空有限公司	5,263.68	0.01	4,897.28
	长安航空有限责任公司	2,630.00	585.46	2,842.29
	云南祥鹏航空有限责任公司	1,171.70	258.25	2,133.41

	海南海航航空信息系统有限公司	3.19	0.06	3.12
	福州航空有限责任公司	7,022.62	1,522.00	4,376.54
	金鹏航空股份有限公司	-	-	277.50
	广西北部湾航空有限责任公司	1,921.00	294.92	2,096.30
	天津市大通装饰工程有限公司	100.00	-	2,545.42
	安途商务旅行服务有限责任公司	7.18	0.28	6.94
	海航进出口有限公司	8.30	-	14.69
	海南海岛一卡通支付网络有限公司	84.26	9.77	84.26
	渤海人寿保险股份有限公司	1.00	0.83	2.78
	海航思福租赁股份有限公司	262.33	33.32	262.33
	海南艾翰博商务服务有限公司	13.00	-	5.35
	北京优联美汇门诊部有限公司	8.26	-	7.58
	桂林航空有限公司	0.43	-	0.39
	海航股权管理有限公司	-	-	95.83
	海航航空技术股份有限公司	-	-	58.00
	海航冷链控股股份有限公司	64.97	-	64.97
	海航云商投资有限公司	20.00	-	15.39
	海南宝岛通科技股份有限公司	18.00	17.27	4.69
	海南财富海湾置业有限公司	11.96	-	10.87
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	6.56	-	6.66
	海南海航信息技术有限公司	1.22	-	1.22
	海南海航自强洗衣服务有限公司	10.24	-	10.24
	海南兴隆温泉康乐园有限公司	2.60	-	2.60
	瑞港国际机场集团股份有限公司	3.00	-	2.86
	天津航空有限责任公司	2,167.22	549.00	2,167.20
	天津云商智慧物流股份有限公司	-	-	19.46
	西部航空有限责任公司	-	-	8.69
	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	3.82	3.82	0.86
	海口美兰国际机场有限责任公司	-	-	0.06
	霍尔果斯航飞商务服务有限公司	-	-	5.77
	海航航空地面服务有限公司	-	-	9,621.49
	小计	46,335.64	10,377.70	61,446.97
关联租赁	海南美莎酒店管理有限公司	9,186.96	1,696.74	6,777.80
	海南航空控股股份有限公司	343.74	56.53	311.78
	海南海航日月广场商业管理有限公司	27,042.51	4,185.17	24,924.73
	海航思福租赁股份有限公司	32.69	0.60	108.49
	海南数据谷投资发展有限公司	2,745.96	653.80	2,615.20
	海航股权管理有限公司	-	-	283.20
	海航航空技术股份有限公司	155.45	-	159.17

	海航货运有限公司	-	-	1.90
	三亚凤凰机场商业管理有限公司	-	-	4,879.61
	海南航空学校有限责任公司	83.33	22.62	83.33
	吉林省旅游集团有限责任公司	664.00	248.99	992.98
	北京喜乐航科技股份有限公司	-	-	3.46
	海航教育产业投资管理有限公司	-	-	1.32
	海航云端文化传媒（北京）有限公司	22.00	18.87	6,875.13
	海南供销大集酷铺商贸有限公司	20.06	5.29	19.10
	海南海航海免商业管理有限公司	36.90	-	35.15
	海南望海国际商业广场有限公司	503.28	125.82	44.04
	新生支付有限公司	-	-	14.30
	小计	40,836.89	7,014.42	48,130.68
其他	海航进出口有限公司		-	-
	海航思福租赁股份有限公司	12.88	1.22	24.30
	海南英平建设开发有限公司	1,500.00	-	88.91
	海口美兰国际机场有限责任公司	32.70	-	-
	三亚航空旅游职业学院	8.10	3.82	125.58
	长春赛德购物中心有限公司	306.35	76.90	306.35
	小计	1,860.03	81.94	545.14
	总计	207,468.53	38,401.56	242,050.99

2、海南海建工程管理总承包有限公司 2019 年日常关联交易合同的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计合同金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已签订的合同金额（万元）	上年实际签订的金额（万元）
EPC 项目	武汉海航蓝海临空产业发展有限公司	21,877.74	-	-
	易生大集投资发展有限公司	80,126.21	-	-
	天津宁河海航置业投资开发有限公司	58,604.67	-	-
	大连大集商业发展有限公司	56,805.53	-	-
	潍坊南苑机场有限公司	6,333.61	-	-
	重庆江南机场管理股份有限公司	59,640.57	-	-
	小计	283,388.33	-	--
委托代建	海航航空技术股份有限公司	500.00	-	--
	航旅海南航空控股股份有限公司	500.00	-	-
	陕西长安航空旅游有限公司	800.00	-	-
	云南祥鹏航空有限责任公司	500.00	-	--

关联交易类别	关联人	本次预计合同金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已签订的合同金额（万元）	上年实际签订的金额（万元）
	小计	2,300.00	-	--
	总计	285,688.33	-	-

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）	李润江	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
2	海南一卡通物业管理股份有限公司三亚分公司	其他股份有限公司分公司(非上市)	陈启龙	未公开	物业管理,餐饮服务,清洗服务,室内外装修(仅限办证使用),日用百货销售,场地租赁,停车场服务,房屋租赁代理,工程设备维修及维护,家政服务,网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品,旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售,电梯的维修和养护。	三亚市三亚湾路220号海航花园5号楼
3	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。(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)	洋浦保税港区瀚洋路D15-1-1

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
4	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
5	海航思福租赁股份有限公司琼海分公司	其他股份有限公司分公司(非上市)	李儒江	未公开	汽车租赁，汽车维修服务，汽车安保（GPS 追踪服务），车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询，保险代理，会议接待用车（不含旅行社业务），商务服务，机动车检测服务，汽车美容，汽车零配件的销售，道路旅客运输，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。	海南省琼海市嘉积镇爱华东路新天地阳光城19#106号商铺
6	渤海人寿保险股份有限公司天津分公司	股份有限公司分公司(非上市)	傅宇	未公开	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；万能型保险以及经总公司授权并向当地监管部门报备批准的其他业务（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）。	天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号空港商务园西区7号楼601室
7	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）	席伟	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、农副食品、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	海南省海口市琼山区国兴大道8号海航日月广场

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
					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、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。	
8	海航思福租赁股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	杨爱国	18,400	汽车租赁, 豪华巴士运输服务, 汽车维修服务, 汽车安保 (GPS 追踪服务), 汽车零部件的销售, 车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询, 二手车交易, 保险代理, 会议接待用车 (不含旅行社业务), 商务服务, 机动车检测服务, 投资信息咨询, 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务, 网络科技信息咨询, 会议会展服务 (不含旅行社业务), 企业管理信息咨询, 汽车美容, 绿化工程, 园林设计, 小花卉及各种苗木生产经营及销售, 蓄牲 (奶蓄除外) 养殖及销售, 水产养殖及销售, 进出口贸易, 汽车销售及售后服务, 机动车驾驶服务, 代驾服务, 代订酒店, 票务服务, 为电动汽车提供充电服务, 停车场服务, 充电设施网络工程设计、安装及租赁, 劳务派遣, 道路旅客运输, 土地租赁, 机动车驾驶考场的建设及运营、管理。	海口市蓝天路 168 号
9	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)	胡瑞妹	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;	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 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
					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。	
10	海航教育医疗产业投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	张玘	1,000,000	健康医疗产业投资，教育产业投资，健康咨询服务，医疗信息咨询服务，教育咨询服务，经济贸易咨询服务，技术推广服务，企业营销策划与设计，组织文化艺术交流活动，承办展览及展示活动，会议服务，文化艺术培训，计算机培训，语言培训，职业技能培训，企业管理培训，教育器材代理与销售，日用品销售，电子产品代理与销售，化工产品（不含危险化学品）代理与销售，纺织品销售，化妆品代理与销售，文具用品销售，钟表眼镜零售，预包装食品销售，消毒产品销售（不含危险化学品），保健食品销售，其他食品零售，家用电器销售，医疗器械 I 类销售，医疗用品零售，货物进出口，代理进出口，技术进出口，房屋租赁，耳鼻喉科医疗服务。	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号海航大厦 22 楼
11	海南航空控股股份有限公司	股份有限公司（中外合资、上市）	谢皓明	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)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可证经营)	中国海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦
12	联讯证券股份有限公司	其他股份有限公司	徐刚	312,617	证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券自营,证券承销与保荐,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品业务。(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)。	惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。

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
13	海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司	有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)	陈剑刚	未公开	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。	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦1层
14	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)	吴坤仁	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	海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦16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
					服务;出租商业用房;房地产经纪,物业服务,水电费代收。	
15	海南易建科技股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	唐立超	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)。	海口市国贸大道嘉陵国际大厦 17 层
16	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
17	海南美莎酒店管理有限公司希尔顿酒店分公司	有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)	刘志成	未公开	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(象牙、犀角及其制品除外)及旅游纪念品、日用百货、服装的销售。	海南省海口市龙华区金贸中路 12 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
18	海航商业控股有限公司	其他有限责任公司	何家福	1,309,755	项目投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;设备租赁(汽车除外);销售服装鞋帽、五金交电、日用杂品、文化体育用品、日用百货、珠宝首饰、针纺织品。	北京市顺义区南法信镇府前街 12 号 207 室
19	海南新生飞翔文化传媒股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	官伟	81,173	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务。国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理。设计、制作、发布、发布、代理国内各类广告业务，企业形象策划，网络工程，网站开发，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），机电设备、通讯设备、计算机零配件、仪器仪表、五金交电、办公用品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、家用电器、化妆品、香水、礼品、工艺品的销售，进出口贸易，预包装食品零售。	海南省海口市国贸大道 45 号银通国际中心 14 层
20	三亚凤凰机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）	罗春平	1,000	日用百货、文体用品、服装鞋帽、儿童用品、礼品、布艺、箱包、家用电器、图书用品；综合、便利、特产类、香水、化妆品类、箱包、配饰类、音像类、玩具、工艺品、礼品、饰品珠宝类、水果、保健食品及用品类、药品类、手表、首饰类、茶叶类、烟、酒类、黄金、贵金属类、电子产品类以及机场贵宾服务，酒店、景区、租车、广告等旅游代理销售。	海南省三亚市天涯区凤凰路 590 号凤凰国际机场办公楼四楼
21	海航思福租赁股份有限公司三亚分公司	其他股份有限公司分公司（非上市）	李玉坤	未公开	汽车租赁、豪华巴士运输服务、汽车安保（GPS 追踪服务）、汽车零配件的销售、车辆上牌、办证、过户、年检代理、自驾车旅游咨询、二手车交易、保险代理、会议接待用车（不含旅行社业务）、商务服务、机动车检测服务、融资租赁、投资信息咨询、设计、制作、发布、代理国内各类广告业务、网络科技信息咨询、会议会展（不含旅行社业务）、企业管理信息咨询、汽车美容（不含洗车服	海南省三亚市吉阳区育秀路三亚望海 i 青年酒店投资有限公司一楼大堂团队接待左侧

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
					务)、浅海娱乐设施租赁服务、农机设备租赁、绿化工程、园林设计、花卉、苗木种植、销售、畜牧(奶畜除外)、养殖及销售、水产养殖及销售、进出口贸易。	
22	广州市潮市场经营有限公司	其他有限责任公司	李清河	8,000	物业管理;广告业;房屋租赁;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);停车场经营;酒店住宿服务(旅业)。	广州市白云区鹤龙一路 208 号
23	扬子江保险经纪有限公司	其他有限责任公司	王帅	5,000	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);信息咨询(不含中介服务);资产管理;投资管理。	北京市顺义区天竺镇府右街 6 号
24	海航货运有限公司	其他有限责任公司	马志敏	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。	海口市国贸路 1 号 景瑞大厦 A 座 1503 房
25	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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准批	北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 5-1 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
					准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
26	海南航旅交通服务有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	王贞	2,050,000	交通设施的投资、改造；旅游、商业资源的投资、管理；安全保障体系或管理体系的咨询、服务培训。	海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦
27	海航基础控股集团有限公司	其他有限责任公司	黄秋	3,600,894	建筑设计、基础设施建设的投资与咨询，商业、酒店、机场、房地产的投资与管理，能源、新技术、新材料的投资开发，旅游项目开发，农业项目开发，日用百货的销售。	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层
28	中国新华航空集团有限公司	其他有限责任公司	罗军	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
29	海航云端文化传媒（北京）有限公司	有限责任公司 (法人独资)	陈辉	8,000	组织文化艺术交流活动(不含演出);项目投资;投资管理;会议及展览服务;经济贸易咨询;企业策划;电脑图文设计、制作;摄影服务;设计、制作、代理、发布广告;广告信息咨询;销售工艺品、服装、鞋帽、针纺织品;票务代理;酒店管理;航空机票销售代理。	北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 2301
30	海航航空技术股份有限公司	股份有限公司	张志刚	255,000	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	海南省海口市南海大道 168 号海口保税区东 103 室

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
					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	
31	天津航空有限责任公司	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；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（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）。	天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号
32	金鹿(北京)公务航空有限公司	其他有限责任公司	徐立冬	202,752	甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；5 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。	北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 2006 室
33	海南海航航空信息系统有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	陈绍明	4,500	航空、旅游资讯服务；航空项目的开发及咨询服务；旅游项目的开发及咨询服务；航空、旅游市场营销策划；会议会展服务（不含旅行社业务）；景区开发管理；旅游商品的批发及零售；代订旅游景区、酒店、高尔夫、游艇、车票、机票等票务代理；电信增值业务；金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；软件开发、生产、销售和安装。	海口市龙华区国贸大道嘉陵国际大厦 17 楼 1710 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
34	海航航空技术（天津）有限责任公司	有限责任公司 (外商投资企业投资)	郑有乐	8,000	航空技术的开发、咨询、转让、服务；飞机维修及技术开发；房地产中介；教育信息咨询；自有设备租赁（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）。	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街八号华宇股份有限公司 303 房间
35	长安航空有限责任公司	其他有限责任公司	马超	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运营基地
36	云南祥鹏航空有限责任公司	有限责任公司	瞿胤	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。	云南省昆明市春城路 296 号名仕银航小区办公楼
37	西部航空有限责任公司	有限责任公司	蒲明	149,179	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); 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	重庆市渝北区双龙湖街道百果路 99 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
					动);礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁。	
38	大新华航空有限公司	有限公司	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
39	金鹏航空股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	张京生	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
40	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
41	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。	福建省福州市鼓楼区五一北路 110 号 海鑫大厦 10 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
42	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	国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的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；客票销售业务；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、机上商品、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。	广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼
43	尊捷(三亚)航空服务有限公司(曾用名: 三亚海航金鹿公务航空地面服务有限公司)	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
44	海南海航航空进出口有限公司	其他有限责任公司	高峰	1,000	航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。	海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 20 层
45	金鹏航空股份有限公司(曾用名: 扬子江航空股	股份有限公司(非上市)	张京生	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，	上海市长宁区虹桥路 2550 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
	份有限公司)				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	
46	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，饮食服务，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
47	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
48	三亚汉莎航空食品有限公司	有限责任公司(中外合资)	焦建鹏	2,000	生产供应机上饮食、饮料、干鲜果、点心、营养餐、茶水、旅客日用纪念品、营养快餐餐厅、咖啡厅、月饼和学生营养餐、土特产品、熟食制品、食品、副食品、工艺品、机供品代收、代领、保管以及保洁服务、农副产品收购、销售。	海南省三亚市三亚凤凰国际机场内
49	海南航空控股股份有限公司三亚分公司（曾用名：海南航空股份有限公司三亚分公司）	分公司	杨凌波	未公开	经批准的国内航空客货运输业务、国内公务包机业务、航空维修和服务、航空旅游、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。	海南省三亚市天涯区凤凰路218号海航学苑H1号商铺
50	海南海航中免免税品有	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、	海南省美兰机场海航海口基地7#汽

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
	限公司				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。	车库
51	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
52	海南通汇货币兑换有限公司三亚分公司	其他有限责任公司分公司	黄佳盛	未公开	个人本外币兑换;项目投资规划;商务咨询;市场信息咨询;社会经济咨询服务。	三亚市大东海广场铺面
53	海免海口美兰机场免税店有限公司	其他有限责任公司	刘佩军	5,000	主营首饰、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜(含太阳镜)、丝巾、领带、毛织品、棉织品、服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、小皮件、糖果、体育用品、美容及保健器材、餐具及厨房用品、玩具(含童车)、婴幼儿奶粉、咖啡、参制品、谷物食品、保健食品、蜂王浆制剂、尿不湿、钟、表带表链、眼镜框眼镜片、转换插头、橄榄油、家用小五金、家用空气净化器、日用百货、办公用品、通讯器材、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、电子出版读物、计算机软件、一二类家用医疗器械、陶瓷制品、玻璃制品共三十八类免税商品(具体以海关核准为准)以及国产精品、免税商品销售与购物服务;兼营有税品名牌店、贸易、仓储及物流;市场营销策划,设计、制作、	海南省海口市美兰区海口美兰国际机场候机楼隔离区

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
					代理、发布各类广告。	
54	海南海航海免商业管理有限公司三亚分公司	其他有限责任公司分公司	郑文彬	未公开	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、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、电子信息技术咨询服务、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。	海南省三亚市天涯区机场路停车楼综合体三亚航空城 C 座
55	海南航空地面服务有限公司（曾用名：飞航航空地面服务有限公司）	其他有限责任公司	梅明喜	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），会展服务（旅行社业务除外），航空地面技术培训，地服	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
					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。	
56	海南通汇货币兑换有限公司凤凰机场营业部	其他有限责任公司分公司	黄佳盛	未公开	个人本外币兑换，项目投资规划，商务咨询，市场信息咨询，社会经济咨询服务，货币纪念册批发兼零售。	海南省三亚市凤凰国际机场到达厅
57	北京喜乐航科技股份有限公司（曾用名：北京喜乐航科技有限公司）	其他股份有限公司	潘运滨	1,315	技术推广服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;软件开发;旅游信息咨询;经济贸易咨询;产品设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);仓储服务;摄影、扩印服务;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品(不含危险化学品)、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车(不含三轮摩托车)、家具(不从事实体店经营);基础软件服务;货物进出口;票务代理;销售食品;出版物批发;出版物零售;航空机票销售代理。	北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402
58	海南格纳聚新能源科技有限公司	其他有限责任公司	田松	3,500	新能源汽车充电桩开发、采购、生产、安装与销售，新能源汽车充电站工程的设计、开发、施工、监理及运营管理，新能源汽车充电桩、新能源汽车充电站运营管理软件的开发、运行、销售，电子产品开发、咨询、生产、销售，网络科技开发，软件的设计、销售，物联网技术开发，国内旅游，物业服务，商务信息咨询，网站建设，计算机软硬件、电子通讯产品的安装、维护及销售。	海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦北门数据谷3层、4层
59	海南尚品易	其他有限责任	张斌	14,200	首饰、工艺品、手表、香水、化妆品、笔、眼镜及配件、丝巾、领	海南省澄迈县老城

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
	购电子商务有限公司	公司			带、毛织品、棉织品、纺织品、皮革制品、工艺品、日用品、厨房用具、文具用品、服装服饰、鞋帽、皮带、箱包、小皮件、糖果、体育用品、美容及保健器材、餐具及厨房用品、玩具（含童车）、婴幼儿奶粉、咖啡、参制品、谷物食品、保健食品、蜂王浆制剂、尿不湿、钟、表带表链、转换插头、橄榄油、家用小五金、家用空气净化器、一二类家用医疗器械、陶瓷制品、玻璃制品的网上销售及进出口贸易，零售包装食品，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容），基础软件服务，应用软件开发，货运代理，代理、发布广告，产品设计。	经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区联检大楼 701-4
60	海南海航航空销售有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘涛	41,000	国际、国内航空票务销售代理（以上两项凭民航管理局意见经营）；航空服务咨询；航空运输相关的服务业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发；计算机技术服务与技术咨询；建材、水产品、礼品、酒店旅游产品的销售代理（食品除外）；保险兼业代理服务（人身意外险、航空旅游不便险、机动车辆险）；旅游景点门票销售代理、商业活动门票销售代理、火车票销售代理。	海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园
61	三亚新机场投资建设有限公司	其他有限责任公司	黄秋	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
62	瑞港国际机场集团股份有限公司（曾用名：海航基	股份有限公司（中外合资、未上市）	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	海口市美兰区美兰机场综合楼

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
	础股份有限 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	
63	安途商务旅行服务有限责任公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	翁昌敏	20,000	国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理；汽车租赁；旅游景点门票、火车票销售代理；境内外医疗咨询服务；房产营销策划、房地产交易信息咨询；会议及展览服务；旅游商品中介服务、旅游咨询；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；计算机软硬件及网络设备的研究开发、多媒体和网络系统设计、计算机技术服务与咨询、互联网信息服务。	海南省海口市白龙北路龙景商业城二层
64	北京首航直升机股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	运启骥	202,019	甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测；普通货运；危险货物运输（3类）；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件；直升机租赁；机械设备租赁；维修机械设备。	北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105
65	海南航空学校有限责任公司	有限责任公司 (中外合资)	咸尧东	4,000	航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。	海南省三亚市凤凰路218号
66	宜昌三峡机场航空食品	有限责任公司 (自然人投资)	王声标	2,000	国境口岸食品生产、经营（以上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）。	宜昌市三峡机场内

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
	有限公司	或控股的法人 独资)				
67	海南海航物业管理股份有限公司（曾用名：海南一卡通物业管理股份有限公司）	其他股份有限公司	吴恕	14,360	物业服务，酒店管理，会议接待（不含旅行社业务），餐饮服务，清洗服务，日用百货、预包装食品、酒、烟草制品的销售，网上粮油食品、副食品、水果、土特产品、蔬菜类产品、定型包装食品及饮料、茶叶、酒、特产类产品、旅游类产品、建筑材料、化工原料及制品、皮革制品、五金交电、家用电器、机械电子设备、日用百货、母婴产品、文化用品、体育用品、轻纺制品、服装鞋帽的销售，室内外装修装饰工程，电梯的维修和养护，货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运，房地产信息咨询，房屋租赁代理，资产管理，自有房屋租赁，停车场服务，家政服务，商务信息咨询，场地租赁，工程设备维修及维护，秩序维护管理，设计、制作、代理、发布国内各类广告，计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，电脑图文设计、制作，餐饮配送服务，中央空调水处理，医疗废弃物处理及清运，驾驶服务，高空清洗悬吊服务，办公设备租赁。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦4层
71	海南海岛一卡通支付网络有限公司	其他有限责任公司	丁利平	18,450	消费信息、经济信息的采集和提供，投资管理，消费卡、权益卡业务及其配套业务，网络销售及配套服务，电子、机电、通讯设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、装饰材料、日用百货的销售，房地产项目投资，佣金代理，旅游项目的投资、开发，票务代理，旅游商品的批发及零售、旅游项目咨询及服务，互联网信息服务。	海口市国兴大道7号新海航大厦22楼
72	海航商务服务有限公司（香港商服）	私人股份公司	董事为： 王爽、许亮	10,000 港元	商务服务	26/F Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong

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
						Kong
73	渤海人寿保险股份有限公司	股份有限公司	闻安民	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
76	陕西海航思福汽车租赁有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	薛雅卫	600	汽车租赁；GPS定位系统的销售；汽车零配件的销售；自驾车旅游咨询；汽车信息咨询服务；汽车销售及售后服务；二手车交易服务；汽车保险代理服务；汽车维修服务；汽车美容装潢、代驾服务；会议会展接待用车服务；电动汽车充电服务；充电设施设备租赁；普通货运（危险品除外）；网络预约车经营；软件开发。	陕西省西安市莲湖区西郊大土门沔惠南路6号
77	海航集团有限公司	其他有限责任公司	陈锋	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
78	海南全球教育医疗产业投资管理有限公司	其他有限责任公司	杨靖	55,000	健康医疗产业投资管理、投资管理咨询；企业投资与资产管理	海口市美兰区大英山西四路9号海南国宾馆三楼
79	海航旅游集团有限公司	其他有限责任公司	李维军	1,750,000	酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。	海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦23层
80	海航科技集团有限公司	其他有限责任公司	童甫	3,450,000	从事计算机科技、信息科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成和软件开发，网页设计与制作，计算机软硬件、日用百货销售，从事货物及技术进出口	上海市浦东新区秀浦路2388号3幢384室

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
					口业务，商务信息咨询，货物运输代理，仓储、装卸服务（除危险品）。	
81	海航资本集团有限公司	其他有限责任公司	金川	3,348,035	企业资产重组、购并及项目策划,财务顾问中介服务,信息咨询服务,交通能源新技术、新材料的投资开发,航空器材的销售及租赁业务,建筑材料、酒店管理,游艇码头设施投资。	海南省海口市海秀路 29 号
85	海南海航华之旅商务管理股份有限公司（曾用名：武汉海航华之旅商务管理股份有限公司）	其他股份有限公司(非上市)	何锡洪	1,000	分时度假的信息咨询与营销以及预定系统服务；票务代订、货运代理；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；旅游信息咨询；会议会展服务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及批发兼零售；电子产品、日用百货的批发兼零售；图文设计及制作；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设；对商业的投资（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）（经营期限与许可证核定的期限一致）；（以下经营范围仅限分支机构经营）：餐饮服务、餐饮管理、仓储服务（不含危险品）、食品销售、烟草专卖零售、娱乐服务、工艺美术品、珠宝首饰、初级农产品的批发兼零售；场地租赁；游泳项目管理；健身服务。	江汉区解放大道单洞路口（武汉天安假日酒店壹楼）
86	海航旅游开发有限责任公司	其他有限责任公司	胡瑞妹	1,424,000	旅游项目开发;旅游及其关联产业的投资和管理;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工艺品的销售;旅游景区的投资与管理;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。	海南省海口市蓝天路 168 号二楼 201-1 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
87	海南海岛酒店管理有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	伍巍	45,000	酒店项目开发、旅游项目开发、经营管理咨询、装修;服装制造;建筑材料、家用电器、电子产品、通信设备的销售。	海南省海口市蓝天路 168 号二楼 202-4 房
88	海南海航工程建设有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王敏	66,000	工程项目管理,投资咨询、资产及股权管理。	海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 12 楼
89	海南福顺楼餐饮管理有限公司	其他有限责任公司	王毅	2,100	餐饮服务,会务服务及其他相关配套服务,商务服务,打字,复印,传真,工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器的销售。	海口市美兰区大英山西三路 7 号新海航大厦三楼
90	海南英平建设开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李润江	1,000	房地产项目策划、销售代理,房地产项目中介服务,旅游项目开发及管理。	海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 12 层
91	霍尔果斯鹏飞商务服务有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	童星	500	商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差旅管理、代订酒店、代订机票、国内旅游业务、入境旅游业务、出国（境）签证代理、就业证件、居留许可办理服务、翻译服务、公正、认证代理服务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品;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、就业指导及教育咨询服务、教育项目策划、人才测评、人事代理服务、留学咨询。	新疆伊犁州霍尔果斯新丝路 18 号永和大厦商住房 1-405 室
92	海南易食食品科技产业	其他有限责任公司	李卫东	20,000	项目招商及投资管理;食品及饮品生产加工;农产品种植、饲养、培育;农产品、蔬菜、水果、禽类、畜类收购及加工;初级农产品、烟、	海南省屯昌县屯城镇大同墟园区大道

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
	有限公司				酒、饮料、方便食品、冷冻冷藏食品、冷鲜食品、副食品、调味品、蔬菜、水果、五金产品、电子产品、建材、日用品、办公用品、化妆品、清洁用品、工艺品、百货批零兼营;货物进出口、技术进出口;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;化工产品(危险化学品除外)、办公设备、纺织服装、通讯设备(不含卫星地面接收设施和无线发射装置)、机械设备、煤炭、矿产、木材批零兼营;仓储服务;装卸服务;货运运输代理、物流服务、房屋及土地出租、水电费代缴、车辆出租或看管、楼宇维修、保洁及绿化租售、康乐健身等各类物业服务;货运信息咨询;国内外贸易。	南侧 2016-G-1 号
93	陕西长安航空旅游有限公司	其他有限责任公司	杜小平	1,000,000	旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资(仅限自有资金)、建设及运营管理;航空运输项目的投资管理;机场投资(仅限自有资金);投资管理、投资咨询;机场运营管理;能源、交通、新技术、新材料的技术开发;网络信息技术服务、技术咨询;企业管理及咨询。	陕西省西咸新区空港新城空港国际商务中心 BDEF 栋 E 区 10302 室
94	西安民生百货管理有限公司	有限责任公司(法人独资)	刘昆	286,877	国内商业;物资供销业;预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发和零售;卷烟、雪茄烟的零售;保健品零售;企业经营管理;地产运营、品牌管理;市场调研、卖场规划;商品陈列布展;企业内部职工培训;企业营销策划、运营管理;土特产品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、金银饰品、珠宝玉器、工艺品、文体用品、办公家具、五金交电、家用电器、照相器材、运动器材、通讯器材、电子计算机及零件、化妆品、进口化妆品、洗涤用品、生鲜水果、汽车、摩托车、轮胎、化工产品、橡塑制品、建材、装饰装修材料、煤炭(不含现场销售,无仓储设施)的销售;服装干洗;服装加工销售;柜台租赁;物业管理;广告设计、制作、代理、发布;计算机软件开发、销售;企业管理咨询服务;机械制造;摄影服务;自营和代理	西安市新城区解放路 103 号 8 楼 821 室

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
					各类商品及技术的进出口业务;日用品维修;电梯的销售与维修;机动车停车场;美容美发;浴池;洗染;汽车清洗装潢、租赁;人力资源中介服务;餐饮服务;普通货物运输;互联网信息服务。(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)	
87	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)	宋翔	114,285.71	酒店管理及咨询服务,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
95	海航通航建设开发股份有限公司	其他股份有限公司(非上市)	刘欣	100,000	章程记载的经营范围:通航产业开发与管理、通航产业相关改造项目管理;通航相关旅游、商业项目开发和管理;与国内外通用航空运输服务相关项目开发;商务咨询、经济贸易咨询。	珠海市横琴新区宝华路6号105室-8799
89	(曾用名为:海航通航投资管理股份有限公司)	有限责任公司(法人独资)	于波	5,000.00	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

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
						天津清联网络孵化器有限公司)
96	黑龙江省新合作置业有限公司	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	刘道君	23,581	房地产开发与经营。城镇规划服务,建筑施工,房屋拆迁服务,物业管理,自有房屋租赁服务,停车场服务。销售日用百货、化妆品、珠宝、钟表、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、厨具、工艺礼品、玩具、五金交电、办公设备、办公用品、健身器材及设备、塑料制品、皮革制品、文体用品、花卉、橡胶制品、通讯器材(不含无线电发射设备)、家用电器、电动自行车、保健品、土特产品、预包装食品,烟酒零售,餐饮服务,场地和柜台租赁。(限分支机构经营)。	黑龙江省哈尔滨市香坊区民生三道街哈量新区 33 栋 1 层 12 号
91	海航旅游开发有限责任公司	其他有限责任公司	谭玉平	1,424,000.00	旅游项目开发;旅游及其关联产业的投资和管理;自有物业租赁;酒店管理;文化活动的组织策划;会展策划;旅游项目策划;旅游信息咨询;旅游工艺品的销售;旅游景区的投资与管理;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。	海南省海口市蓝天路 168 号二楼 201-1 房
97	海南航空武汉投资发展有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)	江波	3,005	项目策划、营销、投资管理,企业管理,商务信息咨询,投资咨询(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)	武汉市黄陂区天河街海航一号路 9 号海航临空产业园内展示中心二楼西区

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
98	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 368 号华海新境界商务大厦 A 座 7 楼
99	海南第一物流配送有限公司	其他有限责任公司	林向阳	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
100	天津亿城山水房地产开发有限公司	有限责任公司	张聪	235,000	房地产开发、投资、销售;建筑材料销售;房地产信息咨询服务;物业管理;室内外装饰装修;从事广告业务;房屋租赁;酒店管理。(国家有专项、专营规定的,按规定执行)	天津市红桥区勤俭道 172、190 号-203
101	成都海航基础投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	王军	50,639	对房地产业、酒店业、航空业的投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);临空产业投资与开发管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);机场投资、机场建设及项目前期开发(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发、经营;物业管理;房地产中介服务;基础设施建设;土地整治;旅游用品的生产与销售;建筑材料的生产与销售(不含危险品);酒店管理;市场调查和咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);蔬菜、园艺植物的种植;销售;建筑装饰材料(不含危险品)、水暖器材、卫生洁具、厨具、灯具、家用电器、日用百货、日用杂品、办公用品;广告制作发布。(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)。	四川省成都市都江堰市翠月湖场镇
102	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

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
		人独资)				
103	湖北海航通航投资管理有限公司（曾用名：宜昌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）	丁辉	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、通航相关旅游及商业项目投资开发和管理、通航产业相关资产管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务,不得向社会公众销售理财类产品);飞行器销售;文化传播及会展服务;房地产投资开发(以上均不含限制、禁止经营项目,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)	宜昌市猇亭区三峡机场
104	保亭海航旅游开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘进	30,000	旅游项目开发,农业观光,农业开发,水产养殖,农副产品加工,物流,酒店,餐饮,娱乐、住宿、咖啡厅、会议服务、商务办公、健身康体服务、洗涤服务、游泳池、棋牌馆、租借用品用具服务、服装、鲜花、干鲜水果、图书、香烟、酒、饮料、茶叶、预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)零售、外卖服务、其它卫生服务。	海南省保亭县文明北路迎宾馆210房
105	五指山海航旅游开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	刘进	5,000	各类工业与民用建设项目的策划、管理;酒店、旅游项目开发、高尔夫;物业管理;投资管理;信息咨询;管理咨询;租赁;建筑工程机械及器材;销售机械设备;电器设备;建筑材料;装饰材料。	海南省五指山市解放路锦绣大厦410房
106	咸阳蓝海临空产业发展有限公司	有限责任公司	郭宇新	20,000	物流园综合服务、物流信息、方案设计相关业务;商品展示交易综合服务;进出口贸易;房地产开发经营;物业管理;仓储物流,房屋租赁。(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)	陕西省西咸新区秦汉新城迎宾大道以西费家村与崔家村之间
107	海南海航海免商业管理	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、办公用品、家具、五金工具、工艺品、服装、箱包、	海南省海口市美兰区国兴大道7号新

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
	有限公司（曾用名：海南海免日月广场商业管理有限公司）				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、电子信息技术咨询服务、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。	海航大厦 15 层
108	天津市大通装饰工程有限公司	有限责任公司	贾维忠	3,750	服务:室内外装饰工程、室内外环境艺术设计、机电设备安装、钢结构工程、建筑工程、消防设备安装、防腐保温工程、园林景观工程设计及施工;批发兼零售:建筑材料、装饰装修材料。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	河东区天山路与盘山道交口桥园公园内办公房 A-10
109	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	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

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
					后方可开展经营活动)	
110	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
111	亿城集团上海投资有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	朱蕾	10,000	实业投资,投资管理,资产管理,市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验),企业并购重组策划,投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),房地产开发经营,物业管理,建筑物资及设备的采购,计算机软件开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品)。【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】	中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 704 室
112	天津宁河海航置业投资开发有限公司	有限责任公司	王浩	10,000	以自有资金对房地产业进行投资;室内外装饰工程;建筑及环境设计技术咨询服务;自有房屋租赁;房地产开发;商品房销售。(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)	天津市宁河现代产业区海航东路
113	苏州饭店有限责任公司	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）	侯延良	40,000	酒店管理;附加商品部。(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)	苏州市十全街 345 号
114	易生大集投资发展有限公司（曾用名：天津慈航	有限责任公司	赖兴建	25,000	投资管理;住房租赁经营;企业管理咨询;日用百货、针纺织品、办公用品、电子产品销售;商务信息咨询服务(信用卡咨询、金融咨询、资金借贷业务除外);财务信息咨询;机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料(砂石料除外);化工产品(易燃易爆易制毒及化学危险品除	天津市宁河县现代产业区海航东路

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
	投资管理有 限公司）				外)销售;货物及技术进出口(国家法律法规禁止的除外)。(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)	
115	杭州华庭云 栖度假酒店 有限公司	有限责任公司 (台港澳法人独 资)	陈鑫	8800(美元)	服务:餐饮、住宿、游艺、健身、理发美容;会议接待、写字楼出租、 酒店式公寓、会所、商场。(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)	杭州市梅灵南路 1 号
116	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
117	北京东方京 海投资有限 公司	其他有限责任 公司	杨惟尧	37,000	项目投资;资产管理;物业管理;销售建筑材料(不含砂石及其制品)、 自行开发的商品房;房地产开发。(“1、未经有关部门批准,不得以公 开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活 动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担 保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企 业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市顺义区后沙 峪镇双裕南小街 1 号院 3 号楼 1 层 3-3 室
118	海南旅控会 展开发有限 公司	其他有限责任 公司	蓝毅	14,345	房地产开发经营、会展中心筹建、开发。	海口市滨海大道海 口南洋大厦 2711 单元
119	海航生态科 技集团有限 公司(曾用 名:海航生态	其他有限责任 公司	桂海鸿	752,500	科技产品的开发、研制,数据中心,科技、能源、物流的投资开发,商 务信息咨询。	海南省海口市国兴 大道 7 号海航大厦 16 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
	科技控股有限公司、海航云科技有限公司）					
120	天津宁河通航建设开发有限公司	有限责任公司（法人独资）	王浩	22,000	基础设施建设;以自有资金对房地产业进行投资;室内外装饰工程;建筑及环境设计技术咨询服务;自有房屋租赁;房地产开发、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)	天津市宁河现代产业区海航东路
121	唐山亿城房地产开发有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	李劼	5,000	房地产开发经营(取得资质后,凭资质经营)***	唐山路北区伍家庄大街 15 号底商
122	苏州亿城翠城地产有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	侯延良	5,000	房地产开发销售(凭资质经营)。(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)	苏州市吴中区胥口镇孙武路 8 号
123	扬子江经纪保险有限公司	其他有限责任公司	王帅	5,000	为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);信息咨询(不含中介服务);资产管理;投资管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	北京市顺义区天竺镇府右街 6 号
124	海南海航美兰临空产业	其他有限责任公司	涂海东	217,000	机场投资,机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务,机场与机场相关的其他项目的投资建设,国内外航空运输业务代理,物流,仓	海口市美兰区国兴大道海航大厦 21

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
	投资开发有限公司				储(非危险品),制作、代理、发布国内各类广告,零售的投资管理,临空产业的投资、管理,国内外航空运输业务的技术合作、咨询和服务,房地产开发、房地产销售。	层
125	杭州海航绿城置业有限公司	有限责任公司 (自然人投资或控股)	曩斌	32,275	服务:房地产开发。 服务:实业投资,酒店管理,物业管理;其他无需报经审批的一切合法项目。	浙江省西湖区文一西路 778 号 2 幢 4006 室

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。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

9. 关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案

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及控股子公司互保额度的议案

各位股东、股东代表：

一、概述

为共享金融机构授信资源，满足公司及新增控股子公司经营及业务发展需要，拟提请 2018 年年度股东大会批准公司与控股子公司自 2018 年年度股东大会审议通过日起至 2019 年度股东大会召开之日止的互保额度不超过 580 亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权总裁签署在额度以内具体互保事项的相关文件，公司不再另行召开董事会或股东大会。

上述互保额度分别是：

1、公司为全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押及信用担保；批准基础产业集团为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押及信用担保；

2、批准公司为海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称“海岛建设集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 40 亿元提供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；

3、批准公司为海航机场集团有限公司（以下简称“机场集团”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；批准机场集团及其下属子公司为上市公司向银行金融机构申请综合授信不超过 5 亿元提供抵质押及信用担保；

4、批准海南望海商务酒店有限公司（以下简称“望海酒店”）为公司向银

行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；

5、批准天津创信投资有限公司（以下简称“天津创信”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；

6、批准公司为海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；批准迎宾馆及其下属子公司为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；

7、批准迎宾馆及其下属子公司为基础产业集团及其子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；

8、批准基础产业集团及其下属子公司为迎宾馆及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 8 亿元提供抵质押及信用担保；

9、批准海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称“海建工程”）为公司向银行金融机构申请综合授信不超过 3 亿元提供抵质押及信用担保；

10、批准基础产业集团为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 70 亿元提供抵质押及信用担保；批准海岛建设集团及其下属子公司为基础产业集团向银行金融机构申请综合授信不超过 35 亿元提供抵质押及信用担保；

11、批准基础产业集团为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 72 亿元提供抵质押及信用担保；

12、批准海岛建设集团及其下属子公司为机场集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 20 亿元提供抵质押及信用担保；批准机场集团及其下属子公司为海岛建设集团及其下属子公司向银行金融机构申请综合授信不超过 7 亿元提供抵质押及信用担保；

13、批准机场集团及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；

14、批准海岛建设集团及其集团下属子公司之间向银行金融机构申请综合授

信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；

15、批准基础产业为海南金海湾投资开发有限公司（以下简称“金海湾”）向银行金融机构申请综合授信不超过 50 亿元提供抵质押及信用担保；

16、批准公司及下属子公司与授权期限内新增控股子公司互相担保，互保金额在上述总额度内调剂使用。

以上两两公司互相担保余额的总额度不超过 580 亿元。

二、控股子公司情况介绍

1、基本情况

(1) 基础产业集团注册资本为 2,000,862.46 万元，法定代表人陈德辉，公司所占股权比例为 100%，注册地为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层，经营范围包括建筑设计、基础设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。

(2) 海岛建设集团注册资本为 870,802.76 万元，法定代表人陈德辉，其中基础产业集团所占股权比例为 77.14%，三亚凤凰国际机场有限责任公司所占比例为 22.86%。海岛建设集团注册地为海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 15 层，经营范围包括商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；旅游项目开发；农业项目开发；投资咨询服务。

(3) 机场集团注册资本为 1,003,740.00 万元，法定代表人王贞，其中基础产业集团所占股权比例为 86.48%，天津航空有限责任公司所占股权比例为 12.52%，海航航空管理服务有限公司所占股权比例为 1.00%。机场集团注册地为海南省海口市海秀路 29 号海航发展大厦，经营范围包括机场投资，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

(4) 迎宾馆注册资本为 26,387.50 万元，法定代表人王毅，公司所占股权比例为 100%，注册地为海南省海口市大英山西三路 9 号，经营范围包括酒店经营

管理、写字楼出租服务，中西餐，美容美发，商务服务，打字、复印、传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品饮料、糖、烟（限零售）、酒的销售。

(5) 海建工程注册资本 40,000.00 万元，法定代表人张祥瑞，基础产业集团所占股权比例为 100%，注册地为海口市滨海大道南洋大厦 15 层，经营范围包括工程总承包；地基与基础工程；建筑装璜工程；土石方工程；建筑工程技术咨询服务；建筑工程设计；建筑装饰设计；家居设计；图文制作；工程采购与销售；工程项目管理与咨询，建筑工程，房地产开发经营，建材生产与销售，建筑材料、家具、电器、布草、日用百货、五金交电、普通机械及配件的销售，商场出租；机场登机桥、各类航空地面设备、机场机电设备产品、机场专用设备及配件的销售；别克、郑州日产、丰田、现代汽车、运钞车、特种车、消防车及各类消防产品、汽车配件的销售；办公设备、办公耗材、电子产品、通讯设备、计算机软硬件的销售；计算机软件与硬件及系统开发、技术咨询、转让、销售及安装；计算机信息系统集成；工程信息技术咨询及服务。

(6) 望海酒店注册资本为 3,100.00 万元，法定代表人王毅，公司所占股权比例为 100%，望海酒店注册地为海南省海口市美兰区大英山西三路 9 号，经营范围包括酒店经营管理，住宿和餐饮服务，房地产租赁，公寓租赁和管理服务，商铺、写字楼出租及销售代理，为酒店、公寓、会所提供管理服务，商业活动策划、商务信息咨询及会务服务，旅行社及相关服务，承办文化艺术交流活动、文化体育活动及社会公益性活动，婚庆礼仪服务，办公服务，汽车租赁服务，停车场管理服务，保安服务，保洁服务，代收代缴水电费服务，自有设备租赁，家具安装，衣物洗涤服务，打字，复印，传真，健身，工艺品、日用百货、文化用品、纺织品、家用电器、食品、饮料、糖、烟、酒的销售(限零售)。

(7) 天津创信注册资本为 1,000.00 万元，法定代表人孙政，其中公司所占股权比例为 100%，注册地为天津市南开区黄河道大通大厦 805 室（科技园），经营范围包括对房地产项目投资；商品房销售；自有房屋租赁、物业服务、为企事业单位提供劳务服务、商务信息咨询、法律咨询、财务咨询、教育信息咨询（出国留学咨询及中介除外）、文化交流信息咨询、企业管理咨询；科技企业孵化器；

代居民收水、电费及供暖费（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）。

(8) 金海湾注册资本为 531,000.00 万元，法定代表人曾标志，其中基础产业集团所占股权比例为 36.44%，海航地产集团有限公司所占比例为 6.59%，海航地产控股（集团）有限公司所占比例为 12.24%，桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）所占比例为 44.73%，金海湾注册地为海口市秀英区滨海西路 111 号，经营范围包括工业与民用建设项目的策划、管理、投资、开发，房地产投资，房地产开发，房地产销售，物业服务咨询，房地产信息咨询，普通货物仓储服务，绿色农业、旅游、高尔夫项目的投资、开发。

2、最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计主要财务数据：（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
基础产业集团	8,647,718.91	5,868,669.46	4,209,009.60	2,779,049.45	1,077,995.53	219,086.71
海岛建设集团	4,994,421.04	3,124,641.00	2,978,104.67	1,869,780.04	883,106.23	347,401.89
机场集团	3,872,445.62	2,453,232.62	1,531,910.65	1,419,213.00	182,483.85	-56,779.93
迎宾馆	174,128.83	147,872.58	86,729.20	26,256.25	12,369.38	-7,416.51
海建工程	580,957.46	487,688.69	487,008.30	93,268.78	237,737.07	15,293.64
望海酒店	64,224.08	54,886.07	59,395.76	9,338.01	503.28	-377.55
天津创信	10,853.99	9,988.20	9,157.44	865.80	554.11	94.24
金海湾	1,005,725.82	477,652.69	198,652.69	528,073.12	9.09	-1,996.22

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司累计为子公司担保 53.76 亿元、子公司累计为母公司担保 0 亿元，子公司之间累计两两互保 197.55 亿元。无逾期担保。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

10. 关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案

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及关联方互保额度的议案

各位股东、股东代表：

一、互保情况概述

为共享金融机构授信资源，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订 2019 年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。公司董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联公司提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联公司为公司及子公司实际担保金额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

二、海航实业集团有限公司基本情况

公司名称：海航实业集团有限公司；

企业性质：有限责任公司(法人独资)；

成立时间：2011 年 4 月 14 日；

注册资本：1,357,974.08 万元；

法定代表人：何家福；

注册地址：北京市朝阳区建国路 108 号 18 层 A 区；

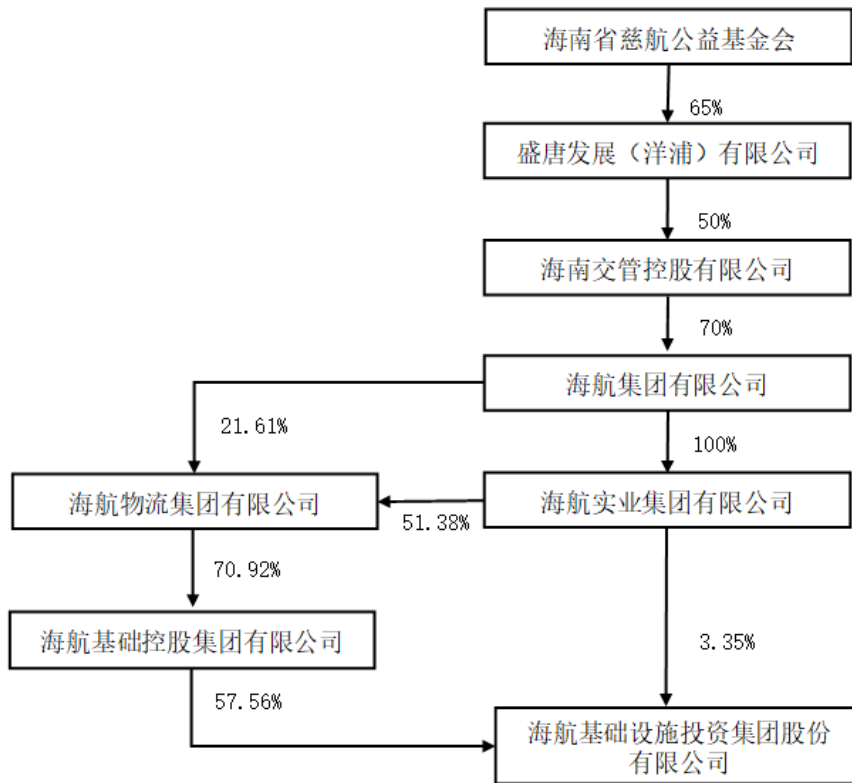
信用评级情况：AA+；

经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其

他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，其总资产 36,897,566.59 万元，总负债 21,381,768.65 万元，银行贷款总额 6,806,380.84 万元，流动负债总额 16,047,167.28 万元，净资产 15,515,797.94 万元，营业收入 7,539,080.30 万元，净利润 40,316.71 万元。（以上数据未经审计）

公司与海航实业同属海航集团控制下的企业，构成关联关系。截至本公告披露日，公司与海航实业的股权结构如下图所示：



四、与关联方互保主要内容

公司拟与海航实业签订信用互保框架协议，公司董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其关联公司提供 150 亿元担保额度（包括但不限于信用担保、抵押担保、

质押担保等形式），且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联公司为公司及子公司实际担保金额（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并授权公司董事会在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔关联担保提交公司董事会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及子公司向海航实业及其关联公司提供担保 139.21 亿元、公司及子公司对外提供担保 139.21 亿元、公司向子公司提供担保 53.76 亿元，分别占 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例为 45%、45%、17%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

六、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与海航实业建立互保关系的目的是为增强公司的融资能力，提高公司向银行等金融机构进行融资的效率，满足公司及下属子公司生产经营资金需求。海航实业资信状况良好，具备偿还债务的能力，且公司为海航实业累计担保金额不超过海航实业为公司提供的担保总额，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

11. 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2019年公司融资授信为人民币550亿元（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2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019年5月21日

12. 关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

海航基础设施投资集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案

各位股东、股东代表：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑对公司的了解程度，保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，同时授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司拟支付中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审计费用 430 万元人民币。以上报酬仅为公司审计会计报表所发生的审计费用，不包括由于审计工作发生的差旅费等其它费用。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

13. 关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对 应补偿股份暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。

鉴于海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”、“标的公司”）未完成公司前次重大资产重组业绩承诺，控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为 99,155,926 股，公司将以 1.00 元总价回购全部补偿股份并进行注销。

上述补偿股份的回购事项尚需提请公司 2018 年度股东大会以特别决议的方式进行审议。由于基础控股为公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。

一、重大资产重组基本情况

2016 年 7 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]【1579】号）核准，公司向基础控股集团发行 2,249,297,094 股股份购买基础产业集团 100% 股权。本次交易中，基础产业集团 100% 股权作价为 2,600,000.00 万元，上市公司发行股份购买资产的股份发行价格为 10.67 元/股，股份发行数量为 2,249,297,094 股，剩余部分对价 200,000.00 万元由上市公司以现金方式支付。

上述股份已于 2016 年 7 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

二、业绩承诺及补偿

海航基础与基础控股于 2015 年 11 月 27 日签署《业绩承诺补偿协议》，并于 2016 年 2 月 3 日补充签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》。上述协议主要内容如下：

1、业绩承诺数额及原则

(1) 海航基础和基础控股同意，基础控股应按照相关法律、法规规定对标的公司本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）做出承诺，并就利润承诺期内标的公司实际实现净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。经双方协商，基础控股承诺标的公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数额分别不低于 79,508.85 万元、153,424.29 万元和 290,975.62 万元。

(2) 海航基础和基础控股一致同意，若标的公司于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》规定的相应年度累计承诺净利润数额，则基础控股应就未达到承诺净利润的部分依据《业绩承诺补偿协议》第 4 条、第 5 条的规定向上市公司承担补偿责任。

(3) 海航基础和基础控股确认，若标的公司利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度承诺净利润数（即超额利润），超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时可用于弥补差额。

(4) 《业绩承诺补偿协议》第 4 条约定的业绩补偿和第 5 条约定的减值测试补偿的累计应补偿的总金额不超过标的资产的最终交易价格。基础控股在对上市公司进行上述补偿时，当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的金额不冲回。

(5) 若本次交易在 2016 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则基础控股利润承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度；若本次交易未能于 2016 年 12

月 31 日前（含当日）实施完毕，则利润承诺期相应顺延并由双方另行签署补充协议确定。

2、实际实现净利润与预测净利润差额的确

本次交易完成后，上市公司应在利润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，根据《专项审核报告》确定基础控股承诺净利润数与标的公司实际实现净利润数的差额，并在上市公司年度报告中单独披露该差额。

3、业绩补偿

（1）标的公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度任一年内，截至当期期末累计实际实现净利润数低于截至当期期末累计承诺净利润数的，基础控股应向上市公司进行补偿。基础控股当期应补偿的金额的计算公式为：

基础控股当期应补偿的金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实现净利润）÷承诺净利润数总和×标的资产的交易价格－截至当期期末已补偿金额。

在上述公式运用中，应遵循：①“截至当期期末”指从 2016 年度起算、截至当期期末的期间；②“承诺净利润数总和”指 2016 年度、2017 年度、2018 年度承诺净利润下限之和；③标的资产的交易价格指《购买资产协议》及其补充协议所约定的标的资产的最终交易价格。

（2）基础控股同意首先以股份方式向上市公司进行补偿，不足的部分由基础控股以现金方式补足。股份补偿是指基础控股以 1.00 元作为对价向上市公司转让相应数量的上市公司股份。现金补偿是指基础控股向上市公司支付现金用于补偿。具体补偿方式如下：

①采取股份补偿方式的具体方案如下：

基础控股当期应补偿股份数量=基础控股当期应补偿的金额÷发行价格。

在上述公式运用中，应遵循：

1) 如果上市公司在本次发行的新增股份登记完成后至补偿完成日期间实施

现金分红，应补偿股份在补偿前累计获得的现金分红收益应返还上市公司，返还金额不作为已补偿金额，不计入各期应补偿金额的计算公式，返还期限要求为标的公司当期《专项审核报告》出具后的 60 日内完成，返还金额计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金分红收益×基础控股当期应补偿股份数量；

2) 根据上述公式计算的基础控股当期应补偿股份数量中不足一股的，不足一股的部分以现金方式补偿；

3) 在本次发行的定价基准日至补偿完成日期间，若上市公司发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿数量亦据此作相应调整，计算公式为：基础控股当期应补偿股份数量（调整后）=基础控股当期应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）；

4) 在 2016 年度、2017 年度、2018 年度的任一年度，若依据《业绩承诺补偿协议》确定的基础控股当期应补偿的金额为正数，则基础控股应当按基础控股当期应补偿股份数量的计算公式确定当期应补偿股份数量，上市公司在《专项审核报告》披露后的 20 个交易日内协助基础控股通知证券登记机构将基础控股持有的等额数量的上市公司股份进行单独锁定，并应在 30 天内召开股东大会审议股份回购事宜。上市公司股东大会审议通过股份回购事宜后，上市公司将以 1.00 元的总价格定向回购基础控股当期应补偿股份并注销；

5) 自基础控股当期应补偿股份数量确定之日（即《专项审核报告》出具日）起至该等股份注销前，基础控股就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。

②在利润承诺期内，如基础控股所持上市公司股份不足《业绩承诺补偿协议》确定的股份补偿公式计算的补偿股份数量的，或基础控股所持股份因被冻结、被采取强制执行或其他原因被限制转让或不能转让的，由基础控股在补偿义务发生之日（即《专项审核报告》出具日）起 60 日内，对基础控股当期应补偿的金额中未能进行股份补偿的部分，以现金方式对上市公司进行补偿。

三、业绩承诺实现情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海航基础设施投资集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字[2019]170038 号），本次重大资产重组相关交易标的的 2018 年度业绩承诺实现情况如下：

项目	行次	扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)		
		归属于母公司所有者的净利润	调整非经常性损益	调整后归属于母公司所有者的净利润
实际实现数	1	223,431.13	-1,091.92	224,523.05
业绩承诺数	2	290,975.62		290,975.62
差额	3=1-2	-67,544.49	-1,091.92	-66,452.57
业绩承诺实现率	4=1÷2	76.79%	—	77.16%
加上 2016 年度超额完成部分	5	26,805.26	18,471.77	8,333.49
加上 2017 年度超额完成部分	6	42,329.29	5,529.14	36,800.15
使用前期结余后余额	7=3+5+6	1,590.06	22,908.99	-21,318.93

备注：因四舍五入原因，上表存在尾数进位差异。

基础控股承诺 2018 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 290,975.62 万元，本期实际实现 224,523.05 万元，差额为 -66,452.57 万元。根据《业绩补偿协议》中“各方确认，若基础产业利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度承诺净利润数（即超额利润），超额利润在利润承诺期内此后年度实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时可用于弥补差额。”的条款，本期未达到承诺的金额可以使用 2016 年度超额利润 8,333.49 万元和 2017 年度超额利润 36,800.15 万元进行弥补，弥补后仍有 21,318.93 万元的差额。

四、基础产业集团业绩承诺未完成涉及的股份补偿

根据公司与基础控股签署的《业绩承诺补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，按照股份补偿的计算公式计算，基础控股应补偿股份数量为 99,155,926 股。

五、回购并注销股份的主要内容

回购股份目的：基础控股履行重大资产重组承诺，股份回购注销。

回购股份种类：A 股。

回购股份方式：定向回购基础控股所持公司部分股份。

回购股份价格：总价 1.00 元人民币。

回购股份数量：99,155,926 股。

回购股份资金来源：自有资金。

回购股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日

14. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

海航基础设施投资集团股份有限公司

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案

各位股东、股东代表：

为保证本次业绩承诺股份补偿相关事项的顺利实施，特提议股东大会授权公司董事会全权办理与本次股份回购、注销、减资等相关的一切事宜，包括但不限于协议签署、股份注销、减资及工商变更登记手续等。

同时提请股东大会同意在公司办理完成股份注销手续后，按照如下方案修订《公司章程》，并授权董事会全权办理与修订《公司章程》一切事宜。

原文	拟修订为
第六条 公司注册资本为人民币 390,759.2460 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 380,843.6534 万元。
第十九条 公司发行的股票为普通股，股份总数为 390,759.2460 万股，股本结构为：普通股 390,759.2460 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司发行的股票为普通股，股份总数为 380,843.6534 万股，股本结构为：普通股 380,843.6534 万股，其他种类股 0 股。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组业绩承诺补偿相关事项及工商变更实施完毕之日止。

本议案已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，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

2019 年 5 月 21 日