公司代码:600515 公司简称:海航基础

海航基础设施投资集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

5 经董事会议审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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的为1,247,487,695.54元。

2019年度,伴随着海南国际自由贸易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,本公司董事会拟定,当年实现可供分配利润的为1,247,487,695.54元,为满足经营发展资金需求,结合公司现在及将来的财务状况,经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和股东权益产生不利影响,不会对公司持续经营能力产生不利影响,为了保证公司长期稳健发展,公司拟定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。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航基础	600515	海岛建设

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴英欣	农婧婧	
办公地址	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层	海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心46层	
电话	0898-49906276	0898-49906275	
电子信箱	ms_dai@hnair.com	ir_nong@hnair.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务和经营模式

海航基础是海航集团旗下专注于基础设施投资建设运营的大型企业集团,公司为通应经济发展形势,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“中国领先的临空产业综合服务发展商”。

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

地产业务

2018年度公司地产及产业园区业务主要方向为临空产业园区的开发、存量住宅和商住等开发库存的销售,以及临空产业园区及投资性房地产的出租与管理。报告期内,公司的地产业务向临空产业开发转型,公司为进一步推动战略转型,在报告期内逐步进行资产结构优化。

机场业务

公司的机场经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。

公司通过子公司控股10家机场,包括:三亚凤凰机场、宜昌三峡机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场、唐山三女河机场、潍坊南苑机场、三沙永兴机场、满洲里西郊机场、松原查干湖机场、巴中恩阳机场。公司通过子公司参股3家机场,包括:海口美兰机场、珠海博嘉机场、东营胜利机场。

物业业务

公司物业业务专注于为大型临空临港、住宅、写字楼、餐饮、公共服务等业态社区、项目提供专业、便捷、高效的物业基础服务和增值服务。报告期内,公司物业业务在管项目共计154个(物业项目115个、餐饮项目39个),管理面积共计1946.72万平方米。

工程业务

公司的工程业务包括:EPC总承包、代建业务等,主要是以航空及配套(机场工程、航空配套、临空产业园)为主的工程建设管理,负责工程设计与管理、城市地标开发管理、临空产业开发管理、城市综合体开发管理等多业态的建设管理,致力于培育“工程+设计+咨询”全产业链服务能力,发展成为提供优质项目管理服务的轻资产工程项目管理公司。

免税业务

海航基础参股海口美兰机场免税店、海南海航中免;海口美兰机场免税店是国内首家机场免税店,拥有38类免税商品,400多个世界品牌。海南海航中免拥有2家机场口岸免税店及6家机上免税店,覆盖国际航线60条。

酒店业务

公司酒店业务的经营实体为海南迎宾馆(1号楼和2号楼),其位于海口大英山CBD核心区域,是以住宿、餐饮、会议接待、宴会、休闲娱乐为一体的大型综合性城市酒店。

(二)行业情况

1、地产行业

根据国家统计局数据显示,2018年全国商品房销售面积突破17.17万亿平方米,同比增长1.3%;商品房销售额达15万亿元,增长12.2%,相比2017年两者的增幅7.7%和13.7%,销售面积增速大幅下降。2017年,在“一城一策”的原则下,政府单位对不同地区实施差异化政策,房地产市场呈现二元化格局。重点城市面临房价过高、土地供应难以增加的问题,在严厉政策管控下,市场趋于稳定,销售面积同比增幅不断回落,成交规模明显缩减;另一方面,三四线城市房地产去库存压力依然较大,源于一二线城市的挤出效应和棚改货币化的影响,成交量略有增长。

根据《2018年海口市国民经济和社会发展统计公报》,2018年,海口房价总体走势平稳,新建商品住宅环比价格指数在100.2-103.9之间波动,6月份环比涨幅3.9%,为全年最高点,随着4月份海南省政府出台的全域限购和8月份中央限价政策的推行,房地产市场趋于平稳,理性降温势头逐步显现。房地产开发投资增势稳定。全市房地产投资完成609.42亿元,比上年增长1%。其中,住宅投资419.31亿元,增长1.6%。商品房销售面积393.32万平方米,下降28.4%。其中,住宅销售面积331.44万平方米,下降32%。商品房销售额320.49亿元,下降21%。其中,住宅销售额419.09亿元,下降26.5%。年末商品房待售面积169.76万平方米,下降41%,比上年末减少4.98万平方米。

2、机场行业

2018年,民航业保持了稳中有进的良好发展态势,为更好地服务国家发展战略,满足人民美好生活需求的客观需要,进一步深化民航供给侧结构性改革,提升运行效率和服务品质,民航局综合分析世界民航强国发展的规律和特点,制定出台了《新时代民航强国建设行动纲要》,明确了民航强国建设的总体目标和“一加快,两实现”的民航强国战略进程,根据战略进程,到2020年,民航将加快实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越;到2035年,实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越;到本世纪中叶,实现由多领域的民航强国向全方位的民航强国的跨越,全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国。

3、物业行业

随着我国城镇化水平与居民收入水平的不断提高,房地产市场发展带来新增住房建筑面积的累计叠加,物业服务需求持续旺盛。2018年我国新增房屋竣工面积居有所下降,但2013年至2017年连续五年均保持每年新增房屋竣工面积10亿平方米以上,意味着为物业管理提供等量的新增物业管理面积。

4、工程行业

“十三五”规划期间,我国预计新建44个运输机场、200个通航机场,机场建设的市场规模约为1800亿元,目前全国已有23个省市制定了通用机场发展规划。

根据国家“一带一路”规划,未来沿线60多个国家基础设施建设将进入加速期,至2020年,国内外基础设施投资需求达80.9万亿元。未来“一带一路”亚洲地区基础设施项目规模将达到每年8000亿美元,主要分布在铁路、公路、机场建设等领域,铁路投资近5000亿元,公路投资1235亿元,机场建设投资167亿元,港口水利投资金额超过1700亿元。

5、免税行业

经过40年的发展,中国免税业有了长足的发展,据中国免税品(集团)有限责任公司发布的数据,2018年中国免税行业销售额达到306亿元,增速达27.3%。2019年1月1日起,我国对706项商品实施进口暂定税率,85.49个税号的商品协定税率降低,较2018年平均降幅达23%。不断提升全球竞争力,中国免税行业有望逐渐渗透外资的80%市场份额。

6、酒店行业

酒店业需求通常由商务旅行住宿需求和休闲旅游住宿需求构成,需求比例约为6:4。2008年起,商旅消费总支出逐年增加,其中酒店产品占比平稳提升。此外,航空和铁路是国内两种最主要的远途出行交通方式,其客运量可以在一定程度上反应酒店业的需求,2013-2018年客运量均逐年增长,增速均维持在10%左右的稳定水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年		本年比上年增减(%)	2016年
		调整后	调整前		
总资产	93,945,117,322.06	96,258,781,406.44	92,347,464,948.88	-2.40	99,044,927,996.23
营业收入	11,656,364,978.62	11,816,471,453.11	11,157,077,254.33	-1.36	10,196,239,924.78
归属于上市公司股东的净利润	1,885,454,086.92	2,064,806,214.96	1,993,256,722.83	-8.69	997,059,190.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,064,380,145.46	1,972,842,480.24	1,972,842,480.24	4.64	263,116,139.00
归属于上市公司股东的净资产	30,999,483,071.36	32,060,466,303.51	31,654,074,755.00	-3.31	34,177,141,780.33
经营活动产生的现金流量净额	6,003,983,467.64	4,315,588,631.96	2,949,600,806.26	39.12	542,599,014.32
基本每股收益(元/股)	0.4825	0.5284	0.5101	-8.69	0.6297
稀释每股收益(元/股)	0.4825	0.5284	0.5101	-8.69	0.6297
加权平均净资产收益率(%)	5.95	6.06	5.87	减少0.11个百分点	5.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,310,536,825.96	1,556,005,910.00	3,085,418,845.09	5,704,395,397.57
归属于上市公司股东的净利润	577,944,137.15	249,757,431.04	396,437,141.71	662,315,377.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	586,776,980.86	245,160,668.52	390,960,055.15	841,482,440.92
经营活动产生的现金流量净额	-1,775,039,800.01	-3,941,700,946.76	-2,719,751,489.42	-2,432,508,768.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,781
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,220
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海航基础控股集团有限公司	0	2,249,297,094	57.56	2,249,297,094	质押	2,249,296,969	境内非国有法人
海航实业集团有限公司	0	128,214,170	3.28	0	质押	103,210,000	境内非国有法人
长信基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·兴津浦鑫6号集合资金信托计划	0	123,562,123	3.16	0	无	0	未知
泰达宏利基金-浦发银行-兴业国际信托-兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划	0	123,562,123	3.16	0	无	0	未知
大业信托有限责任公司-大业信托·海航基础定增项目投资集合资金信托计划	0	123,562,123	3.16	0	无	0	未知
长江财富资产-浦发银行-兴业信托-兴津浦鑫7号集合资金信托计划	0	123,062,123	3.15	0	无	0	未知
国投资产-兴业证券-重庆城达弘科技有限公司	0	119,083,647	3.05	0	无	0	未知
鹏华资产-平安银行-陕西省国际信托-陕国投·曦城定增1号定向投资集合资金信托计划	0	118,532,123	3.03	0	无	0	未知
融通资本-平安银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元20号定向投资集合资金信托计划	0	118,477,323	3.03	0	无	0	未知
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-润泽京融1号私募基金	0	114,317,075	2.93	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2015年海航基础产业集团有限公司公司债券	15海基债	127226	2015年6月17日	2022年6月17日	15	7.50	本期债券每年付息一次,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息,最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	上海证券交易所;全国银行间债券市场
2015年海航机场集团有限公司公司债券	15机场债	127315	2015年12月3日	2022年12月3日	8	6.88	本期债券每年付息一次,采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息,最后一期利息随本金的兑付一起偿还。	上海证券交易所;全国银行间债券市场

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

15海基债自2017年6月17日至2018年6月16日期间的利息于2018年6月19日按时兑付。

15机场债自2017年12月3日至2018年12月2日期间的利息于2018年12月4日按时支付。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

(一)15海基债

2015年5月上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪资信”)出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券信用评级报告》,基础产业集团主体信用等级为AA,评级展望稳定,15海基债债券信用等级为AA。

2016年2月,新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》,维持基础产业集团主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,15海基债债券信用等级为AA。

2016年8月,新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》,维持基础产业集团主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,15海基债债券信用等级为AA。

2017年7月,新世纪资信出具了《2015年海航基础产业集团有限公司公司债券跟踪评级报告》,维持基础产业集团主体长期信用等级为AA,评级展望稳定,15海基债债券信用等级为AA。

(二)15机场债

2015年6月东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)出具了《海航基础产业集团有限公司2015年公司债券信用评级报告》,机场集团主体信用等级为AA,评级展望稳定,15机场债债券信用等级为AA。

2016年8月东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2016年度跟踪评级报告》,机场集团主体信用等级为AA,评级展望稳定,15机场债债券信用等级为AA。

2017年6月东方金诚出具了《海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”2017年度跟踪评级报告》,维持机场集团主体信用等级为AA,评级展望稳定,15机场债债券信用等级为AA。

2017年12月东方金诚出具了《关于调整海航机场集团有限公司主体及“15海航机场债/15机场债”信用评级的公告》,机场集团主体信用等级由AA调整为AA+,评级展望稳定,15机场债债券信用等级由AA调整为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.86	56.08	4.78
EBITDA全部债务比	10.90	11.27	-3.31
利息保障倍数	1.94	1.96	-0.71

三 经营情况讨论与分析

1 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22.24万平方米;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2,003.39万人次;宜昌三峡机场旅客吞吐量首次突破200万人次;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7.96亿元,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%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

一、会计政策变更

(一)会计政策变更的原因

1、新金融工具准则的会计政策

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)2017年度颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2、财务报表格式调整的会计政策

2018年6月15日财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(下称“财会[2018]15号文”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

海航基础将按照财政部相关规定于2019年1月1日开始执行新金融工具准则,并按照规定日期执行财会[2018]15号文。

(二)会计政策变更的批准

海航基础于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《关于会计政策和会计估计变更的议案》,同意根据上述企业会计准则的规定变更海航基础会计政策,海航基础独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

(三)会计政策变更的影响

1、新金融工具准则的会计政策变更

(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类;

(2)金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

(3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需追述前期可比数,比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和旧准则的差异,调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益,因此,上述会计政策变更不影响海航基础2018年度相关财务指标。

2、财务报表格式修订的会计政策变更

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),海航基础于2018年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表,对相关项目列报进行调整。

(1)在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

(2)将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

(3)将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

(4)将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

(5)在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

(6)将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

(7)将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

(8)在利润表中新增“研发费用”行项目,用于反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出;

(9)在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入;

(10)将利润表中“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表以及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的调整,仅影响报表格式,对海航基础的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、本次会计估计变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计估计变更的原因

为了更加谨慎、客观地反应公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,海航基础拟对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。

(二)会计估计变更的影响

项目	变更前执行的会计估计	变更后执行的会计估计
应收关联方款项	除有确凿证据表明其已经发生减值外,不计提坏账准备	为了更谨慎、客观地反映公司财务状况和经营成果,取消应收款项中关联方组合的认定,对于单项认定未发生减值的应收关联方款项与应收非关联方款项按照相同的信用风险组合进行减值测试

此次会计估计变更对公司2018年的财务报表的影响如下:

会计估计变更的内容	受影响的报表项目名称	影响金额
为了更谨慎、客观地反映公司财务状况和经营成果,本公司取消应收款项中关联方组合的认定,对于单项认定未发生减值的应收关联方款项与应收非关联方款项按照相同的信用风险组合进行减值测试	应收票据及应收账款	-130,302,648.43
	其他应收款	-23,986,374.54
	递延所得税资产	17,284,605.04
	未分配利润	-137,004,367.93
	资产减值损失	154,289,022.97
	所得税费用	-17,284,605.04

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本期会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对海航基础以前年度的财务状况和经营成果不产生影响。

因未来期间公司应收账款、其他应收款余额难以预估,故无法预测本次会计估计变更对未来期间损益的影响金额。

四、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:

1、公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

2、公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法规规定,并结合公司实际情况,变更后的会计估计有利于更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。

五、监事会意见

1、监事会对本次会计政策变更的意见

我们认为,本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会一致同意董事会对上述会计政策进行变更。

2、监事会对本次会计估计变更的意见

我们认为,本次会计估计变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,监事会一致同意董事会对上述会计估计进行变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第四十四次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见;

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于海航基础设施投资集团股份有限公司会计政策及会计估计变更的专项说明。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2019-019

海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航基础设施投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十四次会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年4月19日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持,应到9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议并通过了以下事项:

一、《公司2018年度董事会工作报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

二、《公司2018年度独立董事述职报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

三、《公司2018年度财务决算报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

四、《公司2019年度财务预算报告》

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

五、《公司2018年度利润分配预案》

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,本公司董事会拟定,当年实现可供分配利润的为1,247,487,695.54元,为满足经营发展资金需求,结合公司现在及将来的财务状况,经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和股东权益产生不利影响,不会对公司持续经营能力产生不利影响,为了保证公司长期稳健发展,公司拟定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。

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

五、《公司2018年年度报告及摘要》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见:

1、《公司2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2018年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2018年年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、《公司2019年第一季度报告及摘要》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

监事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见:

1、《公司2019年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2019年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司2019年第一季度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》(2019-023)。

八、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司关联方确定互保额度的公告》(2019-025)。

九、《关于公司策和会计估计变更的议案》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》(2019-026)。

十、《2018年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告(2018年度)》(2019-027)。

十一、《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》(2019-029)。

十三、《关于(董事会对公司2018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》

监事会认真检查了公司2018年度财务报告,并审阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段无保留意见的审计报告,客观和真实地反映了公司的实际情况。监事会同意《董事会对2018年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十四、《关于(董事会对公司2018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》

监事会认真检查了公司2018年度内部控制评价报告,并审阅了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的内部控制审计报告。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见类型的内部控制审计报告,客观和真实地反映了公司的实际情况。监事会同意《董事会对公司2018年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

十五、《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》

该议案表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。

该项议案须经公司2018年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《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公告》(2019-030)。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600515 证券简称:海航基础 公告编号:临2019-023

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于2019年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议

●2019年度预计关联交易发生额,仅为根据目前市场行情、经营计划而初步预估数字。

●公司各项日常关联交易项目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则;定价基础按市场价作为定价基础定价政策体现公平合理原则,符合公司及全体股东利益;日常关联交易有利于公司降低经营风险,保障正常生产经营,未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月29日,公司召开了第八届董事会第四十四次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》,关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生、范宁先生已回避表决,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了上述议案。

2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对日常关联交易事项发表独立意见,认为:本次日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要,交易内容合法有效,公允合理,体现了公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时,关联董事已回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

董事会审计委员会发表意见:根据