股票代码：600515　　股票简称：*ST 基础　　公告编号：临 2021-046

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

二、《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议批准。

五、《公司 2020 年度利润分配预案》

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

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

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 2020 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 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：临 2021-048）。

六、《公司 2020 年年度报告及摘要》

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 2020 年年度股东大会审议批准。

全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

七、《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 9 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。

八、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、姚太民先生、杨惟尧先生、冯勇先生、王敏先生已回避表决。本议案须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2020 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 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049）。

九、《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

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

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 2020 年年度股东大会审议批准。

十、《关于会计政策变更的议案》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-050）。

十一、《2020 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 9 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（2020 年度）》（公告编号：临 2021-051）。

十二、《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 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。

十三、《关于<审计委员会 2020 年度履职情况报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 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<2020 年社会责任报告>的议案》

该议案表决结果：同意 9 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、《关于海航集团财务公司风险评估的专项审核报告》

该议案表决结果：同意 9 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。

十六、《关于<2021 年度投资者关系管理工作计划>的议案》

该议案表决结果：同意 9 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。

十七、《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》

该议案表决结果：同意 9 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 2020 年度计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-052）。

十八、《董事会对公司 2020 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 9 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。

十九、《董事会对公司 2020 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 9 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。

二十、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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 2020 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2021-053）。

二十一、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-054）。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

股票代码：600515　　股票简称：*ST 基础　　公告编号：临 2021-052

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于 2020 年度计提信用 及资产减值损失的公告

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：

??海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度计提信用及资产减值损失 347,380.20 万元。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年度计提信用及资产减值准备的议案》，公司 2020 年度计提信用及资产减值损失 347,380.20 万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用及资产减值损失的情况概述

为更加真实、准确地反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对 2020 年度财务报告合并会计报表范围内各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值损失。

公司 2020 年度（以下简称“本期”）计提信用及资产减值损失具体情况如下：

二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

1、公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

2、公司对截至 2020 年 12 月 31 日的应收款项等进行相应的信用减值测试，本期对应收账款计提信用损失 164,941.52 万元；对其他应收款计提信用损失 292,416.84 万元；以前年度对外担保信用损失冲回 156,950.39 万元，计提应收股利信用损失 307.85 万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本等。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价损失 42,308.65 万元。

2、长期股权投资减值损失

本期末，公司对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，估计其可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的长期股权投资进行相应减值测试，本期未出现减值损失。

3、在建工程减值损失

本期末，公司对在建工程检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时 应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的在建工程进行相应减值测试，本期计提在建工程减值损失 2,603.99 万元。

4、商誉减值损失

本期末，公司对商誉检查是否存在可能减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值损失。

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的商誉进行相应减值测试，本期计提商誉减值损失 1,751.74 万元。

三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响

2020 年度公司计提各类信用及资产减值损失共计 347,380.20 万元，减少 2020 年度合并报表利润总额 347,380.20 万元。本次计提信用及资产减值损失有利于客观反映企业财务状况，依据充分、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会关于本次计提信用及资产减值损失的合理性说明

本次计提信用及资产减值损失事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提信用及资产减值损失依据充分、公允地反映了公司资产状况。本次计提信用及资产减值损失后，公司 2020 年财务报表能够更加公允反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息。

五、独立董事关于本次计提信用及资产减值准备的独立意见

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求，计提减值损失的审批程序合法、合规。公司本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况，计提信用及资产减值损失依据充分、合理，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司第九届董事会第十三次会议对以上议案的表决结果。

六、董事会审计委员会关于公司计提信用及资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会对《关于 2020 年度计提信用及资产减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提信用及资产减值损失依据充分，符合公司资产现状。本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

七、监事会关于本次计提信用及资产减值损失的意见

计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提信用及资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提信用及资产减值损失后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果，同意公司对以上议案的表决结果。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

股票代码：600515　　股票简称：*ST 基础　　公告编号：临 2021-054

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度财务预算报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《公司 2020 年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》	√
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√

会议将听取独立董事作《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，详见公司 2021 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航资产管理集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司、鲁晓明、陈德辉、黄秋、张汉安、张祥瑞、亚志慧、尚多旭

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600515	*ST 基础	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

（1）现场登记

现场登记时间：2021 年 5 月 12 日—5 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 15:00—17:00。

接待地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

（2）传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2021 年 5 月 19 日 17:00 之前将登记文件传真至：0898-66732350。

（3）信函登记

采用信函登记方式的拟与会股东请于 2021 年 5 月 19 日 17:00 之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。

2、登记文件

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

六、其他事项

无

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

?　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

海航基础设施投资集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度财务预算报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《公司 2020 年年度报告及摘要》			
7	《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》			
8	《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》			
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600515　　股票简称：*ST 基础　　公告编号：临 2021-057

海航基础设施投资集团股份有限公司 关于上市公司治理专项自查报告 整改及重整进展的公告（三）

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：

- 海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”或“公司”）经自查，发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。因公司相关股东及其关联方未能在一个月内解决非经营性资金占用、未披露担保等问题。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于公司股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保进展暨公司及子公司重整进展的公告》（编号：临 2021-032）。
- 海航基础及子公司重整案第一次债权人会议于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时在全国企业破产重整案件信息网（http://pcez.court.gov.cn）以网络方式召开，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（编号：临 2021-044）。
- 海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”或“法院”）已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。
- 如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构、减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

一、触及其他风险警示的情况

公司经自查，发现公司存在股东及其关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注资产等问题。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于公司治理专项自查情况的公告》（编号：临 2021-019）。

为积极解决上述问题，公司计划对股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注资产对公司造成的损失等通过资本公积金差异化转增、担保责任认定等方式进行整改，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于针对自查报告的整改计划的补充公告》（编号：临 2021-024）。

目前整改方案正在持续推进，但因其实施需多方统筹、协调，公司相关股东及其关联方未能在一个月内解决上述问题。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定，公司触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。

发现上述问题后，公司董事会、监事会及管理层高度重视，并积极与股东及关联方沟通，督促其尽快解决相关问题。目前公司已被法院裁定受理重整，将在重整计划中通过资本公积金差异化转增、担保责任认定等方式解决对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。重整进展详见本公告“二、重整进展”。

二、重整进展

海南省高院已于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航基础及其 20 家子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海航机场控股（集团）有限公司、三亚凤凰国际机场有限责任公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海航机场集团有限公司、海南英智建设开发有限公司、海南英礼建设开发有限公司、海南海岛临空产业集团有限公司、琼中海航投资开发有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海控置业有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、海南天羽飞行训练有限公司、三亚海航城投资开发有限公司、成都海航基础投资有限公司、天津海航建筑设计有限公司、万宁海航大康乐投资开发有限公司、海南英平建设开发有限公司、海南博鳌机场有限责任公司（以下合称“子公司”）的重整申请，并于同日指定海航集团清算组担任公司及子公司管理人，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》（编号：临 2021-025）、《关于公司相关子公司被法院裁定受理重整的公告》（编号：临 2021-027）。现就重整进展公告如下：

1、法院于 2021 年 2 月 10 日在全国企业破产重整案件信息网（http://pcez.court.gov.cn）发布了公告，公告内容为受理公司及子公司重整、债权申报以及第一次债权人会议等相关事项。

2、为明确债权申报有关事项，管理人于 2021 年 2 月 19 日在“全国企业破产重整案件信息网”（http://pcez.court.gov.cn）发布海航基础及子公司重整案债权申报指引，特就债权申报相关问题做出指引。

3、海航基础及子公司重整案第一次债权人会议已于 2021 年 4 月 13 日上午 9 时在全国企业破产重整案件信息网（http://pcez.court.gov.cn）以网络方式召开，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日披露的《关于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》（编号：临 2021-044）。

4、根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条的规定，公司已在管理人的指导下完成未履行完毕合同的梳理工作，管理人已就拟继续履行合同报告法院。

三、风险提示

（一）公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警示

公司 2020 年年度报告被出具无法表示意见的审计报告，且被出具否定意见的内部控制审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.3.2 条、13.9.1 条的相关规定，公司股票将被叠加实施退市风险警示与其他风险警示，具体内容详见公司于同日披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示及退市风险警告的公告》（编号：临 2021-058）。

（二）公司股票存在终止上市风险

法院已裁定公司进入重整程序，公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。

（三）重整执行完毕后仍可能存在的风险

如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构、减轻或消除历史负担，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施其他风险警示、退市风险警示或终止上市的风险。

四、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：董事会办公室

（二）联系地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层

（三）咨询电话：0898-69961600，0898-69960275

（四）电子信箱：jegfdshbgs@hnair.com

公司将按照信息披露的要求，及时公布公司重整相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码：600515　　公司简称：*ST 基础

海航基础设施投资集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

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

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人鲁晓明、主管会计工作负责人邢喜红及会计机构负责人（会计主管人员）项修金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1　主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	57,969,880,769.38	58,928,620,445.10	57,434,499,259.75	-1.63
归属于上市公司股东的净资产	6,855,203,872.93	7,737,445,890.21	7,191,644,467.82	-11.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	343,896,846.02	255,960,588.80	268,705,506.36	34.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,341,628,251.31	839,829,252.60	770,941,163.58	59.75
归属于上市公司股东的净利润	4,110,251.27	-178,436,057.94	-150,681,374.45	102.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,743,044.68	-155,782,462.81	-155,782,462.81	104.33
加权平均净资产收益率(%)	0.0563	-0.7294	-0.6490	增加 0.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0011	-0.0457	-0.0386	102.30
稀释每股收益(元/股)	0.0011	-0.0457	-0.0386	102.30

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	227.03	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,988,247.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-11,287,154.66	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	515,690.31	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	941,090.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,994,569.03	
少数股东权益影响额(税后)	-597,135.39	
所得税影响额	811,672.19	
合计	-2,632,793.41	

2.2　截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)						34,743	
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	130,812,170	3.35	0	质押	103,210,000		境内非国有法人
				冻结	27,602,170		
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	123,552,123	3.16	0	无	0		未知
国泓资产-兴业证券-重庆晟达弘科技有限公司	118,428,647	3.03	0	无	0		未知
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽京渝 1 号私募基金	101,978,975	2.61	0	无	0		未知
李宝珍	27,690,000	0.71	0	无	0		未知
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	0.70	0	质押	27336546		境内非国有法人
缪燕	22,765,721	0.58	0	无	0		未知
郑汉朝	20,891,597	0.53	0	无	0		未知
李峰	19,027,196	0.49	0	无	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海航实业集团有限公司	130,812,170	人民币普通股	130,812,170				
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	123,552,123	人民币普通股	123,552,123				
国泓资产-兴业证券-重庆晟达弘科技有限公司	118,428,647	人民币普通股	118,428,647				
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）-润泽京渝 1 号私募基金	101,978,975	人民币普通股	101,978,975				
李宝珍	27,690,000	人民币普通股	27,690,000				
天津市大通建设发展集团有限公司	27,336,546	人民币普通股	27,336,546				
缪燕	22,765,721	人民币普通股	22,765,721				
郑汉朝	20,891,597	人民币普通股	20,891,597				
李峰	19,027,196	人民币普通股	19,027,196				
赵清	17,423,048	人民币普通股	17,423,048				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司为同一实际控制人控制的一致行动人。2、其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,714,068,883.99	2.96	2,390,909,708.18	4.06	-28.31	本期子公司海岛临空收回酷铺商贸及海南富力房地产交易款项
应收股利	14,926,690.17	0.03	28,632,392.51	0.05	-47.87	本期子公司海岛商业收到海口美兰免税店股利
其他权益工具投资	598,611,582.48	1.03	954,999,748.74	1.62