

公司代码：600555/900955

公司简称：海航创新/海创 B 股

海航创新股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人（会计主管人员）杨英明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
总资产	3,543,211,535.15	3,613,784,529.91	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	1,373,570,687.63	1,550,021,384.28	-11.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	65,274,280.82	-129,158,668.93	150.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	27,240,719.82	25,771,319.01	5.70
归属于上市公司股东的净利润	-176,450,696.65	-22,980,769.97	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-138,522,511.50	-148,736,615.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.12	-1.32	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.02	不适用
稀释每股收益	-0.14	-0.02	不适用

(元/股)			
-------	--	--	--

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		708.7	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,354,160.45	-37,928,893.85	本期诉讼大额支出
合计	-33,354,160.45	-37,928,185.15	

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

单位：股

股东总数（户）				81,506			
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		
海航旅游集团有限公司	180,065,443	13.81	0	质押	178,236,100	境内非国有法人	
上海大新华实业有限公司	116,928,000	8.97	0	质押	101,833,000	境内非国有法人	
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	8.38	0	未知		境外法人	
海航旅业国际（香港）有限公司	93,355,175	7.16	0	质押	93,355,175	境外法人	
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	1.53	0	未知		境内非国有法人	
谢文贤	9,870,326	0.76	0	未知		境内自然人	
俞亚杰	5,731,660	0.44	0	未知		境内自然人	
游国权	5,395,400	0.41	0	未知		境内自然人	
刘妙娥	5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人	
李有华	4,910,700	0.38	0	未知		境内自然人	
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				
海航旅游集团有限公司	180,065,443	人民币普通股	180,065,443				
上海大新华实业有限公司	116,928,000	人民币普通股	116,928,000				

Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	境内上市外资股	109,209,525
海航旅业国际（香港）有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
谢文贤	9,870,326	人民币普通股	9,870,326
俞亚杰	5,731,660	人民币普通股	5,731,660
游国权	5,395,400	人民币普通股	5,395,400
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
李有华	4,910,700	人民币普通股	4,910,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司，两者构成一致行动人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。		
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

项目	期末/本期	年初/上年同期	变动幅度	主要原因
货币资金	119,073,564.72	466,090,508.94	-74.45%	本期归还借款, 货币资金减少
应收账款	8,028,573.06	1,820,571.79	340.99%	本期业务开展, 产生经营性应收款项
应收利息		2,810,337.86	-100.00%	本期收回定期存款
其他应收款	501,576,564.70	242,095,042.07	107.18%	本期科目间重分类数字调整
长期应收款	7,698,082.20	3,771,369.87	104.12%	本期计提长期借款应收利息
短期借款		73,550,000.00	-100.00%	本期归还借款

其他应付款	654,920,399.23	161,039,012.92	306.68%	本期科目间重分类数字调整；收到往来其他应付款增加
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00	-100.00%	本期归还借款
销售费用	309,375.14	1,116,691.04	-72.30%	本期增收节支，推广宣传费用减少，销售办公费用减少
投资收益	13,070,343.60	8,541,548.33	53.02%	本期处置金融资产
营业外支出	37,930,551.07	174,753.24	21605.21%	本期诉讼支出

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年5月19日获悉，北京搜房科技发展有限公司上海分公司、北京宏岸图升网络技术有限公司上海分公司（以下合称“上诉人”）向浦东新区人民法院起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“海洋花园”或“被上诉人”），请求法院判令海洋花园支付其合同款880,400元、逾期违约金101,422.1元【案号：（2017）沪0115民初37517号】。

海洋花园于2017年7月6日收到浦东新区人民法院出具的《民事判决书》【（2017）沪0115民初37517号】，上海浦东新区人民法院已驳回原告的诉讼请求。

公司于2017年8月25日获悉，海洋花园于2017年8月24日收到上海市第一中级人民法院出具的《传票》及上诉人提交的《上诉状》，上诉请求依法撤销上海市浦东新区人民法院（2017）沪0115民初37517号民事判决，请求依法改判被上诉人向上诉人一支付合同款人民币88,040元及逾期违约金（以88,040元为本金，按万分之一/日，自2014年2月1日计算至实际支付之日），请求依法改判被上诉人向上诉人二支付合同款人民币792,360元及逾期违约金（以792,360元为本金，按万分之一/日，自2014年2月1日计算至实际支付之日）。【（2017）沪01民终10241号】（详见公告编号：临2017-036、临2017-049、临2017-055）。

2、公司于2017年7月7日获悉，嘉兴东方龙文化传播有限公司向平湖市人民法院起诉公司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司，请求平湖市人民法院判令平湖九龙山海洋花园度假有限公司立即向其支付拖欠的广告发布费122万元，双倍返还购房定金2万元【（2017）浙0482民初2944号】（详见公告编号：临2017-050）。

3、公司于2017年6月16日获悉，深圳广田集团股份有限公司向平湖法院起诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”），请求法院判令归还其工程款本金人民币5,006,803元以及相关违约金、利息人民币1,766,577.86元，共计人民币6,773,380.86元【案号：（2017）浙0482民初2274号】。

公司于2017年8月11日获悉，开发公司于2017年8月10日向浙江省平湖市人民法院递交了《民事反诉状》。反诉请求判令深圳广田集团股份有限公司支付逾期竣工的损失300,000元【案号：（2017）浙0482民初2274号】（详见公告编号：临2017-042、临2017-053）。

4、2016年2月26日，公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”或“上诉人”）起诉公司原实际控制人李勤夫等相关方利用关联交易损害公司利益，请求判令九龙山游艇俱乐部、九龙山游艇湾公司、九龙山高尔夫俱乐部返还或赔偿属于开发公司应获得的补偿款22813.55万元【（2016）沪01民初59号】。

2016年12月6日，开发公司收到上海市第一中级人民法院出具的《民事判决书》【（2016）沪01民初59号】，驳回开发公司的全部诉讼请求。

2016年12月20日，开发公司向上海市高级人民法院提起上诉，请求依法撤销上海市第一中级人民法院（2016）沪01民初字59号民事判决，发回重审或改判支持上诉人原审诉讼请求。

2017年8月30日，开发公司收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决（详见公告编号：临2016-038、临2016-149、临2016-157、临2017-059）。

5、2003年11月11日。公司原下属子公司上海迅捷国际印务有限公司公司（以下简称“迅捷公司”）因受欺骗（相关人员因涉及合同诈骗罪已被判刑）将人民币1亿元存入广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部，案发后迅捷公司在2005年7月7日至2005年9月20日间仅从广发证券账户累计提取人民币3,367.68万元，账户资金损失6,631.17万元，扣除之前获得的回报收益956.25万元，实际损失为5,675万元。

2008年3月21日迅捷公司向上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）起诉广发证券股份有限公司、广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部（以下合称“甲方”），经一审、二审，上海市高级人民法院于2009年11月19日终审判决甲方赔偿迅捷公司45,399,325.24元，并于2010年3月22日由上海一中院执行终结，从甲方账户强行扣划合计4,699.87万元于当年4月8日全额发还迅捷公司。甲方不服上海市高级人民法院判决并申诉至中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”），案件经最高院再审，于2014年12月22日作出最终判决，认定甲方赔偿给公司、浙江茉织华印刷有限公司的金额应为22,699,662.62元。上海市第一中级人民法院出具（2010）沪一中执1385号执行回转裁定。

2017年7月，甲方再次向上海一中院提出执行回转申请，要求公司及浙江茉织华印刷有限公司返还本金并支付利息损失共计36,253,158.13元（其中上市公司在迅捷印务注销时承继了90%财产，承担90%的费用约为3262.78万元）。

2017年9月25日，在法院的主持下，公司与甲方就（2010）沪一中执1385号执行回转裁定达成和解，截至2017年8月17日，本次执行回转总金额为人民币36,335,444.3元，海航创新承担前述总金额的90%，即人民币32,701,899.87元。

根据《和解协议》约定，公司将分三期支付执行回转款，本金为人民币32,701,899.87元，分期还款期间利息为人民币619,951.05元，合计人民币33,321,850.92元，2017年9月29日，公司已向甲方支付了第一期执行回转款，即人民币500万元（详见公告编号：临2015-005、临2015-039、临2017-066、临2017-072）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	海航创新股份有限公司
法定代表人	郭亚军
日期	2017年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:海航创新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	119,073,564.72	466,090,508.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,028,573.06	1,820,571.79
预付款项	10,170,515.92	9,720,515.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,810,337.86
应收股利		
其他应收款	501,576,564.70	242,095,042.07
买入返售金融资产		
存货	1,040,440,445.74	1,027,124,489.89
划分为持有待售的资产	18,296,424.40	18,296,424.40
一年内到期的非流动资产	39,373,312.00	39,373,312.00
其他流动资产	10,357,696.24	10,357,696.24
流动资产合计	1,747,317,096.78	1,817,688,899.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	158,968,121.90	164,665,278.30
持有至到期投资		
长期应收款	7,698,082.20	3,771,369.87
长期股权投资	32,873,348.41	32,873,348.41
投资性房地产	306,787,184.48	312,527,662.32
固定资产	49,255,351.03	53,141,196.86
在建工程	472,708,176.76	456,661,728.02

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	463,062,156.69	467,913,030.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	304,542,016.90	304,542,016.90
非流动资产合计	1,795,894,438.37	1,796,095,630.80
资产总计	3,543,211,535.15	3,613,784,529.91
流动负债：		
短期借款		73,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	228,949,915.09	234,675,889.09
预收款项	66,921,836.20	66,776,491.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,254,228.48	7,964,973.91
应交税费	73,473,211.52	77,390,217.48
应付利息	36,007,807.78	36,217,459.18
应付股利		
其他应付款	654,920,399.23	161,039,012.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	-	300,000,000.00
其他流动负债	27,595,203.02	28,130,454.80
流动负债合计	1,094,122,601.32	985,744,499.28
非流动负债：		
长期借款	1,040,480,000.00	1,041,733,333.33
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	20,372,320.74	20,372,320.74
递延收益		
递延所得税负债	10,553,508.37	10,553,508.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,405,829.11	1,072,659,162.44
负债合计	2,165,528,430.43	2,058,403,661.72
所有者权益		
股本	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,886,217.50	403,886,217.50
减：库存股		
其他综合收益	36,561,297.82	36,561,297.82
专项储备		
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
一般风险准备		
未分配利润	-513,077,060.34	-336,626,363.69
归属于母公司所有者权益合计	1,373,570,687.63	1,550,021,384.28
少数股东权益	4,112,417.09	5,359,483.91
所有者权益合计	1,377,683,104.72	1,555,380,868.19
负债和所有者权益总计	3,543,211,535.15	3,613,784,529.91

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	43,654,028.17	292,626,420.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	4,388,800.00	4,388,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,990,550,997.70	1,738,231,211.79
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,832.17	706,832.17
流动资产合计	2,039,300,658.04	2,035,953,264.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	54,398,121.90	60,095,278.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	780,606,407.16	780,606,407.16
投资性房地产		
固定资产	569,839.40	719,938.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,428,486.66	1,428,486.66
非流动资产合计	837,002,855.12	842,850,110.83
资产总计	2,876,303,513.16	2,878,803,375.23
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		12,000.00
应交税费	5,477,579.97	5,502,254.39
应付利息	558,333.33	614,166.67
应付股利		
其他应付款	409,817,933.24	348,448,476.27

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,853,846.54	354,576,897.33
非流动负债：		
长期借款	295,480,000.00	296,733,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,553,508.37	10,553,508.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	306,033,508.37	307,286,841.70
负债合计	721,887,354.91	661,863,739.03
所有者权益：		
股本	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,843,463.55	664,843,463.55
减：库存股		
其他综合收益	31,660,525.11	31,660,525.11
专项储备		
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润	11,711,936.94	74,235,414.89
所有者权益合计	2,154,416,158.25	2,216,939,636.20
负债和所有者权益总计	2,876,303,513.16	2,878,803,375.23

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	6,423,246.53	6,867,492.28	27,240,719.82	25,771,319.01
其中：营业收入	6,423,246.53	6,867,492.28	27,240,719.82	25,771,319.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,246,481.60	62,392,402.41	172,258,738.63	179,296,098.76
其中：营业成本	6,905,185.83	4,226,515.43	24,150,725.18	21,731,399.54
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	22,117.84	6,750,128.26	152,523.35	8,130,187.10
销售费用	82,471.72	831,708.70	309,375.14	1,116,691.04
管理费用	32,259,423.00	27,538,562.29	79,055,464.27	78,602,444.85
财务费用	18,977,283.21	23,045,487.73	68,590,650.69	68,966,650.21
资产减值损失				748,726.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	9,785,343.60	6,493,124.51	13,070,343.60	8,541,548.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,037,891.47	-49,031,785.62	-131,947,675.21	-144,983,231.42
加：营业外收入	0.13	51,773,451.44	2,365.92	121,301,574.73
其中：非流动		51,772,733.54		121,275,013.54

资产处置利得				
减：营业外支出	33,354,160.58	149,175.65	37,930,551.07	174,753.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,392,051.92	2,592,490.17	-169,875,860.36	-23,856,409.93
减：所得税费用		88,938.72	7,821,903.11	88,938.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,392,051.92	2,503,551.45	-177,697,763.47	-23,945,348.65
归属于母公司所有者的净利润	-75,008,777.17	-4,620,457.40	-176,450,696.65	-22,980,769.97
少数股东损益	-383,274.75	7,124,008.85	-1,247,066.82	-964,578.68
六、其他综合收益的税后净额		-3,471,768.08		-14,584,792.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,471,768.08		-14,584,792.18
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,471,768.08		-14,584,792.18
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,471,768.08		-14,603,135.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损				

益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				18,343.30
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-75,392,051.92	-968,216.63	-177,697,763.47	-38,530,140.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-75,008,777.17	-8,092,225.48	-176,450,696.65	-37,565,562.15
归属于少数股东的综合收益总额	-383,274.75	7,124,008.85	-1,247,066.82	-964,578.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	-0.14	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.01	-0.14	-0.02

定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		1,477,541.38		2,900,155.38
减：营业成本		604,858.41		1,628,272.23
税金及附加		6,736,906.36	3,607.93	6,817,284.08
销售费用				
管理费用	8,557,567.28	14,707,723.84	25,644,960.47	39,664,698.08
财务费用	6,250,765.62	271,648.01	16,622,835.83	-1,049,923.48
资产减值损失		64,651,066.34		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失	9,785,343.60	4,629,024.10	13,070,343.60	7,749,179.89

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,022,989.30	-80,865,637.48	-29,201,060.63	-36,410,995.64
加：营业外收入		51,773,333.54		51,773,333.54
其中：非流动资产处置利得		51,773,333.54		51,773,333.54
减：营业外支出	33,321,850.92	20,000.00	33,322,417.32	20,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,344,840.22	-29,112,303.94	-62,523,477.95	15,342,337.90
减：所得税费用		30,245.23		30,245.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,344,840.22	-29,142,549.17	-62,523,477.95	15,312,092.67
五、其他综合收益的税后净额		-3,471,768.08		-14,603,135.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-3,471,768.08		-14,603,135.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-3,471,768.08		-14,603,135.48
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				

4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-38,344,840.22	-32,614,317.25	-62,523,477.95	708,957.19
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-0.05	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	-0.05	0.01

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,598,103.13	6,354,382.93
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		101,232.04
收到其他与经营活动有关的现金	175,452,907.48	12,898,170.46
经营活动现金流入小计	198,051,010.61	19,353,785.43
购买商品、接受劳务支付的现金	15,036,707.47	21,256,917.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	25,939,548.08	22,088,267.29
支付的各项税费	18,588,219.25	8,684,326.60
支付其他与经营活动有关的现金	73,212,254.99	96,482,942.65
经营活动现金流出小计	132,776,729.79	148,512,454.36
经营活动产生的现金流量净额	65,274,280.82	-129,158,668.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,192,070.00
取得投资收益收到的现金	3,285,000.00	3,120,155.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,402,980.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,482,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,767,500.00	65,715,206.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,695,320.23	10,170,725.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,695,320.23	10,170,725.02
投资活动产生的现金流量净额	38,072,179.77	55,544,481.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000.00	545,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,450,000.00	545,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,550,000.00	288,213,125.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,850,018.75	77,839,337.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	320,400,000.00	362,362,313.93
筹资活动现金流出小计	470,800,018.75	728,414,777.46
筹资活动产生的现金流量净额	-450,350,018.75	-183,414,777.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,386.06	30,156.36
五、现金及现金等价物净增加额	-347,016,944.22	-256,998,808.46
加：期初现金及现金等价物余额	466,090,508.94	744,021,907.50
六、期末现金及现金等价物余额	119,073,564.72	487,023,099.04

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,229,308.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	396,780,866.57	31,688,417.32
经营活动现金流入小计	396,780,866.57	32,917,725.32
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,699,650.06	1,162,794.71
支付的各项税费	48,273.12	137,983.09
支付其他与经营活动有关的现金	672,661,770.53	200,574,078.67
经营活动现金流出小计	674,409,693.71	201,874,856.47
经营活动产生的现金流量净额	-277,628,827.14	-168,957,131.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,285,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,482,500.00	57,400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,767,500.00	57,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,484.00	4,417.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,484.00	4,417.00
投资活动产生的现金流量净额	48,761,016.00	57,395,583.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,098,333.34	5,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	20,098,333.34	8,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-20,098,333.34	291,530,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,247.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-248,972,392.27	179,968,451.85
加：期初现金及现金等价物余额	292,626,420.44	199,805,778.43
六、期末现金及现金等价物余额	43,654,028.17	379,774,230.28

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：张鹏

会计机构负责人：杨英明

4.2 审计报告

□适用 √不适用