

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 2019 年第一季度报告

## 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 公司负责人李忠、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人（会计主管人员）余欢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	2,378,680,825.34	2,382,828,995.09	-0.17
归属于上市公司股东的净资产	1,371,575,924.29	1,382,878,010.58	0.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,854,332.67	-15,372,449.95	-3.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	492,363.27	1,369,113.23	-64.04
归属于上市公司股东的净利润	-11,302,086.29	13,634,213.08	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	-11,088,291.54	13,633,179.57	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.82	-0.12	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.01	不适用

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
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	230,429.61	

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,634.86	
合计	213,794.75	

## 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）				90,503		
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	116,928,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD	109,209,525	8.38	0	无		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
汤春保	8,189,573	0.63	0	未知		境内自然人
谢文贤	7,252,901	0.56	0	未知		境内自然人
刘妙娥	5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
林育勇	5,077,040	0.39	0	未知		境内自然人
李惠全	4,601,002	0.35	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
汤春保	8,189,573	人民币普通股	8,189,573
谢文贤	7,252,901	人民币普通股	7,252,901
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
林育勇	5,077,040	境内上市外资股	5,077,040
李惠全	4,601,002	人民币普通股	4,601,002
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

### 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、中国证券监督管理委员会上海稽查局于2010年5月27日对公司三家股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司（以下简称“九龙山国旅”）、Resort Property International Ltd.（以下简称“Resort Property”）、Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称“Ocean Garden”）自2009年1月起减持“九龙山”（公司原证券简称）股票时的情况予以调查并出具了《调查通知书》（编号：沪调查通字1001号）。

2011年12月29日，上述三家股东公司收到中国证券监督管理委员会【2011】54号《行政处罚决定书》，责成公司董事会向九龙山国旅追讨短线交易所获收益84,436,801.34元人民币，向Resort Property追讨短线交易所获收益19,157,936.40美元，向Ocean Garden追讨短线交易所获收益2,717,559.75美元。

公司于2012年11月2日收到通知，公司股东海航置业控股（集团）有限公司（现已更名为“海航资产管理集团有限公司”，以下简称“海航资产”）在上海市第一中级人民法院起诉九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden，追讨短线交易所获收益，并将公司原董事会董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉7位董事列为连带被告，公司列为第三人。

2013年4月27日，公司收到上海市第一中级人民法院民事判决书【（2012）沪一中民六（商）初字第S31号】，对海航资产起诉公司3股东及7董事追讨短线交易收益案做出一审民事判决，判令九龙山国旅向公司归还短线交易收益84,436,801.34元人民币；Resort Property向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元；Ocean Garden向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。2013

年12月9日，上海市高级人民法院出具《民事裁定书》【(2013)沪高民二(商)终字第S30号】，做出裁定，因原判决违法缺席判决，严重违反法定程序，故撤销上海市第一中级人民法院(2012)沪一中民六(商)初字第S31号民事判决，发回上海市第一中级人民法院重审。

2014年8月8日，上海市第一中级人民法院对本案做出重一审民事判决【(2013)沪一中民六(商)重字第S1号】，判令九龙山国旅向公司归还短线交易收益84,436,801.34元人民币；Resort Property向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元；Ocean Garden向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。2014年9月18日，公司接到股东海航资产通知，其于2014年9月17日收到上海市第一中级人民法院寄送的2014年8月30日的《人民法院报》，该报公告送达关于追讨短线交易收益案的重审一审判决，送达公告中指出“自发出本公告之日起，经过六十日即视为送达。逾期本判决即发生法律效力”。2014年10月11日，公司接到股东海航资产通知，其于当日收到上海市第一中级人民法院送达的九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden关于追讨短线交易收益案的三份《民事上诉状》，重二审法院为上海市高级人民法院。

2015年5月22日，公司收到上海市高级人民法院送达的九龙山国旅提交的《请求中止审理申请书》，九龙山国旅以最高人民法院对北京市高级人民法院行政判决(2013)高行终字第3号案进行审查，并作出(2013)行监字第197号行政裁定书，裁定提审为由，提出中止本案审理的申请。2015年5月28日，公司收到上海市高级人民法院于2015年5月25日作出的《民事裁定书》【(2015)沪高民五(商)终字第S9-1号】，上海市高级人民法院经审查认为，本案的审理须以上述行政案件的审理结果为依据，而该案已被最高人民法院裁定提审且尚未审结，故裁定中止关于追讨短线交易收益案的诉讼(详见公告编号：临2010-015、临2011-33、临2012-43、临2013-29、临2013-32、临2013-39、临2013-80、临2014-052、临2014-059、临2014-063、临2015-024、临2015-028)。

公司于2019年3月26日收到上海市高级人民法院(即《民事判决书》所称“本院”)出具的《民事判决书》【(2015)沪高民五(商)终字第S9号】，判决驳回上诉，维持上海市第一中级人民法院(2013)沪一中民六(商)重字第S1号民事判决，判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden向公司分别归还短线交易收益。本次诉讼所涉短线交易收益将计入公司资本公积，预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响(详见公告编号：临2019-026)。

2、公司于2016年8月29日召开第七届董事会第2次会议，审议通过了《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币的议案》，于2016年9月7日与湖南省信托有限责任公司(以下简称“湖南信托”)签署了《信托借款合同》，公司因经营需要，向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为24个月，借款利率为8.3%/年。公司股东海航旅游集团有限公司为上述贷款提供连带责任保证担保(详见公告编号：临2016-109、临2016-114)。由于公司九龙山景区当前经营受到历史遗留问题影响，景区部分资产被查封影响到新的融资，目前公司流动资金紧张，导致上述信托借款未能按期支付。截至目前，公司累计已归还湖南信托借款人民币5050万元(详见公告编号：临2018-078、临2018-081、临2018-084、临2018-096、临2018-101、临2018-110)。

公司于2019年1月21日收到湖南省高级人民法院(以下简称“湖南省高院”)发来的《传票》及湖南信托递交湖南省高院的《民事起诉状》，请求判令公司立即向湖南信托偿还借款256,627,434.88元并支付逾期还款的罚息710,002.57元(暂计算至2018年11月27日，之后按年利率12.45%，从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止)。公司于2019年2月20日收到湖南省高院出具的《民事裁定书》【(2018)湘民初字第90号】，裁定冻结被申请人海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司银行存款共计人民币257,337,437.45元或查封、扣押其等额的其他财产。经公司核实，截至本公告日，公司在海航集团财务有限公司存款202,857,270.85元已处于冻结状态，冻结期限为一年，自2019年2月18日起至2020年2月17日止(详见公告编号：临2019-007、临2019-016)。

3、公司于2016年3月18日获悉，平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司(以下简称“游艇湾置业”)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”)，请求法院判令开发公司支付其截止至2013年8月31日前投入的游艇会所及配套设施投资款9971.55万元，并支付资金占用费(即财务成本)1473.805万元和逾期付款之后的资金占用费(即财务成本)2289.071万元，合计13734.426万元【(2016)浙04民初44号】。因游艇湾置业提出财产保全申请，法院冻结了开发公司名下平湖国用(2007)字第21-325号等25个土地使用权、平湖九龙山赛车运动服务有限公司的全部股权(即1350万元出资额)、平湖九龙山房地产开发有限公司的全部股权(即12400万元

出资额)并要求九龙山管委会协助扣留13800万元土地出让款。开发公司于2018年3月8日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的《民事裁定书》【(2016)浙04民初44号之三】,裁定解除对浙江九龙山开发有限公司在平湖九龙山港龙旅游开发有限公司的49%股权和平湖市乍浦镇游艇公寓1幢350室采取的财产保全措施。开发公司于2018年5月22日收到浙江省嘉兴市中级人民法院《民事判决书》【(2016)浙04民初44号】,判决浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司补偿款29715500元;驳回平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司的其他诉讼请求。后开发公司向浙江省高级人民法院提起上诉,请求判决撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的(2016)浙04民初44号《民事判决书》,改判驳回游艇湾公司全部诉讼请求。同时,开发公司收到游艇湾公司向浙江高院递交的上诉状,游艇湾公司请求撤销浙江省嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初44号民事判决书;依法改判由开发公司向游艇湾公司支付补偿款11445.355万元、逾期付款的资金占用费2289.071万元(详见公告编号:临2016-041、临2016-075、临2018-028、临2018-055、临2018-057)。

公司于2019年2月11日获悉,开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)浙民终455号】,裁定撤销浙江省嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初44号民事判决,发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审(详见公告编号:临2019-012)。

4、公司于2016年3月18日获悉,浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“高尔夫公司”)起诉开发公司,因开发公司25个权证的土地使用权已处于查封状态,查封期限为三年,即从2016年3月17日起至2019年3月16日止,请求法院判令开发公司支付截止至2013年2月28日投入的投资补偿款共计317904380.87元,并提出财产保全申请,要求冻结开发公司银行存款318000000元或查封、扣押与之等值的财产【(2016)浙04民初50号】。开发公司于2018年5月22日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的《民事判决书》【(2016)浙04民初50号】,判决浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司补偿款71440000元;驳回浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司的其他诉讼请求。后开发公司向浙江省高级人民法院提起上诉,请求依法撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的(2016)浙04民初50号《民事判决书》,改判驳回高尔夫公司全部诉讼请求。同时,开发公司收到高尔夫公司向浙江高院提交的上诉状,高尔夫公司请求撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的(2016)浙04民初50号民事判决书;依法改判开发公司向高尔夫公司支付补偿款317904380.87元以及逾期付款利息损失22902361.44元(详见公告编号:临2016-043、临2016-077、临2018-056、临2018-058)。

公司于2019年2月11日获悉,开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)浙民终456号】,裁定撤销浙江省嘉兴市中级人民法院(2016)浙04民初50号民事判决,发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审(详见公告编号:临2019-013)。

### 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	李忠
日期	2019年4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	232,977,506.36	247,831,339.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	645,936.85	633,090.08
其中:应收票据		
应收账款	645,936.85	633,090.08
预付款项	1,201,923	1,201,923
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,226,891.21	164,693,310.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,369,709.31	379,902,143.08
合同资产		
持有待售资产	133,816,218.58	133,816,218.58
一年内到期的非流动资产	431,328,095.49	431,328,095.49
其他流动资产	9,889,899.54	9,889,899.54
流动资产合计	1,375,456,180.34	1,369,296,018.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	13,977,117.1	13,977,117.1
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,966,154.13	41,966,154.13
其他权益工具投资		



其他非流动金融资产		
投资性房地产	290,678,858.1	290,678,858.1
固定资产	45,012,216.38	50,152,940.53
在建工程	210,645,285.91	213,594,896.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,631,821.28	355,647,634.73
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	45,313,192.1	47,515,375.1
非流动资产合计	1,003,224,645	1,013,532,976.25
资产总计	2,378,680,825.34	2,382,828,995.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	62,579,961.62	62,404,405.23
预收款项	40,820,213.9	40,821,303.9
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,050,170.93	7,458,787.48
应交税费	85,744,762.13	86,165,955.27
其他应付款	397,280,302.97	389,272,913.99
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	249,500,000	249,500,000
其他流动负债	25,504,987.58	26,703,116.72
流动负债合计	869,480,399.13	862,326,482.59
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	138,296,219.08	138,296,219.08
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,296,219.08	138,296,219.08
负债合计	1,007,776,618.21	1,000,622,701.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,303,500,000	1,303,500,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,569,855.24	403,569,855.24
减：库存股		
其他综合收益	4,838,978.45	4,838,978.45
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
一般风险准备		
未分配利润	-483,033,142.05	-471,731,055.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,371,575,924.29	1,382,878,010.58
少数股东权益	-671,717.16	-671,717.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,370,904,207.13	1,382,206,293.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,378,680,825.34	2,382,828,995.09

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

### 母公司资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	203,915,107.8	205,977,486.98
交易性金融资产		

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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	1,742,341,235.73	1,741,256,837.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	714,758.24	714,758.24
流动资产合计	1,946,971,101.77	1,947,949,082.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	3,977,117.1	3,977,117.1
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	716,956,736.23	716,956,736.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,239.59	391,853.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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		
非流动资产合计	721,300,092.92	721,325,706.6
资产总计	2,668,271,194.69	2,669,274,789.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		

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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	33,083.35	
应交税费	5,484,697.69	5,484,697.69
其他应付款	299,490,511.6	300,312,843.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	249,500,000	249,500,000
其他流动负债		
流动负债合计	554,508,292.64	555,297,541.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	554,508,292.64	555,297,541.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,303,500,000	1,303,500,000
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		
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润	2,719,205.85	2,933,551.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,113,762,902.05	2,113,977,247.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,668,271,194.69	2,669,274,789.01

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

**合并利润表**  
2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	492,363.27	1,369,113.23
其中：营业收入	492,363.27	1,369,113.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,008,244.31	45,461,310.6
其中：营业成本	281,075.86	2,793,706.56
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	2,224.82	1,338,822.79
销售费用	6,443.8	69,884.39
管理费用	12,385,027.89	23,086,128.82
研发费用		
财务费用	-666,528.06	18,172,768.04
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,727,443.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,515,881.04	13,635,246.59
加：营业外收入	230,429.61	323.16
减：营业外支出	16,634.86	1,356.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,302,086.29	13,634,213.08
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,302,086.29	13,634,213.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,302,086.29	13,634,213.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,302,086.29	13,634,213.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	-11,302,086.29	13,634,213.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,302,086.29	13,634,213.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

## 母公司利润表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		63,235.97
销售费用		
管理费用	858,694.18	8,198,891.59
研发费用		
财务费用	-644,348.27	4,454,536.47
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		1,412,051.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		60,863,430.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,345.91	49,558,818.51
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-214,345.91	49,558,818.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,345.91	49,558,818.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-214,345.91	49,558,818.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-214,345.91	49,558,818.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		0.04
（二）稀释每股收益(元/股)		0.04

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

#### 合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,780	708,352.54
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	726,692.25	4,137.47
收到其他与经营活动有关的现金	12,237,007.62	64,687,120.56
经营活动现金流入小计	13,007,479.87	65,399,610.57
购买商品、接受劳务支付的现金	8,277,105.86	2,038,696.42
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	5,587,553.48	7,832,416.28
支付的各项税费	1,054,172.58	7,892,119.96
支付其他与经营活动有关的现金	12,942,980.62	63,008,827.86
经营活动现金流出小计	27,861,812.54	80,772,060.52
经营活动产生的现金流量净额	-14,854,332.67	-15,372,449.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,412,051.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	6,390,240
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	500	7,802,291.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,559,435.55
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		122,197.33
投资活动现金流出小计	0	22,681,632.88
投资活动产生的现金流量净额	500	-14,879,341.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
偿还债务支付的现金		147,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,026,333.33
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		
筹资活动现金流出小计	0	165,026,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	0	-165,026,333.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,853,832.67	-195,278,124.45
加：期初现金及现金等价物余额	247,831,339.03	749,843,866
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	232,977,506.36	554,565,741.55

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

### 母公司现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	865,388.87	49,536,318.69
经营活动现金流入小计	865,388.87	49,536,318.69
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	68,990.7	464,300.94
支付的各项税费	750	24,393.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,858,027.35	110,056,701.47
经营活动现金流出小计	2,927,768.05	110,545,396.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,062,379.18	-61,009,077.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,412,051.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,139,533.15
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	0	64,551,584.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	0	64,551,584.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		5,025,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0	5,025,000
筹资活动产生的现金流量净额	0	-5,025,000
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,062,379.18	-1,482,492.72
加：期初现金及现金等价物余额	205,977,486.98	247,816,283.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	203,915,107.8	246,333,790.4

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

##### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	247,831,339.03	247,831,339.03	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	633,090.08	633,090.08	0
其中：应收票据			
应收账款	633,090.08	633,090.08	0
预付款项	1,201,923	1,201,923	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	164,693,310.04	164,693,310.04	0
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	379,902,143.08	379,902,143.08	0
合同资产			
持有待售资产	133,816,218.58	133,816,218.58	0
一年内到期的非流动资产	431,328,095.49	431,328,095.49	0
其他流动资产	9,889,899.54	9,889,899.54	0
流动资产合计	1,369,296,018.84	1,369,296,018.84	0
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,977,117.1	13,977,117.1	0
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,966,154.13	41,966,154.13	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	290,678,858.1	290,678,858.1	0
固定资产	50,152,940.53	50,152,940.53	0
在建工程	213,594,896.56	213,594,896.56	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	355,647,634.73	355,647,634.73	0
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	47,515,375.1	47,515,375.1	0
非流动资产合计	1,013,532,976.25	1,013,532,976.25	0
资产总计	2,382,828,995.09	2,382,828,995.09	0
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	62,404,405.23	62,404,405.23	0

预收款项	40,821,303.9	40,821,303.9	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,458,787.48	7,458,787.48	0
应交税费	86,165,955.27	86,165,955.27	0
其他应付款	389,272,913.99	389,272,913.99	0
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	249,500,000	249,500,000	0
其他流动负债	26,703,116.72	26,703,116.72	0
流动负债合计	862,326,482.59	862,326,482.59	0
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	138,296,219.08	138,296,219.08	0
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,296,219.08	138,296,219.08	0
负债合计	1,000,622,701.67	1,000,622,701.67	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,303,500,000	1,303,500,000	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,569,855.24	403,569,855.24	0
减：库存股			
其他综合收益	4,838,978.45	4,838,978.45	0
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65	0
一般风险准备			
未分配利润	-471,731,055.76	-471,731,055.76	0

## 2019 年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计	1,382,878,010.58	1,382,878,010.58	
少数股东权益	-671,717.16	-671,717.16	0
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,206,293.42	1,382,206,293.42	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,382,828,995.09	2,382,828,995.09	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	205,977,486.98	205,977,486.98	0
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	1,741,256,837.19	1,741,256,837.19	0
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	714,758.24	714,758.24	0
流动资产合计	1,947,949,082.41	1,947,949,082.41	0
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	3,977,117.1	3,977,117.1	0
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	716,956,736.23	716,956,736.23	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	391,853.27	391,853.27	0
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
非流动资产合计	721,325,706.6	721,325,706.6	0
资产总计	2,669,274,789.01	2,669,274,789.01	0
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	5,484,697.69	5,484,697.69	0
其他应付款	300,312,843.36	300,312,843.36	0
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	249,500,000	249,500,000	0
其他流动负债			
流动负债合计	555,297,541.05	555,297,541.05	0
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	555,297,541.05	555,297,541.05	0
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,303,500,000	1,303,500,000	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65	0
未分配利润	2,933,551.76	2,933,551.76	0
所有者权益（或股东权益）合计	2,113,977,247.96	2,113,977,247.96	0
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,274,789.01	2,669,274,789.01	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用