

证券代码：600555/900955

证券简称：*ST 海创/*ST 海创 B

海航创新股份有限公司

2021 年第三季度报告

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：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	2,323,161.00	-42.87	7,871,274.75	9.02
归属于上市公司股东的净利润	-15,367,957.84	-143.10	-51,314,111.91	-238.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	-12,599,533.02	不适用	-43,008,214.22	不适用

利润				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-20,123,813.40	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-143.10	-0.04	-240.59
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-143.10	-0.04	-240.59
加权平均净资产收益率(%)	-1.92	减少 5.26 个百分点	-6.26	减少 9.73 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,005,081,845.90	1,997,935,847.45		0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	791,571,656.37	842,702,866.41		-6.07

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(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)			
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-2,768,424.82	-8,305,897.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-2,768,424.82	-8,305,897.69	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入-本报告期	-42.87	本期受疫情影响，门票等收入有所下降。
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-143.10	本期净利润为负，上期预计负债冲回及应付款项核销致上期盈利。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-238.53	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	不适用	疫情影响及管理层管控要求，本期前三季度节省成本费用支出。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	本期受疫情影响，门票等收入有所下降。
基本每股收益（元/股）-本报告期	-143.10	本期净利润为负，上期预计负债冲回及应付款项核销致上期盈利。
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末	-240.59	同上。
稀释每股收益（元/股）-本报告期	-143.10	同上。
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末	-240.59	同上。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,211	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	180,065,443	13.81	0	冻结	180,065,443
上海大新华实业有限公司	境内非国有法人	116,928,000	8.97	0	冻结	116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD.	境外法人	109,209,525	8.38	0	冻结	109,209,525
海航旅业国际（香港）有限公司	境外法人	93,355,175	7.16	0	质押	93,355,175
南京方凯企业管理有限公司	境内非国有法人	14,408,695	1.11	0	未知	
沈慈针	境内自然人	9,057,993	0.70	0	未知	
谢文贤	境内自然人	7,921,300	0.61	0	未知	
俞雷	境内自然人	7,505,420	0.58	0	未知	
刘妙娥	境内自然人	5,238,900	0.40	0	未知	
李惠全	境内自然人	4,751,002	0.36	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	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	境外上市外资股	109,209,525			
海航旅游（香港）集团有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175			
南京方凯企业管理有限公司	14,408,695	人民币普通股	14,408,695			
沈慈针	9,057,993	人民币普通股	9,057,993			
谢文贤	7,921,300	人民币普通股	7,921,300			
俞雷	7,505,420	人民币普通股	7,505,420			
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900			
李惠全	4,751,002	人民币普通股	4,751,002			

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。公司第五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。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，第七位股东谢文贤通过信用证券账户持有 7,316,500 股，通过普通证券账户持有 604,800 股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司子公司平湖九龙山围垦工程有限公司（以下简称“围垦公司”）于 2021 年 8 月 9 日收到宁波海事法院发来的《应诉通知书》及中国铁建港航局集团有限公司（以下简称“港航局集团”）递交宁波海事法院的《海事起诉状》，因海洋开发利用纠纷，港航局集团请求判令围垦公司向其支付：工程款 19,811,214.8 元，延期支付利息 1,208,081 元（暂计至 2021 年 6 月 30 日，实际应计算至被告清偿全部款项之日止），窝工损失 2,043,772 元，预期利润损失 45,497,721 元，税费损失 97,556 元以及三期窝工补偿款 7,691,887 元，共计 76,350,231.8 元；东沙湾修复工程的工程结算款 1,613,885 元，延期支付利息 98,480.61 元（暂计至 2021 年 6 月 30 日，实际应计算至被告清偿全部款项之日止）。以上诉讼请求合计金额 78,062,597.41 元。宁波海事法院已受理了上述案件【（2021）浙 72 民初 1507 号】。具体详见公司于 2021 年 8 月 12 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于中国铁建港航局集团有限公司起诉子公司平湖九龙山围垦工程有限公司的公告》（详见公告编号：临 2021-034）。

2、公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）于 2021 年 8 月 12 日收到浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）发来的《应诉通知书》、《民事裁定书》（【（2021）浙 0482 民初 3165 号】），以及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”）向平湖法院递交的《民事起诉状》。高尔夫公司请求平湖法院判令开发公司向高尔夫公司履行代位履行义务，即在开发公司应当返还浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会回收补偿款范围内向高尔夫公司支付建设用地使用权回收补偿款 10,228,370 元及逾期付款利息损失 5,009,827.6 元（以 10,228,370 元为基数按照银行贷款年利率 4.9% 的 1.5 倍自 2014 年 7 月 12 日计算至 2019 年 8 月 19 日为 3,841,313.39 元，按照 LPR 的 1.5 倍自 2019 年 8 月 20 日暂计算至 2021 年 7 月 22 日为 1,168,514.21 元，应计算至实际履行之日止）。以上诉讼请求合计金额 15,238,197.6 元，平湖法院已受理上述案件【（2021）浙 0482 民初 3165 号】。平湖法院裁定，冻结被申请人开发公司的银行存款 15,240,000 元或查封、扣押相应价值的财产（银行存款冻结期限为一年，查封、扣押动产期限为二年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年）。具体详见公司于 2021 年 8 月 13 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的公告》（详见公告编号：临 2021-036）。

3、公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）于 2021 年 1 月 14 日收到浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）发来的《应诉通知书》及平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司递交平湖法院的《民事起诉状》，请求判令开发公司向平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司支付经

营补助款 64,858,000 元及逾期付款利息损失 20,879,462 元（暂计算至 2020 年 12 月 10 日，应计算至实际履行之日止）。平湖法院受理了案件并出具了《民事裁定书》【（2020）浙 0482 民初 5009 号】，裁定如下：即日起冻结被申请人浙江九龙山开发有限公司的银行存款 8574 万元或查封、扣押相应价值的财产（银行存款冻结期限为一年，查封、扣押动产期限为二年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年）。开发公司于 2021 年 9 月 16 日收到平湖法院出具的《民事裁定书》【（2020）浙 0482 民初 5009 号之二】、《民事裁定书》【（2020）浙 0482 民初 5009 号之三】，平湖法院裁定准许原告平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司撤诉，裁定解除对公司子公司开发公司的财产保全措施。具体详见公司分别于 2021 年 1 月 16 日、2021 年 9 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的公告》（详见公告编号：临 2021-004）、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告》（详见公告编号：临 2021-044）。

4、因公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币 1 亿元，公司股票被继续实施退市风险警示。根据上海证券交易所 2020 年 12 月 31 日发布的《上海证券交易所股票上市规则》，若公司 2021 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币 1 亿元，或 2021 年度财务会计报告被出具保留意见审计报告，公司股票将被终止上市。公司将持续加强业务的可持续发展和盈利水平的提升，同时推动 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的消除，力争尽早撤销退市风险警示，消除可能终止上市的风险。

5、公司于 2021 年 6 月 29 日披露了《关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）于 2021 年 8 月 14 日 10 时起至 2021 年 8 月 15 日 10 时止在淘宝网(www.taobao.com)上公开司法拍卖 Ocean Garden Holdings Ltd. 持有的公司流通 B 股 109,209,525 股股票。该标的占公司总股本的 8.38%，占该股东持有公司股份的 100%。上述股份已全部被司法冻结。公司于 2021 年 8 月 17 日披露了《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》，上述股份由中启基业国际投资控股有限公司（以下简称“中启基业”）竞得。公司于 2021 年 10 月 15 日收到上海一中院《执行裁定书》【（2019）沪 01 执 510 号之二】并在淘宝网(www.taobao.com)查询核实，因中启基业未按规定的时间支付拍卖款，拍卖目的无法实现，上海一中院将于 2021 年 11 月 27 日 10 时起至 2021 年 11 月 28 日 10 时止在淘宝网(www.taobao.com)上对上述股份进行重新拍卖（详见公告编号：临 2021-032、临 2021-038、临 2021-048）。

6、公司于 2021 年 8 月 14 日披露了《关于股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）于 2021 年 9 月 9 日 10 时至 2021 年 9 月 10 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖上海大新华实业有限公司（以下简称“大新华实业”）持有的公司无限售流通 A 股 116,928,000 股股份。公司于 2021 年 9 月 10 日披露了《关于股东所持公司股份被司法拍卖的进展公告》，公司于 2021 年 9 月 9 日通过淘宝网司法拍卖网络平台查询，因执行工作需要，大新华实业持有的公司无限售流通 A 股 116,928,000 股股份拍卖已撤回。公司于 2021 年 10 月 11 日收到大新华实业转来的苏州中院关于大新华实业持有的公司无限售流通股拍卖的公告，苏州中院将于 2021 年 11 月 9 日 10 时至 2021 年 11 月 10 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖大新华实业持有的公司流通 A 股 116,928,000 股股份，该标的占公司总股本的 8.97%，占该股东持有公司股份的 100%。上述股份已全部被司法冻结（详见公告编号：临 2020-032、临 2021-037、临 2021-043、临 2021-047）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	59,965,188.88	60,089,002.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,837.41	161,301.36
应收款项融资		
预付款项	863,612.43	198,894.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,355,399.66	135,619,437.08
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	365,753,993.62	365,754,911.62
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	316,439,413.55	316,439,413.55
其他流动资产	10,843,340.65	10,843,340.65
流动资产合计	1,045,064,004.78	1,022,922,519.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,758,182.73	18,758,182.73

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	270,392,442.28	275,925,100.75
固定资产	33,555,424.76	43,202,293.95
在建工程	231,191,981.85	230,960,500.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,604,434.40	348,651,874.75
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	47,515,375.10	47,515,375.10
非流动资产合计	960,017,841.12	975,013,327.90
资产总计	2,005,081,845.90	1,997,935,847.45
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,084,642.61	62,491,177.39
预收款项	1,051,761.70	1,051,761.70
合同负债	76,402,224.84	76,402,224.84
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	7,456,013.25	7,277,986.51
应交税费	95,893,305.92	96,519,752.07
其他应付款	558,947,401.76	519,810,674.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	239,500,000.00	239,500,000.00
其他流动负债	132,228,165.30	132,232,729.50
流动负债合计	1,193,563,515.38	1,135,286,306.89
非流动负债：		

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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,372,320.74	20,372,320.74
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	20,372,320.74	20,372,320.74
负债合计	1,213,935,836.12	1,155,658,627.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	404,476,994.17	404,476,994.17
减：库存股		
其他综合收益	4,751,113.56	4,751,113.56
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	-1,063,856,684.01	-1,012,725,473.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	791,571,656.37	842,702,866.41
少数股东权益	-425,646.59	-425,646.59
所有者权益（或股东权益）合计	791,146,009.78	842,277,219.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,081,845.90	1,997,935,847.45

公司负责人：廖虹宇

主管会计工作负责人：余欢

会计机构负责人：余欢

合并利润表

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	7,871,274.75	7,219,707.34
其中：营业收入	7,871,274.75	7,219,707.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,694,651.86	54,577,847.97
其中：营业成本	5,942,484.18	9,029,050.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,660.68	5,263.92
销售费用		
管理费用	29,198,862.41	28,992,041.78
研发费用		
财务费用	15,543,644.59	16,551,491.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		-13,474,890.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-1,610.90	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,824,988.01	-60,833,030.63
加：营业外收入	2,565.00	105,761,123.00
减：营业外支出	8,308,462.69	7,886,033.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-51,130,885.70	37,042,058.52
减:所得税费用	324.34	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,131,210.04	37,042,058.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-51,131,210.04	37,042,058.52
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)	-51,314,111.91	37,042,058.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	182,901.87	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)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	-51,131,210.04	37,042,058.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-51,314,111.91	37,042,058.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	182,901.87	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：廖虹宇

主管会计工作负责人：余欢

会计机构负责人：余欢

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	2,784,544.05	5,016,028.02
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	353.68	
收到其他与经营活动有关的现金	25,614,942.25	14,880,065.25
经营活动现金流入小计	28,399,839.98	19,896,093.27
购买商品、接受劳务支付的现金	299,738.04	2,496,700.87
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	7,218,671.04	9,395,550.88

支付的各项税费	608,385.86	278,444.58
支付其他与经营活动有关的现金	40,396,858.44	20,639,678.46
经营活动现金流出小计	48,523,653.38	32,810,374.79
经营活动产生的现金流量净额	-20,123,813.40	-12,914,281.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,771,867.48
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		1,771,867.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,771,867.48
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	20,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	15,000,000.00
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		762,729.72
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		762,729.72
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	14,237,270.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	60,089,002.28	205,379,850.01
六、期末现金及现金等价物余额		
	59,965,188.88	204,930,971.29

公司负责人：廖虹宇

主管会计工作负责人：余欢

会计机构负责人：余欢

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日