

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.....	10

## 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	2,377,611,011.17	2,382,828,995.09	-0.22
归属于上市公司股东的净资产	1,332,464,354.62	1,382,878,010.58	-3.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	-26,893,820.69	-182,052,177.15	-85.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,027,576.55	4,821,257.56	25.02
归属于上市公司股东的净利润	-49,509,961.89	-3,769,659.29	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	-59,953,837.81	-5,906,712.92	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.6	-0.2	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.003	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.003	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 (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		8,955,201.13	
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		164,083.80	
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		748,775.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,745.49	575,815.92	
合计	7,745.49	10,443,875.92	

## 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)		90,415				
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	冻结	109,209,525	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
谢文贤	7,321,700	0.56	0	未知		境内自然人
王庭宏	7,000,000	0.54	0	未知		境内自然人
汤春保	5,329,873	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
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			

谢文贤	7,321,700	人民币普通股	7,321,700
王庭宏	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
汤春保	5,329,873	人民币普通股	5,329,873
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。		
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、中国证监会上海稽查局于2010年5月27日对公司三家股东——九龙山国旅、RESORT PROPERTY、OCEAN GARDEN 自2009年1月起减持“九龙山”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)。【详见2010年5月29日公司(临:2010-15号)公告】

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》。【详见2011年12月30日公司(临:2011-33号)公告】

公司于2012年11月2日收到海航置业的《起诉状》、《上海市第一中级人民法院受理案件通知书(之二)》及《代收诉讼费收据》复印件。海航置业在上海市第一中级人民法院正式起诉状告九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 追讨短线交易所获收益,并将公司董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉等7位董事列为连带被告,短线交易收益合计折合为223,037,757.4元人民币。上海市第一中级人民法院已于2012年10月26日正式立案受理。【详见2012年11月6日公司(临:2012-43号)公告】

2013年4月27日,公司接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】,浙江九龙山国际旅游开发有限公司向公司归还短线交易收益84,436,801.34元人民币;Resort Property International Ltd.向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元;Ocean Garden Holdings Ltd.向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。【详见2013年5月3日公司(临:2013-29号)公告】

针对2013年4月27日,上海市第一中级人民法院对海航置业起诉公司3股东及7董事追缴短线交易收益案做出的一审民事判决,公司股东九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden已向上海市高级人民法院提起上诉。【详见2013年5月28日公司(临:2013-32号)公告及2013年6月14日公司(临:2013-39号)公告】

2013年6月27日公司召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》，要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd.按照上海一中院的民事判决内容向公司归还短线交易收益，并于股东大会审议通过此项议案之后7日内支付完毕，如民事二审程序中浙江九龙山国际旅游开发有限公司上诉成功，则公司将已收回的短线交易收益加上按同期银行贷款利率计算的利息返还给上述三公司。【详见2013年6月28日公司（临：2013-41号）公告】

2013年12月9日上海市高级人民法院做出裁定，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。【详见2013年12月14日公司（临：2013-80号）公告】

2014年8月8日上海市第一中级人民法院出具《民事判决书》【（2013）沪一中民六（商）重字第S1号】，就涉及短线交易收益案作出判决。【详见2014年8月19日公司（临：2014-052号）公告】

2014年9月18日公司接股东海航置业控股（集团）有限公司通知，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。”【详见2014年9月19日公司（临：2014-059号）公告】

2014年10月11日，公司接股东海航置业通知，其于当日收到上海市第一中级人民法院送达的浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd.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。【详见2014年10月14日公司（临：2014-063号）公告】

2015年5月22日，公司接北京市康达律师事务所通知，其收到上海市高级人民法院送达的浙江九龙山国际旅游开发有限公司提交的《请求中止审理申请书》，请求中止审理关于追讨短线交易收益案。【详见2015年5月23日公司（临2015-024号）公告】

2015年5月28日，公司接北京市康达律师事务所通知，其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】，裁定中止关于追讨短线交易收益案的诉讼。【详见2015年5月30日公司（临2015-028号）公告】

2016年2月17日，公司董事会召开第六届董事会第33次会议，审议通过了《关于要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司等三家公司归还短线交易收益的议案》，为维护公司和中小股东的合法权益，公司董事会再次要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd.立即执行中国证券监督管理委员会【2011】54号《行政处罚决定书》、执行公司2012年年度股东大会会议决议，要求浙江九龙山国际旅游开发有限公司向公司归还短线交易收益人民币84,436,801.34元、Resort Property International Ltd.向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元、Ocean Garden Holdings Ltd.向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。【详见2016年2月18日公司（临2016-035号）公告】

2019年3月26日，公司于收到上海市高级人民法院出具的《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。【详见2019年3月27日公司（临2019-026号）公告】。

公司于2019年8月7日获悉，因《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第S9号】生效后，九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden未在期限内分别支付应归还的短线交易收益，海航资产向上海市一中院提交《强制执行申请书》，申请强制执行。上海市一中院出具了《财产控制情况告知书》，冻结Ocean Garden名下的证券账户，即Ocean Garden持有公司B股股份账户，

冻结期限3年，自2019年7月26日至2022年7月25日；查封李勤夫名下位于上海市长宁区虹桥路2388号217、218、219、220幢的房产，查封期限为3年，自2019年6月12日至2022年6月11日。【详见2019年8月10日公司（临2019-057号）公告】

公司于2019年10月16日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）发来的《民事申请再审案件应诉通知书》及九龙山国旅提交的《再审申请书》、《证据清单》。九龙山国旅因不服上海市高级人民法院2019年3月13日作出的（2015）沪高民五（商）终字第S9号民事判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。【详见2019年10月18日公司（临：2019-069号）公告】

2、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）。【详见2019年1月23日公司（临：2019-007号）公告】

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，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2019年2月21日公司（临：2019-016号）公告】

公司于2019年5月14日收到湖南省高院出具的《民事判决书》【（2018）湘民初90号】，判令公司在判决生效后十日内向湖南信托偿还借款本金256627434.88元及罚息（罚息以256627434.88元为基数，按年利率12.45%的标准，自2018年11月20日计算至实际清偿之日止）。【详见2019年5月16日公司（临：2019-040号）公告】

因公司未在（2018）湘民初90号民事判决书指定的期间履行给付金钱义务，湖南信托向湖南省高院申请强制执行，湖南省高院出具《执行通知书》【（2019）湘执24号】，责令公司在指定期限内履行（2018）湘民初90号民事判决书所确定的义务。公司于2019年8月8日收到湖南省高院出具的《通知书》【（2019）湘执24号】，告知公司，其立案执行的（2019）湘执24号湖南省信托有限责任公司与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借款合同纠纷一案，根据最高人民法院相关通知要求，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定，移送至海南省第一中级人民法院执行。【详见2019年8月10日公司（临：2019-058号）公告】

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”）向浙江省嘉兴市中级人民法院（以下简称“嘉兴中院”）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。【详见2016年3月22日公司（临：2016-041号）公告】

开发公司于2018年3月8日收到嘉兴中院出具的《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。【详见2018年3月10日公司（临：2018—028号）公告】

开发公司于2018年5月22日收到嘉兴中院《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。【详见2018年5月24日公司（临：2018—055号）公告】

后开发公司向浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）提起上诉，请求判决撤销嘉兴中院作出的（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嘉兴中院（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2018年6月2日公司（临：2018—057号）公告】

公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高院出具的《民事裁定书》【（2018）浙民终455号】，裁定撤销嘉兴中院（2016）浙04民初44号民事判决，发回嘉兴中院重审。【详见2019年2月12日公司（临：2019—012号）公告】

公司于2019年9月2日获悉，开发公司于2019年9月2日收到嘉兴中院出具的《通知书》【（2019）浙04民初57号】，因在审理过程中，三方当事人均申请进行庭外和解，并要求法院给予6个月和解期限。依据三方申请，嘉兴中院给予三方当事人3个月和解期限（自2019年8月19日起算）。本案目前进入庭外和解阶段。【详见2019年9月3日公司（临：2019—066号）公告】

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”）向嘉兴中院起诉开发公司，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】。【详见2016年3月22日公司（临：2016—043号）公告】

开发公司于2018年5月22日收到嘉兴中院出具的《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。【详见2018年5月24日公司（临：2018—056号）公告】

后开发公司向浙江省高院提起上诉，请求依法撤销嘉兴中院作出的（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省高院提交的上诉状，高尔夫公司请求撤销嘉兴中院作出的（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2018年6月2日公司（临：2018—058号）公告】

公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高院出具的《民事裁定书》【（2018）浙民终456号】，裁定撤销嘉兴中院（2016）浙04民初50号民事判决，发回嘉兴中院重审。【详见2019年2月12日公司（临：2019—013号）公告】

公司于2019年9月2日获悉，开发公司于2019年9月2日收到嘉兴中院出具的《通知书》【（2019）浙04民初58号】，因在审理过程中，三方当事人均申请进行庭外和解，并要求法院给予6个月和解期限。依据三方申请，嘉兴中院给予三方当事人3个月和解期限（自2019年8月19日起算）。本案目前进入庭外和解阶段。【详见2019年9月3日公司（临：2019—067号）公告】

### 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 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	213,876,629.66	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		
应收账款	3,104,514.08	633,090.08
应收款项融资		
预付款项		1,201,923.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	202,914,862.12	164,693,310.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	380,372,300.99	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	1,375,302,520.46	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		13,977,117.10
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	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	285,146,199.60	290,678,858.10
固定资产	40,209,774.65	50,152,940.53
在建工程	224,072,975.85	213,594,896.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,600,194.38	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	45,313,192.10	47,515,375.10
非流动资产合计	1,002,308,490.71	1,013,532,976.25
资产总计	2,377,611,011.17	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		
应付账款	62,965,314.80	62,404,405.23
预收款项	40,792,369.90	40,821,303.90
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	7,345,460.72	7,458,787.48
应交税费	85,115,763.56	86,165,955.27
其他应付款	436,853,952.09	389,272,913.99
其中：应付利息	31,291,104.17	7,994,041.67
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	249,500,000.00	249,500,000.00

## 2019 年第三季度报告

其他流动负债	24,957,577.66	26,703,116.72
流动负债合计	907,530,438.73	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		
长期应付职工薪酬		
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	1,045,826,657.81	1,000,622,701.67
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	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	403,569,855.24
减：库存股		
其他综合收益	3,019,861.35	4,838,978.45
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	-521,232,733.55	-471,731,055.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,332,464,354.62	1,382,878,010.58
少数股东权益	-680,001.26	-671,717.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,331,784,353.36	1,382,206,293.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,377,611,011.17	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 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	204,581,475.84	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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,726,730,510.62	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	1,932,026,744.70	1,947,949,082.41
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
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	355,143.92	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	717,311,880.15	721,325,706.60
资产总计	2,649,338,624.85	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		
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
其他应付款	317,661,629.50	300,312,843.36
其中：应付利息	31,291,104.17	7,994,041.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	249,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	572,646,327.19	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		
长期应付职工薪酬		
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	572,646,327.19	555,297,541.05
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,931,485.38	664,843,463.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润	-33,439,420.37	2,933,551.76
所有者权益（或股东权益）合计	2,076,692,297.66	2,113,977,247.96
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,649,338,624.85	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—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	3,073,225.56	2,748,087.47	6,027,576.55	4,821,257.56
其中：营业收入	3,073,225.56	2,748,087.47	6,027,576.55	4,821,257.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,071,627.03	35,978,664.66	65,981,414.36	102,157,228.75
其中：营业成本	3,526,282.64	1,635,423.01	8,159,982.84	6,350,104.79
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	-4,480.92	3,612,841.21	552,346.90	4,070,701.80
销售费用	37,733.19	74,372.36	62,435.29	144,256.75
管理费用	10,575,031.60	22,055,891.65	35,230,571.59	63,535,039.40
研发费用				
财务费用	12,937,060.52	8,600,136.43	21,976,077.74	28,057,126.01
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）			9,627,822.39	99,882,277.29
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）				
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				

## 2019 年第三季度报告

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)				-8,453,019.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-23,998,401.47	-33,230,577.19	-50,326,015.42	-5,906,712.92
加:营业外收入	67,961.17	2,148,855.61	908,482.65	2,149,367.34
减:营业外支出	60,215.68	12,313.71	92,429.12	12,313.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-23,990,655.98	-31,094,035.29	-49,509,961.89	-3,769,659.29
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-23,990,655.98	-31,094,035.29	-49,509,961.89	-3,769,659.29
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-31,094,035.29	-49,509,961.89	-3,769,659.29
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)	-23,990,655.98	-31,094,035.29	-49,509,961.89	-3,769,659.29
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			-1,819,117.10	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-1,819,117.10	
(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			-1,819,117.10	
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			-1,819,117.10	
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	-23,990,655.98	-31,094,035.29	-51,465,916.56	-3,769,659.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		-31,094,035.29	-51,465,916.56	-3,769,659.29
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)	-0.018	-0.02	-0.039	-0.003
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.018	-0.02	-0.039	-0.003

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—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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季 度(7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				720
销售费用				
管理费用	1,101,031.58	6,842,222.85	5,734,808.18	20,832,100.71
研发费用				
财务费用	23,297,645.68	1,210,910.16	21,996,664.52	12,098,989.21
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）			9,627,822.39	45,818,202.39
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				
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）				-3,138,016.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,398,677.26	-8,053,133.01	-18,103,650.31	9,748,376.33
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）	-24,398,677.26	-8,053,133.01	-18,103,650.31	9,748,376.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,398,677.26	-8,053,133.01	-18,103,650.31	9,748,376.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,398,677.26	-8,053,133.01	-18,103,650.31	9,748,376.33
（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	-24,398,677.26	-8,053,133.01	-18,103,650.31	9,748,376.33
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.019	-0.01	-0.014	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.019	-0.01	-0.014	0.01

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

## 合并现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<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	2,710,802.49	2,312,541.54
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	788,211.93	1,900,652.69
收到其他与经营活动有关的现金	42,724,914.79	27,626,193.16
经营活动现金流入小计	46,223,929.21	31,839,387.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,813,614.53	2,901,930.64
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	14,907,752.24	21,566,043.31

支付的各项税费	1,253,377.90	22,015,667.51
支付其他与经营活动有关的现金	47,143,005.23	167,407,923.08
经营活动现金流出小计	73,117,749.90	213,891,564.54
经营活动产生的现金流量净额	-26,893,820.69	-182,052,177.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,158,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,103,704.73	2,086,918.53
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	118,261,896.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,653,110.91
收到其他与投资活动有关的现金	8,524,117.66	
投资活动现金流入小计	11,786,322.39	118,695,704.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		95,855,020.13
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		95,855,020.13
投资活动产生的现金流量净额	11,786,322.39	22,840,684.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		60,303,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	907,138.93	
筹资活动现金流入小计	907,138.93	60,303,000.00
偿还债务支付的现金		245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,181,611.11
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		280,181,611.11
筹资活动产生的现金流量净额	907,138.93	-219,878,611.11
<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>	-14,200,359.37	-379,090,104.05
加：期初现金及现金等价物余额	247,831,339.03	749,843,866.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	233,630,979.66	370,753,761.95

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—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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	2,840,248.41	116,498,758.99
经营活动现金流入小计	2,840,248.41	116,498,758.99
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	339,630.15	1,209,308.64
支付的各项税费	1,250.00	70,273.48
支付其他与经营活动有关的现金	16,588,340.72	133,058,607.72
经营活动现金流出小计	16,929,220.87	134,338,189.84
经营活动产生的现金流量净额	-14,088,972.46	-17,839,430.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,158,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,627,822.39	2,086,918.53
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	11,785,822.39	65,226,451.68
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		45,000,000.00
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		45,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	11,785,822.39	20,226,451.68
<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	907,138.93	
筹资活动现金流入小计	907,138.93	
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		10,161,666.67

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,161,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	907,138.93	-10,161,666.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,845.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,396,011.14	-7,770,800.39
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>	204,581,475.84	240,045,482.73

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	
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			
应收账款	633,090.08	141,243.94	-491,846.14
应收款项融资			
预付款项	1,201,923.00	1,201,923.00	
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	157,372,802.85	-7,320,507.19
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	
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	430,934,362.37	-393,733.12
其他流动资产	9,889,899.54	9,889,899.54	
流动资产合计	1,369,296,018.84	1,361,089,932.39	-8,206,086.45
<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	13,977,117.10		-13,977,117.10
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		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		3,977,117.10	3,977,117.10
投资性房地产	290,678,858.10	290,678,858.10	
固定资产	50,152,940.53	50,152,940.53	
在建工程	213,594,896.56	213,594,896.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	355,647,634.73	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	47,515,375.10	47,040,221.35	-475,153.75
非流动资产合计	1,013,532,976.25	1,013,057,822.5	-475,153.75
资产总计	2,382,828,995.09	2,374,147,754.89	-8,681,240.20
<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			
应付账款	62,404,405.23	62,404,405.23	
预收款项	40,821,303.90	40,821,303.90	
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	
应交税费	86,165,955.27	86,165,955.27	
其他应付款	389,272,913.99	389,272,913.99	
其中：应付利息	7,994,041.67	7,994,041.67	
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	249,500,000.00	249,500,000.00	
其他流动负债	26,703,116.72	26,703,116.72	
流动负债合计	862,326,482.59	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			
长期应付职工薪酬			
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	1,000,622,701.67	1,000,622,701.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	403,569,855.24	403,569,855.24	
减：库存股			
其他综合收益	4,838,978.45	4,838,978.45	
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	-471,731,055.76	-480,412,295.96	-8,681,240.20
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,382,878,010.58	1,374,196,770.38	-8,681,240.20
少数股东权益	-671,717.16	-671,717.16	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,382,206,293.42	1,373,525,053.22	-8,681,240.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	2,382,828,995.09	2,374,147,754.89	-8,681,240.20

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	
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			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,741,256,837.19	1,722,987,515.37	-18,269,321.82
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	1,947,949,082.41	1,929,679,760.59	-18,269,321.82
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	3,977,117.10	3,977,117.10	
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	391,853.27	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	721,325,706.60	721,325,706.60	
资产总计	2,669,274,789.01	2,651,005,467.19	-18,269,321.82
<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			
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	
其他应付款	300,312,843.36	300,312,843.36	
其中：应付利息	7,994,041.67	7,994,041.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	249,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	555,297,541.05	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			
长期应付职工薪酬			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	664,843,463.55	664,843,463.55	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65	
未分配利润	2,933,551.76	-15,335,770.06	-18,269,321.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,113,977,247.96	2,095,707,926.14	-18,269,321.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,669,274,789.01	2,651,005,467.19	-18,269,321.82

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