

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	3,547,634,085.65	3,613,784,529.91	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	1,500,870,511.73	1,550,021,384.28	-3.17
	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	-49,854,007.90	-52,867,753.35	不适用
	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	6,936,115.37	11,940,179.95	-41.91
归属于上市公司股东的净利润	-49,150,872.55	-44,661,449.48	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	-49,153,027.71	-44,681,314.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.22	-2.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,155.16	
合计	2,155.16	

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）		91,843				
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		质押	179,492,000	境内非国有法人
上海大新华实业有限公司	116,928,000	8.97		质押	116,928,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	8.38		无		境外法人
海航旅游（香港）集团有限公司	93,355,175	7.16		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		未知		境内非国有法人
谢文贤	7,800,100	0.60		未知		境内自然人
俞亚杰	5,181,660	0.40		未知		境内自然人
李有华	4,377,700	0.34		未知		境内自然人
上海弘诚良行投资管理有限公司	3,798,083	0.29		未知		境内非国有法人
王国军	3,496,000	0.27		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			
海航旅游（香港）集团有限公司	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	7,800,100	人民币普通股	7,800,100			
俞亚杰	5,181,660	人民币普通股	5,181,660			
李有华	4,377,700	人民币普通股	4,377,700			
上海弘诚良行投资管理有限公司	3,798,083	人民币普通股	3,798,083			
王国军	3,496,000	人民币普通股	3,496,000			

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	期末余额	年初余额	增减变动	原因
长期应收款	5,065,890.42	3,771,369.87	34.32%	本期计提了的定期存单利息
项目	本期累计数	上期累计数	增减变动	原因
营业收入	6,936,115.37	11,940,179.95	-41.91%	本期房产销售收入下降
营业税金及附加	48,062.55	1,013,378.50	-95.26%	本期房产销售相应税金减少
少数股东损益	-445,098.66	-4,171,590.78	-89.33%	本期非全资子公司亏损减少

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2016年7月15日获悉，嘉兴市港区汤山建设工程队向浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）起诉公司子公司海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”），请求平湖法院判令海南景运立即支付其工程款829547元【案号：（2016）浙0482民初2268号】。

公司于2017年1月4日获悉，海南景运于2016年12月30日收到平湖法院出具的《民事判决书》【（2016）浙0482民初2268号】。平湖法院判令海南景运于本判决生效后十日内支付原告嘉兴市港区汤山建设工程队工程款653332.40元；驳回原告嘉兴市港区汤山建设工程队的其他诉讼请求。敬请投资者注意投资风险（详见公告编号：临2016-082、临2017-002）。

2、公司于2017年1月12日获悉，公司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司（以下简称“被告”）收到浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）出具的《传票》、《应诉通知书》及杭州华硕广告有限公司（以下简称“原告一”）、李虎祥（以下简称“原告二”）提交平湖法院的《民事起诉状》、《民事诉讼证据清单》【案号：（2016）浙0482民初5366号】，因被告与案件第三人（嘉兴东方龙文化传播有限公司）签订《广告费抵购房款协议》，同意以被告名下的平湖市九龙山星海湾6幢3单元701室预售房屋的出售价格122万元抵消被告应向第三人支付的广告费。后第三人与原告一签订《债务抵消协议》，约定第三人将位于平湖市九龙山星海

湾6幢3单元701室房屋（即上述被告抵债给第三人的房屋）以70万元的价格转让给原告一，用于抵消第三人对原告一的70万元喷绘制作费用，并同意由原告一和被告直接办理购房合同。被告与原告二李虎祥（原告一的法定代表人，即原告一指定的购房人）签订了房屋定购单、合同签订确认单，同意了由李虎祥购买平湖市九龙山星海湾6幢3单元701室房屋。因房屋交付手续尚未办妥，原告一和原告二请求平湖法院判令被告限期为原告二李虎祥办理平湖市九龙山星海湾6幢3单元701室房屋过户手续。目前本案尚处于一审阶段，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险（详见公告编号：临2017-003）。

3、公司于2016年8月11日获悉，平湖市欧美进出口有限公司（以下简称“原告”）向浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）起诉公司子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司（以下简称“游艇湾贸易”），请求平湖法院判令游艇湾贸易支付租金100万元及违约金（以100万元为基数，自2016年1月12日起，按每日0.3%计算至本案判决确定的履行之日止），现暂计30万元【案号：（2016）浙0482民初3079号】。

公司于2016年12月30日获悉，游艇湾贸易于2016年12月28日收到平湖法院出具的《民事判决书》【（2016）浙0482民初3079号】。平湖法院判令游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告房屋租金及占有使用费1000000元；游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告迟延履行租金的违约金（计算方法：按租金655030.77元，从2016年7月3日起以中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计算至本判决确定的履行之日止）；驳回原告的其他诉讼请求。

公司于2017年1月23日获悉，游艇湾贸易经综合考虑后，决定对平湖法院的一审判决不提起上诉，并已根据《民事判决书》，于2017年1月19日支付原告房屋租金及占有使用费人民币100万元及迟延履行租金的违约金20601.44元，支付案件受理费6600元。该诉讼预计减少公司本期利润约100万元。敬请投资者注意投资风险（详见公告编号：临2016-101、临2017-001、临2017-006）。

4、公司于2016年9月9日获悉，平湖市金建基础工程有限公司（以下简称“原告”）向浙江省平湖市人民法院（以下简称“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”），请求平湖法院判令开发公司支付其工程款1068261元，并支付逾期付款利息（以713486.4元为基数，自2012年12月6日起；以178371.6元为基数，自2014年1月2日起，分别按同期贷款利率计算至本案判决确定的履行之日止）【案号：（2016）浙0482民初3527号】。

公司于2017年2月28日获悉，开发公司于2017年2月27日收到平湖法院出具的《民事判决书》【（2016）浙0482民初3527号】，平湖法院判令开发公司于本判决生效后十日内支付原告工程款1068261元；并支付原告逾期支付工程款的利息损失（计算方式：以626403元为基数，从2014年1月2日起计算；以263486.40元为基数，从2012年12月7日起计算；上述利息均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止）。

公司于2017年3月14日获悉，开发公司于2017年3月13日向嘉兴市中级人民法院提起了上诉，请求依法撤销浙江省平湖市人民法院（2016）浙0482民初3527号民事判决，依法改判；且该案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。本次诉讼的二审尚未开庭审理，对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险（详见公告编号：临2016-115、临2017-010、临2017-011）。

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4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	389,058,741.95	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	1,706,654.79	1,820,571.79
预付款项	9,720,515.92	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	3,288,467.18	2,810,337.86
应收股利		
其他应收款	245,595,339.38	242,095,042.07
买入返售金融资产		
存货	1,031,818,272.71	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	1,749,215,424.57	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	164,665,278.30	164,665,278.30
持有至到期投资		
长期应收款	5,065,890.42	3,771,369.87
长期股权投资	32,873,348.41	32,873,348.41
投资性房地产	310,614,169.71	312,527,662.32
固定资产	51,806,728.66	53,141,196.86
在建工程	462,585,260.30	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	466,265,968.38	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	1,798,418,661.08	1,796,095,630.80
资产总计	3,547,634,085.65	3,613,784,529.91
流动负债：		
短期借款	73,550,000.00	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	225,486,300.79	234,675,889.09
预收款项	66,846,222.30	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	6,045,897.68	7,964,973.91
应交税费	75,044,610.67	77,390,217.48
应付利息	36,464,668.90	36,217,459.18
应付股利		
其他应付款	156,600,288.35	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	300,000,000.00
其他流动负债	27,952,037.54	28,130,454.80
流动负债合计	967,990,026.23	985,744,499.28
非流动负债：		
长期借款	1,042,933,333.33	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	1,073,859,162.44	1,072,659,162.44
负债合计	2,041,849,188.67	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	-385,777,236.24	-336,626,363.69
归属于母公司所有者权益合计	1,500,870,511.73	1,550,021,384.28
少数股东权益	4,914,385.25	5,359,483.91
所有者权益合计	1,505,784,896.98	1,555,380,868.19
负债和所有者权益总计	3,547,634,085.65	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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	226,253,258.77	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	1,783,099,204.98	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	2,014,448,095.92	2,035,953,264.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,095,278.30	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	656,367.65	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	842,786,539.77	842,850,110.83
资产总计	2,857,234,635.69	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	12,000.00
应交税费	5,477,368.30	5,502,254.39
应付利息	614,166.67	614,166.67
应付股利		
其他应付款	339,850,917.57	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	345,954,452.54	354,576,897.33
非流动负债:		
长期借款	297,933,333.33	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	308,486,841.70	307,286,841.70
负债合计	654,441,294.24	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	60,089,120.14	74,235,414.89
所有者权益合计	2,202,793,341.45	2,216,939,636.20
负债和所有者权益总计	2,857,234,635.69	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,936,115.37	11,940,179.95
其中: 营业收入	6,936,115.37	11,940,179.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,819,241.74	60,793,084.84

其中：营业成本	8,155,522.77	8,597,008.73
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		
营业税金及附加	48,062.55	1,013,378.50
销售费用	156,052.70	154,523.63
管理费用	26,449,556.91	30,178,473.64
财务费用	25,010,046.81	20,849,700.34
资产减值损失		
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）	3,285,000.00	
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-49,598,126.37	-48,852,904.89
加：营业外收入	2,365.76	25,023.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210.60	5,158.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,595,971.21	-48,833,040.26
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,595,971.21	-48,833,040.26
归属于母公司所有者的净利润	-49,150,872.55	-44,661,449.48
少数股东损益	-445,098.66	-4,171,590.78
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）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		
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. 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		
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	-49,595,971.21	-48,833,040.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,150,872.55	-44,661,449.48
归属于少数股东的综合收益总额	-445,098.66	-4,171,590.78
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

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

母公司利润表

2017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	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,208,344.00
减：营业成本		500,152.25
营业税金及附加	3,607.93	68,271.46
销售费用		
管理费用	12,548,227.78	14,038,192.08
财务费用	4,879,459.04	-718,102.60
资产减值损失		
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）	3,285,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,146,294.75	-12,680,169.19
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,146,294.75	-12,680,169.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,146,294.75	-12,680,169.19
五、其他综合收益的税后净额		

(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		
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. 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	-14,146,294.75	-12,680,169.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	-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—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	本期金额	上期金额
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	5,874,570.71	3,603,740.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,417,744.04	1,557,375.23

经营活动现金流入小计	7,292,314.75	5,161,115.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,211,337.85	12,064,792.94
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	9,712,041.69	8,640,768.13
支付的各项税费	4,158,091.43	4,941,859.14
支付其他与经营活动有关的现金	38,064,851.68	32,381,448.37
经营活动现金流出小计	57,146,322.65	58,028,868.58
经营活动产生的现金流量净额	-49,854,007.90	-52,867,753.35
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		
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	3,285,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,159,707.43	10,084,132.00
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	4,159,707.43	10,084,132.00
投资活动产生的现金流量净额	-874,707.43	-10,084,132.00
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		147,000,000.00
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	20,400,000.00	147,000,000.00
偿还债务支付的现金		93,303,089.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,298,062.50	23,972,518.88
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	20,400,000	4,913,305.93
筹资活动现金流出小计	46,698,062.50	122,188,914.55
筹资活动产生的现金流量净额	-26,298,062.50	24,811,085.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,989.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,031,766.99	-38,140,799.90
加：期初现金及现金等价物余额	391,510,508.94	744,021,907.50
六、期末现金及现金等价物余额	314,478,741.95	705,881,107.60

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—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	本期金额	上期金额
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	253,302.26	1,268,340.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,369,654.92	169,482,370.79
经营活动现金流入小计	65,622,957.18	170,750,710.79
购买商品、接受劳务支付的现金		10,595.74
支付给职工以及为职工支付的现金	971,941.31	4,180,351.84
支付的各项税费	42,134.69	238,703.26
支付其他与经营活动有关的现金	129,233,908.19	180,848,073.33
经营活动现金流出小计	130,247,984.19	185,277,724.17
经营活动产生的现金流量净额	-64,625,027.01	-14,527,013.38
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		
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		98,733,600.00
投资活动现金流入小计	3,285,000.00	98,733,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,224.00	67,436.00
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		98,880,000.00
投资活动现金流出小计	5,224.00	98,947,436.00

投资活动产生的现金流量净额	3,279,776.00	-213,836.00
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		
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	5,025,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,400,000.00
筹资活动现金流出小计	5,025,000.00	1,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,025,000.00	-1,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,910.66	
五、现金及现金等价物净增加额	-66,373,161.67	-16,140,849.38
加：期初现金及现金等价物余额	292,626,420.44	296,448,424.54
六、期末现金及现金等价物余额	226,253,258.77	280,307,575.16

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