

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 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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）杨英明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	113

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海航创新、九龙山、公司或本公司	指	海航创新股份有限公司
海航旅游	指	海航旅游集团有限公司
海航旅业（香港）、海航旅游（香港）	指	海航旅业国际（香港）有限公司，原名海航旅游（香港）集团有限公司
海航资产	指	海航资产管理集团有限公司
上海大新华	指	上海大新华实业有限公司
海航实业国际投资、香港海航	指	海航实业国际投资集团有限公司，原名香港海航置业控股（集团）有限公司
平湖九龙山	指	平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司
九龙山国旅	指	浙江九龙山国际旅游开发有限公司
Ocean Garden	指	Ocean Garden Holdings Ltd.
Resort Property	指	Resort Property International Ltd.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
开发公司	指	浙江九龙山开发有限公司
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
海洋花园	指	平湖九龙山海洋花园度假有限公司
景区	指	九龙山旅游度假区
景运公司、海南景运	指	海南景运企业管理有限公司，原名称浙江景运企业管理有限公司
九龙山管委会	指	浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会
港龙旅游	指	平湖九龙山港龙旅游开发有限公司
本集团	指	公司及子公司
游艇俱乐部	指	九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司
嘉兴景运	指	嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司
游艇湾贸易	指	平湖九龙山游艇湾贸易有限公司
海南海创	指	海南海创企业管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	海航创新股份有限公司
公司的中文简称	海航创新
公司的外文名称	HNA INNOVATION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	HNA INNOVATION
公司的法定代表人	郭亚军

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙爱林	彭见兴
联系地址	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
电话	0898-88338308	0898-88338308
传真	0898-88287304	0898-88287304
电子信箱	ailin_sun@hnair.com	jx_peng@hnair.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区
公司注册地址的邮政编码	572000
公司办公地址	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
公司办公地址的邮政编码	572000
公司网址	http://www.hnainnovation.com、 http://www.ninedragon.com.cn
电子信箱	jx_peng@hnair.com
报告期内变更情况查询索引	《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》，2018年8月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、香港商报及上海证券交易所网站（详见公告编号：临 2018-072）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、香港商报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区、上海证券交易所
报告期内变更情况查询索引	《关于公司办公地址及联系方式变更的公告》，2018年8月7日披露于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、香港商报及上海证券交易所网站（详见公告编号：临 2018-072）

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航创新	600555	茉织华、九龙山、*ST九龙、九龙山
B股	上海证券交易所	海创B股	900955	茉织华B、九龙山B、*ST九龙B、九龙山B

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,073,170.09	20,817,473.29	-90.04
归属于上市公司股东的净利润	27,101,642.39	-101,441,919.47	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	-64,318,077.16	-96,867,894.78	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-153,437,654.19	89,176,422.05	-272.06
投资活动产生的现金流量净额	22,840,684.21	-7,410,320.23	-408.23
筹资活动产生的现金流量净额	-219,878,611.11	-352,730,526.39	-37.66
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,601,619,578.77	1,448,579,464.81	10.56
总资产	2,850,757,787.64	3,362,494,091.56	-15.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	-0.08	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.02	-0.08	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.82	-0.06	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.15	-0.06	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	41,982,156.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,538.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,447,101.32	
合计	91,419,719.55	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务与经营模式

报告期内，公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营等业务。

旅游饮食服务业务。公司在景区内利用酒店、各俱乐部及相关活动提供旅游产品与服务等相关旅游饮食服务业务。

景区开发、建设、运营等业务。公司以现有景区资源为基础，通过合作或自建的形式进行项目运作，协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如电视节目录制、拓展活动、自行车赛事、高尔夫培训等多项活动。此外，公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设，九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

2. 行业情况说明

自“十三五”以来，国家陆续出台了一系列支持旅游产业发展的政策，旅游产业已经上升成为国家的战略性产业。同时，随着我国经济持续快速发展和居民收入水平较快提高，我国旅游人数和旅游收入持续快速增长，旅游产业已经成国民经济的重要产业，成为增长最快的居民消费领域之一。公司拟充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源，把握海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的历史机遇，解放思想、大胆创新，不断拓展新的业务，努力将海航创新打造成为业内知名的优质上市公司。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第 24 次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股引进战略投资者的议案》，授权公司管理层签署《增资扩股协议》、《股权优先回购协议》以及与其相关的其他协议和文件，公司全资子公司海南海创企业管理有限公司进行增资扩股，引进战略投资者乾首直（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾首直”）。乾首直用货币资金人民币 6030 万元对海南海创增资；海南海创的注册资本由 4500 万元变更为 9000 万元；增资完成后，公司对海南海创的持股比例为 33%，乾首直则持有海南海创 67%的股权。海南海创及其子公司民生控股有限公司、平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司不再纳入公司合并财务报表范围。（详见公告编号：临 2018-059、2018-060）。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 景区区位优势

九龙山旅游度假区位于浙江省平湖市内，平湖作为浙江省唯一海陆都与上海接壤的县市，围绕建设与上海基础设施互联互通及公共服务共建共享的先行地、上海中高端产业的协作地、上海人才的创业地、上海市民休闲旅游的目的地、上海安全农产品的重要来源地“五个地”的发展定位，从产业协作、功能承载、人才合作、旅游休闲、农产品供给等多方面、多领域，全面接轨上海。随着平湖市更加紧密地融入上海，九龙山旅游度假区的区位优势将进一步凸显。

此外，九龙山度假景区所处的嘉兴港区位于杭州湾大湾区核心地理位置，随着“杭州湾大湾区”的发展与建设，九龙山的旅游及投资价值将进一步被发掘。

2. 资源优势

九龙山旅游度假区拥有得天独厚的自然风光，集山、海、岛、林、湾为一体，在长三角地区是独一无二的旅游胜地。九龙山度假景区除了拥有旅游资源，还拥有丰富的土地资源，随着长三角地区旅游行业的发展，以及平湖接轨上海和杭州湾大湾区建设的开展，九龙山旅游度假区周边地块的价值也大幅上升，极具投资与开发利用价值。

3. 海南注册地优势

2018 年是海南建省 30 周年，海南也迎来了建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重大历史发展机遇。海南的战略定位是全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游

消费中心、国家重大战略服务保障区，目标是到本世纪中叶，率先实现社会主义现代化，形成高度市场化、国际化、法治化、现代化的制度体系，成为综合竞争力和文化影响力领先的地区。海航创新作为注册在海南的上市公司，争取能把握这一历史发展机遇，立足海南，充分依托国家政策，利用海航集团优势资源，争取积极参与自由贸易试验区、中国特色自由贸易港及海南国际旅游岛的开发和建设，以此进一步推动上市公司的发展。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,面对复杂严峻的经济形势,公司全体干部员工围绕“产业整合、效益扩展”的主题,齐心协力,砥砺前行,一方面通过引入外部投资者、处置闲置资产等方式,优化资产结构,大力提升经营效益与发展质量;另一方面优化组织架构、开展增收节支,不断提升管理与运营效益,同时加强安全生产,保障景区平稳运营。报告期内,各项重点工作按既定目标稳步推进,为公司实现战略转型奠定了基础。

(一) 引入外部投资者、处置闲置资产,优化资产结构

1. 公司全资子公司海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”)增资扩股引进战略投资者。根据战略发展需要,为进一步优化结构,盘活九龙山景区资产,引入更多主体参与景区建设,海南海创进行增资扩股,引进战略投资者乾首直(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该项目已于 6 月 29 日通过公司股东大会审议并已完成合同签订,合作方 6030 万元增资款已到账,目前双方正按照《增资扩股协议》的约定,办理股权工商变更等相关手续。

2. 出售所持华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)股份。公司持有的华龙证券股份有限公司作为一项金融资产,对公司主营业务没有直接促进作用。报告期内,公司出售了持有的华龙证券股份,盘活存量顺利变现,补充了公司现金流,同时优化了资产结构。

3. 积极推动项目合作。为进一步增厚公司利润,实现更为稳定、良性的运营环境,2018 年伊始,公司在旅游景区景点、赛马赛车场运营等领域积极寻找、洽谈合作者,争取合作开展相关业务。

(二) 签署《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》,推进创建国家 4A 级景区

根据当前的实际情况,经与政府的多次商谈,2018 年 5 月 10 日,开发公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会正式签署《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》。新区域开发合作协议对度假区功能定位进行了调整,重新明确开发建设目标和定位,并引入“资金池”的合作模式,为九龙山后续开发建设、运营管理奠定了基础。根据协议约定,公司积极推进 4A 景区的创建工作,着手启动游客服务中心、基础配套设施、景点景观等项目的建设。

(三) 安全生产常抓不懈,保障景区平稳运营

结合景区运营特点,公司不断加强安全隐患排查及区内交通、重要景点的安全管理,完成了对船闸、外蒲山天桥、景区山体边坡等专项治理,确保上半年安全运营无事故。6 月,公司按照平湖市旅游行业“安全生产月”和“安全生产万里行”要求,组织开展了度假区“安全生产月”活动,先后与政府部门联合开展安全生产活动月主题宣讲、溺水救援演练和防台防汛应急演练,开展灾害事故警示教育等安全教育活动。

(四) 优化组织架构,开展增收节支,宣贯企业文化,不断提升公司发展内生动力

报告期内,公司不断优化管理层级与人才梯队,努力提升管理效率,同时严格落实增收节支计划,挖掘增收潜力,降低运营成本,提升运营效率。此外,公司不断加强企业文化的学习与宣贯,增强干部员工对企业的认同感、归属感和责任感,提升公司整体凝聚力。

(五) 加强上市公司监管,进一步落实规范运作

报告期内,公司建立全面风险管理体系,开展上市公司内部自我评价,完成上市公司自查工作,全面梳理公司治理与业务流程中的风险点与不规范点,完成对内控体系有效性全面评价,并监督各单位对缺陷进行整改。同时根据监管要求,参加海南辖区上市公司 2017 年度业绩网上集体说明会,进一步加强了投资者沟通联系,提高上市公司透明度。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,073,170.09	20,817,473.29	-90.04

营业成本	4,714,681.78	17,245,539.35	-72.66
销售费用	69,884.39	226,903.42	-69.20
管理费用	41,479,147.75	46,796,041.27	-11.36
财务费用	19,456,989.58	49,613,367.48	-60.78
经营活动产生的现金流量净额	-153,437,654.19	89,176,422.05	-272.06
投资活动产生的现金流量净额	22,840,684.21	-7,410,320.23	-408.23
筹资活动产生的现金流量净额	-219,878,611.11	-352,730,526.39	-37.66

营业收入变动原因说明:因合作到期,嘉兴景运退出了部分景区外的业务

营业成本变动原因说明:因合作到期,嘉兴景运退出了部分景区外的业务

销售费用变动原因说明:因合作到期,嘉兴景运退出了部分景区外的业务

管理费用变动原因说明:公司压缩成本,节省开支,租赁费、咨询费等费用下降

财务费用变动原因说明:归还了到期借款

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因合作到期,嘉兴景运退出了部分景区外的业务

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置了华龙证券等资产

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:归还了到期借款

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

因合作到期,子公司嘉兴景运退出了部分景区外经营业务。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

1、完成华龙证券股权处置

公司原持有华龙证券股份 1,824 万股,报告期内,公司分批对外转让,流入资金 6,150 万元,产生投资收益 4,198 万元。

2、海南海创企业管理有限公司引入战略投资后不再纳入公司合并报表范围

报告期内,海南海创企业管理有限公司引入战略投资者乾首直(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),乾首直用货币资金人民币 6,030 万元对海南海创增资,完成后,公司对海南海创的持股比例由 100%降为 33%,不再纳入公司合并报表范围,由此产生投资收益 5,581 万元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	399,376,975.03	14.01	749,843,866.00	26.30	-46.74	归还部分借款
应收账款	5,399,352.55	0.19	5,485,609.09	0.19	-1.57	收回部分应收账款
存货	379,889,690.01	13.33	379,696,517.39	13.32	0.05	
固定资产	52,731,501.39	1.85	54,951,514.22	1.93	-4.04	计提折旧
在建工程	195,040,636.79	6.84	430,677,447.82	15.11	-54.71	游艇湾度假酒店不再

						纳入合并报表范围
其他应付款	670,497,350.67	23.52	372,557,393.78	13.07	79.97	与海南海创之间的往来由内部转成外部
一年内到期的非流动负债	299,133,333.33	10.49	571,733,333.33	20.06	-47.68	归还部分到期借款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，公司及子公司共有如下资产已被浙江省嘉兴市中级人民法院出具财产保全裁定进行保全：（1）本公司子公司九龙山开发持有的平湖国用(2007)字第 21-325 号等 20 宗土地使用权、九龙山赛车的全部股权(即 13,500,000.00 元出资额)、房地产开发的全部股权(即 124,000,000.00 元出资额)、九龙山赛马的全部股权(即 300,000.00 元出资额)、房亿置业的全部股权(即 1,000,000.00 元出资额)、房尔置业的全部股权(即 1,000,000.00 元出资额)、半岛置业的全部股权(即 1,000,000.00 元出资额)；（2）本公司子公司九龙山开发名下圣马可酒店公寓 358 套房屋所有权及土地使用权及游艇湾别墅 15 栋房屋所有权及土地使用权；要求管委会协助扣留公司及子公司全部应收管委会土地回收款。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
海航创新(香港)有限公司	TRADING	100	
平湖九龙山港龙旅游开发有限公司	房地产	49	
上海九龙山投资有限公司	投资管理	100	
浙江九龙山开发有限公司	旅游开发	100	
海南景运企业管理有限公司	服务	100	
九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司	服务	50	
平湖九龙山赛车运动服务有限公司	服务	90	
平湖九龙山赛马运动服务有限公司	服务	100	
上海茂麓贸易有限公司	贸易	100	
平湖九龙山房地产开发有限公司	房地产	100	
平湖九龙山游艇湾贸易有限公司	房地产	100	
平湖九龙山围垦工程有限公司	围垦开发	92.86	持股比例同比增加 85.72%
平湖九龙山房亿置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山房尔置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山半岛置业有限公司	房地产	100	
平湖九鑫资产管理有限责任公司	投资管理	90	
上海龙佑旅行社有限公司	旅游业务	40	
上海盛旅投资管理有限公司	投资管理	100	
上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资	100	

平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	水上运动	25	
平湖九龙山航空俱乐部有限公司	咨询服务	40	
浙江成城建设有限公司	工程承包、安装	9.01	
平湖九龙山家居装饰有限公司	装饰材料批发	50	
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	特种纺织品制造	10	
海南海创企业管理有限公司	咨询服务	33	持股比例同比减少 67%
嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司	景区运营	100	

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动
可供出售金融资产-华龙证券	62,012,083.20	0	-62,012,083.20
可供出售金融资产-港龙旅游	94,570,000.00	94,570,000.00	
可供出售金融资产-信托保障基金	3,000,000.00	3,000,000.00	
合计	159,582,083.20	97,570,000.00	-62,012,083.20

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司原持有华龙证券股份 1,824 万股，报告期内，公司分批对外转让，流入资金 6,150 万元，产生投资收益 4,198 万元。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

开发公司注册资本为 8,691.52 万元人民币，总资产 185,828.64 万元人民币，净资产 -34,738.99 万元人民币，净利润-2,416.46 万元人民币，营业收入 94.87 万元人民币，经营范围为：一般经营项目：平湖国用（2004）字第 21-304 号、平湖国用（2006）第 21-302 号、平湖国用（2006）第 21-303 号、平湖国用（2006）第 21-304 号、平湖国用（2007）第 21-308 号、平湖国用（2007）第 21-312 号、平湖国用（2007）第 21-313 号、平湖国用（2007）第 21-314 号、平湖国用（2009）第 10402 号、平湖国用（2009）第 07291 号、平湖国用（2010）第 08674 号、平湖国用（2010）第 08658 号地块普通商住房的开发经营，度假区内的园林绿化，生态旅游开发、度假区内基础设施建设；土地整理。

嘉兴景运注册资本为 1,000 万元人民币，总资产 4,747.98 万元人民币，净资产 434.42 万元人民币，净利润 26.09 万元人民币，营业收入 130.97 万元人民币，经营范围为：酒店管理服务；会务服务；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；摄影服务；体育场馆及设施的运营管理；文化艺术交流活动组织策划；赛事活动策划；体育活动组织及培训服务；户外运动及拓展训练服务；游艇、邮轮、房车管理服务；物业管理；园林景观及绿化工程设计施工；票务代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项**(一) 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大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 股东关系风险

由于股东间遗留问题尚未彻底解决，在公司重大经营事项上可能会存在观点不一致的情形；此外，受制于二股东的缠诉困扰，公司部分资产遭法院查封，可能会对公司的经营特别是景区的建设、运营产生影响。

2. 外部环境风险

旅游业的发展与外部宏观经济走势、自然环境、社会环境关系密切，具有较强的环境相关性和敏感性，这些可能会给公司的经营带来一定的风险和不确定性。

3. 政策风险

景区的开发建设与政府的土地、城乡规划、围填海等政策密切相关，在工程项目推进的过程中，若政府相关政策调整，特别是出现政策收紧的情形，可能会导致业务进展不如预期，进而对公司发展产生重大影响。

2018年7月14日，国务院印发了《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（简称《通知》）。《通知》指出，要取消围填海地方年度计划指标，除国家重大战略项目涉及围填海的按程序报批外，全面停止新增围填海项目审批。相关政策有可能导致公司景区与围垦相关的项目及合同无法全部履行或终止的风险。公司正在配合当地政府相关部门协商解决相关事项。

4. 市场风险

旅游业的不断发展促使大量资本涌入该领域，新的景区、景点不断涌现，游客消费观念转变升级，商业模式日新月异，旅游市场的风云变幻可能会对公司带来巨大的竞争压力。

5. 主营业务薄弱风险

由于历史遗留的股东关系问题及社会经济环境等多方面因素，公司转型与业务拓展受到影响，当前与旅游相关的主营业务收入不高，业绩表现还不尽如人意。公司董事会和经营管理层希望在公司后续经营中大力拓展主营业务及相关收入与利润，但仍存在在一定时期内主营业务薄弱的风险。

6. 工程质量风险

在推进景区工程项目建设的进程中，公司注重对项目的监管控制，加强相关人员的责任意识与安全意识，但依然可能会存在由于某一环节的疏忽而导致工程项目出现质量问题的情形，给公司的经营和声誉造成不利影响。

7. 管理风险

随着公司转型的不断深入，对公司的经营管理能力也提出了更高的要求，若公司在服务、营销、人才、管理等方面提升的速度无法跟上公司发展的步伐，将给公司经营带来不利影响。

请广大投资人注意投资风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 1 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-010）	2018 年 1 月 27 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 3 月 9 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-027）	2018 年 3 月 10 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 4 月 16 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-041）	2018 年 4 月 17 日
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（公告编号：临 2018-067）	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	海航资产、上海大新华、香港海航、海航集团以及海航工会	1、本次权益变动完成后，九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合平台，承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与经营业务，未来若发现与此类业务有关的商业机会，将优先让予九龙山进行开发或经营。2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突，应以上述承诺为准，由此产生的法律问题或纠纷由承诺人承担，以确保不损害九龙山全体股东的利益。3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。	始终诚信履行	否	是		
	解决关联交易	海航资产、上海大新华、香港海航及其控股股东	(1) 本次权益变动完成后，信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为；在任何情况下，不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。(3) 若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易，信息披露义务人及其控股股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照九龙山《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。	始终诚信履行	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2018 年 6 月 29 日，公司第七届董事会召集并召开了 2017 年年度股东大会，审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
1、平湖市佳源旅游开发有限公司起诉开发公司，请求法院判令开发公司立即完成涉案地块项目基础设施配套及相关义务并赔偿原告经济损失 23155816 元【(2016)浙 0482 民初字第 480 号】。2、原告平湖市佳源旅游开发有限公司于 2017 年 12 月 28 日向平湖法院提出撤诉申请，开发公司于 2018 年 1 月 9 日收到《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 480 号之二】，准许原告平湖市佳源旅游开发有限公司撤诉。3、开发公司收到平湖法院出具的《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 480 号之三】，裁定解除对开发公司的财产保全措施。	1、《关于平湖市佳源旅游开发有限公司起诉公司子公司的公告》（公告编号：临 2016-054），刊登在 2016 年 4 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖市佳源旅游开发有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》（公告编号：临 2018-007），刊登在 2018 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于平湖市佳源旅游开发有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》（公告编号：临 2018-025），刊登在 2018 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
1、深圳广田集团股份有限公司向平湖法院起诉开发公司，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】。2、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》。请求法院判令深圳广田支付逾期竣工损失 300,000 元并承担诉讼费。3、开发公司于 2017 年 12 月 28 日收到浙江省平湖市人民法院出具的《民事判决书》【(2017)浙 0482 民初 2274 号】。判令开发有限公司支付深圳广田工程款 5006803 元及逾期利息；开发有限公司支付深圳广田逾期办理结算	1、《关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的公告》（公告编号：临 2017-042），刊登在 2017 年 6 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告》（公告编号：临 2017-053），刊登在 2017 年 8 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告》（公告编号：临 2017-098），

<p>的利息损失 98764 元。4、开发公司于 2018 年 1 月 10 日向嘉兴市中级人民法院提起上诉,请求依法撤销浙江省平湖市人民法院(2017)浙 0482 民初 2274 号民事判决。5、开发公司于 2018 年 5 月 10 日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的民事调解书【(2018)浙 04 民终 737 号】,当事人自行和解达成如下协议浙江九龙山开发有限公司支付欠款本金 5006803 元及利息损失 500000 元,合计 5506803 元,一审案件受理费由浙江九龙山开发有限公司负担 49000 元,其他部分由深圳广田集团股份有限公司负担。</p>	<p>刊登在 2017 年 12 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。4、《关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告》(公告编号:临 2018-008),刊登在 2018 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。5、《关于深圳广田集团股份有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司一案已调解结案的进展公告》(公告编号:临 2018-052),刊登在 2018 年 5 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、高尔夫俱乐部起诉开发公司,请求法院判令开发公司支付土地补助 3698 万元(20 万元×184.90 亩)。因高尔夫俱乐部提出财产保全申请,法院裁定“即日冻结被告浙江九龙山开发有限公司的银行存款 3700 万元或查封、扣押相应价值的财产”【(2016)浙 0482 民初字第 841 号】。2、开发公司收到浙江省平湖市人民法院出具的民事裁定书【(2016)浙 0482 民初 841 号之二】。因与本案相关联的另一案件尚未审结,本案必须以另一案的审理结果为依据,故决定中止浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司与浙江九龙山开发有限公司合同纠纷一案。3、开发公司于 2018 年 1 月 9 日收到《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 841 号之三】,裁定准许原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司撤诉。4、开发公司近日收到平湖法院出具的《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 841 号之四】,裁定解除对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>1、《关于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》(公告编号:临 2016-048),刊登在 2016 年 3 月 30 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于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》(公告编号:临 2016-108),刊登在 2016 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-005),刊登在 2018 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。4、《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-023),刊登在 2018 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、游艇湾置业起诉开发公司,请求法院判令开发公司支付土地补助 3733 万元【(2016)浙 0482 民初字第 441 号】,并提出财产保全申请,要求冻结开发公司的银行存款 3755 万元或查封、扣押被告相应价值的财产。2、游艇俱乐部请求作为共同诉讼原告参与(2016)浙 0482 民初字第 441 号案件的一审诉讼活动,并与游艇湾置业共同请求变更诉讼请求为:请求开发公司支付土地补助 2787.80 万元(20 万元×139.39 亩)和 3733 万元(20 万元×186.65 亩),并要求冻结被告的银行存款 2800 万元或查封、扣押被告相应价值的财产。3、开发公司收到浙江省平湖市人民法院出具的民事裁定书【(2016)浙 0482 民初 441 号之三】,裁定本案中止诉讼。4、开发公司于 2018 年 1 月 9 日收到浙江省平湖市人</p>	<p>1、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2016-034),刊登在 2016 年 2 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2016-052),刊登在 2016 年 4 月 15 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于子公司浙江九龙山开发有限公司涉诉的进展公告》(公告编号:临 2016-062),刊登在 2016 年 5 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。4、《关于子公司浙江九龙山开发有限公司涉诉案件撤</p>

<p>民法院出具的《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 441 号之四】，准许原告平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司撤诉。5、开发公司收到平湖法院出具的《民事裁定书》【(2016)浙 0482 民初 441 号之五】，裁定解除对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>诉的进展公告》(公告编号:临 2018-006)，刊登在 2018 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。5、《关于子公司浙江九龙山开发有限公司涉诉案件撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-024)，刊登在 2018 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司、平湖九龙山阳光海岸水上运动服务有限公司诉浙江九龙山开发有限公司,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支付土地补助 32604000 元;请求判令开发公司向九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司支付土地补助 8826447.33 元;请求判令开发公司向原告平湖九龙山阳光海岸水上运动服务有限公司支付土地补助 23777552.67 元【(2018)浙 0482 民初 17 号】。2、开发公司于 2018 年 3 月 26 日收到浙江省平湖市人民法院《民事裁定书》,【(2018)浙 0482 民初 17 号之一】、【(2018)浙 0482 民初 17 号之二】，裁定准许原告撤诉，同时解除对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>1、《海航创新关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司等起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2018-011)，刊登在 2018 年 1 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司等起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-034)，刊登在 2018 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司及上海绅遥投资有限公司起诉浙江九龙山开发有限公司,请求判令开发公司向原告浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司支付土地补助 1200 万元;请求判令开发公司向原告上海绅遥投资有限公司支付土地补助 3698 万元。【(2018)浙 0482 民初 18 号】2、开发公司于 2018 年 6 月 22 日收到浙江省平湖市人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)浙 0482 民初 18-1 号】、【(2018)浙 0482 民初 18-2 号】，裁定准许原告撤诉，同时解除对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>1、《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2018-012)，刊登在 2018 年 1 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司、上海绅遥投资有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-064)，刊登在 2018 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、开发公司于 2017 年 8 月 30 日收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》，上海市高院驳回开发公司上诉请求，维持原判。公司前期于 2016 年 3 月 8 日、2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 23 日分别发布了《关于子公司起诉公司原实际控制人及相关方关联交易损害责任纠纷的公告》及相关进展公告，披露了公司子公司浙江九龙山开发有限公司诉被告李勤夫、九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司、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公司关联交易损害责任纠纷案【案号:(2016)沪 01 民初 59 号】。2、开发公司已向中华人民共和国最高人民法院提交了《民事再审申请书》，请求撤销上海市高级人民法院(2017)</p>	<p>1、《关于子公司起诉公司原实际控制人及相关方关联交易损害责任纠纷的进展公告》(公告编号:临 2017-059)，刊登在 2017 年 8 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于子公司起诉公司原实际控制人及相关方关联交易损害责任纠纷的进展公告》(公告编号:临 2018-021)，刊登在 2018 年 2 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

<p>沪民终 128 号民事判决,支持开发公司的诉讼请求。</p>	
<p>1、游艇俱乐部起诉开发公司,请求法院判令开发公司支付投资补偿款 278824144.79 元,并支付资金占用费(即财务成本)82083431.60 元,合计 360907576.39 元,并提出财产保全申请,要求冻结开发公司银行存款 361000000 元或查封、扣押与之等值的财产【(2016)浙 04 民初 49 号】。2、四方协议案件已由上海市第一中级人民法院受理【(2016)沪 01 民初 59 号】。因本案的审理须以该案对《关于基础设施建设问题的备忘录》的效力判定为依据,而该案尚未审结,裁定本案中止审理。3、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 49 号之三】、【(2016)浙 04 民初 49 号之四】,裁定准许原告九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司撤诉,同时解除对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>1、《关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2016-042),刊登在 2016 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2016-076),刊登在 2016 年 7 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-029),刊登在 2018 年 3 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、游艇湾置业起诉开发公司,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。2、四方协议案件已由上海市第一中级人民法院受理【(2016)沪 01 民初 59 号】。因本案的审理须以该案对《关于基础设施建设问题的备忘录》的效力判定为依据,而该案尚未审结,裁定本案中止审理。3、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。4、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。5、开发公司已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》,</p>	<p>1、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2016-041),刊登在 2016 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2016-075),刊登在 2016 年 7 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2018-028),刊登在 2018 年 3 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。4、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2018-055),刊登在 2018 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。5、《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号:临 2018-057),刊登在 2018 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

<p>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。</p>	
<p>1、海航创新股份有限公司近日向上海市黄浦区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令上海鹏挚投资事务所（普通合伙）立即归还不当得利款项人民币4230万元，并承担相应利息损失。 【案号：（2018）沪0101民初7186号】</p>	<p>1、《关于公司起诉上海鹏挚投资事务所（普通合伙）及其普通合伙人的公告》（公告编号：临2018-030），刊登在2018年3月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、平湖九龙山旅游度假区管理服务有 限公司起诉公司子公司浙江九龙山开 发有限公司，请求法院判令支付物 业管理费 17,337,085.74 元及逾 期利息。【(2018)浙0482民初803号】2、开发公司已向浙江省平湖市人民法院递交了《民事反 诉状》及《租金收益计算方法》。请求判决确认 《九龙山游艇湾前期物业服务合同》无效；如不 能确认《九龙山游艇湾前期物业服务合同》无效 平湖九龙山旅游度假区管理服务有 限公司支付乍浦镇九龙山庄园面积为 28759.04 平方米的九 层员工宿舍楼和民工临时用房 8 幢的租金收益； 请求判令反诉被告承担本案全部诉讼费用。</p>	<p>1、《关于平湖九龙山旅游度假区管理服务有 限公司起诉公司子公司的公告》（公告编号：临 2018-031），刊登在 2018 年 3 月 22 日的《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。 2、《关于平湖九龙山旅游度假区管理服务有 限公司起诉公司子公司的进展公告》（公告编号： 临 2018-047），刊登在 2018 年 4 月 28 日的《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所 网站。</p>
<p>1、平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、平湖 九龙山阳光海岸水上运动服务有限公司、平湖九 龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉，公司子 公司浙江九龙山开发有限公司，请求法院判令原 告支付土地补助合计 6520.80 万元人民 币【(2018)浙0482民初1031号】。同时向平湖法 院提出财产保全申请，依法冻结开发公司的银行 存款 6555 万元或查封、扣押被告相应价值的财 产。2、开发公司于 2018 年 6 月 22 日收到浙江 省平湖市人民法院出具的《民事裁定书》【(2018) 浙0482民初1031-1号】、【(2018)浙0482民 初1031-2号】，裁定准许原告撤诉，同时解除 对开发公司的财产保全措施。</p>	<p>1、《关于平湖九龙山阳光海岸水上运动服务有 限公司等起诉公司子公司的公告》（公告编号： 临 2018-035），刊登在 2018 年 3 月 28 日的《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所 网站。2、《关于平湖九龙山阳光海岸水上运动 服务有限公司等起诉公司子公司一案撤诉的进 展公告》（公告编号：临 2018-063），刊登在 2018 年 6 月 23 日的《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港 商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>1、2017 年 9 月 25 日，公司与广发证券股份有 限公司、广发证券股份有限公司上海水清南路证 券营业部，就（2010）沪一中执1385号执行回 转裁定达成和解，双方于当日签订了《和解协 议》：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。 2、2017 年 9 月 29 日，公司根据《和解协议》 约定，向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支付了第 一期执行回转款，即人民币 500 万元。3、公司已 根据《和解协议》按期向甲方支付了第二、三期 执行回转款。目前，执行回转款已全部支付完 毕，</p>	<p>1、《关于公司与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涉 及诉讼的进展公告》（公告编号：临 2017-066）， 刊登在 2017 年 9 月 28 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于公 司与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涉及诉讼的进 展公告》（公告编号：临 2017-072），刊登在 2017 年 9 月 30 日的《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港 商报》和上海证券交易所网站。3、《关于公司与广发证 券股份有限公司、广发证券股份有限公司上海水</p>

合计人民币 33,321,850.92 元。	清南路证券营业部涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临 2018-037),刊登在 2018 年 3 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
1、平湖九龙山国际会展有限公司起诉浙江九龙山开发有限公司,请求法院判令开发公司支付补偿款 264012883.53 元人民币,同时平湖九龙山国际会展有限公司向嘉兴中院提出财产保全申请,要求对开发公司价值 265,400,000 元的财产进行查封、扣押或冻结,并提供了担保。【(2018)浙 04 民初 33 号】2、开发公司于 2018 年 5 月 3 日收到嘉兴中院出具的《民事裁定书》【(2018)浙 04 民初 33 号】,裁定准许原告撤诉。3、开发公司于 2018 年 5 月 10 日收到嘉兴中院出具的《民事裁定书》【(2018)浙 04 民初 33 号之一】,裁定解除对开发公司的财产保全措施。	1、《关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2018-039),刊登在 2018 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-049),刊登在 2018 年 5 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于平湖九龙山国际会展有限公司起诉公司子公司一案解除财产保全的进展公告》(公告编号:临 2018-054),刊登在 2018 年 5 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
1、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉浙江九龙山开发有限公司,请求判令支付补偿款 149,527,524.58 元,同时提出财产保全申请,要求依法对开发公司价值 150,400,000 元的财产进行查封、扣押或冻结,并提供了担保。【(2018)浙 04 民初 32 号】2、公司于 2018 年 5 月 4 日获悉,开发公司于 2018 年 5 月 3 日收到嘉兴中院出具的《民事裁定书》【(2018)浙 04 民初 32 号】,裁定准许原告撤诉。3、开发公司于 2018 年 5 月 10 日收到嘉兴中院出具的《民事裁定书》【(2018)浙 04 民初 32 号之一】,裁定解除对开发公司的财产保全措施。	1、《关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司的公告》(公告编号:临 2018-038),刊登在 2018 年 4 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案撤诉的进展公告》(公告编号:临 2018-048),刊登在 2018 年 5 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司起诉公司子公司一案解除财产保全的进展公告》(公告编号:临 2018-053),刊登在 2018 年 5 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。
1、高尔夫俱乐部起诉开发公司,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】。2、开发公司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 50 号之二】,四方协议案件已由上海市第一中级人民法院受理【(2016)沪 01 民初 59 号】。因本案的审理须以该案对《关于基础设施建设问题的备忘录》的效力判定为依据,而该案尚未审结,	1、《关于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》(公告编号:临 2016-043),刊登在 2016 年 3 月 22 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。2、《关于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》(公告编号:临 2016-077),刊登在 2016 年 7 月 7 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。3、《关于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》(公告编号:临 2018-056),刊登在 2018 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和

<p>裁定本案中止审理。3、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。4、开发公司已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。</p>	<p>上海证券交易所网站。4、《关于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》(公告编号：临 2018-058)，刊登在 2018 年 6 月 2 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
--	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

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】

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>经公司第六届董事会第 11 次会议、2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，公司于 2015 年 2 月 9 日与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》协议中约定：公司及子公司在海航集团财务有限公司的存款利率按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行并且存款利率不低于中国人民银行基准利率，存款每日余额的限额不高于人民币 5 亿元。协议有效期 3 年。</p> <p>公司第七届董事会第 18 次会议审议通过《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，但该议案未获得公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>	<p>《第六届董事会第 11 次会议决议公告》(公告编号：临 2014-076)、《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的公告》(公告编号：临 2014-077) 刊登在 2014 年 12 月 6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p> <p>《2014 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号：临 2014-086)、《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的进展公告》(公告编号：临 2015-007) 分别刊登在 2014 年 12 月 23 日、2015 年 2 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p> <p>《第七届董事会第 18 次会议决议公告》(公告编号：临 2018-002)、《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》(公告编号：临 2018-004) 刊登在 2018 年 1 月 11 日的《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。</p> <p>《2018 年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号：临 2018-010)、刊登在 2018 年 1 月 27 日的《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。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海航创新股份有限公司		平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司	500,000,000.00					否	否		否	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						500,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						500,000,000.00							
公司对子公司的担保情况													

报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	500,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	31.23
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生因环保问题受到相关部门处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	101,350
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	116,928,000	8.97	0	质押	101,833,000	境内非国有 法人
Ocean Garden Hold ings LTD	0	109,209,525	8.38	0	无		境外法人
海航旅业国 际(香港)有 限公司	0	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	0	20,000,000	1.53	0	未知	境内非国有法人
游国权	696,320	7,137,600	0.55	0	未知	境内自然人
谢文贤	-4,540,326	5,600,000	0.43	0	未知	境内自然人
刘妙娥	0	5,238,900	0.40	0	未知	境内自然人
林育勇	4,824,540	4,824,540	0.37	0	未知	境内自然人
李惠全	4,601,002	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			
游国权	7,137,600	人民币普通股	7,137,600			
谢文贤	5,600,000	人民币普通股	5,600,000			
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900			
林育勇	4,824,540	境内上市外资股	4,824,540			
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					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
史禹铭	监事长	离任
刘淼	监事长	选举
李铁	董事	离任
李强	董事	离任
祝捷	董事	选举
鲍汝林	董事	选举
权栋	监事	离任
冯俊	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		399,376,975.03	749,843,866.00
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		5,399,352.55	5,485,609.09
预付款项		1,734,440.96	1,734,440.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	9,021,369.87
应收股利		-	-
其他应收款		380,097,761.20	164,505,829.76
买入返售金融资产		-	-
存货		379,889,690.01	379,696,517.39
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		261,185,409.70	271,373,312.00
其他流动资产		8,879,720.77	7,902,668.03
流动资产合计		1,570,379,568.80	1,723,379,831.68
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		111,547,117.10	173,559,200.30
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		32,345,440.41	30,135,524.89
投资性房地产		294,285,868.36	298,055,736.82
固定资产		52,731,501.39	54,951,514.22
在建工程		195,040,636.79	430,677,447.82
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		322,903,322.75	338,473,741.51
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		271,524,332.04	271,524,332.04
非流动资产合计		1,280,378,218.84	1,597,377,497.60
资产总计		2,850,757,787.64	3,320,757,329.28
流动负债：			
短期借款			
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		73,449,997.91	75,791,950.26
预收款项		40,828,689.90	40,856,376.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,880,161.15	7,475,274.60
应交税费		113,022,792.31	101,356,435.41
应付利息		649,766.67	2,472,536.26
应付股利		-	-
其他应付款		670,497,350.67	372,557,393.78
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,133,333.33	571,733,333.33
其他流动负债		26,658,009.72	27,416,785.76
流动负债合计		1,229,120,101.66	1,199,660,086.30
非流动负债：			
长期借款			470,000,000.00
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		-	14,201,277.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,372,320.74	504,573,598.71
负债合计		1,249,492,422.40	1,704,233,685.01

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		403,569,855.24	403,569,855.24
减：库存股			
其他综合收益		4,697,154.75	47,269,759.33
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		-252,847,663.87	-279,949,306.26
归属于母公司所有者权益合计		1,601,619,578.77	1,617,090,540.96
少数股东权益		-354,213.53	-566,896.69
所有者权益合计		1,601,265,365.24	1,616,523,644.27
负债和所有者权益总计		2,850,757,787.64	3,320,757,329.28

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

母公司资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		288,215,565.15	247,816,283.12
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			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,853,550,927.10	1,832,623,144.00
存货			
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		2,142,481,250.49	2,081,154,185.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,977,117.10	68,989,200.30
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		700,606,383.18	700,606,383.18
投资性房地产		-	-
固定资产		450,337.29	534,480.11

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		1,784,623.58	1,784,623.58
非流动资产合计		709,818,461.15	771,914,687.17
资产总计		2,852,299,711.64	2,853,068,872.53
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			
应交税费		19,703,353.24	5,485,506.04
应付利息		614,166.67	614,166.67
应付股利		-	-
其他应付款		385,007,243.18	363,390,648.73
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		299,133,333.33	296,733,333.33
其他流动负债		-	-
流动负债合计		704,458,096.42	666,223,654.77
非流动负债：			
长期借款			
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		-	14,201,277.97
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	14,201,277.97
负债合计		704,458,096.42	680,424,932.74
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			42,603,833.91
专项储备			
盈余公积		142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润		36,797,919.02	18,996,409.68
所有者权益合计		2,147,841,615.22	2,172,643,939.79
负债和所有者权益总计		2,852,299,711.64	2,853,068,872.53

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,073,170.09	20,817,473.29
其中：营业收入		2,073,170.09	20,817,473.29
利息收入		-	
已赚保费		-	
手续费及佣金收入		-	
二、营业总成本		74,631,583.11	114,012,257.03
其中：营业成本		4,714,681.78	17,245,539.35
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		457,860.59	130,405.51
销售费用		69,884.39	226,903.42
管理费用		41,479,147.75	46,796,041.27
财务费用		19,456,989.58	49,613,367.48
资产减值损失		8,453,019.02	
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）		99,882,277.29	3,285,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
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）		27,323,864.27	-89,909,783.74

加：营业外收入		511.73	2,365.79
减：营业外支出		10,050.45	4,576,390.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,314,325.55	-94,483,808.43
减：所得税费用		-	7,821,903.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,314,325.55	-102,305,711.54
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,314,325.55	-102,305,711.54
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. 归属于母公司所有者的净利润		27,101,642.39	-101,441,919.47
2. 少数股东损益		212,683.16	-863,792.07
六、其他综合收益的税后净额		-42,572,604.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-42,572,604.58	
（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		-42,572,604.58	
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		-42,603,833.91	
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		31,229.33	
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		-15,258,279.03	-102,305,711.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		-15,470,962.19	-101,441,919.47
归属于少数股东的综合收益总额		212,683.16	-863,792.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	-0.08
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	-0.08

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		720.00	3,607.93
销售费用		-	
管理费用		13,989,877.86	17,087,393.19
财务费用		10,888,079.05	10,372,070.21
资产减值损失		3,138,016.14	
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）		45,818,202.39	3,285,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,801,509.34	-24,178,071.33
加：营业外收入			
减：营业外支出			566.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,801,509.34	-24,178,637.73
减：所得税费用		-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,801,509.34	-24,178,637.73
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,801,509.34	-24,178,637.73
2. 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）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		17,801,509.34	-24,178,637.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.01	-0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	-0.02

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,449,288.35	16,852,422.40
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		582,635.86	
收到其他与经营活动有关的现金		24,043,684.21	169,444,713.59
经营活动现金流入小计		26,075,608.42	186,297,135.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,916,281.32	9,643,835.26
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		16,174,532.48	19,167,517.51
支付的各项税费		18,870,572.15	14,153,312.68
支付其他与经营活动有关的现金		142,551,876.66	54,156,048.49
经营活动现金流出小计		179,513,262.61	97,120,713.94
经营活动产生的现金流量净额		-153,437,654.19	89,176,422.05
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		2,086,918.53	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		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			
投资活动现金流入小计		118,695,704.34	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		95,855,020.13	10,695,320.23
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	10,695,320.23
投资活动产生的现金流量净额		22,840,684.21	-7,410,320.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
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		60,303,000.00	20,400,000.00
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	52,730,526.39
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
筹资活动现金流出小计		280,181,611.11	373,130,526.39
筹资活动产生的现金流量净额		-219,878,611.11	-352,730,526.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8,690.12	-13,386.06
五、现金及现金等价物净增加额		-350,466,890.97	-270,977,810.63
加：期初现金及现金等价物余额		749,843,866.00	391,510,508.94
六、期末现金及现金等价物余额		399,376,975.03	120,532,698.31

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		147,146,468.82	230,131,204.99
经营活动现金流入小计		147,146,468.82	230,131,204.99
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		1,051,572.73	1,277,976.65
支付的各项税费		61,107.37	45,098.07
支付其他与经营活动有关的现金		115,703,137.15	480,423,017.89
经营活动现金流出小计		116,815,817.25	481,746,092.61
经营活动产生的现金流量净额		30,330,651.57	-251,614,887.62
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		2,086,918.53	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		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		65,226,451.68	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			6,484.00
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	6,484.00
投资活动产生的现金流量净额		20,226,451.68	3,278,516.00
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,161,666.67	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	10,161,666.67
筹资活动产生的现金流量净额		-10,161,666.67	-10,161,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,845.45	-6,247.79
五、现金及现金等价物净增加额		40,399,282.03	-258,504,286.08
加：期初现金及现金等价物余额		247,816,283.12	292,626,420.44
六、期末现金及现金等价物余额		288,215,565.15	34,122,134.36

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,303,500,000.00				403,569,855.24		47,269,759.33		142,700,232.65		-279,949,306.26	-566,896.69	1,616,523,644.27
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,303,500,000.00				403,569,855.24		47,269,759.33		142,700,232.65		-279,949,306.26	-566,896.69	1,616,523,644.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-42,572,604.58				27,101,642.39	212,683.16	-15,258,279.03
(一) 综合收益总额							-42,572,604.58				27,101,642.39	212,683.16	-15,258,279.03
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,303,500,000.00				403,569,855.24		4,697,154.75		142,700,232.65		-252,847,663.87	-354,213.53	1,601,265,365.24

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,303,500,000.00				403,886,217.50		36,561,297.82		142,700,232.65		-336,626,363.69	5,359,483.91	1,555,380,868.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,303,500,000.00				403,886,217.50		36,561,297.82		142,700,232.65		-336,626,363.69	5,359,483.91	1,555,380,868.19
三、本期增减变动金额（减											-101,44	-863,792.	-102,305,

少以“-”号填列)										1,919.47	07	711.54
(一) 综合收益总额										-101,441,919.47	-863,792.07	-102,305,711.54
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,303,500,000.00				403,886,217.50		36,561,297.82		142,700,232.65	-438,068,283.16	4,495,691.84	1,453,075,156.65

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

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55		42,603,833.91		142,700,232.65	18,996,409.68	2,172,643,939.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55		42,603,833.91		142,700,232.65	18,996,409.68	2,172,643,939.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-42,603,833.91			17,801,509.34	-24,802,324.57
(一)综合收益总额							-42,603,833.91			17,801,509.34	-24,802,324.57
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55				142,700,232.65	36,797,919.02	2,147,841,615.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55		31,660,525.11		142,700,232.65	74,235,414.89	2,216,939,636.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55		31,660,525.11		142,700,232.65	74,235,414.89	2,216,939,636.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-24,178,637.73	-24,178,637.73
(一) 综合收益总额										-24,178,637.73	-24,178,637.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,303,500,000.00				664,843,463.55		31,660,525.11		142,700,232.65	50,056,777.16	2,192,760,998.47

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

海航创新股份有限公司(原称:上海九龙山旅游股份有限公司、海航创新(上海)股份有限公司、海航创新(海南)股份有限公司,以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500.00元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。本公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。经2007年度股东大会通过,公司于2008年8月14日向全体股东每10股以资本公积金转增10股,转增后公司总股本为人民币869,000,000.00元。经2009年度股东大会通过,公司于2010年7月2日向全体股东每10股以资本公积金转增5股,转增后的总股本为人民币1,303,500,000.00元,每股面值1元。

本公司设立时原名“上海茉织华股份有限公司”。2006年度本公司更名为“上海九龙山股份有限公司”,2012年度更名为“上海九龙山旅游股份有限公司”,2016年2月更名为海航创新(上海)股份有限公司。2016年4月28日,本公司名称由“海航创新(上海)股份有限公司”变更为“海航创新(海南)股份有限公司”。

2017年3月15日本公司第七届董事会第10次会议及2017年3月31日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。2017年4月1日,经海南省三亚市工商行政管理局批复,本公司完成工商变更登记手续,领取了新的《营业执照》。本公司名称由“海航创新(海南)股份有限公司”变更为“海航创新股份有限公司”,公司注册地址由“海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内”变更为“海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店(仅限办公使用)”。本公司经营范围更新为“旅游投资(禁止外商投资的除外)及管理;旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览;受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询;商务信息咨询;体育活动组织策划;节能服务;软件开发,信息技术咨询服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。本公司更名后在上海证券交易所的证券代码及证券简称均保持不变。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)本期主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、投资性房地产、固定资产和无形资产的折旧或摊销、长期资产减值的计提方法、所得税和递延所得税的确认方式等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动作为公允价值变动损益计入当期损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处置损益计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可

供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位已宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

(iii) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过一年(含一年)的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款及应付债券等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款及应付债券按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 1000 万元。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
浙江省平湖九龙山旅游度假管理委员会（以下简称“管委会”）	单独计提法
其他按组合计提坏账准备的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

□适用 √不适用

12. 存货

√适用 □不适用

(a) 分类

存货包括开发成本、开发产品和库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。除房地产开发成本和开发产品外，其余存货（库存商品）发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团库存商品盘存制度采用实地盘存制。**13. 持有待售资产**

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。本集团现有投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋及建筑物	44 年	5%	2.16%
土地使用权	50 年	0%	2%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
机器设备	年限平均法	5-10	5-10	9-19
运输工具	年限平均法	5	10	18
计算机及电子设备	年限平均法	5	5-10	18-19
马球专用马匹	年限平均法	3	10	30
家具器具	年限平均法	5	10	18

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产为土地使用权，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 40-70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

√适用 □不适用

因或有事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为流动负债。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益很可能流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售开发产品

销售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的开发产品实施有效控制，相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

(b) 提供劳务

对外提供劳务，则根据完工百分比法在资产负债表日确认该劳务合同的收入。完工进度系采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

如果单项劳务合同的结果不能可靠地估计，则区分下列情况处理：

- 合同成本能够收回的，合同销售收入根据能够收回的劳务成本加以确认，并结转已经发生的劳务成本；
- 合同成本不可能收回的，则应将已经发生的劳务成本计入当期损益。

(c) 让渡资产使用权

经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(d) 会员卡

申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务和商品，或者以低于非会员的价格购买商品或接受服务的，在整个受益期内分期确认收入。

本公司子公司九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司(以下简称“马会俱乐部”)会员卡收入根据公司50年经营年限在存续期分期确认收入。

(e) 旅游产品销售

旅游服务收入，是指本集团销售船票等其他旅游产品业务所获得的经营收入。在旅游活动已经结束，相关经济利益能够流入企业和相关的收入和成本能够可靠地计量后予以确认。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(a) 股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

(b) 持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(一) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；(二) 本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；(三) 本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(四) 该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：(一) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；(二) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；(三) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(c) 分部信息

本集团主要业务为经营房地产开发及旅游相关业务，所有业务均在中国境内发生。本集团在内部组织结构和管理要求方面并未对上述业务进行区分，管理层在复核内部报告、决定资源配置及业绩评价时，亦认为无需对上述业务的经营成果进行区分。故本集团未区分不同的经营分部，无需列示分部报告。

(d) 税项

本集团在多个地区缴纳多种税项。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提各个地区的土地增值税和所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的营业税金及附加、所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(e) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及使用税率进行估计，递延所得税的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来的税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。此外，本集团根据对长期股权投资的持有意图，判断对其账面价值与计税基础的差异是否需要确认递延所得税负债。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(f) 房地产开发成本

本集团确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品、开发成本和主营业务成本。

(g) 存货跌价准备

本集团的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常生活中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果管理层对存货估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本集团需对存货增加计提存货跌价准备。如果实际售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本集团将于相应的会计期间将相关影响在合并利润表中予以确认。

(h) 应收款项坏账准备

本集团根据应收款项的预计未来现金流量的现值为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项的账面价值。

(i) 投资性房地产、固定资产及无形资产的预计净残值及使用寿命或预计受益期。

本集团对投资性房地产、固定资产及无形资产等的预计净残值及预计使用寿命作出了估计。该估计是根据同类性质、功能的投资性房地产、固定资产及无形资产的实际净残值和预计使用寿命的历史经验作出的，可能由于技术更新或其他原因产生重大改变。当净残值或预计使用寿命小于先前的估计时，本集团将增加折旧及摊销费用。

(j) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，资产及资产组的可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，该计算需要利用假设和估计。如果对资产和资产组未来现金流量计算中采用的毛利率或对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，则本集团需对长期资产的可回收金额进行重新估计，以判断是否需要计提或调整减值准备。如果实际毛利率高于或税前折现率低于原先的估计，本集团不能转回原已计提的长期资产减值损失。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5% (简易征收率)、6%、17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税、消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%及 16.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

√适用 □不适用

企业所得税(a)：本公司所得税税率为 25%；本公司下属子公司之所得税税率为：子公司海航创新(香港)有限公司(原称：九龙山(香港)有限公司，以下简称“海航创新香港”)按 16.5%税率计税；上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“康融基金”)按照其合伙人所得税率缴纳所得税；其余子公司所得税一般按 25%税率计税。

根据《企业所得税核定征收办法》(国税发[2008]30号)，本公司之子公司海南景运企业管理有限公司(以下简称“海南景运”)满足核定征收条件，核定利润率为 10%，适用的所得税率为 25%。

(c) 本集团预缴的企业所得税、土地增值税等计入其他流动资产。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	82,164.65	33,200.04
银行存款	399,284,412.61	749,800,268.19
其他货币资金	10,397.77	10,397.77
合计	399,376,975.03	749,843,866.00
其中：存放在境外的款项总额		965,141.46

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,396,311.02	100	1,996,958.47	27.00	5,399,352.55	7,116,903.70	95	1,631,294.61	23	5,485,609.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						365,663.86	5	365,663.86	100	
合计	7,396,311.02	/	1,996,958.47	/	5,399,352.55	7,482,567.56	/	1,996,958.47	/	5,485,609.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,319,711.51	53,197.12	1%
1 年以内小计	5,319,711.51	53,197.12	1%
1 至 2 年	90,444.06	9,044.40	10%
2 至 3 年	102,877.00	51,438.50	50%
3 年以上	1,883,278.45	1,883,278.45	100%
3 至 4 年			

4至5年			
5年以上			
合计	7,396,311.02	1,996,958.47	27%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	5,750,006.40	848,858.61	78%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,074,440.96	61.95	1,074,440.96	61.95
1至2年	660,000.00	38.05	660,000.00	38.05
2至3年				
3年以上				
合计	1,734,440.96	100.00	1,734,440.96	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

	金额	占预付账款总额比例
余额前五名的预付款项总额	1,734,440.96	100%

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收质押定存利息		9,021,369.87
合计	0	9,021,369.87

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	444,523,570.96	47.44	444,523,570.96	100		444,523,570.96	62	444,523,570.96	100	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	476,043,772.79	50.81	95,946,011.59	20.15	380,097,761.20	251,998,822.33	35	87,492,992.57	35	164,505,829.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,411,705.98	1.75	16,411,705.98	100.00		16,411,705.98	2	16,411,705.98	100	
合计	936,979,049.73	/	556,881,288.53	/	380,097,761.20	712,934,099.27	/	548,428,269.51	/	164,505,829.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北方证券	300,000,000.00	300,000,000.00	100	预计无法收回
广发证券	56,760,722.06	56,760,722.06	100	预计无法收回
德恒证券	46,600,000.00	46,600,000.00	100	预计无法收回
兰州三毛实业股份有限公司	41,162,848.90	41,162,848.90	100	预计无法收回
合计	444,523,570.96	444,523,570.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
因合并范围发生变化增加的其他应收款	181,783,121.92		0
其他	3,384,839.69	33,848.40	1
1 年以内小计	185,167,961.61	33,848.40	
1 至 2 年	9,846,035.61	984,603.56	10
2 至 3 年	35,152,738.88	17,576,369.44	50
3 年以上	67,675,041.60	67,675,041.60	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	297,841,777.70	86,269,863.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 8,453,019.02 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北方证券	欠款	300,000,000.00	三年以上	32	300,000,000.00
管委会	欠款	135,940,166.55	三年以上	15	135,940,166.55
广发证券	欠款	56,760,722.06	三年以上	6	56,760,722.06
德恒证券	欠款	46,600,000.00	三年以上	5	46,600,000.00
兰州三毛	欠款	41,162,848.90	三年以上	4	41,162,848.90
合计	/	580,463,737.51	/	62	580,463,737.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	19,246,711.34		19,246,711.34	19,246,711.34		19,246,711.34
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	124,215,149.17		124,215,149.17	124,021,976.55		124,021,976.55
开发产品	236,427,829.50		236,427,829.50	236,427,829.50		236,427,829.50
合计	379,889,690.01	-	379,889,690.01	379,696,517.39	-	379,696,517.39

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产—高尔夫地块	123,092,952.90			
在建工程—高尔夫地块	10,723,265.68			
合计	133,816,218.58			/

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应收海洋花园款项	232,000,000.00	232,000,000.00
一年内到期的长期应收款	29,185,409.70	39,373,312.00
合计	261,185,409.70	271,373,312.00

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	5,922,143.12	1,980,524.91
预缴所得税、土地增值税、增值税、营业税及附加	2,957,577.65	5,922,143.12
合计	8,879,720.77	7,902,668.03

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	111,547,117.10		111,547,117.10	173,559,200.30		173,559,200.30
按公允价值计量的	97,570,000.00		97,570,000.00	159,582,083.20		159,582,083.20
按成本计量的	13,977,117.10		13,977,117.10	13,977,117.10		13,977,117.10
合计	111,547,117.10		111,547,117.10	173,559,200.30		173,559,200.30

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				
公允价值	97,570,000.00			97,570,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	3,977,117.10			3,977,117.10						
成城建设	10,000,000.00			10,000,000.00						
合计	13,977,117.10			13,977,117.10					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
平湖九龙山家居装饰有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
小计	5,000,000.00									5,000,000.00	

二、联营企业										
平湖九龙山航空俱乐部有限公司	1,357,393.18								1,357,393.18	
平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	21,939,247.29								21,939,247.29	
上海龙佑旅行社有限公司	1,838,884.42								1,838,884.42	
海南海创企业管理有限公司									2,209,915.52	
小计	25,135,524.89								27,345,440.41	
合计	30,135,524.89								32,345,440.41	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	329,091,769.03	13,892,593.01		342,984,362.04
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	329,091,769.03	13,892,593.01		342,984,362.04
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	43,025,205.13	1,903,420.09		44,928,625.22
2. 本期增加金额	3,769,868.46	-	-	3,769,868.46
(1) 计提或摊销	3,769,868.46			3,769,868.46
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,795,073.59	1,903,420.09	-	48,698,493.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	282,296,695.44	11,989,172.92	-	294,285,868.36
2. 期初账面价值	286,066,563.90	11,989,172.92		298,055,736.82

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	87,897,924.08	2,290,427.83	17,067,757.49	42,421,042.61	149,677,152.01
2. 本期增加金额				100,516.30	100,516.30
(1) 购置				100,516.30	100,516.30
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				39,686.00	39,686.00
(1) 处置或报废				39,686.00	39,686.00
4. 期末余额	87,897,924.08	2,290,427.83	17,067,757.49	42,481,872.91	149,737,982.31
二、累计折旧					
1. 期初余额	20,616,749.40	1,492,159.26	15,628,813.18	38,297,270.58	76,034,992.42
2. 本期增加金额	741,998.84	85,784.41	1,164,504.80	288,555.08	2,280,843.13
(1) 计提	741,998.84	85,784.41	1,164,504.80	288,555.08	2,280,843.13
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	21,358,748.24	1,577,943.67	16,793,317.98	38,585,825.66	78,315,835.55
三、减值准备					-
1. 期初余额	18,690,645.37			-	18,690,645.37
2. 本期增加金					

额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	18,690,645.37	-	-	-	18,690,645.37
四、账面价值					-
1. 期末账面价值	47,848,530.47	712,484.16	274,439.51	3,896,047.25	52,731,501.39
2. 期初账面价值	48,590,529.31	798,268.57	1,438,944.31	4,123,772.03	54,951,514.22

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赛车场建筑物	18,547,153.79	尚在办理中
员工宿舍	27,889,711.88	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
五星级 酒店 建造 项目				252,695,686. 33		252,695,686. 33

西沙湾围堤二期工程	123,999,581.60		123,999,581.60	115,040,868.66		115,040,868.66
赛马场建造工程	45,145,081.60	45,145,081.60		45,145,081.60	45,145,081.60	-
西班牙会所	20,648,199.71		20,648,199.71	20,615,199.71		20,615,199.71
九龙山区间道路	15,516,059.71		15,516,059.71	14,685,947.71		14,685,947.71
东沙湾围堤一期工程	13,270,117.79		13,270,117.79	11,222,119.83		11,222,119.83
九龙山标志性建筑建造工程	7,585,289.05	7,585,289.05		7,585,289.05	7,585,289.05	

电力配套	8,370,366.54		8,370,366.54	8,370,366.54		8,370,366.54
西沙湾船闸	7,553,148.05		7,553,148.05	6,023,281.43		6,023,281.43
度假区大配套工程	5,841,036.20	5,841,036.20		5,841,036.20	5,841,036.20	
水上乐园	5,453,549.34	5,453,549.34	-	5,453,549.34	5,453,549.34	
西沙湾启闭式钢桥	4,218,521.55	4,218,521.55	-	4,218,521.55	4,218,521.55	
其他项目 (12项)	12,855,315.96	7,172,152.57	5,683,163.39	9,196,130.18	7,172,152.57	2,023,977.61
合计	270,456,267.10	75,415,630.31	195,040,636.79	506,093,078.13	75,415,630.31	430,677,447.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
东沙湾围堤	12,000 万元	11,222,119.83	2,047,997.96			13,270,117.79						自筹及银行借款
西沙湾围堤	150,000 万元	115,040,868.66	8,958,712.94			123,999,581.60						自筹及银行借款
西沙湾船闸	3,000 万元	6,023,281.43	1,529,866.62			7,553,148.05						自筹及银行借款
九龙山区间道路	5,000 万元	14,685,947.71	830,112.00			15,516,059.71						自筹及银行借款
合计	170,000 万元	146,972,217.63	13,366,689.52			160,338,907.15	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	402,868,758.04				402,868,758.04
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额	12,885,435.36				12,885,435.36
(1) 处置	12,885,435.36				12,885,435.36
4. 期末余额	389,983,322.68				389,983,322.68
二、累计摊销					
1. 期初余额	64,395,016.53				64,395,016.53
2. 本期增加 金额	2,684,983.40				2,684,983.40
(1) 计提	2,684,983.40				2,684,983.40
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					

4. 期末余额	67,079,999.93				67,079,999.93
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	322,903,322.75				322,903,322.75
2. 期初账面 价值	338,473,741.51				338,473,741.51

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			56,805,111.88	14,201,277.97
合计			56,805,111.88	14,201,277.97

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		1,823,244.87	
2019	2,389,154.79	37,702,892.66	
2020	16,412,104.08	16,412,104.08	
2021	159,045,213.97	163,007,851.75	
2022	146,794,450.71		
合计	324,640,923.55	218,946,093.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期定期存款	250,000,000.00	250,000,000.00
应收海洋花园款项	454,224,335.36	454,224,335.36
工程预付款	47,515,375.10	47,515,375.10
租房押金	1,784,621.58	1,784,621.58
物业保修金		
减：一年内到期的长期定期存款—账列货币资金	-250,000,000.00	-250,000,000.00
减：一年内到期的应收海洋花园款项	-232,000,000.00	-232,000,000.00
合计	271,524,332.04	271,524,332.04

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	72,378,738.52	70,495,732.53
应付货款	1,071,259.39	5,296,217.73
合计	73,449,997.91	75,791,950.26

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付工程款	70,727,165.98	
合计	70,727,165.98	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预售商品房销售款	40,335,446.20	40,335,446.20
预收服务费	493,243.70	520,930.70
合计	40,828,689.90	40,856,376.90

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收房款	40,426,280.20	
合计	40,426,280.20	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,475,274.60	11,642,664.70	14,237,778.15	4,880,161.15
二、离职后福利-设定提存计划		1,425,954.33	1,425,954.33	-
三、辞退福利		510,800.00	510,800.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,475,274.60	13,579,419.03	16,174,532.48	4,880,161.15

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,073,875.57	9,360,414.45	11,955,527.90	478,762.12
二、职工福利费		103,267.00	103,267.00	
三、社会保险费		747,563.45	747,563.45	
其中：医疗保险费		640,540.89	640,540.89	
工伤保险费		65,403.70	65,403.70	
生育保险费		41,618.86	41,618.86	
四、住房公积金		1,161,377.00	1,161,377.00	
五、工会经费和职工教育经费		202,291.90	202,291.90	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励基金	4,401,399.03			4,401,399.03
九、其他		67,750.90	67,750.90	

合计	7,475,274.60	11,642,664.70	14,237,778.15	4,880,161.15
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,349,998.63	1,349,998.63	
2、失业保险费		75,955.70	75,955.70	
3、企业年金缴费				
合计		1,425,954.33	1,425,954.33	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,301,114.24	327,407.95
消费税		
营业税	-	
企业所得税	68,851,659.34	60,732,292.20
个人所得税	167,538.70	
城市维护建设税	1,744,700.90	1,733,101.40
应交土地增值税	35,518,797.31	33,763,771.21
应交土地使用税	2,898,855.36	2,898,855.36
应交教育费附加	853,307.03	845,021.68
应交房产税	1,330,189.36	699,355.54
其他	356,630.07	356,630.07
合计	113,022,792.31	101,356,435.41

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	649,766.67	2,472,536.26
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	649,766.67	2,472,536.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付贝斌实业	147,410,000.00	147,410,000.00
应付工程款	82,201,658.32	85,062,185.90
应付管委会	72,427,122.00	72,427,122.00
应付广发证券		15,321,850.92
嘉兴市九龙山分时度假投资管理 有限公司购房意向金	10,967,106.88	10,967,106.88
应付关联方		10,089,309.89
应付游艇湾度假酒店	357,491,463.47	
其他		31,279,818.19
合计	670,497,350.67	372,557,393.78

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付管委会	72,427,122.00	
嘉兴市九龙山分时度假投资管理 有限公司购房意向金	10,967,106.88	
合计	83,394,228.88	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	299,133,333.33	571,733,333.33
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	299,133,333.33	571,733,333.33

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
马会会员卡收入	26,658,009.72	27,416,785.76
合计	26,658,009.72	27,416,785.76

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	299,133,333.33	296,733,333.33
信用借款		
保证及抵押借款		500,000,000.00
债券收益权转让及质押贷款		245,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-299,133,333.33	-571,733,333.33
合计	0	470,000,000.00

长期借款分类的说明：

截止 2018 年 6 月 30 日，保证借款人民币 299,133,333.33 元系由海航旅游提供保证担保，向湖南信托借入的款项，该借款本金为人民币 300,000,000.00 元，未确认融资费用为人民币 4,800,000.00 元，截止本期末未确认融资费用摊销余额为人民币 866,666.66 元，该借款将于 2018 年 9 月 8 日到期。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
诉讼准备	20,372,320.74	20,372,320.74	
合计	20,372,320.74	20,372,320.74	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,303,500,000.00						1,303,500,000.00
境外上市的外资股	330,000,000.00						330,000,000.00
人民币普通股	973,500,000.00						973,500,000.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	293,274,712.10			293,274,712.10
其他资本公积				
权益法核算的被投资单位	128,325.63			128,325.63
原制度资本公积转入	110,166,817.51			110,166,817.51
合计	403,569,855.24			403,569,855.24

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股	

		额				东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	47,269,759.33		42,572,604.58		-42,572,604.58		4,697,154.75
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	42,603,833.91		42,603,833.91		-42,603,833.91		0
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财	4,665,925.42		-31,229.33		31,229.33		4,697,154.75

务报表折算差额						
其他综合收益合计	47,269,759.33		42,572,604.58		-42,572,604.58	4,697,154.75

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,067,783.65			124,067,783.65
任意盈余公积	18,632,449.00			18,632,449.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	142,700,232.65			142,700,232.65

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-279,949,306.26	-336,626,363.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-279,949,306.26	-336,626,363.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,101,642.39	-101,441,919.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-252,847,663.87	-438,068,283.16

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,124,452.60	3,779,954.88	19,077,790.75	13,418,554.12
其他业务	948,717.49	934,726.90	1,739,682.54	3,826,985.23
合计	2,073,170.09	4,714,681.78	20,817,473.29	17,245,539.35

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,467.14	52,370.75
教育费附加	2,530.78	42,706.71
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	3,333.30	
其他	448,529.37	35,328.05
合计	457,860.59	130,405.51

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告费		90,420.00
中介及咨询费		56,831.98
折旧费		21,241.44
办公费		2,000.00
其他	69,884.39	56,410.00
合计	69,884.39	226,903.42

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利支出	16,410,660.78	16,175,052.76
折旧费	2,343,082.16	2,066,280.12
无形资产摊销	2,531,656.04	3,294,123.48
修理费	2,029,094.79	559,560.12
水电费	1,748,027.49	2,017,612.74
税金	2,975.40	54,704.29
中介及咨询费	5,569,594.12	8,671,981.66
差旅费	796,345.37	1,549,199.83
业务招待费	237,994.80	1,964,428.16
租赁费用	2,276,415.08	3,596,638.74
物料消耗		2,900.00
办公费	365,569.19	625,102.76
绿化养护费	555,225.46	
会务费	165,450.00	424,386.07

车辆费用	506,539.79	937,778.23
其他	5,940,517.28	4,856,292.31
合计	41,479,147.75	46,796,041.27

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,912,947.93	56,365,141.89
减：利息收入	-3,474,916.65	-6,830,110.68
汇兑损益	-8,690.12	13,386.06
其他	27,648.42	64,950.21
合计	19,456,989.58	49,613,367.48

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,453,019.02	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,453,019.02	

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、资产处置收益

□适用 √不适用

70、其他收益

□适用 √不适用

71、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,196.92	
其中：固定资产处置利得		2,196.92	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	511.73	168.87	511.73
合计	511.73	2,365.79	511.73

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,488.22	
其中：固定资产处置损失		1,488.22	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	2,196.67	4,466,869.63	2,196.67
其他	7,853.78	108,032.63	7,853.78
合计	10,050.45	4,576,390.48	10,050.45

73、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		7,821,903.11
递延所得税费用		
合计		7,821,903.11

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57

75、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
平湖九龙山港龙旅游开发有限公司		15,430,000.00
利息收入	10,500,000.00	5,746,213.09
浙江省高级人民法院		858,500.50
其他	4,202,469.91	147,410,000.00
高尔夫俱乐部	3,437,419.00	
海洋花园归还往来	5,903,795.30	
合计	24,043,684.21	169,444,713.59

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上海卿彻实业有限公司		6,407,565.81
北京康达（海口）律师事务所	2,983,100.00	531,014.00
普华永道中天会计师事务所	1,387,993.56	1,281,999.60
嘉兴海旅物业管理有限公司	2,162,908.30	11,400,000.00
费用及其他	89,594,671.04	34,535,469.08
上海浦发置业	4,473,203.76	
马尔贝拉土地出让金	13,250,000.00	
添租供应链有限公司	28,700,000.00	
合计	142,551,876.66	54,156,048.49

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海航旅业国际（香港）有限公司		20,400,000.00
合计		20,400,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海航旅业国际（香港）有限公司		20,400,000.00
建信资本管理有限责任公司		300,000,000.00
合计		320,400,000.00

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,314,325.55	-102,305,711.54
加：资产减值准备	8,453,019.02	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,112,950.62	10,589,707.66
无形资产摊销	2,531,656.04	3,317,847.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	19,456,989.58	42,933,056.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-99,882,277.29	-3,285,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,201,277.97	

存货的减少（增加以“－”号填列）	-193,172.62	-11,711,588.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-33,722,552.98	458,445.08
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-97,709,870.08	149,179,664.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-153,437,654.19	89,176,422.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	399,376,975.03	120,532,698.31
减：现金的期初余额	499,843,866.00	391,510,508.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	250,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-350,466,890.97	-270,977,810.63

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,376,975.03	499,843,866.00
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		250,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	399,376,975.03	749,843,866.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货	379,889,690.01	诉讼冻结
固定资产		
无形资产	322,903,322.75	诉讼冻结
投资性房地产	294,285,868.36	诉讼冻结
长期股权投资	189,500,000.00	诉讼冻结
合计	1,186,578,881.12	/

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	78,724.86	6.6166	520,890.91
欧元	2,074.70	7.6515	15,874.57
港币	5,151.91	0.8431	4,343.58
人民币	153.00	0.059914	9.17
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	164,945.89	0.8431	139,065.88
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海南海创企业管理有限公司	60,303,000.00	67	增资	2018.6.29	完成增资		33			55,813,201.81	评估	

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√适用□不适用

一揽子交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	丧失控制权之日剩余	按照公允价值重新计量	丧失控制权之日剩余股	与原子公司股权投资相	丧失控制权之前的
					应的合并财			余股权的	余股权的	余股权的	值重新计量	之日剩余股	关的其他综	各步交易处置价款

					务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额		定依据	股权的 比例 (%)	账面价值	公允价值	生的利得或 损失	的确定方法 及主要假设	合收益转入 投资损益的 金额	合并财务报表层面 享有该子公司净资 产份额的差额
海南海 创企业 管理有 限公司	2018.6. 29	60,30 3,000. 00	67	增资		2018.6. 29	完成增 资	33			55,813,201. 81	评估		

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海航创新香港	香港	香港	投资管理	100		设立或投资
九龙山投资	上海	上海	投资管理	100		设立或投资
九龙山开发(注 1)	浙江平湖	浙江平湖	旅游开发		100	设立或投资
马会俱乐部(注 2)	浙江平湖	浙江平湖	服务		50	设立或投资
平湖九龙山赛车运动服务有限公司(以下简称“九龙山赛车”)(注 3)	浙江平湖	浙江平湖	服务		90	设立或投资
平湖九龙山赛马运动服务有限公司(以下简称“九龙山赛马”)(注 4)	浙江平湖	浙江平湖	服务	70	30	设立或投资
平湖九龙山房地产开发有限公司(以下简称“房地产开发”)(注 5)	浙江平湖	浙江平湖	房地产		100	设立或投资
平湖九龙山游艇湾贸易有限公司(以下简称“游艇湾贸易”)(注 6)	浙江平湖	浙江平湖	房地产		100	设立或投资
平湖九龙山围垦工程有限公司(以下简称“九龙山围垦”)(注 7)	浙江平湖	浙江平湖	房地产		92.86	设立或投资
平湖九龙山房亿置业有限公司(以下简称“房亿置业”)(注 8)	浙江平湖	浙江平湖	服务		100	设立或投资
平湖九龙山房尔置业有限公司(以下简称“房尔置业”)(注 9)	浙江平湖	浙江平湖	服务		100	设立或投资
平湖九龙山半岛置业有限公司(以下简称“半岛置业”)(注 10)	浙江平湖	浙江平湖	服务		100	设立或投资
平湖九鑫资产管理有限责任公司(以下简称“九鑫资产”)(注 11)	浙江平湖	浙江平湖	服务		90	设立或投资
上海茂麓贸易有限公司(以下简称“上海茂麓”)	上海	上海	贸易	100		同一控制下合并
海南景运(注 12)	海南三亚	海南三亚	服务	88	12	设立或投资
盛旅投资(注 13)	上海	上海	旅游管理	100		设立或投资
康融基金(注 14)	上海	上海	投资管理	100		设立或投资
嘉兴景运(注 15)	浙江平湖	浙江平湖	服务		100	设立或投资
海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”)	海南三亚	海南三亚	服务	33		设立或投资

其他说明:

注 1: 九龙山开发由本公司子公司海南景运持股 100%。

注 2: 马会俱乐部由本公司子公司海航创新香港持股 50%, 由于本公司对其有实质控制, 故纳入合并范围。

注 3: 九龙山赛车由本公司子公司九龙山开发持股 90%。九龙山赛车股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 4: 九龙山赛马由本公司直接持股 70%，由本公司子公司九龙山开发持股 30%。九龙山开发所持的九龙山赛马股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 5: 房地产开发由本公司子公司九龙山开发持股 100%。房地产开发股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 6: 游艇湾贸易由本公司子公司九龙山投资持股 100%。

注 7: 九龙山围垦原由本公司子公司九龙山投资持股 7.14%。于 2017 年 6 月 14 日九龙山投资按照《股权收购协议》约定完成建信资本所持有的围垦公司股权，回购完成后九龙山投资持有围垦公司 92.86%股份。九龙山围垦实际已于 2017 年 12 月 20 日完成章程修改，并于 2018 年 1 月 29 日完成工商变更。

注 8: 房亿置业由本公司子公司九龙山开发持股 100%。房亿置业股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 9: 房尔置业由本公司子公司九龙山开发持股 100%。房尔置业股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 10: 半岛置业原名平湖九龙山房悟置业有限公司，由本公司子公司九龙山开发持股 100%。半岛置业股权已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全。

注 11: 九鑫资产由本公司子公司九龙山投资持股 90%。

注 12: 海南景运由本公司直接持股 86.89%，由康融基金持股 13.11%。

注 13: 本公司原认缴盛旅投资 85%的股权(尚未出资)，于 2017 年 6 月 29 日本公司按人民币 2 元收购其 15%的少数股东认缴出资份额，从而盛旅投资成为本公司全资子公司。

注 14: 康融基金的普通合伙人为本公司子公司盛旅投资，且其唯一已出资的有限合伙人为本公司。

注 15: 嘉兴景运由本公司子公司海南景运持股 100%。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产			97,570,000.00	97,570,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			97,570,000.00	97,570,000.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			97,570,000.00	97,570,000.00

(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海航旅游	海口	酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。		13.81	13.81
上海大新华实业有限公司（以下简称“上海大新华”）	上海浦东	资产管理，建筑业，房地产开发经营，停车场收费，货运代理，建材、普通机电设备的销售。		8.97	8.97
海航旅业国际（香港）有限公司（以下简称“海航旅业（香港）”）	香港	投资		7.16	7.16
Ocean Garden Holdings Ltd.	英属维尔京群岛	投资		8.38	8.38
海湾度假	浙江省平湖市	户外休闲健身活动及翻译服务		1.53	1.53

本企业的母公司情况的说明

截止 2018 年 6 月 30 日，海航旅游、上海大新华、海航旅业(香港)均为海航集团有限公司控制的企业。海航集团有限公司通过海航旅游、上海大新华、海航旅业(香港)合计持有本集团 29.94% 的股权。

本企业最终控制方是海南省慈航公益基金会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

除附注六中已披露的重要合营和联营企业的情况外，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
家居装饰	合营企业
航空俱乐部	联营企业
龙佑旅行社	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
平湖九龙山商务公馆管理有限公司(以下简称“商务公馆”)	其他
成城建设	其他
海航旅业邮轮游艇管理有限公司(以下简称“海航邮轮”)	集团兄弟公司
港龙旅游	其他

5、 关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

√适用 单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
游艇湾度假	500,000,000.00	2015年6月11日	2025年6月10日	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海航旅游	300,000,000.00	2016年9月8日	2018年9月8日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	106.06	91.14

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	港龙旅游	28,549,698.32	14,081,299.16	28,549,698.32	14,081,299.16
其他应收款	游艇俱乐部	30,609,422.18	19,707,932.19	30,609,422.18	19,707,932.19
其他应收款	乐满地	4,945,997.88	2,472,192.94	4,945,997.88	2,472,192.94
其他应收款	航空俱乐部	2,768,658.84	2,334,177.66	2,768,658.84	2,334,177.66
其他应收款	商务公馆	1,492,787.80	253,316.18	1,492,787.80	253,316.18

其他应收款	海航旅游	764,476.00	24,985.60	764,476.00	24,985.60
其他应收款	Ocean Garden Holdings Ltd.	52,076.57	52,076.57	52,076.57	52,076.57
其他应收款	家居装饰	6,200.00	6,020.00	6,200.00	6,020.00
其他应收款	海航邮轮	4,534.00	2,267.00	4,534.00	2,267.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成城建设	21,016,460.16	21,016,460.16

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明:**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	136,097.86	100	136,097.86	100		136,097.86	100	136,097.86	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	136,097.86	/	136,097.86	/		136,097.86	/	136,097.86	/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	136,097.86	136,097.86	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	136,097.86	136,097.86	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

	余额	坏账准备金额	占应收账款余额总额比例
余额前五名的应收账款总额	136,097.86	136,097.86	100%

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,247,574,347.72	98	400,169,557.48	18	1,847,404,790.24	2,220,835,459.68	98	397,495,668.68	18	1,823,339,791.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,654,773.84	1	10,508,636.98	63	6,146,136.86	16,654,773.84	1	7,371,420.84	44	9,283,353.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,411,705.98	1	16,411,705.98	100		16,411,705.98	1	16,411,705.98	100	
合计	2,280,640,827.54	/	427,089,900.44	/	1,853,550,927.10	2,253,901,939.50	/	421,278,795.50	/	1,832,623,144.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
九龙山开发	737,181,090.14	7,371,810.91	1%	根据预计可回收的金额计提
北方证券	200,000,000.00	200,000,000.00	100%	预计无法回收
海南景运	255,132,224.46	2,551,322.24	1%	根据预计可回收的金额计提
海航创新香港	188,748,009.34	1,887,480.09	1%	根据预计可回收的金额计提
海南海创	145,118,763.00	1,451,187.63	1%	根据预计可回收的金额计提
九龙山投资	406,838,652.82	40,683,865.28	10%	根据预计可回收的金额计提
康融基金	85,000,000.00	850,000.00	1%	根据预计可回收的金额计提
上海茂麓	67,532,037.00	675,320.37	1%	根据预计可回收的金额计提
广发证券	56,760,722.06	56,760,722.06	100%	可回收性存在重大风险
德恒证券	46,600,000.00	46,600,000.00	100%	预计无法收回
兰州三毛	41,162,848.90	41,162,848.90	100%	预计无法收回
九龙山赛马	17,500,000.00	175,000.00	1%	根据预计可回收的金额计提
合计	2,247,574,347.72	400,169,557.48	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,615,807.18	36,158.07	1%
1 至 2 年	1,683,607.79	168,360.78	10%
2 至 3 年	2,102,481.48	1,051,240.74	50%
3 年以上	9,252,877.39	9,252,877.39	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	16,654,773.84	10,508,636.98	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
九龙山开发	往来款	737,181,090.14	一年以内及一到两年	32	7,371,810.90
九龙山投资	往来款	406,838,652.82	一年以内及一到两年	18	40,683,865.28
海南景运	往来款	255,132,224.46	一年以内及一到两年	11	2,551,322.24
北方证券	存出保证金	200,000,000.00	三年以上	9	200,000,000.00
海航创新香港	往来款	188,748,009.34	一年以内及一到两年	8	1,887,480.09
合计	/	1,787,899,976.76	/	78	252,494,478.51

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	693,767,498.76		693,767,498.76	693,767,498.76		693,767,498.76
对联营、合营企业投资	6,838,884.42		6,838,884.42	6,838,884.42		6,838,884.42
合计	700,606,383.18		700,606,383.18	700,606,383.18		700,606,383.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海航创新香港	28,682,593.76			28,682,593.76		
上海茂麓	41,384,905.00			41,384,905.00		
海南景运	623,000,000.00			623,000,000.00		
九龙山赛马	700,000.00			700,000.00		
合计	693,767,498.76			693,767,498.76		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
家居	5,000									5,000

装饰	,000. 00									,000. 00
小计	5,000 ,000. 00									5,000 ,000. 00
二、联 营企 业										
龙佑 旅行 社	1,838 ,908. 40									1,838 ,908. 40
小计	1,838 ,908. 40									1,838 ,908. 40
合计	6,838 ,908. 40									6,838 ,908. 40

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	45,818,202.39	3,285,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	45,818,202.39	3,285,000.00

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
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	41,982,156.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,538.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,447,101.32	
合计	91,419,719.55	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.15	-0.05	-0.05

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
--------	--

董事长：郭亚军

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 29 日