

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
郭亚军	董事长	病假	无

1.3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人李忠及会计机构负责人（会计主管人员）余欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,649,351,532.19	3,320,757,329.28	-20
归属于上市公司股东的净资产	1,570,748,277.09	1,616,523,644.27	-3
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-182,052,177.15	65,274,280.82	-379
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,821,257.56	27,240,719.82	-82
归属于上市公司股东的净利润	-3,769,659.29	-177,697,763.47	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	-5,906,712.92	-138,522,511.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.002	-0.12	不适用

2018 年第三季度报告

基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.14	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.14	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
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	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				84,369		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海航旅游集团有限公司	180,065,443	13.81%	0	质押	178,236,100	境内非国有法人
上海大新华实业有限公司	116,928,000	8.97%	0	质押	101,833,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	8.38%	0	无		境外法人
海航旅业国际(香港)有限公司	93,355,175	7.16%	0	质押	93,355,175	境外法人

平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	1.53%	0	未知		境内非国有法人
汤春保	7,299,612	0.56%	0	未知		境内自然人
游国权	7,137,600	0.55%	0	未知		境内自然人
张静	6,349,600	0.49%	0	未知		境内自然人
刘妙娥	5,238,900	0.40%	0	未知		境内自然人
林育勇	4,793,640	0.37%	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海航旅游集团有限公司	180,065,443	人民币普通股	180,065,443			
上海大新华实业有限公司	116,928,000	人民币普通股	116,928,000			
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	境内上市外资股	109,209,525			
海航旅业国际(香港)有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175			
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
汤春保	7,299,612	人民币普通股	7,299,612			
游国权	7,137,600	人民币普通股	7,137,600			
张静	6,349,600	人民币普通股	6,349,600			
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900			
林育勇	4,793,640	境内上市外资股	4,793,640			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司，两者构成一致行动人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于 2018 年 9 月 14 日发布了《关于公司信托借款逾期的公告》，披露了公司向湖南省信托有限责任公司（以下简称“湖南信托”）申请的信托借款 3 亿元人民币已逾期。公司正在积极与湖南信托协商妥善的解决办法（详见公告编号：临 2018-078）。

公司已于 2018 年 10 月 8 日归还湖南信托部分借款本金人民币 1,100 万元。公司正在进一步努力采取积极措施，并将继续与湖南信托保持沟通，争取尽快妥善解决上述借款逾期问题。同时公司也在抓紧催促上海睿银盛嘉资产管理有限公司关于平湖九龙山海洋花园度假有限公司首笔债权转让款项的支付，以缓解公司的流动性问题。（详见公告编号：临 2018-081、临 2018-084）。

2、公司于 2018 年 9 月 28 日召开第七届董事会第 27 次会议，审议通过了《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的议案》，授权公司经营层签署《债权收购合同》、《三方协议》等相关文件。海南景运企业管理有限公司（以下简称“海南景运”）与上海睿银盛嘉资产管理有限公司（以下简称“上海睿银”）正式签订《债权收购合同》，将持有的平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权转让给上海睿银，转让价格为人民币 454,025,816.58 元。《债权收购合同》的主要内容详见公司于 2018 年 9 月 29 日披露的《关于转让子公司对平湖九龙山海洋花园度假有限公司债权的公告》（详见公告编号：临 2018-079、临 2018-080、临 2018-082）。

按照《债权收购合同》的条款约定，上海睿银应在合同签署后 5 个工作日内，累计支付不少于 2.4 亿元人民币，在 2019 年 3 月 31 日前支付剩余的价款。目前，公司根据合同约定积极维护公司的权益，并抓紧督促上海睿银切实履行相关合同约定，尽快让其向公司支付债权转让款（详见公告编号：临 2018-086）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

因合作到期，公司子公司嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司退出了部分九龙山景区外的业务，收入下降，无法覆盖成本费用；因公司所涉诉讼败诉产生预计负债，导致亏损增加。预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	海航创新股份有限公司
法定代表人	郭亚军
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:海航创新股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	370,753,761.95	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		
应收票据及应收账款	5,446,648.77	5,485,609.09
其中:应收票据		
应收账款	5,446,648.77	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		
其他应收款	452,795,948.89	173,527,199.63
其中:应收利息		
应收股利		
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	11,185,409.70	271,373,312.00
其他流动资产	8,879,720.77	7,902,668.03
流动资产合计	1,364,501,839.63	1,723,379,831.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	51,621,494.98	54,951,514.22

在建工程	208,407,326.31	430,677,447.82
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	315,118,113.36	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	1,284,849,692.56	1,597,377,497.60
资产总计	2,649,351,532.19	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		
应付票据及应付账款	72,981,607.44	75,791,950.26
预收款项	40,814,846.40	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	4,285,047.70	7,475,274.60
应交税费	3,122,176.70	101,356,435.41
其他应付款	611,802,809.76	375,029,930.05
其中：应付利息	558,628.19	2,472,536.26
应付股利		
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	27,416,785.75
流动负债合计	1,058,797,831.05	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		
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	1,079,170,151.79	1,704,233,685.01
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	-283,718,965.55	-279,949,306.26
归属于母公司所有者权益合计	1,570,748,277.09	1,617,090,540.96
少数股东权益	-566,896.69	-566,896.69
所有者权益（或股东权益）合计	1,570,181,380.40	1,616,523,644.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,649,351,532.19	3,320,757,329.28

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	240,045,482.73	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		

其他应收款	1,607,636,618.50	1,832,623,144.00
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,848,396,859.47	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	420,461.75	534,480.11
在建工程		
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	709,788,585.61	771,914,687.17
资产总计	2,558,185,445.08	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	17,733,017.92	5,485,506.04
其他应付款	380,291,624.21	364,004,815.40
其中：应付利息	565,033.34	614,166.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		296,733,333.33
其他流动负债		
流动负债合计	398,024,642.13	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		
预计负债	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	14,201,277.97
负债合计	418,396,962.87	680,424,932.74
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	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	28,744,786.01	18,996,409.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,139,788,482.21	2,172,643,939.79
负债和所有者权益（或股东权益）	2,558,185,445.08	2,853,068,872.53
总计		

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,748,087.47	6,423,246.53	4,821,257.56	27,240,719.82
其中：营业收入	2,748,087.47	6,423,246.53	4,821,257.56	27,240,719.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				

二、营业总成本	35,978,664.66	58,246,481.60	110,610,247.77	172,258,738.63
其中：营业成本	1,635,423.01	6,905,185.83	6,350,104.79	24,150,725.18
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	3,612,841.21	22,117.84	4,070,701.80	152,523.35
销售费用	74,372.36	82,471.72	144,256.75	309,375.14
管理费用	22,055,891.65	32,259,423.00	63,535,039.40	79,055,464.27
研发费用				
财务费用	8,600,136.43	18,977,283.21	28,057,126.01	68,590,650.69
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失			8,453,019.02	
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）		9,785,343.60	99,882,277.29	13,070,343.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	-33,230,577.19	-42,037,891.47	-5,906,712.92	-131,947,675.21

列)				
加：营业外收入	2,148,855.61	0.13	2,149,367.34	2,365.92
减：营业外支出	12,313.71	33,354,160.58	12,313.71	37,930,551.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-169,875,860.36
减：所得税费用				7,821,903.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-177,697,763.47
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-177,697,763.47
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	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-177,697,763.47
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的				

其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
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	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-177,697,763.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,094,035.29	-75,392,051.92	-3,769,659.29	-177,697,763.47
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	-0.003	-0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.06	-0.003	-0.14

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
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	6,842,222.85	8,557,567.28	20,832,100.71	25,644,960.47
研发费用				
财务费用	1,210,910.16		12,098,989.21	16,622,835.83
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失		6,250,765.62	3,138,016.14	
加：其他收益				
投资收益（损失以 “－”号填列）		9,785,343.60	45,818,202.39	13,070,343.60
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
公允价值变动收 益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损 失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	-8,053,133.01	-5,022,989.30	9,748,376.33	-29,201,060.63
加：营业外收入				
减：营业外支出		33,321,850.92		33,322,417.32
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-8,053,133.01	-38,344,840.22	9,748,376.33	-62,523,477.95
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	-8,053,133.01	-38,344,840.22	9,748,376.33	-62,523,477.95
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-8,053,133.01	-38,344,840.22	9,748,376.33	-62,523,477.95
（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）不能重分类进损 益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划变动额				
2. 权益法下不能转损 益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 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				
六、综合收益总额	-8,053,133.01	-38,344,840.22	9,748,376.33	-62,523,477.95
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	0.01	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.03	0.01	-0.05

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,312,541.54	22,598,103.13
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	1,900,652.69	

收到其他与经营活动有关的现金	27,626,193.16	175,452,907.48
经营活动现金流入小计	31,839,387.39	198,051,010.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,901,930.64	15,036,707.47
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	21,566,043.31	25,939,548.08
支付的各项税费	22,015,667.51	18,588,219.25
支付其他与经营活动有关的现金	167,407,923.08	73,212,254.99
经营活动现金流出小计	213,891,564.54	132,776,729.79
经营活动产生的现金流量净额	-182,052,177.15	65,274,280.82
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	45,482,500.00
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	48,767,500.00
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	38,072,179.77
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		50,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,400,000.00
筹资活动现金流入小计	60,303,000.00	20,450,000.00
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	73,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,181,611.11	76,850,018.75
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	470,800,018.75
筹资活动产生的现金流量净额	-219,878,611.11	-450,350,018.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,386.06
五、现金及现金等价物净增加额	-379,090,104.05	-347,016,944.22
加：期初现金及现金等价物余额	749,843,866.00	466,090,508.94
六、期末现金及现金等价物余额	370,753,761.95	119,073,564.72

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,498,758.99	396,780,866.57
经营活动现金流入小计	116,498,758.99	396,780,866.57
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	1,209,308.64	1,699,650.06
支付的各项税费	70,273.48	48,273.12
支付其他与经营活动有关的现金	133,058,607.72	672,661,770.53
经营活动现金流出小计	134,338,189.84	674,409,693.71
经营活动产生的现金流量净额	-17,839,430.85	-277,628,827.14
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	45,482,500.00
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	48,767,500.00
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	48,761,016.00
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	20,098,333.34
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	20,098,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	-10,161,666.67	-20,098,333.34
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	-7,770,800.39	-248,972,392.27
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	240,045,482.73	43,654,028.17

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：李忠

会计机构负责人：余欢

4.2 审计报告

□适用 √不适用