

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-049

海航投资集团股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于波、主管会计工作负责人蒙永涛及会计机构负责人(会计主管人员)石允哲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,574,664.17	10,353,733.87	40.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-52,935,774.87	47,334,945.18	-211.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-50,483,102.61	-55,209,811.76	8.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,094,586.88	-136,740,931.40	105.19%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.03	-233.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率	-1.34%	1.19%	-2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,188,112,234.00	10,176,063,755.77	0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,917,341,778.18	3,969,513,171.82	-1.31%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	66,679,654.15	
债务重组损益	-69,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,326.41	
合计	-2,452,672.26	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		99,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.22%	60,346,100	0		
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.27%	18,093,829	0	质押	18,090,000
黄孝梅	境内自然人	0.73%	10,500,000	0		
方跃伦	境内自然人	0.72%	10,331,769	0		
朱盛兰	境内自然人	0.65%	9,358,100	0		
宋信斌	境内自然人	0.53%	7,626,190	0		
黄立新	境内自然人	0.35%	5,046,949	0		
江西康富置业有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,850,000	0		
张琴华	境内自然人	0.33%	4,782,540	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
海航资本集团有限公司		285,776,423		人民币普通股	285,776,423	
中央汇金资产管理有限责任公司		60,346,100		人民币普通股	60,346,100	
海航投资控股有限公司		18,093,829		人民币普通股	18,093,829	
黄孝梅		10,500,000		人民币普通股	10,500,000	
方跃伦		10,331,769		人民币普通股	10,331,769	
朱盛兰		9,358,100		人民币普通股	9,358,100	
宋信斌		7,626,190		人民币普通股	7,626,190	
黄立新		5,046,949		人民币普通股	5,046,949	
江西康富置业有限公司		4,850,000		人民币普通股	4,850,000	

张琴华	4,782,540	人民币普通股	4,782,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东海航资本集团有限公司与第三大股东海航投资控股有限公司实际控制人均为海南省慈航公益基金会，为一致行动人。除此之外，上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第五大股东方跃伦持有本公司 10,331,769 股，全部通过信用账户持有。第六大股东朱盛兰持有本公司 9,358,100 股，全部通过信用账户持有。公司第七大股东宋信斌持有本公司 7,626,190 股，其中 5,847,390 股通过信用账户持有。公司第八大股东黄立新持有本公司 5,046,949 股，全部通过信用账户持有。第十大股东张琴华持有本公司 4,782,540 股，全部通过信用账户。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末应收账款363.93万元，较期初减少55.28%，主要为本期收回前期购房销售款；
- 2、期末应收股利为0元，较期初减少100%，本期收到前期确认的应收股利分红。
- 3、期末固定资产589.94万元，较期初减少49.58%，主要为本期山东淄博嘉丰矿业股权转让，不纳入合并报表范围，从而使得本期固定资产减少；
- 4、期末其他流动资产3278.75万元，较期初增加46.45%，主要为本期预缴土地增值税清算款及待抵扣增值税进项税额增加所致；
- 5、期末预收账款1020.03万元，较期初增加105.20%，主要为本期北京石景山和悦家养老院预收销售权益卡增加所致；
- 6、期末应付利息6468.77万元，较期初增加203.21%，主要为本期确认公司债券及长期借款应付利息所致；
- 7、本期营业收入1457.47万元，较上年同期增加40.76%，主要为本期地产及养老服务收入较去年同期增加所致；
- 8、本期营业成本808.85万元，较上年同期增加47.98%，主要为地产及养老服务结算收入增加相应成本同比增加；
- 9、本期销售费用407.73万元，较上年同期增加132.60%，主要为本期为提供养老服务所产生的销售费用增加；
- 10、本期财务费用2384.94万元，较上年同期减少42.21%，主要为本期定期存款季度结息增加导致财务费用减少；
- 11、本期投资收益5899.13万元，较上年同期较减少42.81%，主要为上期收到深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）1.7亿份额退出及收益1.026亿元。
- 12、本期营业外支出6917万元，较上年同期增加了6897.28万元，主要为本期淄博嘉丰矿业的债务重组损失。
- 13、本期归属于上市公司股东的净利润-5293.58万元，较上年同期减少211.83%，主要为本期借款利息支出增加，投资收益减少所致。

二、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

一、大连山东路项目退出事宜

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币。后续公司将按照协议跟踪交易对方付款相关事宜。具体内容详见公司于2017年12月23日发布的《关于签署〈大连山东路项目合作协议〉之终止协议的公告》（公告编号2017-082）。

二、重大资产重组事宜

公司因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000616，股票简称：海航投资）自2018年1月24日开市起停牌。经判断本次重大资产重组构成重大资产重组，自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-016）、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。

因公司本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需要时间推进完成。为保证本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年4月4日召开第七届董事会第四十次会议、于2018年4月23日召开2018

年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，具体内容详见公司分别于2018年4月8日，2018年4月24日发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-028）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018-037）。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日披露一次进展公告。

三、关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的事宜

公司公开挂牌转让的全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权已于2018年1月25日由公司关联方海航股权管理有限公司摘牌，具体事宜详见本公司于2018年1月26日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权的进展暨关联交易的公告》（公告编号2018-010）、《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号2018-009）。截至目前公司已收到全部转让价款并完成股权交割、工商变更等事宜。

四、新加坡REIT项目

新加坡REIT项目已于报告期内终止，具体内容详见公司于2018年1月26日发布的《关于新加坡REIT项目的进展公告》（公告编号2018-011）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
大连山东路项目退出事宜	2017 年 12 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产重组	2018 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 02 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 04 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公开挂牌转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司 100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司 67%股权及债权的事宜	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新加坡 REIT 项目	2018 年 01 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海航资本集团有限公司	收购承诺	关于资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立的承诺：（一）关于人员独立性。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。

		其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。（二）关于资产独立、完整性。1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为本承诺人及本承诺人控制的其他企业的债务提供担保。（三）关于财务独立性。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行帐户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。（四）关于机构独立性。1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。（五）关于业务独立性。1、保证上市公司的业务独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证本承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。5、保证尽量减少本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等规定依法履行程序。			
海航资	收购承诺	关于避免同业竞争的承诺：1、本次权益变动完	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期

	本集团有限公司		成后，承诺人及承诺人控制的其他企业将不直接或间接经营任何与上市公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不再参与投资任何与上市公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、本次权益变动完成后，如承诺人及承诺人控制的其他企业正在亿城股份开展业务的区域内发现新的房地产业务机会，将优先让予上市公司经营。 3、海航资本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，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。			内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
	海航资本集团有限公司	收购承诺	关于关联交易的承诺：在海航资本作为上市公司第一大股东期间，将尽量减少并规范与上市公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺人与上市公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《亿城集团股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2013 年 08 月 06 日	长期有效	报告期内，承诺人诚信地履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	海航投资控股有限公司	增持承诺	海航投资控股有限公司作为公司控股股东海航资本集团有限公司一致行动人计划在未来 12 个月内，合计增持公司股票不超过公司总股本的 3.5%股份。并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。	2017 年 05 月 31 日	截至 2018 年 5 月 30 日有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具	无					

体原因及下一步的工作计划	
--------------	--

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。