

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2018-081

海航投资集团股份有限公司 2018 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海航投资	股票代码	000616
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱西川	王艳	
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 61 层	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸三期 B 座 61 层	
电话	010-57326899	010-57326899	
电子信箱	htgf@hnainvestment.com	htgf@hnainvestment.com	

2、主要财务数据和财务指标

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）	89,580,320.67	37,717,393.25	137.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,771,315.21	38,577,877.66	-324.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-87,405,615.98	-63,948,715.65	-36.68%

经营活动产生的现金流量净额（元）	249,673,270.16	-109,235,739.40	328.56%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
加权平均净资产收益率	-2.21%	0.97%	-3.18%
	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）	10,162,878,626.03	10,176,063,755.77	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,859,979,142.97	3,969,513,171.82	-2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,763		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		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			
海航投资控股有限公司	境内非国有法人	1.27%	18,093,829		质押	18,090,000
黄孝梅	境内自然人	0.73%	10,500,000			
方跃伦	境内自然人	0.72%	10,331,769			
朱盛兰	境内自然人	0.65%	9,358,100			
宋信斌	境内自然人	0.53%	7,626,190			
黄立新	境内自然人	0.35%	5,046,949			
江西康富置业有限公司	境内非国有法人	0.34%	4,850,000			
张琴华	境内自然人	0.33%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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。第七大股东宋信斌持有本公司 7,626,190 股，其中 5,847,390 通过信用账户持有。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，全部通过信用账户持有。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
海航投资集团股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券	15 海投债	112287.SZ	2018 年 10 月 20 日	160,000	5.99%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	58.02%	57.22%	0.80%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	0.1	0.92	-89.13%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入8,958.03万元，同比增长137.50%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,677.13万元。净利润较上年同期下降主要原因为上年同期完成前期认购的中亿城信投资合伙企业（有限合伙）之B类17,000万份有限合伙份额退出，获得投资收益1.027亿，而本期投资收益比上年同期下降。

1、房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目和上海前滩项目，分别位于天津、上海两地核心地段。上半年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售，公司上半年就LOFT酒店公寓回款事项，多次与交易对手进行谈判，并督促其调整销售策略及团队人员。上半年，天津亿城堂庭项目LOFT公寓项目累计签约金额约7052万元，回款累计约为6793万元。截至2018年6月30日，该项目累计签约额11276万元，公司收到来自该项目10377万元回款。截至半年报公告日，该项目累计签约额17024.35万元，公司收到来自该LOFT项目15075.35万元回款。

2、养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进自有养老机构品牌建设拓展工作，自北京和悦家国际颐养社区于2016年12月开业以来，截至2018年6月30日，入住长者已达262位，入住率65%。北京和悦家国际颐养社区已于报告期内完成信息化系统的全面升级；完成了医疗资质申报；引入法国欧葆庭养老管理体系，以客户满意度调查为切入点，推进国际一流养老运营管理体系的本地化。

北京和悦家国际颐养社区获得北京晚报颁发的“2017年度北京最具公信力养老机构”奖项；《财经》杂志颁发的“最具智慧养老机构奖项”；海航养老荣获《质量万里行》杂志颁发的“全国维护消费者权益315诚信单位”。

3、其他业务

(1) 完成矿业资产剥离

公司于2017年10月25日召开第七届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权的议案》《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%股权的议案》，并分别于2017年10月26日、2017年11月13日委托北京产权交易所对上述子公司进行首次公开挂牌。经多轮挂牌，2018年1月25日，公司接到北京产权交易所通知，海航股权管理有限公司作为唯一摘牌方，拟以3,500万元摘牌价取得嘉丰矿业67%股权及债权，281.87万元摘牌价取得淄博石油陶粒100%股权。公司于2018年1月25日召开第七届董事会第三十八次会议审议了上述摘牌事项。截至目前，海航股权管理有限公司已根据协议约定支付相关款项，并完成上述子公司的工商变更。

(2) 大连山东路项目退出事项

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1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。后续公司将按照协议约定跟进交易对方第三笔款项支付相关事宜。

(3) 转让上海前滩项目事项

公司于2018年5月1日召开第七届董事会第四十四次会议，会议审议通过了转让控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司股权及债权的事项。截至本报告披露日，公司已收到上海前滩项目全部交易对价共计29.7985亿元，其中16.2亿元已归还上海信托借款，剩余13.5985亿元已进入公司账户。公司已于近日与对方完成海航投资集团上海投资管理有限公司100%股权交割。前滩项目本次股权转让，获投资收益约4亿元。

(4) 重大资产重组项目

十九大报告提出要大力推进医养结合、构建大健康产业格局，医疗、养老也是目前最受关注的民生问题之一。海航投资于2018年1月24日因重大事项停牌，之后于2018年2月7日转为因重大资产重组停牌，持续推进公司重大资产重组项目。公司于2018年7月25日公司股票复牌，同时公告将继续推进本次重大资产重组项目，拟通过此次重大资产重组，整合海航集团内外医疗大健康类资源，打造覆盖线上线下渠道、医疗服务机构、医生集团、健康周边产品、居家和社区养老等的全新大健康服务生态链和产业闭环。通过医生集团、健康管理中心引入世界领先健康诊疗服务、名医资源，将来与公司不断布局的养老产业形成医养结合的产业协同效应。目前为止对外公告涉及的重组标的包括北京新生医疗100%股权、海南慈航国际医院有限公司70%股权。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共17户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
亿城投资基金管理(北京)有限公司	全资子公司	一级	100	100
中嘉合创投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京养正投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京海航嘉盛养老服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
天津海航东方养生堂养老服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
北京海汉养老咨询服务有限公司	全资子公司	二级	100	100
深圳市道勤投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
亿城投资集团香港有限公司	全资子公司	一级	100	100
海航投资集团上海投资管理有限公司	全资子公司	一级	90.91	90.91
亿城集团上海投资有限公司	全资子公司	二级	100	100
天津亿城山水房地产开发有限公司	全资子公司	一级	100	100
天津堂庭商业管理有限公司	全资子公司	二级	100	100

海南恒兴创展股权投资基金有限公司	全资子公司	一级	100	100
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue LP LLC	控股子公司	二级	57.9	57.9
HNA Holdings 438-444 Eleventh Avenue GP, LLC	控股子公司	二级	57.9	57.9
亿城投资集团上海有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海亿淳股权投资基金管理有限公司	控股子公司	一级	51	51

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少2户，其中：
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
淄博嘉丰矿业有限公司	转让股权
亿城淄博石油陶粒制造有限公司	转让股权