

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 2019 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、公司负责人李忠、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.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	29
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	120

## 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	李忠

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭见兴	闻娅
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	jx_peng@hnair.com	ya-wen@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

### 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

### 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	2,954,350.99	2,073,170.09	42.50
归属于上市公司股东的净利润	-25,511,021.81	27,101,642.39	-194.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,947,152.24	-64,318,077.16	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-26,591,009.49	-153,437,654.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,786,322.39	22,840,684.21	-48.40
筹资活动产生的现金流量净额	-	-219,878,611.11	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,346,866,631.47	1,382,878,010.58	-2.60
总资产	2,357,571,423.32	2,382,828,995.09	-1.06

## (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	0.02	-200
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.02	-200
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.88	0.82	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.64	-1.15	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)
非流动资产处置损益	8,955,201.13	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	164,083.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	748,775.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,070.43	
合计	10,436,130.43	

#### 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、投资等业务。

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、投资等业务。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自行车赛事、高尔夫培训、露营、婚纱摄影等多项活动。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

根据国家“十三五”规划，我国国民经济预计将保持中高速增长。首先，国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。其次，我国近些年陆续发布了多项政策，为旅游业持续快速发展提供了良好的政策环境。同时，我国居民人均可支配收入的持续增长，消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。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。

公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源，把握杭州湾大湾区、海南自贸区和自贸港的发展机遇，立足本地、放眼全国，不断推动公司业态升级，提升经营管理水平和品牌影响力，改善旅游供给品质，着力将现有景区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地，努力将海航创新打造成为旅游产业内的优质上市公司。

### 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

嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司为公司参股子公司。根据嘉兴百索会计师事务所有限公司出具的《嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司审计报告》（嘉百会所[2019]专审字第 3041 号），截至 2019 年 2 月 28 日，奥津佳净资产为人民币 110,356,308.12 元。经双方友好协商，奥津佳将公司持有的 10%奥津佳股权以人民币 11,037,047.32 元的价格进行回购，并签订了《股权回购协议》。本次股权回购完成后，公司不再直接或者间接持有奥津佳股权。

本次交易为公司总经理资产处置权限范围，无需提交董事会、股东大会审议（详见公告编号：临 2019-030、临 2019-048、临 2019-049）。

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1. 区位优势

九龙山旅游度假区位于浙江省平湖市内，地处杭嘉湖平原东北部，南临杭州湾，处于沪杭两大城市的中间，人口密集且消费能力高。交通便利，距离上海、杭州、苏州、宁波等地两小时行车范围内，非常适合周末短期度假游。

同时，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

九龙山旅游度假区依山傍海而建，集湖光、山色、峡谷、森林、岛屿、海浪等景色于一体。依靠稀缺资源、优美环境以及便捷的交通，通过大师级的设计，移步换景，把欧洲文化的符号和精髓结合在一起，建成包含旅游度假、体育运动、商务、娱乐等多功能的度假区。除此以外，九龙山度假区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. 政策优势



海航创新的注册地海南,在 2018 年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。2018 年 4 月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》为海南描绘了一幅未来发展的绚丽蓝图,并且为实现这一雄伟目标制定了具体的时间表和线路图。海南的新四大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。国家对海南的一系列支持政策恰与公司资源、注册地区位优势相吻合,为公司 2019 年的运营发展提供了良好条件。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的外部宏观环境和困难压力交织并存的挑战，公司管理层遵照董事会制定的战略年度目标，紧紧围绕主要经营和转型发展两项核心任务，有序推进历史问题清理，积极稳妥地推进各项经营计划工作。

#### （一）坚持战略引领 突出景区规模速度的发展路径

公司紧紧围绕“强化资源整合，创新旅游产品”主题，以优化资产结构为重点，逐步提高旅游产品附加值，进一步深度开发旅游产品，提升景区文化品位。在此基础上，提升景区核心竞争力，积极拓展市场份额，拓展旅游产业链与新的业绩增长点。

公司与其他合作方就运营资源整合及提升进行谈判，通过运营管理权回收或承包经营等方式，搭建运营管理平台，将景区内各运营单位进行统一管理，实现平台化“大整合、大运营、大创新”，从整体上提升经营效益。

公司根据不同旅游消费者的需要，及时调整建设项目，不断开发新的旅游产品。针对消费者日益增长的文化品位及渴望回归自然的要求，充分发挥景区自身优势，提升景区在周边地区的影响力和吸引力。

#### （二）坚持建设运营 突出景区核心实力的发展思路

为加快九龙山开发建设，通过与政府的积极对接协调，有序推进景区建设和基础设施改造工作，启动了创 4A 景区及基础配套设施项目建设的前期准备工作、完成了海堤防汛加固工程、启动了按政府要求的“百年一遇”标准对整个景区海堤防护方案设计评审工作、景区排污工程复工等重大建设事项。

#### （三）坚持管理引领 突出景区效能提升的发展要求

为统一景区安全管理，明确各运营单位安全责任，与九龙山管委会共同开展安全检查，建立安全联席会议机制。结合政府对景区安全要求，落实海堤加固、危建检修、景观维护等，公司领导带队不定期进行巡检，全面保障了景区安全运营。

强化内控保障，完善应收账款管理、资产管理办法，修订招标采购管理办法，进一步提升工程管理水平。

#### （四）坚持品质提升 突出景区休闲度假的发展模式

加大景区自主经营能力，坚持运营项目品质提升，着力开拓运营项目，开展赛车项目合作。引入露营、婚纱摄影等项目，继续举办传统千人徒步活动、帐篷节等活动，推进区内广告位招商及闲置场地租赁。积极开展各种丰富多彩的活动，先后开展了“吉利领克汽车车友试驾会”、“第二届九龙山徒步大会”、“醉美江南机车文化节”、“九龙山龙舟赛”等多种特色活动，使景区人气不断提升，极大地提高了九龙山旅游度假区的知名度。

上半年，公司整体在向前发展。虽然股东遗留问题仍需时间解决，但公司发展思路已然清晰，战略定位已然确立。下半年，公司管理层将紧抓机遇，积极探索新型旅游商业模式，实现公司提升发展。

### （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	2,954,350.99	2,073,170.09	42.50
营业成本	4,633,700.20	4,714,681.78	-1.72
销售费用	24,702.10	69,884.39	-64.65
管理费用	24,655,539.99	41,479,147.75	-40.56
财务费用	9,039,017.22	19,456,989.58	-53.54
经营活动产生的现金流量净额	-26,591,009.49	-153,437,654.19	不适用

投资活动产生的现金流量净额	11,786,322.39	22,840,684.21	-48.40
筹资活动产生的现金流量净额	-	-219,878,611.11	不适用

营业收入变动原因说明:下属子公司拓展营运项目增加,场地租赁收入增加。

营业成本变动原因说明:增加收入项目属于低成本并严格控制成本。

销售费用变动原因说明:减少销售宣传类费用。

管理费用变动原因说明:减员控制人工成本;办公场地搬迁,减少租赁费用;各项办公支出都有减少。

财务费用变动原因说明:较去年同期,本期不再计入已失去控制权原子公司的贷款利息。

研发费用变动原因说明:无。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少日常管理类费用支出。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期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:去年同期支付了到期借款。

## 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

### (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

### (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	233,026,651.93	9.88	247,831,339.03	10.44	-5.97	经营亏损。
存货	380,369,709.31	16.13	379,902,143.08	16.00	0.12	主要为绿化物品增加。
固定资产	43,444,433.66	1.84	50,152,940.53	2.11	-13.38	计提折旧。
在建工程	212,055,083.60	8.99	213,594,896.56	9.00	-0.72	转出。
应付账款	62,991,903.28	6.23	62,404,405.23	6.24	0.94	日常经营账期内欠款增加。
其他应付款	402,163,119.15	39.76	389,272,913.99	38.90	3.31	应付利息及应

						付管委会款增加。
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	24.67	249,500,000.00	24.93	0.00	逾期借款计入一年内到期的非流动负债。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至 2019 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执行了财产保全：

(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 13 宗土地使用权、九龙山赛车的全部股权(即人民币 13,500,000.00 元出资额)、房地产开发的全部股权(即人民币 124,000,000.00 元出资额)、九龙山赛马的全部股权(即人民币 300,000.00 元出资额)、房亿置业的全部股权(即人民币 1,000,000.00 元出资额)、房尔置业的全部股权(即人民币 1,000,000.00 元出资额)、半岛置业的全部股权(即人民币 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公寓及商业街 397 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。

## 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	
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	
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	
海南海创企业管理有限公司	咨询服务	33	
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

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司原持有嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司 10%股份，报告期内，公司对外转让，流入资金 1,103 万元，产生投资收益 896 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 183,449.43 万元人民币，净资产 40,736.86 万元人民币，净利润 7,994.96 万元人民币，营业收入 814.86 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 4,999.17 万元人民币，净资产 159.36 万元人民币，净利润 301.16 万元人民币，营业收入 312.26 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. 股东关系及诉讼风险

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产生影响。鉴于公司及其下属子公司作为被告涉及多宗诉讼案件，截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已计提预计负债金额人民币 138,296,219.08 元。不排除诉讼结果会对公司造成一定损失，因相关案件尚在审理中，具体影响尚无法确定。

#### 2. 外部环境和政策风险

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。另外，政府相关政策调整，尤其是与景区开发建设息息相关的土地、城乡规划政策调控，对公司发展亦会产生重大影响。

#### 3. 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。

#### 4. 业务拓展转型风险

公司当前存在主营业务薄弱、主营收入较少的实际问题。在推动景区主营业务转型及布局景区网络、开拓新业务的过程中，受到市场环境、政府政策、消费者需求、项目建设周期等因素的影响，可能会出现业务进展无法满足预期的情形，给公司经营带来一定的风险。

#### 5. 流动性风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司净亏损为人民币 25,519,305.91 元；经营活动产生的现金流量净流出为 26,591,009.49 元；账面价值人民币 489,170,113 元的房屋记于存货科目被浙江省嘉兴市中级人民法院以财产保全为由查封而无法销售。

#### 6. 内部控制风险

公司存放于关联公司海航集团财务有限公司的资金未获得股东大会授权批准，该事项涉及金额较大，由于该内控缺陷，2018 年度年审会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。截至目前，财务公司账户资金人民币 202,857,270.85 元因涉及诉讼被湖南省高级人民法院裁定冻结，无法及时完成解付，对公司内部控制产生较大风险。

公司将持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提升应对不利市场因素和抵御风险的能力，同时力促股东问题的尽早解决，尽快完成财务公司资金解付，进一步加强内部控制监督检查，积极拓展经营业务，防范可能产生的业务风险，促进公司业务的可可持续发展和盈利水平的提升。

### (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 年年度股东大会	2019 年 6 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 2019-052）	2019 年 6 月 27 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 12 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 2019-059）	2019 年 8 月 13 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	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	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	始终诚信履行	否	是		

变动报告书中所作承诺	航工会	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。					
	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

2019年6月26日，公司第七届董事会召集并召开了2018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2019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

2018年度财务报告由普华永道审计，该所为公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告。公司董事会认为该审计意见客观反映了公司面临的实际情况，对该意见予以理解和认可。鉴于上



述情况，为有效化解风险，保持并促进公司可持续发展，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益，董事会拟采取以下措施，增加公司的净现金注入，继续保持公司的持续经营：1、加快九龙山度假区内各项目的销售进度，争取实现更多的资金回笼；2、通过招商引资方式，以丰富相关高附加值产业内容为指引，引入文娱、健康养生、教育等相关产业，积极拓展利润空间；3、与当地政府及大股东方进一步沟通，争取九龙山景区的开发建设获得更好的支持；4、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，积极推进相关诉讼案件的清理，推动公司历史遗留问题解决，夯实企业发展基础。

## 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
<p>1、公司于2019年1月21日收到湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）发来的《传票》及湖南信托递交湖南省高院的《民事起诉状》，请求判令公司立即向湖南信托偿还借款256,627,434.88元并支付逾期还款的罚息710,002.57元（暂计算至2018年11月27日，之后按年利率12.45%，从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止）。</p> <p>2、公司于2019年2月20日收到湖南省高院出具的《民事裁定书》【(2018)湘民初90号】，裁定冻结被申请人海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司银行存款共计人民币257,337,437.45元或查封、扣押其等额的其他财产。经公司核实，公司在海航集团财务有限公司存款202,857,270.85元已处于冻结状态，冻结期限为一年，自2019年2月18日起至2020年2月17日止。</p> <p>3、公司于2019年5月14日收到湖南省高院出具的《民事判决书》【(2018)湘民初90号】，判令公司在判决生效后十日内向湖南信托偿还借款本金256627434.88元及罚息（罚息以256627434.88元为基数，按年利率12.45%的标准，自2018年11月20日计算至实际清偿之日止）。</p>	<p>1、《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的公告》（公告编号：临 2019-007），刊登在 2019 年 1 月 23 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。2、《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告》（公告编号：临 2019-016），刊登在 2019 年 2 月 21 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。3、《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告》（公告编号：临 2019-040），刊登在 2019 年 5 月 16 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>中国证券监督管理委员会上海稽查局于 2010 年 5 月 27 日对公司三家股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司（以下简称“九龙山国旅”）、Resort Property International Ltd.（以下简称“Resort Property”）、Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称“Ocean Garden”）自 2009 年 1 月起减持“九龙山”（公司原证券简称）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）。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》，责成公司董事会向九龙山国旅追讨短线交易所获收益 84,436,801.34 元人民币，向 Resort Property 追讨短线交易所获收益 19,157,936.40 美元，向 Ocean Garden 追讨短线交易所获收益 2,717,559.75 美元。公司于 2012 年 11 月 2 日收到通知，公司股东海航置业控股（集团）有限公司（现已更名为“海航资产管理集团有限公司”，以下简称“海航资产”）在上海市第一中级人民法院起诉九龙山</p>	<p>《公司股东收到中国证监会调查通知书的公告》、《收到中国证监会〈行政处罚决定书〉的公告》、《关于收到股东向上海市第一中级人民法院提起诉讼的通知》、《关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告》（公告编号：临 2010-015、临 2011-33、临 2012-43、临 2013-29、临 2013-32、临 2013-39、临 2013-80、临 2014-052、临 2014-059、临 2014-063、临 2015-024、临 2015-028）。《关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告》（公告编号：临 2019-026），刊登在《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>

国旅、Resort Property、Ocean Garden，追讨短线交易所获收益，并将公司原董事会董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭辉 7 位董事列为连带被告，公司列为第三人。2013 年 4 月 27 日，公司收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】，对海航资产起诉公司 3 股东及 7 董事追讨短线交易收益案做出一审民事判决，判令九龙山国旅向公司归还短线交易收益

84,436,801.34 元人民币；Resort Property 向公司归还短线交易收益 19,157,936.40 美元；Ocean Garden 向公司归还短线交易收益 2,717,559.75 美元。九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉。2013 年 12 月 9 日，上海市高级人民法院出具《民事裁定书》【（2013）沪高民二（商）终字第 S30 号】，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。2014 年 8 月 8 日，上海市第一中级人民法院对本案做出重一审民事判决【（2013）沪一中民六（商）重字第 S1 号】，判令九龙山国旅向公司归还短线交易收益

84,436,801.34 元人民币；Resort Property 向公司归还短线交易收益 19,157,936.40 美元；Ocean Garden 向公司归还短线交易收益 2,717,559.75 美元。2014 年 9 月 18 日，公司接到股东海航资产通知，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”。2014 年 10 月 11 日，公司接到股东海航资产通知，其于当日收到上海市第一中级人民法院送达的九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 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。2015 年 5 月 22 日，公司收到上海市高级人民法院送达的九龙山国旅提交的《请求中止审理申请书》，九龙山国旅以最高人民法院对北京市高级人民法院行政判决（2013）高行终字第 3 号案进行审查，并作出（2013）行监字第 197 号行政裁定书，裁定提审为由，提出中止本案审理的申请。2015 年 5 月 28 日，公司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】，上海市高级人民法院经审查认为，本案的审理须以上述行政案件的审理结果为依据，而该案已被最高人民法院裁定提审且尚未审结，故裁定中止关于追讨短线交易收益案的诉讼。公司于 2019 年 3 月 26 日收到上海市高级人民法院（即《民事判决书》所称“本院”）出具的《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第 S9 号】，判决驳回上诉，维持上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民六（商）重字第 S1 号民事判决，判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 向公司分别归还短线交易收益。本次诉讼所涉短线交易收益将计入公司资本公积，预计对公司本期利润或期后利润等无重大影响。

公司于 2016 年 3 月 18 日获悉，平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司（以下简称“游艇湾置业”）起诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”），请求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基础设施投资款 9971.55 万元，并支付资金占用费（即财务成本）1473.805 万元

《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》及《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 2016-041、临 2016-075、临 2018-028、临 2018-055、临 2018-057、临 2019-012），刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香

<p>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。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。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。后开发公司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》，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。公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2018）浙民终455号】，裁定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，发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。</p>	<p>港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司于2016年3月18日获悉，浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司（以下简称“高尔夫公司”）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】。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。后开发公司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。公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【（2018）浙民终456号】，裁定撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2016）浙04民初50号民事判决，发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。</p>	<p>《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》及《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2016-043、临2016-077、临2018-056、临2018-058、临2019-013），刊登在《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>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</p>	<p>《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》及《关于平湖九龙山旅游度假区管</p>

<p>管理费 17,337,085.74 元及逾期利息【(2018)浙 0482 民初 803 号】。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。开发公司于 2018 年 10 月 10 日收到浙江省平湖市人民法院《民事判决书》【(2018)浙 0482 民初 803 号】，判令浙江九龙山开发有限公司于本判决生效后十日内支付平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司物业费 11427446.45 元并支付逾期利息；驳回平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司本案其他诉讼请求；驳回浙江九龙山开发有限公司的反诉请求。开发公司不服一审判决，于 2018 年 10 月 11 日向浙江省嘉兴市中级人民法院提起上诉，请求判决撤销浙江省平湖市人民法院做出的（2018）浙 0482 民初 803 号民事判决书第一项、第三项，驳回被上诉人全部诉讼请求，支持上诉人全部诉讼请求。开发公司于 2019 年 5 月 5 日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的《民事判决书》【(2018)浙 04 民终 2649 号】，判令维持平湖市人民法院（2018）浙 0482 民初 803 号民事判决第三项，即“驳回浙江九龙山开发有限公司的反诉请求”；撤销平湖市人民法院（2018）浙 0482 民初 803 号民事判决第一、二项；开发公司支付平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司物业费 9286117.42 元并支付逾期利息（以 9286117.42 元为基数，自 2015 年 7 月 18 日起按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决生效之日止）。</p>	<p>理服务有限公司起诉公司子公司的进展公告》（详见公告编号：临 2018-031、临 2018-047、临 2018-083、临 2019-037），刊登在《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>2016 年 2 月 4 日，披露了公司全资子公司，开发公司诉平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司（原“平湖九龙山旅游物业有限公司”）侵权责任纠纷案【案号：（2016）浙 0482 民初 335 号】。2017 年 11 月 7 日，开发公司收到平湖法院的《民事判决书》【(2016)浙 0482 民初 335 号】，不予支持开发公司要求九龙山旅游物业归还自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日所收取的门票费并支付相应利息的请求。2017 年 11 月 21 日公司获悉，开发公司向浙江省嘉兴市中级人民法院递交了《民事上诉状》，请求嘉兴中院依法撤销浙江省平湖市人民法院作出的（2016）浙 0482 民初 335 号《民事判决书》的全部判决，支持上诉人的诉讼请求。开发公司于 2019 年 6 月 20 日收到嘉兴中院出具的《民事判决书》【(2017)浙 04 民终 2513 号】，判令驳回上诉，维持原判。</p>	<p>《关于全资子公司起诉平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司的公告》及《关于全资子公司起诉平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司的进展公告》（详见公告编号：临 2016-018、临 2017-086、临 2017-088、临 2019-051），刊登在《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>

## (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,严重违法法定程序,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】

2019 年 3 月 26 日，公司于收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第 S9 号】，判决驳回上诉，维持上海市第一中级人民法院（2013）沪一中民六（商）重字第 S1 号民事判决，判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 向公司分别归还短线交易收益。【详见 2019 年 3 月 27 日公司（临 2019-026 号）公告】。

公司于 2019 年 8 月 7 日获悉，因《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第 S9 号】生效后，九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden 未在期限内分别支付应归还的短线交易收益，海航资产向上海市一中院提交《强制执行申请书》，申请强制执行。上海市一中院出具了《财产控制情况告知书》，冻结 Ocean Garden 名下的证券账户，即 Ocean Garden 持有公司 B 股股份账户，冻结期限 3 年，自 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日；查封李勤夫名下位于上海市长宁区虹桥路 2388 号 217、218、219、220 幢的房产，查封期限为 3 年，自 2019 年 6 月 12 日至 2022 年 6 月 11 日【详见 2019 年 8 月 10 日公司（临 2019-057 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

公司控股股东为海航旅游集团有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会，经查信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）公开信息，公司控股股东海航旅游集团有限公司、实际控制人海南省慈航公益基金会未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

实际控制人海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。

## 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

## 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	担保	被担	担保	担保	担保	担保	担保	担保是	担保是	担保逾	是否存	是否为	关

方	方与上市 公司的关 系	保方	金额	发生 日期 (协议 签署 日)	起始 日	到期日	类型	否已经 履行完 毕	否逾期	期金额	在反担 保	关联方 担保	联 系 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	500,0 00,00 0.00				连 带 责 任 担 保	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)						0.00							
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(%)						37.14							
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

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)，本公司已采用上述准则编制 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表，根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年年度比较财务报表未重列。本次执行上述新准则，本公司将因此调整 2019 年期初未分配利润，即公司 2019 年期初未分配利润减少 8,681,240.20 元。

##### (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)	93,914
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	116,928,000	境内非 国有法 人
Ocean Garden Hold ings LTD	0	109,209,525	8.38	0	冻结	109,209,525	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
谢文贤	1,817,500	7,318,800	0.56	0	未知		境内自 然人
王庭宏	7,000,000	7,000,000	0.54	0	未知		境内自 然人
汤春保	-1,296,339	5,325,873	0.41	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	283,400	5,077,040	0.39	0	未知		境内自 然人
李惠全	0	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
谢文贤	7,318,800	人民币普通股	7,318,800
王庭宏	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
汤春保	5,325,873	人民币普通股	5,325,873
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
林育勇	5,077,040	境内上市外资股	5,077,040
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。公司第五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
陈吉强	副总经理	聘任
宁志群	常务副总经理	解任
陈吉强	董事	选举
黄河	董事	选举
杨明华	监事	选举

冯俊	监事	离任
张鹏	董事	离任
潘熙健	董事	离任
尚多旭	董事	离任
彭博	职工监事	选举
苏钰婷	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 8 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工监事的议案》；于 2019 年 8 月 7 日召开职工代表大会，选举公司第八届监事会职工监事。

经选举，公司第八届董事会成员为：李忠、陈吉强、余欢、杨新莹、黄河、宁志群、傅劲德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉。公司第八届监事会成员为：舒伟东、杨明华、魏亭、王佳、彭博。

### 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

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		233,026,651.93	247,831,339.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,730,437.94	633,090.08
应收款项融资			
预付款项		1,215,933.00	1,201,923.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		171,639,776.38	164,693,310.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		380,369,709.31	379,902,143.08
合同资产			
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		430,934,362.37	431,328,095.49
其他流动资产		9,889,899.54	9,889,899.54
流动资产合计		1,362,622,989.05	1,369,296,018.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			13,977,117.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		41,966,154.13	41,966,154.13
其他权益工具投资		10,000,000.00	
其他非流动金融资产			

投资性房地产		286,990,419.10	290,678,858.10
固定资产		43,444,433.66	50,152,940.53
在建工程		212,055,083.60	213,594,896.56
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		355,616,007.83	355,647,634.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		38,297.6	
递延所得税资产			
其他非流动资产		44,838,038.35	47,515,375.10
非流动资产合计		994,948,434.27	1,013,532,976.25
资产总计		2,357,571,423.32	2,382,828,995.09
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		62,991,903.28	62,404,405.23
预收款项		40,815,927.90	40,821,303.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		6,896,317.28	7,458,787.48
应交税费		85,753,668.84	86,165,955.27
其他应付款		402,163,119.15	389,272,913.99
其中：应付利息		18,348,291.67	7,994,041.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		249,500,000.00	249,500,000
其他流动负债		24,967,637.58	26,703,116.72
流动负债合计		873,088,574.03	862,326,482.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		138,296,219.08	138,296,219.08
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,296,219.08	138,296,219.08
负债合计		1,011,384,793.11	1,000,622,701.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		3,019,861.35	4,838,978.45
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		-505,923,317.77	-471,731,055.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,346,866,631.47	1,382,878,010.58
少数股东权益		-680,001.26	-671,717.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,346,186,630.21	1,382,206,293.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,357,571,423.32	2,382,828,995.09

法定代表人：李忠 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

2019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	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		204,808,408.07	205,977,486.98
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,726,460,392.07	1,741,256,837.19



其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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		1,931,983,558.38	1,947,949,082.41
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			3,977,117.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		716,956,736.23	716,956,736.23
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		360,436.47	391,853.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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			
非流动资产合计		717,317,172.7	721,325,706.60
资产总计		2,649,300,731.08	2,669,274,789.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		5,484,697.69	5,484,697.69
其他应付款		294,132,197.4	300,312,843.36
其中：应付利息		18,348,291.67	7,994,041.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		249,500,000	249,500,000

其他流动负债			
流动负债合计		549,116,895.09	555,297,541.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		549,116,895.09	555,297,541.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,303,500,000	1,303,500,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		663,024,346.45	664,843,463.55
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润		-9,040,743.11	2,933,551.76
所有者权益（或股东权益）合计		2,100,183,835.99	2,113,977,247.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,649,300,731.08	2,669,274,789.01

法定代表人：李忠 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,954,350.99	2,073,170.09
其中：营业收入		2,954,350.99	2,073,170.09
利息收入			-
已赚保费			-
手续费及佣金收入			-
二、营业总成本		38,909,787.33	66,178,564.09
其中：营业成本		4,633,700.20	4,714,681.78

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		556,827.82	457,860.59
销售费用		24,702.10	69,884.39
管理费用		24,655,539.99	41,479,147.75
研发费用			
财务费用		9,039,017.22	19,456,989.58
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,627,822.39	99,882,277.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-8,453,019.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-26,327,613.95	27,323,864.27
加：营业外收入		840,521.48	511.73
减：营业外支出		32,213.44	10,050.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-25,519,305.91	27,314,325.55
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,519,305.91	27,314,325.55
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,519,305.91	27,314,325.55
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-25,511,021.81	27,101,642.39

2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-8,284.10	212,683.16
六、其他综合收益的税后净额		-1,819,117.10	-42,572,604.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,819,117.10	-42,572,604.58
(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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-1,819,117.10	-42,572,604.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,819,117.10	-42,603,833.91
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			31,229.33
9. 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		-27,338,423.01	-15,258,279.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		-27,330,138.91	-15,470,962.19
归属于少数股东的综合收益总额		-8,284.10	212,683.16
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.02	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.02	0.02

法定代表人：李忠 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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			63,955.97
销售费用			
管理费用		4,633,776.6	10,412,959.21
研发费用			
财务费用		-1,300,981.16	4,056,515.45
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		9,627,822.39	50,904,004.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（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）		6,295,026.95	36,370,573.56
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,295,026.95	36,370,573.56
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,295,026.95	36,370,573.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,295,026.95	36,370,573.56
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		6,295,026.95	36,370,573.56
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.01	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)		0.01	0.03

法定代表人：李忠 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,812,977.70	1,449,288.35
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		726,692.25	582,635.86
收到其他与经营活动有关的		30,316,445.59	24,043,684.21

现金			
经营活动现金流入小计		32,856,115.54	26,075,608.42
购买商品、接受劳务支付的现金		9,370,250.23	1,916,281.32
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		11,784,671.85	16,174,532.48
支付的各项税费		1,227,902.46	18,870,572.15
支付其他与经营活动有关的现金		37,064,300.49	142,551,876.66
经营活动现金流出小计		59,447,125.03	179,513,262.61
经营活动产生的现金流量净额		-26,591,009.49	-153,437,654.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,158,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,879,047.32	2,086,918.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500	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		748,775.07	
投资活动现金流入小计		11,786,322.39	118,695,704.34
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
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		0	95,855,020.13
投资活动产生的现金流量净额		11,786,322.39	22,840,684.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
筹资活动现金流入小计			60,303,000.00
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
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			
筹资活动现金流出小计			280,181,611.11
筹资活动产生的现金流量净额			-219,878,611.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			8,690.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,804,687.10	-350,466,890.97
加：期初现金及现金等价物余额		247,831,339.03	749,843,866.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		233,026,651.93	399,376,975.03

法定代表人：李忠 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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		2,688,591.54	147,146,468.82
经营活动现金流入小计		2,688,591.54	147,146,468.82
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		239,880.10	1,051,572.73
支付的各项税费		1,250	61,107.37
支付其他与经营活动有关的现金		15,402,362.74	115,703,137.15
经营活动现金流出小计		15,643,492.84	116,815,817.25
经营活动产生的现金流量净额		-12,954,901.30	30,330,651.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,158,000	2,086,918.53
取得投资收益收到的现金		8,879,047.32	63,139,533.15
处置固定资产、无形资产和其			



他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		748,775.07	
投资活动现金流入小计		11,785,822.39	65,226,451.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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
投资活动产生的现金流量净额		11,785,822.39	20,226,451.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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
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
筹资活动产生的现金流量净额			-10,161,666.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			3,845.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,169,078.91	40,399,282.03
加：期初现金及现金等价物余额		205,977,486.98	247,816,283.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		204,808,408.07	288,215,565.15

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,303,500,000.00				403,569,855.24		4,838,978.45		142,700,232.65		-471,731,055.76		1,382,878,010.58	-671,717.16	1,382,206,293.42
加:会计政策变更											-8,681,240.20		-8,681,240.20		-8,681,240.20
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
三、本年期初余额	1,303,500,000.00				403,569,855.24		4,838,978.45		142,700,232.65		-480,412,295.96		1,374,196,770.38	-671,717.16	1,373,525,053.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,819,17.1				-25,511,021.81		-27,330,138.91	-8,284.1	-27,338,423.01
(一)综合收益总额							-1,819,17.1				-25,511,021.81		-27,330,138.91	-8,284.1	-27,338,423.01
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
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															

2019 年半年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		3,019,861.35		142,700,232.65		-505,923,317.77		1,346,866,631.47	-680,001.26	1,346,186,630.21

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	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															

2019 年半年度报告

1. 所有者投入的普通股														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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		

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本 (或股本)	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				664,843,4 63.55				142,700, 232.65	2,933,55 1.76	2,113,977 ,247.96
加:会计政策变更										-18,269, 321.82	-18,269,3 21.82
前期差错更正	-										
其他	-										
二、本年期初余额	1,303,500 ,000.00				664,843,4 63.55				142,700, 232.65	-15,335, 770.06	2,095,707 ,926.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,819,11 7.10					6,295,02 6.95	4,475,909 .85
(一)综合收益总额										-	-
(二)所有者投入和减少资本										6,295,02 6.95	6,295,026 .95
1.所有者投入的普通股											
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											

2019 年半年度报告

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					-1,819,117.10					-1,819,117.10	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益					-						
5. 其他综合收益结转留存收益					-1,819,117.10						
6. 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				663,024,346.45			142,700,232.65	-9,040,743.11	2,100,183,835.99	

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

2019 年半年度报告

益											
6. 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				664,843,4 63.55				142,700, 232.65	36,797,9 19.02	2,147,841 ,615.22

法定代表人：李忠 主管会计工作负责人：李忠 会计机构负责人：余欢



### 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(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月更名为“海航创新(海南)股份有限公司”,2017年4月更名为“海航创新股份有限公司”。本公司现注册地址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),经营范围为“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)”。本公司及子公司(以下合称“本集团”)本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

#### 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

本公司记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，海航创新(香港)有限公司(以下简称“海航创新香港”)的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

## 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，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。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记账本位币入账。

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记账本位币。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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，仅包括以摊余成本计量的债务工具。

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产。

#### (ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### (iii) 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；
- (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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余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其他综合收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摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。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，本集团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. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方或劳务接受方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

预期信用损失计量所包含的重大管理层判断和假设主要包括：

(1) 将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，并选择恰当计量模型；

(2) 信用风险显著增加、违约已发生信用减值的判断标准；

(3) 用于前瞻性计量的经济指标、经济情景和权重及处于阶段三的单项计提减值的应收融资租赁款和应收贷款的未来现金流预测。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

预期信用损失计量所包含的重大管理层判断和假设主要包括：

(1) 将具有类似信用风险特征的业务划入同一个组合，并选择恰当计量模型；

(2) 信用风险显著增加、违约已发生信用减值的判断标准；

(3) 用于前瞻性计量的经济指标、经济情景和权重及处于阶段三的单项计提减值的应收融资租赁款和应收贷款的未来现金流预测。

**15. 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。

本集团库存商品盘存制度采用实地盘存制。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 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。

## 22. 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

### (2). 如果采用成本计量模式的：

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。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**√适用  不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机及电子设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

**(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%至 10%	9%至 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%至 10%	18%至 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**24. 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。

**25. 借款费用**√适用  不适用

本集团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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (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

## 30. 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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 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

### 34. 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。

### 35. 租赁负债

适用 不适用

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要包括税费返还。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；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，或冲减相关成本，本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

**41. 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：

1. 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；
2. 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。

## 42. 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。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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

### (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	247,831,339.03	247,831,339.03	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
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	633,090.08	141,243.94	-491,846.14
应收款项融资			
预付款项	1,201,923.00	1,201,923.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	164,693,310.04	157,372,802.85	-7,320,507.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	379,902,143.08	379,902,143.08	
合同资产			
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	431,328,095.49	430,934,362.37	-393,733.12
其他流动资产	9,889,899.54	9,889,899.54	
流动资产合计	1,369,296,018.84	1,361,089,932.39	-8,206,086.45
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,977,117.10		-13,977,117.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	41,966,154.13	41,966,154.13	
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		3,977,117.10	3,977,117.10
投资性房地产	290,678,858.10	290,678,858.10	
固定资产	50,152,940.53	50,152,940.53	
在建工程	213,594,896.56	213,594,896.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	355,647,634.73	355,647,634.73	
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	47,515,375.10	47,040,221.35	-475,153.75
非流动资产合计	1,013,532,976.25	1,013,057,822.5	-475,153.75
资产总计	2,382,828,995.09	2,374,147,754.89	-8,681,240.20
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	62,404,405.23	62,404,405.23	
预收款项	40,821,303.90	40,821,303.90	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,458,787.48	7,458,787.48	
应交税费	86,165,955.27	86,165,955.27	
其他应付款	389,272,913.99	389,272,913.99	
其中：应付利息	7,994,041.67	7,994,041.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	249,500,000.00	
其他流动负债	26,703,116.72	26,703,116.72	
流动负债合计	862,326,482.59	862,326,482.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	138,296,219.08	138,296,219.08	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	138,296,219.08	138,296,219.08	
负债合计	1,000,622,701.67	1,000,622,701.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	4,838,978.45	4,838,978.45	
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	-471,731,055.76	-480,412,295.96	-8,681,240.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,382,878,010.58	1,374,196,770.38	-8,681,240.20
少数股东权益	-671,717.16	-671,717.16	
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,206,293.42	1,373,525,053.22	-8,681,240.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,382,828,995.09	2,374,147,754.89	-8,681,240.20

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	205,977,486.98	205,977,486.98	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,741,256,837.19	1,722,987,515.37	-18,269,321.82
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
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	1,947,949,082.41	1,929,679,760.59	-18,269,321.82
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	3,977,117.10	3,977,117.10	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	716,956,736.23	716,956,736.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	391,853.27	391,853.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
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			
非流动资产合计	721,325,706.60	721,325,706.60	
资产总计	2,669,274,789.01	2,651,005,467.19	-18,269,321.82
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	5,484,697.69	5,484,697.69	
其他应付款	300,312,843.36	300,312,843.36	
其中：应付利息	7,994,041.67	7,994,041.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	249,500,000.00	249,500,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	555,297,541.05	555,297,541.05	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	555,297,541.05	555,297,541.05	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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			
专项储备			
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65	
未分配利润	2,933,551.76	-15,335,770.06	-18,269,321.82
所有者权益(或股东权益)合计	2,113,977,247.96	2,095,707,926.14	-18,269,321.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,669,274,789.01	2,651,005,467.19	-18,269,321.82

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 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)	17%、16%及 6%、5%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%及 16.5%
土地增值税	土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算	30%至 60%超率累进税率

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	13,075.54	14,229.93
银行存款	233,013,178.62	247,806,711.33
其他货币资金	397.77	10,397.77
合计	233,026,651.93	247,831,339.03
其中：存放在境外的款项总额	941,419.67	941,419.67

### 2、交易性金融资产

□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

#### (5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

#### (6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

#### (7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 5、应收账款

#### (1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,352,725.16
1 至 2 年	391,055.00
2 至 3 年	80,860.00
3 年以上	2,073,758.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,898,398.59

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	365,663.86	9	365,663.86	100	-	365,663.86	14	365,663.86	100	-
其中：										
按组合计提坏账准备	3,898,398.59	91	2,167,960.65	56	1,730,437.94	2,309,204.59	86	1,676,114.51	73	633,090.08
其中：										

合计	4,264,062.45	10	2,533,624.51	59	1,730,437.94	2,674,868.45	10	2,041,778.37	76	633,090.08
----	--------------	----	--------------	----	--------------	--------------	----	--------------	----	------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	1,550,569.59	-1,401,653.79	89%

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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 至 2 年	555,933.00	46	541,923.00	45
2 至 3 年	660,000.00	54	660,000.00	55
3 年以上				
合计	1,215,933.00	100	1,201,923.00	100

## (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	1,201,923.00	100%

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	171,639,776.38	157,372,802.85
合计	171,639,776.38	157,372,802.85

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	33,632,495.27
1 至 2 年	8,188,772.68
2 至 3 年	9,280,456.06
3 年以上	692,706,057.41
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	743,807,781.42

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方	670,461,391.22	665,831,033.50
应收关联方	73,346,390.20	71,030,281.58
合计	743,807,781.42	736,861,315.08

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	40	300,000,000.00

浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会	欠款	135,940,166.55	一年以内和一到二年	18	9,676,148.59
广发证券	欠款	56,760,722.06	三年以上	8	56,760,722.06
德恒证券	欠款	46,600,000.00	三年以上	6	46,600,000.00
兰州三毛	欠款	41,162,848.90	三年以上	5	41,162,848.90
合计	/	580,463,737.51	/	77	454,199,719.55

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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

## 9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	19,879,903.26		19,879,903.26	19,412,337.03		19,412,337.03
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	124,061,976.55		124,061,976.55	124,061,976.55		124,061,976.55
开发产品	236,427,829.50		236,427,829.50	236,427,829.50		236,427,829.50
合计	380,369,709.31		380,369,709.31	379,902,143.08		379,902,143.08



## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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	期末余额	减值准备	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
一年内到期的债权投资	435,505,314.99	435,505,314.99
一年内到期的其他债权投资	39,373,312.00	39,373,312.00
减：应收海洋花园债权款坏账准备	-43,550,531.50	-43,550,531.50
减：其他坏账准备	-393,733.12	-393,733.12
合计	430,934,362.37	430,934,362.37

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

**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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税费	9,889,899.54	9,889,899.54
减：坏账准备	0	0
合计	9,889,899.54	9,889,899.54

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
九龙山管委会	39,373,312			39,373,312.00			
应收利息	0			9,021,369.87			
减：一年内到期的应收管委会	-39,373,312			-39,373,312.00			

一年内到期的应收 质押存款利息	0			-9,021,369.87			
合计	0			0			/

## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 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		
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										
平湖九龙山乐满地	17,427,114.14									17,427,114.14

水上运动服务有限公司(以下简称“乐满地”)										
平湖九龙山航空俱乐部有限公司(以下简称“航空俱乐部”)	1,349,802.52								1,349,802.52	
上海龙佑旅行社有限公司(以下简称“龙佑旅行社”)	1,838,884.44								1,838,884.44	
海南海创	16,350,353.03								16,350,353.03	
小计	36,966,154.13								36,966,154.13	
合计	41,966,154.13								41,966,154.13	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	0	3,977,117.1
合计	0	3,977,117.1

**20、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	340,475,691.41	13,892,593.01		354,368,284.42
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	340,475,691.41	13,892,593.01		354,368,284.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	50,493,223.00	2,261,271.95		52,754,494.95
2. 本期增加金额	3,688,439.00			3,688,439.00
(1) 计提或摊销	3,688,439.00			3,688,439.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54181662	2,261,271.95		56,442,933.95
三、减值准备				
1. 期初余额	10,934,931.37			10,934,931.37
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	10,934,931.37			10,934,931.37
四、账面价值				
1. 期末账面价值	275,359,098.04	11,631,321.06		286,990,419.1
2. 期初账面价值	279,047,537.04	11,631,321.06		290,678,858.10

## (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

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	43,444,433.66	50,152,940.53
固定资产清理		
合计	43,444,433.66	50,152,940.53

## 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	PC 及电子设备	马球专用马匹	家具器具	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	76,514,001.70	2,335,927.83	17,067,757.49	7,250,212.65	3,016,256.88	32,216,934.38	138,401,090.93
2. 本期增加金额							

1)购置							
2)在建工程转入							
3)企业合并增加							
. 本期减少金额							
1)处置或报废							
. 期末余额	76,514,001.70	2,335,927.83	17,067,757.49	7,250,212.65	3,016,256.88	32,216,934.38	138,401,090.93
二、累计折旧							
. 期初余额	23,423,817.46	1,545,178.30	16,600,202.85	6,490,528.07	2,887,313.54	29,545,396.18	80,492,436.40
. 本期增加金额	6,719,103.24	179,388.74	467,554.64	556,783.70	0	2,474,115.55	10,396,945.87
1)计提	6,719,103.24	179,388.74	467,554.64	556,783.70	0	2,474,115.55	10,396,945.87
. 本期减少金额	3,688,439						3,688,439

额							
1) 处 置或 报废	3,688,439						3,688,439
· 期 末余 额	26,454,481. 70	1,724,567. 04	17,067,757 .49	7,047,311. 77	2,887,313. 54	32,019,511 .73	87,200,943. 27
三、 减值 准备							
· 期 初余 额	7,755,714						7,755,714
· 本 期增 加金 额							
1) 计 提							
· 本 期减 少金 额							
1) 处 置或 报废							
· 期 末余 额	7,755,714						7,755,714
四、 账面 价值							
· 期 末账 面价	42,303,806	611,360.79	0	202,900.88	128,943.34	197,422.65	43,444,433. 66



值							
期 初 账 面 价 值	45,334,470. 24	790,749.53	467,554.64	759,684.58	128,943.3 4	2,671,538. 20	50,152,940. 53

## (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	15,281,779.74	尚在办理中
员工宿舍	21,009,172.92	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	212,055,083.60	213,594,896.56
工程物资		
合计	212,055,083.60	213,594,896.56

## 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
西沙湾围堤二期工程	4,465,254 .42		4,465,25 4.42	130,911,76 0.69		130,911,76 0.69
赛马场建造工程	45,145,08 1.60	45,145,0 81.60	0	45,145,081 .60	45,145,081 .60	0

西班牙会所	20,615,199.71		20,615,199.71	20,615,199.71		20,615,199.71
九龙山区间道路	17,606,510.59		17,606,510.59	17,606,510.59		17,606,510.59
排污工程	12,969,710.34		12,969,710.34	12,969,710.34		12,969,710.34
东沙湾围堤一期工程	65,754,946.33		65,754,946.33	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	0	7,585,289.05	7,585,289.05	0
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	17,849,129.63		17,849,129.63	6,023,281.43		6,023,281.43
度假区大配套工程	5,841,036.20	5,841,036.20	0	5,841,036.20	5,841,036.20	0
水上乐园	5,453,549.34	5,453,549.34	0	5,453,549.34	5,453,549.34	0
西沙湾启闭式钢桥	4,218,521.55	4,218,521.55	0	4,218,521.55	4,218,521.55	0
景区项目	2,813,101.06		2,813,101.06	3,851,969.82		3,851,969.82
其他项目	68,783,017.55	7,172,152.57	61,610,864.98	9,196,130.18	7,172,152.57	2,023,977.61
合计	287,470,713.91	75,415,630.31	212,055,083.60	289,010,526.87	75,415,630.31	213,594,896.56

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

## (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

## 工程物资

□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、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、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	418,888,179.81				418,888,179.81
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					
(1) 处置					
4. 期末余额	418,888,179.81				418,888,179.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	63,240,545.08				63,240,545.08
2. 本期增加 金额	31,626.9				31,626.9
(1) 计提	31,626.9				31,626.9
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	63,272,171.98				63,272,171.98
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	355,616,007.83				355,616,007.83
2. 期初账面 价值	355,647,634.73				355,647,634.73

## (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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、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

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

## 30、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

## (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

其他说明：

适用 不适用

## 31、其他非流动资产

适用 不适用

## 32、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

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、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	61,143,221.82	61,143,221.82
应付货款	1,848,681.46	1,261,183.41
合计	62,991,903.28	62,404,405.23

## (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	61,143,221.82	尚未支付
合计	61,143,221.82	/

其他说明：

适用 不适用

### 37、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
预收旅游服务费		
预收服务费	480,481.70	485,857.70
合计	40,815,927.90	40,821,303.90

#### (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
预售商品房销售款	40,335,446.20	由于业主所购房屋尚未交付
合计	40,335,446.20	/

其他说明：

适用 不适用

### 38、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	5,854,237.48	9,358,274.49	9,920,744.69	5,291,767.28
二、离职后福利-设定提存计划		1,308,859.00	1,308,859.00	-
三、辞退福利	1,604,550.00	923,775.00	923,775.00	1,604,550.00
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
		-	-	-
			-	-

合计	7,458,787.48	11,590,908.49	12,153,378.69	6,896,317.28
----	--------------	---------------	---------------	--------------

## (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	1,452,838.45	7,616,850.46	8,179,320.66	890,368.25
二、职工福利费		31,810.00	31,810.00	-
三、社会保险费		617,524.02	617,524.02	-
其中：医疗保险费		547,333.09	547,333.09	-
工伤保险费		20,183.92	20,183.92	-
生育保险费		50,007.01	50,007.01	-
四、住房公积金		1,042,816.00	1,042,816.00	-
五、工会经费和职工教育经费		9,488.01	9,488.01	-
六、短期带薪缺勤		-	-	-
七、短期利润分享计划		-	-	-
八、职工奖福利基金	4,401,399.03	-	-	4,401,399.03
九、其他		39,786.00	39,786.00	-
合计	5,854,237.48	9,358,274.49	9,920,744.69	5,291,767.28

## (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		1,263,577.37	1,263,577.37	
2、失业保险费		45,281.63	45,281.63	
3、企业年金缴费				
合计		1,308,859.00	1,308,859.00	

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	-504,751.94	188,346.28
消费税		
营业税		
企业所得税	45,905,630.26	45,905,630.26
个人所得税	-58,147.45	
城市维护建设税	1,720,758.37	1,720,766.15
应交土地增值税	33,763,771.21	33,763,771.21
应交土地使用税	2,657,398.41	2,318,398.56
应交房产税	1,110,414.92	1,110,414.92
应交教育费附加	917,801.55	917,834.38
其他	240,793.51	240,793.51
合计	85,753,668.84	86,165,955.27

### 40、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,348,291.67	7,994,041.67
应付股利		
其他应付款	383,814,827.48	381,278,872.32
合计	402,163,119.15	389,272,913.99

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		
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		
应付利息	18,348,291.67	7,994,041.67
合计	18,348,291.67	7,994,041.67

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

#### 应付股利

适用 不适用

#### 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
应付关联方	102,351,816.66	140,594,596.06
应付工程款	88,343,803.79	90,369,279.01
应付管委会	80,427,122.00	72,427,122.00
应付贝斌实业	52,675,000.00	52,675,000.00
夏宫购房意向金	7,367,106.88	7,367,106.88
其他	52,649,978.15	17,845,768.37
合计	383,814,827.48	381,278,872.32

##### (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
应付海南海创及其子公司	117,326,555.24	
应付管委会	72,427,122.00	
应付贝斌实业	52,675,000.00	
夏宫购房意向金	7,367,106.88	
合计	249,795,784.12	/

其他说明：

适用 不适用

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

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	249,500,000.00	249,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	249,500,000.00	249,500,000.00

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
会员卡收入	24,967,637.58	26,703,116.72
合计	24,967,637.58	26,703,116.72

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

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、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

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	134,858,095.74	134,858,095.74	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	3,438,123.34	3,438,123.34	对借款的财务担保
合计	138,296,219.08	138,296,219.08	/

**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						1,303,500,000

**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除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,838,978.45		1,819,117.10			-1,819,117.10	3,019,861.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,819,117.10		1,819,117.10			-1,819,117.10	0
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期							

损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	3,019,861.35						3,019,861.35
其他综合收益合计	4,838,978.45		1,819,117.1			-1,819,117.10	3,019,861.35

**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、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	-471,731,055.76	-279,949,306.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-8,681,240.20	
调整后期初未分配利润	-480,412,295.96	-279,949,306.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-25,511,021.81	27,101,642.39
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	-505,923,317.77	-252,847,663.87

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,309,923.58	800,833.79	1,124,452.60	3,779,954.88
其他业务	1,644,427.41	3,832,866.41	948,717.49	934,726.90
合计	2,954,350.99	4,633,700.20	2,073,170.09	4,714,681.78

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	30,229.49	3,467.14
教育费附加	21,592.48	2,530.78
资源税		
房产税		
土地使用税	338,999.85	
车船使用税		
印花税	166,006	3,333.3
其他		448,529.37
合计	556,827.82	457,860.59

## 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
办公费	2,485.44	
其他	22,216.66	69,884.39
合计	24,702.10	69,884.39

## 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
工资及福利性支出	11,546,345.10	16,410,660.78
折旧费	6,337,098.62	2,343,082.16

无形资产摊销	188,788.11	2,531,656.04
修理费	27,875.19	2,029,094.79
物业及水电费	1,606,261.06	1,748,027.49
税金	2,520.00	2,975.40
中介及咨询费	3,016,843.82	5,569,594.12
差旅费	309,267.86	796,345.37
业务招待费	160,338.40	237,994.80
租赁费用	443,402.66	2,276,415.08
物料消耗	-	
办公费	139,457.83	365,569.19
绿化养护费	6,300.00	555,225.46
会务费	-	165,450.00
车辆费用	162,545.62	506,539.79
其他	708,495.72	5,940,517.28
合计	24,655,539.99	41,479,147.75

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、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	10,371,412.68	22,912,947.93
减：利息收入	-1,332,395.46	-3,474,916.65
汇兑损益	-	-8,690.12
其他	-	27,648.42
合计	9,039,017.22	19,456,989.58

**67、其他收益**

□适用 √不适用

**68、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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		



可供出售金融资产等取得的投资收益	748,775.07	1,594,469.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,879,047.32	41,982,156.95
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置子公司的产生的投资收益		56,305,650.70
合计	9,627,822.39	99,882,277.29

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

□适用 √不适用

**72、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、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
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

**73、资产处置收益**

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√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	87,985.43		87,985.43
其中：固定资产处置利得	87,985.43		87,985.43
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	164,083.8		164,083.8
其他	588,452.25	511.73	588,452.25
合计	840,521.48	511.73	840521.48

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

**75、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	11,831.62		
其中：固定资产处置损失	11,831.62		
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	20,381.82	2,196.67	
其他		7,853.78	
合计	32,213.44	10,050.45	

**76、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

□适用 √不适用

**(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

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、 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
管委会	8,000,000.00	
海航股权管理有限公司	6,900,000.00	
利息收入	671,083.84	10,500,000.00
高尔夫俱乐部	-	3,437,419.00
海洋花园归还往来	2,634,460.06	5,903,795.30
其他	12,110,901.69	4,202,469.91
合计	30,316,445.59	24,043,684.21

**(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
归还平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司往来款	19,754,350.00	
海航股权管理有限公司	1,100,000.00	
北京康达（海口）律师事务所		2,983,100.00
嘉兴海旅物业管理有限公司		2,162,908.30
费用及其他	16,209,950.49	90,982,664.6
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	37,064,300.49	142,551,876.66

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
收到的现金股利	748,775.07	
合计	748,775.07	

## (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

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

## 79、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-25,519,305.91	27,314,325.55
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	8,962,894.59	6,112,950.62
无形资产摊销	31,626.90	2,531,656.04
长期待摊费用摊销	350,270.50	
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）	-76,153.81	
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）	9,039,017.22	19,456,989.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,627,822.39	-99,882,277.29
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）	6,668,433.26	-193,172.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,563,290.43	-33,722,552.98
经营性应付项目的增加（减少	2,143,320.58	-97,709,870.08

以“—”号填列)		
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-26,591,009.49	-153,437,654.19
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>	---	
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	-	
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>	---	
现金的期末余额	233,026,651.93	399,376,975.03
减: 现金的期初余额	247,831,339.03	499,843,866.00
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	-14,804,687.10	-350,466,890.97

## (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		
其中: 库存现金	233,026,651.93	247,831,339.03
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		
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	233,026,651.93	247,831,339.03
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

### 80、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

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

### 82、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	58,765.77	6.8747	403,997.04
欧元	2,050.00	7.8170	16,024.85
港币	5,000.21	0.8797	4,398.68
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币	164,945.89	0.8797	145,102.9
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

### 83、套期

适用 不适用

**84、 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

**85、 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

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

#### 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)	浙江平湖	浙江平湖	旅游开发		100	设立或投资
马会俱乐部	浙江平湖	浙江平湖	服务		50	设立或投资
九龙山赛车	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	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	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	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	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	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	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	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	浙江平湖	浙江平湖	服务		90	设立或投资
上海茂麓	上海	上海	贸易	100		同一控制下

贸易有限公司						合并
海南景运	海南三亚	海南三亚	服务	86.89	13.11	设立或投资
盛旅投资	上海	上海	旅游管理	100		设立或投资
康融基金	上海	上海	投资管理	100		设立或投资
嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司	浙江平湖	浙江平湖	服务		100	设立或投资

**(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

### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、一年内到期的非流动资产、一年内到期的非流动负债、应付款项和长短期借款等。本集团不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小

### 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

### 2、 本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注

### 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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
成城建设	李勤夫先生担任董事的公司
海航邮轮有限公司（以下简称“海航邮轮”）	海航集团有限公司投资的公司
九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司(以下简称“游艇俱乐部”)	海航集团有限公司投资的公司

#### 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

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	470,000,000.00	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

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	116.94	106.06

#### (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	游艇俱乐部	32,056,169.04	23,006,268.03	31,703,250.29	23,006,268.03
其他应收款	港龙旅游	28,549,698.32	28,194,198.32	28,549,698.32	28,194,198.32
其他应收款	乐满地	5,332,954.22	4,934,397.44	5,332,954.22	4,934,397.44
其他应收款	航空俱乐部	2,646,437.04	2,466,169.51	2,646,437.04	2,466,169.51
其他应收款	商务公馆	1,568,729.07	693,614.67	1,568,729.07	693,614.67
其他应收款	海航旅游	-	-	764,476.00	153,518.00
其他应收款	海航集团有限公司	-	-	399,415.38	3,994.15
其他应收款	Ocean Garden Holdings Ltd.	54,587.26	54,587.26	54,587.26	54,587.26
其他应收款	家居装饰	6,200.00	6,100.00	6,200.00	6,100.00

其他应收款	海航邮轮	4,534.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00
-------	------	----------	----------	----------	----------

**(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
应付票据及应付账款	成城建设	21,016,460.16	21,016,460.16
其他应付款	海南海创及其子公司	117,326,555.24	137,080,905.24
其他应付款	成城建设	1,210,570.00	1,210,570.00
其他应付款	家居装饰	970,000.00	970,000.00
其他应付款	游艇俱乐部	658,116.74	864,369.93
其他应付款	航空俱乐部	468,750.89	468,750.89

**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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
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
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	136,097.86

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	



按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	136,097.86	100	136,097.86	100		136,097.86	100	136,097.86	100	
其中：										
应收款	136,097.86	100	136,097.86	100		136,097.86	100	136,097.86	100	
合计	136,097.86	100	136,097.86	100		136,097.86	100	136,097.86	100	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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%

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,726,460,392.07	1,722,987,515.37
合计	1,726,460,392.07	1,722,987,515.37

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应收股利

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

##### (1). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	2,028,249,012.95	1,788,182,578.49
应收关联方公司	163,783.60	8,276,167.33
应收第三方	274,846,339.25	366,069,643.11
合计	2,303,259,135.80	2,162,528,388.93

## (8). 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (9). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (10). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (11). 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

## (12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (14). 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	23,189,237.47		23,189,237.47	23,189,237.47		23,189,237.47
合计	716,956,736.23		716,956,736.23	716,956,736.23		716,956,736.23

## (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			41,384,905		
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										
家居装饰	5,000,000.00								5,000,000.00	
小计	5,000,000.00								5,000,000.00	
二、联营企业										
龙佑旅行社	1,838,884.44								1,838,884.44	
海南海创	16,350,353.03								16,350,353.03	
小计	18,189,237.47								18,189,237.47	
合计	23,189,237.47								23,189,237.47	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□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
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	748,775.07	2,086,918.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,879,047.32	48,817,085.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	9,627,822.39	50,904,004.19

## 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
非流动资产处置损益	8,955,201.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	164,083.80	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	748,775.07	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	568,070.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	10,436,130.43	

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	-1.88	-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	-2.64	-0.03	-0.03

**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：李忠

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用