

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘鹏健及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	13,828,402.24	41,298,062.05	-66.52%
归属于上市公司股东的净利润	-9,086,926.94	-12,361,881.43	26.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,203,689.69	-6,885,601.08	-33.67%
经营活动产生的现金流量净额	4,452,199.35	34,262,976.75	-87.01%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.21%	-0.28%	25.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	6,038,024,508.24	6,061,648,359.50	-0.39%
归属于上市公司股东的净资产	4,352,630,071.28	4,364,207,111.07	-0.27%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照有关规定标准定额或定量享受的政府补助除外)	350,000.00	民政局发放养老机构运营补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-233,257.25	
合计	116,742.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	89,579	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
海航投资集团	境内非国有法人	19.98%	285,776,423
中央汇金资产管理有限	国有法人	4.22%	60,346,100
信文彬	境内自然人	1.83%	26,239,253
朱盛兰	境内自然人	1.50%	21,500,000
方敏秋	境内自然人	1.08%	15,486,100
张东华	境内自然人	0.73%	10,482,992
张荣芬	境内自然人	0.61%	8,700,000
黄孝彬	境内自然人	0.49%	6,971,100
宋信斌	境内自然人	0.48%	6,801,100
王耀新	境内自然人	0.48%	6,801,100

证券代码:000616

证券简称:海航投资

公告编号:2020-017

海航投资集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

股东名称	前10名无限售条件股东持股情况	股份种类
海航投资集团股份有限公司	285,776,423	人民币普通股
中央汇金资产管理有限	60,346,100	人民币普通股
信文彬	26,239,253	人民币普通股
朱盛兰	21,500,000	人民币普通股
方敏秋	15,486,100	人民币普通股
张东华	10,482,992	人民币普通股
张荣芬	8,700,000	人民币普通股
黄孝彬	6,971,100	人民币普通股
宋信斌	6,853,598	人民币普通股
王耀新	6,801,100	人民币普通股

公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否存在约定购回交易
□是 √否
公司前十名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2.公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例(%)	主要变动原因
应收利息	8,263,555.56	5,511,666.67	2,751,888.89	49.93%	主要为本期计提已到期尚未收取的利息所致。
应交税费	126,038.61	1,590,375.75	-1,464,337.14	-92.07%	主要为本期缴纳了上期已计提的税费所致。
利润表项目	本期数	上年数	变动金额	变动比例(%)	主要变动原因
营业收入	13,828,402.24	41,298,062.05	-27,469,659.81	-66.52%	主要为本期天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售减少所致。
销售费用	44,932.38	993,143.63	-948,211.25	-95.48%	主要为本期销售费用支出,人工费用、营销推广费用减少所致。
管理费用	8,329,089.77	12,024,341.21	-3,695,251.44	-30.73%	主要为本公司控制费用支出,人工费用、行政办公费用减少所致。
财务费用	14,591,549.15	4,469,225.85	10,122,323.30	226.49%	主要是本期借款到期利息增加,财务费用相应增加所致。
投资收益	10,097,333.12	-5,862,719.37	15,960,052.49	272.23%	主要为本期长期股权投资权益法核算确认的投资收益增加所致。
现金流量表项目	本期数	上年数	变动金额	变动比例(%)	主要变动原因
经营活动产生现金流量净额	4,452,199.35	34,262,976.75	-29,810,777.40	-87.01%	主要为本期天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售回款减少所致。
投资活动产生现金流量净额	9,466,288.39	-2,858,617.46	12,324,905.85	431.15%	主要为本期收回投资的现金增加所致。
筹资活动产生现金流量净额	-31,008,579.35	-51,570,138.38	20,561,559.03	39.87%	主要为本期偿付利息支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.房地产业务

证券代码:000616

证券简称:海航投资

公告编号:2020-015

海航投资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2019年年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
2020年4月28日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间
1.现场会议时间:2020年5月22日14:30
2.网络投票时间:2020年5月22日9:15-5月22日15:00
其中,通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15-5月22日15:00。

(五)会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统(www.szse.cn)和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日:2020年5月15日
(七)出席对象
1.截至2020年5月15日下午3:00收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
(九)会议审议事项
议案1:关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案;;
议案2:关于公司2019年度财务决算报告;
议案3:《公司2019年度董事会工作报告》;
议案4:《公司2019年度监事会工作报告》;
议案5:关于2019年度内部控制评价报告的议案;
议案6:关于公司2019年度利润分配预案的议案;
议案7:关于续聘大华会计师事务所的议案;
议案8:关于申请融资授信额度的议案;
议案9:关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案;
议案10:关于申请与控股子公司互保额度的议案;

议案11:未来三年(2020-2022)股东回报规划。
上述议案已于2020年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月30日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码

议案编号	议案名称	备注
100	总议案	
1.00	关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案	√
2.00	公司2019年度财务决算报告	√
3.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
5.00	关于2019年度内部控制评价报告的议案	√
6.00	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于续聘大华会计师事务所的议案	√
8.00	关于申请融资授信额度的议案	√
9.00	关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案	√
10.00	关于申请与控股子公司互保额度的议案	√
11.00	未来三年(2020-2022)股东回报规划	√

四、现场股东大会登记方法
(一)登记方式:提出参会要求的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记;
(二)登记时间:2020年5月22日9:30-11:30、14:00-17:00;
(三)登记地点:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层海航投资董事会办公室。

(四)登记办法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、证券账户卡进行登记。
(五)其他事项
公司地址:北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层
联系电话:010-5312083
传真:010-59782006
邮编:100004
联系人:王艳
出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票操作流程详见附件1)。

六、大会文件
公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360616
2.投票简称:海航投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 对所有提案表决同意或不同意的议案 100
议案1 关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案 1.00
议案2 公司2019年度财务决算报告 2.00
议案3 《公司2019年度董事会工作报告》 3.00
议案4 《公司2019年度监事会工作报告》 4.00
议案5 关于2019年度内部控制评价报告的议案 5.00
议案6 关于公司2019年度利润分配预案的议案 6.00
议案7 关于续聘大华会计师事务所的议案 7.00
议案8 关于申请融资授信额度的议案 8.00
议案9 关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案 9.00
议案10 关于申请与控股子公司互保额度的议案 10.00
议案11 未来三年(2020-2022)股东回报规划 11.00

(2)填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;对于累积投票议案,填报投票人拟选的选举票数(本次会议无累积投票议案)。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的股票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

证券代码:000616

证券简称:海航投资

公告编号:2020-008

海航投资集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

合伙/出具了内部控制审计报告。
公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过了关于《2019年度社会责任报告》的议案
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2019年度社会责任报告》的议案。
《2019年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过了关于会计政策变更的议案
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-009)。
8.审议通过了关于公司2019年度利润分配预案的议案
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,并将此预案提交年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年年度报告及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-010)。

9.审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙),对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询等服务业务,聘期为一年,并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用,并将此议案提交年度股东大会审议。

10.审议通过了关于申请融资授信额度的议案
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》,并将此报告提交年度股东大会审议。
海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下:

(一)审议通过《2019年年度报告及报告摘要》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2019年年度报告及报告摘要》。
监事会认为董事会编制的2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本议案将提交年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2019年度财务决算报告》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,并将此报告提交年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》,并对公司内部控制评价报告发表如下意见:《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,提请加强管控,避免类似事项再发生。
(四)审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并将此报告提交年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘大华会计师事务所的议案》
会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》,并对公司续聘大华会计师事务所发表如下意见:《公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况,提请加强管控,避免类似事项再发生,督促董事会和管理层不断提升内控规范运作水平,持续关注内部控制建设,切实维护公司及全体股东利益。

根据美国政府行政命令,铁狮门三期项目已停工至6月30日后,后续施工情况视疫情发展而定。

3.大连山东路项目退出事项
公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议,会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前,交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元应于2018年12月31日前支付,但交易对方未按协议约定时间支付对应应款项。目前公司仍在跟进交易对方支付协议约定款项的相关事宜。我司法务部根据《大连山东路项目合作协议之终止协议(23号宗地)》的约定,分别于2018年12月、2019年4月向付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发出《付款提示函》,《承诺担保责任通知书》。截止公司2019年年度报告披露日,第三笔款项交易对方共向公司支付了700万元款项,截至目前出让保证金本金尚有6300万元未付。

我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知,加大催款力度。截止2019年12月31日,公司享有转让土地出让保证金本金债权6300万元,基于对方向有付款义务和意愿,公司根据账龄分析法计提此应收款项坏账准备。

4.养老业务
报告期内公司继续通过全资子公司北京正稳步推进养老机构品牌建设拓展工作。公司立足于养老机构运营等业务方向,以位于北京石景山核心区的悦家国际颐养社区为基础,2019年把持续提升运营管理水平和服务品质作为工作重点方向,围绕“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念,通过构建“养、乐、食、居”四大服务特色,为中国老龄化人群打造最具代表性、最具成长性的品质生活样本。

悦家国际颐养社区项目位于美丽舒适的北京市石景山区,地处闹中取静的北京CRD休闲商务核心区,总建筑面积4万平方米,公共设施及配套1万平方米,客房302间,床位403张,规模、面向城市中高端老年客群,提供自主、介护、办、康复在内的全套专业养老服务。

突如其来的新冠肺炎疫情席卷全国,对各行各业造成了很大影响,对公司的养老业务也产生了较大的影响。在疫情影响下悦家国际颐养社区作为养老机构采取了全封闭管理,不与外界接触,有专业的医护人员、日常消毒及风险控制等措施,根据政府的政策有效的进行疫情防控。

截至2020年3月31日,悦家国际颐养社区入住人数283,入住率80.8%。

股份回购的实施进展情况
□适用 √不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司报告期不存在对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□适用 √不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内不存在接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
√适用 □不适用
单位:万元

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年4月30日

海航投资集团股份有限公司
2020年