人:国洪博 2、合并利润表

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023 年 4 月 28 日 星期五

公告编号:2023-047 海航投资集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

か信息的具头、作明、元整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 図否 一、主要财务数据 (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)	7,570,437.60	14,070,515.83	-46.20%
归属于上市公司股东的净利油 (元)	-8,962,947.13	-5,082,660.65	-76.34%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	-8,935,095.44	-5,874,309.50	-52.10%
经营活动产生的现金流量净額 (元)	i 383,728.71	1,890,819.61	-79.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0063	-0.0036	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0063	-0.0036	-75.00%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-0.11%	-0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产(元)	5,390,806,001.40	5,399,231,746.95	-0.16%
归属于上市公司股东的所有者	4.005,243,300,41	4.015.115.416.45	-0.25%

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑活用 □不适田

单位:元		
項目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益 (包括巳计提资产减 值准备的冲销部分)	-4,112.49	主要为公司办公房屋租赁期限缩短,根据 会计准则进行的相关处理。
计人当期摄益的政府补助(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)	26,260.80	主要为北京海航嘉盛收到残疾人就业岗位 补贴。
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-50,000.00	
合计	-27,851.69	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 ②不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 特化公开发行证券的公司信息技工解释性公告第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规益项目的情况说明 □适用 ②不适用 公司不存在将《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的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 》则适用 □不适用

	廿 凵个迫用				
资产负债表	期末余額	年初余額	变动金额	增减比率	变化原因
货币资金	3,021,927.25	9,073,688.71	-6,051,761.46	-66.70%	主要原因是本报告期公司支付借款利息及投资款所 致。
应收账款	3,108,592.34	7,553,373.32	-4,444,780.98	-58.84%	主要原因是本报告期公司收回天津堂庭项目剩余车位处置款所致。
利润表	本期发生额	上期发生额	变动金额	增减比率	变化原因
营业收入	7,570,437.60	14,070,515.83	-6,500,078.23	-46.20%	主要为本期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目在 2022 年度已基本清盘,本期房屋销售较上期减少所致。
税金及附加	9,795.48	711,273.29	-701,477.81	-98.62%	主要为本报告期公司销售收入下降,导致税金减少 所致。
销售费用	48,428.72	223,253.95	-174,825.23	-78.31%	主要为本报告期公司销售收入下降, 导致销售佣金 减少所致。
财务费用	4,722,742.42	4,859,056.66	-136,314.24	-2.81%	主要为本报告期公司支付银行借款利息减少所致。
其他收益	51,289.57	829,598.85	-778,309.28	-93.82%	主要为本报告期公司子公司天津堂庭项目收回车位 处置款同时冲回已计提的信用减值损失所致。
现金流量表	本期发生額	上期发生额	变动金额	增减比率	变化原因
销售商品、 提供劳务收 到的现金	14,442,651.90	21,048,304.31	-6,605,652.41	-31.38%	主要为本报告期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津亿城堂庭项目在 2022 年度 已基本清盘,本期房屋销售较上期减少所致。
收到其他与 经营活动有 关的现金	4,505,986.28	856,908.21	3,649,078.07	425.84%	主要为本报告期公司子公司北京海航嘉盛养老收到 的定金及押金增加所致。
购 买 商 品、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金	1,309,474.97	2,656,865.76	-1,347,390.79	-50.71%	主要为本报告期公司子公司北京海航嘉盛养老支付 供应商采购款款减少所致。
分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金	2,794,500.00	5,395,987.04	-2,601,487.04	-48.21%	主要为本报告期公司支付银行借款利息减少所致。

(一)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单位。股

报告期末普通股	股东总数	67,387	报告期末表决权协	复的优先股股东总	数(如有)	0
前 10 名股东持局	と情况					
股东名称 股东件质		持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件	质押、标记 或冻结情况	
DC MY 43117	DC 25. CL III	14 00 1-0 01 (70)	TO DO SOCIAL	的股份数量	股份状态	数量
海航资本集团有 限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423.00	0.00	质押	285,776,423.00
朱盛兰	境内自然人	1.79%	25,600,000.00	0.00		
方跃伦	境内自然人	1.22%	17,433,900.00	0.00		
张琴华	境内自然人	0.73%	10,485,892.00	0.00		
汪锡新	境内自然人	0.70%	9,978,000.00	0.00		
赵睿	境内自然人	0.64%	9,202,499.00	0.00		
王河	境内自然人	0.62%	8,920,000.00	0.00		
陶红	境内自然人	0.57%	8,121,100.00	0.00		
石艳芹	境内自然人	0.52%	7,431,054.00	0.00		
张晓夏	境内自然人	0.47%	6,700,000.00	0.00		
前 10 名无限售簿	6件股东持股情况					
股东名称		持有无限俱条件股份数量			股份种类	
放东名称 持有无限1		14 14 元 R 田 原 十 8	IT DE DI SKIIK		股份种类	数量
海航资本集团有限公司 285,776,423.00			人民币普通股	285,776,423.00		
朱盛兰 25,600,000.00		人民币普通股	25,600,000.00			
方跃伦	住 17,433,900.00		人民币普通股	17,433,900.00		
张琴华	¥ 10,485,892.00		人民币普通股	10,485,892.00		
汪锡新	锡新 9,978,000.00			人民币普通股	9,978,000.00	
赵睿		9,202,499.00			人民币普通股	9,202,499.00
王河		8,920,000.00			人民币普通股	8,920,000.00
陶红		8,121,100.00			人民币普通股	8,121,100.00
石艳芹		7,431,054.00			人民币普通股	7,431,054.00
张晓夏		6,700,000.00			人民币普通股	6,700,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东海航资本集团有限公司,无实际控制人,与上述其他股东不存在关联关系。除此之外,上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		第二大股东朱盛兰持有本公司 25,600,000 股,全部通过信用账户持有。第 大股东方跃伦持有本公司 17,433,900 股,其中 16,807,600 通过信用账户 有。第四大股东张琴华持有本公司 10,485,892 股,全部通过信用账户持有 第五大股东汪锡新持有本公司 9,978,000 股,全部通过信用账户持有				
□适用 三、其他 ☑适用 1、房地产	☑不适用 重要事项 □不适用 **业务		名优先股股东拉 可集 亲 P 的错	特股情况表 售工作,2022 ⁴	王帝司法卒之	==/+·>= <i>+</i> /-

1、房地产业务 公司天津亿城堂庭项目已基本完成可售产品的销售工作、2022年度已清盘存量住宅及车位、



第二阶段;2022年4月28日公司收到的大连众城普通合伙人芜湖奥博发来的《经营情况通知函》、芜湖奥博与王敏荣、张志强、天津势竹达成合作方案;大连众城将持有的天津格数 49.21%股权作价 10 亿元转让予天津势竹、大连众城与沿是建势竹签订房屋租赁合同,预付 10 亿元租金给天津势竹、(2)在近期核查过程中、芜湖奥博向公司提供的以下协议;①2022年4月27日天津格数与大连众城、天津势竹签订的((房屋租赁合同)之补充协议)、大连众城将在 2019年12月18日天津格数与大连城城、天津势竹签订的((房屋租赁合同)下的一切取和义务转移关于建势竹至订(房屋租赁合同)、②2022年4月27日天津格数与天津势竹签订(房屋租赁合同)、定2022年4月27日天津格数与天津势竹各订(房屋租赁合同)、天津格均各项公司,不津格或与实土均均率,租赁期限 20年3 2022年4月27日天津势竹将承租面积对外转租。租赁期限 20年3 2022年4月27日天津路数与天津势竹将承租面积对外转租。租赁期限 20年3 2022年4月27日天津路的大海大路和大路,大建分城在本台同签订后30日内一次性向天津势竹支付预付租金10亿元。经核查各方实际关系为、于津格数将运发村七号地域租约双转租给天津势竹,再由天津势竹转租给大连众城。各方在2022年4月28日至今的实际关系如下、北京华汇经核查的实际关系。



② 关于相关项目实际建设运营进展 根据大定众域执行事务合伙人在公司编制 2022 年三季度报告时向公司反馈的情况:"亚运村项目七号地块截至公司三季报披露时幕墙工程完成 90%,地下室顶板防水及回填完成 100%,房心回填完成 100%。一次结构翻筑及安装施工完成 100%。A 区加气块施工完成 100%。B 区加气块施工完成 95%。机电安装工程。曾线施工完成 100%。地下室曾线安装完成 100%,连 管并施工完成 95%。机电安装工程。曾线施工完成 55%。消的等专业安装完成 100%,连 管并施工完成 95%。地自管线施工完成 55%,没的房施工完成 55%,消的房专业安装完成 90%。精装棒样板层施工完成并确认完毕,11 月大面积施工,小市政团林等方案正在洽商中。"同时根据前期对方提供的项目预计进展情况:"该项目预计在 2023 年 3 月完成规划整议,消防整收,消除分工作,能够收,测绘工作以及竣工整收等,并领取竣工整收备案手续,案名、门牌号、房屋所有权初始登记工作,预计 2023

年二季度可投入运营。" 公司与芜湖夷博多次沟通、要求其提供 2022 年三季度后项目最新进展。截至目前,尚未收到对方回复。而在近期核查中芜湖奥博向公司提供的天津势竹、天津格致、大连众城、芜湖蓓盈于2023 年 3 月 7 日签订的(协议书二)显示,亚运村项目七号地块房屋交付日延长至 2023 年 12 月

31 日。 截至本公告披露日,房屋尚未交付,上市公司尚未取得由芜湖奥博提供的 2022 年度财务报 表,审计报告,评估报告及项目最新进展等相关资料,公司无法确认及核实大逢众城对相关投资及 转租权的会计林繁庆程及合规性。公司在 2011 年度报告,2022 年一季度报告,2022 年半年度报 2022 年三季度报告中,大逢众城项目投资风险部分就涉及大逢众城的审计报告保留意见部分作了 以险。

2002 年三季度报告中,大连众城项目投资风险部分就涉及大连众城的审计报告保留意见部分作了风险提示。 根据大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》14.3 条约定,芜湖奥博有责任向 大连飞越报告大连众城事务执行情况以及营业状况。财务状况。上市公司与大连飞越将继续暂促 发潮、原相伏大连众城市务执行情况以及营业状况。财务状况。上市公司与大连飞越将继续暂度 义务。同时公司保留向执行事务合伙人芜湖奥博依法追诉的权利。 (2) 曼岭镇 34 情 RETIS 项目(铁师门一期) 公司于 2015 年投资了曼岭镇 34 情 RETIS 项目、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下商标"恒兴聚源")是曼岭镇 34 情 RETIS 项目,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下商标"恒兴聚源")是曼岭镇 34 情 RETIS 项目,海南恒兴聚源 5.14%基金份额的事项,经第八届董事会第十七次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议,通过了收购项目境内合伙企业恒兴聚源 59%基金份额的事项,经第八届董事会第二十七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议,通过了收购市兴聚源 5.14%基金份额的事项,最至目前,公司合计持有恒兴聚源 82.11%基金份额,相关工商变更手续已办理完毕、公司自 2020 年起专并增与梁源财务报表。 根据曼岭镇 34 情 RETIS 项目 2022 年度运营报告,项目建设、租赁进度如下: ① 项目运营情况

2021年中城(Midtown)整体租赁量的 45%。根据 CBRE 2022 年第四季度市场报告,2022 年第四季度受哈顿中城(Midtown)新增租赁规模 61%。根据 CBRE 2022 年第四季度市场报告,2022 年第四季度受哈顿中城(Midtown)新增租赁规模 61% 257 万平方英尺,比上一季度低约 44%。尽管四季度的市场需求有所下降。但从 2022 年全 54%。 区域平均租金要价基本与上季度持平。市场对于高质量写字楼的需求仍然很高。2022 年最大的 10个新租约中有 7个签署于新建筑或全面翻新的建筑中,其中包括前述提到的本项目汇丰银行的租约。 (3) 梅西百货改造 REITS 项目(铁飾门三期) 2020 年 5月、公司根据(合伙协议)完成了为海投一号的 13,996.15 万元增资、该事项经公司第八届董事会第二十四次会议补充审议通过。2020 年 9月、公司经第八届董事会第十九次会议审议、通过了收购项目境内合伙企业海投一号9.78%合伙份额的事项。2021 年公司根据合伙协议计划对海投一号计位增资 99.88 9万元,其中 2021 年已增资 503.45 万元,2022 年报告期内已增资 61.12 万元。截至目前、工商变更已完成,公司持有海投一号 87.60%合伙份额。 ① 项目运营情记 根据梅西百货改造 REITS 项目 2022 年度运营报告,项目建设、和舒进度加下。

① 项目运营情况 根据梅西百货改造 REITs 项目 2022 年度运营报告,项目建设、租赁进度如下: 建设进度方面:在2021 年 1 月项目基本竣工后,2022 年施工活动限于写字楼小部分细节的完 善及租户 St. Francis 学校独立大厅人口设立。 租赁进度方面:铁狮门于 2021 年 5 月 18 日与 St. Francis 学校签署租赁协议,租赁面积约 25.5 万平方英尺,占项目可租赁面积的 42%。目前铁狮门方正在积极拜访潜在客户,推进租赁工作。 20 2 埃市场情况

决。
 ① 上市公司投资损失确认事宜
 ②022 年度审计过程中,公司收到联营单位海投一号的执行事务合伙人海南丝路股权投资基金有限公司发来的由铁狮门三期项目管理方提供的 422 Fulton HNA JV LP 的 2022 年度财务报表,可讨报告和日 Newmark Valuation & Advisor, LLC 于 2023 年 4 月 21 日出長的條西百貨页面的 估损告》,根据以上资料铁狮门三期底层资产在 2022 年资产负债表日 (2022 年 12 月 31 日)存在重土等的。

估报告),根据以上资料铁狮门三期底层资产在 2022 年资产负债表目 (2022 年 12 月 31 日)存在重大减值。 标西百货改造 REITs 项目底层资产位于美国纽约布鲁克林地区、2021 年取得 TCO 并完成约 42%的出租,租户为 St. Francis 学校。2022 年施工活动限于大楼小部分细节的完善及租户 St. Francis 学校业大厅入口设立,年度未新增租赁面限。Newmat Valuation & Advisory, LLC 在评估过程中已综合考虑 2022 年美国大幅加息等市场宏观环境变化及项目自身条件的抗风险能力,包括但不限于,项目区位、物业等级 建设与租赁进度、租户质量及定性、当前空置率水平等因素。在宏观环境发生变化时,通常预期优质物业的抗风险能力更强,在租金与出租率调整方面更具韧性且回升更快;次一级物业表现则相对较弱。公司依据相关会计准则,按照应享有或应分担的被投资单位海投一号实现的 2022 年度净损益价份额确认投资收益,同时调整长期股权投资的账面价值,对联营单位海投一号的长期股权投资确认投资损失 4.37 亿元。 3、养老业务(1)养法运营

截止本报告披露日。在住老人 242 人,占房 211 间,人住率 70.33%,较 2022 年末新人住 11 人。(2) 康养业务拓展
公司以和悦家国际颜养社区多年积累的成熟运营经验为基础,深入研究康养产业未来发展商业模式,不断拓展机构养老,养老辅具,康养旅店等业务发展的可行性。
在机构养老领域,与多家内外部企业沟通后线储建康养业业基金,共同推进康养机构并购的可行性。
在养老辅具领域,完成和悦家辅具展示中心,以提供服务为亮点,开展轮椅重配、维修保养等业务。同时,初步介入政府适老化改造业务链条,开展褥床垫买购服务。
在康养庭增领域,完成成居养老业务以海南为依托的定位及实施方案,多次赴博鳌乐城实地考察潜在合作机构,与外部机构进行洽谈,建立合作关系。
四、季度财务报表
(一)财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位,海航投资集团股份有限公司
2023年 03 月 31 日单位,元

2023年03月31日		
単位:元	期末余額	年初余额
流动资产:		
货币资金	3,021,927.25	9,073,688.71
結算备付金 拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据 应收账款	3,108,592.34	7 550 070 00
应收款项融资	3,108,392.34	7,553,373.32
预付款项		
应收保费		
应收分保账款 应收分保合同准备金		
其他应收款	695,042.49	651,694.79
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	11,384,629.65	11,408,234.10
合同资产		
持有待售资产 一年內到期的非流动资产		
其他流动资产	1,550,174.01	1,284,873.16
流动资产合计	19,760,365.74	29,971,864.08
非流动资产: 发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	5,179,037,171.41	5,173,655,575.75
其他权益工具投资	11,752,858.60	11,752,858.60
其他非流动金融资产	52,787,163.55	52,787,163.55
投资性房地产 固定资产	926,791.29	998,113.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产 使用权资产	77,730,164.44	80,359,447.65
无形资产	7,900.18	15,800.17
开发支出		
商誉 长期待摊费用	48,803,586.19	10.100.001.10
送延所得税资产	48,80.3,386.19	49,690,924.12
其他非流动资产		
非流动资产合计 资产总计	5,371,045,635.66 5,390,806,001.40	5,369,259,882.87 5,399,231,746.95
流动负债:	3,370,000,001.40	3,377,631,740.73
短期借款		
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	77,313,836.10	73,597,028.51
预收款项	77,313,030.10	7.3,377,020.31
合同负债	9,950,775.52	7,663,795.79
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 应交税费	4,339,098.65 446,178.01	3,954,590.21 716,450.56
其他应付款	51,585,459.09	53,505,389.99
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债 其他流动负债	19,719,005.54	20,060,555.54
流动负债合计	163,354,352.91	159,497,810.60
非流动负债:		
保险合同准备金 长期借款	197,000,000.00	197,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债 租赁负债	162,562,233.92	164,972,115.55
长期应付款	A School gas Children grant of a 17 and	103,772,113,33
长期应付职工薪酬		
预计负债 递延收益	395,879,591.06	395,879,591.06
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	755,441,824.98 918,796,177.89	757,851,706.61 917,349,517.21
所有者权益:		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
	1,100,100,1000	
其他权益工具 其中:优先股	4,100,000.1,100.00	
其他权益工具 其中:优先股 永续债		
其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积	52,446,617.01	52,446,617.01
其他权益工具 其中:优先股 永续债		52,446,617.01 113,060,867.68
其他权益工具 其中:优先股 水棕飾 資本公根 或:维你合股 並 专项結备	52,446,617.01 112,151,698.77	113,060,867.68
其他权益工具 其中,使先数 水炼锁 资本公员 减,挥存股 其地综合收益 专项编备 盈余公员	52,446,617.01	
其他权益工具 其中:优先股 水绿值 資本公积 减;维综合股 其他综合股 专项储备	52,446,617.01 112,151,698.77	113,060,867.68
其他权益工具 其中- 优先股 永安德 鎮本公司 域, 郑亭段 其他综合收益 专知越落 截余公司 一般取院准备	52,446,617.01 112,151,098.77 368,348,766.15	113,060,867.68 368,348,766.15

主管会计工作负责人:刘腾键

会计机构负责

	本期发生額	上期发生額
一、营业总收入	7,570,437.60	14,070,515.83
其中:营业收入	7,570,437.60	14,070,515.83
利息收人		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19.316.512.07	25.153.755.02
其中:营业成本	5,096,564.02	9,150,372.43
利息支出		-,,
手续费及佣金支出		_
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,795.48	711,273.29
销售费用	48,428.72	223,253.95
管理费用	9.438.981.43	10,209,798.69
研发费用	-, 100, 100	
財务費用	4,722,742.42	4.859.056.66
		-,,
其中:利息费用	4,703,885.46	2,577,093.80
利息收人	-4,191.53	-22,223.28
加:其他收益	51,289.57	829,598.85
投资收益(损失以"-"号填列)	2,628,358.45	5,200,608.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,628,358.45	5,200,608.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		1
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		1
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)	157,301.62	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,112.49	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	-8,913,237.32	-5,053,032.19
加:营业外收入		50.00
减:营业外支出	50,000.00	38,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	-8,963,237.32	-5,090,982.19
滅:所得税费用	0,703,237.32	3,090,902.19
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,963,237.32	-5,090,982.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-8,963,237.32	-5,090,982.19
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,962,947.13	-5,082,660.65
2.少数股东损益	-290.19	-8,321.54
六、其他综合收益的税后净额	-909.168.91	-23,559,877.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后		
净额	-909,168.91	-23,559,877.72
(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		1
		+
4.企业自身信用风险公允价值变动		+
5.其他		1
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-909,168.91	-23,559,877.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-909,168.91	-23,559,877.72
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金		
额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		1
归属于少数股东的其他综合收益的税后净		1
归属 J 少奴奴朱的共他综合权量的忧后伊 额		I
七、综合收益总额	-9,872,406.23	-28,650,859.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,872,116.04	-28,642,538.37
归属于少数股东的综合收益总额	-290 19	-8,321.54
>-1 000 3 -> NA DA TA REPORT DI NA DEL 201 (BR	220.42	Myster Lader
A 信息計画	İ	1
八、毎股收益:		
八、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益	-0.0063 -0.0063	-0.0036 -0.0036

人:国洪博 3、合并现金流量表 单位:元

一、经官店切广生的观验测量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,442,651.90	21,048,304.31
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		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,505,986.28	856,908.21
经营活动现金流入小计	18.948.638.18	21,905,212.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,309,474.97	2,656,865.76
客户贷款及垫款净增加额	1,309,474.97	2,030,003.70
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		
文刊原体照音问题刊 队项的观查 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	0.000 055 10	7,229,009.00
	8,066,655.10	7,229,009.00
支付的各项税费	506,891.03	40 400 540 45
支付其他与经营活动有关的现金	8,681,888.37	10,128,518.15
经营活动现金流出小计	18,564,909.47	20,014,392.91
经营活动产生的现金流量净额	383,728.71	1,890,819.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	12,500.00	46,044.00
投资支付的现金	3,662,406.12	2,981,767.51
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	3,674,906.12	3,027,811.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,674,906.12	-3,027,811.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
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	2,794,500.00	5,395,987.04
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	33,246.00	
英门共祀司寿宣石切刊大的观查 筹资活动现金流出小计	2,827,746.00	5,395,987.04
券资活动产生的现金流量净额	-2,827,746.00 -2,827,746.00	-5,395,987.04 -5,395,987.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,027,770.00	3,373,707.04
四、汇单受切对现业及现业等价初的影响 五、现金及现金等价物净增加额	£ 110 032 41	(522 078 04
4、元本及現立等財物中增加額	-6,118,923.41	-6,532,978.94

海航投资集团股份有限公司董事会 2023 年 04 月 27 日 海航投资集团股份有限公司 未来三年(2023-2025)股东回报规划

1.在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下,充分重视对投资者的合理回报。利润分配或策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
3.在具备公司章程规定的现金分红条件且现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下,公司应当优先采用现金分红的利润价配方式。在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和较宽洁动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境,以确保外配方案符合全体股东的整体利益。
三.未来三年(2023—2025)股东回报规划
1.公司未来三年可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配;在符合(公司章程规定的现金分红的具体条件和比例,现金分红应同时满足的条件。
(1)当年实现的可分配利润但公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润为正值、且现金流流格、实施现金分红的风料间间公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后利润为正值、且现金流流格、实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
(2)审计机构对公司的该年度则分报告出具标准无保留意见的审计报告。在海足现金分红条件。保证公司正常经营和长远发展的前提下、公司原则上每年进行一次现金分红,现金分红。每个1000年的有关的生产中期现金分红。
(2)加计机构对公司的该年度则分报告出其标准无保留意见的审计报告。在海足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下、公司营则上每年进行一次现金分红,机场对公司股本规境及股权结构合理的前提下、公司可以选按更限利利。
4.公司营业效应治综合考虑附处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安批利的自体条件在海足现金分配的条件下活公司营业收入和净利润增长快速且重事会实验会考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。
(2)公司发展阶段质成数期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所采的的资策和设施设施到自有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所采用的分量液量和固有发展的资量的现象,并直接通过后根效东设度和设备处理。 l报。 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体

网络投票权。 五、股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划,对公司的股利分配政策作出适当且必要的修 改、确定该时段的股东回报计划,并由公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司目前盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求,制定年度或中期分生万案。 调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

六、本股东回报规划未尽事宜,依照相关法律法规,规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施,修订调整时亦同。 海和投资集团股份有限公司

海航投资集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

2022 年度財务决算工作已经完成、大华会计师事务所对本公司 2022 年度財务情况进行了审计,并出具了保留意见审计报告。现款 2022 年度财务决算情况报告如下:
-、2022 年度公司财务报表的审计情况
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
一、2022 年度公司财务报表的审计情况
日本报表范围
日本司;海航投资基团股份有限公司,决幕合创投资有限公司,北京养正投资有限公司;海航投资基金管理(北京)有限公司,中嘉合创投资有限公司,决产业度商业管理有限公司,海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业(有限合伙)、大连公城文化产业发展合伙企业(有限合伙)、上海亿浮股权投资基金合伙企业(有限合伙)、大连公城文化产业发展合伙企业(有限合伙)、上海亿浮股权投资基金合伙企业(有限合伙)、大连公城文化产业发展合伙企业(有限合伙)、上海亿浮股权投资基金管理公司,海南和说家养老投资有限公司。(1)公司财务报表审计情况
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所审计,出具了【保留意见】审计报告。会计师的审计意见是:除"形成保留意见的基础"都分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制。公允反映了海航投资公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营及果和现金流量。

- \ _ X A N XX	D/1920 22 1B/20			
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入(元)	64,213,096.08	35,520,187.86	80.78%	1,254,775,377.24
归属于上市公司股东的净 利润(元)	-763,659,027.08	45,133,862.67	-1791.99%	282,603,471.99
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元)	-378,041,712.82	51,058,796.07	-840.40%	141,936,483.23
经营活动产生的现金流量 净额(元)	-5,144,236.26	49,737,815.70	-110.34%	-63,830,454.51
基本每股收益(元/股)	-0.5339	0.0316	-1789.56%	0.2000
稀释每股收益(元/股)	-0.5339	0.0316	-1789.56%	0.2000
加权平均净资产收益率	-18.14%	0.97%	-19.11%	4.94%
	2022年末	2021 年末	本年末比上年末 増減	2020 年末
总资产(元)	5,399,231,746.95	5,534,849,261.75	-2.45%	5,819,189,271.05
归属于上市公司股东的净 资产(元)	4,015,115,416.45	4,592,532,346.00	-12.57%	4,708,243,669.34
三、资产负债表】	及利润表重大变动原I	因说明		

合并资产负债表				
2022年12月31日				
项目	期末余额	期初余額	数据变动幅度	
货币资金	9,073,688.71	37,699,063.07	-75.93%	
应收账款	7,553,373.32	1,751,758.63	331.19%	
其他应收款	651,694.79	4,027,059.27	-83.82%	
存货	11,408,234.1	45,220,976.35	-74.77%	
其他流动资产	1,284,873.16	936,842.69	37.15%	
流动资产合计	29,971,864.08	89,635,700.01	-66.56%	
长期股权投资	5,173,655,575.75	5,219,995,962.91	-0.89%	
其他权益工具投资	11,752,858.6	21,783,146.83	-46.05%	
其他非流动金融资产	52,787,163.55	67,151,412.43	-21.39%	
固定资产	998,113.03	2,229,182.95	-55.23%	
无形资产	15,800.17	47,400.13	-66.67%	
长期待摊费用	49,690,924.12	53,240,275.84	-6.67%	
使用权资产	80,359,447.65	80,766,180.65	-0.5%	
非流动资产合计	5,369,259,882.87	5,445,213,561.74	-1.39%	
资产总计	5,399,231,746.95	5,534,849,261.75	-2.45%	
应付账款	73,597,028.51	59,482,625.54	23.73%	
合同负债	7,663,795.79	12,056,068.79	-36.43%	
应付职工薪酬	3,954,590.21	5,916,144.60	-33.16%	
应交税费	716,450.56	257,111.35	178.65%	
其他应付款	53,505,389.99	47,780,153.93	11.98%	
一年内到期的非流动负债	20,060,555.54	19,659,207.38	2.04%	
其他流动负债				
流动负债合计	159,497,810.6	145,151,311.59	9.88%	
长期借款	197,000,000	207,000,000.00	-4.83%	
租赁负债	164,972,115.55	169,882,420.45	-2.89%	
预计负债	395,879,591.06	14,164,114.89	2694.95%	
非流动负债合计	757,851,706.61	391,046,535.34	93.8%	
负债合计	917,349,517.21	536,197,846.93	71.07%	
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00	0.00%	
资本公积	52,446,617.01	52,625,581.99	-0.34%	
其他综合收益	113,060,867.68	-73,360,194.83	254.12%	
盈余公积	368,348,766.15	368,348,766.15	0.00%	
未分配利润	2,051,024,740.61	2,814,683,767.69	-27.13%	
归属于母公司股东权益合计	4,015,115,416.45	4,592,532,346.00	-12.57%	
少数股东权益	466,766,813.29	406,119,068.82	14.93%	
股东权益合计	4,481,882,229.74	4,998,651,414.82	-10.34%	
负债和股东权益总计	5,399,231,746.95	5,534,849,261.75	-2.45%	

1、货币资金期末余额较期初减少28,625,374.36元,降低了75.93%,主要为公司归还长期借款

1.货币资金期未余额校期初减少 28,625,374.36 元,降低了 75.93%,主要为公司归还长期借款本息 24,187,698.29 元阶段 2. 应收帐款期未余额较期初增加 5.801,614.69 元,增长了 331.10%,主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司本期整体出售车位形成应收销售款所致。 3. 其他应收款期未余额较期初增加 5.807,448 元,降低了 83,82%,主要为子公司北京养正投资有限公司应收租房押金预期信用损失增加 1.830,000.00 元;公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司收回关联方北京区域协业管理有限公司天津公域10个67元款项所致。 4.存货期未余额较期初减少 33,812,742.25 元,降低了 74,77%,主要为公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司开发的天津区域上级繁庭项目是盘上库存。出售率位,住宅等所致。 5. 其他流动资产期未余额较期初增加了 348,030.47 元,增长了 37,15%,主要为公司增值税留

3、共但流列项厂券1个本的4.2万元以上的10.30、12.50、14.1额增加所致。 6、其他权益工具投资期末余额较期初减少10.030,288.23元,降低了46.05%,为公司持有上海

合并利润表			
2022 年度			
项目	2022 年度	2021 年度	变化率
营业总收入	64,213,096.08	35,520,187.86	80.78%
其中:主营业务收入	64,213,096.08	35,326,962.46	81.77%
其他业务收入	0.00	193,225.40	-100.00%
营业成本	54,673,942.83	24,049,969.06	127.33%
其中:主营业务成本	54,673,942.83	23,021,478.36	137.49%
其他业务成本	0.00	1,028,490.70	-100.00%
税金及附加	870,401.48	7,498,151.64	-88.39%
销售费用	608,762.86	597,378.93	1.91%
管理费用	48,491,726.44	50,466,389.47	-3.91%
财务费用	20,906,300.96	22,105,703.04	-5.43%
信用减值损失	-1,259,651.42	-6,921,387.46	-81.80%
其他收益	2,084,747.79	1,451,939.37	43.58%
投资收益	-287,149,082.52	151,443,647.60	-289.61%
营业利润	-352,673,353.85	76,776,795.23	-559.35%
营业外收入	50.00	1,068,523.44	-99.99 %
营业外支出	387,683,259.39	151,660.32	255526.03%
利润总额	-740,356,563.24	77,693,658.35	-1052.92%
所得税费用	0.00	4,781,504.92	-100.00%
净利润	-740,356,563.24	72,912,153.43	-1115.41%
归属于上市公司股东的净利润	-763,659,027.08	45,133,862.67	-1791.99%
少数股东损益	23,302,463.84	27,778,290.76	-16.11%

期发生额较上期增加31,652,464.47元,增长了137.49%,主要为本期公司子公司主意之场从十年期发生额较上期增加31,652,464.47元,增长了137.49%,主要为本期公司子公司天港区城山水虎地产开发有限公司开发的天津区城堂庭项目将剩余车位及住宅出售,本期房屋销售较上期增加所

致。 12. 税金及附加本期发生额较上期减少6.627,750.16 元,降低了88.39%,主要为上期公司子公司天津亿城山水房地产开发有限公司已对土地增值税进行补交,本期土地增值税较上期减少所

13、其他收益本期发生额较上期增加632,808.42元,增长了43.58%,主要为公司子公司北京海

13.其他收益本期发生额较上期增加 63.808.42元,增长了 43.58%,主要为公司子公司北京海航嘉盛养老服务有限公司收到的政府补助较上期增加所致。
14.投资收益本期发生额较上期减少 438.592.730.12元、降低了 289.61%,主要为被投资单位海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)投资收益较上期下降所致。
15.信用减值损失本期发生额较上期减少 56.61736.04元、降低了 81.80%,主要为上期其他应收款应收海航商业控股有限公司全额计提预计信用损失 8.272.157.00元所致。
16.营业外收入本期发生额较上期减少 1.068.473.44元、降低了 99.9%,主要为上期公司联营企业海南海投一号投资合伙企业估限合伙企业出资额,变更后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差额 1.068.233.44元、计人营业外收入所致。
17.营业外支出本期发生额较上期增加 387.531.599.07元、增长了 255.526.03%,主要为本期公司根据海南省第一中级人民法院民事判决书([2022]琼 96 民初 706 号)判决对需承担的违规担保义务确认预计负债所致。

海航投资集团股份有限公司 董事会

·公)二三年四月二十六日