

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2022-040

## 海航投资集团股份有限公司

### 2022 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。
3. 第一季度报告是否经过审计  
 是  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）	14,070,515.83	9,429,912.23	49.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,082,660.65	2,360,878.79	-315.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,874,309.50	2,234,359.96	-362.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,890,819.61	101,098,691.82	-98.13%
基本每股收益（元/股）	-0.0036	0.0017	-311.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0036	0.0017	-311.76%
加权平均净资产收益率	-0.11%	0.05%	-0.16%
	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）	5,506,718,380.38	5,534,849,261.75	-0.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,563,889,807.63	4,592,532,346.00	-0.62%

##### (二)非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（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）	829,598.85	主要为公司子公司北京嘉盛养老收到民政局补贴所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,950.00	
合计	791,648.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  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。

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项目的情况说明

适用  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

适用  不适用

项目	期末数（本期数）	期初数（上年同期数）	变动金额	变动比例（%）	主要变动原因
应收账款	423,084.70	1,751,758.63	-1,328,673.93	-75.85%	主要为公司子公司收回前期欠款所致；
营业收入	14,070,515.83	9,429,912.23	4,640,603.60	49.21%	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亿城堂庭项目在2021年度已基本清盘，本报告期内主要进行尾盘销售工作较上年同期销售收入有所增加；
营业成本	9,150,372.43	8,421,013.59	729,358.84	8.66%	
管理费用	10,209,798.69	12,538,239.27	-2,328,440.58	-18.57%	无重大变化；
财务费用	4,859,056.66	1,808,145.36	3,050,911.30	168.73%	主要为公司执行新租赁准则，未确认融资租赁费用的摊销金额增加所致；
投资收益	5,200,608.15	9,586,077.73	-4,385,469.58	-45.75%	主要为公司对联营单位本期权益法确认的投资收益较上期较少所致；
其他收益	829,598.85	79,250.72	750,348.13	946.80%	主要为公司子公司北京海航嘉盛养老收到民政局补贴所致；
经营活动产生现金流量净额	1,890,819.61	101,098,691.82	-99,207,872.21	-98.13%	主要为本期支付的各项税费较上期减少所致；
投资活动产生现金流量净额	-3,027,811.51	-217,882,687.18	214,854,875.67	98.61%	主要为本期投资支付的款项较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-5,395,987.04	-8,419,962.95	3,023,975.91	35.91%	主要为本期利息支出较上期减少所致；

## 二、股东信息

## (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	73,478	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海航资本集团有限公司	境内非国有法人	19.98%	285,776,423	0	质押	285,776,423
朱盛兰	境内自然人	1.79%	25,600,000	0		
方跃伦	境内自然人	1.25%	17,886,600	0		
王河	境内自然人	0.78%	11,130,000	0		
张琴华	境内自然人	0.73%	10,485,892	0		
汪锡新	境内自然人	0.70%	9,978,000	0		
夏承悦	境内自然人	0.60%	8,540,100	0		
赵睿	境内自然人	0.49%	7,002,199	0		
洪群	境内自然人	0.44%	6,261,453	0		
万洪涛	境内自然人	0.44%	6,226,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海航资本集团有限公司	285,776,423	人民币普通股	285,776,423			
朱盛兰	25,600,000	人民币普通股	25,600,000			
方跃伦	17,886,600	人民币普通股	17,886,600			
王河	11,130,000	人民币普通股	11,130,000			
张琴华	10,485,892	人民币普通股	10,485,892			
汪锡新	9,978,000	人民币普通股	9,978,000			
夏承悦	8,540,100	人民币普通股	8,540,100			
赵睿	7,002,199	人民币普通股	7,002,199			
洪群	6,261,453	人民币普通股	6,261,453			
万洪涛	6,226,000	人民币普通股	6,226,000			
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。第三大股东方跃伦持有本公司 17,886,600 股，其中 16,807,600 股通过信用账户持有。第四大股东王河持有本公司 11,130,000 股，其中 8,550,000 股通过信用账户持有。第五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。第六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。第九大股东洪群持有本公司 6,261,453 股，其中 6,061,453 股通过信用账户持有。第十大股东万洪涛持有本公司 6,226,000 股，全部通过信用账户持有。					

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1.房地产业务

2022 年一季度，公司天津亿城堂庭项目完成 2 套住宅、1 套公寓的签约工作，签约额 1,024 万元，累计回款 1,067 万元。公司剩余少量 loft 公寓与 500 余车位。

### 2、基金管理与投资业务

#### (1) 对外投资成为大连众城有限合伙人

公司于 2019 年 12 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议审议通过子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连飞越”)以现金出资 10 亿元的方式成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“大连众城”)有限合伙人的议案。

根据合伙协议约定：“在公司成为大连众城的普通合伙人/执行事务合伙人且大连众城取得天津格致创业科技有限公司(“天津格致”)的控制权之前，王敏荣、张志强承诺公司在本合伙企业中每年可实现不低于 9%的投资收益(以公司实缴出资额为基数，自公司实缴出资到位之日起算)。”同时，王敏荣、张志强向公司出具《履约承诺函》，承诺：“王敏荣、张志强将严格按照《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》的约定，履行对公司的投资收益保障承诺，并将在未来 12 个月内增加对天津格致的出资至不低于人民币 3 亿元；当因收益不足而触发王敏荣、张志强的补偿义务时，将优先以王敏荣、张志强享有的大连众城及天津格致可分配收益抵顶；若上述金额不足则以所持有的天津格致股权抵押，并在发生金额不足的 12 个月内筹措资金完成补偿义务。如果未及时完成，则将相应价值的天津格致股权抵顶给公司。”

2021 年 4 月 28 日，经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司全资子公司大连飞越文化产业发展合伙企业(有限合伙)与大连众城的普通合伙人海宁奥博影视文化有限公司及有限合伙人王敏荣、张志强等三方签署了《大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)合伙协议》，大连众城的普通合伙人由大连大白鲸海洋传奇文化旅游有限公司变更为海宁奥博影视文化有限公司(现更名为：芜湖奥博影视传媒有限公司，以下简称“芜湖奥博”)。同时，王敏荣、张志强承诺大连飞越在本合伙企业中每年可实现不低于 9%的投资收益，以大连飞越实缴出资额为基数，起算日期变更为大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(2020 年 8 月 10 日)。具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日披露的《关于成立合伙企业对外投资的进展公告》(公告编号：2021-034)。

截至公司 2022 年一季报披露日，公司全资子公司大连飞越尚未成为大连众城普通合伙人。自大连飞越入伙大连众城的工商变更完成之日(即 2020 年 8 月 10 日)起已满一年，公司尚未收到上述年化 9%的投资收益(9000 万)。王敏荣、张志强的承诺履约期限已满一年，但对方尚未履行完毕承诺。

基于以上情况，为维护公司价值及股东权益。公司前期已向对方多次发出《承担保证责任通知书》，鉴于公司目前尚未成为大连众城文化产业发展合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，公司通知王敏荣、张志强需及时支付承诺的投资收益款项，需及时增加对天津格致创业科技有限公司的出资至不低于人民币 3 亿元。如王敏荣、张志强(保证人)未能及时完成上述承诺保证，公司将根据保证人出具的《履约承诺函》进一步追究其相关法律责任，并将采取相关法律手段维护公司的合法权益。

2022 年 4 月 27 日，公司收到大连众城普通合伙人海宁奥博《通知函》，为妥善解决王敏荣、张志强承诺无法履约问题，降低可能对项目产生的风险，经其与王敏荣、张志强及亚运村项目合作方沟通，执行合伙人与张志强、王敏荣、天津势竹共同协商对前期合作方案做出了调整。具体调整情况如下：（1）大连众城将所持有的天津格致 49.21% 股权作价 10 亿元转让予天津势竹；（2）大连众城直接与天津势竹签订房屋租赁合同，预付 10 亿元租金给天津势竹；（3）天津势竹与大连众城的上述付款义务互相冲抵；（4）上述交易完成后，形成大连众城预付天津势竹 10 亿租金，天津势竹持有天津格致 49% 股权，自此大连众城不再持有天津格致股权，大连众城将获得亚运村项目的 20 年租约权。截至 4 月 27 日，上述方案调整涉及的协议等交易文本已签订完成，大连众城与天津势竹互付的 10 亿元债权债务已完成抵销。具体情况详见公司于 4 月 29 日公告《2022-023：关于成立合伙企业对外投资的进展公告》。

根据执行合伙人反馈的情况，亚运村项目截至目前幕墙工程完成 85%，地下室顶板防水及回填完成 100%，房心回填完成 100%。二次结构砌筑及安装施工完成 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、管线施工完成 100%，地下室管线安装 100%，主管井施工完成 95%，地上管线施工完成 55%，设备机房施工完成 45%，消防等专业安装完成 90%；精装修样板层施工完成并确认完毕，11 月大面积施工；小市政园林等方案正在洽商中。

预计在 2023 年 3 月完成规划验收、消防验收、节能验收、测绘工作以及竣工验收等，并领取竣工验收备案手续、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。

## （2）曼哈顿 34 街 REITs 项目

截止本报告期末，公司合计持有曼哈顿 34 街 REITs 项目境内投资主体恒兴聚源 82.11% 基金份额。根据曼哈顿 34 街 REITs 项目 2021 年度运营报告：建设进度方面，该项目仍按原定计划推进，力争于在 2022 年 8 月完工并取得 TCO（临时占用许可证）。2021 年该项目完成了钢筋水泥结构封顶，玻璃幕墙施工已基本完成，并向租户 Pfizer 和 Debevoise & Plimpton 均交付了其所租赁的空间，目前租户正在推进其租赁空间的装修工作。租赁进度方面，项目租户已累计 5 家。2022 年 1 月初，该项目与一家全球性投行签署了租赁意向书，如能顺利完成该租约签署，则预租赁面积将达 67%-68%。目前，项目在继续推进与科技公司、律所、地产投资公司等潜在租户的沟通谈判工作。

## （3）梅西百货改造 REITs 项目

截止本报告期末，公司持有梅西百货改造 REITs 项目境内投资主体海投一号 87.60% 合伙份额。根据梅西百货改造 REITs 项目 2021 年度运营报告：建设进度方面，2021 年 1 月已基本竣工，并于 2021 年 1 月 28 日取得 TCO（临时占用许可证）。目前，施工活动仅限于大楼小部分细节的完善，及租 St. Francis 学校独立大厅入口设立，预计上述独立大厅入口将于 2022 年二季度完工。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。目前铁狮门方正在继续寻找租户，推进相关租赁工作。

诉讼进展方面，目前暂停质证程序，拟推进第二轮和解。后续，拟尽快以和解方式解决案件纠纷。

## 3. 养老业务

2022 年，面对国内新冠疫情不断反复的紧张环境，公司通过全资子公司北京养正投资有限公司（以下简称“养正投资”）稳定发展养老业务，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，通过不断提升管理品质，积累合作资源。2022 年一季度，悦家国际颐养社区在住老人 265 位，养老业务收入 860.48 万元。在住老人较 2021 年末略有下降，主要原因为：受疫情影响，和悦家国际颐养社区近期基本处于半封闭管理状态，期间较多老人外出就医后，因需健康监测或疫情原因，无

法返回和悦家国际颐养社区而退住。

2022 年一季度，悦家国际颐养社区坚决落实防疫政策，紧抓安全管理，在公司上下共同努力下，做到了“零”疫情、“零”事故。同时，本着“以人为本，服务优先”的理念，在圆满完成保障防疫工作情况下，悦家国际颐养社区不断优化入住老人体验，通过制定个性化服务提升服务品质。目前，悦家国际颐养社区养老护理等级目前正呈上升趋势，为更好的提升服务内容，正积极推进医保资质申请工作。后续悦家国际颐养社区将进一步拓宽医疗、康复服务范围及内容，打造医养结合高端机构。

## 四、季度财务报表

### (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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	31,166,084.13	37,699,063.07
结算备付金		
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	423,084.70	1,751,758.63
应收款项融资		
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	4,066,944.77	4,027,059.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,354,052.36	45,220,976.35
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	1,012,705.11	936,842.69
流动资产合计	78,022,871.07	89,635,700.01
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	5,204,618,460.85	5,219,995,962.91
其他权益工具投资	21,783,146.83	21,783,146.83
其他非流动金融资产	67,151,412.43	67,151,412.43
投资性房地产		
固定资产	1,913,113.85	2,229,182.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	80,836,937.30	80,766,180.65
无形资产	39,500.14	47,400.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,352,937.91	53,240,275.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,428,695,509.31	5,445,213,561.74
资产总计	5,506,718,380.38	5,534,849,261.75
流动负债：		
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	62,606,648.56	59,482,625.54
预收款项		
合同负债	13,992,253.06	12,056,068.79
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	4,314,938.55	5,916,144.60
应交税费	369,282.27	257,111.35
其他应付款	47,744,509.41	47,780,153.93
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		
一年内到期的非流动负债	16,834,670.35	19,659,207.38
其他流动负债		
流动负债合计	145,862,302.20	145,151,311.59

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	207,000,000.00	207,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,691,408.38	169,882,420.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,164,114.89	14,164,114.89
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	390,855,523.27	391,046,535.34
负债合计	536,717,825.47	536,197,846.93
所有者权益：		
股本	1,430,234,425.00	1,430,234,425.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,625,581.99	52,625,581.99
减：库存股		
其他综合收益	-96,920,072.55	-73,360,194.83
专项储备		
盈余公积	368,348,766.15	368,348,766.15
一般风险准备		
未分配利润	2,809,601,107.04	2,814,683,767.69
归属于母公司所有者权益合计	4,563,889,807.63	4,592,532,346.00
少数股东权益	406,110,747.28	406,119,068.82
所有者权益合计	4,970,000,554.91	4,998,651,414.82
负债和所有者权益总计	5,506,718,380.38	5,534,849,261.75

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：刘腾键

会计机构负责人：董志雯

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,070,515.83	9,429,912.23
其中：营业收入	14,070,515.83	9,429,912.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	25,153,755.02	22,846,399.34
其中：营业成本	9,150,372.43	8,421,013.59
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	711,273.29	5,362.73
销售费用	223,253.95	73,638.39
管理费用	10,209,798.69	12,538,239.27
研发费用		
财务费用	4,859,056.66	1,808,145.36
其中：利息费用	2,577,093.80	1,922,064.30
利息收入	-22,223.28	-111,700.41
加：其他收益	829,598.85	79,250.72
投资收益（损失以“-”号填列）	5,200,608.15	9,586,077.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,200,608.15	9,586,077.73
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）		
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）		6,028,666.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,053,032.19	2,277,508.01
加：营业外收入	50.00	90,485.06
减：营业外支出	38,000.00	43,216.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,090,982.19	2,324,776.12
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,090,982.19	2,324,776.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,090,982.19	2,324,776.12
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	-5,082,660.65	2,360,878.79
2. 少数股东损益	-8,321.54	-36,102.67
六、其他综合收益的税后净额	-23,559,877.72	-3,743,407.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,559,877.72	-3,743,407.83
(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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-23,559,877.72	-3,743,407.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-23,559,877.72	-3,743,407.83
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-28,650,859.91	-1,418,631.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,642,538.37	-1,382,529.04
归属于少数股东的综合收益总额	-8,321.54	-36,102.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0036	0.0017
(二) 稀释每股收益	-0.0036	0.0017

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：朱卫军

主管会计工作负责人：刘腾键

会计机构负责人：董志雯

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,048,304.31	9,755,802.55
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	856,908.21	293,601,601.12
经营活动现金流入小计	21,905,212.52	303,357,403.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,656,865.76	3,825,899.30
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		
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	7,229,009.00	6,660,365.80
支付的各项税费		91,793,763.66
支付其他与经营活动有关的现金	10,128,518.15	99,978,683.09
经营活动现金流出小计	20,014,392.91	202,258,711.85
经营活动产生的现金流量净额	1,890,819.61	101,098,691.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		508,812.22
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		508,812.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,044.00	269,339.40
投资支付的现金	2,981,767.51	18,122,160.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		200,000,000.00

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	3,027,811.51	218,391,499.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,027,811.51	-217,882,687.18
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	5,395,987.04	8,419,962.95
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	5,395,987.04	8,419,962.95
筹资活动产生的现金流量净额	-5,395,987.04	-8,419,962.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,532,978.94	-125,203,958.31
加：期初现金及现金等价物余额	37,699,063.07	269,079,007.90
六、期末现金及现金等价物余额	31,166,084.13	143,875,049.59

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

海航投资集团股份有限公司  
董事会

二〇二二年四月三十日