

海航创新股份有限公司

2016 年度 报告 摘要

公司代码:600555/900955

公司简称:海航创新/海创B股

- 一、重要提示
- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 - 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。
 - 3 公司全体董事出席董事会会议。
 - 4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 - 5 经董事会审议通过利润分配预案或公积金转增股本预案

经营普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年度公司合并报表实现净利润为人民币-198,411,361.91元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-192,644,638.52元,提取法定盈余公积2,330,865.15元,加上年初未分配利润人民币-141,660,860.02元,本年末可供股东分配的利润为人民币-336,626,363.69元。

根据《公司章程》规定,公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润,所以2016年度公司利润分配预案为:不进行利润分配。

该议案已经公司第七届董事会第11次会议审议通过,尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1 公司简介

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	美利华、九龙山、*ST九龙、九龙山、*ST九龙B、九龙山B
B股	上海证券交易所	海创B股	900955	
董事会秘书				证券事务代表
姓名	孙爱林			彭见兴
办公地址	海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚海航度假村假日度假酒店二楼办公区			海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚海航度假村假日度假酒店二楼办公区
电话	0898-88338308			0898-88338308
电子邮箱	ailin_sun@hainan.com			lx_peng@hainan.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务与经营模式

报告期内,公司主要从事旅游餐饮服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。旅游餐饮服务业务。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餐饮服务业务。

景区开发、建设和运营业务。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,包括积极推动九龙山航空运动小镇创建,协同文体、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如电视节录制、自行车赛事、高尔夫培训等多项活动,景区各项业务的开展一方面对景区进行宣传,提升了景区的品牌影响力,另一方面也推动了景区运营从单一景区业务向多业态融合发展,为未来创建新型的“旅+”业态模式打下基础。

(二)行业情况说明

当前,旅游业已全面融入国家战略体系,走向国民经济建设的前沿,成为国民经济战略性支柱产业。国家已出台多项政策支持鼓励旅游服务业创新,成为旅游业发展的重要政策支撑,与此同时,随着大众旅游的不时发展,旅游消费需求持续增强,尤其是对高品质旅游消费的需求越发旺盛,为旅游业的发展奠定了良好基础。公司将抓住这一历史机遇,充分利用景区资源和上市公司自身优势,匹配相关资源,努力成为业内具有影响力的优秀上市公司。

3 公司的主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	3,613,794,529.01	3,764,551,068.36	-4.00	3,345,527,357.62
营业收入	36,098,730.48	129,694,515.21	-72.15	30,899,146.57
归属于上市公司股东的净利润	-192,644,638.52	27,991,687.79	-788.22	44,338,791.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-239,649,346.76	-157,706,547.39	不适用	-158,790,204.19
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	1,560,021,384.28	1,267,736,469.10	-11.82	1,683,080,020.38
经营活动产生的现金流量净额	-160,459,267.34	-221,286,014.39	不适用	-267,389,531.20
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.02	-865.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.02	-865.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-1.157	1.63	减少13.20个百分点	2.67

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	11,940,179.95	6,963,646.76	6,067,492.28	10,327,411.47
归属于上市公司股东的净利润	-44,661,449.48	26,301,136.91	-4,620,467.40	-169,663,885.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,681,314.11	-43,181,544.16	-60,473,767.28	-90,912,730.21
经营活动产生的现金流量净额	-52,897,763.26	-24,229,963.9	-52,060,951.68	-31,320,588.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

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

2017 第一季度 报告

- 一、重要提示
- 1 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。
 - 2 公司全体董事出席董事会会议。
 - 3 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人张鹏及会计机构负责人(会计主管人员)杨明强保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
 - 4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,547,634,085.65	3,613,794,529.01	-1.83
归属于上市公司股东的净资产	1,500,870,511.73	1,560,021,384.28	-3.17
经营活动产生的现金流量净额	-49,484,007.90	-52,897,763.26	不适用
归属于上市公司股东的营业收入	6,936,115.37	11,940,179.95	-41.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,150,872.55	-44,661,449.48	不适用
归属于上市公司股东的每股收益(元/股)	-0.15	0.02	-865.00
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.03	不适用

非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,156.16	
合计	2,156.16	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
海航旅游集团有限公司	180,065,443	13.81			境内非国有法人
上海大新华实业投资有限公司	116,928,000	8.97		质押	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	8.38		无	境外法人
海航旅游(香港)集团有限公司	93,365,175	7.16		质押	境外法人
平湖九龙山山海湾度假休闲服务有限公司	20,000,000	1.53		未知	境内非国有法人
谢文贵	7,800,100	0.60		未知	境内自然人
余业华	5,181,660	0.40		未知	境内自然人
李有华	4,377,700	0.34		未知	境内自然人
上海弘毅行投资管理有限公司	3,798,083	0.29		未知	境内非国有法人
王卫军	3,496,000	0.27		未知	境内自然人

股东名称	前十名无限售条件股东持股情况		
	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
上海大新华实业投资有限公司	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
海航旅游(香港)集团有限公司	93,365,175	境内上市外资股	93,365,175
平湖九龙山山海湾度假休闲服务有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
谢文贵	7,800,100	人民币普通股	7,800,100
余业华	5,181,660	人民币普通股	5,181,660
李有华	4,377,700	人民币普通股	4,377,700
上海弘毅行投资管理(有限合伙)	3,798,083	人民币普通股	3,798,083
王卫军	3,496,000	人民币普通股	3,496,000

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。公司第二、第五位流通股股东均为李卫军先生持有的全资子公司(或控股子公司),两者构成一致行动人。公司第六位股东李有华与流通股股东之间是否存在关联关系不详,也不知道是否为一行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计数据、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

项目	期末余额	年初余额	变动	原因
长期应收款	5,065,890.42	3,771,380.87	34.32%	本期计提了约定的分期单息
项目	本期累计数	上期累计数	增减	原因
营业收入	6,936,115.37	11,940,179.95	-41.91%	本期房产销售收入下降
营业税金及附加	48,062.54	1,013,378.50	-95.26%	本期房产销售相应税金减少
少数股东损益	-445,088.66	-4,171,590.78	-89.33%	本期全资子公司亏损减少

3.2 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、公司于2016年6月15日获悉,嘉兴市港区汤山建设工程队向浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)起诉子公司海南鹏远运营管理有限公司(以下简称“海南鹏远”)【(2016)浙0482民初2268号】。平湖法院判令海南鹏远立即支付工程款82954元【案号:(2016)浙0482民初2268号】。

公司于2017年1月4日获悉,海南鹏远于2016年12月30日收到平湖法院出具的《民事判决书》【(2016)浙0482民初2268号】。海南鹏远于本判决生效后十日内支付原告嘉兴市港区汤山建设工程队工程款65332.40元;驳回原告嘉兴市港区汤山建设工程队的其他诉讼请求。敬请投资者注意投资风险【详见公告编号:临2016-082、临2017-002】。

2、公司于2017年1月12日获悉,公司子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司(以下简称“被告”)收到浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)出具的《传票》、《应诉通知书》及杭州华硕广告有限公司(以下简称“原告一”)、李虎祥(以下简称“原告二”)提交平湖法院的《民事起诉状》、《民事诉证据清单》【案号:(2016)浙0482民初5366号】。因被告与案件第三人(嘉兴东方文化传播有限公司)签订《广告费抵购房款协议》,同意以被告名下平湖九龙山星海湾6幢3单元701室预售房屋的出售价格122万元抵销被告向原告三人支付的广告费。后第三人与原告一签订《债务抵销协议》,约定第三人将位于平湖九龙山星海湾6幢3单元701室房屋(即上述被告抵销给第三人的房屋)以70万元的价格转让给原告一,用于抵销第三人对原告一的70万元赊销制作费用,并同意原告一与被告直接办理购房合同。被告与原告二李虎祥(原告一的法定代表人,即原告一指定的房屋买受人)签订了房屋买卖合同,合同约定由原告二李虎祥购买平湖九龙山星海湾6幢3单元701室房屋。因房屋交付手续尚未办妥,原告一和原告二请求平湖法院判令被告限期向原告二李虎祥办理平湖九龙山星海湾6幢3单元701室房屋过户手续。目前本案尚处于一审阶段,对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险【详见公告编号:临2017-003】。

3、公司于2016年6月11日获悉,平湖市欧美进出口有限公司(以下简称“原告”)向浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)起诉子公司平湖九龙山游艇湾贸易有限公司(以下简称“游艇湾贸易”)。请求平湖法院判令游艇湾贸易支付租金100万元及违约金(以100万元为基数,自2016年1月12日起,按每日0.3%计算至本案判决确定的履行之日止),现暂计30万元【案号:(2016)浙0482民初3079号】。

公司于2016年12月30日获悉,游艇湾贸易于2016年12月28日收到平湖法院出具的《民事判决书》【(2016)浙0482民初3079号】。平湖法院判令游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告房屋租金及占有使用费1000000元;游艇湾贸易于本判决生效后十日内支付原告迟延履行租金的违约金(计算方法:按租金656503.77元,从2016年7月3日起以中国人民银行同期同类贷款利率的1.3倍计算至本判决确定的履行之日止);驳回原告的其他诉讼请求。

公司于2017年1月23日获悉,游艇湾贸易综合考虑后,决定对平湖法院的一审判决不提起上诉,并已根据《民事判决书》,于2017年1月19日支付原告房屋租金及占有使用费人民币100万元及迟延履行违约金20601.44元,支付案件受理费6000元。该诉讼预计减少公司本期利润约100万元。敬请投资者注意投资风险【详见公告编号:临2016-101、临2017-001、临2017-006】。

4、公司于2016年9月9日获悉,平湖市金建建筑工程有限公司(以下简称“原告”)向浙江省平湖市人民法院(以下简称“平湖法院”)起诉子公司浙江九龙山开发有限公司(以下简称“开发公司”)。请求平湖法院判令开发公司支付工程款1068261元,并支付逾期付款利息(以174496.4元为基数,自2012年12月6日起,以178371.6元为基数,自2014年1月2日起,分别按同期贷款利率计算至本案判决确定的履行之日止)【案号:(2016)浙0482民初3527号】。

公司于2017年2月28日获悉,开发公司于2017年2月27日收到平湖法院出具的《民事判决书》【(2016)浙0482民初3527号】。平湖法院判令开发公司于本判决生效后十日内支付原告工程款1068261元,并支付原告逾期支付工程款的利息损失(计算方法:以626403元为基数,从2014年1月2日起计算,以263486.40元为基数,从2012年12月7日起计算,上述利息均按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至本判决确定的履行之日止)。

公司于2017年3月14日获悉,开发公司于2017年3月13日向嘉兴市中级人民法院提起诉讼,请求依法撤销浙江省平湖市人民法院(2016)浙0482民初3527号民事判决书,依法改判,且该案一审、二审诉讼费由被上诉人承担。本次诉讼的二审尚未开庭审理,对公司可能产生的影响暂时无法判断。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险【详见公告编号:临2016-115、临2017-010、临2017-011】。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

1 报告期内主要经营情况

2016年是公司经营发展艰难的一年,在二股东提出大量诉讼并超额查封景区内资产,九龙山景区内原物业公司合同到期后拒不撤出景区并继续非法收取门票,干扰景区运营与开发建设的背景下,报告期内,公司全体员工在经营管理团队的带领下,共同努力,一方面深化改革创新发展,加快推进公司战略转型,另一方面大力整肃公司历史遗留问题,为实现公司跨越式发展奠定基础。

(1)明思路,拓展空间谋发展

报告期内,公司累计共召开了18次董事会、6次股东大会,特别是在二股东对此前董事会改选结果提起诉讼的情况下,顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作,确保公司治理结构的完善并充分发挥相关职责,进一步提高公司决策效率。

b. 完成公司更名迁址

报告期内,公司正式更名为“海航创新(海南)股份有限公司”,并将注册地迁至海南省三亚市,以便充分利用海南国际旅游岛的资源与政策优势,并在现有景区运营受到干扰的情况下,为拓展新业务创造了有利条件。

c. 诉讼清理取得阶段性进展

2016年,公司有序开展诉讼清理相关工作,通过不懈努力,诉讼清理取得阶段性进展,有力地推动历史遗留问题的解决,为公司未来发展铺平道路。

(2) 促转型,战略调整求创新

a. 完成新景运公司筹建,实现运营平台搭建

为加强景区运营管理,适应公司创新发展的需要,公司以拓展俱乐部为基础,成立嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司作为九龙山旅游度假区及周边资源的统一运营与管理平台,全面负责景区产品资源全面整合、拓展及航空俱乐部运营管理工作。目前,嘉兴景运公司已与多家拓展公司、当地文体机构等建立合作关系,开拓销售渠道,俱乐部运营项目步入正轨并逐步成为景区重要接待载体。

b. 深入推进景区清产核资,激活景区资产价值

公司成立了专项工作小组,主要从土地资源、工程建设项目、景区合作项目和拟收购资产进行全面梳理,激活景区资产价值。在景区清产核资的基础上,全面梳理了景区各生态主体关系,摸清了景区资产权属和历史沿革,也为公司未来长远发展扫清了障碍。

(3) 抓发展,市场运营添活力

报告期内,公司立足现有资源,引入并举办多项活动及赛事,积极提升景区知名度。借自行车公开赛开团,举办法国PB300公里资格赛九龙山站、运动嘉年华、禧玛诺车迷节等大型各项赛事,荣获“浙江省第二届最受欢迎运动休闲地”称号,同时公司突破景区运营区域与项目限制,以拓展俱乐部区域为核心,借助打造景区海创文化广场,通过丰富团队拓展、定向拓展、CS、篝火晚会、露营等产品,聚拢人气,成为景区新核心运营区域。

b. 航旅一体建设稳步推进

2016年初,九龙山航空运动小镇创建项目成功入选浙江省省级特色小镇创建名单。在小镇项目建设中,嫁接欧洲成熟度假区经验,成功推动“PVC项目”落户九龙山意向,将该项目作为小镇投资建设的重要载体,与小镇东沙湾片区规划有机结合,在丰富小镇文化内涵的同时也保障后续小镇投资建设符合特色小镇投资要求。同时按照特色小镇效应,进一步提升景区影响力。

(4) 抓内控,长远发展筑根基

a. 多措并举,提升内控管理水平
报告期内,为适应转型发展需求,公司先后开展风险防控排查专项工作,行政办公与人力资源体系专项提升、预算管理专项调研、制度专项清理等工作,重点涵盖公司制度建设、作风建设、人才管控、财务管控、执行力建设、凝聚力建设等方面。公司内控水平得到明显提升,风险防范能力显著增强。

b. 警钟长鸣,安全工作常抓不懈
公司内部全面开展各体系安全清查工作,以“明确安全主体、理清安全责任、落实安全措施”的原则为指导,进一步明确公司各级安全专项清理等工作,重点涵盖公司制度建设、作风建设、人才管控、财务管控、执行力建设、凝聚力建设等方面。公司内控水平得到明显提升,风险防范能力显著增强。

5、公司于重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六;本年度新纳入合并范围的子公司有嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司及海南海创企业管理有限公司,均为新设立子公司。

公司及子公司本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2017-028

900955 海创B股

海航创新股份有限公司 关于杭州华硕广告有限公司、李虎祥起诉子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本报告期末,公司账面资产总额为3,613,784,529.91元人民币,负债为2,058,403,661.72元人民币,归属于上市公司所有者权益为1,560,021,384.28元人民币,资产负债率为57%。实现营业收入为36,098,730.48元人民币,利润总额为-190,798,442.61元人民币,归属于上市公司净利润为-192,644,638.52元人民币。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六;本年度新纳入合并范围的子公司有嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司及海南海创企业管理有限公司,均为新设立子公司。

公司及子公司本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

证券代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2017-028

900955 海创B股

海航创新股份有限公司 关于杭州华硕广告有限公司、李虎祥起诉子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至本报告期末,公司账面资产总额为3,613,784,529.91元人民币,负债为2,058,403,661.72元人民币,归属于上市公司所有者权益为1,560,021,384.28元人民币,资产负债率为57%。实现营业收入为36,098,730.48元人民币,利润总额为-190,798,442.61元人民币,归属于上市公司净利润为-192,644,638.52元人民币。

2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六;本年度新纳入合并范围的子公司有嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司及海南海创企业管理有限公司,均为新设立子公司。

公司及子公司本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

证券代码:60055