

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

[2018] 年度报告摘要

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。本年度不再纳入合并范围的子公司为海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”),海南海创公司平湖九龙山游艇湾度假酒店(以下简称“游艇湾度假”)和民生控股有限公司以下简称“民生控股”),详见附注五(4)、(5)。

代码:600555 股票简称:海航创新 公告编号:临2019-032

900955 海创股

海航创新股份有限公司

第七届董事会第38次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第38次会议的通知,于2019年4月26日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事10人,实际参会董事共9人。潘照健先生因故未能出席本次会议,没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如下议案:

1、《公司2017年度报告全文及摘要》。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该议案需提交公司股东大会听取。

2、《公司2018年度财务决算报告》和《公司2019年度财务预算报告》。

(1) 2018年度公司财务决算情况如下:

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果:2018年度公司共实现营业收入人民币1,310.12万元,归属母公司所有者的净利润人民币-178.17万元,每股收益人民币-0.15元。

截至2018年12月31日,公司资产总额为人民币23.83亿元,其中:流动资产人民币13.69亿元,无形资产人民币3.56亿元,在建工程人民币2.14亿元,投资性房地产人民币2.91亿元,固定资产人民币0.5亿元,长期股权投资人民币0.42亿元;公司总负债人民币10.01亿元,其中:流动负债人民币8.62亿元;所有者权益人民币13.82亿元;资产负债率为41.99%。

经营活动产生的现金流量净额人民币-11,466.84万元,投资活动使用的现金流量净额人民币-279,548.48万元,筹资活动使用的现金流量净额人民币-38,789.50万元。

(2) 2019年度公司财务预算如下:

公司2019年预计实现营业收入金额约人民币2,600万元,同比增加约98%。公司2019年度预计实现净利润人民币2,100万元,同比增加21,289万元。

需要指出的是,以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计,不代表本公司2019年的盈利预测,也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性,还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

该议案表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

3、《公司2018年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司共报表实现净利润人民币-191,886,569.97元,其中归属母公司所有者的净利润人民币-191,781,749.50元,提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润人民币-279,548.48元,本年末可供股东分配的利润为人民币-471,731,055.76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2018年度公司利润分配预案拟为:不进行利润分配。

该议案已经公司第七届董事会第38次会议审议通过,尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称

股票代码

股票简称

股票代码

股票