证券代码:600555　　股票简称:*ST海创　　公告编号:临2022-014
900955　*ST海创B

海航创新股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

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2022年2月25日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST海创业绩预告相关事项的监管工作函》(上证公函【2022】0145号)(以下简称“《监管工作函》”),全文如下:

“海航创新股份有限公司:

2022年2月25日,公司披露2021年度业绩预告问询函回复公告。鉴于公司2021年财务数据对公司股票终止上市具有重大影响,根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现对你公司及相关方提出如下要求。

一、你公司应当审慎判断各类收入的确认政策和依据,严格遵守《企业会计准则》有关规定,保证业绩的真实性。

二、你公司应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》第七号——财务类退市指标:营业收入扣除(以下简称《营业收入扣除》)有关要求,在与年审会计师事务所充分沟通的基础上,依法依规对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。若公司涉嫌未按规定对营业收入予以扣除,规避终止上市,我部将在公司2021年年报披露后,及时提请启动现场检查等监管措施,并对公司及有关责任人予以纪律处分。请公司充分提示终止上市等风险。

三、公司2020年财务会计报告被年审会计师出具保留意见的审计报告,保留意见所涉相关事项目前尚未消除。年审会计师应当认真核实相关事项,履行审计程序,审慎发表公司2021年财务会计报告审计意见。

四、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求,保持合理的职业怀疑,制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序,详细记录相关事项,严格履行质量控制复核制度,发表恰当的审计结论,并对公司营业收入扣除情况审慎发表专项意见。

五、你公司应当高度重视2021年年报编制和披露工作,积极配合年审会计师完成审计报告,按期对外披露年报,并确保年报信息披露内容真实、准确、完整。

请你公司收到本函后立即将本函对外披露。你公司董事会应当勤勉尽责,认真落实本工作函的要求,及时履行相关信息披露义务,保护投资者权益。

公司高度重视《监管工作函》所提相关要求,将严格落实,并及时履行信息披露义务,保护投资者权益。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日

证券代码:600555　　股票简称:*ST海创　　公告编号:临2022-013
900955　*ST海创B

海航创新股份有限公司关于业绩预告相关事项问询函的回复公告

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2022年1月28日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于*ST海创业绩预告相关事项的问询函》(上证公函【2022】0101号)(以下简称“《问询函》”)。公司收到《问询函》后高度重视,积极组织相关人员对《问询函》所涉事项全面分析、逐一梳理,现就问询函之相关事项回复如下:

一、根据公告,公司报告期主要通过销售别墅房产实现营业收入大幅增长。请公司:(1)提供报告期内所有房产销售的具体明细情况,包括相关资质、销售合同、房产具体情况、成本、价格、销售及过户日期、前期财务核算等;(2)结合近三年主营业务情况、房地产业务开展和经营情况等,说明2021年营业收入大幅增加的原因及合理性,是否符合行业规律,并说明收入的确认政策和依据,是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形,是否符合《企业会计准则》的规定。

公司回复:

(1)提供报告期内所有房产销售的具体明细情况,包括相关资质、销售合同、房产具体情况、成本、价格、销售及过户日期、前期财务核算等。

报告期内,公司控股子公司浙江九龙山开发有限公司(以下简称“开发公司”)拥有由嘉兴市住房和城乡建设局颁发的房地产开发三级资质。

报告期内,公司销售的房产明细情况如下:

序号	购房人	房产坐落	合同签订日期	房产过户日期	会计科目	备注
1	客户1	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
2	客户2	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
3	客户3	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
4	客户4	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
5	客户4	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
6	客户3	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
7	客户3	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
8	客户5	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
9	客户6	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
10	客户6	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/17	2021/12/17	库存商品	
11	客户6	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
12	客户6	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
13	客户6	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2021/12/16	2021/12/17	库存商品	
14	客户7	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2011/11/26	2021/11/12	预收账款	买受方于2011年与公司签署购房合同,2021年办理尾款缴纳、过户、收房等手续
15	客户8	平湖市乍浦镇游艇湾别墅区	2010-7-9;2021-12-23	2021/12/24	预收账款	买受方于2010年与公司签署购房合同,2021年办理尾款缴纳、过户、收房等手续

房产资质证书、销售合同、以及涉及商业机密的销售价格、成本等信息,公司已向上海证券交易所上市公司管理二部做了专项提供。

(2)结合近三年主营业务情况、房地产业务开展和经营情况等,说明2021年营业收入大幅增加的原因及合理性,是否符合行业规律,并说明收入的确认政策和依据,是否存在未满足收入确认条件而确认收入的情形,是否符合《企业会计准则》的规定。

1、公司2021年营业收入大幅增加的原因及合理性

自2015年底,公司控股股东与原实际控制人之间的矛盾激化。自2016年开始,原实际控制人针对公司控股子公司开发公司提出了多起诉讼,并将开发公司及子公司持有的土地、房产、股权等进行数轮查封。在法院查封期间,房产无法正常销售,且公司当时业务重心放在应对诉讼以维护公司及全体股东利益上,导致公司主营业务房地产收入下滑。2018年3月,开发公司房地产资质到期,同年海航集团整体风险爆发,进一步影响了公司资金流动性。

又因疫情反复及房地产业务低迷,公司收入来源主要靠酒店、马会等运营项目租金,导致公司在2018年-2020年收入出现下滑。2020年6月,公司恢复了门票收取。2021年,随着公司被诉案件逐步明朗,涉及开发公司的诉讼取得最终判决,判决金额相较诉讼请求大幅下降,房产、土地等被超额查封问题逐步解决。2021年7月1日,嘉兴市住房和城乡建设局向开发公司颁发了房地产开发三级资质。2020年2月海南省海航集团联合工作组进驻海航集团,2021年3月法院裁定海航集团合并重整,并于2021年11月获得法院批准重整方案。在重整期间,公司主债权人也同意配合资产解押,公司逐步消除债务负担,运营业务逐步恢复。公司旅游地产开发、销售的障碍得以消除,为公司主营业务提升奠定了基础。

公司开发的房地产项目坐落于浙江省平湖市九龙山旅游度假区(以下简称“度假区”、“九龙山度假区”),处于上海——杭州、苏州——宁波黄金走廊的十字中心,拥有集山、海、岛、林、湾于一体的独特的自然生态景观,1997年由国家林业部批准命名为国家森林公园,1998年被列为浙江省省级旅游度假区,成为周边省市区域休闲旅游置业的核心。九龙山度假区内房产资源具有独特价值和市场吸引力,累计吸引了超过3000名来自浙江、上海等周边客户在此置业购房。除公司目前持有的游艇湾别墅、圣马可公寓、夏宫等房地产项目外,度假区内还有慢城、漫悦湾及海滨公寓等项目,分别通过土地招拍挂、股权转让等方式进行开发。

2021年2月,公司、控股股东海航旅游集团有限公司与浙江中启实业有限公司签署了《合作框架协议》,旨在共同推动度假区的开发运营。公司也于2021年上半年组建专门业务团队,在维护提升度假区基础设施并打造国家级体育示范基地、浙江省职工疗休养基地的同时,充分利用公司近20年开发度假区、销售约23.7万平方米房产的业务积累和经验,围绕度假区内九龙山圣马可公寓、圣马可商业街、游艇湾别墅、夏宫等项目,加大营销力度。同时,随着海航集团整体风险化解进入实质推进阶段、公司主债权人明确同意解除拟销售房产的抵押以及销售各项准备工作就绪,公司最终与各购房人确定交易细节,并集中于2021年12月完成了合同签署、款项回收、办理过户、交付房产等手续,从而带来公司2021年营业收入大幅增加。

2、收入的确认政策和依据

根据《企业会计准则第14号——收入》相关规定如下:收入,是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。同时满足下列条件的,才能予以确认:

(一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(三)收入的金额能够可靠地计量;

(四)相关的经济利益很可能流入企业;

(五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本次确认收入对应的15套别墅房产事实情况如下:

(一)公司与各买家签署了商品房买卖合同及补充协议,买卖合同真实有效;

(二)公司全额收取了购房款,开具了发票;

(三)公司买受人办理不动产权证书,买受人也签署了《收房证明》,房产合同已履行完毕;

(四)本次房产销售合同价格符合市场价值;

针对本次房产交易的合法性,上海市锦天城律师事务所出具了《关于浙江九龙山开发有限公司出售房产相关事宜之专项法律意见书》,认定公司子公司开发公司与各买受人间出售房产合同合法成立并生效,且已履行完毕。

综上,公司将房产确认为主营业务收入不存在未满足收入确认条件而确认收入的情形,符合《企业会计准则》的规定。

会计师意见:

1、年审会计师就以上问题主要执行了以下核查程序:

(1)了解公司房地产业务销售确认具体方法及标准,并与同行业其他公司收入确认政策比较,判断是否符合会计准则规定、行业规律及交易实质;

(2)与公司管理层访谈,了解房地产销售交易背景、真实性及是否属关联交易;

(3)获取海航创新公司2021年度房地产销售明细表、销售合同、交房证明、售房款银行收款单据、买受人不动产证明、公司账务相关资料等,验证是否相互一致;

(4)检查交房证明,确认相应房产已交付买受人;

(5)独立查询房地产销售合同是否已按规定在当地政府相关部门备案,确认交易合规性及真实性;

(6)独立取得销售收款相关银行对账单,并与财务记录信息、银行单据信息核对是否一致;

(7)与买受人访谈,确认交易真实性和金额准确性、海航创新主要履约义务履行情况、是否存在纠纷、是否属关联交易等;

(8)独立获取公司不动产产权清单,确认所售房产产权是否仍在公司名下;

(9)获取律师对交易真实有效的法律意见书。判断交易的真实、合法、有效性;

(10)向控股东股东了解并获取相关声明,判断是否属关联方交易;

(11)取得所售房产评估报告,评价其专业胜任能力和客观性,评价评估方法、重要假设及参数、重要原始数据等的客观性和恰当性、合规性、复核计算的准确性。判断2021年度房地产销售价格的公允性;

(12)取得公司收入确认、成本结转相关会计核算资料,检查相关会计处理是否正确,收入确认、成本结转金额是否准确。

2、年审会计师的核查意见

根据目前获取的资料及履行的审核程序,会计师认为:海航创新公司房地产销售收入确认政策符合会计准则及行业规律,未发现收入确认不符合会计准则及商业实质的情形。截至本回复出具之日止,会计师的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。

会计师已按要求出具公司有关退市风险警示情形消除预审计情况的专项说明。

二、请公司结合房地产行业特征,说明公司房地产业务是否具有完整的投入、加工处理过程和产出能力,是否能够独立计算其成本费用以及所产生的收入;该项业务模式下公司能否对产品或服务提供加工或转换活动,从而实现产品或服务的价值提升;该项业务是否对客户、供应商存在重大依赖,是否具有可持续性;公司对该项业务是否已有一定规模的投入,公司是否具备相关业务经验等。请公司充分说明相关业务收入是否属于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》(以下简称《营业收入扣除》)规定的:“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”。请会计师发表意见。

公司回复:

根据公司子公司开发公司与浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会于2002年、2018年分别签署的《九龙山区域开发建设协议书》、《浙江省平湖九龙山旅游度假区开发建设运营管理合作协议》,开发公司是九龙山度假区的唯一开发和运营主体。通过近20年的旅游地产开发业务积累,公司在度假区逐步形成了“旅游+地产”的商业模式,通过度假区区域内的房地产开发、文旅运营共同推动公司在度假区的业务发展。

在房地产开发资质方面,自2008年起,公司子公司开发公司便已拥有房地产开发企业资质,具备独立的房地产开发建设能力。在专业人才配备方面,公司及开发公司配备了专业优秀的房地产从业人员,其中包括高级工程师2名、助理工程师2名、中级经济师1名、中级会计师2名、初级会计师1名,统计师1名,上述人员配置已满足国家住建部要求的房地产开发企业从业人员的相关要求。开发公司完全具备在自行获取待开发建设用地后,通过可行性研究分析、设计规划、报规报建,再通过招投标等方式寻求建设施工单位,进而开展、完成项目建设并组建销售团队,进行房地产产品销售,并根据会计准则要求对开发项目进行独立核算。因此,公司房地产业务具有完整的投入、加工处理过程和产出能力,能够独立计算其成本费用以及所产生的收入。

在旅游地产开发成果方面,目前度假区内公司子公司已经建设开发的房地产项目主要有九龙山圣马可公寓、九龙山圣马可商业街、九龙山游艇湾别墅、九龙山游艇湾度假酒店(2013年分立为独立项目公司)、九龙山夏宫、海滨公寓(2017年对已竣工现房完成整体转让)等6个项目,除海滨公寓项目为平湖九龙山海洋花园度假有限公司开发建设外,其他项目均由开发公司开发建设。现已累计竣工住宅项目体量约17.4万平方米,已竣工商业项目体量约10.5万平方米,尚未竣工住宅约1.6万平方米,尚未竣工商业约0.3万平方米;另有临建、不持证项目以及基础设施配套若干。截至目前,上述项目已累计销售约23.7万平方米。以上项目累计投入金额逾20亿元,累计销售金额超18亿元。因此公司对房地产业务已有一定规模的投入,公司具备相关业务经验。

以度假区内别墅房产为例,公司房地产开发流程为:开发公司于2004年通过平湖市土地招拍挂方式,拍得位于九龙山度假区东沙湾的两宗建设用地,土地证编号分别为平湖国用(2004)字第21-309和平湖国用(2004)字第21-310。2006年8月22日,开发公司获得平湖市发展和改革局《关于九龙山旅游度假区西沙湾会员商品住宅项目申请报告核准的批复》,同意开发公司依法建设商品住宅。2006年9月26日,开发公司获得建设用地规划许可证,证号为浙平规证2006-0450047;同日,获得建设工程规划许可证,证号为浙平规证2006-0450086。2007年7月19日,开发公司获得2份建筑工程施工许可证,其一编号为330422200706270201,设计单位为上海江南建筑设计院有限公司,施工单位为平湖市天元建筑工程有限公司,监理单位为浙江东南建设管理有限公司;其二编号为330422200707040301,设计单位为上海江南建筑设计院有限公司,施工单位为平湖市第一建筑工程有限责任公司,监理单位为浙江东南建设管理有限公司。2008至2009年,开发公司在2份建筑工程施工许可证上增加设计单位平湖市建筑设计院有限公司和监理单位上海现代申都建筑监理有限公司。开发公司于2007年11月2日获得商品房预售证,证号为平售许字2007第31号,即已具备对外预售条件并开始启动销售工作。开发公司于2009年-2010年陆续完成全部房产的竣工验收工作,并完成交付工作。截至2020年12月31日,开发公司已完成销售并过户别墅22套,已售未过户别墅9套,未售别墅19套。2021年度,开发公司销售并过户别墅15套。上述开发流程表明,公司具备对产品或服务提供加工或转换活动的能力。同时,因度假区内具备高尔夫、赛马、马术、游艇及赛车俱乐部及相关活动的开展,一定程度上有利于实现度假区旅游地产业态及产品的价值提升。

随着国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出的“支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区”,以及新型城镇化战略、长三角旅游一体化战略逐步实施,长三角区域“旅游+居所”的生活概念日渐被大众接受。九龙山度假区立足长三角杭州湾北部,未来的湾区生活将形成上海、杭州、宁波、苏州1.5小时经济圈,致力将都市生活、自然风景、度假时光完美糅合。企业是否具有将旅游场景成功转化为生活场景的能力,决定了旅游地产行业的核心竞争力。近20年的文旅业务积淀、丰富的土地资源、自然资源储备,夯实了公司发展基础。截至目前,公司在度假区尚有约5.2万平方米的已建成房产(全部可售),预估货值不低于4.7亿元人民币,扣除交易税费及诉讼执行款后,可顺利回笼资金3-3.5亿元。另外,公司及控股子公司合计持有住宅用土地面积约700亩,度假区内已回储未招拍挂土地面积约380亩,度假区内围垦储备土地面积约530亩(最终面积以办证为准),丰富的土地资源为公司后续业务开展创造了先决条件与基础保障。

同时,随着海航集团破产重整方案的落地实施,公司迎来了良好的外部发展环境。一方面,公司已沟通主要债权人同意逐步化解债务问题,并支持公司优先筹集资金推进公司经营正常化;另一方面,公司应收海洋花园项目债权本息、短线交易案赔偿款、应收土地出让款等相关款项,以上金额合计逾8亿元。以上保障措施均可确保上市公司及子公司未来的可持续经营发展。

后续公司将继续推进房产出售,实现资金回笼,进一步加大度假区开发投入,投入方向包括未竣工验收项目的工程收尾以及泛滨海休闲度假城打造等方面。公司预计未来5年将通过独立开发、合作开发、滚动开发等方式投资逾15亿元,用于九龙山度假区的开发运营销售,包括存量房产销售、在建工程投入、储备土地开发等项目。公司房产业务未对客户、供应商存在重大依赖(公司主要客户、供应商情况详见下述第三项回复),并具有可持续性。

综上,公司认为房地产相关业务收入不属于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》规定的:“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”。

会计师意见:

1、年审会计师就以上问题主要执行了以下核查程序:

(1)与公司管理层访谈,了解公司过往从事房地产业务的经验、业绩及能力,公司房地产开发业务停滞的原因,目前房地产开发专业人员的配备情况,判断其是否对其以后从事房地产开发业务构成实质性障碍;

(2)取得公司开发房地产项目相关证件,典型房地产项目从取得建设用地、规划、建设、竣工验收、销(预)售批准及实施的相关文件,确认公司房地产开发业务是否具备完整的投入、加工处理及产出的能力及经验;

(3)了解公司房地产业务收入确认,成本费用的分配、归集、结转具体政策与方法,并与同行业其他公司比较,判断其是否符合会计准则规定及行业惯例和业务实质,是否能够独立计算其成本费用及所产生的收入;

(4)检查公司与管委会签署的开发建设协议书、运营管理合作协议;

(5)取得并检查截止2021年12月31日可售房产明细,检查竣工验收、预售许可及其他相关证件,并现场盘点;

(6)自政府部门获取可售房产权利受限信息,相关法律、政府文件,并与政府相关部门、相关权利人访谈,了解权利受限房产的可销售性及售房资金使用受限情况;

(7)取得可售房产价值评估报告,评价其专业胜任能力和客观性,评价评估方法、重要假设及参数、重要原始数据等的客观性和恰当性、合规性、复核计算的准确性;判断公司未来售房款可用于房地产开发的可行性及资金规模;

(8)取得并检查截止2021年12月31日可开发土地储备明细,检查相关产权证明文件或合同,并现场盘点;

(9)取得公司未来房地产经营规划,评估其可行性及合理性;

(10)取得公司重要客户、供应商清单,了解交易标的、金额、占比等信息,判断是否存在对单一客商存在技术、市场等对公司主要经营活动产生重大依赖的情形。

2、年审会计师的核查意见

根据目前获取的资料及履行的审核程序,会计师认为:公司按照会计准则的规定独立核算其成本费用及所产生的收入,房地产开发业务销售收入确认政策符合会计准则及行业规律,收入确认依据充分,金额准确,符合会计准则的规定及行业交易实质。

公司具备房地产业务相关经验,具有房地产业务完整的投入、加工处理及产出能力,对客商无重大依赖,公司具备一定的可利用资源支持未来的房地产开发业务,未来经营规划可行性及合理性未见重大异常。根据目前获取的资料及履行的审计程序,未发现公司存在属于《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标:营业收入扣除》(以下简称《营业收入扣除》)规定的:“未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入”的情形。截至本回复出具之日止,会计师的审计工作尚在进行中,最终的审计意见尚未形成。

三、请公司根据房地产业务,补充披露所有房产及供应商名称、销售及采购金额、占比、产品名称及类型、结算周期及方式、应收应付情况、房产过户情况等,并说明公司与供应商、客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系及其他业务往来,供应商、客户是否与公司控股股东及其关联方存在业务往来或大额资金往来,是否存在关联交易非关联化的情形。请公司充分说明相关业务收入是否属于《营业收入扣除》规定的:“与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。”请会计师发表意见。

公司回复:

1、公司房地产业务的主要客户

公司房地产业务中游艇湾别墅房产的主要客户情况如下:

序号	客户名称	销售金额(元)	占比	产品名称及类型	结算周期及方式	应收情况	房产过户情况	备注
1	个人客户A	23,216,730.00	4.64%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
2	玛讯科技(浙江)有限公司	21,098,088.00	4.22%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
3	个人客户B	14,493,083.25	2.90%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
4	个人客户C	12,906,918.00	2.58%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
5	个人客户D	12,127,992.00	2.42%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
6	个人客户E	11,425,458.00	2.28%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
7	个人客户F	8,985,290.00	1.80%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
8	个人客户G	5,665,302.00	1.13%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2021年
9	个人客户H	47,288,610.00	9.45%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2013年
10	个人客户I	6,685,500.00	1.34%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2013年
11	个人客户J	6,682,650.00	1.34%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2013年
12	九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司	107,198,250.00	21.43%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2012年
13	平湖九龙山国际会展有限公司	73,972,780.00	14.79%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
14	上海振龙房地产开发有限公司	38,171,000.00	7.63%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
15	个人客户K	34,518,000.00	6.90%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
16	个人客户L	18,974,697.00	3.79%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
17	个人客户M	12,293,302.00	2.46%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
18	个人客户N	11,674,000.00	2.33%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
19	个人客户O	10,869,558.00	2.17%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
20	个人客户P	8,261,151.00	1.65%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
21	个人客户Q	7,192,192.00	1.44%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
22	个人客户R	6,519,703.00	1.30%	九龙山游艇湾别墅	全款支付	无余额	已过户	2011年
	合计	500,220,254.25	100%					

2、公司房地产业务的主要供应商

公司从事房地产项目开发主要需要土地资源及建筑材料、设备等原材料。其中,公司获取的土地资源主要通过政府招拍挂的方式获得;公司从事房地产业务所需的主要原材料包括钢筋、混凝土、墙体材料、建筑装饰材料、园林绿化材料、设备材料等;主要设备包括电梯、空调、电气设备等。公司房地产业务涉及合同金额在100万元以上的主要供应商情况如下:

序号	供应商名称	合同金额(元)	占比	项目名称及类型	结算周期及方式
1	浙江成城建设有限公司	290,000,000.00	29.32%	九龙山海洋花园总承包协议	按合同结算
2	浙江东航建设集团有限公司	169,000,000.00	17.09%	威斯汀酒店、圣马可公寓、商业街、婚礼教堂等工程	按合同结算
3	平湖市第一建筑工程有限责任公司	66,730,000.00	6.75%	西沙湾别墅及29号夏宫	按合同结算
4	深圳广田装饰集团股份有限公司	60,000,000.00	6.07%	圣马可酒店一、二层公共部分室内装饰工程	按合同结算
5	上海南利建筑装饰工程有限公司	33,622,367.73	3.40%	酒店及圣马可周边广场、区间道路铺装工程	按合同结算
6	浙江有色建设工程有限公司	20,000,000.00	2.02%	海洋花园项目桩基	按合同结算
7	平湖市第一建筑工程有限责任公司	20,000,000.00	2.02%	物业管理用房员工公寓	按合同结算
8	浙江成城建设有限公司	13,630,000.00	1.38%	6-13#别墅土建工程	按合同结算
9	上海金粤幕墙有限公司	11,685,727.00	1.18%	别墅铝木门窗工程	按合同结算
10	上海雄垒建筑工艺制品有限公司	11,500,000.00	1.16%	威斯汀酒店外墙GRC装饰工程	按合同结算
11	嘉兴市港区九龙园林绿化有限公司	10,042,582.00	1.02%	海洋花园苗木工程合同	按合同结算
12	山东省莱州鑫磊石材集团有限公司	9,927,167.52	1.00%	度假酒店及圣马可广场外景观花岗岩工程	按合同结算
13	上海绿雅园林建设有限公司	8,626,364.00	0.87%	九龙山庄1-5.14-16别墅景观	按合同结算
14	上海叶海绿化有限公司	7,452,889.00	0.75%	西沙湾威斯汀酒店周围绿化种植	按合同结算
15	嘉兴市港区九龙园林绿化工程有限公司	7,255,001.00	0.73%	海洋花园商业街6、7号楼硬景观	按合同结算
16	浙江成城建设有限公司	7,000,000.00	0.71%	海洋花园景观桥	按合同结算
17	上海云峰建设有限公司	6,081,215.00	0.61%	西沙湾2#岛走体别墅景观工程	按合同结算
18	浙江圣大建设集团有限公司	6,000,000.00	0.61%	九龙山西沙湾5#、6#、9#、11#别墅外立面装饰工程	按合同结算
19	浙江圣大建设集团有限公司	5,915,000.00	0.60%	夏宫(原29#楼)外立面GRC装饰工程	按合同结算
20	嘉兴市恒欣电力建设有限公司滨海分公司	5,710,122.00	0.58%	海洋花园电力配套设备安装项目	按合同结算
21	上海宝路机电有限公司	5,634,466.00	0.57%	海洋花园智能化系统	按合同结算
22	中设建工集团有限公司	5,595,000.00	0.57%	海洋花园中岛、南岛硬景观施工	按合同结算
23	上海先宇实业发展有限公司	5,290,520.00	0.53%	圣马可公寓空调采购安装	按合同结算
24	中城建第九工程局有限公司	5,270,000.00	0.53%	威斯汀酒店土建改造	按合同结算
25	上海达克米勒设计咨询有限公司	4,970,000.00	0.50%	九龙山威斯汀酒店施工图设计	按合同结算
26	南京瑞联装饰工程有限公司	4,938,550.00	0.50%	圣马可公寓外墙GRC装饰工程	按合同结算
27	浙江鑫达建设有限公司	4,584,759.00	0.46%	海洋花园东岛、北岛硬景观施工	按合同结算
28	浙江鑫达建设有限公司	4,549,233.00	0.46%	九龙山海洋花园热水工程施工合同	按合同结算
29	上海安日达门窗有限公司	4,533,145.00	0.46%	圣马可公寓门窗工程	按合同结算
30	浙江嘉华装饰有限公司	4,500,000.00	0.45%	九龙山西沙湾独栋别墅2#、3#、12#楼外立面装饰工程	按合同结算
31	绍兴市第一园林工程有限公司	4,500,000.00	0.45%	威斯汀引联道工程	按合同结算
32	上海程胤建筑装饰工程有限公司	4,498,664.00	0.45%	九龙山海洋花园步行街1#、2#、4#、6#楼GRC构件制作与安装	按合同结算
33	浙江华天装饰工程有限公司	4,423,200.00	0.45%	圣马可公寓、威斯汀酒店外墙欧美佳涂料采购及施工工程及补充协议	按合同结算
34	海洋花园装饰部	3,900,000.00	0.39%	海洋花园样板房装修	按合同结算
35	上海通达工程装饰有限公司	3,800,000.00	0.38%	九龙山西沙湾13#、18#、23#联体别墅外立面装饰工程	按合同结算
36	浙江协和建设有限公司	3,740,256.00	0.38%	海洋花园海岸连接线道路	按合同结算
37	杭州嘉禾建筑设计事务所	3,650,000.00	0.37%	九龙山海洋花园工程设计	按合同结算
38	上海振兴铝业有限公司	3,600,000.00	0.36%	威斯汀酒店门窗工程	按合同结算
39	上海通达工程装饰有限公司	3,400,000.00	0.34%	九龙山西沙湾4#、10#独栋别墅外立面装饰工程	按合同结算
40	浙江一石装潢工程有限公司	3,400,000.00	0.34%	九龙山独栋别墅1#、7#外立面装饰工程	按合同结算
41	上海先宇实业发展有限公司	3,400,000.00	0.34%	圣马可公寓一、二层空调采购及安装工程	按合同结算
42	上海三菱电梯有限公司	3,198,900.00	0.32%	圣马可、商业街、夏宫电梯设备	按合同结算
43	浙江同欣建设有限公司	3,170,000.00	0.32%	浙江九龙山夏宫室外景观工程	按合同结算
44	平湖市市政工程有限公司	3,148,109.00	0.32%	海洋花园启闭桥至东沙湾闸门启闭桥道路	按合同结算
45	平湖市金建基础工程有限公司	3,005,494.00	0.30%	西沙湾会员住宅区12栋独栋别墅水泥搅拌桩	按合同结算
46	浙江圣大建设集团有限公司	2,999,000.00	0.30%	西沙湾独栋别墅C型8楼外立面装饰	按合同结算
47	平湖市东港建筑工程有限责任公司	2,950,000.00	0.30%	海洋花园21#楼梯粉刷及车道土建施工	按合同结算
48	浙江大金钢构有限公司	2,900,000.00	0.29%	九龙山西沙湾夏宫游泳池钢构工程	按合同结算
49	江河建设集团有限公司	2,900,000.00	0.29%	西沙湾别墅区备沙	按合同结算
50	浙江圣大建设集团有限公司	2,861,400.00	0.29%	西沙湾别墅走廊内装饰	按合同结算
51	浙江圣大建设集团有限公司	2,800,000.00	0.28%	九龙山西沙湾14#、24#联体别墅外立面装饰工程	按合同结算
52	平湖市众鑫建筑有限公司	2,752,000.00	0.28%	海洋花园环岛路工程	按合同结算
53	嘉兴市汇达建设工程有限公司	2,683,621.00	0.27%	海洋花园河道挡墙(汇达)	按合同结算
54	嘉兴市天顺建筑有限公司	2,660,904.00	0.27%	海洋花园甩项工程商业街顶层面防水、地下室地坪	按合同结算
55	平湖市第一建筑工程有限责任公司	2,650,000.00	0.27%	西沙湾联体别墅15#、16#楼外装工程	按合同结算
56	浙江嘉华装饰有限公司	2,500,000.00	0.25%	九龙山西沙湾联体别墅19#、26#楼外立面装饰工程	按合同结算
57	平湖市众鑫建筑有限公司	2,354,000.00	0.24%	海洋花园东岛河道挖土、挡墙工程工程施工合同	按合同结算
58	平湖市多凌建设有限公司	2,319,253.00	0.23%	海洋花园8-21#楼室外给水、排水、化粪池、提升井等	按合同结算
59	上海新申都工程监理咨询有限公司	2,305,600.00	0.23%	度假酒店、圣马可公寓、商业街监理费	按合同结算
60	上海金浦装潢工程有限公司	2,271,823.41