公司代码：600555/900955 公司简称：*ST海创/*ST海创B

海航创新股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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。

公司独立董事秦波对公司《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2021年度财务决算报告》和《公司2022年度财务预算报告》、《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》议案投反对票，主要理由：对公司2021年度部分营业收入及其所涉及的资金往来存疑。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。描述的事项为：

"一、审计意见

我们审计了海航创新股份有限公司（以下简称"海航创新"）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的海航创新财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意见的基础"部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（1）持续经营方面

截至2021年12月31日，海航创新财务报表显示累计亏损124，856.19万元，流动负债超过流动资产28，692.27万元，货币资金余额644.01万元，逾期借款本息合计28，403.92万元，部分资产被法院冻结或执行了财产保全。上述事项，连同财务报表附注2.2所示的其他事项，我们无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而无法判断海航创新运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否恰当。

（2）延伸检查审计范围受限

海航创新于2021年度确认10，589.29万元的房地产销售收入，审计中我们对销售业务执行了检查、访谈等审计程序，但是延伸检查受条件限制无法实施，或实施延伸检查程序后仍不足以获取充分、适当的审计证据，我们无法判断该事项所带来的影响。"

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021公司合并报表实现净利润为人民币-235，937，601.72元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-235，836，442.39元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润人民币-1，012，725，473.97元，本年末可供股东分配的利润为人民币0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2021年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

该议案已经公司第八届董事会第22次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
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	*ST海创	600555	莱织华、九龙山、*ST九龙、九龙山、海航创新
B股	上海证券交易所	*ST海创B	900955	莱织华B、九龙山B、*ST九龙B、九龙山B、海创B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭见兴	张艳品
办公地址	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
电话	0898-88338308	0898-88338308
电子信箱	jx_peng@hnair.com	ypin-zhang@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

根据国家"十四五"规划，我国国民经济预计将保持中高速增长。国民经济的平稳发展，为中国旅游业的发展提供了良好的外部环境。同时，随着我国居民人均可支配收入的持续增长，消费结构的逐步升级已经成为旅游业发展的长期推动力。旅游消费成为居民生活的常态和刚需，大众旅游时代全面来临，旅游产业已经成为国民经济的重要产业，成为增长最快的居民消费领域之一。同时，受新冠疫情的持续影响，社会总需求短期受到抑制，旅游行业也受到一定冲击，但随着疫情得到控制，旅游行业有望全面复苏。

公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源，把握长三角一体化、杭州湾大湾区、海南自由贸易港的发展机遇，不断推动公司业态升级，提升经营管理水平和品牌影响力，改善旅游供给品质，在目的地建设、整体营销推广等方面与外部进行合作，共同打造黄金旅游线精品线路和特色产品，着力将现有九龙山旅游度假区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地。

报告期内，公司主要从事旅游饮食服务业务及景区开发、建设、运营、投资等业务。

旅游饮食服务业务。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饮食服务业务。

景区开发、建设、运营、投资等业务。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，协同文娱、体育、培训服务等多行业伙伴开展诸如自行车赛事、高尔夫培训等体育运动、露营、婚纱摄影、国际会展等多项活动。此外，公司持续加强九龙山旅游度假区的品牌建设，九龙山旅游度假区的品牌知名度及影响力持续增长。

3 公司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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,772,041,329.11	1,997,935,847.45	-11.31	2,146,839,759.65
归属于上市公司股东的净资产	617,217,080.82	842,702,866.41	-26.76	1,048,736,130.53
营业收入	116,806,799.90	12,505,939.65	834.01	15,139,420.03
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	116,806,799.90	12,505,939.65	834.01	/
归属于上市公司股东的净利润	-235,836,442.39	-205,858,899.95	不适用	-308,479,342.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-185,664,092.61	-318,214,092.43	不适用	-318,742,130.40
经营活动产生的现金流量净额	29,073,442.74	-26,256,211.03	不适用	-27,611,757.28
加权平均净资产收益率(%)	-32.34	-21.77	不适用	-25.37
基本每股收益（元/股）	-0.18	-0.16	不适用	-0.24
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-0.16	不适用	-0.24

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	745,258.00	4,802,855.75	2,323,161.00	108,935,525.15
归属于上市公司股东的净利润	-18,361,607.81	-17,401,644.39	-15,550,859.71	-184,522,330.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,591,721.95	-14,634,057.38	-12,782,434.89	-142,655,878.39
经营活动产生的现金流量净额	-14,227,484.29	-3,594,479.59	-2,301,849.52	49,197,256.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

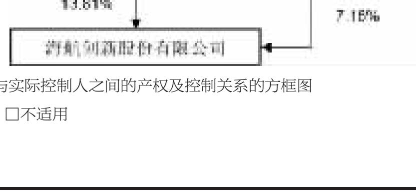
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	62,465
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	58,499
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
海航旅游集团有限公司	0	180,065,443	13.81	0	冻结	180,065,443	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD.	0	109,209,525	8.38	0	冻结	109,209,525	境外法人
海航旅业国际（香港）有限公司	0	93,355,175	7.16	0	质押	93,355,175	境外法人
南京方凯企业管理有限公司		13,397,695	1.03	0	未知		境内非国有法人
俞雷		9,963,620	0.76	0	未知		境内自然人
谢文贤		7,962,700	0.61	0	未知		境内自然人
王瑶		7,682,700	0.59	0	未知		境内自然人
林滢		6,928,000	0.53	0	未知		境内自然人
平建英		5,907,900	0.45	0	未知		境内自然人
刘妙娥		5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司存在关联关系，两者之间构成一致行动人。公司其余流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至本报告期末，公司账面资产总额为1，772，041，329.11元人民币，负债为1，155，351，054.21

元人民币，归属于母公司所有者权益为617，217，080.82元人民币，资产负债率为65.20%。实现营业收入为116，806，799.90元人民币，利润总额为-235，937，277.38元人民币，归属于母公司净利润为-235，836，442.39元人民币。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

因公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票被继续实施退市风险警示。根据上海证券交易所2020年12月31日发布的《上海证券交易所股票上市规则》，若公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，或2021年度财务会计报告被出具无法表示意见审计报告，公司股票将被终止上市。证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2022-021

900955 *ST海创B

海航创新股份有限公司

关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示性公告

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。

重要内容提示：

? 海航创新股份有限公司（以下简称"公司"）已于2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示。如公司2021年度出现《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）（以下简称"《上市规则》"）第9.3.11条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上市规则》第9.3.5条规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布2次风险提示公告。相关风险情况提示如下：

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因2020年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且营业收入低于人民币1亿元，公司股票在2020年年度报告披露后继续被实施退市风险警示（公告编号：临2021-025）。公司2020年财务报告审计意见类型为"保留意见"。

二、公司可能触及的财务类终止上市情形

根据《上市规则》第9.3.11条的规定："上市公司股票因第9.3.2条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市：

（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；

（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；

（三）公司未在第9.3.6条第一款规定的期限内向本所申请撤销退市风险警示；

（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；

（五）公司撤销退市风险警示申请未被本所同意。

公司因追溯重述或者第9.3.2条第一款第（四）项规定情形导致相关财务指标触及第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定情形，股票被实施退市风险警示的，最近一个会计年度指前述财务指标所属会计年度的下一个会计年度。

公司未按第9.3.2条第二款规定在营业收入中扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入的，本所可以要求公司扣除，并按照扣除后营业收入金额决定是否对公司股票实施终止上市。"

如公司2021年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。

三、其他提示说明

公司已于2022年1月29日、2022年2月9日分别披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告》、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示性公告》（详见公告编号：临2022-007、临2022-009）。公司已在2021年年度报告披露前发布了3次风险提示公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海航创新股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：600555 股票简称：*ST海创公告编号：临2022-031

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4月29日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于海航创新股份有限公司终止上市相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0311号）（以下简称"《监管工作函》"），全文如下：

"海航创新股份有限公司：

根据你公司披露的2021年年报，公司股票触及本所《股票上市规则》第9.3.11条规定的终止上市条件，应当被予以终止上市。你公司股票将自5月5日开市起停牌，本所将在公司披露年报后的15个交易日内召开上市委员会进行审议，并根据上市委员会的审核意见，作出相应的终止上市决定。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，现就相关事项要求如下：

一、公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经营活动，保护公司和全体股东利益。

二、公司股票被本所摘牌前，公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人应当继续遵守相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、股票上市规则和本所其他文件，并履行相关义务，披露重要信息。

三、公司及全体董事、监事、高级管理人员应及时回应投资者关切，积极做好沟通解释工作。

四、公司应根据《股票上市规则》第9.1.15条等规定，尽快聘请主办券商，做好公司股票进入全国中小企业股份转让系统的具体安排和信息披露工作，确保公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以挂牌转让，保护投资者股份转让权利。

五、公司2021年度财务会计报告被出具无法表示意见，涉及营业收入等事项。公司应当根据本所《股票上市规则》等相关规则的要求，依法依规对2021年度营业收入予以扣除，保证年报信息披露真实、准确、完整。

请公司收到本监管工作函后立即披露。退市相关工作对投资者影响重大，你公司全体董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控制人应当本着对投资者负责的态度，勤勉尽责，认真落实本工作函各项要求，并按要求履行信息披露义务。"

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

二〇二二年四月三十日

海航创新股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对海航创新股份有限公司（以下简称"海航创新"或"公司"）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，《内部控制审计报告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。

一、《内部控制审计报告》中"导致否定意见的事项"

"重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。海航创新公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：

2018年度，海航创新公司存在未获得股东大会授权的情况下，将资金存放于关联公司海航集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的情况。在2019至2021年度，将资金存放于财务公司的事项仍未获得海航创新公司股东大会的授权批准。该事项涉及金额重大，截止2021年12月31日，相关资金仍未收回。

海航创新公司违反了海航创新公司《关联交易管理办法》及其他相关法规的规定，未将上述资金存放事宜提交董事会和股东大会审议，也未获得决议批准。海航创新公司未能及时有效执行重大交易授权的内部控制并对该财务报告内部控制重大缺陷予以整改，并且负责管理和监督企业财务报告的管理层也未能有效采取其他整改措施。海航创新公司的财务报告与披露流程中对关联交易授权审批的内部控制执行存在重大缺陷。

上述重大缺陷导致海航创新公司不能合理保证防止或及时发现未经授权且对财务报表有重大影响的关联方交易，与之相关的财务报告内部控制执行失效。截止2021年12月31日，海航创新公司尚未完成对该事项的整改工作。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海航创新公司内部控制失去这一功能。"

二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制有效性的影响

公司董事会基本同意《内部控制审计报告》中会计师的意见。公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在公司2021年度内部控制评价报告中。在公司2021年度财务报表审计

（下转B696版）

证券代码：600555/900955 证券简称：*ST海创/*ST海创B

海航创新股份有限公司

2022 第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,547,560.30	241.84
归属于上市公司股东的净利润	-15,112,313.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,986,320.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-790,692.61	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.01	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-2.48	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,758,337,258.55	1,772,041,329.11	-0.77
归属于上市公司股东的所有者权益	611,979,445.57	617,217,080.82	-0.85

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,125,992.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,125,992.35	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	241.84	本期按合同计提了房屋租金收入

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	58,499	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	180,065,443	13.81	0	冻结	180,065,443
Ocean Garden Holdings LTD.	境外法人	109,209,525	8.38	0	冻结	109,209,525
海航旅业国际（香港）有限公司	境外法人	93,355,175	7.16	0	质押	93,355,175
俞雷	境内自然人	10,000,220	0.77	0	未知	
谢文贤	境内自然人	8,004,900	0.61	0	未知	
林滢	境内自然人	6,828,000	0.52	0	未知	
平建英	境内自然人	6,106,800	0.47	0	未知	
张丽	境内自然人	5,500,000	0.42	0	未知	
刘妙娥	境内自然人	5,238,900	0.40	0	未知	
徐奕龙	境内自然人	4,621,600	0.35	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
海航旅游集团有限公司	180,065,443	人民币普通股	180,065,443
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	境内上市外资股	109,209,525
海航旅业国际（香港）有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175
俞雷	10,000,220	人民币普通股	10,000,220
谢文贤	8,004,900	人民币普通股	8,004,900
林滢	6,828,000	人民币普通股	6,828,000
平建英	6,106,800	人民币普通股	6,106,800
张丽	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
徐奕龙	4,621,600	人民币普通股	4,621,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	海航旅游集团有限公司、海航旅业国际（香港）有限公司存在关联关系，两者之间构成一致行动人。公司其余流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，股东谢文贤通过信用证券账户持有7,316,500股，通过普通证券账户持有688,400股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1、海航创新股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2019年3月27日、2019年8月10日、2019年10月18日发布了《关于涉及追讨短线交易收益案的诉讼进展公告》，披露了公司股东海航置业控股（集团）有限公司（现已更名为"海航资产管理集团有限公司"，以下简称"海航资管"）起诉九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden损害公司利益责任纠纷案，追讨短线交易所获收益。该案将公司原董事会董事李勤夫、杨志凌、顾北亭、沈焜、李梦强、王世渝、郭晖7位董事列为连带被告，公司列为第三人。公司于2019年3月26日收到上海市高级人民法院出具的《民事判决书》【（2015）沪高民五（商）终字第S9号】，判决驳回上诉，维持上海市第一中级人民法院（以下简称"上海市一中院"）（2013）沪一中民六（商）重字第S1号民事判决，判令九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden向公司分别归还短线交易收益。上述判决生效后，九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden未在期限内分别支付应归还的短线交易收益，海航资管向上海市一中院提交《强制执行申请书》，申请强制执行。上海市一中院出具了《财产控制情况告知书》，冻结Ocean Garden名下的证券账户，即Ocean Garden持有公司B股股份账户，冻结期限3年，自2019年7月26日至2022年7月25日；查封李勤夫名下位于上海市长宁区虹桥路2388号217、218、219、220幢的房产，查封期限为3年，自2019年6月12日至2022年6月11日。公司于2019年10月16日收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法院"）发来的《民事申请再审案件应诉通知书》及九龙山国旅提交的《再审申请书》、《证据清单》。九龙山国旅因不服上海市高级人民法院2019年3月13日作出的（2015）沪高民五（商）终字第S9号民事判决，向最高人民法院申请再审。公司于2020年4月8日收到最高人民法院出具的《民事裁定书》【（2019）最高法民申2862号】，裁定驳回九龙山国旅的再审申请。公司于2022年3月28日获悉Ocean Garden向上海市一中院提交了起诉海航资管的《民事起诉状》，上海市一中院向海航资管出具了《应诉通知书》【（2022）沪01民初17号）】，请求事项："1、判决不得追加海洋花园有限公司（Ocean Garden Holdings Ltd.）为（2019）沪01执510号执行案件的被执行人；2、判决海洋花园有限公司（Ocean Garden Holdings Ltd.）不对（2013）沪一中民六（商）重字第S1号民事判决确定的浙江九龙山国际旅游开发有限公司应向海航资产管理集团有限公司给付的人民币84，436，801.34元债务承担连带责任。"（详见公告编号：临2019-026、临2019-057、临2019-069、临2020-016、临2022-015）

2、上海市第一中级人民法院（以下简称"上海一中院"）原定于2022年1月22日10时起至2022年1月23日10时止（延时除外）对Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称"Ocean Garden"、"被执行人"）持有的海航创新股份有限公司（以下简称"公司"）流通B股109，209，525股股票进行再次重新拍卖。该标的占公司总股本的8.38%，占该股东持有公司股份的100%，已全部被司法冻结。经公司在淘宝网(www.taobao.com)查询，被执行人履行了大部分法律文书的金钱债务，无法更改为部分拍卖，本次拍卖已被撤回（详见公告：临2022-002）。

3、公司原聘任的会计师事务所普华永道中天已连续9年为公司提供审计服务，公司与华永道中天的合同期限届满，为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展、未来审计服务需求、收费等因素，经综合评估及审慎研究，公司聘任中审亚太为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项，且未表示异议。公司于2022年2月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,625,447.50	6,440,140.11
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	73,417.41	74,057.41
应收款项融资		
预付款项	193,994.93	193,994.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	184,316,274.78	184,737,209.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	203,762,203.73	203,762,203.73
合同资产		
持有待售资产	133,816,218.58	133,816,218.58
一年内到期的非流动资产	308,206,461.38	308,206,461.38
其他流动资产	10,825,678.62	10,825,678.62
流动资产合计	846,819,696.93	848,055,964.72
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	14,678,554.56	14,678,554.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	266,704,002.58	268,548,222.07
固定资产	30,553,073.68	33,630,394.79
在建工程	198,023,374.39	205,553,823.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,043,181.31	344,058,994.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	47,515,375.10	47,515,375.10
非流动资产合计	911,517,561.62	923,985,364.39
资产总计	1,758,337,258.55	1,772,041,329.11
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	38,934,337.48	39,056,398.93
预收款项	1,051,761.70	1,051,761.70
合同负债	42,151,770.80	42,151,770.80
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	5,728,709.95	7,788,996.30
应交税费	103,575,303.88	103,860,036.71
其他应付款	580,915,754.39	586,915,109.07
其中：应付利息	102,139,192.65	98,333,989.69
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	173,383,275.00	173,383,275.00
其他流动负债	180,771,384.96	180,771,384.96
流动负债合计	1,126,512,298.16	1,134,978,733.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,372,320.74	20,372,320.74
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	20,372,320.74	20,372,320.74
负债合计	1,146,884,618.90	1,155,351,054.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	424,834,565.36	414,834,565.36
减：库存股		
其他综合收益	4,744,199.17	4,744,199.17
专项储备		
盈余公积	142,700,232.65	142,700,232.65
一般风险准备		
未分配利润	-1,263,799,551.61	-1,248,561,916.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	611,979,445.57	617,217,080.82
少数股东权益	-526,805.92	-526,805.92
所有者权益（或股东权益）合计	611,452,639.65	616,690,274.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,758,337,258.55	1,772,041,329.11

公司负责人：廖虹宇主管会计工作负责人：余欢会计机构负责人：余欢

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	2,547,560.30	745,258
其中：营业收入	2,547,560.30	745,258
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,659,203.20	16,336,979.95
其中：营业成本	1,885,037.85	1,862,130.92
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	17,124.10	
销售费用		
管理费用	9,949,778.49	9,291,270.43
研发费用		
财务费用	3,807,262.76	5,183,578.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以"-"号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）		
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-13,111,642.90	-15,591,721.95
加：营业外收入	973.37	1,201.83
减：营业外支出	2,126,965.72	2,771,087.69
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-15,237,635.25	-18,361,607.81
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-15,237,635.25	-18,361,607.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-15,237,635.25	-18,361,607.81
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-15,112,313.10	-18,361,607.81
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-125,322.15	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,237,635.25	-18,361,607.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,112,313.10	-18,361,607.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-125,322.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：廖虹宇主管会计工作负责人：余欢会计机构负责人：余欢

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	906,527.50	808,164.29
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	1,053.36	216
收到其他与经营活动有关的现金	10,808,439.22	17,216,914.59
经营活动现金流入小计	11,716,020.08	18,025,294.88
购买商品、接受劳务支付的现金	14,800.00	256,221.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	4,600,236.05	4,277,017.18
支付的各项税费	197,671.05	466,658.27
支付其他与经营活动有关的现金	7,694,005.59	27,252,881.88
经营活动现金流出小计	12,506,712.69	32,252,779.17
经营活动产生的现金流量净额	-790,692.61	-14,227,484.29
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支付的现金	24,000.00	
投资支付的现金		
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	24,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-24,000.00	
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		20,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		20,000,000
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	-814,692.61	5,772,515.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,440,140.11	60,089,002.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,625,447.50	65,861,517.99

公司负责人：廖虹宇主管会计工作负责人：余欢会计机构负责人：余欢

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

海航创新股份有限公司董事会

2022年4月30日