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

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李忠、主管会计工作负责人陈吉强及会计机构负责人(会计主管人员)余欢保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	2,143,601,860.70	2,146,839,759.65	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	1,031,370,271.28	1,048,736,130.53	-1.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,215,404.58	-14,854,332.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	196,124.28	492,363.27	-60.17
归属于上市公司股东的净利润	-17,233,434.82	-11,302,086.29	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	-17,261,668.09	-11,088,291.54	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.66	-0.82	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	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	28,233.27	
合计	28,233.27	

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

股东总数(户)				99,733
前十名股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
海航旅游集团有限公司	180,065,443	13.81	0	质押	178,236,100	境内非国有法人
上海大新华实业有限公司	116,928,000	8.97	0	冻结	116,928,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD	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	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	7,783,805	0.60	0	未知		境内非国有法人
谢文贤	7,324,300	0.56	0	未知		境内自然人
张文泽	6,495,250	0.50	0	未知		境内自然人
汤春保	6,226,473	0.48	0	未知		境内自然人
刘妙娥	5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
李惠全	4,601,002	0.35	0	未知		境内自然人

前十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 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
海航旅业国际(香港)有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175
南京方凯企业管理有限公司	7,783,805	人民币普通股	7,783,805
谢文贤	7,324,300	人民币普通股	7,324,300
张文泽	6,495,250	人民币普通股	6,495,250
汤春保	6,226,473	人民币普通股	6,226,473
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
李惠全	4,601,002	人民币普通股	4,601,002
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。公司第五至第十位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。		

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 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

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

公司于 2019 年 1 月 21 日收到湖南省高级人民法院(以下简称"湖南省高院")发来的《传票》及湖南信托递交湖南省高院的《民事起诉状》,请求判令公司立即向湖南信托偿还借款 256,627,434.88 元并支付逾期还款的罚息 710,002.57 元(暂计算至 2018 年 11 月 27 日,之后按年利率 12.45%,从 2018 年 11 月 27 日起计算至被告实际清偿之日止)。【详见 2019 年 1 月 23 日公司(临:2019-007 号)公告】

公司于 2019 年 2 月 20 日收到湖南省高院出具的《民事裁定书》【(2018)湘民初 90 号】,裁定冻结被申请人海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司银行存款共计人民币 257,337,437.45 元或查封、扣押其等额的其他财产。经公司核实,公司在海航集团财务有限公司存款 202,857,270.85 元已处于冻结状态,冻结期限为一年,自 2019 年 2 月 18 日起至 2020 年 2 月 17 日止。【详见 2019 年 2 月 21 日公司(临:2019-016 号)公告】

公司于 2019 年 5 月 14 日收到湖南省高院出具的《民事判决书》【(2018)湘民初 90 号】,判令公司在判决生效后十日内向湖南信托偿还借款本金 256627434.88 元及罚息(罚息以 256627434.88 元为基数,按年利率 12.45%的标准,自 2018 年 11 月 20 日计算至实际清偿之日止)。【详见 2019 年 5 月 16 日公司(临:2019-040 号)公告】

因公司未在(2018)湘民初 90 号民事判决书指定的期间履行给付金钱义务,湖南信托向湖南省高院申请强制执行,湖南省高院出具《执行通知书》【(2019)湘执 24 号】,责令公司在指定期限内履行(2018)湘民初 90 号民事判决书所确定的义务。公司于 2019 年 8 月 8 日收到湖南省高院出具的《通知书》【(2019)湘执 24 号】,告知公司,其立案执行的(2019)湘执 24 号湖南省信托有限责任公司与海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司借款合同纠纷一案,根据最高人民法院相关通知要求,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定,移送至海南省第一中级人民法院执行。【详见 2019 年 8 月 10 日公司(临:2019-058 号)公告】

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

公司名称海航创新股份有限公司
法定代表人李忠
日期 2020 年 4 月 29 日

证券代码:600555 900955　　股票简称:海航创新 海创 B 股　　公告编号:临 2020-019

海航创新股份有限公司第八届董事会第 6 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 2020 年 4 月 19 日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第 6 次会议的通知,于 2020 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人,实际参会董事共 11 人。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 2019 年年度报告全文及摘要》。

该议案表决结果:同意 11 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 2019 年度财务决算报告》和《公司 2020 年度财务预算报告》。

(1)2019 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:2019 年度公司共实现营业收入人民币 1,513.94 万元,归属母公司所有者的净利润人民币-30,847.93 万元,每股收益人民币-0.24 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司资产总额为人民币 21.47 亿元,其中:流动资产人民币 11.56 亿元、无形资产人民币 3.53 亿元、在建工程人民币 2.25 亿元、投资性房地产人民币 2.83 亿元、固定资产人民币 0.47 亿元、长期股权投资人民币 0.25 亿元;公司总负债人民币 10.99 亿元,其中:流动负债人民币 9.14 亿元;所有者权益人民币 10.48 亿元;资产负债率为 51%。

经营活动产生的现金流净额人民币-2,761.18 万元,投资活动使用的现金流净额人民币 226.18 万元,筹资活动使用的现金流净额人民币-22,151.47 万元。

(2)2020 年度公司财务预算如下:

公司 2020 年预计实现营业收入金额约人民币 1,600 万元,同比增加约 6%。公司 2020 年度预计实现净利润人民币 2,000 万元,同比增加 32,837 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 2020 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 11 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 2019 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,2019 公司合并报表实现净利润为人民币-308,368,306.44 元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-308,479,342.85 元,提取法定盈余公积 0 元,加上年初未分配利润人民币-471,731,055.76 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 2019 年度公司利润分配预案为:不进行利润分配。

该议案表决结果:同意 11 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。

4、《公司 2019 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果:同意 11 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审议批准。

5、《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果:同意 11 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。

6、《公司 2019 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果:同意 11 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。

7、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

该议案表决结果:同意 11 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。

8、《关于公司 2020 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需要,在财务风险可控范围内,同意公司及其下属公司 2020 年度(自 2019 年度股东大会作出决议之日起,至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前,下同)向金融机构等的融资额度为不超过人民币 25 亿元,公司可以其名下或其下属公司名下的资产因上述融资为公司及其下属公司提供担保,公司及其下属公司 2020 年度对外担保额度为不超过人民币 25 亿元,并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人民币 10 亿元的融资及单笔不超过人民币 10 亿元的担保。

该议案表决结果:同意 11 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。

9、《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》。

鉴于公司经营发展的需要,同意在公司向金融机构借款优先的情况下,公司 2020 年度(自 2019 年度股东大会作出决议之日起,至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款(但向股东及其关联方的借款总额应不超过人民币 25 亿元),期限不超过 1 年,利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不超过 9%)。在办理上述借款过程中,同意公司及下属子公司以相应资产提供担保。

因涉及关联关系,关联董事李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、黄河先生、袁飞先生、宁志群先生对本议案回避表决。

该议案表决结果:同意 5 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。

10、《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

该议案表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

11、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

鉴于以上第 2、3、4、8、9 项议案经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审议,第 1、6 项议案需要提交股东大会听取,现同意召开公司 2019 年年度股东大会,具体事项将另行通知。

该议案表决结果:同意 11 票;弃权 0 票;反对 0 票。

针对上述议案,独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见,对议案 3、5、8、9 专门发布了独立意见(另行公告),并对议案 8 出具了专项说明(另行公告)。上述第 2、3、4、8、9 项议案需提交公司股东大会审议,第 1、6 项议案需提交公司股东大会听取。

公司董事会对本次普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别做出了专项说明:独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对本次普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告、否定意见的内部控制审计报告分别发表了独立意见(另行公告)。

特此公告

海航创新股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　　股票简称:海航创新 海创 B 股　　公告编号:临 2020-023

海航创新股份有限公司 关于公司 2020 年度关联借款额度的公告

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。

重要内容提示:

● 海航创新股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第 6 次会议审议通过《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》,公司 2020 年度(自 2019 年度股东大会作出决议之日起,至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司(以下简称"海航旅游")及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元的借款。

● 海航旅游为公司控股股东,本次公司构成关联交易。

● 上述事项尚需提交公司股东大会审议,且关联股东应回避表决。

一、关联借款概述

鉴于公司经营发展的需要,拟在公司向金融机构借款优先的情况下,公司 2020 年度(自 2019 年度股东大会作出决议之日起,至 2021 年召开 2020 年度股东大会之前)可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元的借款(但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人民币 25 亿元),期限不超过 1 年,利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不超过 9%)。在办理上述借款过程中,公司及下属子公司以相应资产提供担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内,公司及下属子公司与海航旅游未发生其他关联交易。

二、关联方基本情况

名称:海航旅游集团有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:李维军
注册资本:1,750,000 万元人民币
成立日期:2002 年 03 月 20 日
住所:海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 23 层
实际控制人:海南省慈航公益基金会
经营范围:酒店项目开发、管理;旅游项目投资和管理;装饰装修工程;建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。

截至 2018 年 12 月 31 日,海航旅游经审计主要财务指标如下:资产总额人民币 12,000,168.71 万元,资产净额人民币 3,516,606.02 万元,营业收入人民币 3,759,370.30 万元,净利润人民币-261,368.40 万元。

三、关联借款的目的和对上市公司的影响

本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持,有利于公司经营发展的需要,不会损害公司及其股东,特别是中小股东的合法权益。

四、关联借款应当履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第八届董事会第 6 次会议,审议通过了《关于提议公司 2020 年度可向股东海航旅游集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》,关联董事李忠先生、陈吉强先生、余欢先生、黄河先生、袁飞先生、宁志群先生回避了对该议案的表决。审议程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

公司独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士对此事项发表独立意见如下:我们认为上述关联交易表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易内容及定价原则合理,符合公平、公正和公开的精神,不存在损害公司利益的情况,且有利于公司长远发展,不存在损害公司其它股东利益的情况。

此项交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

敬请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
二〇二〇年四月三十日

证券代码:600555 900955　　股票简称:海航创新 海创 B 股　　公告编号:临 2020-024

海航创新股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

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。

重要内容提示:

?海航创新股份有限公司(以下简称"公司")股票将于 2020 年 4 月 30 日停牌 1 天。

?实施风险警示的起始日:2020 年 5 月 6 日。

?实施退市风险警示后的 A 股股票简称为"*ST 海创",股票代码 600555 不变;B 股股票简称为"*ST 海创 B",股票代码 900955 不变,股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

?实施风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

(一)股票种类与简称

A 股股票简称由"海航创新"变更为"*ST 海创";B 股股票简称由"海创 B 股"变更为"*ST 海创 B"。

(二)A 股股票代码仍为"600555";B 股股票代码仍为"900955"。

(三)实施风险警示的起始日:2020 年 5 月 6 日。

二、实施风险警示的适用情形

因公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第一条款的规定,公司股票将被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4 条的相关规定,公司股票于 2020 年 4 月 30 日停牌 1 天,于 2020 年 5 月 6 日起复牌并实施退市风险警示。

实施退市风险警示后,股票价格的日涨跌幅限制为 5%,公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司由于最近两年连续出现亏损,公司股票被实施退市风险警示。为争取撤销退市风险警示,公司董事会将采取以下主要措施:

(一)与当地政府及大股东方进一步沟通,争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持。

(二)通过招商引资方式,以丰富相关高附加值产业内容为指引,引入文娱、健康养生、教育等相关产业,积极拓展利润空间。

(三)加快九龙山度假区内各项目的销售进度,争取实现更多的资金回笼。

(四)进一步拓展融资渠道,切实增强资金保障能力,保障公司现金流稳定。

(五)继续推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升运营质量,确保公司可持续发展。

(六)进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,积极推进相关诉讼案件的清理,推动公司历史遗留问题解决,夯实企业发展基础。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第(一)款的相关规定,若公司 2020 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值,公司股票将自 2020 年年度报告披露之日起被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。

六、实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:彭见兴、闻娅

(二)联系地址:海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

(三)咨询电话:0898-88338308

(四)电子信箱:jx_peng@hnair.com、ya-wen@hnair.com

特此公告

海航创新股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月三十日

海航创新股份有限公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的意见

海航创新股份有限公司(以下简称"公司")2019 年度财务报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")审计,该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。监事会对董事会出具的《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》发表如下意见:

一、公司监事会对审计报告没有异议,认为其公正的反映了公司 2019 年财务状况及经营成果。同意公司董事会《对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。

二、监事会希望董事会和管理层能就强调事项所涉及的内容,采取切实可行的办法和措施,提升盈利能力,并加强经营管理,以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展,切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

海航创新股份有限公司监事会
2020 年 4 月 29 日

海航创新股份有限公司董事会 对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明

海航创新股份有限公司(以下简称"海航创新"或"公司")2019 年度财务报告由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"普华永道")审计,该所为公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下:

一、审计报告中强调事项的内容

如财务报表附注二(1)所述,海航创新于 2019 年度合并净亏损为人民币 308,368,306.44 元,经营活动使用的现金流量净额为人民币 27,611,757.28 元。截至 2019 年 12 月 31 日止,海航创新一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币 249,500,000.00 元,而其现金及现金等价物余额为人民币 1,058,571.66 元。此外,于 2019 年 12 月 31 日及本报告日,一家银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币 470,000,000.00 元的逾期银行借款本金和人民币 9,638,664.94 元的逾期利息及罚息并要求海航创新承担连带责任。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

公司董事会认为该审计意见客观反映了公司面临的实际情况,对该意见予以理解和认可。鉴于上述情况,为有效化解风险,保持并促进公司可持续发展,切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益,董事会拟采取以下措施,增加公司的净现金注入,继续保持公司的持续经营:1、与当地政府及大股东方进一步沟通,争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持;2、通过招商引资方式,以丰富相关高附加值产业内容为指引,引入文娱、健康养生、教育等相关产业,积极拓展利润空间;3、加快九龙山度假区内各项目的销售进度,争取实现更多的资金回笼;4、进一步拓展融资渠道,切实增强资金保障能力,保障公司现金流稳定;5、继续推动降本增效,加强成本费用管理,努力提升运营质量,确保公司可持续发展;6、进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制,积极推进相关诉讼案件的清理,推动公司历史遗留问题解决,夯实企业发展基础。

特此说明。

海航创新股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

2019年 年度报告摘要

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

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)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,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。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,描述的事项为:

我们提请财务报表使用者关注,如财务报表附注二(1)所述,海航创新于 2019 年度合并净亏损为人民币 308,368,306.44 元,经营活动使用的现金流量净额为人民币 27,611,757.28 元。截至 2019 年 12 月 31 日止,海航创新一年内到期的非流动负债系一笔已逾期而未偿还的借款计人民币 249,500,000.00 元,而其现金及现金等价物余额为人民币 1,058,571.66 元。此外,于 2019 年 12 月 31 日及本报告日,一家银行根据相关合同有权要求海航创新一联营企业立即偿还一笔余额为人民币 470,000,000.00 元的逾期银行借款本金和人民币 9,638,664.94 元的逾期利息及罚息并要求海航创新承担连带责任。上述事项,连同财务报表附注二(1)所示的其他事项,表明存在可能导致对海航创新持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本事项不影响已发表的审计意见。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 公司合并报表实现净利润为人民币-308,368,306.44 元,其中归属母公司所有者的净利润为人民币-308,479,342.85 元,提取法定盈余公积 0 元,加上年初未分配利润人民币-471,731,055.76 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 2019 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董事会第 6 次会议审议通过,尚需提交公司 2019 年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	海航创新	600555	茉织华、九龙山、*ST 九龙、九龙山
B 股	上海证券交易所	海创 B 股	900955	茉织华 B、九龙山 B、*ST 九龙 B、九龙山 B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭见兴	闻娅
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	ya-wen@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

1.主要业务与经营模式

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、露营、婚纱摄影等多项活动。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。

2.行业情况说明

根据国家"十三五"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。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,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。旅游业已经步入大众消费时代,旅游产业已经成国民经济的重要产业,成为增长最快的居民消费领域之一。

公司将充分利用上市公司平台优势及旗下优质景区资源,把握杭州湾大湾区、海南自贸港的发展机遇,立足本地、放眼全国,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,参与落实长三角一体化发展国家战略,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,着力将现有景区打造成长三角知名的综合旅游度假休闲胜地,努力将海航创新打造成为旅游产业内的优质上市公司。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	2,146,839,759.65	2,382,828,995.09	-9.90	3,320,757,329.28
营业收入	15,139,420.03	13,101,178.70	15.56	30,829,863.14
归属于上市公司股东的净利润	-308,479,342.85	-191,781,749.50		56,677,057.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-318,742,130.40	-221,134,938.49		-244,257,247.34
归属于上市公司股东的净资产	1,048,736,130.53	1,382,878,010.58	-24.16	1,617,090,540.96
经营活动产生的现金流量净额	-27,611,757.28	-114,668,411.92		-122,011,427.06
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.15		0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.15		0.04
加权平均净资产收益率(%)	-25.37	-12.79		3.58

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	492,363.27	2,461,987.72	3,073,225.56	9,111,843.48
归属于上市公司股东的净利润	-11,302,086.29	-14,208,935.52	-23,998,940.08	-258,969,380.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,088,291.54	-24,858,860.70	-24,006,685.57	-258,788,292.59
经营活动产生的现金流量净额	-14,854,332.67	-11,736,676.82	-302,811.20	-717,936.59

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

截止报告期末普通股股东总数(户)	88,276
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	99,733

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	质押	178,236,100	境内非国有法人
上海大新华实业有限公司	0	116,928,000	8.97	0	冻结	116,928,000	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
谢文贤	1,815,200	7,316,500	0.56	0	未知		境内自然人
王庭宏	7,000,000	7,000,000	0.54	0	未知		境内自然人
汤春保	-248,439	6,373,773	0.49	0	未知		境内自然人
刘妙娥	0	5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
林育勇	283,400	5,077,040	0.39	0	未知		境内自然人
李惠全	0	4,601,002	0.35	0	未知		境内自然人
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。公司第五至第十位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

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截全本报告期末,公司账面资产总额为 2,146,839,759.65 元人民币,负债为 1,098,712,177.58 元人民币,归属于母公司所有者权益为 1,048,736,130.53 元人民币,资产负债率为 51%。实现营业收入为 15,139,420.03 元人民币,利润总额为-308,368,306.44 元人民币,归属于母公司净利润为-308,479,342.85 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。

证券代码:600555 900955　　股票简称:海航创新 海创 B 股　　公告编号:临 2020-025

海航创新股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

?海航创新股份有限公司(以下简称"公司")B 股股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。

?经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人询问核实,不存在应披露未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司 B 股股票于 2020 年 4 月 27 日、4 月 28 日、4 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相