

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年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。
- 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
无

二 公司基本情况

2.1 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	孙爱林	彭见兴
电话	0898-88338308	0898-88338308
办公地址	海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区	海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店二层办公区
电子信箱	ailin_sun@hnair.com	jx_peng@hnair.com

2.2 公司主要财务数据

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	3,362,494,091.56	3,613,784,529.91	-6.95
归属于上市公司股东的净资产	1,448,579,464.81	1,550,021,384.28	-6.54
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,176,422.05	-77,097,717.25	不适用
营业收入	20,817,473.29	18,903,826.73	10.12
归属于上市公司股东的净利润	-101,441,919.47	-18,360,312.57	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	-96,867,894.78	-87,862,858.27	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.06	-1.05	增加0.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.01	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	88,514					
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
海航旅游集团有限公司	境内非国有法人	13.814	180,065,443	0	质押	179,492,000
上海大新华实业有限公司	境内非国有法人	8.97	116,928,000	0	质押	101,833,000
Ocean Garden Holdings LTD.	境外法人	8.38	109,209,525	0	未知	
海航旅业国际(香港)有限公司	境外法人	7.16	93,355,175	0	质押	93,355,175
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	境内非国有法	1.53	20,000,000	0	未知	

	人					
谢文贤	境内自然人	0.75	9,836,426	0	未知	
俞亚杰	境内自然人	0.43	5,660,820	0	未知	
李有华	境内自然人	0.38	4,910,700	0	未知	
王国军	境内自然人	0.27	3,461,000	0	未知	
蔡进忠	境内自然人	0.27	3,456,183	0	未知	
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。公司第三、第五位流通股股东均为李勤夫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					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年，是困难与机遇并存的一年。报告期内，在国内实体经济面临下行压力与股东间矛盾掣肘公司发展等内外交困的艰难局面下，公司立足当前，着眼长远，着力清除公司沉疴，创造健康发展环境，勇抓机遇推进战略转型。

（一）进一步清理公司发展障碍，推进风险资产处置

上市公司层面与二股东方就董事会、股东大会决议撤销案已得到彻底解决，海航创新走上了规范法制的健康发展道路。

报告期内对公司相关资产进行梳理，对涉及风险点的资产情况进行了解分析，统一部署，完成详细方案制定，按计划稳步推进相关资产处置工作。

同时，报告期内顺利完成上市公司更名，由海航创新（海南）股份有限公司变更为海航创新股份有限公司，完成公司名称去地域化，为加快推进公司战略转型奠定更有利的条件。

（二）景区整肃与调控卓见成效，迈入运营管理新阶段

1、推进组织架构和人员调整，夯实开发公司发展根基

开发公司作为上市公司重要成员企业，在景区开发管理、历史遗留问题解决等方面扮演着重

要角色。报告期内，开发公司在现有组织架构基础上，根据公司战略转型调整需要，对组织架构和人员进行优化调整。通过对公司整体管控定位和业务特征等因素的分析，不断完善架构设计，优化资源配置，形成“领导统筹决策、部门职责清楚、员工工作有序”的科学高效管理体系。

2、推进景区物业管理权回收，提升整体管控服务品质

为完成景区整体物业管控，进一步提升物业管理水平，公司协调平湖市发改局和旅游局等部门，积极寻求支持，并取得平湖市发改局复函，明确了景区物业管理的所有权和收费权。

3、景区实施开放式管理，回馈大众带动客流增长

为积极响应国家和省市相关文件“惠民生”号召，促进企业与社会和谐共生，公司对度假区实施免门票对外开放式管理，景区客流量显著提升。

4、景区运营平台建设步入正轨，市场运营长足发展

嘉兴景运作为九龙山景区运营平台已初具规模，形成集拓展、航空、娱乐、餐饮、运动、休闲、住宿、旅游等多面于一体的综合运营平台，各项业态稳步发展。积极推进景区经营项目的研发、创新，找准市场定位，不断优化景区产品结构。报告期内，嘉兴景运完成射箭馆、VR馆、户外灯光、户外烧烤园等项目建设，配合已投入运营的团队拓展、CS、篝火晚会、夏令营等项目，形成覆盖旅游、餐饮、体育、户外、露营等的立体产品体系。同时，举行了“2017航空飞行客户答谢会”、“2017HR企业经理人培训论坛会”、“平湖旅游推介会”、“2017年复活节活动”、“2017年平湖亲青恋授牌”、“上海百家旅行社平湖踩线活动”等多项活动。拓展俱乐部人气迅速增长，九龙山景区人气陆续北移，拓展俱乐部后续将成为九龙山景区核心点。

（三）加快景区资源整合，描绘未来发展蓝图

1、加速项目规划建设，打造未来发展引擎

2017年公司将推进景区项目的引进、开发和建设，完善景区基础设施配套，布局九龙山景区全领域发展，带动相关产业业绩协同增长。

2、推进景区-港区协同发展，拓展未来发展空间

通过与嘉兴港区合作，形成互利共赢、资源互补的发展新趋势，发挥九龙山-港区联动发展强大效应，形成区域效应，为九龙山延伸发展提供广阔空间。

3、着力攻关围垦工程项目，争取早日正式开工

九龙山西沙湾景观配套二期工程项目前期已获得浙江省钱塘江管理局占用水域选址的批复（浙钱许【2011】25号）及嘉兴市发展和改革委员会核准项目的批复（嘉发改【2011】311号）。报告期内，政府有关部门就围垦工程项目协调召开了环评及海域使用论证专家评审会，会议顺利通过环评论证报告及同意用海的专家意见；海洋部门完成了拟出让海域的公示。同时，项目已获平湖市水利质监站正式批复同意，完成水利部门的项目开工备案手续。围垦公司正积极推进炸礁疏浚工程准备工作，并与政府相关部门进一步沟通，抓紧获得项目全面开工所需的其他批复。1号堤东段整改水上水下作业许可证审批材料已补齐，已递交海事局审批。

（四）多措并举抓内部管控，筑牢合规发展根基

为适应公司转型发展需求，提升公司整体竞争力，报告期内先后开展上市公司内部自我评价等系列工作。通过内部自我评价工作，从风险和效率兼顾的角度，对企业的内控体系有效性进行全面评价，监督各单位配合进行缺陷整改，提出整改计划并推进实施。开展海航创新及下属成员企业的全面制度清查工作，针对现行制度的完整性、有效性、规范性及执行情况逐项核实、评估，进一步完善公司制度建设，确保各项工作有章可循、有据可依。通过一系列举措，进一步加强公司合规管理，公司内控水平得到显著提升，风险防控能力显著增强。

截至本报告期末，公司账面资产总额为 3,362,494,091.56 元人民币，负债为 1,909,418,934.91 元人民币，归属于母公司所有者权益为 1,448,579,464.81 元人民币，资产负债率为 57%。报告期内，公司实现营业收入为 20,817,473.29 元人民币，利润总额为-94,483,808.43 元人民币，归属于母公司净利润为-101,441,919.47 元人民币。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用