

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 年年度报告摘要

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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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，2017年度公司合并报表实现净利润为人民币 55,113,012.11 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币 56,677,057.43 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润人民币-336,626,363.6 元，本年末可供股东分配的利润为人民币-279,949,306.26 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 2017 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配。

该议案已经公司第七届董事会第 23 次会议审议通过，尚需提交公司 2017 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	孙爱林	彭见兴
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
电话	0898-88338308	0898-88338308
电子信箱	ailin_sun@hnair.com	jx_peng@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电视节目录制、自行车赛事、高尔夫培训等多项活动。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

自“十三五”以来，国家陆续出台了一系列支持旅游产业发展的政策，旅游产业已经上升成为国家的战略性产业。同时，随着我国经济持续快速发展和居民收入水平较快提高，我国旅游人数和旅游收入持续快速增长，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，把握海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的历史机遇，解放思想、大胆创新，不断扩大公司的知名度及影响力，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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	3,320,757,329.28	3,613,784,529.91	-8.11	3,764,551,058.35
营业收入	30,829,863.14	36,098,730.48	-14.60	129,604,515.21
归属于上市公司股东的净利润	56,677,057.43	-192,644,638.52	不适用	27,991,657.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-244,257,247.34	-239,649,345.76	不适用	-157,706,547.39
归属于上市公司股东的净资产	1,617,090,540.96	1,550,021,384.28	4.33	1,757,736,469.10
经营活动产生的现金流量净额	-122,011,427.06	-160,459,257.34	不适用	-221,286,014.39
基本每股收益	0.04	-0.15	不适用	0.02

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.15	不适用	0.02
加权平均净资产 收益率(%)	3.58	-11.57	不适用	1.63

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	6,936,115.37	13,881,357.92	6,423,246.53	3,589,143.32
归属于上市公司股东的净利润	-49,150,872.55	-52,291,046.92	-75,008,777.18	233,127,754.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,153,027.71	-47,714,867.07	-41,654,616.72	-105,734,735.84
经营活动产生的现金流量净额	-49,854,007.90	139,030,429.95	-23,902,141.23	-187,285,707.88

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

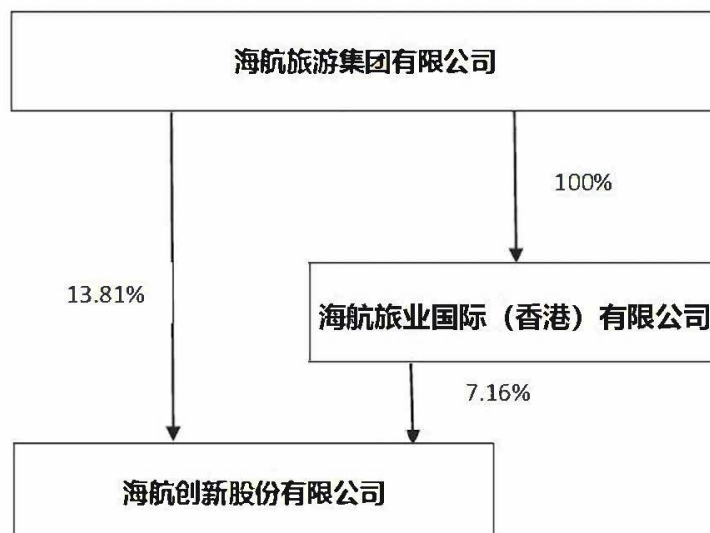
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					78,162		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					81,017		
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		股东 性质
					股份 状态	数量	
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	质押	101,833,000	境内非 国有法 人
Ocean Garden Holdings LTD	0	109,209,525	8.38	0	无		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
平湖九龙山海	0	20,000,000	1.53	0	未知		境内

湾度假城休闲服务有限公司							非国有法人
谢文贤	2,345,126	10,140,326	0.78	0	未知		境内自然人
游国权	6,441,280	6,441,280	0.49	0	未知		境内自然人
俞亚杰	5,681,660	5,681,660	0.44	0	未知		境内自然人
黄士兴	5,336,548	5,336,548	0.41	0	未知		境内自然人
刘妙娥	5,238,900	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	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						

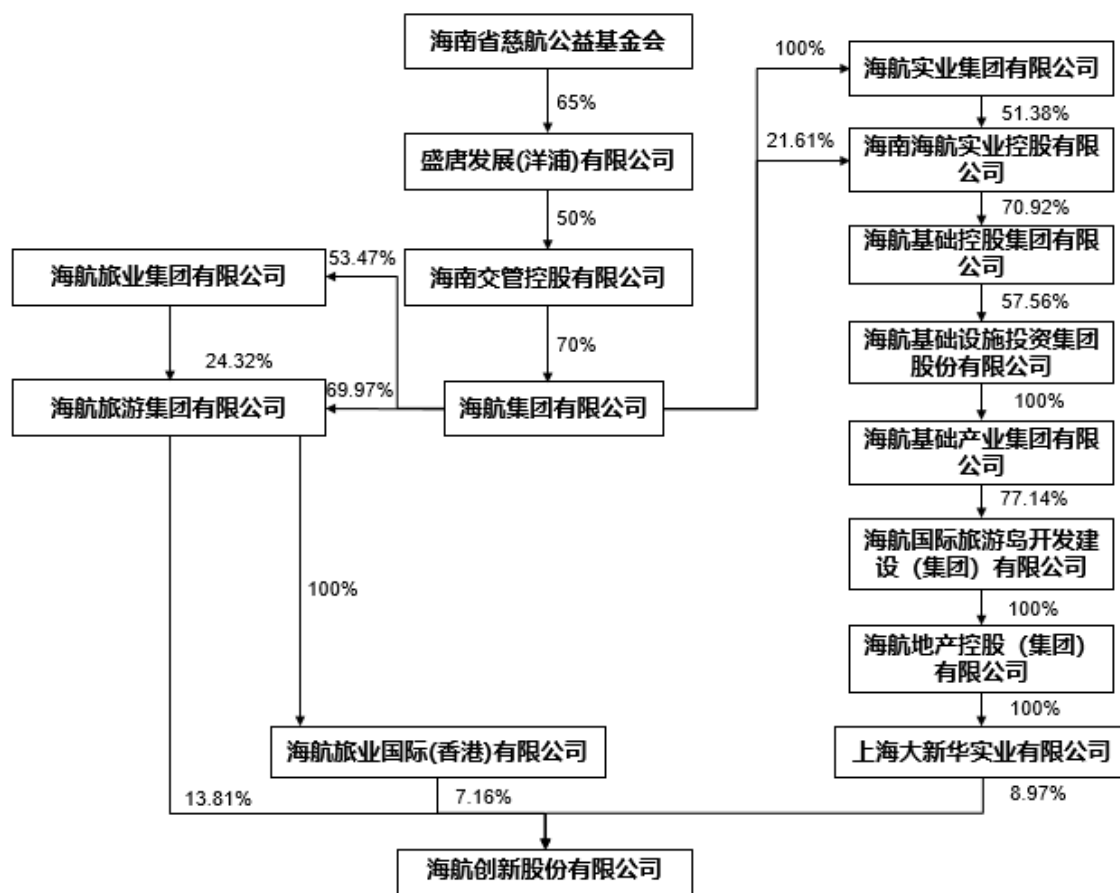
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2017 年，是困难与机遇并存的一年。报告期内，公司在董事会的正确领导下，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，为加速公司业务转型、全面铺开战略布局创造了有利条件。

(1) 力排万难清诉讼，铺平道路谋发展

a. 诉讼清理取得阶段性进展

2017 年，诉讼清理取得阶段性进展。经过多方努力，上市公司层面与二股东方的管理权诉讼

案件已得到基本解决，此外，解封海洋花园房产为公司后续进行海洋花园股权转让铺平了道路。

b. 收回景区物业管理权

报告期内，公司协调物价局、管委会等各方，通过政府公函的方式确认景区门票的收费权归属于上市公司，并以此为契机，一举收回景区物业管理权，保障景区安全运营秩序。

c. 启动景区开发协议调整

为优化合作模式，甩掉历史包袱，实现政企双赢，在 2017 年下半年平湖市政府与公司启动了区域开发协议的修订工作。基于“平等”、“共赢”、“可持续”原则，公司组建修订谈判小组，研究土地、税收政策，配合平湖市政府重新修订新协议，确保最大限度保障公司权益。

d. 上市公司完成更名

报告期内，上市公司顺利完成更名，完成公司名称去地域化，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，此举为公司长期发展解除了地域限制，并为加快推进公司战略转型奠定更有利的条件。

(2) 扎实有效去存量，景区运营添活力

a. 打造景区综合运营管理平台，提升景区运营管理水平

报告期内，公司不断优化景区产品结构，搭建九龙山景区完整产业链，积极推进景区经营项目的研发、创新及招商引资，努力把开发公司打造成集投资、建设、运营全程服务为一体的综合运营管理平台，进一步提升景区综合运营管理水平 and 经营效益。

b. 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，此举为广大市民及游客创造了便利，同时也增强了九龙山度假区的吸引力，景区客流量显著提升。

c. 运营活动丰富多彩，景区人气不断提升

报告期内，景区运营公司完成了射箭馆、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”、“2017 国际机器人嘉年华”等多项活动，举办“2017 九龙山会员杯春季高尔夫邀请赛”、“2017 上海高尔夫球大奖赛”、“2017 九龙传奇经典赛”、“2017 九龙山大使杯国际马球赛”等各项赛事，聚拢人气，不断提升九龙山旅游度假区知名度。

d. 启动国家级 4A 景区创建

成立创建 4A 级景区工作小组，推进九龙山 4A 级景区项目旅游规划设计，并通过景区资源评估评审，完成创建 4A 级景区风光片拍摄成片。同时，推进游客服务中心创建工作，目前已取得项目规划设计条件、土地评估初步报告及设计方案。

e. 扎实做好旅游安全管理工作

针对假期期间景区游客高峰，与各单位联合行动，加大道路交通、工程施工、食品卫生、人员密集场所交通疏导、消防通道疏通、应急事件处置等方面隐患排查，确保区内旅游工作运转高效、安全有序。同时，对可能引发矛盾纠纷的历史项目工程款支付、舆情炒作事件做到早预防、早控制，制定相应应急方案，全力构筑维护安全稳定的坚强防线。

f. 梳理存量资产，实现资源的合理利用

推进海航城项目挂牌出让，完成海洋花园项目转让，同时完成茉织华印务股权转让。通过梳理存量资产，剥离了劣质资产，实现有效资源的合理利用。

g. 夏宫项目、围垦工程有序推进

夏宫项目占地约 17000 平米，拥有客房 115 间，位置紧邻别墅区又相对独立，较为适合作为养生康检项目开发利用。报告期内，公司积极进行对外招商合作，计划借助专业机构对于养生康检机构的管理经验和技術优势，在九龙山打造集自然生态、运动健康于一体的高端养生社区。

报告期内，围垦工程顺利取得环评论证报告及同意用海的专家意见，完成拟出让海域的公示、施工图详勘报告、第三方评审报告及水利开工备案手续。围垦工程的有序推进将进一步拓展九龙山度假区土地资源，增加公司土地储备，为后续景区项目开发建设提供良好的发展空间。

(3) 多措并举强内控，长远发展筑根基

a. 加强法人治理，确保公司平稳健康运营

报告期内，公司通过多种措施加强全体员工的合规意识，有序推进历史问题清理及各业务体系整改，进一步强化、完善了法人治理体系、管理制度体系及合规评估体系建设，以确保公司平稳健康运营。

b. 开展内部自我评价工作，提升公司内控水平

为适应公司转型发展需求，提升公司整体竞争力，报告期内公司开展自我评价工作，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。同时，开展公司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。通过上述举措，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 3,320,757,329.28 元人民币，负债为 1,704,233,685.01 元人民币，归属于母公司所有者权益为 1,617,090,540.96 元人民币，资产负债率为 51.32%。实现营业收入为 30,829,863.14 元人民币，利润总额为 86,662,290.72 元人民币，归属于母公司净利润为 56,677,057.43 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。本年度不再纳入合并范围的子公司主要有平湖九龙山海洋花园度假有限公司及浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司。