

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
2020 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保留意见审计报告，描述的事项为：

一、形成保留意见的基础

（一）存放于海航集团财务有限公司（“财务公司”）的存款及其他应收款的坏账准备

如财务报表附注四(4)(b)(i)及附注六(8)(a)所述，截止 2020 年 12 月 31 日，海航创新货币资金中包括存放于财务公司的存款人民币 204,160,458.62 元；其他应收款中包括人民币 24,750,000.00 元为由关联方海航资产管理集团有限公司（“海航资管”）承诺将代为偿还的其他应收款。海南省高级人民法院于 2021 年 3 月裁定财务公司、海航资管连同海航集团有限公司（“海航集团”）等合计 321 家公司进行实质合并重整（“海航集团实质合并重整”）。对于存放于财务公司的存款和由海航资管承诺将代为偿还的其他应收款，海航创新将作为债权人在海航集团实质合并重整过程中进行债权申报并相信能够按照法院裁定批准的重整方案获得清偿。海航创新考虑海航集团当前的状况、重整的进展及对重整结果的预测，对上述存放于财务公司的存款和其他应收款于 2020 年度分别计提了信用减值损失人民币 144,953,925.62 元及人民币 2,902,500.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，对上述财务公司存款和其他应收款的坏账准备余额分别为人民币 144,953,925.62 元和人民币 20,572,500.00 元。

（二）财务担保损失准备

如财务报表附注四(24)所述，海航创新与海航创新的股东海航旅游集团有限公司（“海航旅游”）均为海航创新的联营企业海南海创企业管理有限公司（“海南海创”）之子公司平湖九龙山游艇湾度假酒店（“游艇湾度假”）的长期借款提供连带责任担保。游艇湾度假以其土地使用权及在建工程作为上述借款的抵押物。因游艇湾度假长期借款出现逾期未偿付，海南省第一中级人民法院于 2020 年 12 月判决海航创新需承担该等借款本金、利息及罚息的连带清偿责任。截止 2020 年 12 月 31 日，该等连带清偿责任金额总计人民币 555,349,959.14 元。海航创新在承担连带清偿责任向债权银行进行偿付后，有权作为债权人向游艇湾度假主张其作为该借款抵押物的土地使用权及在建工程的物权。同时，海航旅游已承诺将全额补偿海航创新因承担该等连带清偿责任所产生的损失，因而本公司偿付后亦有权向海航旅游追偿损失。然而，由于海航旅游已被列入上述海航集团实质合并重整范围，海航创新有权在偿付该等连带清偿责任相关金额后，以债权人身份在海航集团实质合并重整过程中进行债权申报。海航创新相信能够按照法院裁定批准的重整方案获得清偿。海航创新考虑海航集团当前的状况、重整的进展及对重整结果的预测，于 2020 年度对该等连带责任担保计提了信用减值损失人民币 69,106,562.91 元。截止 2020 年 12 月 31 日，财务担保损失准备

余额为人民币 132,232,729.50 元。

海航创新在估计上述存放于财务公司的存款及其他应收款的坏账准备和对游艇湾度假长期借款担保的财务担保损失时，对不同场景及相关权重采用了若干关键假设，包括海航集团实质合并重整成功的概率及在不同场景下对债权人的偿付率等。由于截止财务报表批准报出日海航集团实质合并重整尚在进行中，且重整是否能完成及其最终结果存在重大不确定性，针对上述关键假设我们无法取得充分证据，包括：海航集团实质合并重整的具体方案、其近期的资产负债状况和债权申报情况等相关的支持资料等。我们亦无法实施其他替代审计程序以获取充分、适当的审计证据，因此我们无法确定是否有必要对合并及公司财务报表中的“信用减值损失”、“货币资金”、“其他应收款”和“其他流动负债”等项目作出调整，也无法确定应调整的金额以及上述事项对相关不确定因素敏感性分析披露的影响。

二、与持续经营相关的重大不确定性

如财务报表附注二(1)所述，于 2020 年度，海航创新合并净亏损为人民币 205,675,998.08 元，经营活动现金净流出为人民币 26,256,211.03 元；截止 2020 年 12 月 31 日，海航创新流动负债超过流动资产人民币 112,363,787.34 元，现金及现金等价物仅人民币 721,649.55 元，海航创新逾期借款本息共计人民币 310,081,032.24 元。海航创新于以前年度作为被告涉及多宗诉讼案件，截止 2020 年 12 月 31 日，法院已判决海航创新应支付的款项总计人民币 80,077,966.59 元。同时，海航创新为游艇湾度假长期借款提供担保，因该借款逾期未偿付，法院已判决海航创新承担该笔借款的连带清偿责任。截止 2020 年 12 月 31 日，海航创新需对该笔逾期借款承担的连带清偿责任金额合计人民币 555,349,959.14 元，相关财务担保损失准备余额为人民币 132,232,729.50 元。相关借款银行等债权人有权随时要求海航创新偿还相关款项。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，2020 公司合并报表实现净利润为人民币-205,675,998.08 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-205,858,899.95 元，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润人民币-806,866,574.02 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 2020 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 16 次会议审议通过，尚需提交公司 2020 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	*ST 海创	600555	茉织华、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	茉织华 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	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。

2.行业情况说明

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。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。消费升级加快，用于旅游的消费越来越高，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，旅游产业已经成国民经济的重要产业，成为增长最快的居民消费领域之一。旅游行业未来发展前景巨大。

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、海南自由贸易港的发展机遇，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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,997,935,847.45	2,146,839,759.65	-6.94	2,382,828,995.09
营业收入	12,505,939.65	15,139,420.03	-17.40	13,101,178.70
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	12,505,939.65	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-205,858,899.95	-308,479,342.85		-191,781,749.50
归属于上市公司股东的	-318,214,092.43	-318,742,130.40		-221,134,938.49

司股东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	842,702,866.41	1,048,736,130.53	-19.65	1,382,878,010.58
经营活动产生的现金流量净额	-26,256,211.03	-27,611,757.28		-114,668,411.92
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.24		-0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.24		-0.15
加权平均净资产收益率(%)	-21.77	-25.37		-12.79

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	196,124.28	2,956,934.91	4,066,648.15	5,286,232.31
归属于上市公司股东的净利润	-17,233,434.82	18,621,198.33	35,654,295.01	-242,900,958.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,261,668.09	-14,617,658.05	-15,478,814.49	-270,855,951.80
经营活动产生的现金流量净额	-13,215,404.58	416,447.15	-115,324.09	-13,341,929.51

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

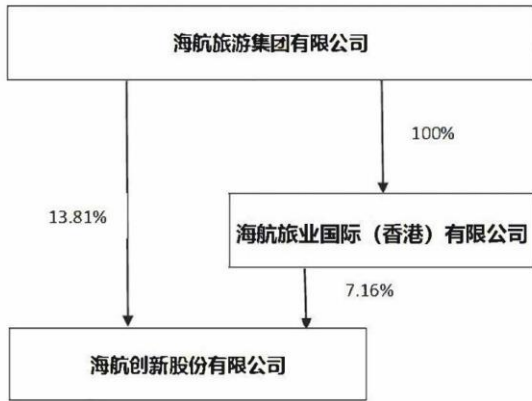
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)					68,211		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					65,515		
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	冻结	180,065,443	境内

司							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
南京方凯企业管理有限公司		10,237,805	0.79	0	未知		境内非国有法人
谢文贤		7,447,600	0.57	0	未知		境内自然人
刘辉		5,596,600	0.43	0	未知		境内自然人
刘妙娥		5,238,900	0.40	0	未知		境内自然人
沈慈针		5,214,811	0.40	0	未知		境内自然人
李惠全		4,751,002	0.36	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						

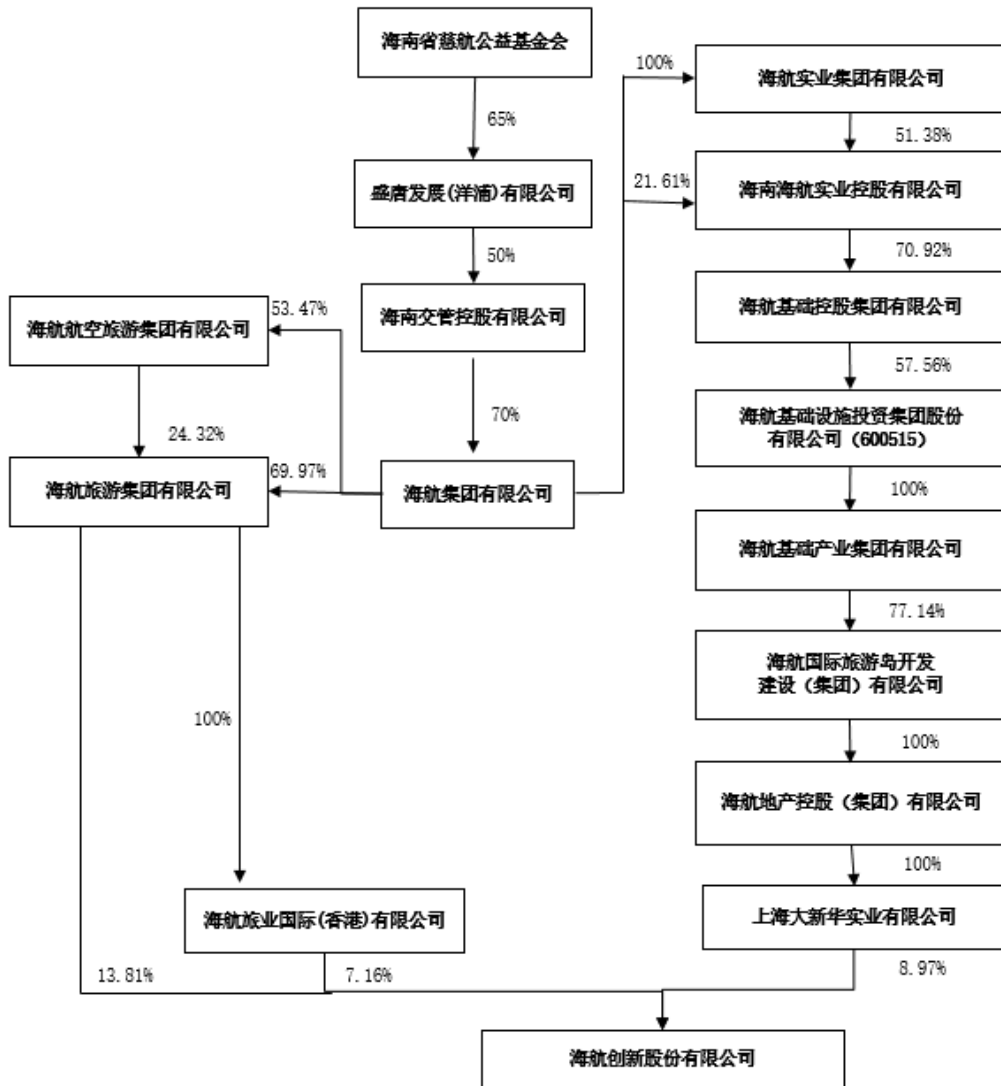
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

截至本报告期末，公司账面资产总额为 1,997,935,847.45 元人民币，负债为 1,155,658,627.63 元人民币，归属于母公司所有者权益为 842,702,866.41 元人民币，资产负债率为 57.84%。实现营业收入为 12,505,939.65 元人民币，利润总额为-205,675,998.08 元人民币，归属于母公司净利润为-205,858,899.95 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。