

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，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，逾期借款本金合计 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	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	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

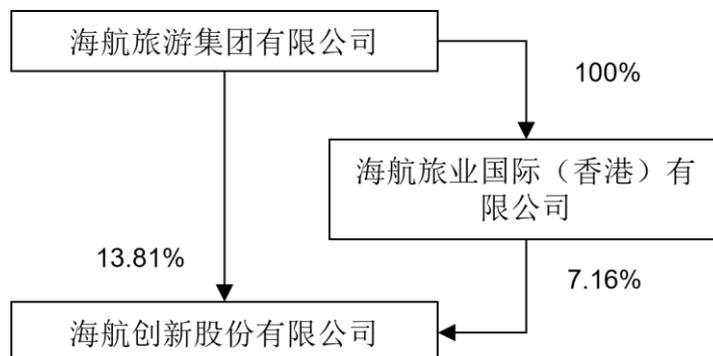
单位：股

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。						

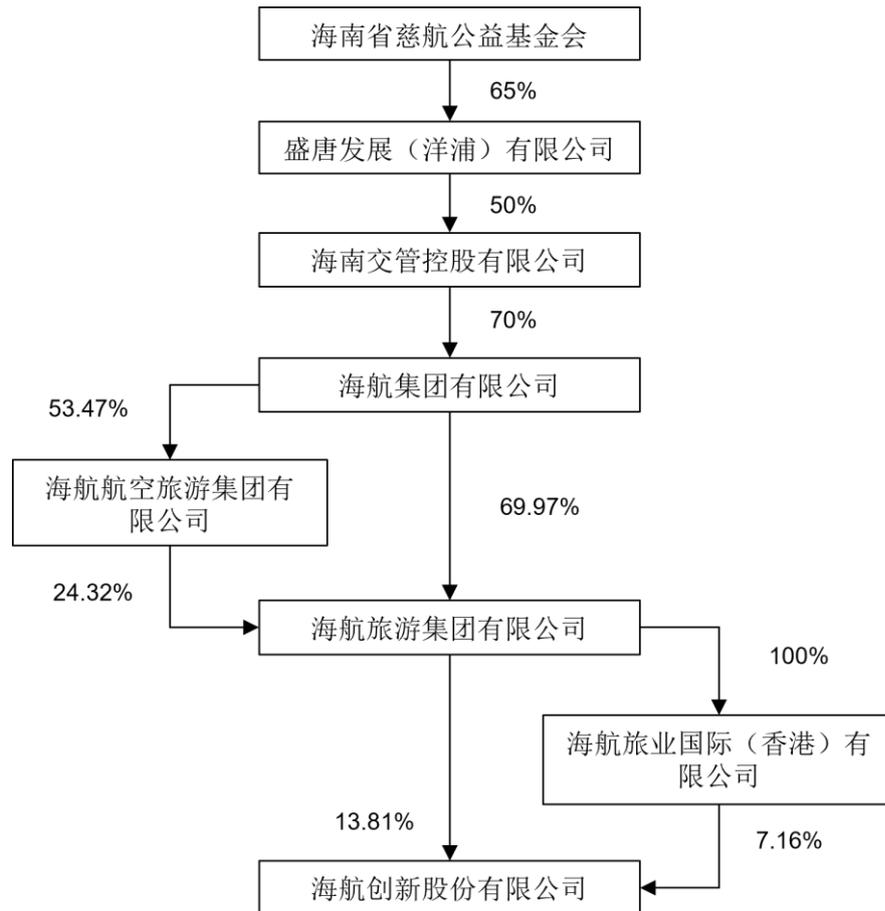
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。