

**海航创新**  
**HNA INNOVATION**

海创 A3/海  
创 B3

海航创新股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人廖虹宇、主管会计工作负责人余欢及会计机构负责人余欢保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中同（海南）会计师事务所（普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告，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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	彭见兴
电话	0898-88338308
传真	0898-88287304
电子邮箱	jx_peng@hnair.com
公司网址	
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
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,750,803,665.04	1,772,041,329.11	-1.20%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	531,570,758.00	617,217,080.82	-13.88%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	0.41	0.47	-12.77%
资产负债率%（母公司）	41.34%	41.50%	-
资产负债率%（合并） （自行添行）	69.67%	65.20%	-

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,847,141.64	116,806,799.90	-91.57%
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-105,361,082.89	-235,836,442.39	-
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-103,150,645.14	-185,664,092.61	-
经营活动产生的现金流量净额	-22,294,499.73	29,073,442.74	-176.68%
加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）	-18.34%	-32.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-17.96%	-25.47%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.18	-
（自行添行）			

## 2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,303,488,750	99.9991%	0	1,303,488,750	99.9991%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	3,750	0.0003%	0	3,750	0.0003%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	11,250	0.0009%	0	11,250	0.0009%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	11,250	0.0009%	0	11,250	0.0009%
	核心员工					
总股本		1,303,500,000	-	0	1,303,500,000	-
普通股股东人数						37,349

## 2.3 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	海航旅游集团有限公司	180,065,443	0	180,065,443	13.81%	0	180,065,443

2	Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	0	109,209,525	8.38%	0	109,209,525
3	海航旅业国际（香港）有限公司	93,355,175	0	93,355,175	7.16%	0	93,355,175
4	林进军			12,901,300	0.99%	0	12,901,300
5	陈灵敏			11,094,700	0.85%	0	11,094,700
6	汤秋明			10,000,000	0.77%	0	10,000,000
7	平建英			8,306,800	0.64%	0	8,306,800
8	陈水土			7,600,000	0.58%	0	7,600,000
9	林滢			6,828,000	0.52%	0	6,828,000
10	顾金良			6,007,600	0.46%	0	6,007,600
合计				445,368,543	34.17%	0	445,368,543
<p>普通股前十名股东间相互关系说明： 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。</p>							

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

海航创新股份有限公司（以下简称“海航创新”或“公司”）2022 年度财务报告由中同（海南）会计师事务所（普通合伙）（以下简称“中同”）审计，该所为公司出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对审计报告中涉及事项作专项说明如下：

##### 一、无法表示意见的审计报告中涉及事项

##### “（一）持续经营方面

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司流动负债高于流动资产 34,760.29 万元。本公司 2022 年度净亏损 10,542.39 万元，货币资金余额 378.80 万元，逾期借款本息合计 32,129.89 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的 2022 年度财务报表是否恰当。

## （二）审计受限

海航创新于 2021 年度确认 10,589.29 万元的房地产销售收入，审计中我们对该销售业务执行了检查等实施审计程序，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。”

### 二、董事会针对审计意见涉及事项的相关说明

会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，发表了无法表示意见的审计报告。针对出具的审计报告无法表示意见涉及事项，董事会将积极督促、切实推进管理层核实存在的问题，并认真整改，持续关注上述事项的进展情况。

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，争取公司在九龙山度假区内的项目获得更好的支持；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。