

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

2016 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，2016 年度公司合并报表实现净利润为人民币-198,411,361.91 元，其中归属母公司所有者的净利润为人民币-192,644,638.52 元，提取法定盈余公积 2,330,865.15 元，加上年初未分配利润人民币-141,650,860.02 元，本年末可供股东分配的利润为人民币-336,626,363.69 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 2016 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 11 次会议审议通过，尚需提交公司 2016 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

(一) 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、建设和运营业务。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，包括积极推动九龙山航空运动小镇创建，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。景区各项业务的开展一方面对景区进行了宣传，提升了景区的品牌影响力，另一方面也推动了景区运营从单一景区业务向多业态形式融合发展，为未来创建新型的“旅游+”业态模式打下基础。

(二) 行业情况说明

当前，旅游业已全面融入国家战略体系，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。国家已出台多项政策支持鼓励旅游服务业创新，成为旅游业发展的重要政策支撑，与此同时，随着大众旅游的不断发展，旅游消费需求亦持续增长，尤其是对高品质旅游消费的需求越发旺盛，为旅游业的发展奠定了良好基础。公司将抓住这一历史机遇，充分利用景区资源和上市公司自身优势，匹配相关资源，努力成为业内具有影响力的优秀上市公司。

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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,613,784,529.91	3,764,551,058.35	-4.00	3,345,527,157.62
营业收入	36,098,730.48	129,604,515.21	-72.15	30,899,140.57
归属于上市公司股东的净利润	-192,644,638.52	27,991,657.79	-788.22	44,338,791.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	-239,649,345.76	-157,706,547.39	不适用	-158,970,204.19

的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	1,550,021,384.28	1,757,736,469.10	-11.82	1,683,080,020.38
经营活动产生的现金流量净额	-160,459,257.34	-221,286,014.39	不适用	-257,389,531.20
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.02	-850.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.02	-850.00	0.03
加权平均净资产收益率(%)	-11.57	1.63	减少13.20个百分点	2.67

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	11,940,179.95	6,963,646.78	6,867,492.28	10,327,411.47
归属于上市公司股东的净利润	-44,661,449.48	26,301,136.91	-4,620,457.40	-169,663,868.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-44,681,314.11	-43,181,544.16	-60,873,757.28	-90,912,730.21
经营活动产生的现金流量净额	-52,867,753.35	-24,229,963.9	-52,060,951.68	-31,320,588.41

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)					95,329		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					91,843		
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	180,065,443	180,065,443	13.81	0	无		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	116,928,000	境内非国有法人
Ocean Garden Holdings LTD.	0	109,209,525	8.38	0	无		境外法人
海航旅游（香港）集团有限公司	93,355,175	93,355,175	7.16	0	质押	93,355,175	境外法人
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	0	20,000,000	1.53	0	未知		境内非国有法人
谢文贤	7,795,200	7,795,200	0.60	0	未知		境内自然人
李有华	4,202,300	4,202,300	0.32	0	未知		境内自然人
王国军	3,121,000	3,121,000	0.24	0	未知		境内自然人
陈健	2,800,000	2,800,000	0.21	0	未知		境内自然人
王莹	2,400,000	2,400,000	0.18	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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016 年是公司经营发展艰难的一年,在二股东提出大量诉讼并超额查封景区内资产,九龙山景区内原物业公司合同到期后拒不撤出景区并继续非法收取门票,干扰景区运营与开发建设的背景下,报告期内,公司全体员工在经营管理团队的带领下,共同努力,一方面深化改革创新发展,加快推进公司战略转型,另一方面大力整肃公司历史遗留问题,为实现公司跨越式发展奠定基础。

(1) 明思路,拓展空间谋发展

a. 完成董事会提前换届选举

报告期内,公司累计共召开了 18 次董事会、6 次股东大会,特别是在二股东对此前董事会改选结果提起诉讼的情况下,顺利完成了董事会、监事会的换届改选工作,确保公司治理结构的完善并充分发挥相关职责,进一步提高公司决策效率。

b. 完成公司更名迁址

报告期内,公司正式更名为“海航创新(海南)股份有限公司”,并将注册地迁至海南省三亚市,以便充分利用海南国际旅游岛的资源与政策优势,并在现有景区运营受到干扰的情况下,为拓展新业务创造了有利条件。

c. 诉讼清理取得阶段性进展

2016 年,公司有序开展诉讼清理相关工作,通过不懈努力,诉讼清理取得阶段性进展,有力地推动历史遗留问题的解决,为公司未来发展铺平道路。

(2) 促转型,战略调整求创新

a. 完成新景运公司筹建,实现运营平台搭建

为加强景区运营管理,适应公司创新发展的需要,公司以拓展俱乐部为基础,成立嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司作为九龙山旅游度假区及周边资源的统一运营与管理平台,全面负责景区产品资源全面整合、拓展及航空俱乐部运营管理相关工作。目前,嘉兴景运公司已与多家拓展公司、当地文体机构等建立合作关系,开拓销售渠道,俱乐部运营项目步入正轨并逐步成为景区重要接待载体。

b. 深入推进景区清产核资,激活景区资产价值

公司成立了专项工作小组,主要从土地资源、工程建设项目、景区合作项目和拟收购资产进行全面梳理,激活景区资产价值。在景区清产核资的基础上,全面梳理了景区各生态主体关系,摸清了景区资产权属和历史沿革,也为公司未来长远发展扫清了障碍。

（3）谋发展，市场运营添活力

a. 各项赛事与活动丰富多彩

报告期内，公司立足现有资源，引入并举办多项活动及赛事，积极提升景区知名度。借自行车公园开园，举办法国 PBP300 公里资格赛九龙山站、运动嘉年华、禧玛诺车迷节等大型各项赛事，荣获“浙江省第二届最受欢迎运动休闲地”称号。同时公司突破景区运营区域与项目限制，以拓展俱乐部区域为核心，借势打造景区海创文化广场，通过丰富团队拓展、定向拓展、CS、篝火晚会、露营等产品，聚拢人气，成为景区新核心运营区域。

b. 航旅一体建设稳步推进

2016 年初，九龙山航空运动小镇创建项目成功入选浙江省省级特色小镇创建名单。在小镇项目建设中，嫁接欧洲成熟度假区经验，成功推动“PVCP 项目”落户九龙山意向，将该项目作为小镇投资建设的重要载体，与小镇东沙湾片区规划有机结合，在丰富小镇文化内涵的同时也保障将后续小镇投资建设符合特色小镇投资要求。同时按照特色小镇创建要求，推进航空运动基地、游客服务中心等重点项目建设，强化与发挥特色小镇品牌效应，进一步提升景区影响力。

（4）抓内控，长远发展筑根基

a. 多措并举，提升内控管理水平

报告期内，为适应转型发展需求，公司先后开展风险防控排查专项工作、行政办公与人力资源体系专项提升、预算管理专项调研、制度专项清理等工作，重点涵盖公司制度建设、作风整肃、人才管控、财务管控、执行力建设、凝聚力建设等方面。公司内控水平得到明显提升，风险防控能力显著增强。

b. 警钟长鸣，安全工作常抓不懈

公司内部全面开展各体系安全清查工作，以“明确安全主体、理清安全责任、落实安全措施”的原则为指导，进一步明确公司各级安全管理机构职责，健全安全责任体系，通过下发和贯彻安全管理手册，全面提升公司安全管理水平。

c. 夯实基础，搭建后备人才梯队

为配合公司战略转型，打造高素质的人才队伍，2016 年，公司着力从人员引进、员工素质提升等多角度加强人才梯队建设。进一步完善人员招聘、试用、转正、考核、离职等管理机制，完善人员引进退出闭环，开展分层级、多样化培训提升，不断提升员工综合素质。

截至本报告期末，公司账面资产总额为 3,613,784,529.91 元人民币，负债为

2,058,403,661.72 元人民币，归属于母公司所有者权益为 1,550,021,384.28 元人民币，资产负债率为 57%。实现营业收入为 36,098,730.48 元人民币，利润总额为 -190,798,442.61 元人民币，归属于母公司净利润为 -192,644,638.52 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；本年度新纳入合并范围的子公司有嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司及海南海创企业管理有限公司，均为新设立子公司。

本公司及子公司本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。