

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、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(会计主管人员)余欢声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	13
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	34
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
海航创新、九龙山、公司或本公司	指	海航创新股份有限公司
海航旅游	指	海航旅游集团有限公司
海航旅业（香港）、海航旅游（香港）	指	海航旅业国际（香港）有限公司，原名海航旅游（香港）集团有限公司
海航资产	指	海航资产管理集团有限公司
上海大新华	指	上海大新华实业有限公司
海航实业国际投资、香港海航	指	海航实业国际投资集团有限公司，原名香港海航置业控股（集团）有限公司
平湖九龙山	指	平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司
九龙山国旅	指	浙江九龙山国际旅游开发有限公司
Ocean Garden	指	Ocean Garden Holdings Ltd.
Resort Property	指	Resort Property International Ltd.
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
开发公司	指	浙江九龙山开发有限公司
海洋花园	指	平湖九龙山海洋花园度假有限公司
景区	指	九龙山旅游度假区
海南景运	指	海南景运企业管理有限公司，原名称浙江景运企业管理有限公司
九龙山管委会	指	浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会
本集团	指	公司及子公司
游艇俱乐部	指	九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司
嘉兴景运	指	嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司
海南海创	指	海南海创企业管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	海航创新股份有限公司
公司的中文简称	海航创新
公司的外文名称	HNA INNOVATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写	HNA INNOVATION
公司的法定代表人	廖虹宇

二、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
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	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
传真	0898-88287304	0898-88287304
电子信箱	jx_peng@hnair.com	ypin-zhang@hnair.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	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（仅限办公使用）
公司注册地址的历史变更情况	上海市静安区万航渡路888号7楼C座、上海市浦东南路588号浦发大厦15楼、海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚财富海湾大酒店内
公司办公地址	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区
公司办公地址的邮政编码	572000
公司网址	http://www.ninedragon.com.cn、 http://www.hnainnovation.com
电子信箱	jx_peng@hnair.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、香港商报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区、上海证券交易所

五、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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,548,113.75	3,153,059.19	75.96
归属于上市公司股东的净利润	-35,763,252.2	1,387,763.51	-2,677.04

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,225,779.33	-31,879,326.14	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-17,821,963.88	-12,798,957.43	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	806,939,614.21	842,702,866.41	-4.24
总资产	2,010,626,651.09	1,997,935,847.45	0.64

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.01	-400
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.34	0.13	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.67	-3.04	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损		

益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,537,472.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-5,537,472.87	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

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、徒步大会、赛车活动、高尔夫培训、露营、婚纱摄影等多项活动。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。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 区位优势

九龙山旅游度假区位于浙江省平湖市内，地处杭嘉湖平原东北部，南临杭州湾，处于沪杭两大城市的中间，人口密集且消费能力高。交通便利，距离上海—杭州、苏州—宁波黄金走廊的十字中心，随着高铁、地铁、城铁的建设和开通，长三角一小时核心城市生活圈的概念也逐渐得以实现，非常适合周末短期度假游。

同时，九龙山旅游度假区位于杭州湾国家一级口岸乍浦港，杭州湾跨海大桥的建成通车，地处上海、杭州、苏州、宁波四大GDP超3千亿城市交汇点上的区位优势更加突出。

2. 资源优势

九龙山旅游度假区依山傍海而建，集湖光、山色、峡谷、森林、岛屿、海浪等景色于一体，具有独特不可复制的天然资源优势，依靠稀缺资源、优美环境以及便捷的交通，建成包含旅游度假、体育运动、商务、娱乐等多功能的度假区。

九龙山度假区还拥有丰富的土地资源，随着长三角地区旅游行业的发展，以及平湖接轨上海和杭州湾大湾区建设的开展，九龙山旅游度假区周边地块的价值也大幅上升，极具投资与开发利用价值。

3. 政策优势

海航创新的注册地在海南，2018年4月发布的《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》为海南描绘了一幅未来发展的绚丽蓝图，并且为实现这一雄伟目标制定了具体的时间表和线路图。2020年6月《海南自由贸易港建设总体方案》正式公布，海南大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业，国家对海南的一系列支持政策恰与公司资源、注册地区区位优势相吻合，为公司后续运营发展提供了良好条件。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，面对复杂多变的外部宏观环境和困难压力交织并存的挑战，在新冠疫情形势依然严峻、经济增长不确定性加大、行业竞争日益加剧、景区产品供给创新不足的情况下，公司管理层遵照董事会制定的战略年度目标，紧紧围绕主要经营和转型发展两项核心任务，有序推进历史问题清理，寻求公司发展突破，积极稳妥地推进各项经营计划工作。

(一) 抓发展 景区管理实现突破

上半年，公司克服疫情影响，确保公司资产安全、人员稳定，保障公司经营活动有序开展。推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升管理质量，确保公司可持续发展。通过全力协调多方关系，积极推动景区控规调整与资产盘活工作。积极协调婚纱摄影、赛车俱乐部等合作单位，推动景区内运营单位联营。深入开展管理干部“下一线 解难题”，管理干部每日身在一线，干在一线，吃住在一线，及时掌握并解决一线岗位、一线员工的实际困难，确保景区安全稳定运营。

(二) 抓安全 景区保障持续强化

强化景区统一管控，上半年景区安全运营平稳。进一步完善安全管理机制，先后落实值班经理每日巡视机制、“分片包干”督导人机机制等管理办法，落实问题上墙、建立值班准备室，形成公司全员参与、景区全面覆盖的安全常态化管理机制。加强日常巡查和安全隐患整改，加强安全宣传教育，筑牢安全防线。持续严格落实疫情防控，加强门岗管理，切实做好常态化防控。积极做好防台防汛准备，有效抵御台风“烟花”，保障景区安全。

(三) 抓建设 景区建设再上新台阶

上半年，公司抓紧景区开发建设。根据政府对景区建设及安全管理要求，完成西沙湾海堤加固工程，有效抵御了台风“烟花”侵袭，保障了景区海堤安全；启动通天桥维修工程，该桥梁将打通外蒲山这一主要景点，预计将大大提升景区客流量；先后落实圣马可酒店墙面及给水设备维修，电力维修以及对景区内的民生保障设施及时维修更新。

上半年，公司经营正常发展。虽然股东历史遗留问题仍需时间解决，但我们目前已取得了重要突破，保障了公司及股东方利益。下半年，公司将稳定中探索、变局中破局、创新中发展。公司管理层及全员将紧抓历史机遇，积极探索新型旅游商业模式，拓展景区运营项目，提升运营规范化水平，破除公司发展瓶颈，培育新的经济增长点，实现公司提升发展。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,548,113.75	3,153,059.19	75.96
营业成本	4,019,613.19	4,413,447.11	-8.92
销售费用			
管理费用	21,382,379.42	19,595,839.91	9.12
财务费用	10,363,186.09	11,017,931.21	-5.94
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-17,821,963.88	-12,798,957.43	不适用
投资活动产生的现金流量净额		-1,771,867.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000	14,367,999.13	39.20

营业收入变动原因说明：下属子公司景区加强运营管理，提升景区知名度，景区门票及团队收入增加。

营业成本变动原因说明：增加收入项目未增加人员成本且严格控制成本。

销售费用变动原因说明：不适用。

管理费用变动原因说明：社保公积金基数上调。

财务费用变动原因说明：去年同期支付了银行贷款利息。

研发费用变动原因说明：不适用。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：景区日常运营管理及维护支出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：景区基建维修工程。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年上半年取得借款。
其他变动原因说明：无。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	62,267,038.40	3.10	60,089,002.28	3.01	3.62	上半年取得借款
应收款项	114,712.44	0.01	161,301.36	0.01	-28.88	计提坏账准备
存货	365,753,993.62	18.19	365,754,911.62	18.31	0.00	
合同资产						
投资性房地产	272,236,661.77	13.54	275,925,100.75	13.81	-1.34	计提摊销
长期股权投资	18,758,182.73	0.93	18,758,182.73	0.94	0.00	
固定资产	36,768,333.16	1.83	43,202,293.95	2.16	-14.89	计提折旧
在建工程	230,627,654.60	11.47	230,960,500.62	11.56	-0.14	冲回计提的工程款
使用权资产						
短期借款	20,000,000	0.99				上半年取得借款
合同负债	76,402,224.84	3.80	76,402,224.84	3.82	0.00	
长期借款						
租赁负债						

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至2021年6月30日，公司及子公司共有如下资产已被浙江省嘉兴市中级人民法院执行了财产保全：

(1) 本公司子公司九龙山开发持有的平湖国用(2007)字第21-325号等13宗土地使用权、九龙山赛车的全部股权(即人民币13,500,000.00元出资额)、房地产开发的全部股权(即人民币124,000,000.00元出资额)、九龙山赛马的全部股权(即人民币300,000.00元出资额)、房亿置业的全部股权(即人民币1,000,000.00元出资额)、房尔置业的全部股权(即人民币1,000,000.00元出资额)、半岛置业的全部股权(即人民币1,000,000.00元出资额)。

(2) 本公司子公司九龙山开发名下圣马可公寓及商业街397套房屋所有权及土地使用权及游艇湾别墅15栋房屋所有权及土地使用权。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
海航创新(香港)有限公司	TRADING	100	
上海九龙山投资有限公司	投资管理	100	
浙江九龙山开发有限公司	旅游开发	100	
海南景运企业管理有限公司	服务	100	
九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司	服务	50	
平湖九龙山赛车运动服务有限公司	服务	90	
平湖九龙山赛马运动服务有限公司	服务	100	
上海茂麓贸易有限公司	贸易	100	
平湖九龙山房地产开发有限公司	房地产	100	
平湖九龙山游艇湾贸易有限公司	房地产	100	
平湖九龙山围垦工程有限公司	围垦开发	92.86	
平湖九龙山房亿置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山房尔置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山半岛置业有限公司	房地产	100	
平湖九鑫资产管理有限责任公司	投资管理	90	
上海龙佑旅行社有限公司	旅游业务	40	
上海盛旅投资管理有限公司	投资管理	100	
上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)	股权投资	100	
平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	水上运动	25	
平湖九龙山航空俱乐部有限公司	咨询服务	40	
浙江成城建设有限公司	工程承包、安装	9.01	
平湖九龙山家居装饰有限公司	装饰材料批发	50	
海南海创企业管理有限公司	咨询服务	33	

嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司	景区运营	100
-------------------	------	-----

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

开发公司注册资本为8,692万元人民币,总资产193,744万元人民币,净资产-4,649万元人民币,净利润-1,358万元人民币,营业收入0万元人民币,经营范围为:一般经营项目:平湖国用(2004)字第21-304号、平湖国用(2006)第21-302号、平湖国用(2006)第21-303号、平湖国用(2006)第21-304号、平湖国用(2007)第21-308号、平湖国用(2007)第21-312号、平湖国用(2007)第21-313号、平湖国用(2007)第21-314号、平湖国用(2009)第10402号、平湖国用(2009)第07291号、平湖国用(2010)第08674号、平湖国用(2010)第08658号地块普通商住房的开发经营,度假区内的园林绿化,生态旅游开发、度假区内基础设施建设;土地整理。

嘉兴景运注册资本为1,000万元人民币,总资产6,539万元人民币,净资产332万元人民币,净利润63万元人民币,营业收入200万元人民币,经营范围为:酒店管理服务;会务服务;餐饮服务;住宿服务;洗浴服务;摄影服务;体育场馆及设施的运营管理;文化艺术交流活动组织策划;赛事活动策划;体育活动组织及培训服务;户外运动及拓展训练服务;游艇、邮轮、房车管理服务;物业管理;园林景观及绿化工程设计施工;票务代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

适用 不适用

1. 股东关系及诉讼风险

由于股东间遗留问题尚未彻底解决,在公司重大经营事项上可能会存在观点不一致的情形;此外,受制于二股东的缠诉困扰,公司部分资产遭法院查封,可能会对公司的经营产生影响。鉴于公司及其下属子公司作为被告涉及多宗诉讼案件,截至2021年6月30日,公司累计已计提预计负债金额人民币20,372,320.74元。不排除诉讼结果会对公司造成一定损失,因相关案件尚在审理中,具体影响尚无法确定。

2. 外部环境和政策风险

旅游业的发展与外部宏观经济走势、自然环境、社会环境关系、新冠肺炎疫情情况密切相关，具有较强的环境相关性和敏感性，这些可能会给公司的经营带来一定的风险和不确定性。另外，政府相关政策调整，尤其是与景区开发建设息息相关的土地、城乡规划政策调控，对公司发展亦会产生重大影响。

3. 市场风险

旅游业的不断发展促使大量资本涌入该领域，新的景区、景点不断涌现，游客消费观念转变升级，商业模式日新月异，旅游市场的风云变幻可能会对公司带来巨大的竞争压力。

4. 业务拓展转型风险

公司当前存在主营业务薄弱、主营收入较少的实际问题。在推动景区主营业务转型及布局景区网络、开拓新业务的过程中，受到市场环境、政府政策、消费者需求、项目建设周期等因素的影响，可能会出现业务进展无法满足预期的情形，给公司经营带来一定的风险。

5. 流动性风险

受二股东长期缠诉影响，九龙山景区内大量优质资产被查封，上市公司因此错过了部分难能可贵的发展机遇，而有限的门票收入无法涵盖维持景区最基本运营的人工成本及水电蒸汽的日常消耗，且二股东恶意签署的对外承包协议导致景区各俱乐部常年处于各自为政的非统一管理状态，致使公司相关经营收入难以回收，从而导致公司流动资金长期处于十分紧张的境地。

6. 内部控制风险

公司存放于关联公司海航集团财务有限公司的资金未获得股东大会授权批准，该事项涉及金额较大，由于该内控缺陷，2020 年度年审会计师事务所对公司内部控制出具了否定意见的审计报告。截至目前，财务公司账户资金人民币 204,160,458.62 元因涉及诉讼被湖南省高级人民法院裁定冻结，无法及时完成解付，且海航集团财务有限公司已被法院裁定进入破产重整程序尚未结束，对公司内部控制产生较大风险。

7. 可能终止上市的风险

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保留意见审计报告，公司股票将被终止上市。

公司将持续加强对经济、政策、市场的行业研究，提升应对不利市场因素和抵御风险的能力，同时力促股东问题的尽早解决，及竭力推动 2020 年度审计报告保留意见涉及事项的消除，进一步加强内部控制监督检查，积极拓展经营业务，防范可能产生的业务风险，促进公司业务的可持续发展和盈利水平的提升，尽早撤销退市风险警示。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 24 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（公告编号：	2021 年 6 月 25 日	会议审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度监事会工作报

		临 2021-031)		告》、《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》，听取了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》
--	--	-------------	--	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 24 日 14:30 在浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室召开。出席会议的股东及代理人人数共 28 人，其中 A 股股东人数 24 人，B 股股东人数 4 人；出席会议的股东所持有表决权的股份总数 400,269,243 股，其中 A 股股东持有股份总数 305,840,445 股，B 股股东持有股份总数 94,428,798 股；出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例为 30.7072%，其中 A 股股东持股占股份总数的比例为 23.4630%，B 股股东持股占股份总数的比例为 7.2442%。公司董事长廖虹宇先生、董事兼财务总监余欢先生、监事魏亭先生、监事彭博先生、董事会秘书彭见兴先生出席了会议；见证律师杨国江先生、屠辰晨女士等列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，并听取了相关报告。

1、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2021 年度财务预算报告》
会议表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,665,545	98.9619	295,700	0.0967	2,879,200	0.9414
B股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合计：	397,069,443	99.2006	295,800	0.0739	2,904,000	0.7255

2、审议并通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
会议表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	302,621,545	98.9475	3,068,900	1.0034	150,000	0.0491
B股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合计：	397,025,443	99.1896	3,069,000	0.7667	174,800	0.0437

3、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
会议表决情况如下：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,665,345	98.9618	295,700	0.0967	2,879,400	0.9415
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合计:	397,069,243	99.2005	295,800	0.0739	2,904,200	0.7256

4、审议并通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

会议表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,665,545	98.9619	295,700	0.0967	2,879,200	0.9414
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合计:	397,069,443	99.2006	295,800	0.0739	2,904,000	0.7255

5、审议并通过了《关于公司 2021 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》

会议表决情况如下:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	302,649,545	98.9567	3,190,900	1.0433	0	0.0000
B 股	94,403,898	99.9736	100	0.0001	24,800	0.0263
普通股合计:	397,053,443	99.1966	3,191,000	0.7972	24,800	0.0062

本次会议还听取了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

无

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**□适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 不适用

其他说明

□适用 不适用

员工持股计划情况

□适用 不适用

其他激励措施

□适用 不适用**第五节 环境与社会责任****一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**□适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明** 适用 □ 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况** 适用 □ 不适用

本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，未发生因环保问题受到相关部门处罚的情况。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息□适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**□适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**□适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**□适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	解决同业竞争	海航资产、上海大新华、香港海航、海航集团以及海航工会	1、本次权益变动完成后，九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合平台，承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与经营业务，未来若发现与此类业务有关的商业机会，将优先让予九龙山进行开发或经营。2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突，应以上述承诺为准，由此产生的法律问题或纠纷由承诺人承担，以确保不损害九龙山全体股东的利益。3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。	始终诚信履行	否	是		

解决关联交易	海航资产、上海大新华、香港海航及其控股股东	<p>(1) 本次权益变动完成后，信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为；在任何情况下，不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。(3) 若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易，信息披露义务人及其控股股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照九龙山《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。</p>	始终诚信履行	否	是		
--------	-----------------------	---	--------	---	---	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

2020年度财务报告由普华永道审计，该所为公司出具了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。公司董事会认为该审计意见客观反映了公司面临的实际情况，对该意见予以理解和认可。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，切实维护上市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，争取九龙山度假区的开发建设获得更好的支持；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。

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>公司于2019年1月21日收到湖南省高级人民法院（以下简称“湖南省高院”）发来的《传票》及湖南信托递交湖南省高院的《民事起诉状》，请求判令公司立即向湖南信托偿还借款256,627,434.88元并支付逾期还款的罚息710,002.57元（暂计算至2018年11月27日，之后按年利率12.45%，从2018年11月27日起计算至被告实际清偿之日止）。公司于2019年2月20日收到湖南省高院出具的《民事裁定书》【（2018）湘民初字第90号】，裁定冻结被申请人海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司银行存款共计人民币257,337,437.45元或查封、扣押其等额的其他财产。经公司核实，公司在海航集团财务有限公司存款202,857,270.85元已处于冻结状态，冻结期限为一年，自2019年2月18日起至2020年2月17日止。公司于2019年5月14日收到湖南省高院出具的《民事判决书》【（2018）湘民初字第90号】，判令公司在判决生效后十日内向湖南信托偿还借款本金256627434.88元及罚息（罚息以256627434.88元为基数，按年利率12.45%的标准，自2018年11月20日计算至实际清偿之日止）。因公司未在（2018）湘民初字第90号民事判决书指定的期间履行给付金钱义务，湖南信托向湖南省高院申请强制执行，湖南省高院出具《执行</p>	<p>《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的公告》、《关于湖南省信托有限责任公司起诉公司及公司控股股东、关联方的进展公告》、《关于公司信托借款免除罚息和迟延履行期间债务利息的公告》（公告编号：临2019-007、临2019-016、临2019-040、临2019-058、临2021-002），分别刊登在2019年1月23日、2019年2月21日、2019年5月16日、2019年8月10日、2021年1月5日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

<p>通知书》【(2019)湘执24号】，责令公司在指定期限内履行(2018)湘民初90号民事判决书所确定的义务。公司于2019年8月8日收到湖南省高院出具的《通知书》【(2019)湘执24号】，告知公司，其立案执行的(2019)湘执24号湖南省信托有限责任公司与海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司、海航实业集团有限公司借款合同纠纷一案，根据最高人民法院相关通知要求，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条的规定，移送至海南省第一中级人民法院执行。公司于2020年12月25日召开第八届董事会第13次会议，审议通过了《关于公司向湖南省财信信托有限责任公司增加抵押物并申请免除罚息和迟延履行期间债务利息的议案》，于2020年12月30日向湖南信托提出免除罚息和迟延履行期间债务利息的申请，申请豁免《信托贷款合同》及湖南省高院《民事判决书》[(2018)湘民初90号]项下所约定及规定的公司的借款逾期至今及未来的所有罚息支付义务、加倍迟延履行债务利息。公司向湖南信托提供位于平湖市九龙山景区内1万平方米别墅房产为该笔借款增加抵押；承诺于2020年12月31日前支付本金1,000万元；同时，计划在年内完成上述还款后，于2021年3月30日前归还1,000万元，2021年上半年归还5,000万元本金，2021年下半年归还5,000万元本金，2022年上半年归还5,000万元本金，剩余本息尾款2022年底付清。公司已于2020年12月30日将平湖市九龙山景区内1万平方米别墅房产办理了抵押登记手续；于2020年12月31日向湖南信托归还本金人民币1,000万元。公司于2020年12月31日收到湖南信托《函复》，其函复，如公司确于2020年12月31日前归还本金不低于人民币1,000万元；同时，确于2020年12月31日前将不低于一万平方米面积房产增加抵押并办理完毕相应抵押登记手续，湖南信托同意不可撤销地豁免(2018)湘民初90号《民事判决书》项下公司自2018年11月20日计算至2020年12月31日止的罚息人民币22,838,416元。公司于2020年12月31日收到湖南信托《确认函》，确认公司已将位于平湖市九龙山景区内10,141.31平方米别墅房产抵押，并于2020年12月31日偿还贷款本金1,000万元。</p>	
<p>公司于2016年3月18日获悉，平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司(以下简称“游艇湾置业”)起诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司(以下简称“开发公司”)，请求法院判令开发公司支付其截止至2013年8月31日前投入的游艇会所及配套设施投资款9971.55万元，并支付资金占用费(即财务成本)1473.805万元和逾期付款之后的资金占用费(即财务成本)2289.071万元，合计13734.426万元【(2016)浙04民初44号】。因游艇湾置业提出财产保全申请，法院冻结了开发公司名下平湖国用(2007)字第21-325号等25个土地使用权、平湖九龙山赛车运动服务有限公司的全部股权(即1350万元出资额)、平湖九龙山房地产开发有限公司的全部股权(即12400万元出资额)并要求九龙山管委会协助扣留13800万元土地出让款。开发公司于2018年3月8日收到浙江省嘉兴市中级人民法院(以下简称“嘉兴中院”)出具的《民事裁定书》【(2016)浙04民初44号之</p>	<p>《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的公告》及《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号：临2016-041、临2016-075、临2018-028、临2018-055、临2018-057、临2019-012、临2019-066、临2019-076、临2020-028、临2020-042、临2021-018、临2021-026)，刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

三】，裁定解除对浙江九龙山开发有限公司在平湖九龙山港龙旅游开发有限公司的49%股权和平湖市乍浦镇游艇公寓1幢350室采取的财产保全措施。开发公司于2018年5月22日收到嘉兴中院《民事判决书》【(2016)浙04民初44号】，判决浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司补偿款29715500元；驳回平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司的其他诉讼请求。后开发公司向浙江省高级人民法院提起上诉，请求判决撤销嘉兴中院作出的(2016)浙04民初44号《民事判决书》，改判驳回游艇湾公司全部诉讼请求。同时，开发公司收到游艇湾公司向浙江高院递交的上诉状，游艇湾公司请求撤销嘉兴中院(2016)浙04民初44号民事判决书；依法改判由开发公司向游艇湾公司支付补偿款11445.355万元、逾期付款的资金占用费2289.071万元。公司于2019年2月11日获悉，开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)浙民终455号】，裁定撤销嘉兴中院(2016)浙04民初44号民事判决，发回嘉兴中院重审。开发公司于2019年9月2日收到嘉兴中院出具的《通知书》【(2019)浙04民初57号】，在审理过程中，三方当事人均申请进行庭外和解，并要求法院给予6个月和解期限。依据三方申请，考虑本案实际，嘉兴中院给予三方当事人3个月和解期限(自2019年8月19日起算)。开发公司于2019年11月28日收到嘉兴中院出具的《延长审限告知书》【(2019)浙04民初57号】，因本案案情复杂，审限延长六个月。开发公司于2020年5月13日收到嘉兴中院出具的《民事判决书》【(2019)浙04民初57号】，浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司补偿款29715500元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费728521元，财产保全费5000元，合计733521元，由平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司负担575081元，由浙江九龙山开发有限公司负担158440元。公司于2020年7月15日获悉，开发公司已向浙江省高院递交《民事上诉状》，请求判决撤销嘉兴中院作出的(2019)浙04民初57号《民事判决书》，改判驳回游艇湾公司全部诉讼请求。公司于2021年3月26日获悉，开发公司于2021年3月26日收到浙江省高院出具的《民事判决书》【(2020)浙民终641号】，浙江省高院判决驳回上诉，维持原判。公司于2021年4月30日获悉，开发公司于2021年4月29日收到嘉兴中院出具的《执行裁定书》、《执行通知书》【(2021)浙04执163号】，申请执行人游艇湾公司依据已经发生法律效力的(2019)浙04民初57号民事判决，向嘉兴中院申请强制执行，嘉兴中院裁定被执行人开发公司支付补偿款29,715,500元；承担迟延履行期间的加倍债务利息；承担执行申请费97,115.5元。拒不履行的，冻结、划拨被执行人开发公司的银行存款29,812,615.5元，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。

公司于2016年3月18日获悉，浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“高尔夫公司”)起诉开发公司，因

《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的公

开发公司 25 个权证的土地使用权已处于查封状态，查封期限为三年，即从 2016 年 3 月 17 日起至 2019 年 3 月 16 日止，请求法院判令开发公司支付截止至 2013 年 2 月 28 日投入的投资补偿款共计 317904380.87 元，并提出财产保全申请，要求冻结开发公司银行存款 318000000 元或查封、扣押与之等值的财产【(2016)浙 04 民初 50 号】。开发公司于 2018 年 5 月 22 日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的《民事判决书》【(2016)浙 04 民初 50 号】，判决浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司补偿款 71440000 元；驳回浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司的其他诉讼请求。后开发公司向浙江省高级人民法院提起上诉，请求依法撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的 (2016)浙 04 民初 50 号《民事判决书》，改判驳回高尔夫公司全部诉讼请求。同时，开发公司收到高尔夫公司向浙江高院提交的上诉状，高尔夫公司请求撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的 (2016)浙 04 民初 50 号民事判决书；依法改判开发公司向高尔夫公司支付补偿款 317904380.87 元以及逾期付款利息损失 22902361.44 元。公司于 2019 年 2 月 11 日获悉，开发公司收到浙江省高级人民法院出具的《民事裁定书》【(2018)浙民终 456 号】，裁定撤销浙江省嘉兴市中级人民法院 (2016)浙 04 民初 50 号民事判决，发回浙江省嘉兴市中级人民法院重审。开发公司于 2019 年 11 月 28 日收到嘉兴中院出具的《延长审限告知书》【(2019)浙 04 民初 58 号】，在审理过程中，三方当事人均申请进行庭外和解，并要求法院给予 6 个月和解期限。依据三方申请，考虑本案实际，嘉兴中院给予三方当事人 3 个月和解期限 (自 2019 年 8 月 19 日起算)。开发公司于 2019 年 11 月 28 日收到嘉兴中院出具的《延长审限告知书》【(2019)浙 04 民初 57 号】，因本案案情复杂，审限延长六个月。开发公司于 2020 年 5 月 13 日收到嘉兴中院出具的《民事判决书》【(2019)浙 04 民初 58 号】，浙江九龙山开发有限公司于本判决生效之日起七日内支付浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司补偿款 38532000 元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1745834 元，财产保全费 5000 元，合计 1750834 元，由浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司负担 1552989 元，由浙江九龙山开发有限公司负担 197845 元。公司于 2020 年 7 月 15 日获悉，开发公司已向浙江省高院递交《民事上诉状》，请求判决撤销浙江省嘉兴市中级人民法院作出的 (2019)浙 04 民初 58 号《民事判决书》，改判驳回高尔夫公司全部诉讼请求。公司于 2021 年 3 月 26 日获悉，开发公司于 2021 年 3 月 26 日收到浙江省高院出具的《民事判决书》【(2020)浙民终 642 号】，浙江省高院判决驳回上诉，维持原判。公司于 2021 年 4 月 30 日获悉，开发公司于 2021 年 4 月 29 日收到嘉兴中院出具的《执行裁定书》、《执行通知书》【(2021)浙 04 执 164 号】，申请执行人高尔夫公司依据已经发生法律效力的 (2019)浙 04 民初 58 号民事判决，向嘉兴中院申请强制执行，嘉兴中院裁定被执行人开发公司支付补偿款 38,532,000

告》及《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的进展公告》(公告编号：临 2016-043、临 2016-077、临 2018-056、临 2018-058、临 2019-013、临 2019-067、临 2019-077、临 2020-029、临 2020-043、临 2021-019、临 2021-027)，刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。

<p>元；承担延迟履行期间的加倍债务利息；承担执行申请费105,932元。拒不履行的，冻结、划拨被执行人开发公司的银行存款38,637,932元，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。</p>	
<p>公司于2019年11月28日获悉，海南景运向浙江省嘉兴市中级人民法院交了《民事起诉状》，请求判令被告平湖九龙山海洋花园度假有限公司立即偿付原告欠款人民币445,119,697.7元及欠款利息、逾期利息及逾期还款违约金，被告北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司（以下与平湖九龙山海洋花园度假有限公司合称“被告”）承担连带清偿责任。嘉兴中院已受理上述案件【（2019）浙04民初177号】。同时，海南景运向嘉兴中院提出财产保全申请，请求冻结被告银行存款人民币551,748,628.23元，或查封、扣押其他等值财产或财产性权益。嘉兴中院已出具《民事裁定书》【（2019）浙04民初177号】，查封平湖九龙山海洋花园度假有限公司名下位于九龙山海航花园海滨公寓的住宅共722套（其中331套为轮候查封）。查封期限三年，自2019年11月20日至2022年11月19日止。公司于2020年9月1日获悉，海南景运于2020年9月1日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2019）浙04民初177号】，判令平湖九龙山海洋花园度假有限公司于本判决生效之日起七日内支付海南景运欠款本金437813002.2元、利息106123598.36元（暂计算至2020年6月16日，之后利息以437813002.2元为基数，按年利率10%，计算至实际清偿之日止）、逾期付款违约金36708215.06元（暂计算至2020年6月16日，之后逾期付款违约金以317813002.2元为基数，按年利率10.8%，计算至实际清偿之日止）；北京中融正元资产管理有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司就上述债务承担连带清偿责任；案件受理费2800543元、保全费5000元，共计2805543元，由海南景运负担185543元，由平湖九龙山海洋花园度假有限公司、北京中融正元资产管理有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司负担2620000元。公告费260元，由北京天度益山投资控股集团有限公司负担。”海洋花园不服嘉兴中院（2019）浙04民初177号民事判决，向浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）提出上诉，并递交了《民事上诉状》，浙江省高院现已受理了上述案件【（2021）浙民终105号】。公司于2021年6月2日获悉，景运公司于2021年6月2日收到浙江省高院出具的《民事裁定书》【（2021）浙民终105号】，裁定撤销嘉兴中院（2019）浙04民初177号民事判决，发回嘉兴中院重审。景运公司于2021年6月2日收到了嘉兴中院出具的《受理案件通知书》【（2021）浙04民初11号】。</p>	<p>《关于子公司起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公司及其股东的公告》、《关于子公司起诉平湖九龙山海洋花园度假有限公司及其股东的进展公告》（详见公告编号：临2019-075、临2020-056、临2021-015、临2021-029），刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司于2020年5月19日收到海南省第一中级人民法院发来的《应诉通知书》及中国光大银行股份有限公司宁波分行递交海南省一中院的《民事起诉状》，请求判令平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司偿还借款本金人民币47,000万元；借款利息人民币1,591.99万元（暂计至2020年2月27日）及自2020年2月28日起至全部贷款本息清偿之日止的利息、复利；补偿为实现债权而支付的律师费人民币500,000元；</p>	<p>《关于中国光大银行股份有限公司宁波分行起诉平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司、公司及公司控股股东的公告》《关于中国光大银行股份有限公司宁波分行起诉平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司、公司及公司控股股东的进展公告》（详</p>

<p>公司与控股股东海航旅游集团有限公司对上述债务承担连带清偿责任。海南省一中院已受理了上述案件【(2020)琼96民初142号】。公司于2021年1月28日收到控股股东海航旅游集团有限公司转来的海南省第一中级人民法院出具的《民事判决书》【(2020)琼96民初142号】，判令平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告中国光大银行股份有限公司宁波分行偿还借款本金150000000元、利息4062952元以及支付罚息、复利（罚息：以借款本金150000000元为基数，自2020年4月1日起至借款偿还之日止按年利率13.0095%计算；复利：以利息4062952元为基数，自2020年4月1日起至利息付清之日止按年利率13.0095%计算）；平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告中国光大银行股份有限公司宁波分行偿还借款本金320000000元、利息15393583元以及支付罚息、复利（罚息：以借款本金320000000元为基数，自2020年4月1日起至借款偿还之日止按年利率12.4215%计算；复利：以利息15393583元为基数，自2020年4月1日起至利息付清之日止按年利率12.4215%计算）；海航创新股份有限公司对上述第一项、第二项被告平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司所负债务向原告中国光大银行股份有限公司宁波分行承担连带清偿责任，海航创新股份有限公司在承担连带清偿责任后，有权向被告平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司追偿；海航旅游集团有限公司对上述第一项、第二项被告平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司所负债务向原告中国光大银行股份有限公司宁波分行承担连带清偿责任，被告海航旅游集团有限公司在承担连带清偿责任后，有权向被告平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司追偿；中国光大银行股份有限公司宁波分行对平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司名下已抵押房地产在上述第一项、第二项判决确定的债权范围内享有优先受偿权。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2473899.96元，由中国光大银行股份有限公司宁波分行负担98310元，平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司、海航创新股份有限公司、海航旅游集团有限公司共同负担2375589.96元。</p>	<p>见公告编号：临2020-033、临2021-007），刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司于2020年12月8日获悉，公司子公司浙江九龙山开发有限公司于2020年12月4日收到浙江省嘉兴市中级人民法院出具的民事判决书【(2020)浙04民初39号】，嘉兴银行股份有限公司平湖支行请求法院判令九龙山开发公司和九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司向其支付贷款本金人民币140,100,000元、利息44,616,302.50元（暂计算至2020年4月28日，实际按合同约定年利率6.9%计算至清偿之日止）、仲裁费715,325元，以上暂合计为185,431,627.50元。嘉兴中院判决如下：驳回原告嘉兴银行股份有限公司平湖支行的全部诉讼请求。案件受理费968,958元，由嘉兴银行股份有限公司平湖支行负担。公司于2021年1月12日获悉，经开发公司与浙江省嘉兴市中级人民法院确认，嘉兴银行股份有限公司平湖支行未在判决书送达之日起十五日内</p>	<p>《关于嘉兴银行股份有限公司平湖支行起诉公司子公司一案一审判决的公告》、《关于嘉兴银行股份有限公司平湖支行起诉公司子公司的进展公告》（详见公告编号：临2020-075、临2021-003），刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

<p>递交上诉状,根据《民事诉讼法》的相关规定,一审判决现已生效,该案已结案。</p>	
<p>公司于2021年1月15日获悉,公司子公司浙江九龙山开发有限公司于2021年1月14日收到浙江省平湖市人民法院发来的《应诉通知书》及平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司递交平湖法院的《民事起诉状》,请求判令开发公司向平湖九龙山游艇湾旅游置业、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司支付经营补助款64,858,000元及逾期付款利息损失20,879,462元(暂计算至2020年12月10日,应计算至实际履行之日止)。平湖法院受理了案件【(2020)浙0482民初5009号】,出具了《民事裁定书》【(2020)浙0482民初5009号】,裁定如下:即日起冻结被申请人浙江九龙山开发有限公司的银行存款8574万元或查封、扣押相应价值的财产(银行存款冻结期限为一年,查封、扣押动产期限为二年,查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年)。”</p>	<p>《关于平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司、浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉公司子公司的公告》(详见公告编号:临2021-004),刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司于2021年8月10日收悉,公司子公司平湖九龙山围垦工程有限公司(以下简称“围垦公司”)于2021年8月9日收到宁波海事法院发来的《应诉通知书》及中国铁建港航局集团有限公司(以下简称“港航局集团”)递交宁波海事法院的《海事起诉状》,因海洋开发利用纠纷,港航局集团请求判令围垦公司向其支付:工程款19,811,214.8元,延期支付利息1,208,081元(暂计至2021年6月30日,实际应计算至被告清偿全部款项之日止),窝工损失2,043,772元,预期利润损失45,497,721元,税费损失97,556元以及三期窝工补偿款7,691,887元,共计76,350,231.8元;东沙湾修复工程的工程结算款1,613,885元,延期支付利息98,480.61元(暂计至2021年6月30日,实际应计算至被告清偿全部款项之日止)。以上诉讼请求合计金额78,062,597.41元。宁波海事法院已受理了上述案件【(2021)浙72民初1507号】。</p>	<p>《关于中国铁建港航局集团有限公司起诉子公司平湖九龙山围垦工程有限公司的公告》(详见公告编号:2021-034),刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司于2021年8月12日收悉,公司子公司浙江九龙山开发有限公司(以下简称“开发公司”)于8月12日收到浙江省平湖市人民法院(以下简称“法院”)发来的《应诉通知书》、《民事裁定书》(【(2021)浙0482民初3165号】),以及浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“高尔夫公司”)向浙江省平湖市人民法院递交的《民事起诉状》。高尔夫公司请求法院判令开发公司向高尔夫公司履行代位履行义务,即在开发公司应当返还浙江省平湖九龙山旅游度假区管理委员会回收补偿款范围内向高尔夫公司支付建设用地使用权回收补偿款10,228,370元及逾期付款利息损失5,009,827.6元(以10,228,370元为基数按照银行贷款年利率4.9%的1.5倍自2014年7月12日计算至2019年8月19日为3,841,313.39元,按照LPR的1.5倍自2019年8月20日暂计算至2021年7月22日为1,168,514.21元,应计算至实履行之日止)。以上诉讼请求合计金额15,238,197.6元,法院已受理上述案件【(2021)浙0482民初3165号】。法院裁定,冻结被申请人开发公司的银行存款15,240,000元或查封、扣押相应价值的财产(银行存款冻结期限为一年,查封、扣押动产期限为二年,查封不动</p>	<p>《关于浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的公告》(详见公告编号:2021-036),刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站。</p>

产、冻结其他财产权的期限为三年)。	
-------------------	--

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

(一) 公司于2014年12月5日召开第六届董事会第11次会议,审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》;于2014年12月22日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。同时,股东大会授权如果在该协议有效期到期或在任何延长到期前15天内,任何一方均未提出终止本合同,本合同将自动向后延续三年。公司于2015年2月9日与海航集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,协议有效期为三年,到期日期为2018年2月9日。

公司于2018年1月10日召开第七届董事会第18次会议,审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》;于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会,大股东海航方作为关联方回避表决,因二股东对该议案投了反对票,导致该议案未获通过。

公司于2019年1月25日发布《关于公司在海航集团财务有限公司存款情况的公告》,披露了公司将根据业务开展的实际情况及资金计划安排,尽快完成公司在财务公司相关存款的支取,计划于2019年2月28日前完成以上资金支取。

因公司与湖南省信托有限责任公司借款合同逾期纠纷一案,湖南省高级人民法院裁定冻结公司在财务公司存款204,160,719.54元。上述诉讼财产保全对公司在财务公司资金支取计划的正常实施产生影响,截至目前,公司在财务公司存款204,160,719.54元仍处于冻结状态。

公司于2019年7月25日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《行政监管措施决定书》(【2019】19号)(公告编号:临2019-056),具体内容如下:

“你公司与海航集团财务有限公司签订的《金融服务协议》于2018年2月9日到期后,你公司未及时支取在海航集团财务有限公司的存款,也未就在财务公司存款事项履行信息披露义务,上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条、第四十八条的规定。

根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的监管措施,要求你公司严格遵守《证券法》等法律法规,采取有效措施对违规行为予以整改,并于收到决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

公司于2019年8月23日向海南证监局提交了《关于行政监管措施决定书提及相关事项的整改报告》,并严格按照监管要求,对相关情况进行全面、深入的梳理,整改举措及计划安排如下:

1、截至2019年8月22日,公司已向财务公司发了《关于海航创新股份有限公司存于贵司存款解付申请书》,请对方尽快解付存款资金。财务公司复函表示将在公司在财务公司账户在冻结到期后,根据法院对案件审理进展情况尽快给予处理。

2、由于公司在财务公司的账户目前仍处于司法冻结状态,后续公司及关联方将尽快协调湖南信托推进诉讼纠纷的解决。

截至2021年6月30日,因账户一直处于冻结状态,且海航集团财务有限公司已于2021年3月进入破产重整程序,公司未能完成资金支取,整改工作未能完成。

2021年8月10日上海证券交易所作出《关于对海航创新股份有限公司及有关责任人予以纪律处分的决定》((2021)103号),上海证券交易所作出如下纪律处分决定:“对海航创新股

份有限公司及时任董事长郭亚军、时任董事兼首席执行官张鹏、时任董事长兼总经理李忠、时任董事会秘书孙爱林及时任财务总监杨英明、余欢予以通报批评。”

后续公司董事会、管理层当勤勉尽责，进一步加强法规学习，规范制度建设，强化内控水平，促使公司规范运作，切实维护公司、中小股东的合法权益。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

(1) 公司控股股东为海航旅游集团有限公司。海航旅游集团有限公司所持公司全部股份已于2020年8月7日被司法冻结（详见公告编号：临2020-050）。公司于2021年3月15日收到控股股东海航旅游的《通知函》。海航旅游集团有限公司被海南省高级人民法院裁定重整。公司将持续关注控股股东重整事项相关进展及影响情况，按照相关规定及时履行信息披露。经查信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统

（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）公开信息，海航旅游集团有限公司是失信被执行人，未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）。

(2) 公司实际控制人为海南省慈航公益基金会。海南省慈航公益基金会无对外开展融资类活动，不存在失信和债务违约行为。经查信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网公开信息（<http://zxgk.court.gov.cn/>），海南省慈航公益基金会未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单（黑名单）及失信被执行人名录。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额	期末余额
海航集团财务有限公司	同一最终控制人	/	0.35%-2.75%	204,160,458.62	0.00	204,160,458.62
合计	/	/	/	204,160,458.62	0.00	204,160,458.62

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
海航创新股份有限公司	公司本部	平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司	500,000,000.00	2015.6.11	2015.6.11	2025.6.10	连带责任保证担保	九龙山游艇湾酒店向宁波光大银行借款,期限10年	提供平湖市乍浦镇游艇湾32幢房地产及土地作为抵押担保	否	是	555,349,959.14	无	是	联营企业

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	555,349,959.14
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	555,349,959.14
担保总额占公司净资产的比例（%）	68.86
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	555,349,959.14
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	152,092,975.33
上述三项担保金额合计（C+D+E）	707,442,934.47
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,106
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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
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	8.37	0	冻结	109,209,525	境外法 人
海航旅游 (香港)集 团有限公司	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	4,000,290	14,238,095	1.09	0	未知		境内非 国有法 人
俞雷	8,448,720	8,448,720	0.65	0	未知		境内自 然人
沈慈针	3,162,982	8,377,793	0.64	0	未知		境内自 然人
谢文贤	134,900	7,582,500	0.58	0	未知		境内自 然人
刘妙娥	0	5,238,900	0.40	0	未知		境内自 然人
李惠全	0	4,751,002	0.36	0	未知		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
海航旅游集团 有限公司	180,065,443	人民币普通 股	180,065,443				
上海大新华实 业有限公司	116,928,000	人民币普通 股	116,928,000				
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525	境内上市外 资股	109,209,525				

海航旅游（香港）集团有限公司	93,355,175	境内上市外资股	93,355,175
南京方凯企业管理有限公司	14,238,095	人民币普通股	14,238,095
俞雷	8,448,720	人民币普通股	8,448,720
沈慈针	8,377,793	人民币普通股	8,377,793
谢文贤	7,582,500	人民币普通股	7,582,500
刘妙娥	5,238,900	人民币普通股	5,238,900
李惠全	4,751,002	人民币普通股	4,751,002
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
廖虹宇	董事	15,000	15,000	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		62,267,038.40	60,089,002.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		114,712.44	161,301.36
应收款项融资			
预付款项		863,612.43	198,894.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		156,001,866.21	135,619,437.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		365,753,993.62	365,754,911.62
合同资产			
持有待售资产		133,816,218.58	133,816,218.58
一年内到期的非流动资产		316,439,413.55	316,439,413.55
其他流动资产		10,843,340.65	10,843,340.65
流动资产合计		1,046,100,195.88	1,022,922,519.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,758,182.73	18,758,182.73
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		272,236,661.77	275,925,100.75
固定资产		36,768,333.16	43,202,293.95

在建工程		230,627,654.60	230,960,500.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		348,620,247.85	348,651,874.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		47,515,375.10	47,515,375.10
非流动资产合计		964,526,455.21	975,013,327.90
资产总计		2,010,626,651.09	1,997,935,847.45
流动负债：			
短期借款		20,000,000	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		62,082,612.61	62,491,177.39
预收款项		1,051,761.70	1,051,761.70
合同负债		76,402,224.84	76,402,224.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		6,598,204.69	7,277,986.51
应交税费		96,012,480.27	96,519,752.07
其他应付款		549,864,913.32	519,810,674.88
其中：应付利息		63,228,045.99	53,887,151.28
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		239,500,000.00	239,500,000.00
其他流动负债		132,228,165.30	132,232,729.50
流动负债合计		1,183,740,362.73	1,135,286,306.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		20,372,320.74	20,372,320.74
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,372,320.74	20,372,320.74
负债合计		1,204,112,683.47	1,155,658,627.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		404,476,994.17	404,476,994.17
减：库存股			
其他综合收益		4,751,113.56	4,751,113.56
专项储备			
盈余公积		142,700,232.65	142,700,232.65
一般风险准备			
未分配利润		-1,048,488,726.17	-1,012,725,473.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		806,939,614.21	842,702,866.41
少数股东权益		-425,646.59	-425,646.59
所有者权益（或股东权益）合计		806,513,967.62	842,277,219.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,010,626,651.09	1,997,935,847.45

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：海航创新股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		59,425,524.78	59,417,567.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		8,000.00	8,000.00
其他应收款		1,347,675,333.97	1,347,184,496.13

其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		714,758.24	714,758.24
流动资产合计		1,407,823,616.99	1,407,324,821.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		671,223,789.48	671,223,789.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		337,504.41	338,838.52
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		671,561,293.89	671,562,628.00
资产总计		2,079,384,910.88	2,078,887,449.70
流动负债：			
短期借款		20,000,000	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		5,484,447.69	5,484,947.69
其他应付款		377,951,104.40	375,253,306.21
其中：应付利息		63,228,045.99	53,887,151.28
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		239,500,000.00	239,500,000.00
其他流动负债		132,232,729.50	132,232,729.50
流动负债合计		775,168,281.59	752,470,983.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		775,168,281.59	752,470,983.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		665,750,602.48	665,750,602.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		142,700,232.65	142,700,232.65
未分配利润		-807,734,205.84	-785,534,368.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,304,216,629.29	1,326,416,466.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,079,384,910.88	2,078,887,449.70

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		5,548,113.75	3,153,059.19
其中：营业收入		5,548,113.75	3,153,059.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		35,771,116.67	35,032,385.33
其中：营业成本		4,019,613.19	4,413,447.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		5,937.97	5,167.10
销售费用		-	
管理费用		21,382,379.42	19,595,839.91
研发费用			
财务费用		10,363,186.09	11,017,931.21
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,452.07	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,225,454.99	-31,879,326.14
加：营业外收入		2,427.32	33,267,396.00
减：营业外支出		5,539,900.19	306.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-35,762,927.86	1,387,763.51
减：所得税费用		324.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,763,252.20	1,387,763.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-35,763,252.20	1,387,763.51
2.终止经营净利润（净亏损以			

“—”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		-35,763,252.20	1,387,763.51
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合 收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合 收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合 收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额			
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
----	----	-----------	-----------

一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		6,305,668.69	6,443,135.70
研发费用			
财务费用		10,354,292.65	10,989,840.67
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-16,659,961.34	-17,432,976.37
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,539,875.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,199,837.01	-17,432,976.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,199,837.01	-17,432,976.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-22,199,837.01	-17,432,976.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值			

变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-22,199,837.01	-17,432,976.37
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.02	-0.01

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,118,331.29	1,261,238.88
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		216.00	
收到其他与经营活动有关的现金		23,247,257.42	10,114,682.11
经营活动现金流入小计		25,365,804.71	11,375,920.99

购买商品、接受劳务支付的现金		287,738.04	1,278,935.42
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		6,073,061.75	6,842,095.32
支付的各项税费		535,272.02	227,532.70
支付其他与经营活动有关的现金		36,291,696.78	15,826,314.98
经营活动现金流出小计		43,187,768.59	24,174,878.42
经营活动产生的现金流量净额		-17,821,963.88	-12,798,957.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,771,867.48
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,771,867.48
投资活动产生的现金流量净额			-1,771,867.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	15,000,000.00

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			632,000.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			632,000.87
筹资活动产生的现金流量净额		20,000,000.00	14,367,999.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,178,036.12	-202,825.78
加：期初现金及现金等价物余额		60,089,002.28	205,379,850.01
六、期末现金及现金等价物余额		62,267,038.40	205,177,024.23

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,000.00	2,622,493.81
经营活动现金流入小计		8000.00	2,622,493.81
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金			324,596.15
支付的各项税费			1,500.00
支付其他与经营活动有关的现金		42.55	16,652,682.44
经营活动现金流出小计		42.55	16,978,778.59
经营活动产生的现金流量净额		7957.45	-14,356,284.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的			

现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			15,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			632,000.87
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			632,000.87
筹资活动产生的现金流量净额			14,367,999.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		7957.45	11,714.35
加：期初现金及现金等价物余额		204,371,492.95	204,598,392.61
六、期末现金及现金等价物余额		204,379,450.40	204,610,106.96

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,303,500.00				404,476.99 4.17		4,751,113.56		142,700.23 2.65		-1,012,725.47 3.97		842,702.86 6.41	-425,646.59	842,277.21 9.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,303,500.00				404,476.99 4.17		4,751,113.56		142,700.23 2.65		-1,012,725.47 3.97		842,702.86 6.41	-425,646.59	842,277.21 9.82

份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益															

内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	1,303,500.00				404,476.99 4.17	4,751,113.56		142,700.23 2.65		-1,048,488.7 26.17	0.0 0	806,939.61 4.21	-425,646.59	806,513.96 7.62

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,303,500.00				404,476.99 4.17	4,925,477.73		142,700.23 2.65		-806,866.57 4.02		1,048,736.13 0.53	-608,548.46	1,048,127.58 2.07	

加： 会计政策 变更														
期差 错更 正														
一控 制下 企业 合并														
他														
二、 本年 期初 余额	1,303,500, 000			404,476,99 4.17	4,925,477 .73	142,700,23 2.65	-806,866,57 4.02	1,048,736,13 0.53	-608,548 .46	1,048,127,58 2.07				
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以 “一”号 填列)							1,387,763.5 1	1,387,763.51		1,387,763.51				
(一) 综合收 益总额							1,387,763.5 1	1,387,763.51		1,387,763.51				
(二)														

) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五))专 项储 备															
1. 本 期提 取															
2. 本 期使 用															
(六))其 他															

四、 本期 期末 余额	1,303,500, 000				404,476,99 4.17		4,925,477 .73		142,700,23 2.65		-805,478,81 0.51		1,050,123,89 4.04	-608,548 .46	1,049,515,34 5.58
----------------------	-------------------	--	--	--	--------------------	--	------------------	--	--------------------	--	---------------------	--	----------------------	-----------------	----------------------

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,303,500 ,000.00				665,750,6 02.48				142,700, 232.65	-785,534 ,368.83	1,326,416 ,466.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,303,500 ,000.00				665,750,6 02.48				142,700, 232.65	-785,534 ,368.83	1,326,416 ,466.30
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）										-22,199, 837.01	-22,199,8 37.01
（一）综合收益总额										-22,199, 837.01	-22,199,8 37.01
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,303,500,000.00				665,750,602.48				142,700,232.65	-807,734,205.84	1,304,216,629.29

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,303,500,000				665,750,602.48				142,700,232.65	-531,998,698.21	1,579,952,136.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,303,500,000				665,750,602.48				142,700,232.65	-531,998,698.21	1,579,952,136.92
三、本期增减变动金额（减										-17,432,	-17,432,9

少以“-”号填列)										976.37	76.37	
(一) 综合收益总额										-17,432,976.37	-17,432,976.37	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,303,500,000				665,750,602.48					142,700,232.65	-549,431,674.58	1,562,519,160.55

公司负责人：廖虹宇 主管会计工作负责人：余欢 会计机构负责人：余欢

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

海航创新股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥有的评估后的净资产341,609,500.00元注入本公司以换取本公司243,500,000股每股面值人民币1元的法人股。本公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股(“B股”)110,000,000股及境内上市人民币普通股(“A股”)81,000,000股,每股面值人民币1元。本公司的B股及A股均在上海证券交易所上市。经2007年度股东大会通过,公司于2008年8月14日向全体股东每10股以资本公积金转增10股,转增后公司总股本为人民币869,000,000.00元。经2009年度股东大会通过,公司于2010年7月2日向全体股东每10股以资本公积金转增5股,转增后的总股本为人民币1,303,500,000.00元,每股面值1元。

2011年3月17日本公司原控股股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司(以下简称“海湾度假”)与海航资产管理集团有限公司(原称:海航置业控股(控股)集团有限公司,以下简称“海航资管”)、上海大新华实业有限公司(原称:上海海航大新华置业有限公司,以下简称“上海大新华”)签署了《九龙山收购协议之一股权转让合同(A股)》,由海湾度假将所持有的本公司296,420,000股A股(占公司总股本22.74%)分别转让给海航资管、上海大新华,转让价为人民币139,317.40万元。其中海航资管受让股数为179,492,000股,占总股本13.77%,上海大新华受让股数为116,928,000股,占总股本8.97%。同日,本公司外资B股股东Resort Property International Ltd.(以下简称“Resort Property”)与香港海航置业控股(集团)有限公司(以下简称“香港海航”)签署了《九龙山收购协议之二股权转让合同(B股)》,由Resort Property将所持有的本公司93,355,175股流通B股(占总股本7.16%)转让给香港海航,转让总价为美元4,200.983万元。

受让方海航资管、上海大新华、香港海航均为海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)控制的企业。

本次收购完成后,海航集团通过海航资管、上海大新华、香港海航合计持有本公司29.9%的股权。本公司原实际控制人李勤夫先生通过Ocean Garden Holdings Ltd.、浙江九龙山国际旅游开发有限公司和海湾度假合计持有本公司19.2%的股权。于2016年5月13日,海航旅游通过上海证券交易所买入本公司573,443股股份,股份合计0.04%。于2016年12月6日,海航旅游与海航资管签署了《上海九龙山旅游股份有限公司股份转让协议(A股)》,海航旅游以协议受让的形式获得海航资管持有的本公司A股合计179,492,000股股份,股份合计13.77%。本次转让完成后,海航旅游持有本公司13.81%的股权,成为本公司最大股东。

本公司现注册地址为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(仅限办公使用),经营范围为“旅游投资(禁止外商投资的除外)及管理;旅游景点综合经营管理,酒店管理,游艇销售、展览;受所投资企业委托,为其提供投资经营决策,营销策划,会展、会务服务,企业管理咨询;商务信息咨询;体育活动组织策划;节能服务;软件开发,信息技术咨询服务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

海航集团为本公司股东海航旅游具有重大影响的股东。2020年度,海航集团流动性风险增加,于2021年3月13日,海南省高级人民法院裁定对海航集团等321家公司进行实质合并重整(“海航集团实质合并重整”)。截至本财务报表报出日,本集团的生产经营情况稳定。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)本期主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，海航创新(香港)有限公司(以下简称“海航创新香港”)的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(a) 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(b) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，计入其他综合收益。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本集团持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，采用摊余成本进行计量。

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款和一年内到期的非流动资产等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

权益工具

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

- 组合 1 应收账款
- 组合 2 其他应收款-保证金、押金组合
- 组合 3 其他应收款-其他

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。除此以外的划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本集团的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(a) 分类

存货包括开发成本、开发产品和库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

(b) 发出存货的计价方法

存货于取得时按成本入账。房地产开发成本和开发产品的成本包括与房地产开发相关的土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用；开发成本于完工后按实际成本结转为开发产品；开发产品结转成本时按实际成本核算。除房地产开发成本和开发产品外，其余存货(库存商品)发出时的成本按加权平均法核算。

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

(d) 本集团库存商品盘存制度采用实地盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债

确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。本集团现有投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧(摊销)率
房屋及建筑物	44 年	5.00%	2.16%
土地使用权	50 年	0.00%	2.00%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、计算机、电子设备、马球专用马匹及家具器具。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	5-10	5%至 10%	9%至 19%
运输工具	年限平均法	5	10%	18%
计算机及电子设备	年限平均法	5	5%至 10%	18%至 19%
马球专用马匹	年限平均法	3	10%	30%
家具器具	年限平均法	5	10%	18%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

25. 借款费用

适用 不适用

本集团发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产为土地使用权，以成本计量。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 40-70 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，

以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

因或有事项形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

本集团以预期信用损失为基础确认的财务担保合同损失准备列示为预计负债。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列示为其他流动负债。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

满足下列条件之一时，属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 客户已接受该商品或服务。

向客户销售商品涉及其他方参与其中时，本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，应为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(a) 销售开发产品

销售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关开发产品控制权时点，确认销售收入的实现。

(b) 提供劳务

本集团对外提供旅游服务等劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入。于资产负债表日，本集团对已完成劳务的进度进行估计，并根据履约情况确认收入。

(c) 景区门票收入

景区门票收入在游客通过闸口进入景区后确认销售收入的实现。

(d) 会员卡

申请入会费和会员费只允许取得会籍，所有其他服务或商品都要另行收费的，在款项收回不存在重大不确定时确认收入。申请入会费和会员费能使会员在会员期内得到各种服务和商品，或者以低于非会员的价格购买商品或接受服务的，在整个受益期内分期确认收入。

本公司子公司九龙山马会俱乐部(平湖)有限公司(以下简称“马会俱乐部”)会员卡收入根据公司50年经营年限在存续期分期确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，主要包括税费返还。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或确认为递延收益并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分摊计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益，或冲减相关成本，本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

1. 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
2. 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认相关收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)(b)	13%、6%及 5%
消费税	缴纳的增值税税额	7%
营业税	应纳税所得额(a)	25%及 16.5%
城市维护建设税	土地增值额部分以 30%至 60%的超率累进税率计算	30%至 60%超率累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	25
海航创新香港	16.5
上海康融股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以	25

下简称“康融基金”)	
其余子公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	29,642.66	60,011.27
银行存款	62,226,997.97	60,018,593.24
其他货币资金	10,397.77	10,397.77
合计	62,267,038.40	60,089,002.28
其中：存放在境外的款项总额	253,044.93	253,044.93

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	-
1 至 2 年	165,280.17
2 至 3 年	258,838.00
3 年以上	2,673,248.45
3 至 4 年	-
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,097,366.62

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

余额前五名的应收款项总额 2025344.46 元, 坏账准备金额 1967053.63 元, 占应收账款余额总额比例 65%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	664,718.00	76.97	114,364.22	57.50
1至2年	114,364.22	13.24	84,530.21	42.50
2至3年	84,530.21	9.79		-
3年以上	-	-		
合计	863,612.43	100.00	198,894.43	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

为预付工程款项，因尚未决算，该款项尚未结清。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

余额前五名的预付款项总额 863612.43 元，占预付账款总额比例 100%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	156,001,866.21	135,619,437.08
合计	156,001,866.21	135,619,437.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	20,382,429.13
1 年以内小计	20,382,429.13
1 至 2 年	7,176,798.79
2 至 3 年	6,186,450.91
3 年以上	733,259,328.05
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	767,005,006.88

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收第三方	717,737,927.72	700,757,050.29
应收关联方	49,267,079.16	45,865,527.46

合计	767,005,006.88	746,622,577.75
----	----------------	----------------

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	13,521,040.35		597,482,100.32	611,003,140.67
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	13,521,040.35		597,482,100.32	611,003,140.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	611,003,140.67					611,003,140.67
合计	611,003,140.67					611,003,140.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北方证券	欠款	300,000,000.00	三年以上	43	300,000,000.00
管委会	欠款	135,940,166.55	三年以上	20	12,789,303.53
广发证券	欠款	56,760,722.06	三年以上	8	56,760,722.06
德恒证券	欠款	46,600,000.00	三年以上	7	46,600,000.00
兰州三毛	欠款	41,162,848.90	三年以上	6	41,162,848.90
合计	/	580,463,737.51	/	84	457,312,874.49

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	5,248,601.72		5,248,601.72	5,249,519.72		5,249,519.72
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	124,061,976.55		124,061,976.55	124,061,976.55		124,061,976.55
开发产品	236,443,415.35		236,443,415.35	236,443,415.35		236,443,415.35

合计	365,753,993.62		365,753,993.62	365,754,911.62		365,754,911.62
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
无形资产—高尔夫地块	123,092,952.90					
在建工程—高尔夫地块	10,723,265.68					
合计	133,816,218.58					/

其他说明：

于2017年9月27日，本公司之子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“九龙山开发”）与管委会签订了《平湖市国有建设用地使用权回收合同》，由管委会受平湖市政府委托回收平湖市乍浦外山沪杭公路以南金海洋大道以东及乍浦九龙山北小黄山东七号地块面积合计约128,990.40平方米国有土地（以下简称“高尔夫地块”）使用权，总回收补偿价为人民币312,170,140.00元。本集团于2017年度将上述高尔夫地块相关的账面价值为人民币123,092,952.90元的无形资产—土地使用权及账面价值为人民币10,723,265.68元的在建工程重分类至持有待售资产。截至2021年6月30日止，高尔夫地块尚未进入招拍挂程序，本集团亦尚未收到与土地回收相关的任何款项，相关资产终止确认的条件尚未全部满足。管理层预计相关程序将在一年内完成，故仍将上述高尔夫地块相关的非流动资产组划分为持有待售资产。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	419,924,456.70	419,924,456.70
一年内到期的其他债权投资	39,373,312.00	39,373,312.00
减：应收海洋花园债权坏账准备	-139,154,098.70	-139,154,098.70
减：其它坏账准备	-3,704,256.45	-3,704,256.45
合计	316,439,413.55	316,439,413.55

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	4,921,197.53	4,921,197.53
预缴所得税、土地增值税、增值税、营业税及附加	5,922,143.12	5,922,143.12
合计	10,843,340.65	10,843,340.65

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
平湖九龙山家居装饰有限公司(以下简称“家居装饰”)	5,000,000.00									5,000,000.00
小计	5,000,000.00									5,000,000.00
二、联										

营业企业											
平九山满地水上运动服务有限公司(以下简称“满地”)	10,570,134.97									10,570,134.97	
平九山空乐俱乐部有限公司(以下简称“空乐俱”)	1,349,163.28									1,349,163.28	
上海佑旅行社有限公司(以下简称“佑旅行社”)	1,838,884.48									1,838,884.48	
小计	13,758,182.73									13,758,182.73	
合计	18,758,182.73									18,758,182.73	

其他说明
无。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
—浙江成城建设有限公司(以下简称“成城建设”)	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	340,475,691.41	13,892,593.01		354,368,284.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	340,475,691.41	13,892,593.01		354,368,284.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	64,531,276.64	2,976,975.66		67,508,252.30
2. 本期增加金额	3,688,438.98			3,688,438.98
(1) 计提或摊销	3,688,438.98			3,688,438.98
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4. 期末余额	68,219,715.62	2,976,975.66	71,196,691.28
三、减值准备			
1. 期初余额	10,934,931.37		10,934,931.37
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	10,934,931.37		10,934,931.37
四、账面价值			
1. 期末账面价值	261,321,044.42	10,915,617.35	272,236,661.77
2. 期初账面价值			

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	36,768,333.16	43,202,293.95
固定资产清理		
合计	36,768,333.16	43,202,293.95

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	计算机及电子	马球专用马匹	家具器具	合计
一、账面原值:							
·期	176,514,001.70	2,335,927.83	14,836,253.10	7,260,897.65	3,016,256.88	32,216,934.38	136,180,271.54

初余额							
. 本期增加金额							
1)购置							
2)在建工程转入							
3)企业合并增加							
. 本期减少金额							
1)处置或报废							
. 期末余额	76,514,001.70	2,335,927.83	14,836,253.10	7,260,897.65	3,016,256.88	32,216,934.38	136,180,271.54
二、累计折旧							
. 期初余额	29,946,321.62	1,652,207.00	14,417,079.52	6,659,115.77	2,887,313.54	29,660,226.14	85,222,263.59
. 本期增加金额	6,365,395.08	41,122.50	429.30	25,556.42		1,457.49	6,433,960.79
	6,365,395.08	41,122.50	429.30	25,556.42		1,457.49	6,433,960.79

1) 计提	8						9
3 . 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4 . 期末余额	36,311,716.70	1,693,329.50	14,417,508.82	6,684,672.19	2,887,313.54	29,661,683.63	91,656,224.38
三、减值准备							
1 . 期初余额	7,755,714.00						7,755,714.00
2 . 本期增加金额							
1) 计提							
3 . 本期减少金额							
1) 处置或报废							
4 . 期末余额	7,755,714.00	-	-	-	-	-	7,755,714.00

额							
四、 账面 价值							
1 · 期 末账 面价 值	32,446,571. 00	642,598.33	418,744.28	576,225.46	128,943.34	2,555,250.7 5	36,768,333. 16
2 · 期 初账 面价 值	38,811,966. 08	683,720.83	419,173.58	601,781.88	128,943.34	2,556,708.2 4	43,202,293. 95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
赛车场建筑物	12,571,457.52	尚在办理中
员工宿舍	16,809,897.52	尚在办理中

上述未办妥产权证书的固定资产对本公司的经营活动无重大影响。

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	230,627,654.60	230,960,500.62
工程物资		

合计	230,627,654.60	230,960,500.62
----	----------------	----------------

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西沙湾围堤二期工程	142,592,436.70		142,592,436.70	142,644,436.70	-	142,644,436.70
赛马场建设工程	45,145,081.60	45,145,081.60	-	45,145,081.60	45,145,081.60	
西班牙会所	20,615,199.71	-	20,615,199.71	20,615,199.71	-	20,615,199.71
九龙山区间道路	20,119,163.59	-	20,119,163.59	20,119,163.59	-	20,119,163.59
排污工程	17,417,923.59	-	17,417,923.59	16,862,358.73	-	16,862,358.73
东沙湾围堤一期工程	14,523,406.83	-	14,523,406.83	14,523,406.83	-	14,523,406.83
九龙山标志性建筑建设工程	8,370,366.54	-	8,370,366.54	8,370,366.54	-	8,370,366.54
电力配套	7,585,289.05	7,585,289.05	-	7,585,289.05	7,585,289.05	
西沙湾船闸	6,023,281.43	6,023,281.43	-	6,023,281.43	6,023,281.43	
度假区大配套工程	5,841,036.20	5,841,036.20	-	5,841,036.20	5,841,036.20	
水上乐园	5,801,590.91	-	5,801,590.91	5,801,590.91	-	5,801,590.91

西沙湾启闭式钢桥	5,453,549.34	5,453,549.34	-	5,453,549.34	5,453,549.34	
景区项目	4,218,521.55	4,218,521.55	-	4,218,521.55	4,218,521.55	
其他项目 (12项)	8,359,719.30	7,172,152.57	1,187,566.73	9,196,130.18	7,172,152.57	2,023,977.61
合计	312,066,566.34	81,438,911.74	230,627,654.60	312,399,412.36	81,438,911.74	230,960,500.62

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	421,078,179.81				421,078,179.81
2. 本期增加 金额					
(1) 购置					
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	421,078,179.81				421,078,179.81
二、累计摊销					
1. 期初余额	72,426,305.06				72,426,305.06
2. 本期增加 金额	31,626.90				31,626.90
(1) 计提	31,626.90				31,626.90
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	72,457,931.96				72,457,931.96
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面	348,620,247.85				348,620,247.85

价值					
2. 期初账面价值	348,651,874.75				348,651,874.75

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
工程定金	47,515,375.10		47,515,375.10	47,515,375.10		47,515,375.10
合计	47,515,375.10		47,515,375.10	47,515,375.10		47,515,375.10

其他说明：

工程定金人民币 47,515,375.10 元为本公司子公司九龙山开发预付中国铁建港航局集团有限公司（以下简称“中国铁建”）西沙湾围堤二期工程的首笔工程定金。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	59,514,329.39	59,514,329.39
应付货款	2,568,283.22	2,976,848.00
合计	62,082,612.61	62,491,177.39

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
超1年以上工程款	59,514,329.39	尚未支付
合计	59,514,329.39	/

其他说明:

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收场地租金	600,000.00	600,000.00
预收服务费	451,761.70	451,761.70
合计	1,051,761.70	1,051,761.70

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收场地租金	600,000.00	尚未结算
预收服务费	451,761.70	尚未结算
合计	1,051,761.70	

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收商品房销售款	40,335,446.20	40,335,446.20
递延收益(附注四(45))	25,275,778.64	25,275,778.64
预收工程款	10,791,000.00	10,791,000.00
合计	76,402,224.84	76,402,224.84

于2021年6月30日，合同负债余额人民币40,335,446.20元为预收房款，由于业主所购房屋尚未交付，该等款项尚未达到收入确认条件，因此未结转至营业收入。

于2020年1月1日，本集团执行新收入准则，将马会会员卡递延收益重分类至合同负债。于2020年度，会员卡递延收益摊销金额为713,669.04元。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,516,266.63	6,263,464.85	6,940,133.67	5,839,597.81
二、离职后福利-设定提存计划		469,786.32	469,786.32	-
三、辞退福利	761,719.88	437,031.00	440,144.00	758,606.88
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,277,986.51	7,170,282.17	7,850,063.99	6,598,204.69

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,114,867.60	5,580,769.08	6,300,908.90	1,394,727.78
二、职工福利费		5,562.00	5,562.00	
三、社会保险费		328,796.07	328,796.07	
其中：医疗保险费		302,577.60	302,577.60	
工伤保险费		14,954.22	14,954.22	
生育保险费		11,264.25	11,264.25	
四、住房公积金		343,065.00	299,594.00	43,471.00
五、工会经费和职工教育经费		5,272.70	5,272.70	-
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖福利基金	4,401,399.03			4,401,399.03
九、其他				
合计	6,516,266.63	6,263,464.85	6,940,133.67	5,839,597.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		455,209.44	455,209.44	
2、失业保险费		14,576.88	14,576.88	
3、企业年金缴费				
合计		469,786.32	469,786.32	

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-203,056.36	246,879.25
消费税		
营业税		
企业所得税	45,905,630.26	45,905,630.26
个人所得税		
城市维护建设税	1,760,567.61	1,760,428.64

应交土地增值税	33,763,771.21	33,763,771.21
应交土地使用税	10,082,013.39	10,082,013.39
应交房产税	3,542,315.75	3,542,315.75
应交教育费附加	946,264.16	946,164.73
其他	214,974.25	272,548.84
合计	96,012,480.27	96,519,752.07

其他说明：

无。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	63,228,045.99	53,887,151.28
应付股利		
其他应付款	486,636,867.33	465,923,523.60
合计	549,864,913.32	519,810,674.88

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,228,045.99	53,887,151.28
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付利息		
合计	63,228,045.99	53,887,151.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方	139,159,069.62	139,009,069.62
应付工程款	89,661,116.05	94,192,371.05
应付上海贝斌实业投资有限公司(以下简称“贝斌实业”)	52,675,000.00	52,675,000.00
应付管委会	39,373,312.00	39,373,312.00
应付浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司(以下简称“高尔夫俱乐部”)	38,729,845.00	38,729,845.00
应付平湖九龙山游艇湾旅游置业有限公司(以下简称“游艇湾旅游”)	29,715,500.00	29,715,500.00
应付杨威山	15,000,000.00	15,000,000.00
预提专业服务费	15,172,948.60	15,172,948.60
应付平湖九龙山旅游度假区管理服务服务有限公司(以下简称“九龙山旅游”)	11,632,621.59	11,632,621.59
应付上海鸿潼投资管理有限公司(以下简称“上海鸿潼”)	6,000,000.00	6,000,000.00
夏宫购房意向金	167,106.88	167,106.88
其他	49,350,347.59	24,255,748.86
合计	486,636,867.33	465,923,523.60

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其它应付款	390,003,818.40	
合计	390,003,818.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的长期借款—保证借款	239,500,000.00	239,500,000.00
合计	239,500,000.00	239,500,000.00

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
递延收益（马会会员卡收入）	132,228,165.30	132,232,729.50
合计	132,228,165.30	132,232,729.50

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他	20,372,320.74	20,372,320.74	
诉讼准备	68,445,345.00	68,445,345.00	
对借款的财务担保	132,232,729.50	132,232,729.50	
转出：其他流动负债	-132,232,729.50	-132,232,729.50	
其他应付款	-68,445,345.00	-68,445,345.00	
合计	20,372,320.74	20,372,320.74	/

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
人民币普通股	973,500,000.00						973,500,000.00
境外上市的外资股	330,000,000.00						330,000,000.00

股份总数	1,303,500,000.00						1,303,500,000.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	293,274,712.1			293,274,712.1
其他资本公积				
权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动	128,325.63			128,325.63
原制度资本公积转入	110,166,817.51			110,166,817.51
其他	907,138.93			907,138.93
合计	404,476,994.17	-	-	404,476,994.17

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转	减：前期计入其他综合收益当期转	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			入损益	入留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,751,113.56							4,751,113.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融								

资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	4,751,113.56							4,751,113.56
其他综合收益合计	4,751,113.56							4,751,113.56

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,067,783.65			124,067,783.65
任意盈余公积	18,632,449.00			18,632,449.00
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	142,700,232.65	-	-	142,700,232.65

60、分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-1,012,725,473.97	-806,866,574.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后期初未分配利润	-1,012,725,473.97	-806,866,574.02

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-35,763,252.20	-205,858,899.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,048,488,726.17	-1,012,725,473.97

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,998,113.75	331,174.21	1,380,877.91	702,826.83
其他业务	3,550,000.00	3,688,438.98	1,772,181.28	3,710,620.28
合计	5,548,113.75	4,019,613.19	3,153,059.19	4,413,447.11

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,463.72	193.56
教育费附加	2,474.25	52.54
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		4,921

合计	5,937.97	5,167.10
----	----------	----------

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
水电费及物业费	0	166,200.73
工资及福利性支出	6,598,204.69	5,699,953.68
中介及咨询费	5,444,142.80	4,996,737.68
无形资产摊销	31,626.90	31,626.90
折旧费	6,433,960.79	6,465,061.81
办公费	165,831.85	149,381.21
差旅费	535,613.27	394,088.16
租赁费用	145,134.90	
车辆费用	186,575.09	239,077.72
业务招待费	184,481.90	253,562.72
会务费	278,285.00	132,977.00
修理费	35,431.61	14,180.00
其他	1,343,090.62	1,052,992.30
合计	21,382,379.42	19,595,839.91

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,364,971.50	11,021,240.18
减：利息收入	-5,360.75	-3,308.97
汇兑损益		
其他	3,575.34	
合计	10,363,186.09	11,017,931.21

67、其他收益

□适用 √不适用

68、投资收益

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

□适用 √不适用

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		275,216.00	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		81,900.00	
其他	2,427.32	32,910,280.00	2,427.32
合计	2,427.32	33,267,396.00	2,427.32

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款滞纳金支出	5,539,900.19	306.35	
其他			
合计	5,539,900.19	306.35	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	324.34	
递延所得税费用		
合计	324.34	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	13,483,636.34	3,420,054.68
利息		
开发水电费和租金	894,479.58	993,090.76
海洋花园归还往来	5,939,141.50	2,201,536.67
其他		
管委会		
海南顺荣福庆企业管理合伙企业(有限合伙)	1,880,000.00	
海南海航实业不动产公司	1,050,000.00	3,500,000.00
合计	23,247,257.42	10,114,682.11

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
海航股权管理有限公司		250,000.00
嘉兴市联合安装工程有限公司	500,000.00	700,000.00
浙江圣大建设集团有限公司	540,000.00	
普华永道中天会计师事务所	4,057,211.93	4,558,057.68
嘉兴海旅物业管理有限公司	3,401,551.70	2,078,024.17
费用及其他	27,792,933.15	8,240,233.13
合计	36,291,696.78	15,826,314.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-35,763,252.20	1,387,763.51
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,433,960.79	10,153,500.81
使用权资产摊销		
无形资产摊销	31,626.90	31,626.90
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,363,186.09	11,017,931.21
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	918.00	-1,763,398.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,838,326.50	-22,442,126.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,949,923.04	-11,184,255.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,821,963.88	-12,798,957.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	62,267,038.40	205,177,024.23
减：现金的期初余额	60,089,002.28	205,379,850.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

现金及现金等价物净增加额	2,178,036.12	-202,825.78
--------------	--------------	-------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	62,267,038.40	60,089,002.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	62,267,038.40	60,089,002.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	40,363.22	-	234,727.60
其中：美元	35,311.04	6.4601	228,112.85
欧元	351.75	7.6862	2,703.62
港币	4,700.43	0.8321	3,911.13
应收账款	164,953.73	-	137,254.70
其中：美元			
欧元			
港币	164,953.73	0.8321	137,254.70
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	136,097.86
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	136,097.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	490,837.84
1 年以内小计	490,837.84
1 至 2 年	15,783,817.26
2 至 3 年	11,694,242.21
3 年以上	2,143,111,222.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,171,080,119.31

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司	1,796,764,565.76	1,796,764,565.76
应收关联方公司	7,192,275.95	7,192,275.95
应收第三方	367,123,277.60	366,632,440.15
合计	2,171,080,119.31	2,170,589,281.86

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	24,842,444.09		798,562,341.64	823,404,785.73
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日 余额	24,842,444.09		798,562,341.64	823,404,785.73

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
九龙山开发	往来款	738,388,707.02	一到两年、两到三年及三年以上	34.01	
九龙山投资	往来款	360,801,100.93	一到两年、两到三年及三年以上	16.62	
海南景运	往来款	204,061,633.06	一到两年、两到三年及三年以上	9.40	
北方证券	存出保证金	200,000,000.00	三年以上	9.21	
海航创新香港	往来款	188,997,549.01	一到两年、两到三年及三年以上	8.71	
合计	/	1,692,248,990.02	/	77.95	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：廖虹宇

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用