

海航创新(上海)股份有限公司
(原称：上海九龙山旅游股份有限公司)

2015 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告



关于海航创新(上海)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2016)第1085号
(第一页, 共二页)

海航创新(上海)股份有限公司董事会:

我们审计了海航创新(上海)股份有限公司(以下简称“贵公司”)2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2016年4月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2016)第10085号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至2015年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式,贵公司编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。



普华永道

关于海航创新(上海)股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2016)第1085号
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由贵公司编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2016 年 4 月 27 日

注册会计师
赵波

注册会计师
荆晟昀

海航创新(上海)股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年期初占 用资金余额	2015 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2015 年度 占用资金的 利息(如有)	2015 年度偿还 累计发生金额	2015 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
前大股东及其 附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	-	-	-	-	-		

海航创新(上海)股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位: 元

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2015 年年初往来 资金余额	本年度往来累计发生 金额(不含利息)	本年度往来资 金利息(如有)	本年度偿还累计发 生金额	2015 年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其 附属企业	海航集团财务有限公司	大股东关联方 控制的企业	银行存款	-	454,000,000.00	572,879.33	(290,000,000.00)	164,572,879.33	银行存款	经营性往来
	易生商务服务有限公司	大股东投资 的企业	预付账款	-	3,021,100.00			3,021,100.00	往来及代垫款	经营性往来
	上海海付商务服务有限公司	大股东投资 的企业	预付账款	-	2,270,200.00			2,270,200.00	往来及代垫款	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	浙江九龙山开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,293,994,593.57	201,202,437.40	-	(665,252,447.05)	829,944,583.92	往来及代垫款	非经营性往来
	九龙山(香港)有限公司	控股子公司	其他应收款	168,167,154.70	20,000,000.00	-	-	188,167,154.70	往来及代垫款	非经营性往来
	上海九龙山投资有限公司	控股子公司	其他应收款	129,271,566.39	430,628.90	-	(257,608.06)	129,444,587.23	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山赛马运动服务有限公司	控股子公司	其他应收款	17,492,000.00	-	-	-	17,492,000.00	往来及代垫款	非经营性往来
	浙江九龙山园林绿化工程有限公司	控股子公司	其他应收款	178,375,933.25	290,278,393.25	-	(408,388,933.25)	60,265,393.25	往来及代垫款	非经营性往来
	上海茂麓贸易有限公司	控股子公司	其他应收款	-	93,995,561.30	-	(46,024,958.33)	47,970,602.97	往来及代垫款	非经营性往来
	上海康融股权投资基金合伙企业	控股子公司	其他应收款	-	85,010,640.00	-	-	85,010,640.00	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山赛车运动服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3,000,000.00	-	-	(3,000,000.00)	-	往来及代垫款	非经营性往来
	上海盛旅投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	-	422,571.28	-	(5,219.24)	417,352.04	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司	控股子公司	其他应收款	183,879,707.46	-	-	(183,879,707.46)	-	往来及代垫款	非经营性往来
关联自然人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

海航创新(上海)股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2015 年 12 月 31 日止年度

单位：元

其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科目	2015 年期初 往来资金余额	本年度往来累计发 生金额(不含利息)	本年度往来资 金利息(如有)	本年度偿还累 计发生金额	2015 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
他 关 联 方 及 其 附 属 企 业	浙江成城建设有限公司	李勤夫先生担任董 事的参股公司	其他应收款	-	330,700,000.00	-	(330,700,000.00)	-	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山家居装饰有限公司	合营公司	其他应收款	6,000.00	29,300,000.00	-	(29,300,000.00)	6,000.00	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山航空俱乐部有限公司	联营公司	其他应收款	3,713,510.27	230,808.24	-	(1,644,166.54)	2,300,151.97	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	联营公司	其他应收款	2,518,695.88	2,458,242.00	-	(61,880.00)	4,915,057.88	往来及代垫款	非经营性往来
	莱织华印务股份有限公司	参股子公司	其他应收款	1,228.79	-	-	-	1,228.79	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山海湾度假休闲服务有限公司	股东	其他应付款	(7,139,958.63)	7,139,958.63	-	-	-	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山港龙旅游开发有限公司	被投资单位	其他应收款	61,279,658.32	8,968,000.00	-	(18,667,960.00)	51,579,698.32	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山房思置业有限公司	潜在关联方	其他应收款	999,640.03	294,200.00	-	-	1,293,840.03	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山房露置业有限公司	潜在关联方	其他应收款	562,939.02	162,200.00	-	-	725,139.02	往来及代垫款	非经营性往来
	九龙山游艇俱乐部(平湖)有限公司	潜在关联方	其他应收款 及其他应付款	15,137,395.35	3,757,926.86	-	(2,262,462.39)	16,632,859.82	往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山旅游文化有限公司	潜在关联方	其他应收款	7,547,454.69	140,000.00	-	(7,308,720.61)	378,734.08	往来及代垫款	非经营性往来
	浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司	潜在关联方	其他应收款	64,937.65	2,072,632.24	-	-	2,137,569.89	往来及代垫款	非经营性往来
总计			-	2,058,872,456.74	1,535,855,500.10	572,879.33	(1,986,754,062.93)	1,608,546,773.24	-	-

本汇总表已于 2016 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：郭亚军

主管会计工作的负责人：廖虹宇

会计机构负责人：杨英明



廖虹宇

杨英明