

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券



金旅居
NEEQ : 835658

海南金旅居度假集团股份有限公司
Hainan golden sojourn group limited



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	陈多晶
职务	董事会秘书
电话	0898-36618777
传真	0898-36618777
电子邮箱	master@jinlvju.com
公司网址	http://www. jinlvju. com
联系地址及邮政编码	海南省海口市美兰区海甸岛五西路 47 号铨海楼五楼 570000
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	123,098,954.17	127,648,921.50	-3.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	61,343,322.29	60,406,702.36	1.55%
营业收入	18,775,660.53	30,671,727.13	-38.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	936,619.93	6,491,967.19	-85.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-594,885.13	5,822,225.56	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,777,090.01	28,767,199.59	-106.18%
加权平均净资产收益率	-0.98%	2.55%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.13	-84.62%

稀释每股收益（元/股）			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.23	1.21	1.65%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,750,000	31.50%	14,125,000	29,875,000	59.75%
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	17.00%	8,500,000	17,000,000	34.00%
	董事、监事、高管	5,750,000	11.50%	-1,875,000	3,875,000	7.75%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	34,250,000	68.50%	-14,125,000	20,125,000	40.25%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	34.00%	-8,500,000	8,500,000	17.00%
	董事、监事、高管	17,250,000	34.50%	-5,625,000	11,625,000	23.25%
	核心员工					
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						6

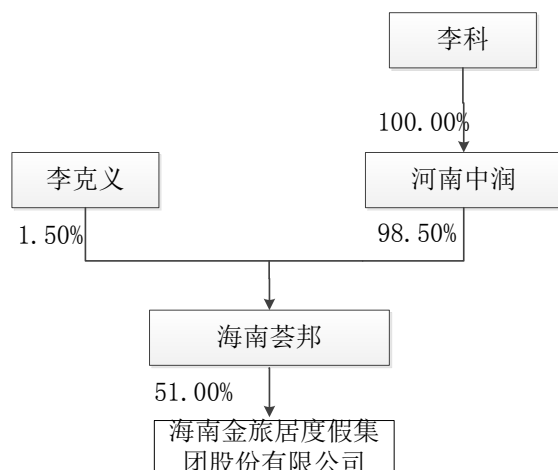
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	海南荟邦建设投资集团有限公司	25,500,000	0	25,500,000	51.00%	8,500,000	17,000,000
2	岳联蓉	8,000,000	0	8,000,000	16.00%	6,000,000	2,000,000
3	李学会	10,000,000	-2,500,000	7,500,000	15.00%	0	7,500,000
4	杜国凡	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	3,750,000	1,250,000
5	李钧	0	2,500,000	2,500,000	5.00%	1,875,000	625,000
6	谢丽平	0	1,500,000	1,500,000	3.00%	0	1,500,000
7	陈雄鑫	1,500,000	-1,500,000	0	0.00%	0	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	20,125,000	29,875,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
 股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2016 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。利润表中增加项目“其他收益”，对于 2017 年 1 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，从“营业外收入”调整至“其他收益”250,000.00 元。对 2015 年、2016 年财务报表不进行追溯调整。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，修订后的准则自 2017 年 5 月 28 日起施行，执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和（财会〔2017〕30 号）要求编制 2017 年度及以后期的财务报表，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照（财会〔2017〕30 号）进行调整。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业外收入	88,126.66	88,126.56		
营业外支出	242,795.53	119,227.28		
资产处置损益		-123,568.15		

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于 2017 年 1 月 24 日成立全资子公司河南金旅居营销策划有限公司，并于 2017 年 10 月 18 日注销全资子公司琼海金旅居度假酒店有限公司。报告期内，全资子公司河南金旅居营销策划有限公司纳入金旅居合并报表范围，合并报表范围发生变更。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

海南金旅居度假集团股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 30 日