



# 山屿海

NEEQ : 833036

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

ZHEJIANG MOUNTAIN&SEA COMPANY



## 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](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://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 中兴财光华会计师事务所（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 | 葛辉                                                        |
| 职务              | 董事会秘书                                                     |
| 电话              | 0572-2298087                                              |
| 传真              | 0572-2298081                                              |
| 电子邮箱            | syh@syhzhg.com                                            |
| 公司网址            | <a href="http://www.syhzhg.com">http://www.syhzhg.com</a> |
| 联系地址及邮政编码       | 安吉县鄣吴镇鄣吴村                                                 |
| 公司指定信息披露平台的网址   | <a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>      |
| 公司年度报告备置地       | 公司档案室                                                     |

## 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）<br>增减比例% |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 资产总计                        | 269,662,019.82 | 179,539,296.12 | 50.20%               |
| 归属于挂牌公司股东的净资产               | 104,751,749.21 | 101,431,534.36 | 3.27%                |
| 营业收入                        | 59,982,967.40  | 41,410,895.16  | 44.85%               |
| 归属于挂牌公司股东的净利润               | 8,415,241.52   | 8,659,338.15   | -2.82%               |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 6,673,248.44   | 6,175,266.14   | -                    |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 59,583,664.24  | 12,355,793.74  | 382.23%              |

|                      |       |       |       |
|----------------------|-------|-------|-------|
| 加权平均净资产收益率           | 6.31% | 6.38% | -     |
| 基本每股收益（元/股）          | 0.13  | 0.13  | -     |
| 稀释每股收益（元/股）          | 0.13  | 0.13  | -     |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 1.57  | 1.52  | 3.29% |

## 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       | 46,293,333 | 69.27% |           | 46,293,333 | 69.27% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 24,897,333 | 37.25% | 2,950,000 | 27,847,333 | 41.66% |
|         | 董事、监事、高管      | 2,946,000  | 4.41%  |           | 2,946,000  | 4.41%  |
|         | 核心员工          | -          | -      |           |            |        |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 20,536,667 | 30.73% |           | 20,536,667 | 30.73% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 11,698,667 | 17.51% |           | 11,698,667 | 17.51% |
|         | 董事、监事、高管      | 8,838,000  | 13.22% |           | 8,838,000  | 13.22% |
|         | 核心员工          | -          | -      |           |            |        |
| 总股本     |               | 66,830,000 | -      | 0         | 66,830,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 34         |        |           |            |        |

## 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）

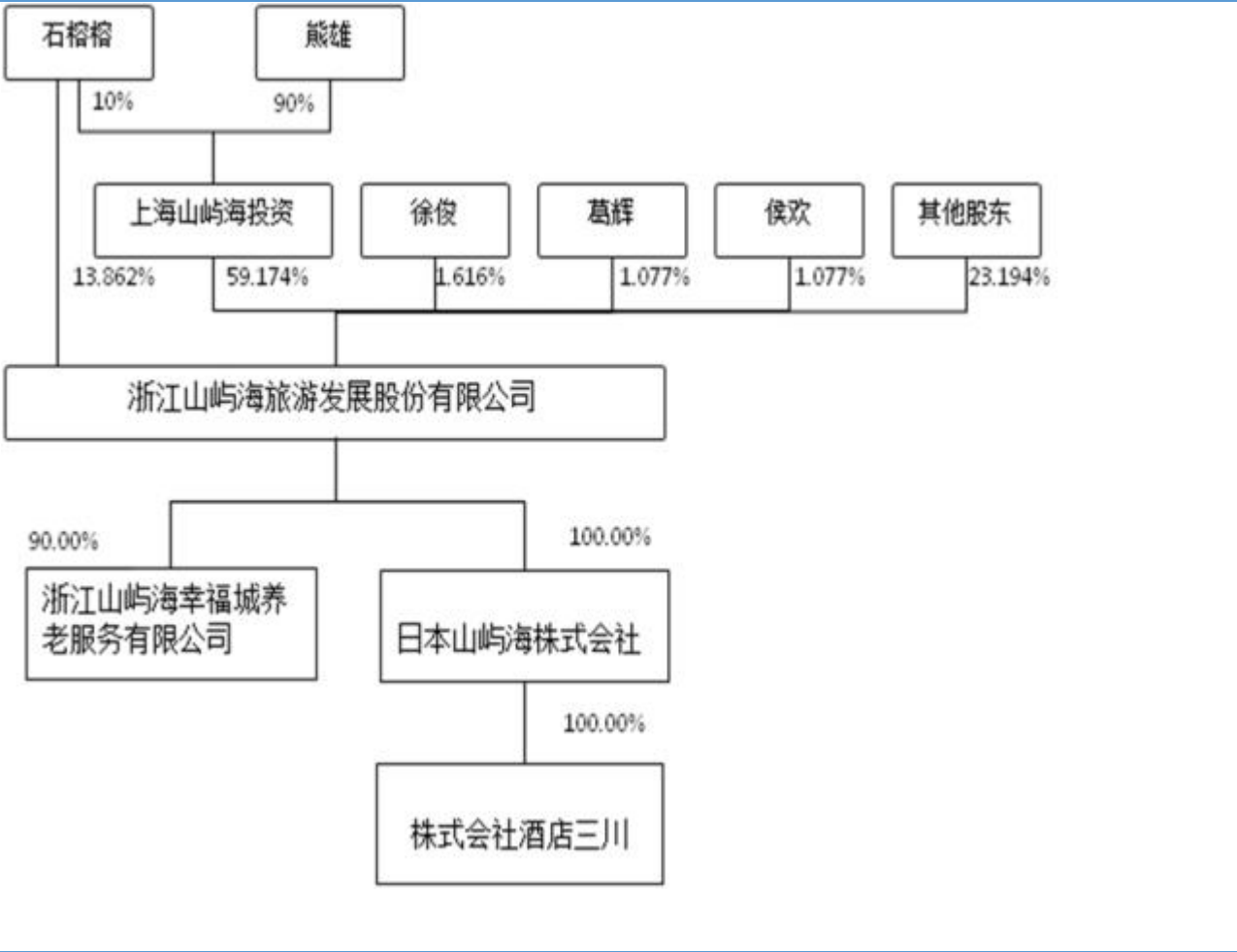
单位：股

| 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  | 上海山屿海投资集团有限公司      | 36,596,000 | 2,950,000 | 39,546,000 | 59.17%  | 11,698,667  | 27,847,333  |
| 2  | 石榕榕                | 9,264,000  |           | 9,264,000  | 13.86%  | 6,948,000   | 2,316,000   |
| 3  | 安吉长者投资管理合伙企业（有限合伙） |            | 2,100,000 | 2,100,000  | 3.14%   |             | 2,100,000   |
| 4  | 沈国璋                | 1,100,000  |           | 1,100,000  | 1.65%   |             | 1,100,000   |
| 5  | 徐俊                 | 1,080,000  |           | 1,080,000  | 1.62%   | 810,000     | 270,000     |
| 合计 |                    | 48,040,000 | 5,050,000 | 53,090,000 | 79.44%  | 19,456,667  | 33,633,333  |

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：熊雄持有上海山屿海投资 90%股权，上海山屿海投资直接持有公司 59.17%股份，熊雄是安吉长者投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持股比例为 43.81%，股东石榕榕与熊雄系夫妻关系。除此之外，前五名股东之间不存

在其他关联关系。

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

- 1、2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
- 2、2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。
- 3、其他会计政策变更  
本公司执行上述二项会计政策对列报前期财务报表项目的金额无影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

### 3.3 合并报表范围的变化情况

☒适用 ☐不适用

本公司报告期内纳入合并范围的子公司、孙公司共3户：

1、浙江山屿海幸福城养老服务有限公司：养老服务，养老项目开发，实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），物业管理，酒店管理，酒店住宿，餐饮服务，旅游项目的开发，日用百货，蔬菜水果种植（除种苗），营利性医疗机构服务。（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）

2、日本山屿海株式会社：人才派遣业务，一般劳动者派遣事业、翻译、外国人及日本人讲师的派遣业务，网络拍卖的开设，网络购物的开设，通信贩卖，广告业务，各种信息提供服务，各种信息资料的收集，商品买卖代金的结算业务及其他代理业务，关于计算机系统的数据输入及连带的事务处理受理，计算机和关联机器的租赁及导入指导，关于此相关的通信系统保护，贩卖，维护业务，输出输入手续的事务代理业，食品，饮料，酒类，衣类，家具，化妆品，日用品杂货制品相关的原材料、草木类的进货贩卖和输出输入业务，医疗器械，自动车，家用电器制品，工作用机械，缝纫机等家用电器机械及其部件的贩卖和输出输入业务，外语的口语翻译及文字翻译，印书业务，旅行业，国际航空货物取引代理业务，旅馆、公众浴场、娱乐设施、餐饮店、体育设施经营，不动产的租赁及管理业，有价证券投资、买卖、持有的相关业务。

3、株式会社酒店三川：旅馆经营，公众浴场经营，娱乐设施经营，餐饮店经营，草木类贩卖，体育设施经营，其他以上各项连带一切事业。

### 3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

浙江山屿海旅游发展股份有限公司  
董事会  
2018年4月23日

