



# 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

— 2018 —

## 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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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	http://www. syhzhg. com
联系地址及邮政编码	安吉县鄞吴镇鄞吴村 邮政编码：313399
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） 增减比例%
资产总计	250,247,505.63	269,662,019.82	-7.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	96,234,089.04	104,751,749.21	-8.13%
营业收入	77,960,204.47	59,982,967.40	29.97%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,009,214.29	8,415,241.52	-76.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-217,074.00	6,673,248.44	-
经营活动产生的现金流量净额	12,232,602.79	59,583,664.24	-79.47%
加权平均净资产收益率	1.97%	7.96%	-

基本每股收益（元/股）	0.03	0.13	-76.92%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.44	1.57	-8.13%

## 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	27,847,333	41.66%	500,000	28,347,333	42.42%	
	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							33

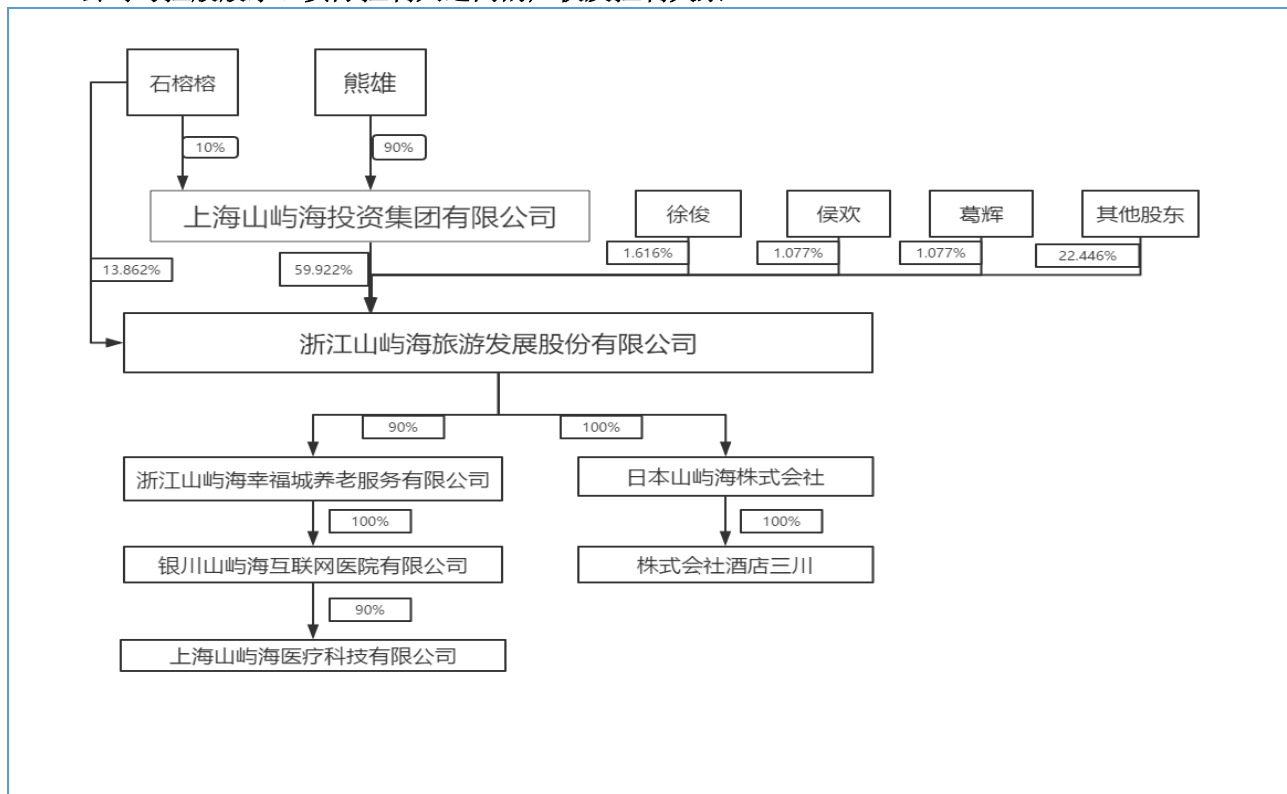
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	39,546,000	500,000	40,046,000	59.92%	11,698,667	28,347,333
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		53,090,000	500,000	53,590,000	80.19%	19,456,667	34,133,333
<p>普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：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59.92%股份，</p>							

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

2018年6月15日，财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），调整财务报表格式，规范企业财务报表列报。此项会计政策变更采用追溯调整法处理，可比期间的比较数据按照新报表格式要求进行调整。对本公司影响如下：

资产负债表：“应收票据、应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”；“应付票据、应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”；“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”。

利润表：“管理费用”项目分拆“管理费用”和增加“研发费用”报表科目明细项目列报；在“财务费用”项目下分拆增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；调整“其他收益”等科目的披露顺序。

### 3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更    □ 会计差错更正    □ 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
应收账款	154,115.58			
应收票据及应收账款		154,115.58		
应付账款	4,271,874.9			
应付票据及应付账款		4,271,874.99		

### 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 5 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、银川山屿海互联网医院有限公司：医疗、医药咨询服务。

3、上海山屿海医疗科技有限公司：从事医疗科技（不得从事诊疗活动）、生物技术领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务，一类医疗器械的销售，商务咨询。

4、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，缝纫机等家用电器具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。

5、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。

本公司报告期内新增加的并如合并范围的孙公司共 2 户：银川山屿海互联网医院有限公司和上海山屿海

医疗科技有限公司

**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

2019年4月26日