

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

**远茂股份**  
**YMBPO**

**远茂股份**

NEEQ：839551

**上海远茂企业发展股份有限公司**

Shanghai Yuanmao Enterprise Development Co.,Ltd.



**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 瑞华会计师事务所（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	韩军
职务	董事会秘书、副总经理
电话	021-58827985
传真	021-58827335
电子邮箱	dsh@ymbpo.com
公司网址	<a href="http://www.ymbpo.com">http://www.ymbpo.com</a>
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区商城路 518 号 23 楼 200120
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">http://www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	董事会办公室

## 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	169,672,151.65	130,237,247.96	30.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,306,394.83	49,932,096.63	80.84%
营业收入	567,268,600.56	468,746,986.61	21.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	28,476,020.22	17,479,087.26	62.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,530,288.62	10,688,760.06	-
经营活动产生的现金流量净额	29,514,698.73	-4,812,645.10	-
加权平均净资产收益率	38.02%	32.03%	-

基本每股收益（元/股）	0.70	0.52	55.77%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.52	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	2.08	5.77%

## 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	2,000,000	8.33%	16,323,750	18,323,750	44.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	15,583,750	15,583,750	37.92%	
	董事、监事、高管	-	-	2,568,750	2,568,750	6.25%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	22,000,000	91.67%	776,250	22,776,250	55.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	75%	-703,750	17,296,250	42.08%	
	董事、监事、高管	7,500,000	31.25%	206,250	7,706,250	18.75%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		24,000,000	-	17,100,000	41,100,000	-	
普通股股东人数							3

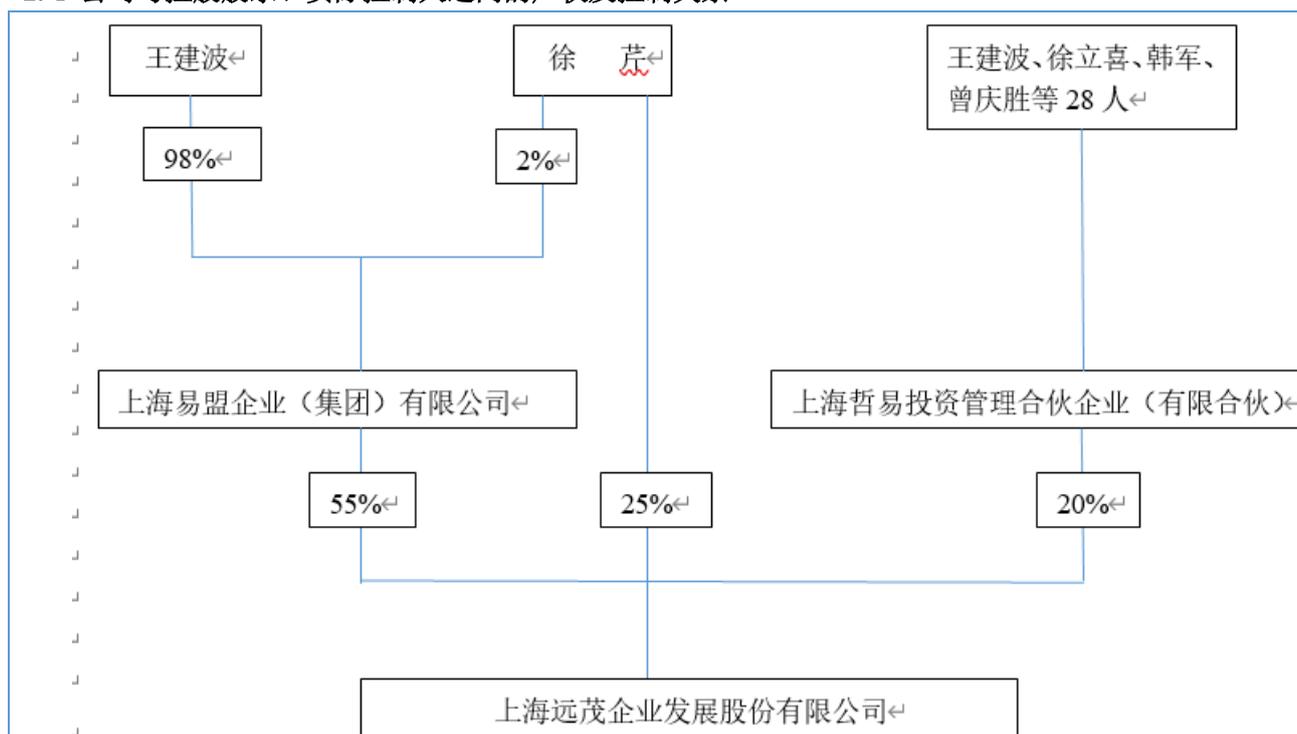
## 2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	上海易盟企业（集团）有限公司	10,500,000	12,105,000	22,605,000	55%	9,590,000	13,015,000
2	徐芹	7,500,000	2,775,000	10,275,000	25%	7,706,250	2,568,750
3	上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）	6,000,000	2,220,000	8,220,000	20%	5,480,000	2,740,000
合计		24,000,000	17,100,000	41,100,000	100%	22,776,250	18,323,750
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

上海易盟企业（集团）有限公司为公司法人股东，上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业股东，徐芹为自然人股东且持有易盟集团 2% 股权。上海易盟企业（集团）有限公司的控股股东和上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为王建波，王建波和徐芹为夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。除此之外，公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

#### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



报告期期末，公司第一大股东为上海易盟企业（集团）有限公司，持有 22,605,000 股公司股份，占总股本的 55.00%，为公司的控股股东。上海易盟企业（集团）有限公司系有王建波和徐芹出资设立，上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）持有 8,220,000 股公司股份，占总股本的 20%，执行事务合伙人为王建波。公司的实际控制人为王建波及徐芹，二人系夫妻关系。

### 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) 会计政策变更

**①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更**

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《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》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**②其他会计政策变更**

本公司本年无其他会计政策变更。

**(2) 会计估计变更**

本公司本年无会计估计变更。

**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

1、2017 年 8 月子公司上海远茂物业管理有限公司以 100%投资比例设立了霍尔果斯申洋企业管理咨询有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了霍尔果斯申洋企业管理咨询有限公司。

2、2017 年 9 月子公司上海远茂物业管理有限公司以 51%投资比例设立了徐州远茂企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了徐州远茂企业管理有限公司。

**3.4 关于非标准审计意见的说明**

适用 不适用

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日