

海南沉香谷投资股份有限公司

2016 年度报告



股权简称：
股权代码：

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

本报告经公司第一届董事会第五次会议审议通过。

会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人崔贵东、主管会计工作负责人姚秀毅、会计机构负责人姚秀毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 公司基本情况.....	1
第二章 主要财务数据和指标.....	4
第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	4
第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	7
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍	10
第六章 财务报告.....	11

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南沉香谷投资股份有限公司，
- 2、公司的法定代表人为崔贵东；
- 3、公司由符朝宪担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海南省海口市明珠路9号美银大厦9层F号房，电话：18976859858，电子信箱：18976859858@189.cn；
- 4、公司注册地址：海南省海口市明珠路9号美银大厦9层F号房，公司办公地址：海南省海口市明珠路9号美银大厦9层F号房，邮政编码：5700125
- 5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心
- 6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为沉香谷，股份代码为：80019

第二章 主要财务数据和指标

名称	单位：元	
	2015 年度	2016 年度
营业收入	291015.18	2345415.37
利润总额	-595116	-87703.18
归属于公司股东的净利润	-595116	-87703.18
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-595116	-87703.18
总资产	13091620.24	50855431.21
所有者权益（股东权益）	9437642.40	14349939.22
经营活动产生的现金流量净额	2296128.69	-3159741.31
每股经营活动产生的现金流量净额	0.23	-0.21
归属于公司股东的每股净资产	0.95	0.96
净资产收益率	-6.13%	-0.74%
每股收益	-0.05	-0.04

第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

1、股本变动情况：

(1) 变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
姚秀青	8000000	货币	80%	8000000	货币	2015.3.31
崔贵东	2000000	货币	20%	2000000	货币	2015.3.31

(2) 变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
姚秀青	10500000	货币	70%	10500000	货币	2015.3.31
崔贵东	2625000	货币	17.5%	2625000	货币	2015.3.31
王强	750000	货币	5.00%	750000	货币	2015.12.30
雷小玲	337500	货币	2.25%	337500	货币	2016.1.26
姚秀毅	251250	货币	1.68%	251250	货币	2016.2.1
张文清	142500	货币	0.95%	142500	货币	2016.1.28
阮志武	93750	货币	0.63%	93750	货币	2016.1.22
卢剑	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.22
吴丽瑜	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.25
杨利娟	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.22
李彤	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.25
吴媛	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.25
李慧	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.26
张晖	37500	货币	0.25%	37500	货币	2016.1.28
辛志高	18750	货币	0.13%	18750	货币	2016.1.22

张正峰	18750	货币	0.13%	18750	货币	2016.1.22
-----	-------	----	-------	-------	----	-----------

2、定向增资：

(1) 2015 年 12 月 25 日股东大会会议决议：同意原注册资本 1000 万元增加到 1142.85 万元

(2) 2016 年 5 月 20 日股东会决议：同意原注册资本 1142.85 万元增加到 1500 万元；同意将公司资本公积（人民币 357.15 万元）转赠股本。

(3) 2016 年 5 月 30 日股东大会会议决议：同意原注册资本 1142.85 万元增加到 1500 万元；增资后股东各自出资额及比例：

序号	姓名	持股金额	比例	出资时间	出资方式
1	姚秀青	10,500,000.00	70%	2015.3.31	货币
2	崔贵东	2,625,000.00	17.50%	2015.3.31	货币
3	王 强	750,000.00	5%	2015.12.30	货币
4	雷小玲	337,500.00	2.25%	2016.1.26	货币
5	姚秀毅	251,250.00	1.68%	2016.2.1	货币
6	张文清	142,500.00	0.95%	2016.1.28	货币
7	阮志武	93,750.00	0.63%	2016.1.22	货币
8	卢 剑	37,500.00	0.25%	2016.1.22	货币
9	吴丽瑜	37,500.00	0.25%	2016.1.25	货币
10	杨利娟	37,500.00	0.25%	2016.1.22	货币
11	李 彤	37,500.00	0.25%	2016.1.25	货币
12	吴 媛	37,500.00	0.25%	2016.1.25	货币
13	李 慧	37,500.00	0.25%	2016.1.26	货币

14	张 晖	37,500.00	0.25%	2016.1.28	货币
15	辛志高	18,750.00	0.13%	2016.1.22	货币
16	张正峰	18,750.00	0.13%	2016.1.22	货币
合 计		15,000,000.00	100%		

第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董 事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
崔贵东	男	59	2015.5	年初 200 万，年末 262.5 万	增加 62.5 万，资本公积转增股本
姚秀青	男	45	2015.5	年初 800 万，年末 1050 万	增加 250，资本公积转增股本
姚秀毅	女	48	2015.5	年初 0，年末 25.125 万	增加 25.125，新增
张晖	男	53	2015.5	年初 0，年末 0.25 万	增加 0.25，新增
杨毛洪	男	48	2015.5	无	无
监 事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
王淑君	女	43		无	无
吴亚友	男	29		无	无
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
周孝孔	男	47		无	无

--	--	--	--	--	--

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
崔贵东	董事长			1993.5-2001.5 湛江国际信托投资公司，科员；2015.4-至今海南沉香谷投资股份有限公司，董事长
姚秀青	董事		总经理	2000.4-2002.7 海口市路桥投资建设有限公司，职员；2012.4-至今，海南沉香谷投资股份有限公司，总经理
姚秀毅	董事		财务总监	2011.1-2014.12 海南省爱促会，主任；2015.1-至今，海南沉香谷投资股份有限公司，财务总监
张晖	董事		常务副总	2011-2012, 海南中核汇锦高新农业开发公司，副总；2012-2016, 海南瑞翔农业投资公司，执行总经理；2016-至今，海南沉香谷投资股份有限公司，常务副总
杨毛洪	董事			2012.3-2015.3, 中信银行海口分行（公司业务一部），总经理；2015.2-至今，中信银行海口分行龙华支行，行长
王淑君	监事会主席			2006.7-2016.12 海南汇荣投资有限公司，副总经理

符朝宪	董事会秘书			2010.3-2011.9, 汕头圣劳伦, 部门领班; 2011.9-2012.3, 汕头圣劳伦, 驻外技术指导; 2012.6-2012.10, 云南烘培工坊, 技术指导; 2012.11-2015.4, 四川铸坤建筑工程有限责任公司海南公司, 职员; 2015.5-至今, 海南沉香谷投资股份有限公司, 营销部负责人
吴亚友	监事			2010-2015.4, 海南省爱国拥军促进会; 2015.5-至今, 海南沉香谷投资股份有限公司, 生产部主管
周孝孔	监事			2010.4-2013.4, 海南省爱国拥军促进会, 职员; 2013.5-至今, 四川铸坤建筑工程有限责任公司海南公司, 职员

3、年度报酬情况

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
崔贵东	20000	20000	0
姚秀青	78000	78000	17452.80
姚秀毅	38400	38400	10278.40
张晖	31935	31935	7146

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
----	---------	---------	----------

吴亚友	31200	31200	13665

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
符朝宪	31200	31200	13665

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析

及利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	291015.18	2345415.37
利润总额	-595116	-87703.18
归属于公司股东的净利润	-595116	-87703.18

公司经营范围沉香、花梨木的种植、加工、销售，南药的种植、销售，农、林业综合开发投资，养生、度假产业的投资开发，旅游项目开发。2016 年由于公司扩大经营规模以及股权投资前期亏损等因素的影响，在销售收入同比上年增长了 705.95%的情况下，利润总额出现亏损。

2、现金流量表

本年度经营活动产生的现金流量净额为负值，现金支出大于收入主要原因：公司部分货款未及时收回、经营规模扩大。随着市场的全面开发，销售收入将步入一个新的台阶。

3、重大事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

第六章 财务报告

资产负债表

编制单位:海南沉香谷投资股份有限公司

截止日期:2016年12月31日

金额单位:人民币元

资 产	附注	期末数	年初数	负债和所有者权益	附注	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	7.1	29,873.86	2,797,487.17	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	7.2	2,051,948.55		应付账款	7.10	16,197.20	111,967.20
预付账款	7.3	247,907.07	601,717.20	预收款项			
应收利息				应付职工薪酬	7.11	198,617.66	99,522.31
应收股利				应交税费	7.12	8,467.13	4,278.33
其他应收款	7.4	33,069,190.12	48,000.00	应付利息			
存货	7.5	10,871,268.84	9,387,105.72	应付股利			
其中:消耗性生物资产		9,488,190.51	9,279,779.52	其他应付款	7.13	36,282,210.00	3,438,210.00
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债			
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		46,270,188.44	12,834,310.09	流动负债合计		36,505,491.99	3,653,977.84
非流动资产:				非流动负债:			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				长期债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	7.6	4,214,520.38		专项应付款			
投资性房地产				预计负债			
固定资产	7.7	132,240.76	142,643.48	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			
固定资产清理				负债合计		36,505,491.99	3,653,977.84
生产性生物资产				所有者权益(或股东权益)			
油气资产				实收资本(或股本)	7.14	15,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	7.8	29,415.00		资本公积	7.15	50,000.00	50,000.00
开发支出				减:库存股			
商誉				盈余公积			
长期待摊费用	7.9	209,066.63	114,666.67	未分配利润	7.16	-700,060.78	-612,357.60
递延所得税资产				外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益			
				少数股东权益			
非流动资产合计		4,585,242.77	257,310.15	所有者权益合计		14,349,939.22	9,437,642.40
资产总计		50,855,431.21	13,091,620.24	负债和所有者权益总计		50,855,431.21	13,091,620.24

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

利润表

编制单位:海南沉香谷投资股份有限公司		2016年度		金额单位: 人民币元
项 目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业收入	7.17	2,345,415.37	291,015.18	
减: 营业成本	7.17	820,768.59	174,111.18	
营业税金及附加	7.18	1,502.67	609.48	
销售费用	7.19	601,230.28	155,554.80	
管理费用	7.20	875,291.00	855,056.12	
财务费用	7.21	-4,569.74	1,017.27	
资产减值损失				
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)				
投资收益 (损失以“—”号填列)	7.22	-195,479.62		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-195,479.62		
二、营业利润 (损失以“—”号填列)		-144,287.05	-895,333.67	
加: 营业外收入	7.23	57,027.97	300,224.38	
减: 营业外支出	7.24	444.10	6.71	
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-87,703.18	-595,116.00	
减: 所得税费用		-	-	
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-87,703.18	-595,116.00	
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
五、每股收益				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

法定代表人:

财务负责人:

编制人:

现金流量表

编制单位:海南沉香谷投资股份有限公司

2016年度

单位:人民币/元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	363,829.27	291,015.18
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	32,850,846.03	3,750,090.22
经营活动现金流入小计	5	33,214,675.30	4,041,105.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,665,150.49	912,058.30
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,260,970.07	124,535.55
支付的的各项税款	8	13,252.12	590.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	33,435,043.93	707,792.80
经营活动现金流出小计	10	36,374,416.61	1,744,976.71
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,159,741.31	2,296,128.69
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	197,872.00	168,303.00
投资所支付的现金	20	4,410,000.00	
购买子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	4,607,872.00	168,303.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,607,872.00	-168,303.00
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资所收到的现金	26	5,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28		
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	5,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		
其中:子公司支付少数股东的股利、利润	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金			
筹资活动现金流出小计	35		
筹资活动产生的现金流量净额	36	5,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-2,767,613.31	2,127,825.69
加:期初现金及现金等价物余额	39	2,797,487.17	669,661.48
六、期末现金及现金等价物余额	40	29,873.86	2,797,487.17

单位负责人:

财务负责人:

报表编制人: