

海南沉香谷股份有限公司



2018 年度报告

股权简称：沉香谷

股权代码：80019



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[2019]001 号会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会[2019]001 号会议审议通过。

海南立信长江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、主管会计工作负责人、会计机构负责人声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、公司基本情况	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	4
第三章 近两年主要财务数据和指标	5
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	6
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	6
一、经营情况	6
二、重大事项	7
第六章 财务报告	8
一、资产负债表	8
二、利润表	9
三、现金流量表	10
四、所有者权益变动表	11

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南沉香谷投资股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	沉香谷
股份代码:	80019
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000589296157Y
法定代表人:	姚秀青
注册资本(总股本):	人民币 1500 万元
托管股本:	人民币 1500 万元
初始成立日期:	2012 年 4 月 18 日
股份制成立日期:	2015 年 6 月 15 日
注册地址:	海南省海口市龙华区港湾路新外滩高尔夫练习场二楼西侧
注册登记地址:	海南省工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	房地产业
经营范围	特色风情小镇开发建设,农、林业综合开发投资,医疗、养生、养老、度假产业的投资开发,旅游项目开发,文化产业投资开发,房地产投资、开发及经营,酒店经营管理,生态修复项目投资及建设,环境保护与治理工程,园林绿

	化及景观工程，沉香、花梨木的种植、加工、销售，南药的种植、销售，工艺美术品、办公用品、空气净化剂和器具等制作、加工、展览及销售，文化艺术制作、研讨、交流、演出，会议会展服务，职业技能培训，企业培训，项目咨询策划服务。
主营业务	农、林业综合开发投资；沉香、花梨木的种植、加工、销售。

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书：	符朝宪
联系电话：	18976859858
邮箱号码：	18976859858@189.cn
财务负责人：	姚秀毅
联系电话：	18889755919
邮箱号码：	3326473811@qq.com
信息披露网址：	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址：	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称：	
法定代表人：	
公司地址：	

联系人名称:	
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南立信长江会计师事务所(普通合伙)
法定代表人:	席海波
公司地址:	海口市龙华区龙华路15号财盛大厦第9层
注册会计师:	席海波、唐秀丽
联系电话:	0898-66225396
邮箱号码:	hainanhuaxing@163.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性格	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
姚秀青	男	47	2015.5-至今		2012.4-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,总经理
郑春阳	女	46	2018.1-至今		2008年至今海南平泽贸易有限公司,财务总监
江智慧	女	74	2018.5-至今		退休
符朝宪	男	30	2018.5-至今		2014.12-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,董秘
吴才金	女	34	2018.5-至今		2016.12-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,会计主管
监事					

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
姚秀毅	女	50	2015.5-至今		2015.1-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,财务总监
吴亚友	男	31	2015.12-至今		2015.5-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,生产部主管
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
符朝宪	男	30	2018.5-至今		2014.12-至今,海南沉香谷投资股份有限公司,董秘
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
无					

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
姚秀青	1050	70%	1059.375	70.625	+0.625%
江智慧			14.25	0.95%	+0.95%
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
姚秀毅	25.12	1.675%	62.62	4.175%	+2.5%

高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
无					

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	675,643.79	335,303.82	101.50
营业利润	-1,598,047.44	2,366,184.63	-167.54
利润总额	-1,595,647.35	2,369,784.76	-167.33
归属于公司股东的净利润	-1,595,647.35	2,369,784.76	-167.33
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-1,595,647.35	2,369,784.76	-167.33
总资产	16,455,802.69	29,941,867.92	-45.04
总负债	1,331,726.06	13,222,143.94	89.93
资产负债率	8%	44%	-81.82
所有者权益（股东权益）	15,124,076.63	16,719,723.98	-9.54

股本（总额）	15,000,000.00	15,000,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-14,347,646.55	9,010,997.32	-259.22
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.96	0.6	-260
归属于公司股东的每股净资产	1	1.1	-9.09
净资产收益率	-0.09	0.08	-212.5
每股收益	0.1	0.1	-

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人：姚秀青（出资额占资本总额的 70.625%）

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营范围特色风情小镇开发建设，农、林业综合开发投资，医疗、养生、养老、度假产业的投资开发，旅游项目开发，文化产业投资开发，房地产投资、开发及经营，酒店经营管理，生态修复项目投资及建设，环境保护与治理工程，园林绿化及景观工程，沉香、花梨木的种植、加工、销售，南药的种植、销售，工艺美术品、办公用品、空气净化剂和器具等制作、加工、展览及销售，文化艺术制作、研讨、交流、演出，会议会展服务，职业技能培训，企业培训，项目咨询策划服务。目前开展的主要业务：沉香、花梨木的种植、加工、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。2018年沉香产品销售收入61万元、现代服务6万元，营业收入同比上年增长了154%，利润总额出现亏损。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

无

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

股权投资

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

无

(二) 公司签订的重大合同及履行情况；

无

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

无

第六章 财务报告

资产负债表

		2018年12月31日			
编制单位：海南沉香谷投资股份有限公司			单位：元		
资 产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	107,094.77	14,209,935.05	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	101.65	320.00	应付票据及应付账款	49,194.00	10,400.00
预付款项		73,226.05	预收款项		
其他应收款	138,987.40	1,123,340.79	应付职工薪酬	170,895.71	86,258.91
存货	12,920,288.84	11,798,759.32	应交税费	10,937.29	108,962.62
持有待售资产			其他应付款	1,100,699.06	13,016,522.41
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	13,166,472.66	27,205,581.21	流动负债合计	1,331,726.06	13,222,143.94
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			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	2,887,000.00	2,135,000.00	预计负债		
投资性房地产			递延收益		
固定资产	44,042.94	65,642.12	递延所得税负债		
在建工程			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计		
油气资产			负债合计	1,331,726.06	13,222,143.94
无形资产	23,055.00	26,235.00	所有者权益（或股东权益）		
开发支出			实收资本（或股本）	15,000,000.00	15,000,000.00
商誉			资本公积	50,000.00	50,000.00
长期待摊费用	335,232.09	509,409.59	减：库存股		
递延所得税资产			盈余公积		
其他非流动资产			未分配利润	74,076.63	1,669,723.98
非流动资产合计	3,289,330.03	2,736,286.71	所有者权益（或股东权益）合计	15,124,076.63	16,719,723.98
资产总计	16,455,802.69	29,941,867.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,455,802.69	29,941,867.92

利润表

2018年12月31日

编制单位：海南沉香谷投资股份有限公司

单位：元

项 目	本年累计金额	上期累计金额
一、营业收入	675,643.79	335303.82
减：营业成本	443,253.00	221226.59
税金及附加	8,552.57	15456.83
销售费用	886,052.29	945089.77
管理费用	937,902.24	928408.76
财务费用	1,886.75	2173.76
利息		476.72
利息收入	-2,010.99	-524.93
资产减值损失		
加：其他收益	3,955.62	2843.76
公允价值变动收益（损失以“-”填列）		
投资收益（损失以“-”填列）		4140392.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,598,047.44	2,366,184.63
加：营业外收入	2,403.17	3843.49
减：营业外支出	3.08	243.36
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,595,647.35	2,369,784.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,595,647.35	2,369,784.76
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

现金流量表

2018年12月31日

编制单位：海南沉香谷投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	164,492.00	705,811.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	151,884.06	9,083,365.60
经营活动现金流入小计	316,376.06	9,789,176.60
购买商品、接受劳务支付的现金	51,226.32	1,577,416.12
支付给职工以及为职工支付的现金	104,121.87	1,271,240.56
支付的各项税费	3.90	130,834.05
支付其它与经营活动有关的现金	21,732.64	21,157,332.42
经营活动现金流出小计	177,084.73	24,136,823.15
经营活动产生的现金流量净额	139,291.33	-14,347,646.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		703806.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	703,806.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		7,000.00
投资支付的现金	50,000.00	452,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,000.00	459,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,000.00	244,806.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	89,291.33	-14,102,840.28
加：期初现金及现金等价物余额	17,803.44	14,209,935.05
六、期末现金及现金等价物余额	107,094.77	107,094.77

所有者权益变动表

报告期: 海南机场控股股份有限公司
2018年度
金额单位: 人民币元

项 目	本 年 金 额							上 年 金 额					
	资本公积(原值)	其他权益变动		资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	资本公积(原值)	其他权益变动	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		公允价值变动	其他										
一、上年年末余额	16,000,000.00			80,000.00		1,899,732.98	18,719,732.98	16,000,000.00		80,000.00		-700,060.78	14,349,939.22
二、本年年初余额	16,000,000.00			80,000.00		1,899,732.98	18,719,732.98	16,000,000.00		80,000.00		-700,060.78	14,349,939.22
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-1,899,647.35	-1,899,647.35					2,959,784.75	2,959,784.75
(一)综合收益总额						7,899,647.35	7,899,647.35					2,959,784.75	2,959,784.75
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者分配股利或利润													
3.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
五、本年年末余额	16,000,000.00			80,000.00		74,078.63	16,154,078.63	16,000,000.00		80,000.00		1,899,732.98	18,119,732.98