海南大湖桥园林股份有限公司

2018 年度报告

股权简称：大湖桥股份

股权代码：80002

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。

本报告经公司第二届董事会第一次会议审议通过。

本报告经公司第 XX 监事会 XX 会议审议通过。

海南鸿晔会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人吴林桥、主管会计工作负责人吴林桥、会计机构负责人吴文吉声

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 工商变更情况..... 5

一、 公司经营范围变更情况..... 5

二、 公司注册资本及其股权结构变更情况..... 5

三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况..... 5

第四章 近两年主要财务数据和指标..... 5

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍.....9
一、经营情况.....9
二、财务报表项目变动原因分析.....11
三、利润分配预案.....13
四、重大事项.....13
第七章 公司战略.....144
第八章 财务报告.....155
一、 资产负债表.....155
二、 利润表.....155
三、 现金流量表.....155
四、 所有者权益变动表.....155

第一章　基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称：	海南大湖桥园林股份有限公司
英文名称：	HAINAN DAHUQIAO LANDSCAPE ARCHITECTURE CO.,LTD.
公司简称：	大湖桥股份
股份代码：	80002
挂牌场所：	海南股权交易中心
统一社会信用代码：	91460100767451122R
法定代表人：	吴林桥
注册资本（总股本）：	人民币壹仟贰佰捌拾伍万元
托管股本：	人民币壹仟贰佰捌拾伍万元
初始成立日期：	2004 年 10 月 27 日
股份制成立日期：	2014 年 12 月 10 日
注册地址：	海口市琼山区新大洲大道海南花卉大世界木棉花路 2 号
注册登记地址：	海南省海口市工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业：	林业
经营范围	园林绿化工程施工，休闲农业与乡村旅游景观工程设计、施工、绿化养护；绿化苗木、园艺花卉的生产、销售；园林艺术品的制作、销售；园林技术研究、开发及咨询服务。
主营业务	园林绿化工程施工，休闲农业与乡村旅游景观工程设计、施工、绿化养护；绿化苗木、园艺花卉的生产、销售；园林艺术品的制作、销售；园林技术研究、开发及咨询服务。

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：	韦翠琴
联系电话：	15120751821
邮箱号码：	
财务负责人：	吴文吉
联系电话：	1369759975
邮箱号码：	283594142@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：	海南鸿晔会计师事务所
法定代表人：	陈向阳
公司地址：	海南省海口市龙华区世贸东路 2 号世贸雅苑 G 座 20A1、A2 号
注册会计师：	陈向阳、常燕
联系电话：	13976385525
邮箱号码：	hnhycpa@126.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	性别	年龄	任期起始期	兼职	工作经历
吴林桥	男	52	2004.10-至今	无	2004.10-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 总经理 2014.12 至今海南大湖桥园林股份有限公司法人代表/董事长/总经理
吴多军	男	48	2014.12-至今	无	2010.2-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 采购经理 2014.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 采购经理/董事
欧开任	男	41	2018.6-至今	无	2016.5 至今 海南大湖桥园林股份有限公司 工程部经理
韦翠琴	女	37	2018.6-至今	无	2016.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 综合部主任
吴清赞	男	25	2018.6-至今	无	2014 年至今 海南大湖桥园林股份有限公司 工程部资料员
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职	工作经历
吴清义	男	39	2014.12-至今	无	2010.11-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 工程部经理 2014.12 至今海南大湖桥园林股份有限公司 监事会主席/工程部经理
林新栋	男	32	2018.6-至今	无	2018.6 至今 海南大湖桥园林股份有限公司 监事
韩明轩	男	25	2018.6-至今	无	2016.5-2018.2 海南大湖桥园林股份有限公司 工程部资料员 2018.2-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 产业园负责人
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职	工作经历
吴清义	男	39	2008.2 月至今	无	2010.11-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 工程部经理 2014.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 监事会主席/工程部经理

欧开任	男	41	2018 年 6 月 13	无	2016.5 至今　海南大湖桥园林股份有限公司　　工程部经理

核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职	工作经历

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
吴林桥	6150000	60%	12785750	99.5%	股权转让及增资
吴多军	0	0%	64250	0.5%	股权转让及增资

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

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

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

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

注册资本于2018年12月由人民币1025万元变更为1285万元，股权结构原为：吴林桥615万元和蔡文贞410万，变更为：吴林桥1278.575万元和吴多军6.425万元。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

公司法人未发生变更；董事监事及其高级管理人员于2018年6月13日由吴林桥、吴多军、许宏凌、王转南、叶春梅、吴清义、罗锡重、卓道雄变更为余翠莲、韩明轩、欧开任、吴林桥、吴多军、吴清义、吴清赞、韦翠琴

第四章 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	29,244,781.91	20,028,124.71	46%
营业利润	8,094,109.36	586,070.20	1281.08%
利润总额	6,047,180.04	586,070.20	931.81%
归属于公司股东的净利润	6,040,843.72	577,868.80	945.37%

归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	6,040,843.72	577,868.80	945.37%
总资产	45,830,242.12	32,988,043.67	38.93%
总负债	17,446,527.67	12,722,396.94	37.13%
资产负债率	38.07%	38.57%	-1.3%
所有者权益（股东权益）	28,383,714.45	19,765,646.73	43.6%
股本（总额）	12,850,000.00	10,250,000.00	0
经营活动产生的现金流量	-4,134,460.38	1,288,995.03	-420.75%
每股经营活动产生的现金	-0.40	0.13	-407.7%
归属于公司股东的每股净	2.77	1.93	43.52%
净资产收益率	21.28%	2.92%	628.77%
每股收益	0.59	0.06	883.33%

第五章 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

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	吴林桥	6,150,000	60%	6,150,000	货币	2014-10
…	蔡文贞	4,100,000	40%	4,100,000	货币	2014-10

2、2018 年末股东结构

序号	股东名	认缴出资额	持股比	实缴出资额	出资方式	出资时间

1	吴林桥	12,785,750	99.5%	12,785,750	货币	2018-11
…	吴多军	64,250	0.5%	64,250	货币	2018-11

二、定向增资情况

2018 年 12 月 1 日，公司注册资本由 1025 万人民币增加至 1285 万元人民币，定向增资总规模：260 万元人民币，定向发行的投资者（新投资者和/或者原始股东投资者）及其持股比例情况如下：

（1）引进新投资者情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1						
…						

（2）原始股东定向增资情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	吴林桥	2587000	99.5%	2587000	货币	2018-11
…	吴多军	13000	0.5%	13000	货币	2018-11

【注：如发生定向增资，请按以上模板填写，如未发生，请删除以上，仅填写未发生过定向增资情况。】

三、股份转让情况

序号	出让方名称	受让方名称	出让份额	股份比例	出资方式	出让时间
1	蔡文贞	吴林桥	4048750	39.5%	货币	2018-6
…	蔡文贞	吴多军	51250	0.5%	货币	2018-6

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名	持股数量（股）	持股比例(%)	持股增减比例(%)	限售期限	报告期内已解售股（股）	报告期后(一年内)解售股份（股）	股东类型
1	吴林桥	12785750	99.5	39.5%		无	无	董事
…	吴多军	64250	0.5%	0.5%		无	无	董事
合			100					

四、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为吴林桥。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

（一）公司经营概况回顾

公司主营：园林绿化工程施工，休闲农业与乡村旅游景观工程设计、施工、绿化养护；绿化苗木、园艺花卉的生产、销售；园林艺术品的制作、销售；园林技术研究、开发及咨询服务。2018 年我公司营业收入 29244781.91，主营收入占营业收入 100%，其中花卉销售收入 12573194.3，绿化工程收入 16671587.58。18 年净利润 6040843.72，同比增长 945%，净利润增长较快一是因为收入增加同比了增长 73%，二是由于公司有效地控制成本费用，工程毛利由同比的亏损转为盈利 25%。

（二）公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：花卉销售、绿化工程及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入(%)	营业成本	占比总成本(%)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减(%)
产品1	12573194.33	43%	4431694.25	26%	65%	33%	28%	3%
…								
服务1	16671587.58	57%	1244101.71	74%	25%	57%	14%	933%

…								
合计	292447 81.91		16871 795.96					

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入（%）	营业收入比上年同期增减（%）
海南陵水亿和地产投资有限公司	6,817,502.36	23.3%	上年为零
海口市公共绿化管理所	3,070,666.90	10.5%	26%
万宁市林业局	2,273,957.29	7.8%	上年为零
三亚市林业局	2,254,363.64	7.8%	198%
文昌林业局（海文高速）	1,941,561.94	6.6%	上年为零
合计	16,358,052.13	56%	

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本（%）	采购成本比上年同期增减（%）
厦门市海沧区千日红园艺场	2,382,100.00	14.1%	上年为零
湛江市麻章区华霖居园艺场	1,950,210.00	11.6%	上年为零
海南旗芸实业有限公司	1,562,274.00	9.2%	上年为零
文昌百成园林有限公司	1,463,380.00	8.7%	上年为零
傅人锋	721,000.00	4.3%	上年为零
合计	8,078,964.00	47.9%	

（三）关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性
XXXX				
合计				

二、财务报表项目变动原因分析

（一）资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度（%）	变动原因
总资产	45,830,242.12	32,988,043.67	39	增加固定资产投资和流动债权
总负债	17,446,527.67	13,222,396.94	32	增加银行贷款
流动资产	39,257,066.01	26,109,503.87	50	增加流动债权
流动负债	17,446,527.67	12,722,396.94	37	增加银行贷款
应收账款	9,617,731.22	9,921,950.03	-3	

应付账款	3,517,903.19	5,864,326.42	-40	结算供应商款减少债务
其他应收账	10,209,663.09	1,554,273.57	557	增加流动债权
短期借款	5,000,000.00	2,500,000.00	100	增加银行贷款
存货	11,711,317.88	9,211,656.33	27	生产销售量增加库存量也增加
.....				

（二）利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	29,244,781.91	20,028,124.71	46	因承接博鳌建省三十周年摆花项目收入增长
主营业务收	29,244,781.91	20,028,124.71	46	
营业成本	16,871,795.96	14,598,097.20	15.6	成本随着收入的增长而增长
主营业务成	16,871,795.96	14,598,097.20	15.6	

（三）现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-4,134,460.38	1,288,995.03	-420	因公司三角梅产业园在处急剧发展阶段，投入人工及种植成本增加；另绿化工程项目存在未结算收款的成本费用支出

(1)、2016年8月5日海南大湖桥园林股份有限公司与三亚市林业局签订《购苗造林合同》，合同约定供应苗木总金额为3542670.00元。

(2)、2018年2月11日海南大湖桥园林股份有限公司与海口市公共绿化管理所签订《2018年春节、博鳌亚洲论坛年会和建省三十周年摆花造景项目-花卉采购（4包）》合同，合同总价1580800.00元；并于同日与海口市公共绿化管理所签订《2018年春节、博鳌亚洲论坛年会和建省三十周年摆花造景项目-花卉采购（11包）》合同，合同总价1328000.00元.

(3)、2018年3月29日海南大湖桥园林股份有限公司与海口市金牛岭公园管理处签订《2018年春节、博鳌亚洲论坛年会和建省三十周年-机场出口摆花造景项目》合同，合同总价1840079.00元。

(4)、2018年11月2日海南大湖桥园林股份有限公司与海口大信园林股份有限公司签订《三角梅盆花采购》合同，合同总价1485900元。

（五）其他影响公司持续经营的重大事项。

未发生

第七章 公司战略

未来一年公司主要以打造三角梅共享农庄品牌为战略目标，三角梅共享农庄作为产业园的乡村休闲旅游板块，是联合海口边洋李种养合作社，海口道道红蜜柚专业合作社及周边农户正在共同创建一二三产融合的五椰级乡村休闲旅游景区，将打造成“看花海、走花道、闻花香、品咖啡、听花吧、购花物、爱花屋”的人与自然和谐共融全体验，努力实现海南最浪漫的爱与幸福农庄，成为海南省知名的热带花卉乡村休闲旅游景点。

资产负债表

2018年12月31日

编制单位：海南大湖桥园林股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注	期末数	年初数	项目	附注	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	6.1	272,548.09	362,305.54	短期借款	6.9	5,000,000.00	2,500,000.00
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	6.2	9,617,731.22	9,921,050.03	应付账款	6.10	3,517,903.19	5,864,326.42
预付账款	6.3	7,445,805.73	5,060,218.40	预收款项	6.11	504,391.00	2,852,459.50
应收利息				应付职工薪酬	6.12	19,180.71	67,680.71
应收股利				应交税费	6.13	-10,402.88	-264,837.57
其他应收款	6.4	10,209,663.09	1,554,273.57	应付利息			
存货	6.5	11,711,317.88	9,211,656.33	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	6.14	6,475,455.65	202,767.88
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	6.15	1,940,000.00	1,500,000.00
流动资产合计		39,257,066.01	26,109,503.87	流动负债合计		17,446,527.67	12,722,396.94
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				长期债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资				专项应付款			500,000.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产	6.6	10,449,316.52	9,567,014.57	递延所得税负债			
减：累计折旧		4,406,784.83	3,654,082.49				
固定资产净值		6,042,531.69	5,912,932.08				
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			500,000.00
固定资产清理				负债合计		17,446,527.67	13,222,396.94
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				实收资本	6.16	12,850,000.00	10,250,000.00
无形资产	6.7	34,650.00	34,650.00	资本公积	6.17	7,753,235.26	7,753,235.26
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用	6.8	495,994.42	930,957.72	盈余公积			
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	6.18	7,780,479.19	1,762,411.47
非流动资产合计		6,573,176.11	6,878,539.80	所有者权益合计		28,383,714.45	19,765,646.73
资产总计		45,830,242.12	32,988,043.67	负债和所有者权益总计		45,830,242.12	32,988,043.67

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：