

海南热沐吧生态发展股份有限公司
之
股份转让说明书

推荐机构



海南中尚投资管理股份有限公司

二零一七年十二月

目 录

释 义	4
一、普通术语	4
二、专业术语	5
第一章 声明	6
第二章 风险及重大事项提示	6
第三章 推荐情况	7
一、本次挂牌的推荐机构	7
二、律师事务所	8
三、审计机构	8
四、股权挂牌交易场所	8
五、股权托管机构	8
第四章 股份挂牌情况	9
一、挂牌交易股份基本情况	9
二、持股及受限情况	9
第五章 公司基本情况	10
一、基本情况	10
二、公司的历史沿革	10
三、主要股东情况	16
四、员工情况	19
五、公司的组织结构	20
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况	22
二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及为稳定 上述人员已采取或拟采取的措施；	24
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况	24

第七章 公司业务和技术.....	25
一、 业务情况.....	25
二、 公司主要产品或服务的特点、独特性.....	25
三、 所处行业基本情况.....	27
四、 公司面临的主要竞争状况.....	30
五、 公司商业模式.....	33
六、 知识产权和非专利技术.....	35
七、 公司研发情况.....	35
八、 主要供应商及客户情况.....	35
第八章 公司的发展目标及其风险因素.....	35
一、 未来两年内的发展目标.....	35
二、 可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的所有因素.....	39
第九章 公司治理.....	40
一、 公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况.....	40
二、 关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明.....	41
三、 日常经营管理制度的建设及执行情况.....	41
五、 公司独立性.....	42
六、 同业竞争情况.....	44
七、 公司最近两年及一期内资金占用和对外担保情况及相关制度安排.....	50
八、 董事、监事、高级管理人员情况.....	51
第十章 公司财务状况.....	52
一、 审计意见类型及财务报表编制基础.....	52
二、 最近两年一期财务报表.....	53
三、 主要会计政策及会计估计变更情况.....	57
四、 报告期内主要会计数据及指标分析.....	69

五、利润形成情况	71
六、主要资产情况	75
七、负债情况.....	82
八、股东权益.....	84
九、关联方及关联交易.....	86
十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项	88
十二、利润分配政策及报告期利润分配情况	88
第十一章 声明及各查文件	89
一、董事、监事、高级管理人员声明	89

释 义

本股份转让说明书中，除特别说明外，下列简称具有如下特定含义：

一、普通术语

热沐吧股份、热沐吧生态发展、股份公司、公司	指	海南热沐吧生态发展股份有限公司
热沐吧有限、有限公司	指	海南热沐吧旅业开发有限公司
乐东县工商局	指	海南省乐东黎族自治县工商行政管理局
股东大会	指	除有前缀外，均指海南热沐吧生态发展股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南热沐吧生态发展股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南热沐吧生态发展股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
推荐机构	指	海南中尚投资管理股份有限公司
律师事务所	指	北京大成（海口）律师事务所
会计师事务所	指	海南立信长江会计师事务所
股份转让说明书	指	海南热沐吧生态发展股份有限公司股份转让说明书
审计报告	指	立信会审字[2017]第 746 号
报告期	指	2015 年度、2016 年度以及 2017 年 1-10 月
公司章程	指	根据上下文所需，指当时有效的《海南热沐吧生态发展股份有限公司章程》
元 / 万元	指	人民币元 / 人民币万元

二、专业术语

葛根	指	中药名。为豆科植物野葛的干燥根，有解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻之功。
沉香	指	中药名。为瑞香科植物白木香含有树脂的木材，具有行气止痛，温中止呕，纳气平喘之功效。
沉香精油	指	由珍贵的沉香木经过蒸馏萃取后提炼而成的，能够改善气场、舒缓压力、安眠抗郁、调理身心和促进身体新陈代谢。

第一章 声明

本企业拟进入贵中心进行挂牌及融资，本企业及全体董事、监事和高级管理人员保证在向贵中心报送的以本企业署名的备案文件中未有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证股份转让说明书中财务会计资料真实、完整。

证监会、海南股权交易中心有限责任公司（以下简称“海南股权交易中心”）对本公司股权非公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《区域性股权市场监督管理办法（试行）》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第二章 风险及重大事项提示

本公司提醒投资者应认真阅读本股份转让说明书全文，并特别注意下列重大风险提示。

一、人力资源

由于行业的高速发展，造成行业人力成本的快速增长，造成人力运作成本过高，公司一方面通过完善绩效将公司效益与员工效益有机结合，加强员工素质教育与能力培养，另一方面对加强对农村闲置劳动力的整合，同时吸引返乡人员参加务工、创业，提高项目

人力资源整体的稳定性与激发工作激情，同时降低人力成本与流动风险。

二、人才储备

共享农庄、田园综合体、健康养老等相关新兴产业的出现，使对口的管理人才和技术人才成为企业发展的壁垒，公司目前积极探索组建复合型管理团队，成立以农业、健康养老、酒店管理、旅游度假、互联网、媒体传播、金融等领域为主的管理委员会，一手抓行业人脉网，同时一手积极培养管理人才，以应对未来高速发展的需要。针对农业（沉香）、健康养老等产业技术人才，通过产业基地及合作研究中心可实现对人才的教学研实一体，输送和培养专业人才。

三、同质化竞争严重

旅游文化产业同质化竞争严重，我司将依托尖峰岭地区独特的四季宜居气候，打造永不落幕的漂流与望楼河景观长廊，并充分融合热带雨林、温泉和冷泉养生等项目的文化与元素形成差异化，提升竞争力。

第三章 推荐情况

一、本次挂牌的推荐机构

名称	海南中尚投资管理股份有限公司
办公地址	海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
执行合伙人	胡坤尚
推荐经办人	胡坤尚 邹祺奥
电话\传真	66216650

二、律师事务所

名称	北京大成（海口）律师事务所
办公地址	海口市国贸大道1号景瑞大厦A座22层
负责人	汤尚濠
经办人律师	王朝辉 陈珊
电话\传真	66982281

三、审计机构

名称	海南立信长江会计师事务所
办公地址	海口市龙华路17号财盛大厦7层
负责人	席海波
经办注册会计师	席海波 胡坤尚
电话\传真	66225296

四、股权挂牌交易场所

名称	海南股权交易中心
办公地址	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
负责人	
电话\传真	66225296

五、股权托管机构

名称	海南股权交易中心
办公地址	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
负责人	
电话\传真	

第四章 股份挂牌情况

一、挂牌交易股份基本情况

公司名称	海南热沐吧生态发展股份有限公司
简称	热沐吧股份
股权代码	
总股本	2000 万
本次股权挂牌交易股数	2000 万
挂牌交易地点	海南股权交易中心
挂牌交易时间	2017 年 月 日

二、持股及受限情况

股东名称	持股数量(万股)	本次可转让数量(万股)	股份受限情况	锁定期
崔文波	1800	1800	否	一年
李厚春	200	200	否	一年

根据《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

第五章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	海南热沐吧生态发展股份有限公司
统一社会信用代码	91469033051089439M
注册资本	2000 万
实收资本	2000 万
法定代表人	崔文波
有限公司成立日期	2012 年 10 月 12 日
股份公司设立日期	2017 年 12 月 25 日
住所	乐东县抱由镇乐安路 386 号鑫源商业街 2#2-503 室
邮编	572500
电话\传真	0898-88866650
董事会秘书	张城
所属行业	农业
经营范围	农业生产、农副产品加工与销售，农业生态科技开发，园林景观工程，田园综合体项目、特色小镇项目、美丽乡村项目的开发与经营，旅游产业、体育产业、文化产业、健康产业、养老产业、养生产业、生态休闲农业开发与经营，旅游景区开发与经营，旅游产品开发与销售，酒店及餐饮的开发与经营，房地产开发与经营，科普知识教育，商务咨询与服务。（一般经营项目自主经营，许可项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）
主营业务	农业生产、农产品销售、旅游项目开发、旅游产品销售

二、公司的历史沿革

1、有限公司设立

有限公司由两个自然人股东崔文波、张城共同出资设立，公司注册资本 30 万，出资方式为货币出资。公司名称为乐东金椰银椰农业开发有限公司。

2012 年 10 月 12 日，公司取得乐东黎族自治县工商行政管理局核发的注册号为 469033000012460 的《企业营业执照》。法定代表人：崔文波，注册资本 30 万，经营范围：农产品种植及销售、绿化工程、旅游开发。

根据工商资料中《公司董事会成员、监事会成员、经理情况》，公司设立时，崔文波任公司执行董事兼经理，任期 3 年；张城任监事，任期 3 年。

根据有限公司设立时的章程规定，公司注册资本 30 万，全部由货币出资，公司设立时各股东认缴的出资额及持股比例如下：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
崔文波	297,000.00	297,000.00	99%
张城	3,000.00	3,000.00	1%
总计	300,000.00	300,000.00	100.00%

2、有限公司第一次变更

2013 年 9 月 6 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司的注册资本由原 30 万元变更为 200 万元，增加的 170 万元由股东崔文波增资 168.3 万元、张城增资 1.7 万元；同意修改公司章程并通过章程修正案。

2013 年 9 月 10 日，海南明志会计师事务所出具编号为明志验字(2013)第 009B036 号《验资报告》，确认截至 2013 年 9 月 9 日止，公司已收到股东崔文波、张城缴纳的新增注册资本 170 万元，各股东以货币出资合计 170 万元。

2013年9月9日，有限公司向乐东县工商局申请办理上述变更登记，乐东县工商局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《企业法人营业执照》。

变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
崔文波	1,980,000.00	1,980,000.00	99%
张城	20,000.00	20,000.00	1%
总计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%

3、有限公司第二次变更

2014年7月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司名称由原来的“乐东金椰银椰农业开发有限公司”变更为“海南金椰银椰旅业开发有限公司”；注册资本由原来的“200万元”变更为“2000万元”；公司经营范围由原来的“农业产品种植及销售、绿化工程、旅游开发”变更为“农业生产、农产品销售、旅游项目开发、旅游产品销售、种植、养殖，园林景观工程设计、施工、房地产开发、建材、园林景观材料销售、批发零售、酒店、餐饮”；通过公司章程修正案。

2014年7月17日，有限公司向乐东县工商局申请办理上述变更登记。2014年7月21日，乐东县工商局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	持股比例
崔文波	19,800,000.00	1,980,000.00	99%
张城	200,000.00	20,000.00	1%
总计	20,000,000.00	2,000,000.00	100.00%

4、有限公司第三次变更

2015年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司名称由原来的“海南金椰银椰旅业开发有限公司”变更为“海南热沐吧旅业开发有限公司”；通过公司章程修正案。

2015年6月23日，有限公司向乐东县工商局申请办理上述变更登记，乐东县工商局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《营业执照》。

5、有限公司第四次变更

2017年8月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意：股东崔文波的出资方式由原货币出资方式变更为货币加实物资产出资方式；同意将崔文波原定的以货币出资方式变更为以货币加实物资产方式出资，即在原有以货币出资198万元的基础上崔文波以林木资产实物投资的方式再向公司出资1782万元，以完成实际认缴1980万元出资额的义务；同意崔文波以实物投资的林木资产经确认价值作价人民币17999500元，将其中的1782万元以实物资产投资的方式向公司出资，将其中的溢价资产179500元计入公司的资本公积；同意股东张城以18万元货币为出资方式，以完成实际认缴20万元出资额的义务；同意两位股东对公司的出资时间由2017年5月15日前认缴纳足变更为在2017年8月5日前认缴纳足；同意崔文波将其在公司出资义务认缴纳足后持有的9%股权以总价180万元转让给新股东李厚春；同意张城将其在公司出资义务认缴纳足后持有的1%股权以总价20万元转让给新股东李厚春；通过公司章程修正案。

2017年8月4日，立信长江会所出具编号为立信会验字(2017)第618号《验资报告》，确认截至2017年8月4日止，公司已收到

股东崔文波、张城缴纳的新增注册资本 1800 万元，各股东以货币出资人民币 18 万元，实物出资人民币 1782 万元，合计 1800 万元。

2017 年 8 月 29 日，有限公司向乐东县工商局申请办理上述变更登记。2017 年 9 月 25 日，乐东县工商局核准此次变更，并向有限公司颁发新的《营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴注册资本	实缴注册资本	出资方式	持股比例
崔文波	18,000,000.00	18,000,000.00	实物、货币	90%
李厚春	2,000,000.00	2,000,000.00	实物	10%
总计	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	100.00%

6、有限公司整体变更股份公司

2017 年 11 月 29 日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更方案为：以 2017 年 10 月 31 日作为有限公司整体变更设立股份公司的基准日，将有限公司截止 2017 年 10 月 31 日止经审计的净资产折股整体变更设立股份公司，股本 2000 万，每股面值人民币 1 元，净资产超过股本的部分计入资本公积。

2017 年 11 月 26 日，立信长江会所出具的《审计报告》（编号：立信会审字[2017]第 746 号），根据该《审计报告》确认，截至基准日 2017 年 10 月 31 日，有限公司经审计的净资产值为 21,109,661.17 元。

2017 年 11 月 30 日，公司召开职工代表大会，选举王正骁为公司职工代表监事，任期 3 年。

2017 年 11 月 30 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会，同意设立海南热沐吧生态发展股份有限公司，选举崔文波、黎

祥平、李美钊、张城、张继荣五人为公司董事，共同组成股份公司第一届董事会；选举李厚春、罗木献为公司监事，与职工代表监事王正骁共同组成股份公司第一届监事会；依法审议并通过了《海南热沐吧生态发展股份有限公司筹办情况的报告》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司章程》、《关于设立海南热沐吧生态发展股份有限公司的议案》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司监事会议事规则（草案）》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司对外投资融资管理制度（草案）》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司对外担保管理制度（草案）》、《海南热沐吧生态发展股份有限公司关联交易管理办法（草案）》等议案，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2017年11月30日，公司召开第一届董事会，选举崔文波为公司董事长并担任公司法定代表人；聘任崔文波为公司总经理，任期3年；聘任张城为公司董事会秘书，任期3年；聘任李美钊为公司财务总监，任期3年；审议通过《海南热沐吧生态发展股份有限公司总经理工作细则》；审议通过《海南热沐吧生态发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2017年11月30日，公司召开第一届监事会，选举李厚春为公司监事会主席，任期3年。

2017年12月14日，海南省工商行政管理局向公司核发编号为（琼工商）名称变核内字[2017]第480号《企业名称变更核准通知书》，准予公司名称变更为：海南热沐吧生态发展股份有限公司。

2017年12月25日，海南省工商行政管理局向公司核发股份公司营业执照。

股份公司设立时股份结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴股本	实缴股本	出资方式	持股比例
崔文波	1800.00	1800.00	净资产	90%
李厚春	200.00	200.00	净资产	10%
合计	2000.00	2000.00		100%

综上，根据公司的工商登记资料、公司及相关股东的书面承诺并经北京大成（海口）律师事务所律师核查，项目小组认为：

（1）有限公司及股份公司的上述设立、出资等各项事宜均履行了相应的程序，并已办理了变更登记手续，符合法律、法规和规范性文件的相关规定；

（2）公司的股权设置、股本结构合法、有效，产权界定和确认不存在纠纷及风险；

（3）公司股权明晰，股东所持股份公司的股份不存在质押的情形。

三、主要股东情况

1、公司股本结构及现状图

海南琼沐阳光生态发展股份有限公司



2、股东持股及任职情况

股东名称	出资方式	持股数量(万股)	任职情况
崔文波	净资产	1800.00	董事长
李厚春	净资产	200.00	监事会主席

3、公司控股股东的认定

公司控股股东崔文波，持有公司 90%股份，任公司法定代表人、董事长兼总经理，对公司的重大决策、人事任免和经营方针实际产生重大影响，系公司的控股股东、实际控制人。

4、前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

截至本公开转让说明书签署日，前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况如下：

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%	是否存在质押或冻结	本次可进行转让股份数量
崔文波	1800.00	90%	否	——
李厚春	200.00	10%	否	——
总计	2000.00	100.00%		

5、公司股东之间的关系

股东之间无任何关系。

6、控股股东、实际控制人基本情况

崔文波，男，黑龙江省大庆市，1970年10月出生，EMBA学历投资及管理的企业涵盖农业、旅游业、高科技、工程、房地产等诸多领域。深耕海南十年，深爱海南热土。在三亚海棠湾国家海岸、乐东尖峰岭国家森林公园等顶级旅游度假区域投资开发了多个大型高端休闲农业、文化旅游、健康养生项目。曾任：黑龙江省大庆市三环企业总公司机修厂任技术员；黑龙江省大庆市高新开发区华伦实业有限公司任营销部副经理、经理等职务。现任：海南和风实业有限公司、海南热沐吧生态发展股份有限公司、海南锦绣天成农业发展有限公司、海南沐海临风休闲农业有限公司以等多家企业的法人代表。兼任海南省对外经济发展促进会执行会长、海南省休闲农业协会常务副会长等职务。

李厚春，男，中国山东，1968年4月出生，大学学历。曾任：哈尔滨市道外区龙泽湾酒店总经理（法人），哈尔滨琪玥赢商贸有限公司总经理（法人），哈尔滨屹宝汽车配件经销有限公司（股东），哈尔滨市呼兰区粉丝李小商品销售商店（法人），黑龙江省龙江林消防设施安装工程有限公司（股东），哈尔滨市南岗区腾众文化用品商店（法人）。现为海南热沐吧生态发展股份有限公司股东、监事会主席。兼任：黑龙江省汽车配件协会秘书长、理事长、会长。

7、报告期公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人一直为崔文波没有发生变更。

四、员工情况

截止 2017 年 12 月 25 日，公司共有员工 38 名。

1、按岗位结构

岗位类别	人数	所占比例%
财务人员	2	5%
管理、研发及技术人员	6	16%
营销人员	4	11%
后勤人员	1	2%
生产人员	25	66%
合计	38	100%

2、教育程度结构

教育程度	人数	所占比例%
本科及本科以上	11	29%
专科	2	5%
专科以下	25	66%
合计	38	100%

3、年龄结构

年龄	人数	所占比例%
30-39 岁	31	82%
40-49 岁	7	18%
合计	38	100%

根据公司提供的员工花名册、劳动合同、工资表，截至 2017 年 12 月 25 日，公司已为 2 名员工购买社保，6 名员工自行购买社保，2 名员工属于退休返聘不需要购买社保的，其他 28 名员工已参加新农合不愿意购买社保。公司承诺，公司将按照法律法规的规定为员工缴纳社会保险。公司控股股东、实际控制人崔文波亦承诺：如发生政府有关主管部门或其它有权机构因公司未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险而对公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，或发生员工因公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有关机关追究公司相关责任，或提起仲裁、诉讼等情形的，实际控制人将承担公司因此而遭受的全部经济损失以及产生的其它全部费用。

五、公司的组织结构

1、公司内部组织结构框架图



2、公司各职能部门主要职责

公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。各部门的主要职能如下：

财务部：财务部负责组织会计核算；贯彻、健全公司的财务管理制度；负责公司财务的监督、管理；编制财务报表，分析经营业绩；负责财务预算、审核、决算；负责税收筹划，纳税申报；负责财务帐册、凭证、报表等会计档案的归类、装订和保管；定期组织盘点，确保账实相符；负责生产全程的财务分析；负责指导子公司财务的规范、管理工作。

生产部：负责制定生产计划，统筹、组织生产班组完生产计划；配合统计人员，统计、分析生产情况，新老员工操作的培训。

技术部：负责公司生产、技术全面管理工作；负责指导制日常技术生产工作；负责实施产品开发、研制工作，制定开发计划。

后勤部：负责制定后勤部的管理制度及奖罚制度；负责执行人员考勤制度；负责公司外来人员的接待工作；及时准确的编制公司资产管理台账；负责公司安全保卫工作，加强对危险物品的检查，防止事故发生。

销售部：依照各项销售管理制度和公司管理要求，建立公司销售管理体系，制订公司合同、价格、结算、客户、信息、绩效考核等各项销售管理制度和工作规范；组织开展市场调研，合理划分销售区域，明确市场定位，协调各区域之间的销售流向；分析市场供求趋势，制订以市场整合和产能平衡为目标的市场推广方案；负责各类销售计划的编制、上报和业务费用预算，对销售计划执行情况进行监控；制订公司产品销售价格政策。

第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

2017年11月30日,公司召开第一次股东大会,选举产生第一届董事会,第一届董事会由崔文波、黎祥平、张继荣、张城、李美钊组成,董事任期为3年,连选可以连任;选举李厚春、罗木献为非职工代表监事并与职工代表监事王正骁组成第一届监事会,监事任期为3年,连选可以连任;

2017年11月30日,公司召开第一届董事会第一次会议,经董事会决议决定聘崔文波任董事长、总经理、法定代表人。

2017年11月30日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举李厚春为监事会主席。

1、董事会成员

崔文波,董事长、总经理,具体情况见“第五章 公司基本情况 第三节 主要股东情况之6 控股股东、实际控制人基本情况”。

黎祥平,董事、男、海南省乐东县,1962年12月出生,大专学历,光学助理工程师。曾任:海军92143部队政治处主任,海南椰风集团行政部经理,海南金华林业有限公司南部征地办主任,海南满天星旅业开发有限公司前期部经理。现任:海南热沐吧生态发展股份有限公司董事、副总经理。兼任:海南省中小企业联合会三亚办事处主任、三亚市军队自主择业转业干部党支部书记。

张城,董事、男、黑龙江省明水县,1965年12月出生,高中学历。曾任:黑龙江省明水县供销社出纳员、主管会计,三亚鑫宇商务旅游咨询公司行政主任,海南和风实业有限公司任行政。现任:

海南热沐吧生态发展股份有限公司董事、董事会秘书、行政办公室主任。

张继荣, 董事、女、黑龙江省大庆市, 1970 年 12 月出生, 大专学历。曾任: 黑龙江省大庆市肇源县农机局会计、黑龙江省大庆市大豪房地产公司会计、黑龙江省大庆市建达防腐安装有限公司财务经理。现任: 海南热沐吧生态发展股份有限公司董事。

李美钊, 董事、男、海南省乐东县, 1981 年 1 月, 大学本科学历 中级会计师。曾任: 三亚景灏财务公司会计、三亚喜临门家私广场财务经理, 三亚宝盛海景大酒店有限公司财务经理。现任: 海南热沐吧生态发展股份有限公司董事、财务总监。

2、监事会成员

李厚春, 监事长、具体情况见“第五章 公司基本情况第三节 主要股东情况之 6 控股股东、实际控制人基本情况”。

罗木献, 监事、男、广东五华县, 1959 年 7 月出生, 大专学历。曾任: 海南农垦国营卫星农场十八队队长兼党支部书记, 海南海胶集团卫星分公司任经理。现任海南热沐吧生态发展股份有限公司监事、农场生产组长。

王正骁, 监事、男、海南省三亚市, 1984 年 11 月出生, 大学本科学历。曾任: 海南康辉国旅三亚分公司网络技术开发及网店运营主管, 三亚海中源投资发展有限公司 IT 部主管。现任: 海南热沐吧生态发展股份有限公司监事、网络实操员。

3、高级管理人员

崔文波, 董事长、总经理、具体情况见“第五章 公司基本情况第三节 主要股东情况之 6 控股股东、实际控制人基本情况”。

黎祥平，董事、副总经理、具体情况见“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之一董事会成员”。

李美钊，董事、财务总监、具体情况见“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之一董事会成员”。

张城，董事、董事长秘书、行政办主任、具体情况见“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之一董事会成员”。

4、核心技术人员

罗木猷，监事、农场生产组长、具体情况见“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之一 监事会成员”。

王正骁，监事、网络实操员、体情况见“第六章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之一监事会成员”

二、公司与其董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施：

截止本转让说明书出具日，公司未与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订协议。

公司的发展离不开员工的付出，公司的高级管理人员、核心技术人员更是公司的宝贵资源，为稳定上述员工，公司制定了薪酬激励计划、员工培养计划，提高员工的收入及职业技能。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	持股数量(万股)	持投比例%	任职情况
崔文波	1800.00	90%	董事长
李厚春	200.00	10%	监事长
合计	2000.00	100.00%	

第七章 公司业务和技术

一、业务情况

公司主营业务

农业生产、农产品销售、旅游项目开发、旅游产品销售从功用角度划分：农业种植为辅，旅游养生为主。

1、热带经济作物种植加工，包括沉香、马来金椰、南药等产业的开发运营；

2、热带雨林休闲度假产业开发运营；

3、“共享农庄”开发运营；

公司的主要产品及服务

沉香种植、衍生产品生产加工、销售；南药种植、南药健康产品研发、生产加工、销售；生态共享农场、中医养生保健、慢病康复、温泉养生度假、养老服务；热带雨林文化体验与旅游。

1、系列产品包括高品质沉香系列产品；高品质南药系列产品；

2、热带雨林生态休闲度假产品及服务，包括温泉山庄，养生度假山庄，世界雨林文化之窗；雨林生态养生养老；“共享农庄”等。

经营模式

以热带农业和生态养生养老产业为基础的，以文化旅游产业为统领的，以创新、合作、共享等先进理念为支撑的，以一二三产业高度融合的混合型多元化的生产、开发、销售一体的经营模式。

二、公司主要产品或服务的特点、独特性

沉香产品：

沉香加工及系列产品制作，“中国沉香看海南，海南沉香在尖峰”，表明了尖峰岭沉香的优异品质。依据尖峰岭沉香品质和产量

优势，引进居于世界领先地位的马来西亚造香及精油萃取技术，生产世界一流的沉香系列产品。

以国际前沿沉香造香及精油萃取技术结合尖峰岭地区优质的沉香原产地资源（尖峰岭地区农户家家户户都种植沉香），打造世界一流品质的高端沉香产品。

养生养老产品：

依托尖峰岭纯天然氧吧，北纬 18 度人类宜居带，加上年平均气温 24.5℃ 的宜居气候，热带雨林的秀美环境和丰富优质的温泉、冷泉群资源（水质均是可直接饮用的硅酸矿泉水，水中不仅含有人体所需的活性微量元素，温泉还是含锶矿泉，锶可以调节骨组织的结构，改善骨的强度，促进骨细胞的生理活性），结合沉香、南药资源，打造独特的中医温泉、冷泉养生产品，以创新的养老模式打破传统养老机构大都是老人集体宿舍的状况，以真诚养老、科技养老、文化养老、生态养老、专业养老为设计原则，用配备专业、专职“孝儿”、“孝女”的模式，让老人在“儿女”的照顾下，既能自由活动、又能体验到家的感觉、亲情感受。以专业化服务为目标。为养老老人提供亲情化、专业化、系统化、标准化养老服务。

基本结构是农家庭院式建筑，家庭式结构，居家式生活，亲情式关照；经过养老专业培训的“孝儿”、“孝女”专业专职青年为户主，加上二至四位寄养老人，组成家庭式养老实体。“养老专业户”的户主以儿女身份，为老人提供专业专职服务、以照顾寄养老人为职业，与寄养老人以家庭方式共同生活。以自愿为原则，老人可参与力所能及并感兴趣的家务劳动，如帮户主看护孩子、指导孩子学习、养鸡、种菜等。也可自主参与各种体育健身、文化娱乐活动。

以未病保健预防、慢病管理疗养、农事体验养生、抗衰老特色服务为核心的养生养老服务。以此健康管理服务为模型打造可复制的绿

色养老产业，成为生态农业+养老产业融合创新模式下的领导品牌。尖峰岭拥有全岛最高的负氧离子含量，是纯天然氧吧，优质的空气质量加上年平均气温 24.5℃的宜居气候，适合任何季节在此休养居住。同时，已探明的温泉、冷泉群水质均是可直接饮用的硅酸矿泉水，水中不仅含有人体所需的活性微量元素，温泉还是含锶矿泉，是极为理想的医疗养生温泉。以此结合沉香、南药打造独特的中医温泉、冷泉养生产品，与生态农业、旅游度假产业有机结合形成互补和互动。

旅游度假产品：

热带作物产业和热带雨林环境支撑，拥有丰富优质温矿泉、冷矿泉群资源，处于山海结合部优势区位，半小时从海滩抵达热带雨林的便利交通，是本企业开发“海南热沐吧国际雨林生态休闲度假区”，打造集世界热带雨林产业开发；热带雨林植物观赏；热带雨林文化展示；热带雨林休闲度假；热带雨林民俗体验；热带雨林生态养生养老；热带雨林生态农业开发；热带雨林知识科普、研学于一体的大型雨林产业综合体的独特优势。该景区将是一个特色鲜明，内容丰富，管理先进，是很有前景的文化、旅游、度假产业聚集区和田园综合体。依托北纬 18° 人类宜居带的卓越区位与冬可避寒夏可避暑的舒适气候，打造不受季节气候影响的望楼河漂流与观景长廊。同时，依托沉香文化、温泉与冷泉养生文化形成交互体验，打造独具魅力的雨林与温泉、冷泉系列旅游度假产品。

三、所处行业基本情况

行业现状：

本公司是一个跨行业经营的企业实体，涉及的行业包括热作产业，中药产业、休闲农业、旅游产业、文化产业等。基本都是正在发展的新兴行业，且具有很大的发展空间和发展前景。

国家鼓励建设美丽乡村、鼓励将青山绿水变成金山银山，田园综合体与绿色庄园经济备受追捧；

沉香行业：

行业方兴未艾，随着人民物质生活的提高，优质沉香产品的市场需求在扩大；

旅游度假行业：由于国民旅游需求的高速增长，优质的旅游产品依然备受欢迎；

养生养老行业：

属于国家朝阳产业，以健康管理+宜居环境+旅游度假复合型的养老产品尤受追捧。

在此大环境下，在建省 30 周年之际，海南省政府正大力推动共享农庄的建设。我司是海南省第一批共享农庄试点单位，依托政策支持，公司着力于布局一二三产业融合，在融合中打造差异化的竞争优势，创造蓝海市场。

发展前景：

海南省重点打造国际旅游岛，目前正在推动 59 国公民来琼免签政策落地，到 2020 年，目标全年接待旅游总人数超过 8000 万人次，接待入境游客达到 120 万人次以上（2016 年数据显示，海南省接待旅客超过 6023 万人次，三亚接待游客量超过 1700 万人次）。在旅游资源紧俏的情况下，政府正在努力打造以三亚为首的北纬 18° 大三亚旅游圈，全力推进三亚西进战略。在滨海资源被充分开发后，雨林资源将成为国际海岛旅游的核心抢手资源。同时尖峰岭国家森林公园已于 2017 年被批准为国家级森林康养基地试点单位，未来 5-10 年内，尖峰岭区域将成为生态农业、健康养生与文化旅游产业发展的热土。

行业内的主要企业：

沉香：海南香树沉香产业股份有限公司、海南香岛集团、奇楠沉香集团；

养生养老：海南健泰星豪健康养老服务中心、海南幸福季养老项目投资有限公司、澄迈·富力红树湾养生基地、颐养公社、阳光城；

旅游度假：海南呀诺达圆融旅业股份有限公司、三亚亚龙湾云天热带森林公园有限公司。

市场供求状况及变动因素：

沉香：高品质沉香本身就备受追捧，随着消费能力的提升，需求也随之增加；

养老养生：到冬季养老养生产品严重供给不足，尤其是高端养生养老项目；

旅游度假：海南省在全域旅游的开发推动下，让各景区热火朝天，像呀诺达、热带天堂森林公园等景区，一到冬季，人满为患，停车都难，夏季游客才略有所减。

影响行业发展的有利和不利因素：

有利因素：随着民众收入的增长与生活品质的提升，需要的旅游产品越来越多样化，特别是对生态旅游产品的需求增长快。

不利因素：行业内服务质量相对不高、岛内专业人才匮乏、受客运力不足的制约，致使入岛客量受限。

行业周期性、季节性、区域性特征：

周期性：随着经济发展状况而有所调整，经济越好行业效益越好；

季节性：海南旅游市场整体冬季旺盛，夏季略淡；

区域性特征：海南省正着力打造国际旅游岛，服务全国乃至全球的客户，大三亚旅游圈地处北纬 18° 宜居带，是旅客入岛旅游观光与度假的重要目的地，尖峰岭亦处其中。

四、公司面临的主要竞争状况

公司在行业中的竞争地位、自身竞争优势、已经采取的竞争策略与应对措施

在本行业内，大都是新进入的企业，而本公司有了十多年的开发基础，加上所处的尖峰岭地区，具有得天独厚的气候、环境、区位、交通、土壤等资源优势，目前尚未形成强有力的竞争对手和激烈的竞争环境，我们尚处于竞争有利地位，公司将实行科技创新和经营创新发展战略，保持竞争优势。

农业竞争优势：

基于本项目优越的气候条件和肥沃无污染的土壤优势，适合反季节种植高品质的热带有机蔬果；

有人云：天下沉香看海南，海南沉香数尖峰。自古以来海南沉香品质尤富盛名，而海南出产沉香品质最好的区域莫过于尖峰岭地区。

针对行业竞争采取的应对措施：

整合香农及沉香资源、建立国际沉香科技文化产业园与沉香研究所，同时引进国际先进的沉香造香与萃取技术、引入国际品牌并通过其完善的销售渠道将优质的沉香产品销往海外市场；

与国内各沉香行业建立合作：筹办各类沉香主题峰会或活动，一方面加强对尖峰岭沉香的价值传播，另一方面，建立与沉香品牌商的沟通渠道，同时间接的带动旅游和养老产业的发展；

充分挖掘南药的商业价值：以药食同源、养生保健为方向，将葛根、石斛等更多优质品种转化为特色美食与养生产品，与健康和旅游产业形成互补，提升竞争力。

养生养老竞争优势：

冬暖夏凉：北纬 18° 是最理想的人类宜居带，而尖峰岭又是天然的避暑胜地，年均 24.5℃ 的温度，形成冬可避寒夏可避暑的独特卖点；

天然氧吧：据环境监测公报所示尖峰岭常年负氧离子浓度全岛第一，被誉为海南岛最珍贵的绿肺；

医疗级温矿泉与冷矿泉资源：已探明的温泉、冷泉群水质均是可直接饮用的硅酸矿泉水，水中不仅含有人体所需的活性微量元素，温泉还是含锶矿泉（锶可以调节骨组织的结构，改善骨的强度，促进骨细胞的生理活性），是极为理想的医疗养生温泉。以此可结合沉香、南药打造独特的南药中医温泉、冷泉养生产品，与生态农业、旅游度假产业有机结合形成互补和互动；

一刻钟山海互动：望楼河蜿蜒 23 公里连接尖峰岭热带雨林与西部海滩，项目地离海岸线 10 余公里就是西海岸 80 公里海岸线，囊括龙沐湾、龙腾湾、龙栖湾三大海滨旅游海岸，形成山海互联互通之势。

高品质的有机蔬果：依托农业条件优势，为养生养老客户供应天然有机无污染的蔬果。

交通与配套优势：双国际机场：凤凰国际机场 70 公里、红塘湾国际机场 50 公里（在建）。

双高铁站：黄流高铁站 18 公里、九所高铁站 15 公里。

三旅游线网：千吉、官抱、滨河旅游线环绕，8 公里旅游公路直达项目。

一小时生活圈：70 公里高速直达三亚市中心。

两个三甲医院：20 公里范围内乐东中医院 301 医院医联体、东方医院。

一刻钟范围一所省级重点中学：华东师范大学二附中乐东黄流中学。

针对行业竞争采取的应对措施：

打造可复制的养老养生服务模式：通过与国家中医药管理、301医院亚健康管理中心建立合作，共同成立生命健康研究与管理中心，并成立课题研究专家小组与健康服务团队，基于大健康数据采集与分析，以未病管理、慢病的营养康复与慢病的运动康复、抗衰老等方面进行课题研究并提供服务方案。方案融合南药养生精华，与生态农业形成互补，与温泉和冷泉形成互动。服务方案针对亚健康群体及高血压、心肌梗死脑中风、糖尿病、肥胖等慢性病群体提供从数字健康档案建设、健康监测、未病管理、抗衰老服务及营养康复和运动康复服务。

世界一流水准的适老服务团队：与有着养老服务业世界最先进水平的瑞典与日本适老服务团队合作，结合中国本土市场的需要，设置全新的适老服务培训中心，重新定义高端服务标准，从自助、护理到介护提供一系列的技术培训方案，培养本土适老服务专业人才。

绿色庄园：以生态田园和热带雨林为基础格调，与自然和谐相处，打造热带雨林生态庄园为主题的高端养老木屋别墅。

先进的全屋适老配套系统：全屋引进先进的健康与应急管理系统，包括一卡通、定位系统、应急呼救、智能化一体机等软硬件配置，同时，引入全屋适老宅配，包括家具、家私及环保材料应用，在人体工程学与防护措施上做到更人性化和更舒适。同时与周边 20 公里范围内的 2 家三甲医院建立绿色服务通道，从养老到医疗提供一站式的便捷服务，提升核心竞争力。

度假旅游竞争优势：

得天独厚的气候、尖峰岭原始热带雨林、温泉群、冷泉群、23 公里望楼河等优势资源；

针对行业竞争采取的应对措施：

打造永不落幕的望楼河四季雨林瀑布漂流，沿望楼河设置以雨林文化景观、沉香文化景观等主题体验馆，同时有机结合温泉与冷泉休闲养生区。融合生态农业健康产品，设置南药养生美食、温泉养生美食等项目配套。以冬泡温泉、夏泡冷泉、一年四季搞漂流为核心运作思路。产业融合提升项目核心竞争力，打造没有淡旺季之分的全季节性旅游特色产品。

五、公司商业模式

(一) 农业种植板块：现阶段主要种植项有南药、绿化树、沉香、金椰、橡胶树、香蕉等，分布在面积共 2805 亩的八大地块中。种植环节主要依托公司的总体规划安排和地势及土地的适应情况，销售环节主要是需求方或中间商订购、上门收购为主；高价值的南药及沉香主要与专业门店对接。下阶段依托生态优势整合土地资源，打造共享农场，创办生态有机食品电子商务公司，通过预售与电商的形式培养忠实的热带有机食品客户群。再是引进居于世界领先地位的马来西亚造香及精油萃取技术，生产世界一流的高端沉香系列产品。

(二)，旅游养生板块：现阶段一是完善基础配套设施建设，维护现已开掘的温泉、冷泉。2. 保护好原始森林、望流河、垂钓池。下阶段首先建立南药谷生态旅游区，开办南药研究院及加工厂，以药食养生为方向，将葛根、石斛等更多优质品种转化为特色美食养生产品；将南药与温泉冷泉等健康养老产业有机结合，推出南药健康养生产品与服务，充分挖掘南药的商业价值。二是建太阳谷温泉与冷泉养生区。再是建立全天候的望楼河漂流。

2085 亩土地明细如下：

合同相对方	签订日期	地块	使用年限	面积(亩)	承包金/亩/年	受让日期

报告村委会第五村民小组	2006. 7. 7	报告村五组	57	410. 205	2006年7月-2014年6月租金: 20元; 2014年7月-2036年7月租金: 50元; 2036年7月-2063年7月租金: 100元;	2015. 6. 28
报告村委会第五村民小组	2006. 7. 27	报告村五组	57	396. 322	2006年7月-2014年6月租金: 20元; 2014年7月-2036年7月租金: 50元; 2036年7月-2063年7月租金: 100元;	2015. 6. 28
文且村第一村民小组	2006. 12. 30	文且村一组	30	495	2006年12月-2036年12月租金: 20元	2015. 6. 29
文且村第三村民小组	2006. 12. 30	文且村三组	56	480	2006年12月-2012年10月租金: 20元; 2012年11月-2062年12月租金: 100元;	2015. 6. 29
文且村第二小组村民	2009. 8. 6; 2012. 10. 25 ; 2013. 8. 6; 2014. 9. 15 ;	文且村二组	30	54. 38	其中: 36. 4亩租金: 150元; 3. 58亩租金: 500元; 3. 2亩租金: 450元; 10. 2亩2012年-2022年租金: 450元; 2022年-2032年租金: 550元; 2032年-2042年租金: 650元; 1亩2014年-2024年租金: 600元; 2024年-2034年租金: 800元; 2034年-2044年租金: 1000元;	2016. 3. 12
文且村第三小组村民	2009. 8. 6; 2012. 9. 21 ; 2013. 8. 9; 2015. 1. 5;	文且村三组	30	51. 385	其中: 42. 425亩租金: 150元; 8. 96亩2012年-2022年租金: 450元; 2022年-2032年租金: 550; 2032年-2042年租金: 650;	2016. 3. 12
利国镇中心学校	2007. 7. 1	利国镇中	60	917. 99	2007年7月-2016年6月租金: 25元; 2016年7月-2037年7月租金: 50元;	2017. 3. 21

		心 学 校			2037 年 7 月-2067 年 3 月租金：100 元；	
--	--	-------------	--	--	-----------------------------------	--

六、知识产权和非专利技术

- 1、已经注册“热沐吧”商标；
- 2、已引进马来西亚福昇集团成熟的沉香造香技术以及沉香精油萃取技术；
- 3、已引进沉香提取加工技术；
- 4、独创“养老专业户”生态养老产业模式；

以真诚养老、科技养老、文化养老、生态养老、专业养老为设计原则，用配备专业、专职“孝儿”、“孝女”的模式，让老人在专业“儿女”的照顾下，既能自由活动、又能到体验家的感觉和亲情感受。以专业化服务为目标。为养老老人提供亲情化、专业化、系统化、标准化养老服务。

七、公司研发情况

- 1、计划成立沉香研究所；
- 2、筹备组建南药研究院；
- 3、计划建立世界雨林文化研究院。

八、主要供应商及客户情况

农产品主要面向大众市场销售

第八章 公司的发展目标及其风险因素

一、未来两年内的发展目标

一、发展战略：

公司制定了以发展热作产业为基础，热带雨林文化旅游产业为引领，创建“共享农庄”集群为抓手，以打造集世界热带雨林产业开发；热带雨林植物观赏；热带雨林文化展示；热带雨林休闲度假；热带雨林民俗体验；热带雨林生态养生养老；热带雨林生态农业开发；热带雨林知识科普、研学于一体的大型雨林产业综合体为目标的发展战略。

已经编制了《海南热沐吧国际雨林生态休闲度假区开发总体策划》和《海南热沐吧共享农庄产业集群开发总体策划》。

1. 生态科技农业的发展计划：

依托尖峰岭的地理优势与马来西亚福昇集团共同打造世界沉香造香及精油萃取技术的前沿阵地——国际沉香科技文化产业园、开办沉香研究所、沉香精油加工厂。通过先进的技术与产业的融合，整合尖峰岭区域内的沉香资源，推动沉香产业化布局；

依托资源优势，开办南药科研种植基地、南药加工厂，将南药与健康养老产业及南药与温泉有机结合，推出南药健康养生产品与服务；

依托生态优势，打造共享农场，整合土地资源，创办生态有机食品电子商务公司，通过预售与电商的形式建立培养忠实的热带有机食品客户群。

2. 健康养老产业的发展计划：

与国家中医药管理局、301 医院亚健康管理中心建立合作，结合项目的生态及热带雨林等资源优势，围绕养生、养老服务设置研究与健康管理中心，将成果应用于健康养老产业的服务体系，打造国际高端的养生养老项目。

3. 文化旅游产业的发展计划：

依托望楼河及尖峰岭的热带雨林资源，打造首个世界雨林文化

展示中心、雨林主题温泉与冷泉度假区、中小學生研学旅游基地、举办国际热带雨林旅游文化论坛。

二、整体经营目标及主要经营目标：

2018年，继续规划完成种植200亩热带南药，200亩百果园。形成以沉香为主导热带水果、珍贵南药为辅的多种生态环保、无公害的农业产品。

在政府的支持下，与抱告、文且的10个自然村签定协议进行整合，发挥优势和特色，建设美丽乡村集群，使3-4个自然村形成具备吃、住与服务等基本接待能力的综合体。

2019年，按海南省共享农庄的标准，在热沐吧热带休闲农业产业园内初步建成生态养生养老文化旅游的田园综合体，文且黎村为温泉、冷泉休闲度假区，中心学校900亩地为商业服务、房车营地、中小学旅游研学基地，后溪村2号地为康养基地。使全景区达到日接待游客5000人的能力，短住度假游客每日500人次，常住养生养老会员年接待1000人次，自驾车每月1000辆，房车100辆的接待能力。2019年，形成综合产业年总产值达1.5亿元的经营目标。2023年，形成综合产业年总产值达5亿元的经营目标。建设成热带雨林植物观赏、热带雨林文化展示、热带民俗风情体验、热带雨林养生养老、热带雨林农业开发、热带雨林科普研学于一体的大型雨林生态度假综合体。

三、产品开发计划

高品质沉香精油及其他沉香衍生产品、南药系列健康产品、望楼河漂流、健康养老中心、用于租售的养生养老度假木屋别墅、温泉与冷泉度假区等产品的研究开发

四、市场开发与营销网络建设计划

一二三产业有机结合与互动营销，起到营销裂变的最大化效果

沉香产业：

行业合作渠道建设：依托与马来西亚福昇集团海外多年的市场渠道开展销售，同时建立全国沉香行业协会与知名沉香企业合作目录，建立合作渠道；

电子商务：通过阿里巴巴、亚马逊等国际电商平台，建立线上B2B的销售渠道；

展会：参与各大沉香展会，建立品牌商供应与合作渠道；

营销活动：筹办沉香行业峰会，通过与旅游产业、养生产业的互动形成独特体验，带动项目整体品牌提升。

养生养老产业：

互联网：与行业预订、电商、众筹、OTA、房地产、微信、官网等网站开展合作和推广，招募会员；

机构渠道建设：针对企业、协会、机构、俱乐部等组织开展合作，利益共享驱动会员招募；

代理渠道建设：地产中介行业与专业的养老产品销售代理团队建立合作；

营销活动：设置养生体验游等项目，结合文化旅游产业、沉香文化体验形成互动，提升项目体验促成销售；

地面展点建立：建立以机场、高铁站、酒店等核心游客聚集地的营销外展点。

文化旅游产业：

垂直渠道建设：建立以 OTA、旅行社、第三方旅游分享平台、自媒体 KOL 建设合作渠道；

机构组织客户渠道建设：针对企业、协会、机构、俱乐部等组织进行合作拓展，通过会议、活动、团建等产品服务建立长期合作关系；

地面展点建立：建立以机场、高铁站、酒店等核心游客聚集地的营销外展点（可与养生养老外展点结合）。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的所有因素

一、人力资源

由于行业的高速发展，造成行业人力成本的快速增长，造成人力运作成本过高，公司一方面通过完善绩效将公司效益与员工效益有机结合，加强员工素质教育与能力培养，另一方面对加强对农村闲置劳动力的整合，同时吸引返乡人员参加务工、创业，提高项目人力资源整体的稳定性与激发工作激情，同时降低人力成本与流动风险。

二、人才储备

共享农庄、田园综合体、健康养老等相关新兴产业的出现，使对口的管理人才和技术人才成为企业发展的壁垒，公司目前积极探索组建复合型管理团队，成立以农业、健康养老、酒店管理、旅游度假、互联网、媒体传播、金融等领域为主的管理委员会，一手抓行业人脉网，同时一手积极培养管理人才，以应对未来高速发展的需要。

针对农业（沉香）、健康养老等产业技术人才，通过产业基地及合作研究中心可实现对人才的教学研实一体，输送和培养专业人才。

三、同质化竞争严重

旅游文化产业同质化竞争严重，我司将依托尖峰岭地区独特的四季宜居气候，打造永不落幕的漂流与望楼河景观长廊，并充分融

合热带雨林、温泉和冷泉养生等项目的文化与元素形成差异化，提升竞争力。

第九章 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

1、股东(大)会制建立健全及运行情况

有限公司设股东会，行使《公司法》及有限公司《公司章程》规定的职权。公司历次经营范围变更、出资期限变更、整体折股变更为股份公司等事项均履行了股东会决议程序。有限公司的股东会召开程序存在一定的瑕疵，主要体现在股东会的召开未能按照有限公司章程的规定提前通知；未保存股东会记录；股东会的届次不清等。

股份公司成立后，设股东大会，自设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》。股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定及程序行权力，选举任命了 5 名董事、3 名监事。

2、董事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，未设董事会，设执行董事 1 名，负责执行股东会的决议，制定公司经营方针，公司没有完整的保存执行董事决议，但股东会决议、执行董事决议基本得到执行。

股份公司设董事会，公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，任期届满，可连选连任。公司制定了《董事会议事规则》，董事会严格按《公司章程》

的《董事会议事规则》的规定及程序行使权利，任命了公司总经理、制定公司基本制度等事项进行审议并作出决议。

3、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司阶段，设 1 名监事，负责检查公司财务、监督执行董事、经理的日常工作，公司未留存监事的工作报告记录，监事的监督职能未能得到充分体现。

股份公司成立后，监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工监事由公司职工(代表)大会选举产生，2 名监事由股东大会选举产生，监事会设监事会主席 1 名，监事的任期为 3 年，监事任期届满，可连选连任。公司制定了《监事会议事规则》，监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定及程序行使权利，选举产生了监事会主席并作出决议。

二、关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

股份公司成立以来，公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定发布通知并按期召开股东大会、董事会、监事会会议；三会决议完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。

股份公司设立后股份公司召开过 1 次临时股东大会会议、1 次董事会会议、1 次监事会会议，股份公司董事、监事及高级管理人员都能够认真、切实履行《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证公司的正常发展。

三、日常经营管理制度的建设及执行情况

股份公司成立后，依法建立健全股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》。

公司按照内部控制制度的要求以及会计准则的要求，建立了一套适应公司主营业务的程序、标准、制度、规范。公司内部控制制度包括财务管理制度、生产管理制度、人事管理制度、研发制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，并得到了有效的执行。

四、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚的情况

公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期不存在重大违法违规情况，不存在因重大违法违规而被处罚的情况。

五、公司独立性

1、业务独立

公司拥有完整的业务体系、业务流程及直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情况。

公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在直接或间接经营与公司相同或相近似业务的情况。

2、资产完整

公司拥有与经营相关的完整的采购、生产、销售等业务体系，公司拥有开展业务所需的资产。公司资产与股东的资产严格分开，资产产权关系清晰，公司能够完全控制并支配所拥有的资产。

公司资产独立完整、权属明晰，公司不存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况，也不存在利用公司资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

3、人员独立

公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，所有的员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

4、财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司自身情况，制定财务管理制度，建立独立完善的财务核算体系和严格的财务内控制度。公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。公司不存在资金被公司股东或关联方占用的情况，不存在将所取得的借款、授信额度转借予股东或关联方使用的情况。

5、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置相应的组织机构，建立以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

六、同业竞争情况

1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员控制或重大影响的企业情况

①控股股东、实际控制人控制或重大影响的企业

截止本转让说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的企业具体情况如下表：

公司名称	海南和风实业有限公司
注册地	海南省三亚市凤凰路三永凤凰城三期（国际银座）1号楼5D室
法定代表	崔文波
注册资本	1000万
成立日期	2005-5-12
经营范围	机电设备安装、装潢、农、林产品生产及销售，建材经销，房地产开发，国内外贸易，旅游项目开发、咨询服务，旅游产品销售，园林绿化景观工程设计、施工。
公司名称	海南沐海临风休闲农业有限公司
注册地	海南万宁市山根镇六连林场多扶工业区36号小班
法定代表	崔文波
注册资本	600万
成立日期	2017-4-25
经营范围	农、林、牧、渔业，兼营与农业产业化相关的农产品加工、销售，农机具销售和维修，农业技术开发和技术转让，广告设计制作，代理发布、国内各类广告业务，农业观光旅游、果蔬采摘，发展生态农庄、餐饮、住宿，农业技术研发、花卉、水果、鱼类、家禽、牧畜种养殖技术的研究、开发及技术咨询、批发和零售、畜禽及水产品养殖、农副产品（除粮油）加工、饲料及饲料添加剂开发、加工销售，农资销售、农林开发及树木种植、农业基地开发、建设，园林绿化工程施工设计、农业信息咨询服务，旅游项目开发。

公司名称	海南锦绣天成农业发展有限公司
注册地	海南省三亚市凤凰路三永凤凰城三期（国际银座）1号楼11A
法定代表	崔文波
注册资本	100万
成立日期	2014-4-11
经营范围	农业发展。

公司名称	海南缤纷休闲农业农民专业合作社
注册地	乐东县利国镇文且村委会
法定代表	容俊华
注册资本	50万
成立日期	2016-12-21
经营范围	农业观光旅游、农业种植、农产品加工、绿化苗木销售。

注 1：海南沐海临风休闲农业有限公司，统一社会信用代码为 91469006MA5RGRE6X0，主营业务农业种植，法人：崔文波，持股比例 16.65%，注册地：万宁，该公司主要从事黄花梨种植，再无其他实质性经营，且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 2：海南和风实业有限公司，统一社会信用代码为 914602007674997240，主营业务机电安装，法人：崔文波，持股比例 70%，注册地：三亚，该公司持有海南满天星旅业开发有限公司 5%的股份。海南满天星旅业开发有限公司在三亚进行健康产业开发运营。除此之外，海南和风实业有限公司未从事实质性经营，且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 3：海南锦绣天成农业发展有限公司，统一社会信用代码为 914602000964087207，主营业务农业种植，法人：崔文波，持股比

例 99%，注册地：三亚，该公司无实质性经营，且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 4：海南缤纷休闲农业农民专业合作社，统一社会信用代码为 93469033MA5RDYHL4U，主营业务农业种植，法人：容俊华，崔文波持股比例 96%，该合作社是本公司股东为了提高与农民相互间的紧密关系，加强合作。目前尚未开展生产经营活动。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

②董事、监事、高级管理人员控制或重大影响的企业

公司名称	哈尔滨琪玥赢商贸有限公司
注册地	哈尔滨市南岗区文昌综合楼 1 层 10 号门市 101 室
法定代表	李厚春
注册资本	100 万
成立日期	2014-5-7
经营范围	主营珠宝首饰、手表、服装鞋帽、汽车配件。

公司名称	哈尔滨屹宝汽车配件经销有限公司
注册地	哈尔滨市南岗区文昌综合楼 0-2 层 10 号门市
法定代表	石磊
注册资本	50 万
成立日期	2014-11-17
经营范围	批发兼零售：汽车配件、润滑油（不再分装）

公司名称	哈尔滨市道外区龙泽湾酒店（个体户）
注册地	哈尔滨市道外区江畔路 140 号 10 栋 1-7 层
法定代表	李厚春

注册资本	暂无
成立日期	2017-11-10
经营范围	公共卫生；旅馆业特业；会议服务；食品生产经营；保健按摩； 内资娱乐场所

公司名称	哈尔滨市呼兰区粉丝李小商品销售商店（个体户）
注册地	哈尔滨市利民开发区丽景小区 6 幢 6-7 号门市
法定代表	李厚春
注册资本	暂无
成立日期	2015-09-23
经营范围	零售日用品、饰品、化妆品

公司名称	哈尔滨市南岗区腾众文化用品商店（个体户）
注册地	哈尔滨市南岗区鼎鑫 25 号 2-1-3
法定代表	李厚彬
注册资本	暂无
成立日期	2012-03-28
经营范围	文化用品

公司名称	黑龙江省龙江林消防设施安装工程有限公司
注册地	哈尔滨市南岗区先锋路 326 号
法定代表	李厚彬
注册资本	900 万
成立日期	2007-01-04
经营范围	按资质从事消防设施安装工程、房屋建筑、建筑智能化工程、室 内外装饰、市政公用工程、园林绿化工程。

注 1: 哈尔滨琪玥赢商贸有限公司, 统一社会信用代码为 91230103300814639A, 主营业务为珠宝首饰, 法人: 李厚春, 持股比例 100%, 注册地: 哈尔滨, 该公司主要从事珠宝首饰, 再无其他实质性经营, 且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 2: 哈尔滨市道外区龙泽湾酒店 (个体户), 统一社会信用代码为 92230104MA1AU42D16, 法人: 李厚春, 该公司主要从事营公共卫生、旅馆、会议、食品、保健, 再无其他实质性经营, 且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 3: 哈尔滨屹宝汽车配件经销有限公司, 统一社会信用代码为 91230103300853128H, 法人: 石磊, 李厚春持股比例 45%, 该公司主要从事汽车配件、润滑油, 再无其他实质性经营, 且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 4: 哈尔滨市呼兰区粉丝李小商品销售商店 (个体户), 注册号为 230111601070032, 法人: 李厚春, 该公司主要从事零售日用品、饰品、化妆品, 再无其他实质性经营, 且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 5: 黑龙江省龙江林消防设施安装工程有限公司, 统一社会信用代码为 91230103793079600U, 法人: 李厚彬, 李厚春持股比例 13.33%, 该公司主要从事消防设施安装工程、房屋建筑、建筑智能化工程、室内外装饰。再无其他实质性经营, 且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 6: 哈尔滨市南岗区腾众文化用品商店 (个体户), 注册号为 230103600673368, 法人: 李厚春, 该公司主要从事零售、文化

用品。再无其他实质性经营，且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

注 7：哈尔滨天龙奥迪汽车维修有限公司，成立于 1999 年 05 月 21 日，注册号为 230103100038593，注册资本为 50 万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人为石磊，住所为哈尔滨市南岗区宣化街 5 7 1 号；经营范围：汽车维修、保养、汽车配件、汽车美容、装饰；公司股东为李厚春、刘桂霞，其中李厚春认缴出资 18 万元，占注册资本的比例为 36%；刘桂霞认缴出资 32 万元，占注册资本的比例为 64%。登记状态：吊销，未注销。

注 8：齐齐哈尔市龙沙区海通汽车配件商行，成立于 2004 年 10 月 12 日，注册号为 230202600054179，类型：个体工商户；经营者为李厚春，住所为黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区安智小区 42 号楼 1 号网点；经营范围：汽车配件；登记状态：注销。

注 9：哈尔滨市南岗区一汽轿车备品专卖店，成立于 2005 年 01 月 07 日，统一社会信用代码为 92230103MA1AE6TD1R，类型：个体工商户；经营者为刘树萍，住所为哈尔滨市南岗区文昌综合楼 0-2 层 10 号门市；经营范围：经销汽车配件、润滑油。再无其他实质性经营，且与本公司不在同一区域。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

公司名称	乐东茏泽生态农业有限公司
注册地	乐东黎族自治县乐安路 386 号
法定代表	张继荣
注册资本	100 万
成立日期	2011-11-18

经营范围	农林产品种植及销售；绿化工程；旅游开发。
------	----------------------

注 1：乐东茏泽生态农业有限公司，统一社会信用代码为 9146903358392284XW，主营业务为农林产品种植及销售，法人：张继荣，持股比例 99%，该公司无农业性及旅游性资产。我们认定与本公司无同行业竞争关系。

截止本转让说明书签署日，除控股股东崔文波、监事李厚春、董事张继荣外，董事、监事、高级管理人员不存在其他控制或重大影响的企业。

2、同业竞争情况及避免同业竞争的承诺

公司不存在与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或重大影响的其他企业从事相同、相似业务的情况。

公司控股股东、实际控制人已经出具了《关于避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：截至承诺函出具日，本人（本公司）及其关系密切的家庭成员未从事或参与和公司存在同业竞争的行为，为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

七、公司最近两年及一期内资金占用和对外担保情况及相关制度安排

1、关于资金占用和对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金、款项被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，也不存在为任何第三方提供担保的情况。

2、公司关于资金占用和对外担保的相关制度安排

公司为防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司制定了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等法人管理制度，对公司关联交易、对外担保等相关事项的审批权限以及关联股东、董事回避制度做出了明确规定，上述制度的有效执行将有利于保障公司关联交易的公允性，防止控股股东及其关联方侵占公司利益。同时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《规范资金往来的承诺函》、《避免关联交易的承诺函》。截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资金占用或任何对外担保情况。

八、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截止本股份转让说明书签署日，公司董事长崔文波持有公司90%的股权、监事李厚春持有公司10%的股份外，其他董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有公司股权。

2、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未持有公司股权。

3、董事、监事、高级管理人员对外兼职情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职职务	与公司的关联关
黎祥平	董事、副总经理	海南省中小企业办事处、三亚市军队自主择业转业干部党支部	主任、党支部书记	无关联
李厚春	监事	黑龙江省汽车协会	秘书长、理事、会长	无关联
崔文波	董事长、总经理	海南省对外经济发展促进会、海南省休闲农业协会	执行会长、副会长	无关联

除上述列示的兼职情况外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他兼职情况。

4、董事、监事、高级管理人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年及一期不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到海南股权交易中心有限责任公司公开谴责的情况。

第十章 公司财务状况

本章所披露的财务会计信息，非经特别说明，均系引自公司审计机构海南立信长江会计师事务所出具的审计报告。本公司提醒投资者关注本公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、审计意见类型及财务报表编制基础

1、注册会计师审计意见类型

本公司聘请海南立信长江会计师事务所对 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-10 月的公司资产负债表、利润表、现金流量表进行审计，并出具了“立信会审字[2017]746 号”标准无保留意见《审计报告》。

2、财务报表编制基础及方法

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年新修订的《企业会计准则——基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、合并财务范围及变化情况

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。报告期内，公司不存在应纳入合并范围的子公司。

二、最近两年一期财务报表

1、资产负债表

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
流动资产：			
货币资金	192,956.32	16,169.92	57,216.87
应收账款	482,480.00	1,500,000.00	
预付账款	208,000.00	120,000.00	100,000.00
其他应收款	42,227.77	1,036,865.19	878,341.67
存货	16,654,812.74	1,952,193.70	814,884.70
流动资产合计	17,580,476.83	4,625,228.81	1,850,443.24
非流动资产：			

固定资产	257,187.02	5,274.92	8,791.64
在建工程	2,187,715.27	1,071,604.45	322,514.21
生产性生物资产	34,669,459.00		
长期待摊费用	224,291.67		
非流动资产合计	37,338,652.96	1,076,879.37	331,305.85
资产总计	54,919,129.79	5,702,108.18	2,181,749.09
项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
流动负债:			
应付账款	9,145,546.00	873,717.00	
应付职工薪酬	12,000.00		
应交税金	2,011.41		
其他应付款	24,649,911.21	2,721,000.00	1,379,500.00
流动负债合计	33,809,468.62	3,594,717.00	1,379,500.00
非流动负债合计			
负债总计	33,809,468.62	3,594,717.00	1,379,500.00
所有者权益:			
实收资本	20,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
资本公积	2,574,500.00	1,995,000.00	745,000.00
未分配利润	-1,464,838.83	-1,887,608.82	-1,942,750.91
所有者权益合计	21,109,661.17	2,107,391.18	802,249.09
负债及权益合计	54,919,129.79	5,702,108.18	2,181,749.09

2、利润表

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	1,407,574.00	1,500,000.00	
减: 营业成本	158,199.80	873,717.00	
营业税金			

销售费用			
管理费用	958,623.54	570,852.96	948,442.79
财务费用	780.67	287.95	226.20
资产减值损失			
营业利润	289,969.99	55,142.09	-948,668.99
加：营业外收入	133,100.00		
减：营业外支出	300.00		180,000.00
利润总额	422,769.99	55,142.09	-1,128,668.99
减：所得税费用			
净利润	422,769.99	55,142.09	-1,128,668.99
归属于母公司所有者的净利润	422,769.99	55,142.09	-1,128,668.99

3、现金流量表

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,425,094.00		
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的其他现金	15,367,442.99	1,182,688.53	1,270,432.13
经营活动现金流入小计	17,792,536.99	1,182,688.53	1,270,432.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,112,178.84	722,152.28	623,916.34
给职工以及为职工支付的现金	960,455.19	676,030.00	630,643.00
支付的各项税费			
支付其它与经营活动有关的现金	788,670.39	326,462.96	688,768.15
经营现金流出小计	3,861,304.42	1,724,645.24	1,943,327.49

经营活动产生的现金流量净额	13,931,232.57	-541,956.71	-672,895.36
投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			270,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额			
收到的其它与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			270,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	14,334,446.17	749,090.24	331,305.85
投资所支付的现金			
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额			
支付的其它与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	14,334,446.17	749,090.24	331,305.85
投资活动产生的现金流量净额	-14,334,446.17	-749,090.24	-61,305.85
筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	580,000.00	1,250,000.00	745,000.00
借款所收到的现金			
收到的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	580,000.00	1,250,000.00	745,000.00

偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其它与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额	580,000.00	1,250,000.00	745,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
现金及现金等价物流量净增加额	176,786.40	-41,046.95	10,798.79
加：期初现金及现金等价物余额	16,169.92	57,216.87	46,418.08
期末现金及现金等价物余额	192,956.32	16,169.92	57,216.87

三、主要会计政策及会计估计变更情况

(一) 主要会计政策和会计估计变更

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

3、会计年度

自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、会计计量属性

财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具、投资性房地产等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额(公允价值与现值孰高)计量；盘盈资产等按重置成本计量。

5、记账本位币及外币核算

以人民币为记账本位币。对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币年末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额符合资本化条件的计入相关资产成本，其余计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

6、现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

7、存货核算方法

(1) 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货采用加权平均法。

(3) 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按照存货类别计提跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 包装物、低值易耗品采用一次摊销法进行摊销。

8、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的按公允价值入帐）；通过非货币性资产交换、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法

对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，年末按分享或分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期投资的账面价值。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期损益。

（3）长期股权投资的年末计价

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投

资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注二.12、“资产减值”所述方法计提长期投资减值准备。

(4) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

9、固定资产的确认与计量

(1) 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；②使用寿命超过一个会计年度。

(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(3) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]；出租人在

租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

(4) 固定资产按照成本进行初始计量。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(5) 固定资产减值准备的计提：

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二.12、“资产减值”所述方法计提固定资产减值准备。

10、 在建工程的确认和计量

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二.12、“资产减值”所述方法计提在建工程减值准备。

11、 无形资产的确认和计量

(1) 无形资产按照成本进行初始计量。

(2) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资

产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

(5) 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二.12、“资产减值”所述方法计提无形资产减值准备。

(6) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形

资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

12、资产减值

(1) 在资产负债表日判断资产(除存货、以成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产)是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

(2) 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司对资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或资产组的现金流入为依据。

(3) 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的

账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产(包括商誉)的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(4) 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、借款费用的确认和计量

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

① 当同时满足下列条件时，开始资本化：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

② 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

14、收入确认原则

(1) 销售商品：销售商品在同时满足①商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的

成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足①相关的经济利益很可能流入；②收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

政府补助

政府补助在同时满足①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

企业所得税的确认和计量

(1)根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2)确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3)资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(二) 主要会计政策、会计估计变更

报告期内，公司主要会计政策、会计估计未发生变更

(三) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

报告期内，公司未发现采用追溯重述法调整前期差错

2、未来适用法

报告期内，公司未发现采用未来适用法的前期会计差错。

四、报告期内主要会计数据及指标分析

(一) 主要财务指标

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
资产总额	54,919,129.79	5,702,108.18	2,181,749.09
负债总额	33,809,468.62	3,594,717.00	1,379,500.00
归属于挂牌公司股东权益合计	54,919,129.79	5,702,108.18	2,181,749.09
资产负债率	61.56%	63.04%	63.23%
流动比率	0.52	1.29	1.34
速动比率	0.02	0.71	0.68
应收账款周转率	2.9	1.00	
存货周转率	0.009	0.44	
每股净资产	2.75	0.29	0.11
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	0.29	0.11

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
营业收入	1,407,574.00	1,500,000.00	
净利润	422,769.99	55,142.09	-1,128,668.99
扣除非经常损益后的利润	289,969.99	55,142.09	-948,668.99
毛利率	88.76%	41.75%	
净利率	30%	3.68%	
净资产收益率	0.77%	0.96%	-51.73%
扣除非经常损益后的净资产收益率	0.52%	0.96%	-43.48%
基本每股收益	0.01	0.002	-0.05
经营活动产生的现金流量净额	13,931,232.57	-541,956.71	-672,895.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.69	-0.02	-0.03

（二）主要财务指标分析

1、盈利能力分析

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
毛利率	88.76%	41.75%	
净资产收益率	0.77%	0.96%	-51.73%
基本每股收益	0.01	0.002	-0.05

从上表可以看出，报告期内，公司的盈利能力呈上升区势，公司 2015 至 2017 年 1-10 月份毛利率逐年上升，主要由于 2017 年收入来源倾向于销售南药-葛根为主，随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，葛根市场需求逐渐加大，从而导致 2017 年毛利率上升。

从净资产收益率指标上看，近两年均为正数，虽然有下降趋势，但相比 2016 年度相差不大，主要原因是企业种植绿化树苗同比上年销量减少。

2、偿债能力分析

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
资产负债率	61.56%	63.04%	63.23%
流动比率	0.52	1.29	1.34
速动比率	0.02	0.71	0.68

报告期内，公司 2017 年 1-10 月资产负债率较前两年有所下降，但仍处于一般水平，公司利用财务杠杆发展公司的能力比较强，同时公司的偿债能力一般，具有一般的融资空间；

报告期内，公司的流动比率和速动比率逐年降低，流动比率及速动比率降低的主要原因是 1、公司采购库存增加；2、公司在报告期内，流动负债相比 2016 年度有较大提高。

3、运营能力分析

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
应收账款周转率	2.9	1.00	
存货周转率	0.01	0.44	

报告期内，公司 2017 年 1-10 月份应收账款周转率较 2016 年度上升 1.9，说明公司采取了一定的清收措施，加大了对应收账款的清收工作，收回了部分欠款。

报告期内，2017 年存货周转率较 2016 年下降，主要原因该存货属于消耗性生物资产，木苗南药培育时间较长导致周转率下降。

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
经营活动产生的现金流量净额	13,931,232.57	-541,956.71	-672,895.36
每股经营活动产生的现金净流量	0.69	-0.02	-0.03
投资活动产生的现金流量净额	-14,334,446.17	-749,090.24	-61,305.85
筹资活动产生的现金流量净额	580,000.00	1,250,000.00	745,000.00

报告期内，2016 年度经营活动产生的现金流量净额为-54.2 万元，较 2015 年度-67.3 万元增加 13.1 万元，主要是 2016 年度较 2015 年度收入增长，虽然营业成本增加，但期间费用降低。2017 年 1-10 月较 2016 年大幅增长，主要是公司收回以前年度应收款。

报告期内，公司 2017 年投资活动有较大增长，主要是公司固定资产采购和加大了在建工程的投入。公司筹资活动主要是为企业业务开展股东投入的资金。

五、利润形成情况

（一）营业收入、成本、利润、毛利率的重大变化及说明

1、报告期内公司营业收入的构成

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
主营业务收入	1,407,574.00	1,500,000.00	

其他业务收入			
收入小计	1,407,574.00	1,500,000.00	
主营业务收入占比	100.00%	100.00%	100.00%
其他业务收入占比			

报告期内，公司主营业务收入突出，各期主营业务收入分别为140.76万元、150万元，分别占当期营业收入的100%。

2017年度营业收入较2016年降低6.16%，主要原因是种植的绿化苗木取得的收入同比2016年降低了96.16%，2017年收入主要依赖于南药-葛根取得。

2、报告期内公司毛利情况

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
苗木收入	57,574.00	1,500,000.00	
苗木成本	2,315.00	873,717.00	
苗木毛利	55,259.00	626,283.00	
苗木毛利率	95.97%	41.75%	
项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
葛根收入	1,350,000.00		
葛根成本	155,884.80		
葛根毛利	1194115.2		
葛根毛利率	88.45%		

报告期内，毛利率同比2016年上升。主要原因是2016年苗木是由外部采购后出售，2017年是企业自主种植后销售，大大降低了中间成本差价。同时，南药-葛根市场需求量加大。

(二) 期间费用及其变动情况

项目	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占收入%	金额	占收入%	金额	占收入%

销售费用						
管理费用	958623.54	68.10%	570,852.96	38.05%	948,442.79	
财务费用	780.67	0.05%	287.95	0.01%	226.20	

报告期内，2017年1-9月期间费用有显著增高，2017年较2016年增加38.78万。

项目	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	金额	占收入%	金额	占收入%	金额	占收入%
业务招待费	332,206.97	23.60%	154,647.37	10.31%	146,670.30	
职工薪酬_工资	163,400.49	11.61%	244,390.00	16.29%	340,303.00	
办公费	90,564.90	6.43%	31,606.25	2.11%	111,702.15	
车辆使用费	74,352.78	5.28%	50,717.86	3.38%	42,203.87	
差旅费	69,440.81	4.93%	34,777.76	2.32%	69,552.05	
会费	60,000.00	4.26%	30,000.00	2.00%	78,000.00	
律师费	60,000.00	4.26%				
审计咨询费	37,000.00	2.63%			38,800.00	
办公室租金	33,967.39	2.41%				
职工薪酬福利费	13,143.24	0.93%				
广告费	9,600.00	0.68%			6,620.00	
折旧费	6,139.66	0.44%	3,516.72	0.23%	1,758.36	
工会经费	2,246.64	0.16%	1,120.00	0.07%	1,130.00	
物业水电费	2,175.00	0.15%	20,077.00	1.34%	8,961.00	

其他	1,904.00	0.14%			
职工薪酬社保	1,728.12	0.12%			
福利费	579.71	0.04%			
交通费	114.83	0.01%			
车船税	36.00	0.00%			
通讯费	23.00	0.00%			2,742.06
培训费					100,000.00
合计	958,623.54		570,852.96		948,442.79

1、管理费用分析

报告期内，公司的管理费用主要是人员工资、以及招待费占比较大，其中：招待费支出、办公费、车辆使用费、差旅费、工资支出呈逐年上升趋势。2016年较2015年同比降低39.81%，2017年同比2016年增长了67.93%。

2、财务费用

报告期内，公司的财务费用占比较小，可忽略不计，主要是银行手续费。

（三）重大非经常性损益

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
营业外收入	133,100.00		

报告期内，部分固定资产未入账，属于资产盘盈。

（四）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

1、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%
城建税	应交增值税	7%

教育费附加	应交增值税	3%
地方教育附加	应交增值税	2%
所得税	应纳税所得额	25%

2、报告期内享受的税收优惠政策

报告期内，公司享受税收优惠政策，减免增值税和企业所得税。

六、主要资产情况

(一) 货币资金

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
现金	59819.57	5,790.75	7,010.75
银行存款	133136.75	10,379.17	50,206.12
合计	192956.32	16,169.92	57,216.87

截止报告期末，公司不存在质押、冻结或潜在收回风险的款项。

(二) 应收账款

1、应收账款整体情况

账龄	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1年以内	482,480.00	100%	1,500,000.00	100%		
合计	482,480.00	100%	1,500,000.00	100%		

2、报告期各期末前五大应收账款情况

单位	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
海南满天星旅业开发有限公司		1,500,000.00	
杨桂荣	171,000.00		
齐小平	105,000.00		

孙艳	112,000.00		
刘帅	94,480.00		
合 计	482,480.00	1,500,000.00	

(三) 预付账款

1、预付账款整体情况

账龄	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以 内	108,000.00	52%	20,000.00	17%	100,000.00	100%
1-2 年			100,000.00	83%		
2-3 年	100,000.00	48%				
合计	208,000.00	100%	120,000.00	100%	100,000.00	100%

2、报告期各期末前五大预付账款情况

单位	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
海南中尚投资管理股份有限公司	200,000.00	100,000.00	100,000.00
海南富岛律师事务所		20,000.00	
海南立信长江会计师事务所	8,000.00		
合 计	208,000.00	120,000.00	100,000.00

(四) 其他应收款

1、其他应收款整体情况

账龄	2017-10-31		2016-12-31		2015-12-31	
	账面余额	比例%	账面余额	比例%	账面余额	比例%
1 年以 内	42,227.77	100%	997,120.19	96%	878,341.67	100%
1-2 年			39,745.00	4%		
2-3 年						

合计	42,227.77	100%	1,036,865.19	100%	878,341.67	100%
----	-----------	------	--------------	------	------------	------

2、报告期公司前五大其他应收款单位

单位	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
张城	9,854.00	977,120.19	815,310.67
崔文会	32,373.77		23,286.00
张继荣		39,745.00	39,745.00
陈琪		20,000.00	
合计	42,227.77	1,036,865.19	878,341.67

注：2016年12月31日张城欠款97.71万元是张城系该公司办公室主任兼出纳，公司日常经营开支经由张城报销，该笔欠款是该公司转于张城的备用金，用于苗木采购报销、员工工资发放、会展差旅报销、业务招待报销等开支，截至2017年6月30日该笔备用金已全部用完。

(五) 存货

报告期内，公司的存货为消耗性生物资产，各年度存货余额如下：

类别	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
桉树	1,039,644.70	1,039,644.70	814,884.70
南药-葛根	1,701,187.14	902,299.00	
南药-石斛	10,250.00	10,250.00	
绿化树	13,903,730.90		
合计	16,654,812.74	1,952,193.70	814,884.70

(六) 固定资产原值及累计折旧

报告期内，公司的各项固定资产及折旧如下：

类别	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
房屋及建筑物	109,231.00		

机械设备	133,100.00		
电子设备	25,106.00		
办公设备	14,957.00	10,550.00	10,550.00
合计	282,394.00	10,550.00	10,550.00
累计折旧	25,206.98	5,275.08	1,758.36
固定资产净值	257,187.02	5,274.92	8,791.64

(七) 在建工程

项 目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
旅游项目-土地平整	2110963.27	1,071,604.45	322,514.21
旅游项目-电力工程	3,342.00		
旅游项目-道路桥梁	5,510.00		
旅游项目-水利工程	37,900.00		
旅游项目-其他	30,000.00		
合计	2187715.27	1,071,604.45	322,514.21

注：截止 2017 年 10 月底在建工程前期基础设施开发有 2,187,715.27 元，主要包括供前期测量勘探、供水供电设施建设、土地平整、道路桥梁建设和维护，除了测量勘探之外，其它项目系我公司项目部人员组织开发建设，从 2015 年 5 月至 2017 年 10 月底项目部人员和施工人员工资为 394,961.31 元，工程机械、油、维修费为 612,397.51 元，2015-2016 年人工及机械费 1,071,604.45 元，测量勘探费为 32,000 元，泡池 30,000 元，工程用电为 3,342.00 元，道路桥梁 5,510 元，水利设施 37,900 元，在建工程合计费用为 2,187,718.27 元。现已完工，款项自筹。

项目		2017.10 本期	2016.12 本期	2015.12 本期
旅游-土地平整	勘探费	32,000.00 (文且温泉地块 480 亩测量)		

	机械及费用	612,397.51(文且 480 亩温泉基地的水塘、温冷泉泡池改造、3 处水坝修整、其中机械费用 352,397.51 元, 变压器 1 台 260,000 元)	749,090.24 (温泉基地 480 亩及道路 2 万平米 5 公里修整及人工)	322,514.21 (学校地块 300 亩及道路 6 万平米 15 公里修整及人工)
	人工	394,961.31 (同上)		
	其他(泡池)	30,000.00 (同上)		
电力		3,342.00 (同上)		
道路桥梁		5,510.00 (同上)		
水利		37,900.00 (同上)		
累计		2,187,715.27	1,071,604.45	322,514.21

热沐吧地处尖峰岭山脉,园中道路延绵于深山峡谷之中,长达 20 多公里,平均路面宽 4 米,总路面面积约 80000 平方米,且多为土路,每逢大雨,道路或被山上流沙石所盖,或积水泥泞,为了保持交通畅通无阻,自公司项目部成立两年多来,对道路进行维修和扩建不下 50 次,此外,还修筑 9 座桥,共计 90 米;沿路拉了电线,安装了两台变压器;勘探地下温泉一处、冷泉一处等等;截止 2017 年 10 月底前期开发费用总计 2,187,715.27 元。

注:2015 年 6 月 29 日,公司取得乐东县旅游局《关于申请海南热沐吧热带休闲农业产业园项目备案的请示》的审查意见,同意公司实施农业热带农业产业园项目。2015 年 7 月 3 日,公司取得乐东县发展和改革局的备案通知书(乐发改备[2015]23 号)。

(七) 生产性生物资产

类别	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
槟榔苗	11,400.00		

沉香	191,865.00		
橡胶树	31,694,230.00		
金椰	715,140.00		
菠萝密	1,600.00		
番石榴	280.00		
甘蔗	8,250.00		
木瓜	2,100.00		
木薯	570.00		
香蕉	1,963,500.00		
竹子	620.00		
材料费	746.00		
人工费	79,158.00		
合计	34,669,459.00		

1: 上述生物性资产截止审计报告日, 尚未办理林权证。

2: 橡胶树共计 43415 株, 其中: 崔文波以实物出资 5620 株, 金额 5,395,200.00 元; 支付村民青苗补偿 20505 株, 金额 9,653,880.00 元; 高海涛、高海玲处购买 9350 株, 金额 9,022,750.00 元; 从股东崔文波处购买 7940 株, 金额 7,622,400.00 元。

3: 香蕉共计 28050 株, 系支付给村民的青苗补偿款。

以上定价是参照市场价格在公平交易的条件下和自愿的情况下协商确定。其中: 高海涛、高海玲处购买 9350 株于 2017 年 8 月 31 日具了增值税普通发票; 股东崔文波处购买 7940 株于 2017 年 6 月 18 日签订了《林木购销合同》, 于 2017 年 6 月 20 日开具了增值税普通发票。

(九) 长期待摊费用

类别	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
中心学校租金	187,425.00		
河流租金	10,000.00		
抱告5组806亩租金	26,866.67		
合计	224,291.67		

注 1：支付 2016 年 6 月至 2021 年 12 月中心学校租金 252,450.00 元，本期摊销 65,025.00 元；该土地系崔文波于 2007 年 6 月 23 日与乐东县利国镇中心学校签订，承包年限为：2007 年 7 月 1 日至 2037 年 7 月 1 日共 30 年；地块位置：抱告村委会后溪 240.23 亩，抱告村委会扎会山沟 677.76 亩；总面积：917.99 亩；土地证号：抱告村委会后溪（利国国用（2003）字第 010 号）、抱告村委会扎会山沟（利国国用（2003）字第 011 号）。承包金及支付方式：承包金为 25 元人民币/亩/年。2017 年 3 月 20 日签订补充协议，修改承包时间延长至 2073 年 7 月 1 日，承包金调整为：2016 年 7 月 1 日至 2037 年 7 月 1 日调整为 50 元/亩/年；2037 年 7 月 1 日至 2067 年 3 月 1 日调整为 100 元/亩/年。崔文波于 2017 年 3 月 21 日与海南热沐吧生态发展股份有限公司签订《土地承包经营权转让协议》。根据合同法规定该租赁合同是合法合规签订。

注 2：支付 2017 年 7 月至 2018 年 7 月河流租金 15,000.00 元，本期摊销 5,000.00 元。该河流系崔文波于 2014 年 3 月 18 日与乐东县利国镇文且村委会签订，承包年限为：2014 年 5 月 8 日至 2064 年 5 月 8 日共 50 年；土地位置：望楼河文且村域河段；承包金及支付方式：15000 元人民币/年，按年支付。崔文波于 2015 年 6 月 12 月 8 日与海南热沐吧生态发展股份有限公司签订《转让协议》。根据合同法规定该租赁合同是合法合规签订。

注 3：抱告村 5 组 806 亩租金 40,300.00 元，期限：2017 年 7 月至 2018 年 7 月，本期摊销 13,433.33 元；该土地系崔文波于 2006 年 7 月 27 日与乐东县利国镇抱告村民委员会第五村民小组签订，承包年限为：2006 年 7 月 27 至 2036 年 7 月 26 日共 30 年；地块位置：水香园 211.3965 亩，南塞园 184.9255 亩，后溪村 58.3529 亩，黑兰落园 140.6492 亩，青梅园 211.2484 亩；总面积：806.5725 亩；土地证号：水香园（460033107-00005）、南塞园（260033107-00006）、后溪村（460033107-00008）、黑兰落园（460033107-00007）、青梅园（460033107-00009）；土租赁金及支付方式：1. 前十五年每年每亩 20 元人民币；后十五年每年每亩 25 元人民币；2. 免收 2009 年 7 月 27 日至 2014 年 7 月 26 日土地承包款；3. 于 2006 年 7 月 27 日至 2009 年 7 月 26 日一次性支付三年租金，2014 年 7 月 27 日后按年支付。2014 年 4 月 9 日签订补充协议，修改承包年限延长至 2063 年 7 月 26 日，租赁价格调整为：2014 年 7 月至 2036 年 7 月为 50 元/亩/年；2036 年 7 月至 2063 年 7 月为 100 元/亩/年。崔文波于 2015 年 6 月 28 日与海南热沐吧生态发展股份有限公司签订《土地承包经营权转让协议》。根据合同法规定该租赁合同是合法合规签订。

七、负债情况

（一）应付账款

1、报告期内应付账款基本情况如下

账龄	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
1 年以内	9,145,546.00	873,717.00	
1-2 年			
2-3 年			

合计	9,145,546.00	873,717.00	
----	--------------	------------	--

截止2017年10月30日，公司报表应付账款914.5万，主要企业从高海涛、高海玲处购买的橡胶树款。

2、报告期内公司前五名应付账款单位如下：

单位名称	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
王堂波		837,717.00	
高海涛	4,072,300.00		
高海玲	4,950,450.00		
乐东尖峰绿通苗圃	58,000.00		
海南豪锋测绘科技有限公司	30,000.00		

(二) 付职工薪酬

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
工资	12,000.00		
合计	12,000.00		

(三) 应交税金

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
个人所得税	2,011.41		
合计	2,011.41		

(四) 其他应付款

1、报告期内其他应付账款基本情况如下

账龄	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
1年以内	24,649,911.21	1,463,500.00	1,379,500.00
1-2年		1,257,500.00	
2-3年			
合计	24,649,911.21	2,721,000.00	1,379,500.00

2、报告期内公司前五名其他应付账款单位如下：

单位名称	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
崔文波	24,638,880.00	2,377,000.00	988,500.00
张继荣		344,000.00	348,000.00
张城			43,000.00

附注：其他应付款中崔文波 2463 万形成系股东崔文波为公司垫付的资金款，该股东与公司之间垫付的资金款不存在利息问题，垫付款项明细如下：

其他应付款明细	金额
崔文波垫付购买苗木款	7,852,240.00
收到崔文波往来款	3,400,000.00
收到崔文波往来款	3,150,000.00
收到崔文波往来款	2,400,000.00
收到崔文波往来款	2,260,000.00
收到崔文波往来款	1,830,000.00
收到崔文波往来款	700,000.00
收到崔文波往来款	800,000.00
收到崔文波往来款	2,246,640.00
合计	24,638,880.00

八、股东权益

(一) 报告期各期末，公司股东权益情况如下：

1、实收资本

股东名称	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
崔文波	18,000,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
张城		20,000.00	20,000.00
李厚春	20,00,000.00		
合计	20,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

注 1：200 万实收资本已由海南明志会计师事务所有限公司审验，并出具了“明志验字(2012)第 010B029 号”、“明志验字(2013)第 009B036 号”《验资报告》。

注 2：1800 万实收资本已由海南立信长江会计师事务所审验，并出具了“立信会验字[2017]第 618 号”《验资报告》。

注 3：2017 年 9 月 25 日，崔文波、张城分别与李厚春签订股权转让协议，崔文波将持有的 9%、张城持有的 1%股权转让给李厚春。变更后，崔文波持有 1800 万的股权、持股比例 90%，李厚春持 200 万的股权，持股比例 10%。

附注 4：股东崔文波以 25,056 株经济林木及苗木出资 1782 万，于 2017 年 7 月 25 日办理资产移交手续并经各方股东确认，三亚中业勤资产评估有限公司评估价 18,358,820.00 元，并出具了“中业勤评报字[2017]第 0052 号”资产评估报告。各方股东确认价值为 17,999,500.00 元，超出的 179,500.00 元作为资本公积。股东崔文波本应自移交之日起 3 个月内办理林权过户登记手续，由于办理此项手续的主管部门由当地林业局转为不动产登记中心办理，二部门正在办理移交手续，此中心的软件系统还需调整，迟迟未开始办理业务，因此股东崔文波做出如下承诺说明：定于 2018 年 6 月 30 日之前协助公司完成此项林木资产登记过户工作。

(2) 资本公积

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
资本溢价	2,574,500.00	1,995,000.00	745,000.00

(3) 未分配利润

项目	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
未分配利润	-1,464,838.83	-1,887,608.82	-1,942,750.91

九、关联方及关联交易

参照《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等相关法律规定，结合公司的实际情况，所涵盖的公司关联方范围如下：

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他股东直接或者间接控制的或者自然人股东担任董事和高级管理人员职务的企业；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他自然人股东的与公司存在关联交易、同业竞争或对公司经营有重要影响的近亲属；

控股股东、实际控制人、直接或间接持有公司 5%以上股份的其他自然人股东的近亲属控制或任职的与公司存在关联交易、同业竞争的企业；

公司的董事、监事及高级管理人员；

公司的董事、监事及高级管理人员直接或者间接控制的或者担任董事和高级管理人员职务的企业；

公司董事、监事及高级管理人员的与公司存在关联交易、同业竞争或对公司经营有重要影响的近亲属；

公司董事、监事及高级管理人员的近亲属控制或任职的与公司存在关联交易、同业竞争的企业。

（一）关联方关系

关联方名称	关联关系
崔文波	实际控制人、董事长、总经理

李厚春	股东、监事
黎祥平	董事、副总经理
张继荣	董事
张城	董事、董事会秘书
李美钊	董事、财务总监
罗木献	监事
王正骁	监事

(二) 关联方交易

1、经常性关联交易

报告期内，公司与关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，公司与关联方存在偶发性关联交易。

单位名称	关联交易内容	2017年1-10月	2016年	2015年
崔文波	消耗性生物资产	229,840.00		
崔文波	生产性生物资产	7,622,400.00		

以上定价是参照成本加合理费用和利润的基础上，结合市场行情等协商确定。

3、关联方往来款项余额

非经常性往来科目	关联方	2017-10-31	2016-12-31	2015-12-31
应收账款				
应付账款				
预收账款				
其他应收款	张城	9,854.00	977,120.19	815,310.67
其他应收款	张继荣		39,745.00	39,745.00
其他应付款	崔文波	24,638,880.00	2,377,000.00	988,500.00
其他应付款	张继荣		344,000.00	

其他应付款	张城			43,000.00
-------	----	--	--	-----------

十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一）或有事项

报告期内，公司无应披露的或有事项

（二）承诺事项

报告期内，公司无应予披露的承诺事项

（三）资产负债表日后事项

报告期内，公司无应予披露的资产负债表日后事项

（四）重要资产转让及其出售说明

报告期内，无重要资产转让及出售。

（五）诉讼事项

报告期内，无发生诉讼事项。

十一、资产评估情况

报告期内，公司未发生资产评估情况。公司固定资产占资产总额的 0.47%，比重较小，公司股改时未进行资产评估，按经审计的净资产进行折股，净资产高于股本的部分计入资本公积。

十二、利润分配政策及报告期利润分配情况

（一）利润分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）报告期利润分配情况

报告期内，公司尚有未弥补的亏损，未进行利润分配。

第十一章 声明及备查文件

一、董事、监事、高级管理人员声明

本企业拟进入贵中心进行挂牌及融资，本企业及全体董事、监事和高级管理人员保证在向贵中心报送的以本企业署名的备案文件中未有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证股份转让说明书中财务会计资料真实、完整。

证监会、海南股权交易中心有限责任公司（以下简称“海南股权交易中心”）对本公司股权非公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《区域性股权市场监督管理办法（试行）》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

全体董事签名：

崔文波 张明 黎祥平 李美到 陈建康

全体监事签名：

李厚程 王正强 冯松

全体高级管理人员签名：

崔文波 黎祥平
张明 李美到

二、备查文件

- (一) 公司章程；
- (二) 审计报告；
- (三) 法律意见书；
- (四) 其他。



海南热沐吧生态发展股份有限公司

二〇一七年十二月二十五日