

---

三亚南鹿实业股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：南鹿股份

股权代码：80083

---

## 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十六次会议审议通过。

海南中明智会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人邢军、主管会计工作负责人邢文馨声明：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.....	5
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	6
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	7
公司控股股东、实际控制人为邢军、邢维骏父子。.....	7
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	8
一、经营情况.....	8
二、重大事项.....	8
第六章 财务报告.....	9
一、资产负债表.....	9
二、利润表.....	9
三、现金流量表.....	9
四、所有者权益变动表.....	9

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	三亚南鹿实业股份有限公司
英文名称:	Sanya Nanlu Industrial Co., Ltd
公司简称:	南鹿股份
股份代码:	80083
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146020068729688X7
法定代表人:	邢军
注册资本(总股本):	人民币 2500 万元
托管股本:	2500 万股
初始成立日期:	2009 年 7 月 30 日
股份制成立日期:	2016 年 11 月 25 日
注册地址:	三亚市农行车站分理处职工宿舍楼 204 房
注册登记地址:	海南省三亚市工商行政管理局
所属行业:	农业
经营范围	农业开发、农业种植、销售、电子商务、农产品网络销售、养老服务、设施农业、观光农业、旅游休闲农庄、农产品包装、冷库储存、种苗繁育、农产品深加工。(一般经营项目自主经营,许可经营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	莲雾、百香果种植、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:	刘清
联系电话:	13976285606
邮箱号码:	278405832@qq.com
财务负责人:	邢文馨
联系电话:	18289558872
邮箱号码:	543116835@qq.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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:	海南中明智会计师事务所有限公司
法定代表人:	孙秋明
公司地址:	海口市龙昆北路华银大厦十层
注册会计师:	孙秋明
联系电话:	0898-66723299
邮箱号码:	zmzcpa@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	性别	年龄	任期起始日期	兼职情	工作经历
吴凯	男	60	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任 董事长
邢军	男	42	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任 总经理
周望萍	女	31	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任 副总经理
徐宏家	男	30	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任 副总经理
林学浩	男	36	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	国务院国有资产监督管理委员会 有色金属机关服务局担任资产处 主管、三亚南鹿实业股份有限公 司担任副总经理
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情	工作经历
苏桂花	女	53	2016年11月25日至 2019年11月 25日	无	国务院国有资产监督管理委员会 有色金属机关服务局担任会计、 三亚南鹿实业股份有限公司担任

牛文利	女	49	2016年11月25日至 2019年11月 25日	无	贵州省人民政府驻北京办事处担 任财务、三亚南鹿实业股份有限 公司担任监事
王作龙	男	26	2016年11月25日至 2019年11月 25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任 监事
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情	工作经历
吴凯	男	60	2016年11月25日至 2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担 任董事长
邢军	男	42	2016年11月25日至2019 年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担 任总经理
周望萍	女	31	2016年11月25日至2019 年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担 任副总经理
徐宏家	男	30	2016年11月25日至2019 年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担 任副总经理
林学浩	男	36	2016年11月25日至2019 年11月25日	无	国务院国有资产监督管理委员 会有色金属机关服务局担任资 产处主管、三亚南鹿实业股份有 限公司担任副总经理
苏桂花	女	53	2016年11月25日至2019 年11月25日	无	国务院国有资产监督管理委员 会有色金属机关服务局担任会 计、三亚南鹿实业股份有限公司

牛文利	女	49	2016年11月25日至2019年11月25日	无	贵州省人民政府驻北京办事处担任财务、三亚南鹿实业股份有限公司担任监事
王作龙	男	26	2016年11月25日至2019年11月25日	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任监事
刘清	女	43	2016年11月25日至2019年11月25日	无	三亚海源实业有限公司担任副总、淘宝广东馆担任总经理、三亚南鹿实业股份有限公司担任
邢文馨	女	27	2016年11月25日至2019年11月25日	无	海南鸿源会计师事务所担任审计、三亚国际购物中心投资有限公司担任会计、三亚南鹿实业股份有限公司担任财务负责人

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
王作龙	男	26	2016.11.25	无	三亚南鹿实业股份有限公司担任监

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
吴凯	无	0%	无	0%	无
邢军	9000,000.00	36%	9000,000.00	36%	无
周望萍	无	0%	无	0%	无
徐宏家	无	0%	无	0%	无
林学浩	无	0%	无	0%	无
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
苏桂花	无	0%	无	0%	无
牛文利	无	0%	无	0%	无
王作龙	无	0%	无	0%	无
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
吴凯	无	0%	无	0%	无
邢军	9000,000.0	36%	9000,000.00	36%	无
周望萍	无	0%	无	0%	无
徐宏家	无	0%	无	0%	无
林学浩	无	0%	无	0%	无
苏桂花	无	0%	无	0%	无
牛文利	无	0%	无	0%	无
王作龙	无	0%	无	0%	无
刘清	无	0%	无	0%	无
邢文馨	无	0%	无	0%	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
王作龙	无	0%	无	0%	无

### 第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	1,284,754.27	2,194,663.94	-41.46%

营业利润	-2,903,462.22	-3,151,195.23	-7.86%
利润总额	-2,556,682.22	-898,517.73	184.54%
归属于公司股东的净利润	-3,432,768.66	-876,086.44	291.83%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-3,432,768.66	-876,086.44	291.83%
总资产	22,915,176.72	24,172,167.05	-5.20%
总负债	1,331,765.35	32,073.46	4052.23%
资产负债率	5.81%	0.13%	4369.23%
所有者权益（股东权益）	21,583,411.37	24,140,093.59	-10.59%
股本（总额）	25,000,000.00	25,000,000.00	0%
经营活动产生的现金流量净额	-2,223,007.00	-7,502,754.80	-70.37%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	-0.30	-70.00%
归属于公司股东的每股净资产	0.86	0.97	-11.34%
净资产收益率	-11.85%	-3.72%	200.00%
每股收益	-10.23%	-3.59%	150.00%

#### 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东、实际控制人为邢军、邢维骏父子。

邢军：男，汉族，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司总经理、法定代表人。

邢维骏：男，汉族，2003年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

---

## 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

### 一、经营情况

#### (一) 公司经营概况回顾

南鹿股份经营范围经营范围包括农业开发、农业种植、销售、电子商务、农产品网络销售、养老服务、设施农业、观光农业、旅游休闲农庄、农产品包装、冷库储存、种苗繁育、农产品深加工。

2017年企业受阴雨、台风天气影响，水果产量下降，同时当年市场环境不佳，水果价格总体偏低，导致营业收入较上一年度差距较大。与此同时，企业生产经营规模变大，企业需在新承包的长山村村民土地进行开垦、种植、建立健全种植园的基础设施建设，因此相关的开销较大。

公司的主营业务主要为莲雾的种植及销售，公司的主营业务收入主要为莲雾销售收入，主营业务利润的构成也为莲雾销售收入。2017年企业受阴雨、台风天气影响，水果产量下降，同时当年市场环境不佳，水果价格总体偏低，导致营业收入较上一年度差距较大。与此同时，企业生产经营规模变大，企业需在新承包的长山村村民土地进行开垦、种植、建立健全种植园的基础设施建设，因此相关的开销较大。

#### 2、现金流量表

公司本年度经营活动产生的现金流量的主要构成为莲雾基地的日常种植开销及新开发莲雾基地的日常开销；

投资活动产生的现金流量的主要构成为公司理财产品的收益及固定资产的构建；

筹资活动产生的现金流量的主要构成为扶贫资金。

### 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；

无

#### (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

【提示：1、本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表；2、如存在合并报表的情况请增加合并的资产负债表、利润表、现金流量表】

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

四、所有者权益变动表



# 资产负债表

单位名称：三亚南鹿实业股份有限公司

2017-12-31

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,099,826.80	156,610.76	短期借款		
交易性金融资产	0.00	3,750,000.00	预收账款	339,580.00	40,000.00
应收账款	418,296.40	280,529.40	应付账款		
预付款项	370,075.00	220,617.00	应付职工薪酬		
其他应收款	33,047.52	167,941.20	应交税费	-4,150.65	-7,926.54
存货	2,246,580.94	1,252,730.62	应付利息		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	4,063.00	0.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	5,167,826.66	5,828,428.98	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	339,492.35	32,073.46
可供出售金融资产		700,000.00	非流动负债：		
持有至到期投资			专项应付款	996,336.00	
固定资产	5,593,733.69	5,920,973.16	预计负债		
在建工程	949,061.57	0.00	递延所得税负债		
生产性生物资产	5,240,995.07	4,978,525.03	非流动负债合计	996,336.00	0.00
油气资产			负债合计	1,335,828.35	32,073.46
无形资产	3,266.56	4,666.60	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	5,964,356.17	6,739,573.28	实收资本（或股本）	25,000,000.00	25,000,000.00
递延所得税资产			盈余公积	16,180.03	16,180.03
其他非流动资产			未分配利润	-3,432,768.66	-876,086.44
非流动资产合计	17,751,413.06	18,343,738.07	所有者权益（或股东权益）合计	21,583,411.37	24,140,093.59

资产总计	22,919,239.72	24,172,167.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,919,239.72	24,172,167.05
------	---------------	---------------	-------------------	---------------	---------------

主管会计工作的负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

# 利润表

单位名称：三亚南鹿实业股份有限公司

2017-12-31

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,284,754.27	2,194,663.94
减：营业成本	2,150,084.99	2,946,624.26
营业税金及附加		
销售费用	526,449.80	375,698.02
管理费用	1,597,093.96	2,133,707.42
财务费用	2,153.35	69,987.65
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）	87,565.61	180,158.18
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）	-2,903,462.22	-3,151,195.23
加：营业外收入	505,000.00	2,278,538.30
减：营业外支出	158,220.00	25,860.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,556,682.22	-898,517.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,556,682.22	-898,517.73
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,556,682.22	-898,517.73

主管会计工作的负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：



# 现金流量表

会企03表

编制单位：三亚南鹿实业股份有限公司

2017-12-31

单位：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：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,664,975.50	2,467,184.81
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	382,064.84	-3,777,903.42
现金流入小计	4	2,047,040.34	-1,310,718.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5	2,267,933.11	4,607,152.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,994,153.81	1,572,701.14
支付的各项税费	7	7,960.42	12,182.15
支付的其他与经营活动有关的现金	8	0.00	0.00
现金流出小计	9	4,270,047.34	6,192,036.19
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,223,007.00	-7,502,754.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	4,450,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	12	87,565.61	180,158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16	4,537,565.61	180,158.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	1,367,678.57	5,047,698.00
投资所支付的现金	18	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	1,367,678.57	5,047,698.00
投资活动产生的现金流量净额	22	3,169,887.04	-4,867,539.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	23	0.00	13,342,668.27
取得借款收到的现金	24	996,336.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26	996,336.00	13,342,668.27
偿还债务所支付的现金	27	0.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流出小计	30	0.00	1,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	996,336.00	11,442,668.27

# 现金流量表

会企03表

编制单位：三亚南鹿实业股份有限公司

2017-12-31

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,943,216.04	-927,626.35
加：期初现金及现金等价物余额	34	156,610.76	1,084,237.11
六、期末现金及现金等价物余额	35	2,099,826.80	156,610.76
补充资料			
现金流量表附表项目			
1.将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	36	0.00	-898,517.73
资产减值准备	37	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38	745,856.47	1,134,099.70
无形资产摊销	39	1,400.04	1,400.04
长期待摊费用摊销	40	991,985.11	544,874.72
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	41		
固定资产报废损失	42		
公允价值变动损失	43	0.00	0.00
财务费用	44	2,153.35	69,987.65
投资损失	45	-87,565.61	-180,158.18
递延所得税资产减少	46	0.00	0.00
递延所得税负债增加	47	0.00	0.00
存货的减少	48	-993,850.32	-1,009,822.97
经营性应收项目的减少	49	-148,268.32	-421,142.91
经营性应付项目的增加	50	303,355.89	43,328.27
其他	51	-3,038,073.61	-6,786,803.39
经营活动产生的现金流量净额	52	-2,223,007.00	-7,502,754.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	53		
一年内到期的可转换公司债券	54		
融资租入固定资产	55		
3.现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	56	2,099,826.80	156,610.76
减：现金的期初余额	57	156,610.76	1,084,237.11
加：现金等价物的期末余额	58		
减：现金等价物的期初余额	59		
现金及现金等价物的净增加额	60	1,943,216.04	-927,626.35

# 现金流量表

编制单位：三亚南鹿实业股份有限公司

2017-12-31

会企03表

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
----	----	------	------

主管会计工作的负责人：

主管会计工作的负责人：

公司会计机构负责人：

## 股东权益变动表

编制单位：三亚南鹿实业股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项目	本期金额										上年同期金额													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他										优先股	永续债	其他								
<b>一、上年年末余额</b>	25,000,000.00							16,180.03			-876,086.44	24,140,093.59	1,000,000.00								16,180.03		168,051.52	1,184,231.55
加：会计政策变更																								
前期差错更正																								
其他																								
<b>二、本年初余额</b>	25,000,000.00							16,180.03			-876,086.44	24,140,093.59	1,000,000.00								16,180.03		168,051.52	1,184,231.55
<b>三、本期增减变动金额</b>	-										-2,556,682.22	-2,556,682.22	24,000,000.00										-1,044,137.96	22,955,862.04
（一）综合收益总额											-2,556,682.22	-2,556,682.22											-898,517.73	-898,517.73
（二）所有者投入和减少资本													24,000,000.00											24,000,000.00
1. 所有者投入资本																								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																								
3. 其他												-	24,000,000.00											24,000,000.00
（三）利润分配											-	-											-145,620.23	-145,620.23
1. 提取盈余公积																								
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者（或股东）的分																								
4. 其他												-											-145,620.23	-145,620.23
（四）所有者权益内部结转																								
1. 资本公积转增资本（或股																								
2. 盈余公积转增资本（或股																								
3. 盈余公积弥补亏损																								
4. 其他																								
（五）专项储																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
（六）其他																								
<b>四、本期期末余额</b>	25,000,000.00							16,180.03			-3,432,768.66	21,583,411.37	25,000,000.00								16,180.03		-876,086.44	24,140,093.59