

---

海南雅新园艺开发股份有限公司

2018 年度报告

股权简称：雅新园艺

股权代码：80009

---

## 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。

本报告经公司第三届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第三届监事会第二次会议审议通过。

海南厚积会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人曹五院、主管会计工作负责人邬月华、会计机构负责人洪玉声明：  
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 工商变更情况 .....	6
一、 公司经营范围变更情况.....	6
二、 公司注册资本及其股权结构变更情况.....	6
三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况 .....	6
第四章 近两年主要财务数据和指标 .....	6
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7	
一、股本变动情况: .....	7
二、定向增资情况.....	8
三、股份转让情况.....	8
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表 .....	8
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	8
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.....	8

---

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 .....	12
四、重大事项 .....	12
第七章 公司战略 .....	13
第八章 财务报告 .....	13
一、资产负债表 .....	13
二、利润表 .....	13
三、现金流量表 .....	13
四、所有者权益变动表 .....	13

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南雅新园艺开发股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	雅新园艺
股份代码:	80009
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	916460000747779649M
法定代表人:	曹五院
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	人民币 1000 万元
初始成立日期:	2003 年 06 月 26 日
股份制成立日期:	2014 年 12 月 04 日
注册地址:	海南省海口市海秀东路 48 号鸿泰大厦 14F
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	其他土木工程建筑业
经营范围	园林绿化工程, 花卉种植, 园艺作物的种植及销售, 花卉的租赁及养护, 观光农业项目开发, 生物技术的研发。
主营业务	园林绿化工程

## 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:	吴伟文
联系电话:	13111975380
邮箱号码:	505430073.qq.com
财务负责人:	邬月华
联系电话:	13807677105
邮箱号码:	Yaxinyuanyi_163@163.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:	山东开来投资有限公司
法定代表人:	景洪晔
公司地址:	山东省青岛市辽源西路 257 号中小企业服务中心
联系人名称:	张梦华
联系电话:	18560322820
邮箱号码:	
审计机构名称:	淄博智德会计师事务所有限公司
法定代表人:	高振军
公司地址:	山东省淄博市张店区张周路 7 号汇美大厦 1018 室
注册会计师:	张志刚
联系电话:	
邮箱号码:	

## 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	兼职情况	工作经历
曹五院	男	46	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事长	2003.6.-2014.12.5 历任海南雅新园艺开发有限公司总经理，2014.12.6 至今历任海南雅新园艺开发股份有限公司董事长。
邬月华	女	46	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事、 副总经理	2003.6.-2014.12.5 历任海南雅新园艺开发有限公司销售部经理，2014.12.6 至今历任海南雅新园艺开发股份有限公司董事兼副总经理。
张会典	男	37	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事、 总经理	2003.6.-2014.12.5 历任海南雅新园艺开发有限公司业务部经理，2014.12.6 至今历任海南雅新园艺开发股份有限公司董事兼总经理。
曹长发	男	47	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事、 基地经理	2003.6.-2014.11 历任海南雅新园艺开发有限公司养护员、工程施工员。2014.12 至今历任海南雅新园艺开发股份有限公司董事兼工程部经理。

闵庆功	男	54	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事、 办公室主	2003.6至2014.11 历任海南雅新园艺开发有限公司办公室主任，2014.12至今历任海南雅新园艺开发股份有限公司董事兼办公室主任。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
吴伟文	男	51	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事会 秘书	2003年6月至2014年11月历任海南雅新园艺开发有限公司会计，2014年12月至今任海南雅新园艺开发股份有限公司监事兼董事会秘书。
罗建国	男	46	2014年12月6日- 2018年12月5日	职员	2003年6月至2014年11月历任海南雅新园艺开发有限公司职员，2014年12月至今任海南雅新园艺开发股份有限公司监事。
邬颖华	男	41	2014年12月6日- 2018年12月5日	采购部 经理	2003年6月至2014年11月历任海南雅新园艺开发有限公司采购部经理，2014年12月至今任海南雅新园艺开发股份有限公司监事兼采购部经理。
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
曹五院	男	46	2014年12月6日- 2018年12月5日	董事长	



邬月华	女	46	2014年12月6日 -2018年12月5日	副总经理	
张会典	男	36	2014年12月6日 -2018年12月5日	总经理	
闵庆功	男	54	2014年12月6日 -2018年12月5日	办公室 主任	
吴伟文	男	51	2014年12月6日 -2018年12月5日	董事会 秘书	

## 二、公司董事、监事及高级管理人员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
曹五院	900万	90%	900万	90%	
邬月华	100万	10%	100万	10%	
张会典	0	0	0	0	
闵庆功	0	0	0	0	
曹长发	0	0	0	0	
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
吴伟文	0	0	0	0	
罗建国	0	0	0	0	
邬颖华	0	0	0	0	
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
曹五院	900	90%	900	90%	
邬月华	100	10%	100	10%	

张会典	0	0	0	0	
闵庆功	0	0	0	0	
吴伟文	0	0	0	0	
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

未发生

#### 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

未发生

### 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	6,168,779.58	6,871,980.22	-10.23
营业利润	3,862.16	-146,886.23	102.63
利润总额	539,957.55	50,889.90	961.03

归属于公司股东的净利润	414,979.10	22,505.12	1,743.93
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	414,979.10	22,505.12	1,743.93
总资产	35,461,503.84	46,463,421.26	-23.68
总负债	23,719,209.63	32,570,968.57	-27.18
资产负债率	66.88%	70.10%	-4.59
所有者权益（股东权益）	11,742,294.21	13,892,452.69	-15.48
股本（总额）	10,000,000	10,000,000	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,961,461.62	1,983,138.50	52.80
每股经营活动产生的现金流量净额	0.30	0.20	50.00
归属于公司股东的每股净资产	1.17	1.39	-15.83
净资产收益率	3.53%	0.16%	2,106.25
每股收益	0.04	0.00	

## 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	曹五院	900 万元	90%	900 万元	现金	2012 年
2	邬月华	100 万元	10%	100 万元	现金	2012 年

#### 2、2018 年末股东结构

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	曹五院	900 万元	90%	900 万元	现金	2012 年
2	邬月华	100 万元	10%	100 万元	现金	2012 年

## 二、定向增资情况

未发生过定向增资情况

## 三、股份转让情况

未发生过股权转让情况

## 四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	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	曹五院	900 万	90%			900 万		董事
2	邬月华	100 万	10%			100 万		董事
合计			100					

注：股东曹五院与邬月华为夫妻关系。

## 五、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均为曹五院。

## 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

公司的主要产品包括：园林绿化工程、花木租赁业务。

2018 年营业收入 616.88 万元，其中园林绿化工程收入为 342.80 万元，占总收入的 55.57%，花木租赁业务收入 274.07 万元，占总收入的 44.43%，净利润为 41.50 万元，同比增减比例为 1,743.93%。

#### (二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：园林绿化工程、花木租赁业务及其盈利情况。

产品/服务	营业收入 (万元)	占比总收入 (%)	营业成本 (万元)	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	342.8	55.57	203.3	58.15	40.69	-48.53		
...								
服务 1	274.1	44.43	146.3	41.85	46.63	1,194.15		
...								
合计	616.9	100	349.3	100	42.45	-10.23		

#### 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 (%)
海南永成发实业有限公司	160 万元	26.36	
海南一卡通物业管理股份有限公司	124.23 万	20.47	
海口美兰国际机场有限责任公司	61.40 万元	10.12	
澄迈华民房地产有限公司	50 万元	8.24	
临高县新盈镇人民政府	49.68 万元	8.19	
合计	445.31	73.38	

## 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 (%)
XXXX			
合计			

## (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	35,461,503.84	46,463,421.26	-23.68	
总负债	23,719,209.63	32,570,968.57	-27.18	
流动资产	30,229,938.71	44,155,239.74	-31.54	清理往来账
流动负债	11,527,399.68	19,165,438.58	-39.85	清理往来账
应收账款	9,517,578.70	7,922,887.46	20.13	
应付账款	2,221,784.84	1,190,634.56	86.61	清理往来账
其他应收账款	13,540,450.85	12,273,642.65	10.32	
短期借款	23,719,209.63	32,570,968.57	27.18	
存货	1,047,796.12	1,047,796.12	0.00	
.....				

---

未有发生

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

未有发生

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

未有发生

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

未有发生

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

未有发生

## 第七章 公司战略

2018 年公司按照 2017 年的经营思路，稳定园林绿化工程、拓展花木租赁业务、发展观光农业、休闲旅游项目。

2019 年公司将稳固现有的业务，积极扩展新的项目。着重发展临高花卉产业园项目。在 2018 年已完成了种植三角梅 200 亩、香水椰子 330 亩。2018 年已引进“一代奇楠沉香”的种植，在 2019 年将培育“一代奇楠沉香”种苗，用于销售及扩大种植面积，等种植的产品成熟后将开发一系列的沉香产品。

## 第八章 财务报告

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

编制单位：海南雅新园艺开发股份有限公司

2018年12月

会企01表

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,020,579.98	1,865,675.74	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70	1,190,634.56	2,221,784.84
应收股利	4			预收帐款	71	3,922,664.79	4,466,830.60
应收利息	5			应付工资	72		45.00
应收帐款	6	7,922,887.46	9,517,578.70	应付福利费	73		
其他应收款	7	12,273,642.65	13,540,450.85	应付股利	74		
预付帐款	8	19,890,333.53	4,258,437.30	应交税金	75	200,577.83	153,437.41
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	1,047,796.12	1,047,796.12	其他应付款	81	13,851,561.40	4,685,301.83
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	44,155,239.74	30,229,938.71	流动负债合计	100	19,165,438.58	11,527,399.68
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101	12,106,000.00	11,001,200.00
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103	1,299,529.99	1,190,609.95
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	3,289,592.01	3,790,497.36	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	2,649,231.51	3,331,369.20	长期负债合计	110	13,405,529.99	12,191,809.95
固定资产净值	41	640,360.50	459,128.16	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	640,360.50	459,128.16	负债总计	114	32,570,968.57	23,719,209.63
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45	1,410,614.14	4,535,345.46				
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	2,050,974.64	4,994,473.62	实收资本（或股本）	115	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117		
长期待摊费用	52	257,206.88	237,091.51	资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60	257,206.88	237,091.51	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	3,892,452.69	1,742,294.21
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	13,892,452.69	11,742,294.21
资产总计	67	46,463,421.26	35,461,503.84	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	46,463,421.26	35,461,503.84

企业负责人：曹五院

财务负责人：

制表人：吴伟文



## 利润及利润分配表

会企02表

编制单位：海南雅新园艺开发股份有限公司

2018年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	6,168,779.58	6,871,980.22
减：主营业务成本	2	3,495,933.87	4,050,094.70
主营业务税金及附加	3	34,024.71	31,754.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,638,821.00	2,790,130.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6		3,657.19
管理费用	7	1,526,820.35	1,845,899.44
财务费用	8	1,108,138.49	1,087,460.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	3,862.16	-146,886.23
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12	539,645.39	198,776.13
减：营业外支出	13	3,550.00	1,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	539,957.55	50,889.90
减：所得税	15	124,978.45	28,384.78
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	414,979.10	22,505.12
加：年初未分配利润	18		
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20		
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27		
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32		

企业负责人：曹五院

财务负责人：

制表人：吴伟文



# 现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：海南雅新园艺开发股份有限公司

2018年度

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,012,075.15	净利润	57	414,979.10
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-7,581,726.21	固定资产折旧	59	139,280.21
<b>现金流入小计</b>	9	4,430,348.94	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	-33,973.93	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12		待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	126,709.51	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,376,151.74	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	3,550.00
<b>现金流出小计</b>	20	1,468,887.32	固定资产报废损失	67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	2,961,461.62	财务费用	68	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
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	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,280,411.79
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,127,933.50
<b>现金流入小计</b>	29	-	其他	74	-4,692.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,902,645.82	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	2,961,461.62
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
<b>现金流出小计</b>	36	2,902,645.82			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-2,902,645.82	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-1,213,720.04	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
<b>现金流入小计</b>	44	-1,213,720.04			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	1,865,675.74
<b>现金流出小计</b>	53	-	减：现金的期初余额	80	3,020,579.98
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	-1,213,720.04	加：现金等价物的期末余额	81	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	55		减：现金等价物的期初余额	82	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	-1,154,904.24	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	-1,154,904.24

企业负责人：曹五院

财务负责人：

制表人：吴伟文