
海南大湖桥园林股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：大湖园林

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 2018 年第一次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第 2018 年第一次会议审议通过。

海南鸿晔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。

公司负责人吴林桥、主管会计工作负责人蒲来鹤、会计机构负责人陈向阳、常燕声明：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
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	10
二、利润表	11
三、现金流量表	12
四、所有者权益变动表	14

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 Great Lake Bridge Garden Limited by Share Ltd
公司简称:	大湖园林
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 1025 万元
托管股本:	1025 万股
初始成立日期:	2004 年 10 月 27 日
股份制成立日期:	2014 年 11 月 20 日
注册地址:	海南省海口市琼山区新大洲大道海南花卉世界木棉花路 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:	工程园林
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：	钟丽娇
联系电话：	13078912306
邮箱号码：	616264404@qq.com
财务负责人：	蒲来鹤
联系电话：	13337539192
邮箱号码：	99423651@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：	无
法定代表人：	无
公司地址：	无
联系人名称：	无
联系电话：	无
邮箱号码：	无
审计机构名称：	海南鸿晔会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人:	陈向阳
公司地址:	海口市世贸东路2号世贸雅苑G座21A
注册会计师:	陈向阳、常燕
联系电话:	13307535006
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	任期起始日期	兼职情况	工作经历
吴林桥	男	51	2017.11.20- 2020.11.19	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	47	2017.11.20- 2020.11.19	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
吴清赞	男	24	2017.11.20- 2020.11.19	无	2016.03.06-至今海南大湖桥园林股份有限公司 职工代表董事
韦翠琴	女	36	2017.11.20- 2020.11.19	无	2016.9.1-至今海南大湖桥园林股份有限公司 董事/综合办公室主任

欧开任	男	40	2017.11.20- 2020.11.19	无	2014.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 董 事/项目经理
监事					
姓名	性 别	年 龄	任期起始日期	兼职 情况	工作经历
吴清义	男	38	2017.11.20- 2020.11.19	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
韩明轩	男	24	2017.11.20- 2020.11.19	无	2016.6-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 职工代表监事/苗圃场长
林林栋	男	31	2017.11.20- 2020.11.19	无	2017.6.1-至今海南大湖桥园林股份有限公司 监事/技术专员
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
钟丽娇	女	30	2017.11.20- 2020.11.19	无	2017.9.18-至今海南大湖桥园林股份有限公司 董事会秘书
蒲来鹤	男	30	2017.11.20- 2020.11.19	无	2017.11.20-至今海南大湖桥园林股份有限公司 财务总监
吴林桥	男	51	2017.11.20- 2020.11.19	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	47	2017.11.20- 2020.11.19	无	2010.2-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 采购经理

韦翠琴	女	36	2017.11.20- 2020.11.19	无	2016.9.1-至今海南大湖桥园林股份有限公司 董事/综合办公室主任
欧开任	男	40	2017.11.20- 2020.11.19	无	2014.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 董 事/项目经理
吴清义	男	38	2017.11.20- 2020.11.19	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
韩明轩	男	24	2017.11.20- 2020.11.19	无	2016.6-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 职工代表监事/苗圃场长
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
林林栋	男	31	2017.11.20- 2020.11.19	无	2017.6.1-至今海南大湖桥园林股份有限公司 技术专员/监事
肖世海	男	35	2017.11.20- 2020.11.19	无	2017.8.1-至今海南大湖桥园林股份有限公司 技术专员

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
吴林桥	615	60%	615	60%	无
吴多军	0	0	0	0	无
吴清赞	0	0	0	0	无
韦翠琴	0	0	0	0	无
欧开任	0	0	0	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
吴清义	0	0	0	0	无
吴文吉	0	0	0	0	无
林林栋	0	0	0	0	无
高级管理人员					
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	615	60%	615	60%	无
韦翠琴	0	0	0	0	无
吴多军	0	0	0	0	无
欧开任	0	0	0	0	无
韩明轩	0	0	0	0	无
钟丽娇	0	0	0	0	无
蒲来鹤	0	0	0	0	无
吴清义	0	0	0	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
林林栋	0	0	0	0	无
肖世海	0	0	0	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	20,028,124.71	38,770,576.27	-48.34%

营业利润	518,070.20	340,347.68	52.22%
利润总额	586,070.20	547,869.61	6.97%
归属于公司股东的净利润	577,868.80	587,006.99	-1.56%
归属于公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	577,868.80	587,006.99	-1.56%
总资产	32,988,043.67	35,890,551.57	-8.09%
总负债	13,222,396.94	20,502,773.64	-35.51%
资产负债率	40.08%	57.13%	-29.84%
所有者权益（股东权益）	19,765,646.73	15,387,777.93	28.45%
股本（总额）	10,250,000.00	10,250,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	1,288,995.03	-7,755,461.41	-116.62%
每股经营活动产生的现金流量	0.13	-0.76	-117.11%
归属于公司股东的每股净资产	1.93	1.50	28.67%
净资产收益率	5.64%	5.73%	-1.56%
每股收益	0.06	0.06	0

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司当前控股股东及实际控制人为吴林桥。蔡文贞出资 410 万元，占注册资本 40%，吴林桥出资 615 万元，占注册资本 60%，出资方式为货币出资。

吴林桥：性别：男，年龄：51 岁，籍贯：海南海口，学历：大学本科。

工作经历：2004.10-2014.12 海口大湖桥园林绿化有限公司 任职总

经理;2014.12-至今 海南大湖桥园林股份有限公司 任职法定代表人/董事长/总经理

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：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。

主要经营业务：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、重大事项

（一）重大资产重组、出售、收购情况；

未发生重大资产重组、出售、收购情况。

（二）公司对外担保、对外投资情况；

未发生对外担保、对外投资情况。

（三）公司重大诉讼、重大仲裁情况；

未发生重大诉讼、重大仲裁情况。

（四）公司签订的重大合同及履行情况；

公司于 2017.11 月签订海南省陵水县和泓清水湾南国侨城一期西区叠拼及独栋园林景观工程施工合同，工程造价：14092736.68 元，计划竣工日期：2018 年 5 月，按合同计划正常施工。

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

未发生其他影响公司持续经营的重大事项。

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

资产负债表

2017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：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	362,305.54	83,300.36	短期借款	6.9	2,500,000.00	4,500,000.00
短期投资				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	6.2	9,921,050.03	8,800,597.39	应付账款	6.10	5,864,326.42	8,765,380.14
预付账款	6.3	5,060,218.40	3,795,232.34	预收账款	6.11	2,852,459.50	4,173,281.52
应收利息				应付职工薪酬	6.12	67,680.71	241,296.85
应收股利				应交税费	6.13	-264,837.57	-33,341.53
其他应收款	6.4	1,554,273.57	2,648,037.03	应付利息			
存货	6.5	9,211,656.33	13,699,992.29	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	6.14	202,767.88	856,156.66
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	1,500,000.00	1,500,000.00
流动资产合计		26,109,503.87	29,027,159.41	流动负债合计		12,722,396.94	20,002,773.64
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	6.16	500,000.00	500,000.00
投资性房地产				预计负债			
固定资产	6.6	5,912,932.08	5,917,413.94	递延所得税负债			
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	500,000.00
固定资产清理				负债合计		13,222,396.94	20,502,773.64
生产性生物资产				所有者权益：			
油气资产				实收资本	6.17	10,250,000.00	10,250,000.00
无形资产	6.7	34,650.00	34,650.00	资本公积	6.18	7,753,235.26	3,953,235.26
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用	6.8	930,957.72	911,328.22	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	6.19	1,762,411.47	1,184,542.67
非流动资产合计		6,878,539.80	6,863,392.16	所有者权益合计		19,765,646.73	15,387,777.93
资产总计		32,988,043.67	35,890,551.57	负债和所有者权益总计		32,988,043.67	35,890,551.57

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

二、利润表

利润表

2017年度

金额单位：人民币元

编制单位：海南大湖桥园林股份有限公司

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	6.20	20,028,124.71	38,770,576.27
减：营业成本	6.21	14,598,097.20	33,956,926.43
税金及附加	6.22	52,594.45	361,814.91
销售费用	6.23	72,474.07	2,739.00
管理费用	6.24	4,516,282.94	3,811,707.39
财务费用	6.25	270,605.85	297,040.86
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		518,070.20	340,347.68
加：营业外收入	6.26	68,000.00	255,000.00
减：营业外支出			47,478.07
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		586,070.20	547,869.61
减：所得税费用	6.27	8,201.40	-39,137.38
四、净利润		577,868.80	587,006.99
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			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表

现金流量表

2017年度

编制单位：海南大湖桥园林股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期数	上年数
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		20,847,131.25	42,253,397.63
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		-2,260,734.27	74,810,694.45
经营活动现金流入小计		18,586,396.98	117,064,092.08
购买商品、接受劳务支付的现金		12,194,460.43	45,636,974.72
支付给职工以及为职工支付的现金			241,296.85
支付的各项税费		514,184.51	68,228.82
支付的其他与经营活动有关的现金		4,588,757.01	78,873,053.10
经营活动现金流出小计		17,297,401.95	124,819,553.49
经营活动产生的现金流量净额		1,288,995.03	-7,755,461.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			-344,294.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-344,294.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		739,384.00	
投资所支付的现金			
购买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		739,384.00	
投资活动产生的现金流量净额		-739,384.00	-344,294.01
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			3,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,500,000.00
偿还债务支付的现金			-3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,605.85	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		270,605.85	-3,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-270,605.85	7,000,000.00
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		279,005.18	-1,099,755.42
加：期初现金及现金等价物余额		83,300.36	1,183,055.78
六、期末现金及现金等价物余额		362,305.54	83,300.36

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表 (附表)

2017年度

金额单位：人民币元

编制单位：海南大湖桥园林股份有限公司

项 目	附注	本期数	上年数
1、将利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		577,868.80	587,006.99
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧			627,367.01
无形资产摊销			1,260.00
长期待摊费用摊销			39,411.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
公允价值变动损失			
财务费用		270,605.85	249,767.52
投资损失			
递延所得税资产减少			
递延所得税负债增加			
存货的减少		3,638,335.96	-3,188,158.90
经营性应收项目的减少		4,637,086.23	-8,537,276.03
经营性应付项目的增加		-7,655,018.85	701,731.99
其他		-179,882.96	1,763,428.75
经营活动产生的现金流量净额		1,288,995.03	-7,755,461.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		362,305.54	83,300.36
减：现金的期初余额		83,300.36	1,183,055.78
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		279,005.18	-1,099,755.42

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四、所有者权益变动表

项目		2017年度						上期金额					
		行次	实收资本	资本公积	减：库存股	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股	所有者权益合计	实收资本	资本公积	减：库存股
一、上年年末余额	1	10,250,000.00	7,793,235.26		18,043,235.26	10,250,000.00	3,953,235.26		14,203,235.26	10,250,000.00			10,250,000.00
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年初余额	5	10,250,000.00	7,793,235.26		18,043,235.26	10,250,000.00	3,953,235.26		14,203,235.26	10,250,000.00			10,250,000.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6												
(一)净利润	7												
(二)其他综合收益	8												
上述(一)和(二)小计	9												
(三)所有者投入和减少资本	10												
1.所有者投入资本	11												
2.股份支付计入所有者权益的金额	12												
3.其他	13												
(四)利润分配	14												
1.提取盈余公积	15												
2.提取一般风险准备	16												
3.对所有者(或股东)的分配	17												
4.其他	18												
(五)所有者权益内部结转	19												
1.资本公积转增资本(或股本)	20												
2.盈余公积转增资本(或股本)	21												
3.盈余公积弥补亏损	22												
4.其他	23												
(六)专项储备	24												
1.本期提取	25												
2.本期使用	26												
四、本期期末余额	27	10,250,000.00	7,793,235.26		18,043,235.26	10,250,000.00	3,953,235.26		14,203,235.26	10,250,000.00			10,250,000.00

编制单位：湖南大源林业股份有限公司

2017年度

编制单位：湖南大源林业股份有限公司

14