
海南莲华生态文化股份有限公司

2018 年度报告

股权简称：莲华生态

股权代码：80130



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二次会议审议通过。

本报告经公司第一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。

公司负责人贺霞、主管会计工作负责人梁寅、会计机构负责人梁寅声明：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	7
第三章 近两年主要财务数据和指标	8
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	9
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	9
一、经营情况	9
二、重大事项	10
第六章 财务报告	11
一、资产负债表	11
二、利润表	13
三、现金流量表	14

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南莲华生态文化股份有限公司
英文名称:	Hainan Lianhua Ecological Culture Co.,Ltd.
公司简称:	南海莲华
股份代码:	80130
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100MA5RC39YXD
法定代表人:	贺霞
注册资本(总股本):	人民币 1080 万元
托管股本:	人民币 1080 万元
初始成立日期:	2015 年 10 月 15 日
股份制成立日期:	2017 年 12 月 15 日
注册地址:	海南省海口市龙华区金龙路 22 号深发展大厦 1478 房
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:	现代农业
经营范围	莲花文化开发、展览及文化产品设计;生态农业综合开发;生态农业技术推广;生态农产品种植生产、加工、销售;生态农业观光旅游;湿地生态公园设计、施工、维护;花卉种苗的繁育、销售、信息咨询,货物进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及涉及前置许可的项目除外);生态文化旅游项目的投资与开发;经济信息

	咨询；国内外莲花文化学术交流。食品及化妆品的研发、生产、销售。
主营业务	莲花种植，种苗及相关产品研发和深加工产业

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：	周方武
联系电话：	13807563521
邮箱号码：	151331123@qq.com
财务负责人：	梁寅
联系电话：	13976675447
邮箱号码：	151331123@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：	海南瑞衡投资咨询有限公司
法定代表人：	冯刚
公司地址：	海口市龙华区国贸大道新达商务大厦 805 室
联系人名称：	李友淦
联系电话：	13518051892
邮箱号码：	124781027@qq.com

审计机构名称:	海南厚积会计师事务所
法定代表人:	王忠
公司地址:	海口市玉沙路 16 号富豪花园 C 幢南楼 2203 房
注册会计师:	王忠 曹亮
联系电话:	089868558250
邮箱号码:	402210600@qq.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
傅海涛	男	48	2017-12-11		1990 年 7 月—1998 年 5 月任职于湖北省荆门市文化局先后担任科员、副科长、团委书记、科长等；1993 年 1 月—1995 年 1 月任职于湖北省荆门市电影发行放映公司任总经理助理；1998 年 5 月—2004 年 6 月任职于海南省电视台卫星频道（旅游卫视）任导演；2004 年 6 月—2017 年 10 月任职于中国联通海南省分公司先后担任市场部门主任、副总经理、总监；2017 年 12 月 11 日至今担任海南莲华生态文化股份有限公司董事长

刘晓宁	男	59	2017-12-11	1983年7月—1989年12月任职于热作两院图书情报中心外文采编部，采购及编译人员（职务），期间在成都电讯工程学院进修计算机专业一年，广州外国语学院进修英语一年，华中农学院农业部出国人员培训中心培训一年；1989年12月—1991年2月在威斯康辛大学做访问学者；1992年2月—2006年12月在夏威夷檀香山开办摄影工作室，任摄影师；2006年12月—2009年，任职于湛江水下清洗公司（公司2009年注销），2009年至今任职于海南绿航水下清洗科技有限公司技术总监；2015年10月任职于海南莲华生态文化发展有限公司技术总监、董事长，2017年12月11日起至今任海南莲华生态文化股份有限公司技术总监、董事
贺霞	女	47	2017-12-11	1993年至2015年任职于海南神州假期旅行社和广西北海神州国旅任法人代表、董事长，2015年任职于海南莲华生态文化发展有限公司总经理（法人）、董事，2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司总经理（法人）、董事。
丁跃生	男	55	2017-12-11	1984年6月至1986年10月于江

					浦县委农工部任招聘干部。1986年10月创佃南京艺莲苑。2015年成为海南莲华生态文化发展有限公司股东并担任董事。2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司董事。
徐竑	女	43	2017-12-11		2013年任江苏警银亭科技有限公司法人、董事长。2017年12月11日起任海南莲华生态股份有限公司董事。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
贺莉萍	女	49			1993—2017 海南神州假期旅行社，任职总经理。2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司监事主席。
岳了		45	2017-12-11		1996年1月—1998年2月任职于西美广告公司设计师（职务）；1998年6月—2001年8月任职于海南兴旺农业公司业务经理（职务）；2003年5月—2008年8月任职于海南海外旅行社有限公司业务经理；2008年11月—2017年12月任职于海南神州假期有限公司业务总监。2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司监事。

贺平		51	2017-12-11		1990年9月—2005年9月任职于四川和平乡建筑公司安全生员，2005年5月—2017年1月任职于海南神州假期旅行社质检员，2017年3月任职于海南莲华生态文化发展有限公司生产主管。2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司监事。
----	--	----	------------	--	--

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
梁寅	女	46	2017-12-11		1994年10月—2003年7月任职于首钢总公司计控公司计控室任财务；2004年10月—2008年10月任职于海南北岸房地产开发有限公司任财务经理；2009年1月—2015年8月—2017年9月任职于海南百大投资有限公司任财务部副部长；2017年10月任职于海南莲华生态文化发展有限公司财务总监，2017年12月11日起任海南莲华生态文化股份有限公司财务总监。
周方武	男	48	2017-12-11		1999—2017年任职于海南神州假期旅行社，任职办公室主任。2017年12月11日起任公司董秘。

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
刘晓宁	男	59	2017-12-11		内容与上面本人经历相同
丁跃生	男	55	2017-12-11		内容与上面本人经历相同

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
傅海涛	550.8 万	51%	550.8 万	51%	无变化
贺霞	367.2 万	34%	367.2 万	34%	无变化
丁跃生	108 万	10%	108 万	10%	无变化
徐竑	54 万	5%	54 万	5%	无变化
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
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
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
无					

第三章 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	2,634,793.69	693,412.91	279.98
营业利润	565,666.02	-361,064.00	256.67
利润总额	566,406.02	-375,363.21	250.90
归属于公司股东的净利润	566,406.02	-375,363.21	250.90
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	566,406.02	-375,363.21	250.90
总资产	13,691,645.97	11,994,865.64	14.15
总负债	1,880,184.38	744,241.57	152.63
资产负债率	13.72%	6.2%	121.30
所有者权益（股东权益）	11,811,461.59	11,250,624.07	4.99
股本（总额）	10,800,000.00	10,800,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	108,188.39	-9,858,816.47	101.10
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	-0.91	101.09
归属于公司股东的每股净资产	1.09	1.04	4.81
净资产收益率	4.91%	3.26%	-
每股收益	0.05	-0.03	266.67

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

控股股东：傅海涛 1990 年 7 月—1998 年 5 月任职于湖北省荆门市文化局先后担任科员、副科长、团委书记、科长等；1993 年 1 月—1995 年 1 月任职于湖北省荆门市电影发行放映公司任总经理助理；1998 年 5 月—2004 年 6 月任职于海南省电视台卫星频道（旅游卫视）任导演；2004 年 6 月—2017 年 10 月任职于中国联通海南省分公司先后担任市场部门主任、副总经理、总监；2017 年 12 月 11 日至今担任海南莲华生态文化股份有限公司董事长

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司一年内致力于睡莲产业及莲花文化开发，进行睡莲种苗的繁育、产品研发及销售。从事康养、旅游文化产业。

1、公司主营业务收入情况如下：

(1) .2018 年莲花茶销售收入 612,334 元，占总比收入 23.24%，2017 年主营业务收入莲花茶 648,812.48 元，营业收入比上年同期减少 5.6%，同比去年毛利率增 42.83%。

(2) .2018 年莲花苗销售收入 1,888,420 元，占总比收入 71.67%，营业收入比上年同期增 100%，同比去年毛利率增 100%。2017 年莲花苗在繁育阶段。

(3) .2018 年其他销售收入 134,039.59 元，占总比收入 5.09%，2017 年主营业务其他收入 44,600.43 元，营业收入比上年同期增 200.53%，同比去年毛利率减少 88.23%

2、公司主营业务成本情况如下：

(1).2018 年莲花茶营业成本 282,764.24 元, 占比总成本 27.99%, 2017 年营业成本 404,337.20 元, 同比上年减少 25.51%。

(2) . 2018 年莲花苗营业成本 605,923.38 元, 占比总成本 60%, , 营业成本比上年增 100%.

3. 2018 年莲花其他收入营业成本 121,184.68 元, 占比总成本 12.1%, 2017 年营业成本 8,251.77 元, 同比上年增 267.15%。

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

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

无

(四) 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

一、资产负债表

编制单位：海南莲华生态文化股份有限公司			2018年12月31日		单位：元
资	产	附注	年末数		年初数
流动资产：					
货币资金			82,466.38		32,110.12
交易性金融资产			-		-
应收票据			-		-
应收账款			32,530.00		32,530.00
预付款项			1,984,647.30		327,586.50
应收利息			-		-
应收股利			-		-
其他应收款			10,397,997.35		10,009,021.17
存货			229,688.72		352,110.31
一年内到期的非流动资产			-		-
内部往来借方			-		-
其他流动资产			90,918.26		557,091.80
流动资产合计			12,818,248.01		11,310,449.90
非流动资产：					
可供出售金融资产			-		-
持有至到期投资			-		-
长期应收款			-		-
长期股权投资			-		-
投资性房地产			-		-
固定资产			257,055.19		308,999.46
在建工程			-		-
工程物资			-		-
固定资产清理			-		-
生产性生物资产			-		-
油气资产			-		-
无形资产			169,956.80		153,577.60
开发支出			446,385.97		221,838.68
商誉			-		-
长期待摊费用			-		-
递延所得税资产			-		-

其他非流动资产			-	-
非流动资产合计			873,397.96	684,415.74
资产总计			13,691,645.97	11,994,865.64
负债和所有者权益（或股东权益）	附注		年末数	年初数
流动负债：				
短期借款			-	-
交易性金融负债			-	-
应付票据			-	-
应付账款			19,600.00	50,000.00
预收款项			229,880.00	1,257.00
应付职工薪酬			79,950.31	39,001.72
应交税费			133.51	278.51
应付利息			-	-
应付股利			-	-
其他应付款			1,550,620.56	653,704.34
预提费用			-	-
递延收益			-	-
一年内到期的非流动 负债			-	-
内部往来贷方			-	-
其他流动负债			-	-
流动负债合计			1,880,184.38	744,241.57
非流动负债：				
长期借款			-	-
应付债券			-	-
长期应付款			-	-
专项应付款			-	-
预计负债			-	-
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债			-	-
长期负债合计			-	-
负债合计			1,880,184.38	744,241.57

所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）			10,800,000.00		10,800,000.00
资本公积			1,200,000.00		1,200,000.00
减：库存股			-		-
盈余公积			-		-
未分配利润			-188,538.41		-749,375.93
外币报表折算差额			-		-
归属于母公司所有者 权益合计			11,811,461.59		11,250,624.07
少数股东权益			-		-
股东权益合计			11,811,461.59		11,250,624.07
负债和所有者权益总计			13,691,645.97		11,994,865.64

二、利润表

编制单位：海南莲华生态文化股份有限公司		2018 年度		单位：元
项 目	附注	本年数	上年数	
一、营业收入		2,634,793.59	693,412.91	
减：营业成本		1,009,872.30	412,588.98	
营业税金及附加		-	415.54	
销售费用		23,644.00	-	
管理费用		1,029,126.84	635,221.56	
财务费用（收益以“-”号填列）		6,484.43	6,250.83	
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）		-	-	
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）		565,666.02	-361,064.00	
加：营业外收入		1,040.00	-	
减：营业外支出		300.00	14,299.21	
其中：非流动资产处置损失		-	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		566,406.02	-375,363.21	
减：所得税费用		-	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		566,406.02	-375,363.21	
归属于母公司所有者的净利润		566,406.02	-375,363.21	

少数股东损益			-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益			-	-
（二）稀释每股收益				
加：年初未分配利润			-749,375.93	-374,012.72
以前年度损益调整			-5,568.50	-
			-	-
六、可供分配的利润			-188,538.41	-749,375.93
减：提取法定盈余公积			-	-
提取储备基金			-	-
提取企业发展基金			-	-
提取职工奖励及福利基金			-	-
利润归还投资			-	-
七、可供股东分配的利润			-188,538.41	-749,375.93
减：应付优先股股利			-	-
提取任意盈余公积			-	-
应付普通股股利			-	-
转作资本（或股本）的普通股股利			-	-
盈余公积补亏			-	-
八、未分配利润			-188,538.41	-749,375.93

三、现金流量表

编制单位：海南莲华生态文化股份有限公司			2018 年度
项 目	附注		本期金额
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			3,312,588.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			154,848.55
经营活动现金流入小计			3,467,437.05
购买商品、接受劳务支付的现金			2,753,415.30
支付给职工以及为职工支付的现金			603,148.19
支付的各项税费			2,685.17
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			3,359,248.66
经营活动产生的现金流量净额			108,188.39

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金			57,832.13
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			57,832.13
投资活动产生的现金流量净额			-57,832.13
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流入小计			-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他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			-
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			50,356.26
加：期初现金及现金等价物余额			32,110.12
六、期末现金及现金等价物余额			82,466.38