

---

# 海南澜源实业股份有限公司

## 2017 年度报告

股权简称：

股权代码：80121

---




## 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三次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

海南厚积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  主管会计工作负责人  会计机构负责人   
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 .....	7
一、经营情况 .....	7
二、重大事项 .....	7
第六章 财务报告 .....	8
一、资产负债表 .....	8
二、利润表 .....	9
三、现金流量表 .....	11

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南澜源实业股份有限公司
英文名称:	
公司简称:	海南澜源
股份代码:	80121
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码	914601007987299837
法定代表人:	余新坊
注册资本(总股	人民币 500 万元
托管股本:	500 万股
初始成立日期:	2007 年 06 月 06 日
股份制成立日期:	2017 年 10 月 31 日
注册地址:	海南省海口市龙华区海秀中路 94 号海角花园二期
注册登记地址:	海南省海口市龙华工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	农、林、牧、渔业
经营范围	橡胶制品、橡胶、农产品、化工原料及产品(危险化学品除外)的销售及进出品业务, 机械设备、建筑材料、五金交电同、有色金属、矿产品的批发(涉及许可证的除外)、零售, 仓储服务, 信息咨询服务。

主营业务	天然橡胶
------	------

## 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:	吴玄萍
联系电话:	18976156776
邮箱号码:	516795087@qq.com
财务负责人:	陈锐恩
联系电话:	13876385591
邮箱号码:	
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:	海南瑞衡投资有限公司
法定代表人:	张玉萍
公司地址:	海口市国贸大道 48 号新达商务大厦 506 室
联系人名称:	李冰
联系电话:	13215855288
邮箱号码:	66676275a@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:	0898-68558250
邮箱号码:	nainanhouji@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
余新坊	男	41	2017.09-2020.09	乐东天象达机械设备有限公司法人	2014 年至 2017 年 9 月任海口嘉林贸易有限公司董事长兼总经理; 2017 年 9 月 16 日起至今任海南澜源实业股份有限公司董事长。
陈增	男	32	2017.09-2020.09		2014 年 09 月至 2017 年 9 月任职于海口嘉林贸易有限公司, 担任董事。 2017 年 9 月 16 日至今担任海南澜源实业股份有限公司董事, 是海南澜源实业股份有限公司股东。
宋志辉	男	57	2017.09-2020.09		2010-2014 年任职于海口嘉林贸易有限公司, 任职采购主管。
周本贤	男	31	2017.09-2020.09		2014 年-2017 年 9 月任海口嘉林贸易有限公司董事; 2017 年 9 月 16 日至今担任海南澜源实业股份有限公司董事。

姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
林劲青	男	39	2017.09-2020.09	乐东美滋味连锁店法人	2014年8月任职于乐东美滋味餐饮有限公司，任职餐厅经理， 2014年09月至2017年9月任海口嘉林贸易有限公司监事。
林泽进	男	57	2017.09-2020.09		2010年7月至2014年8月任职于海口嘉林贸易有限公司，任职业务主管； 2014年09月至2017年9月任海口嘉林贸易有限公司监事； 2017年9月16日至今担任海南澜源实业股份有限公司监事。
陈华明	男	51	2017.09-2020.09		2010—2014年任职于海口嘉林行政主管； 2014年—2017年9月任海口嘉林贸易有限公司监事； 2017年9月16日至今担任海南澜源实业股份有限公司监事。
<b>高级管理人员</b>					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
陈锐恩	男	35	2017.09-2020.09		2016年-2017年任职于海南通用康力制药有限公司，任职财务经理； 2017年05月至09月海口嘉林贸易有限公司财务总监
吴玄萍	女	30	2017.09-2020.09		2013年至2017年08月任职于海口嘉林贸易有限公司，任职总经理助理，2017年09月任职海南澜源股份有限公司，任职董事会秘书
<b>核心技术人员</b>					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

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	持股比	股份增减变动量及原因
余新坊	400 万股	80%	400 万	80%	
陈增	100 万股	20%	100 万	20%	
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
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
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 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	68,748,549.18	75,293,831.44	-8.69%
营业利润	1,152,357.93	1,028,846.74	12.00%
利润总额	1,152,357.78	1,028,736.96	12.02%
归属于公司股东的净利润	1,152,357.78	1,028,736.96	12.02%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	1,152,357.78	1,028,736.96	12.02%
总资产	10,912,162.85	21,585,610.48	-49.45%
总负债	6,297,669.26	18,123,474.67	-65.25%
资产负债率	57.71%	83.96%	-31.26%
所有者权益（股东权益）	4,614,493.59	3,462,135.81	33.28%
股本（总额）	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
经营活动产生的现金流量净额	-239,648.69	419,960.21	-157.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.08	-157.06%
归属于公司股东的每股净资产	0.92	0.69	33.28%
净资产收益率	24.97%	29.71%	-15.96%
每股收益	0.23	0.21	12.02%

---

## 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

余新坊，性别男，出生于 1977 年 08 月 03 日，无境外居住权，学历大专，2004 年毕业于海南大学。工作经历：2004—2010 年任职于三亚鑫来橡胶贸易有限公司，任职业务经理；2010—2014 年任职于海口嘉林行政总监；2014 年至今任职于海口嘉林贸易有限公司，任职董事长，董事：余新坊是海口嘉林贸易有限公司的控股股东，占 80% 的股份。

## 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

### 一、经营情况

我司经营范围橡胶制品、橡胶、农产品、的销售及进出品业务，机械设备、建筑材料、零售，仓储服务，信息咨询服务，主要经营天然橡胶，我司 2017 年营业收入 68748553.65；营业收入同比增减-8.69%，净利润同比增减 12%

### 二、重大事项

（一）重大资产重组、出售、收购情况；

答：无

（二）公司对外担保、对外投资情况；

答：无

（三）公司重大诉讼、重大仲裁情况；

答：无

（四）公司签订的重大合同及履行情况；

答：无

（五）其他影响公司持续经营的重大事项。

答：无

## 第六章 财务报告

### 一、资产负债表

#### 资 产 负 债 表

司单位： 海南澜源实业股份有限公司		2017 年 12 月 31 日			单位：元		会企 01 表
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	249,059.97	9,609.40	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	10,363,939.91	4,538,221.26
应收股利	4			预收帐款	71	7,410,460.90	1,388,700.00
应收利息	5			应付工资	72		47,141.11
应收帐款	6	355,830.02	-	应付福利费	73		
其他应收款	7	387,697.65	941,824.30	应付股利	74		
预付帐款	8	19,621,089.09	6,782,426.04	应交税金	75	-6,796.14	-26,525.75
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	960,678.94	3,170,444.48	其他应付款	81	355,870.00	350,132.64
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	21,574,355.67	10,904,304.22	流动负债合计	100	18,123,474.67	6,297,669.26
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
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		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	11,254.81	11,056.69	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40		3,198.06	长期负债合计	110	-	-
固定资产净值	41	11,254.81	7,858.63	递延税项：			
减：固定资	42			递延税项贷项	111		

产减值准备							
固定资产净额	43	11,254.81	7,858.63	负债总计	114	18,123,474.67	6,297,669.26
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	11,254.81	7,858.63	实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00
长期待摊费用	52			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	-	-	其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	-1,537,864.19	-385,506.41
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	3,462,135.81	4,614,493.59
资产总计	67	21,585,610.48	10,912,162.85	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	21,585,610.48	10,912,162.85

## 二、利润表

利润及利润分配表			
			会企 02 表
编制单位：海南澜源实业股份有限公司		2017 年 12 月	
		单位：元	
项	目	行	本年累计数 上年同期数

一、主营业务收入	1	68,748,549.18	75293831.44
减：主营业务成本	2	66,561,360.16	73796575.67
主营业务税金及附加	3	294.04	211.03
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	2,186,894.98	1,497,044.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	281,740.70	174509.33
管理费用	7	385,823.22	323870.29
财务费用	8	52,647.98	42594.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,466,683.08	956,070.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-314,325.15	72776.13
补贴收入	11	-	
营业外收入	12	-	
减：营业外支出	13	0.15	109.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	1,152,357.78	1,028,736.96
减：所得税	15		
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	1,152,357.78	1,028,736.96
加：年初未分配利润	18	-1,537,864.19	-2566601.15
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	-385,506.41	-1,537,864.19
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	-385,506.41	-1,537,864.19
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	-385,506.41	-1,537,864.19
补充资料:			
项 目	行	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	3		
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

### 三、现金流量表

现 金 流 量 表					
				会企 03 表	
制单位：海南澜源实业股份有限公司		2017 年度			单位：元
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	63,082,618.30	净利润	57	1,152,357.78
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	-95,699.31	固定资产折旧	59	
现金流入小计	9	62,986,918.99	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	61,758,181.30	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	115,780.44	待摊费用减少(减：增加)	64	
支付的各项税费	13	308,113.10	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	1,044,492.84	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	
现金流出小计	20	63,226,567.68	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-239,648.69	财务费用	68	
、投资活动产生的现金流量：			投资损失(减：收益)	69	314,325.15

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	-2,209,765.54
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	13,866,143.32
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	-13,051,582.31
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>其他</b>	<b>74</b>	<b>-311,127.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-198.12	经营活动产生的现金流量净额	75	-239,648.69
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>	<b>36</b>	<b>-198.12</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>198.12</b>	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
<b>、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	-	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>	<b>44</b>	<b>-</b>			
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	9,609.40
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	减:现金的期初余额	80	249,059.97
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	加:现金等价物的期末余额	81	
<b>、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>		减:现金等价物的期初余额	82	
<b>、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>-239,450.57</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>-239,450.57</b>