



海南沉香

NEEQ : 834155

海南香树沉香产业集团股份有限公司

(Hainan Xiangshu Agarwood Industry Group Co.,.LTD)



年度报告摘要

— 2020 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、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。

公司负责人丁宗妙、主管会计工作负责人沈小仙及会计机构负责人沈小仙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	张伟
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	13305898107
传真	0898-36616178
电子邮箱	zhangwei997377@126.com
公司网址	www.hnxshu.com
联系地址及邮政编码	海南省海口市美兰区演丰镇西河路红树林创新创业服务中心 1001 房 570125
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	462,593,263.91	448,650,546.88	3.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	362,572,270.80	384,744,720.07	-5.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.49	-5.76%
资产负债率%（母公司）	11.96%	10.51%	-
资产负债率%（合并）	21.62%	14.24%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	7,409,202.51	64,711,336.91	-88.55%

归属于挂牌公司股东的净利润	-22,172,449.27	3,674,905.09	-703.35%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,983,455.74	2,232,915.98	-
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,458.31	-92,215,092.49	97.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-5.93%	1.00%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.88%	0.61%	-
基本每股收益（元/股） （自行添行）	-0.14	0.02	-800.00%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	83,730,357	54.20%		83,730,357	54.20%
	其中：控股股东、实际控制人	20,899,000	13.53%	-50,000	11,624,000	7.52%
	董事、监事、高管	1,795,500	1.16%		11,020,500	7.13%
	核心员工	0	0%		0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	70,762,500	45.80%		70,762,500	45.80%
	其中：控股股东、实际控制人	65,250,000	42.23%		37,575,000	24.32%
	董事、监事、高管	5,512,500	3.57%		33,187,500	21.48%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		154,492,857	-	0	154,492,857	-
普通股股东人数						24

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	沈根其	49,249,000	50,000	49,199,000	31.85%	37,575,000	11,624,000
2	杭州耀阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)	34,285,714		34,285,714	22.19%	0	34,285,714
3	杭州红鑫汇股权投资	22,857,143		22,857,143	14.80%	0	22,857,143

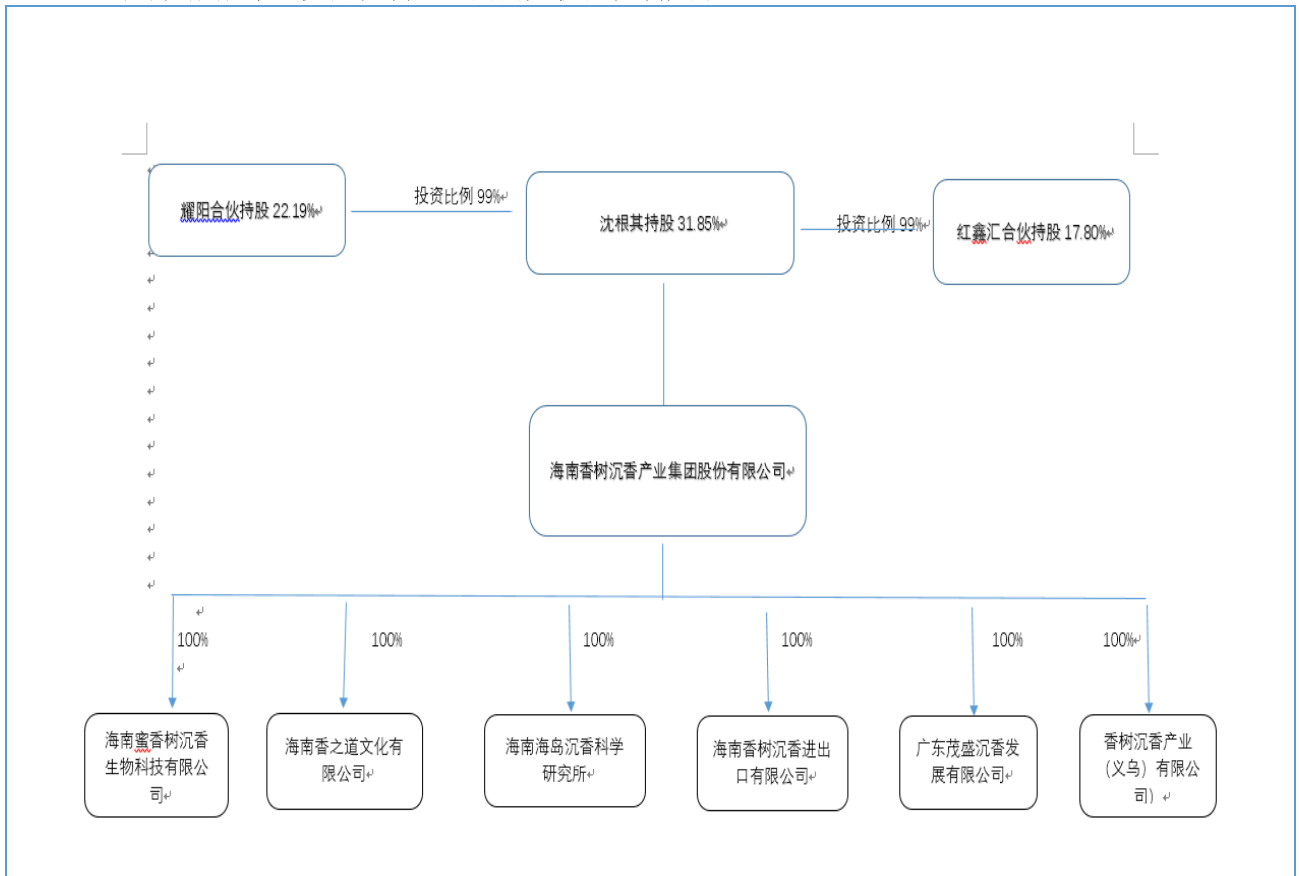
	资合伙企业(有限合伙)						
4	丁宗妙	21,400,000		21,400,000	13.85%	16,050,000	5,350,000
5	沈日华	15,500,000		15,500,000	10.03%	11,625,000	3,875,000
6	宋朝霞	3,200,000		3,200,000	2.07%	2,400,000	800,000
7	陈文学	2,550,000		2,550,000	1.65%	1,912,500	637,500
8	曹卫东	1,558,000		1,558,000	1.01%	1,200,000	358,000
9	张金龙	1,122,000		1,122,000	0.73%	0	1,122,000
10	张文栋	937,000		937,000	0.61%	0	937,000
合计		152,658,857	50,000	152,608,857	98.79%	70,762,500	81,846,357

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东杭州耀阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州红鑫汇股权投资合伙企业（有限合伙）系由股东沈根其投资的合伙企业。

股东沈日华与股东宋朝霞系姻亲关系，其他股东间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因提供服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	173,971.20			
合同负债			173,971.20	

②对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			125,095.85	
合同负债	125,095.85			

(2) 会计估计变更

报告期内本公司未发生会计估计变更事项。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	上上年期末（上上年同期）
----	------------	--------------

	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

公司董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的相关事项进行如下说明：

1. 董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的主要原因是：（1）2020 年实现营业收入 7,409,202.51 元较上期大幅萎缩，较上年减少 57,302,134.40 元，降幅 88.55%，净亏损 22,172,449.27 元，盈利能力持续大幅减弱；并且，因 2020 年度新冠疫情的影响，主要客户销售情况不理想，造成资金困难，导致其原先向公司承诺的货款未能及时支付，且公司多次催款仍未见成效，以至于应收账款余额较大且账龄较长；（2）香树国际沉香大健康产业文化博览园（演丰基地）工程项目因地处江东新区，涉及土地性质变更的问题，在土地变更手续未完全办结之前，工程不允许动工，因相关手续办理程序较为冗长，从而导致工程停工时间过长；

2. 针对应收账款的问题，公司一直积极对未回款的客户进行催收，大额且账期较长的应收款项由销售业务负责人登门拜访，进行实地催款；开发新客户，降低对前五大客户的销售依赖度，加强与优质客户的合作力度，从源头降低应收账款风险；加大法律诉讼力度，制定完善的应收账款机制。

3. 香树国际沉香大健康产业文化博览园（演丰基地）项目已初具沉香健康博览园雏形，包括沉香老树保护区、优质种苗繁育区、沉香结香展示区，规范化沉香种植区，配套设施建设包括香树沉香工程研究中心、沉香体验中心、沉香科普长廊等。项目所涉及的土地性质变更，公司一直积极通过多方与相关部门接触，2021 年度如果政府有关部门给予批复完成，在政策允许的情况下，我公司将会在 2021 年度重新启动工在建工程项目。

4. 针对营业收入大幅下滑的问题，公司管理层计划采取以下措施增强持续经营能力：

（1）经销商拓展方面，公司继续与悦友沉香（海南）销售有限公司合作，以直播加微商的形式开展，跟进当下的趋势，传统结合创新。

（2）公司积极参加“2020 年第六届亚洲沙滩运动会第四批特许生产商、零售商征集”活动，应征特许生产商，于 2020 年 11 月 23 日进入复审评审会，与 12 家符合应征条件的特许生产商和特许经销商一同接受评审，评审结果于 2021 年 1 月 18 日通过官方渠道对外公示，我司正式被选定为 2020 年第六

届亚洲沙滩运动会特许生产商之一。

(3) 计划在全国的机场作重点布局，全面开展在机场的销售工作，目前已有产品上架的机场为：三亚凤凰国际机场、海口美兰国际机场、石家庄正定国际机场。

(4) 继续做好品牌联营渠道商的相关服务，尽最大可能在品牌联营渠道完成产品的线上、线下推广。

(5) 立足长三角地区，积极开拓西南及北部市场，因计划目标客户群体对沉香的了解程度不够深入，因此 2021 年主要工作为宣传方面，为之后的市场开拓打好基础。

(6) 在全球疫情影响出境游停摆情况下，随着海南旅游市场的火爆，将促进海南国际旅游消费中心建设，抓住机遇便是关键。海南离岛免税新政作为海南自由贸易港政策的重要举措，该新政大大刺激了海南离岛免税市场，尤其是在出境游折戟的背景之下，境内免税消费潜力巨大。公司紧跟海南自由贸易港建设的步伐，与海南旅投免税品有限公司洽谈合作事宜，目前已达成初步合作意向。

公司始终致力于下游市场探索、商业模式实践，更此上升为公司重大战略高度，不断在产品、渠道、方式等细分拓展，以实现企业价值的不断提升。