

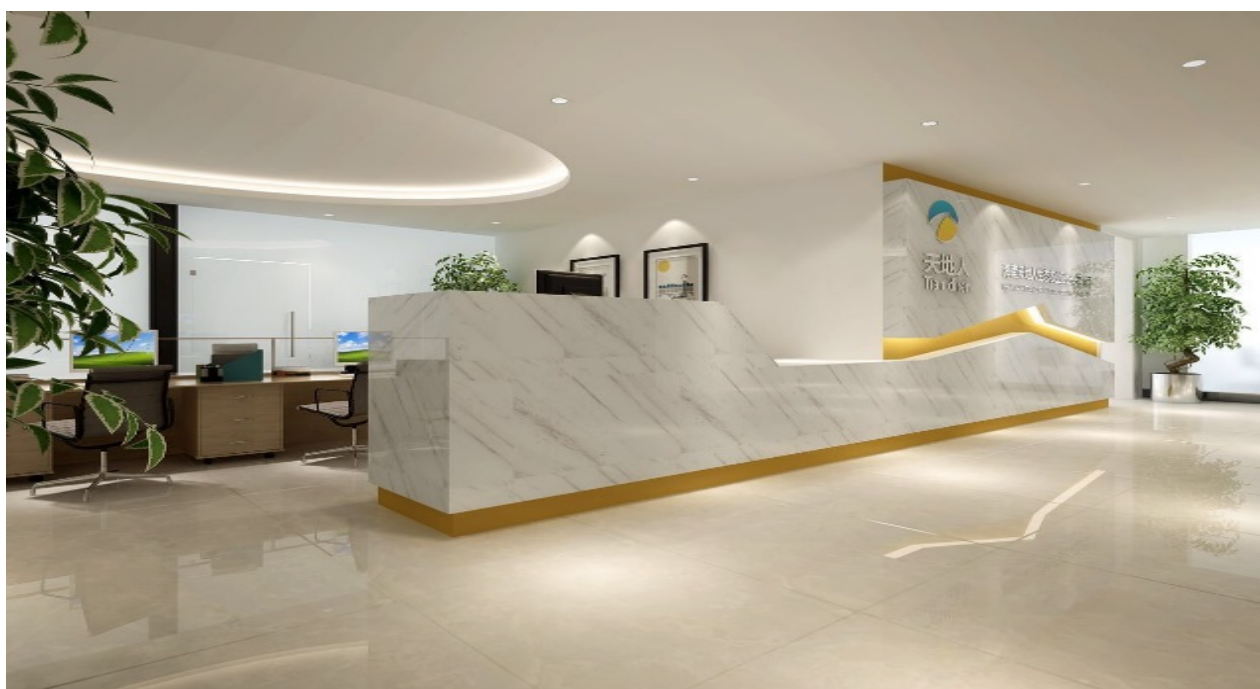


天地人

NEEQ : 832888

海南天地人生态农业股份有限公司

HaiNanTianDiRen Ecological management(group)Co.,Ltd



年度报告摘要

— 2018 —

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 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	徐建荣
职务	副总经理
电话	18389591286
传真	0898-68505016
电子邮箱	18389591286@163. com
公司网址	http://www. tiandirenfarm. com/
联系地址及邮政编码	海口市紫荆路 2-1 号紫荆信息公寓第 7 层 7A 房，邮编：570100
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	公司董事会秘书办公室

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（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	279, 539, 755. 75	273, 061, 880. 29	2. 39%
归属于挂牌公司股东的净资产	15, 633, 831. 30	15, 561, 683. 35	0. 46%
营业收入	115, 670, 523. 44	61, 877, 101. 09	86. 94%
归属于挂牌公司股东的净利润	72, 147. 95	-19, 912, 283. 17	100. 36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2, 958, 637. 92	-23, 880, 061. 43	-
经营活动产生的现金流量净额	11, 212, 625. 80	-29, 542, 115. 18	137. 95%

加权平均净资产收益率	0.46%	-49.98%	-
基本每股收益（元/股）	0.0019	-0.5345	100%
稀释每股收益（元/股）	0.0019	-0.5345	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.42	0.42	0.46%

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	13,171,683	35.36%	-12,500	13,159,183	35.32%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,537,750	20.23%	0	7,537,750	20.23%	
	董事、监事、高管	450,000	1.21%	-12,500	437,500	1.17%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	24,083,250	64.64%	12,500	24,095,750	64.68%	
	其中：控股股东、实际控制人	22,613,250	60.70%	0	22,613,250	60.70%	
	董事、监事、高管	1,350,000	3.62%	12,500	1,362,500	3.66%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		37,254,933.00	-	0	37,254,933.00	-	
普通股股东人数							33

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	徐咏梅	28,771,000	0	28,771,000	77.23%	21,578,250	7,192,750
2	王中青	1,380,000	0	1,380,000	3.70%	1,035,000	345,000
3	刘华	833,333	0	833,333	2.24%	0	833,333
4	徐建荣	700,000	0	700,000	1.88%	525,000	175,000
5	王康为	700,000	0	700,000	1.88%	525,000	175,000
合计		32,384,333	0	32,384,333	86.93%	23,663,250	8,721,083

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

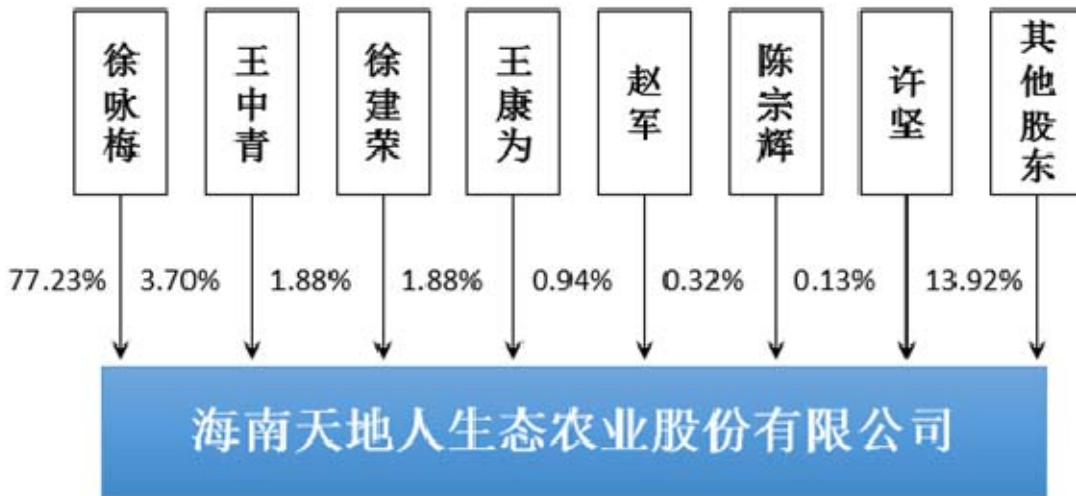
公司普通股前五名股东，全部为自然人股东，其中，王中青和徐咏梅系夫妻关系，王中青与王康为系父子关系，徐咏梅与王康为系母子关系。除此之外，股东之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

(1) 徐咏梅女士持有公司股份数28,771,000股，占公司总股数的77.23%，为公司控股股东、共同实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理。

(2) 王中青先生持有公司股份数1,380,000股，占公司总股数的3.70%，与公司控股股东徐咏梅

为夫妻关系，系公司共同实际控制人之一，同时担任公司监事会主席。



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

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表，对 2017 年度合并财务报表影响为：“应收账款”减少 1,238,388.78 元，“应收票据及应收账款”增加 1,238,388.78 元；“应收利息”减少 3,008.22 元，“其他应收款”增加 3,008.22 元；“应付账款”减少 39,589,242.30 元，“应付票据及应付账款”增加 39,589,242.30 元；“应付利息”减少 362,781.65 元，“其他应付款”增加 362,781.65 元；“专项应付款”减少 229,480.50 元，“长期应付款”增加 229,480.50 元；“研发费用”增加 351,640.24 元，“管理费用”增加 351,640.24 元；在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，利息费用 7,891,329.38 元，利息收入 200,013.14 元。

(2) 会计估计变更

2018 年 1 月 1 日前，本集团果树林-火龙果按照 8 年平均年限法计提折旧。由于原果树林-火龙果按照 8

年计提折旧不能更好的反映火龙果的生长周期，本集团对果树林-火龙果自 2018 年 1 月 1 日起根据其生长周期产量计提折旧，即成熟后第 1 年年产量 3,000.00 斤/亩，第 2 年 4,000.00 斤/亩，第 3 年 4,500.00 斤/亩，第 4 年 5,000.00 斤/亩，第 5 年 5,500.00 斤/亩，第 6 年 6,000.00 斤/亩，第 7 年 6,500.00 斤/亩，第 8 年 7,000.00 斤/亩，第 9 年 7,500.00 斤/亩，第 10 年 8,000.00 斤/亩，第 11 年 7,500.00 斤/亩，第 12 年 7,000.00 斤/亩，第 13 年 6,000.00 斤/亩，第 14 年 5,000.00 斤/亩。

本次会计估计的变更结合了公司的实际经营情况，符合财务会计制度等相关规定，更加客观公允地反映公司本年的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和所有股东的利益。董事会同意公司本次会计估计的变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
应收账款	1,238,388.78			
应收票据及应收账款		1,238,388.78		
应收利息	3,008.22			
其他应收款	4,039,748.90	4,042,757.12		
应付账款	39,589,242.30			
应付票据及应付账款		39,589,242.30		
应付利息	362,781.65			
其他应付款	71,784,530.86	72,147,312.51		
专项应付款	229,480.50			
长期应付款	36,490,880.00	36,720,360.50		
研发费用		351,640.24		
管理费用	11,162,663.76	10,811,023.52		

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