

---

# 海南乐天慧美装饰股份有限公司

## 2017 年度报告

股权简称：乐天慧美

股权代码：80025

---

## 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六次会议审议通过。

海南佳明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。

公司负责人张宏、主管会计工作负责人彭健、会计机构负责人岑梅莲声明：  
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.....	8
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	9
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	10
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	10
一、经营情况.....	10
二、重大事项.....	11
第六章 财务报告.....	12
一、资产负债表.....	12
二、利润表.....	13
三、现金流量表.....	14
四、所有者权益变动表.....	16

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南乐天慧美装饰股份有限公司
英文名称:	Hainan lotian hui mei decoration co., LTD
公司简称:	乐天慧美
股份代码:	80025
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100620389790C
法定代表人:	张宏
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	1000 万股
初始成立日期:	1993 年 11 月 16 日
股份制成立日期:	2015 年 6 月 5 日
注册地址:	海口市国贸大道 A-8 小区申亚大厦 1702 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:	建筑装饰业
经营范围	建材、化工产品(除转营)、机电设备、电工器材、建筑工程机械销售、装饰工程。
主营业务	建材、化工产品(除转营)、机电设备、电工器材、建筑工程机械销售、装饰工程。

## 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:	王雪嫻
联系电话:	0898-68554041
邮箱号码:	Hainan_ire@126.com
财务负责人:	彭健
联系电话:	13322005376
邮箱号码:	614515338@qq.com
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:	
法定代表人:	
公司地址:	
联系人名称:	
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南佳明会计师事务所（普通合伙）
法定代表人:	贺金红
公司地址:	海口市国贸玉沙路中盐大厦 25B2 室
注册会计师:	贺金红 林坚
联系电话:	0898-68559081
邮箱号码:	hnjmcpa@163.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	工作经历
张宏	女	47	2016.11-2019. 11	无	1992年9月至1994年2月在锦州市城建职工中专担任教师；1994年3月至1995年7月，在锦州市建行房地产中介物业公司担任业务主办；1995年9月至今，担任海南乐天慧美公司董事。
胡海	男	49	2015.6-2018.6	无	1991年至1993年在同济大学担任教师；1993年至今，任职于海南乐天慧美公司，2001年起担任公司执行董
薛大军	男	47	2015.6-2018.6	无	1993年7月至2000年5月，担任海南筑本工程材料科技有限公司工程师，2002年3月至今，任职海南乐天慧美公司，先后担任项目经理、总经理职务。

彭健	女	48	2015.6-2018.6	无	1989年7月毕业于航空航天部大庸航空工业学校财务会计专业，毕业后分配至电子部4507厂财务处工作，1994年至广西北海新世纪有限公司财务部工作，2001年3月至今，在海南乐天慧美公司财务部工
林慧玲	女	46	2015.6-2018.6	无	1992年至1993年，在海南腾龙房地产公司，担任行政文员、出纳，1993年至1999年，在海南燕东实业有限公司及海南燕南船务有限公司，担任总经理秘书，1999年至今，在海南乐天慧美公司工作。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历

段旭虎	男	51	2015.6-2018.6	无	1991年9月至1993年3月，在陕西省宝鸡市卫生防疫站，担任医师；1993年3月至1998年3月，在深圳冠东实业有限公司，担任经理；1998年4月至2003年4月，在上海冠旭实业有限公司，担任董事长；2003年5月至2005年3月，在上海思外特电子科技有限公司，担任董事长；2005年4月至2007年1月，在上海品卓生物电子科技有限公司，担任董事长；2007年1月至今，在上海精规石油设备有
刘宁正	男	46	2015.6-2018.6	无	1993年至1998年，供职于无锡市建筑工程公司；1998年至2002年，供职于深圳市乐天建筑装饰工程有限公司；2002年至2005年，供职于海南埃尔伊乐天建筑装饰工程有限公司；2005年至2011年，供职于北京乐筑装饰材料有限公司；2011年至今，供职于合肥顾心楼宇工程有限公司



邬晓玲	女	45	2015.6-2018.6	无	1994年至1996年,就职于广东江门江山建材实业有限公司,1996年4月至今,在海南乐天慧美公司工作。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历
王雪嫒	女	35	2015.6-2018.6	无	2006年3月至2008年9月,在海南恒悦投资有限公司,担任行政主管兼经理助理;2008年至2012年,在海南京唐投资有限公司,担任办公室主任;2012年至2015年5月,就职于海南埃尔伊乐天建筑装饰工程有限公司;2015年6月起,担任公司董事会秘
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历
王仁锋	男	43	1998年3月	无	1997年7月至1998年2月,任职于海南农垦建设开发总公司;1998年3月至今,任职于海南乐天慧美公司。

岑梅莲	女	40	2001年3月	无	2000年6月至2001年2月，担任海南新成海物业综合管理有限公司财务部会计；2001年3月至今，任职于海南乐天慧美公司，先后担任公司财务部出纳、会计、经理。
曾少芹	女	35	2006年6月	无	2004年10月至2006年5月，任职于湛江华辉石化有限公司；2006年6月至今，任职于海南乐天慧美有限公
袁海实	男	48	1999年	无	1999年至今，担任公司样板师傅
吴映爵	男	59	1999年	无	1979年至1985年，在石城乡兴办榨油厂；1992年至1999年，任职于海南望海楼国际俱乐部工程部；1999年至今，任职于海南乐天慧美公司，先担任施工队长、项目经理等
陈仁发	男	31	2014年	无	2014年7月至今，任职于公司项目经理一职。

谢道枫	男	36	2010年	无	2004年至2005年，任职于福建省工业设备安装有限公司金海项目部（鲁班奖项目）；2008年至2009年，任职于福州市鹤林新城工程部（鲁班奖项目）；2009年至2010年，任职于福建省宏晖市政工程有限公司；2010年至今，任职于海南乐天慧美公司。
卢炳旺	男	31	2014年	无	2014年6月至今，任职于公司项目经理一职。
薛力铭	男	32	2013年	无	2011年至2013年担任海南能华达节能环保科技有限公司技术员，2013年至今，任职于海南乐天慧美项目经理一职。

## 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
胡海	430万元	43%	430万元	43%	
张宏	430万元	43%	430万元	43%	
薛大军	50万元	5%	50万元	5%	
林慧玲	50万元	5%	50万元	5%	
彭健	40万元	4%	40万元	4%	
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	12,259,018.55	18,386,032.88	-33.32%
营业利润	556,701.83	944,449.24	-41.06%
利润总额	580,735.49	928,768.75	-37.47%
归属于公司股东的净利润	249,364.05	650,438.13	-61.66%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	249,364.05	650,438.13	-61.66%
总资产	28,773,784.10	22,368,918.63	28.63%
总负债	13,544,108.73	7,554,274.18	79.29%
资产负债率	47%	34%	39.38%
所有者权益（股东权益）	11,653,133.68	11,351,255.85	2.66%
股本（总额）	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%

经营活动产生的现金流量净额	-803,650.64	784,509.52	-202.44%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.08	0.08	-202.44%
归属于公司股东的每股净资产	1.17	1.14	2.66%
净资产收益率	2%	6%	-62.66%
每股收益	0.06	0.09	-37.47%

#### 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

1、张宏，董事，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于锦州工学院，大学本科学历；1992年9月至1994年2月在锦州市城建职工中专担任教师；1994年3月至1995年7月，在锦州市建行房地产中介物业公司担任业务主办；1995年9月至今，担任公司董事。持股比例为43%。

2、胡海，董事长，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于同济大学；1991年至1993年在同济大学担任教师；1993年至今，任职于海南乐天工贸有限公司，2001年起担任公司执行董事。持股比例为43%。

#### 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

##### 一、经营情况

主营业务：建材、化工产品（除专营）、机电设备、电工器材、建筑工程机械销售、装饰工程。

本公司2016年营业收入为1838.60万，2017年业务收入为1225.90万元。2017年度营业收入较2016年度有所下降。预计2018年度营业收入会回升。

---

公司营业利润、利润总额、净利润在报告期内有所下降，由签约额下降，收入减少导致，预计 2018 年度会回升。

## 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

(一) 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；

略

(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

资产负债表

编制单位：海南乐天  
慧美装饰  
股份有限  
公司

编制日期：2017年12月31  
日

单位：元

项目	年初数	年末数	项目	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	169,029.13	1,205,386.68	短期借款	2,950,000.00	5,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	12,821,512.50	9,763,545.96	应付账款	2,059,028.95	3,090,585.92
预付款项	491,065.39	738,680.77	预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	57,650.41	66,688.78
应收股利			应交税费	55,575.89	38,238.04
其他应收款	4,475,202.34	8,603,378.86	应付利息		
存货	3,650,684.95	8,413,985.14	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,656,381.62	5,014,097.47
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	21,607,494.31	28,724,977.41	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	6,778,636.87	13,209,610.21
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	761,424.32	48,806.69	预计负债	775,637.31	334,498.52
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	775,637.31	334,498.52

生产性生物资产			负债合计	7,554,274.18	13,544,108.73
油气资产			所有者权益(或股东权益):		
无形资产			实收资本(或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减:库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产			盈余公积	450,699.28	450,699.28
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	761,424.32	48,806.69	未分配利润	900,556.57	1,202,434.40
			归属于母公司的所有者权益 合计	11,351,255.85	11,653,133.68
			少数股东权益	3,463,388.60	3,576,541.70
资产总计	22,368,918.63	28,773,784.10	负债和所有者(或股东权益) 总计	22,368,918.63	28,773,784.10
法定代表人: 张宏		财务负责人: 彭健		报表编制人: 岑梅莲	

## 二、利润表

# 利润表

编制单位: 海南乐天慧美装饰股份有限公司

编制日期: 2017年12月31日

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,259,018.55	18,386,032.88
减: 营业成本	8,424,094.37	13,657,394.47
营业税金及附加	411,903.03	617,770.70
销售费用		
管理费用	2,647,457.35	2,880,974.86
财务费用	218,861.97	285,443.61
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）	556,701.83	944,449.24
加：营业外收入	24,049.91	
减：营业外支出	16.25	15,680.49
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额“-”号填列）	580,735.49	928,768.75
减：所得税费用	268,672.74	380,864.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	312,062.75	547,904.73
少数股东损益	62,698.70	-102,533.40
归属母公司股东净利润	249,364.05	650,438.13

法定代表人：张宏

财务负责人：彭健

报表编制人：岑梅莲

### 三、现金流量表

## 现金流量表

海南乐天慧美装饰股份有限公司  
2017年12月31日

编制日期：  
单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	15,189,256.27	23,778,407.50
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	18,275,867.60	45,593,495.35
经营活动现金流入小计	33,465,123.87	69,371,902.85

购买商品、接受劳务支付的现金	11,039,430.68	14,965,652.47
支付给职工以及为职工支付的现金	2,211,130.62	1,442,492.44
支付的各项税费	737,091.83	872,211.90
支付其他与经营活动有关的现金	20,281,121.38	51,307,036.52
经营活动现金流出小计	34,268,774.51	68,587,393.33
经营活动产生的现金流量净额	-803,650.64	784,509.52
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		-
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		-
投资活动产生的现金流量净额		-
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	10,250,000.00	13,550,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	10,250,000.00	13,550,000.00
偿还债务支付的现金	8,200,000.00	16,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,991.81	277,359.15
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	8,409,991.81	16,377,359.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,840,008.19	-2,827,359.15
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	1,036,357.55	-2,042,849.63
加：期初现金及现金等价物余额	169,029.13	2,211,878.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,386.68	169,029.13

法定代表人：张宏

财务负责人：彭健

报表编制人：岑梅莲

## 四、所有者权益变动表

### 所有者权益变动表

编制单位：海南乐天慧美装饰股份有限公司

编制日期：2017年12月31日

单位：元

项目	本期金额								
	实收资本（或股本）	资本公积（或股本溢价）	减：库存股	专项储备	盈余公积	其他	未分配利润	归属于母公司所有者权益合计	少数股东权益
一、上年年末余额	10,000,000.00				450,699.28		900,556.57	11,351,255.85	3,463,388.60
加：会计政策变更									
前期差错更正							52,513.77	52,513.77	50,454.40
其他									
二、本年初余额	10,000,000.00				450,699.28		953,070.35	11,403,769.63	3,513,843.00
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-						312,062.75	249,364.05	62,698.70
（一）净利润							312,062.75		
归属于母公司净利润							249,364.05	249,364.05	

少数股东损益							62,698.70		62,698.70
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							312,062.75		
(三) 所有者投入和减少资本	-							-	
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配							-		
1. 提取盈余公积							-		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他								-	
<b>四、本年年末余额</b>	10,000,000.00					-	1,202,434.40	11,653,133.68	3,576,541.70

法定代表人：张宏

财务负责人：彭健

报表编制人：岑梅莲