

海南天鸿实业股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：天鸿实业
股权代码：80052

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。

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

(附：《海南天鸿实业股份有限公司董事会决议》)

本报告经公司第二届监事会第二次会议审议通过。

(附：《海南天鸿实业股份有限公司监事会决议》)

海南海昌会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人姜和、主管会计工作负责人邓春红、会计机构负责人李红声明：
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.....	4
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	5
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	6
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	6
一、经营情况.....	6
二、重大事项.....	7
第六章 财务报告.....	8

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南天鸿实业股份有限公司
英文名称:	暂无
公司简称:	天鸿实业
股份代码:	80052
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146010028409225XT
法定代表人:	姜和
注册资本(总股本):	人民币 3600 万元
托管股本:	人民币 0 万元
初始成立日期:	1993 年 5 月 3 日
股份制成立日期:	2016 年 5 月 23 日
注册地址:	海口市滨海大道 169 号阳光西海岸(三期)南区 B1 幢 1601、
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	
经营范围	旅游资源开发;休闲农业、农家乐(餐饮、住宿);农业种植、养殖;农业科技;乡村旅游;旅游农产品经营销售;休闲养生、养老服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主营业务	旅游资源开发；休闲农业、农家乐（餐饮、住宿）；农业种植、养殖；农业科技；乡村旅游；旅游农产品经营销售；休闲养生、养老服务。
-------------	---

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：	魏亚军
联系电话：	15595667322
邮箱号码：	375313545@qq.com
财务负责人：	邓春红
联系电话：	13976555009
邮箱号码：	353788730@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：	海南中汇创业投资管理有限公司
法定代表人：	何荣保
公司地址：	海口市金贸路 1 号半山花园海天阁 2128
联系人名称：	邓晓娟
联系电话：	18689804914
邮箱号码：	
审计机构名称：	海南海昌会计师事务所(普通合伙)
法定代表人：	赵忠志

公司地址:	海口市国贸路 5 号中衡大厦 5/F
注册会计师:	赵忠志、王塞夫
联系电话:	13807579027
邮箱号码:	Pebgbo@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
姜和	男	63	1993.5.	董事长	1993 年 5 月公司成立至今
李红	女	63	1993.5.	行政总裁	1993 年 5 月公司成立至今
姜甜甜	女	31	2015.1.	文创总监	2015 年来公司工作至今
彭科力	男	41	2016.1.	董事	2016 年 1 月来公司至今
王体星	男	52	2016.12.	董事	2016 年 12 月来公司至今
雒红玉	女	50	2016.12.	董事	2016 年 12 月来公司至今
岳辉	男	50	2017.6.	董事	2017 年 6 月来公司至今
姜维崇	男	63	2013.5.	董事	2013 年 5 月来公司至今
姜鸣	男	60	2013.5.	董事	2013 年 5 月来公司至今
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
邢瑞英	女	61	2016.12.	监事会主席	2016 年 12 月来公司至今
乔秀丽	女	40	2016.12.	监事	2016 年 12 月来公司至今
孙雪峰	男	30	2016.6.	监事	2016.6 月来公司至今
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
姜和	男	63	1993.5.	董事长	1993.5.成立公司至今
李红	女	63	1993.5.	行政总裁	1993.5.成立公司至今
姜维崇	男	64	2013.5.	项目总监	2013.5.来公司至今
姜甜甜	女	31	2015.7.	文创总监	2015.1.来公司至今
马翠芝	女	53	2017.5.	董事长助理	2017.5.来公司至今
姜鸣	男	60	2013.5.	营销总监	2013.5.来公司至今
邓春红	女	44	2017.3.	会计	2017.3.来公司至今
魏亚军	男	31	2012.6.	董事会秘书	2012.6.来公司至今
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
林泉	男	45	2016.12.	水厂厂长	2016.12.来公司至今
郑就国	男	48	2017.3.	化验师	2017.3.来公司至今

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
姜和	2400 万股	66.667	2400 万股	66.667	无
李红	206 万股	5.722	206 万股	5.722	无
姜甜甜	300 万股	8.333	300 万股	8.333	无
彭科力	99 万股	2.750	99 万股	2.750	无
王体星	100 万股	2.778	100 万股	2.778	无
雒红玉	100 万股	2.778	100 万股	2.778	无
岳辉	100 万股	2.778	100 万股	2.778	无
姜维崇	0	0	0	0	无

姜鸣	0	0	0	0	无
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
邢瑞英	10 万股	0.278	10 万股	0.278	无
乔秀丽	10 万股	0.278	10 万股	0.278	无
孙雪峰	10 万股	0.278	10 万股	0.278	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
姜和	2400 万股	66.667	2400 万股	66.667	无
李红	206 万股	5.722	206 万股	5.722	无
姜维崇	0	0	0	0	无
姜甜甜	300 万股	8.333	300 万股	8.333	无
马翠芝	0	0	0	0	无
姜鸣	0	0	0	0	无
邓春红	0	0	0	0	无
魏亚军	0	0	0	0	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
林泉	0	0	0	0	无
郑就国	0	0	0	0	无

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
营业收入	229,328.46	613,618.87
营业利润	-2,310,167.22	-1,558,600.38
利润总额	-2,310,167.22	-1,558,600.38

归属于公司股东的净利润	-2,310,167.22	-1,558,600.38
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-2,310,167.22	-1,558,600.38
总资产	50,787,864.74	45,865,369.32
总负债	4,106,745.43	12,467,206.32
资产负债率	8.09	27.18
所有者权益（股东权益）	46,681,119.31	33,398,163.00
股本（总额）	36,000,000.00	30,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,143,492.80	-2,107,424.67
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	-0.07
归属于公司股东的每股净资产	1.297	1.113
净资产收益率	-0.05	1.84
每股收益	-0.06	-0.05

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股人姜和，实际持有公司股份 2400 万股，占公司总股本的

66.667%，是公司唯一绝对控股人。姜和是公司董事长，也是公司创始人之一。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

2017 年度，公司整体工作主要是围绕着以下两方面进行：

一、建立完善美亭泉天然饮用水厂：

- 1、配套机械设备的增加、调试等；
- 2、工厂仓库的修建；
- 3、厂区周边及园林绿化的建设；
- 4、宣传广告牌、标语、指示牌的建立；
- 5、新员工的培训。

到 2018 年 3 月份，美亭泉包装饮用水、美亭泉金椰汁两款产品正式上线生产，

出厂销售。在这之前的试产期内，营销方面做了市场调研、考察、联系销售商家、单位及赠送产品，收集市场反馈意见等工作。没有盈利。今年3月份，招聘了片区营销总监、营销专员，加大加强了营销队伍。目前，我司营销团队正紧锣密鼓地，首先在水的发源地澄迈金江及海口市铺点铺货。同时，也在博鳌酒店、三亚各五星级酒店逐一铺货。下一步，就是铺货到海南各大旅游景区。

二、农产品种植和餐饮民俗的销售：

- 1、美亭泉庄园种植的大面积凤梨和香蕉，还未到收获季节，因此无收益。
- 2、美亭泉庄园自产的辣木茶、姜爸精油经过一年的赠送试用，目前市场反馈效果很好。公司决定2018年大批量地生产辣木茶和姜爸精油这两款较为成熟的产品，将其投放市场会收到很好的回报。
- 3、美亭泉庄园餐饮、民俗接待设施在2017年里加大了力度，在2017年12月底，已有接待用房30多间，可供50~60人用餐。由于2018年2月春节期间才刚刚开始经营，2017年度无收益体现。

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

资 产 负 债 表

编制单位：海南天鸿实业股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元

资产	行	年初数	期末数	负债和所有者权益	行	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	5,144,567.41	1,990,176.71	短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5			应付账款	40		
预付账款	6	60,000.00	848,470.29	预收账款	41		223.00
应收股利	7			应付职工薪酬	42	78,165.67	136,262.28
应收利息	8			应交税费	43	-25,792.31	-227,109.85
其他应收款	9	2,626,844.40	877,403.21	应付利息	44		
存货	10	57,928.31	640,807.08	应付社会保障费	45		
其中：消耗性生物资产	11			其他应付款	46	12,414,832.96	4,197,370.00
待摊费用	12			预提费用	47		
一年内到期的非流动资产	13			其他应交款	48		
其他流动资产	14			一年内到期的非流动负债	49		
流动资产合计	15	7,889,340.12	4,356,857.29	其他流动负债	50		
非流动资产：	16			流动负债合计	51	12,467,206.32	4,106,745.43
可供出售金融资产	17			非流动负债：	52		
持有至到期投资	18			长期借款	53		
投资性房地产	19			应付债券	54		
长期股权投资	20		1,400,000.00	长期应付款	55		
长期应收款	21			专项应付款	56		
固定资产	22	879,082.50	2,848,527.20	递延所得税负债	57		
在建工程	23	28,373,259.18	33,723,756.92	其他非流动负债	58		
工程物资	24			非流动负债合计	59		
固定资产清理	25			负债合计	60	12,467,206.32	4,106,745.43
生产性生物资产	26			所有者权益	61		
油气资产	27			实收资本	62	30,000,000.00	36,000,000.00
无形资产	28	8,144,790.52	7,878,826.33	资本公积	63		9,000,000.00
开发支出	29			盈余公积	64		

商誉	30			未分配利润	65	3,398,163.00	281,119.31
长摊待摊费用	31	578,897.00	579,897.00	减：库存股	66		
递延所得税资产	32			少数股东权益	67		1,400,000.00
其他非流动资产	33			所有者权益	68	33,398,163.00	46,681,119.31
非流动资产合计	34	37,976,029.2	46,431,007.45	负债和所有者合计	69	33,398,163.00	46,681,119.31
资产总计	35	45,865,369.32	50,787,864.74	负债和所有者合计	70	45,865,369.32	50,787,864.74

利润及利润分配表

编制单位：海南天鸿实业股份有限公司

2017 年度

单位：人民币(元)

项 目	行 次	本 年 累 计
一、营业收入	1	229,328.46
减：营业成本	2	34,460.23
营业税金及附加	3	0
销售费用	4	42,009.71
管理费用	5	2,400,522.68
财务费用	6	-6,549.20
资产减值损失	7	0
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）	8	0
投资收益（损失以“-”填列）	9	0
其他业务利润	10	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-2,241,114.96
加：补贴收入	12	
加：营业外收入	13	675.00
减：营业外支出	14	69,727.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-2,310,167.22
减：所得税费用	16	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-2,310,167.22

五、可供分配的利润	18	
减：提取法定盈余公积金	19	
以前年度损益调整	20	-806,876.47
六、可供股东分配的利润	21	
减：应付优先股股利	22	
应付普通股股利	23	
七、未分配利润	24	-3,117,043.69

现 金 流 量 表

编制单位：海南天鸿实业股份有限公司

2017 年度

金额单位：人民币元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		附表：	
销售商品、提供劳务收到的现金：	229,551.46	1、不涉及现金收支的投资和筹资活动	
收到的税费返还：		债务转为资本	
收到的其他与经营活动有关的现金：	1,746,798.19	以固定资产偿还债务	
现金流入小计	1,976,349.65	以投资偿还债务	
购买商品接受劳务支付的现金	1,405,809.29	以固定资产进行投资	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,277,879.71	以存货偿还债务	
支付的各项税费	201,317.54	融资租赁的固定资产	
支付的其他与经营活动有关的现金	9,234,835.91	接受捐赠非固定资产	
现金流出小计	12,119,842.45	2、将净利润调节为经营活动的现金流量	
经营活动产生的现金流量净额	-10,143,492.80	净利润	-2,310,167.22
二、投资活动产生的现金流量：		加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
收回投资所收到的现金		固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	156,592.38
取得投资收益所收到的现金		无形资产摊销处置固定资产、无形资产	306,600.04
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		和其他长期资产的损失	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		长期待摊费用摊销	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,210,570.63	固定资产报废损失	
投资所支付的现金	1,400,000.00	待摊费用减少（减：增加）	
支付的其他与投资活动有关的现金	-593,123.53	预提费用增加（减：减少）	

现金流出小计	8,017,447.10	财务费用	-6,549.20
投资活动产生的现金流量净额	-8,017,447.10	投资损失（减：收益）	
三、筹资活动产生的现金流量：		递延税款贷项（减：借项）	-1,000.00
吸收投资所收到的现金	6,000,000.00	存货的减少（减：增加）	-582,878.77
取得借款所收到的现金		经营性应收项目的减少（减：增加）	957,652.90
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,000,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,357,142.89
现金流入小计	15,000,000.00	其 他	
偿还债务所支付的现金		经营活动产生的现金流量净额	-10,143,492.80
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	-6,549.20	3、现金及现金等价物净增加情况	
支付的其他与筹资活动有关的现金		现金的期末余额	1,990,176.71
现金流出小计	-6,549.20	减：现金的期初余额	5,144,567.41
筹资活动产生的现金流量净额	15,006,549.20	现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响		减：现金等价物的期初余额	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,154,390.70	现金及现金等价物的净增加额	-3,154,390.70

所有者权益变动表

企业名称：海南天鸿实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	2017 年度							
	归属于司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	其他权益	未分配利润		
一、上年年末余额	30,000,000.00					3,398,163.00		33,398,163.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年年初余额	30,000,000.00		-	-	-	3,398,163.00	-	33,398,163.00
三、本年增减变动金额	6,000,000.00	9,000,000.00	-	-			1,400,000.00	10,400,000.00
（一）净利润						-2,310,167.22		-2,310,167.22
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-							
1、可供出售金融资产公允价值变动净额								
2、权益法下被投资单位其他权益变动影响								
3、与计入所有者权益项目相关所得税影响								
4、其他						-806,876.47		-806,876.47
上述（一）和（二）小计	-		-	-			-	
（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								
（五）所有者权益内部结转	-		-	-			-	
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
3、盈余公积弥补亏损								
4、其他								
四、本年年末余额	36,000,000.00	9,000,000.00	-	-		281,119.31	1,400,000.00	46,681,119.31