
海南桑乐新能源科技股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：桑乐股份

股权代码：80058

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二次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所为本公司出具了标准意见的审计报告。

公司负责人刘玉村、主管会计工作负责人迟晓慧、会计机构负责人曾苓声明：
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.....	4
一、公司基本情况.....	4
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	5
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	5
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.....	6
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	6
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.....	11
一、经营情况.....	11
二、重大事项.....	11
第六章 财务报告.....	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南桑乐新能源科技股份有限公司
英文名称:	Hainan Sangle New Energy Technology Co., Ltd.
公司简称:	桑乐股份
股份代码:	80058
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100562405245B
法定代表人:	刘玉村
注册资本(总股本):	人民币 655 万元
托管股本:	人民币 655 万元
初始成立日期:	2010 年 09 月 25 日
股份制成立日期:	2016 年 4 月 7 日
注册地址:	海南省海口市美兰区白龙南路 48 号省科技活动中心
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:	建筑安装行业
经营范围	新能源应用技术信息服务, 转让, 咨询, 新能源应用技术与产品及配套产品研究, 投资, 开发, 设计, 生产及销售, 安装, 维护, 新能源应用技术与产品及配套产品的批发, 零售, 通过互联网销售新能源应用产品及配套产品, 推广, 货物及技术进出口业务。
主营业务	新能源应用技术开发, 服务, 安装业务。

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:	迟晓慧
联系电话:	18976295732
邮箱号码:	chixiaohui@aoxur.com
财务负责人:	迟晓慧
联系电话:	18976295732
邮箱号码:	chixiaohui@aoxur.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:	海南君木投资股份有限公司
法定代表人:	曾乐
公司地址:	海南省海口市美兰区和平大道 28 号蓝海银座 A 单元 1302 房
联系人名称:	曾乐
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南誉成会计师事务所有限公司
法定代表人:	朱志俊
公司地址:	海口市国贸北路 A1-12 德派斯大厦 C501 房
注册会计师:	杨焕进
联系电话:	0898-68583352
邮箱号码:	Yucheng68583352@sina.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	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
迟晓慧	女	34	2016.4.20	无	<p>2002年9月至2006年7月就读于北京物资学院会计系。</p> <p>2006年12月至2010年12月在海南海神药业集团股份有限公司担任税务会计；</p> <p>2011年1月至2013年10月在海南国际资源集团股份有限公司担任主管会计</p> <p>2013年11月至2016年3月担任有限公司财务总监</p> <p>2016年4月至今担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。</p>
马永杰	男	45	2016.4.20	无	<p>2012年9月至今就读于海南大学旅游管理系</p> <p>1992年至1999年在北京武警总部文工团和体工队服役；2000年至2010年5月在山东桑乐太阳能有限公司担任工程部经理；2010年9月至今担任有限公司技术部经理；2016年4月起担任股份公司董事。2015年9月至今担任海南乐公主餐饮管理有限公司法定代表人。</p>
肖后勇	男	39	2016.4.20	无	<p>1997年9月至2000年7月就读于湖北商业高等专科学校（湖北经济学院）经济信息管理系；2006年2月至2010年11月在深圳市科品光电有限公司担任业务经理；2011年3月至2012年5月在海南法岛能源开发有限公司担任销售部经理；2012年7月至今担任公司业务经理；2016年4月起担任股份公司董事。</p>

刘晓	女	34	2016.4.20	无	2016年4月起担任股份公司董事。
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
归莹	女	30	2016.4.20	无	2010年4月至2011年1月在三亚丽景海湾度假酒店担任客服部主管；2011年2月至今担任公司人事经理；2016年4月起担任股份公司监事会主席。
杜伟杰	男	26	2016.4.20	无	2014年7月至今担任公司设计员、2016年4月起担任股份公司职工代表监事。
赵建波	男	37	2016.4.20	无	2011年5月在山东济南太阳能有限公司担任技术主任；2011年10月至今担任公司售后主管；2016年4月起担任公司监事。
高级管理人员					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
刘玉村	男	31	2016.4.20	无	2008年在倾城文化传播有限公司从事文化传媒业务；2009年在香港环球公司咨询（上海）有限公司担任企业工商顾问职务从事企业境外公司咨询等服务；2010年9月至2016年3月担任有限公司总经理；2016年4月起担任股份公司董事长、总经理。

迟晓慧	女	34	2016. 4. 20	无	<p>2002 年 9 月至 2006 年 7 月就读于北京物资学院会计系。</p> <p>2006 年 12 月至 2010 年 12 月在海南海神药业集团股份有限公司担任税务会计；</p> <p>2011 年 1 月月至 2013 年 10 月在海南国际资源集团股份有限公司担任主管会计</p> <p>2013 年 11 月至 2016 年 3 月担任有限公司财务总监</p> <p>2016 年 4 月至今担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书。</p>
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

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
刘玉村	276 万元	42.1374%	276 万元	42.1374%	
迟晓慧	86 万元	13.1298%	86 万元	13.1298%	
肖后勇	3 万元	0.458%	3 万元	0.458%	
戚鑫	5 万元	0.7634%	5 万元	0.7634%	
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
归莹	6 万元	0.916%	6 万元	0.916%	
杜伟杰	3 万元	0.458%	3 万元	0.458%	
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

刘玉村	276 万元	42.1374%	276 万元	42.1374	
迟晓慧	86 万元	13.1295%	86 万元	13.1295	
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	9424914.46	9361094.48	0.006
营业利润	842213.44	354337.54	1.38
利润总额	787653.58	353324.54	1.23
归属于公司股东的净利润	662554.81	264508.57	1.50
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	662554.81	264508.57	1.50
总资产	35883574.56	17300693.68	1.07
总负债	25175518.58	11378937.8	1.21
资产负债率	0.7	0.65	0.08
所有者权益（股东权益）	10708056.38	5921755.88	0.80
股本（总额）	655	655	
经营活动产生的现金流量净额	-8120709.04	-617748.84	12.15
每股经营活动产生的现金流量净额			
归属于公司股东的每股净资产	1.63	0.91	

净资产收益率	0.06	0.04	
每股收益	0.1	0.04	
名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	9424914.46	9361094.48	0.6
营业利润	842213.44	354337.54	138
利润总额	787653.58	353324.54	123
归属于公司股东的净利润			
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润			
总资产	35883574.56	17300693.68	107
总负债	25175518.58	11378937.8	121
资产负债率	0.7	0.65	8
所有者权益（股东权益）	10708056.38	5921755.88	80
股本（总额）	655	655	
经营活动产生的现金流量净额	-8120709.04	-617748.84	
每股经营活动产生的现金流量净额			
归属于公司股东的每股净资产			
净资产收益率			
每股收益			

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

截至本说明书出具之日，刘玉村持有公司自然人股 276.00 万股，占总股本的 42.1374%，郭明光持有公司自然人股 276.00 万股，占总股本的 42.1374%。经办律师和推荐人共同认定，刘玉村、郭明光为公司的控股股东及实际控制人。

刘玉村，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历

在读。2012年9月至2016年6月就读于海南大学旅游管理系；2008年在倾城文化传播有限公司从事文化传媒业务；2009年在香港环球公司咨询（上海）有限公司担任企业工商顾问职务从事企业境外公司咨询等服务；2010年9月至2016年3月担任有限公司总经理；2016年4月起担任股份公司董事长、总经理。

郭明光，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年12月至2002年12月在济南信息技术培训中心担任培训讲师；1999年7月至2003年7月就读于中国石油大学（华东）师范专业；2003年1月至今在济南明仁科技培训学校从事学籍、教务、班主任等工作。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

海南桑乐新能源科技股份有限公司成立于2010年9月，注册资本655万元，股东包括发起人及公司高管，核心技术人员。公司主营业务为太阳能等新型能源高科技环保节能产品的推广和应用，是太阳能光热领域的系统集成商和服务商，目前已成为海南省太阳能行业推广应用的领导企业。公司经营范围涉及太阳能光热、光伏、太阳能农业及空气源热泵等系统设计，安装，智能维护，维修，销售及批发。产品涵盖家用平板一体机、横排真空管集热器、竖排真空管集热器及平板太阳能集热器中央热水系统、别墅平板分体系统、阳台壁挂平板分体系统、空气源热泵热水系统、太阳能光伏发电系统，太阳能蔬果，烟丝烘干系统等，主要应用于住宅小区、别墅、酒店、学校、医院、工业生产线、农产品烘干等。

公司2017年较2016年收入基本持平，利润率答复增长138%，总资产增长107%。主营业务方面发展迅速，业务储备量充足。科研投入力度继续加大，新业务太阳能热风烘干系统推广稳步进行中，与海南师范大学就此项目成立了产学研基地，并成功申报了海南省科技厅重大科研项目。

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；公司对法人刘玉村个人邮政贷款150万元提供担保，该贷款用于公司经营。

（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：海南桑乐新能源科技股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,379,580.17	96,518.04	短期借款	32	12,600,000.00	3,100,000.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	4,931,881.68	3,374,733.40	应付账款	35	8,311,774.22	5,916,059.95
预付款项	5	4,046,137.71	2,926,011.90	预收账款	36	573,530.01	1,428,655.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	130,815.73	232,184.54
应收股利	7			应交税费	38	-177,008.78	59,330.77
其他应收款	8	22,798,319.53	10,417,478.08	应付利息	39		
存货	9	2,580,892.97	328,382.92	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	3,736,407.00	663,454.00
其他流动资产	11	3,661.81	872.86	一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	35,740,473.87	17,143,997.20	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	25,175,518.18	11,399,684.26
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45		
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	143,100.69	156,696.48	预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	-	-
生产性生物资产	22			负债合计	53	25,175,518.18	11,399,684.26
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	54	6,500,000.00	5,670,000.00
开发支出	25			资本公积	55	3,324,922.96	
商誉	26			减：库存股	56		
长摊待摊费用	27			其他综合收益	57		
递延所得税资产	28			盈余公积	58		
其他非流动资产	29			未分配利润	59	883,133.42	231,009.42
非流动资产合计	30	143,100.69	156,696.48	所有者权益（或股东权益）合计	60	10,708,056.38	5,901,009.42
资产总计	31	35,883,574.56	17,300,693.68	负债和所有者权益总计	61	35,883,574.56	17,300,693.68

单位负责人：

财务负责人：

制表：

利 润 表

编制单位：海南桑乐新能源科技股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	9,424,914.46	9,361,094.48
减：营业成本	2	5,299,528.04	4,911,213.34
营业税金及附加	3	27,251.39	106,163.50
销售费用	4	27,077.82	
管理费用	5	2,692,926.62	3,768,493.11
财务费用	6	882,917.35	220,886.99
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
其他收益	11	347,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	842,213.24	354,337.54
加：营业外收入	13	2,564.60	45,608.52
其中：非流动资产处置利得	14		
减：营业外支出	15	57,124.26	46,621.52
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	787,653.58	353,324.54
减：所得税费用	18	125,098.77	109,562.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	662,554.81	243,762.11
五、其他综合收益	20		
六、综合收益总额	21		
七、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		
（二）稀释每股收益	24		

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现金流量表

2017年度

编制单位:海南桑乐新能源科技股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,012,641.19	1、将净利润调节为经营活动现金流量	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	662,554.81
收到的其他与经营活动有关的现金	4	18,824,721.97	加:计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	25,837,363.16	固定资产折旧	39	63,571.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,276,449.63	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,791,517.93	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	307,043.85	待摊费用减少(减:增加)	42	2,788.95
支付的其他与经营活动有关的现金	9	25,583,060.79	预提费用增加(减:减少)	43	
现金流出小计	10	33,958,072.20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	28,148.39
经营活动产生的现金流量净额:	11	-8,120,709.04	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量:	12		财务费用	46	883,010.88
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减:收益)	47	
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项(减:借项)	48	
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	15		存货的减少(减:增加)	49	-2,252,510.05
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少(减:增加)	50	-11,783,911.81
现金流入小计	17	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	51	4,275,638.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	73,217.95	其他	52	
投资所支付的现金	19		经营活动产生的现金流量净额	53	-8,120,709.04
支付的其他与投资活动有关的资金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
现金流出小计	21	73,217.95	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-73,217.95	一年内到期内的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24	860,000.00		58	
借款所收到的现金(受托代理负债)	25	12,600,000.00		59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			60	
现金流入小计	27	13,460,000.00		61	
偿还债务所支付的现金	28	3,100,000.00		62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	883,010.88	3、现金及现金等价物净增加情况:	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	1,379,580.17
现金流出小计	31	3,983,010.88	减:现金的期初余额	65	96,518.04
筹资活动产生的现金流量净额:	32	9,476,989.12	加:现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减:现金等价物的期初余额	67	
五、现金及现金等价物净增加额	34	1,283,062.13	现金及现金等价物净增加额	68	1,283,062.13

单位负责人:

财务负责人:

所有者权益变动表

编制单位：海南桑乐新能源科技股份有限公司

2017年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额					所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额		5,670,000.00				231,009.42	5,901,009.42
加：会计政策变更							
前期差错更正							0.00
二、本年初余额		5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	231,009.42	5,901,009.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		830,000.00	3,324,922.96	0.00	0.00	652,124.00	4,818,062.66
（一）净利润						662,554.81	662,554.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二）小计		0.00	0.00	0.00	0.00	662,554.81	662,554.81
（三）所有者投入和减少资本		830,000.00	3,324,922.96	0.00	0.00	0.00	4,154,922.96
1. 所有者投入资本		830,000.00	3,320,000.00				4,150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他			4,922.96				4,922.96
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积					0.00	5,507.85	5,507.85
2. 对所有者（或股东）的分配						5,507.85	5,507.85
3. 其他							0.00
（五）所有者权益内部结转			0.00	0.00	0.00	-4,922.96	-4,922.96
1. 资本公积转增资本（或股本）							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他						-4,922.96	-4,922.96
四、本期末余额		6,500,000.00	3,324,922.96	0.00	0.00	883,133.42	10,708,056.38

单位负责人：

财务负责人：

所有者权益变动表

编制单位：海南桑乐新能源科技股份有限公司

2016年度

金额单位：人民币元

项目	附注	上期金额					
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额		5,000,000.00	0.00		0.00	507,247.31	5,507,247.31
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
二、本年期初余额		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	507,247.31	5,507,247.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		670,000.00	0.00	0.00	0.00	-276,237.89	393,762.11
（一）净利润						243,762.11	243,762.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二）小计					0.00	243,762.11	243,762.11
（三）所有者投入和减少资本		150,000.00					150,000.00
1. 所有者投入资本		150,000.00					150,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配					0.00	0.00	
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							0.00
3. 其他							0.00
（五）所有者权益内部结转		520,000.00				-520,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)							0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)							0.00
3. 盈余公积弥补亏损						-520,000.00	-520,000.00
4. 其他		520,000.00					0.00
四、本期末余额		5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	231,009.42	5,901,009.42

财务负责人：

单位负责人：