
海南仙岩实业股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：仙岩实业

股权代码：80027

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四次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第四次会议审议通过。

海南公正轩会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人阮绍根、主管会计工作负责人阮逸、会计机构负责人孙维杰声明：
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	8
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	10
控股股东及实际控制人阮绍根在公司担任总经理一职，占股权份额 80%，对公司 经营决策有绝对主导权。	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	10
第六章 财务报告	11
一、资产负债表	11
二、利润表	12
三、现金流量表	13
四、所有者权益变动表	13

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南仙岩实业股份有限公司
英文名称:	Hainan xianyan Industrial Co.,Ltd
公司简称:	仙岩实业
股份代码:	80027
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	9146000058393092XG
法定代表人:	阮绍根
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	人民币 1000 万元
初始成立日期:	2011 年 12 月 6 日
股份制成立日期:	2015 年 1 月 16 日
注册地址:	海口市丘海大道延长线海南金盛达建材商城石材一区
注册登记地址:	海南省工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	零售业
经营范围	石材加工及销售, 室内外装饰装修工程, 土石方工程, 水电安装工程, 建材、建筑设备、装饰材料、五金交电的销售, 自有房屋租赁, 进出口业务。(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	石材加工及销售，室内外装饰装修工程
------	-------------------

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:	陈雄
联系电话:	18389383859
邮箱号码:	262041887@qq.com
财务负责人:	阮逸
联系电话:	18889885788
邮箱号码:	Rainy_11@11.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:	山东开来投资有限公司
法定代表人:	景洪晔
公司地址:	山东省济南市历下区文化东路78号万豪中心综合楼1-1215室
联系人名称:	张梦华
联系电话:	18560322820
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南公正轩会计师事务所

法定代表人:	孙维杰
公司地址:	海口市龙华区国贸路 16-1 号钰翔国贸商业花园 A 幢 B4501 房
注册会计师:	孙维杰
联系电话:	0089866726841
邮箱号码:	359179960@qq.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
阮绍根	男	56	2011.12-至今	无	2002 年至今, 在海口创办“海口龙华阮氏石业销售中心”“海南仙岩实业股份有限公司”任总经理
阮逸	女	32	2013.10-至今	无	2010 年 7 月至 2013 年 10 月, 就职于福建讯通天下信息技术有限公司, 2013 年 10 月至今, 就职于海南仙岩实业股份有限公司
林挺	男	43	2011.12-至今	无	2011 年 12 月至今, 就职于海南仙岩实业股份有限公司
陈雄	男	32	2011.12-至今	无	2011 年 12 月至今, 就职于海南仙岩实业股份有限公司

陈水庚	男	56	2011.12-至今	无	2011年12月至今，就职于海南仙岩实业股份有限公司
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
江月奎	女	56	2011.12-至今	无	2011年12月至今，就职于海南仙岩实业股份有限公司
李碧英	女	56	2014.7-至今	无	2014年7月至今，就职于海南仙岩实业股份有限公司
阮必全	男	51	2011.12-至今	无	2011年12月至今，就职于海南仙岩实业股份有限公司
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
许海燕	女	30	2015.3-至今	无	2010年7月至2015年3月，就职于中海恒润实业（福建）有限责任公司，2015年3月至今，就职于海南仙岩实业股份有限公司
林丽婷	女	31	2012.2-至今	无	2010年3月至2012年2月就职于福建金闽再造烟叶发展有限公司，2012年2月至2014年12月就职于福建新大陆生物技术股份有限公司
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	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
阮绍根	800 万	80%	800 万	80%	-
阮逸	200 万	20%	200 万	20%	-
林挺	-	-	-	-	-
陈雄	-	-	-	-	-
陈水庚	-	-	-	-	-
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
江月銮	-	-	-	-	-
李碧英	-	-	-	-	-
阮必全	-	-	-	-	-
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
许海燕	-	-	-	-	-
林丽婷	-	-	-	-	-
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	8,322,713.03	3,532,475.90	135.61%
营业利润	171,864.89	10,814.06	1400.89%
利润总额	171,907.79	10,814.06	1400.67%
归属于公司股东的净利润	153,135.44	9,192.85	1500.66%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	210,992.50	57,857.06	264.68%
总资产	15,962,858.4	13,188,480.8	21.04%
总负债	5,751,	3,129,469.69	
资产负债率	36.03%	23.73%	51.83%
所有者权益（股东权益）	10,210,992.5	10,059,011.1	1.51%
股本（总额）	10,000,000.0	10,000,000.0	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-223,916.72	-1,141,569.13	-80%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0223	-0.1141	-80%
归属于公司股东的每股净资产	1.02	1.005	1.47%
净资产收益率	0.015	0.0009	1566%
每股收益	0.02	0.005	300%

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人阮绍根在公司担任总经理一职，占股权份额 80%，对公司经营决策有绝对主导权。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司主营石材加工与销售、室内外装修。2017 年全年实现主营业务收入 8322713.03 元；利润总额 171907.79 元；净利润 153135.44 元。

二、重大事项

无

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表					
2017年12月31日					
编制单位：海南仙岩实业股份有限公司				单位：元	
资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	34,852.18	258,768.90	短期借款	-	-
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	5,363,723.60	843,375.40	应付账款	825,188.62	-
预付账款	185,512.56	347,690.06	预收账款	408,093.11	-
应收利息	-	-	应付职工薪酬	-	3,074,127.09
应收股利	-	-	应交税费	269,459.29	-
其他应收款	7,739,808.28	2,977,533.66	应付利息	-	-
存货	289,971.10	5,957,856.26	应付股利	-	55,342.60
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	4,249,124.91	-
其他流动资产	-	-	一年内到期的长期负债	-	-
流动资产合计	13,613,867.72	10,385,224.28	其他流动负债	-	-
非流动资产：			流动负债合计	5,751,865.93	3,129,469.69
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	-	-	职业风险基金	-	-
固定资产原值	2,348,990.71	2,768,990.75	预计负债		
减：累计折旧	1,296,825.69	876,825.69	递延所得税负债	-	-
固定资产净值	2,348,990.71	2,768,990.75	其他非流动负债	-	-
在建工程	-	-	非流动负债合计	-	-
工程物资	-	-	负债合计	5,751,865.93	3,129,469.69
固定资产合计：	2,348,990.71	2,768,990.75			
生产性生物资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	-	11,666.67	实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	-	-	资本公积	-	-
长期待摊费用	-	-	减：库存股		
递延所得税资产	-	22,599.17	盈余公积	-	1,154.12
其他非流动资产	-	-	未分配利润	210,992.50	57,857.06
非流动资产合计	2,348,990.71	2,803,256.59	所有者权益合计	10,210,992.50	10,059,011.18
资产总计	15,962,858.43	13,188,480.87	负债和所有者合计	15,962,858.43	13,188,480.87

二、利润表

利 润 表			
2017年度			
编制单位：海南仙岩实业股份有限公司		金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入		8,322,713.03	3,532,475.90
减：营业成本		6,850,729.42	2,543,382.64
营业税金及附加		10,136.83	7,103.80
销售费用		-	353,867.90
管理费用		1,288,804.07	526,533.70
财务费用（收益以“-”号填列）		1,177.82	90,773.80
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		171,864.89	10,814.06
加：营业外收入		42.90	-
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		171,907.79	10,814.06
减：所得税费用		18,772.35	1,621.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,135.44	9,192.85
五、每股收益：		0.02	-
（一）基本每股收益		×	×
（二）稀释每股收益		×	×

三、现金流量表

现金流量表	
2017年度	
编制单位：海南仙岩实业股份有限公司	
项目	本期金额
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	5,625,319.17
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的其他现金	4,249,167.81
现金流入小计	9,874,486.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,365.70
支付给职工以及为职工支付的现金	3,288,243.78
支付的各项税费	45,707.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,633,410.63
现金流出小计	10,054,727.81
经营活动产生的现金流量净额	-180,240.83
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
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所收回的现金净额	0.04
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	0.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-11,666.67
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动相关的现金	-
现金流出小计	-11,666.67
投资活动产生的现金流量净额	11,666.71
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55,342.60
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	55,342.60
筹资活动产生的现金流量净额	-55,342.60
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-223,916.72

四、所有者权益变动表

所有者权益(股东权益)变动表

2017年度

编制单位：海南仙岩实业股份有限公司

人民币单位：元

项目	行次	本期金额				上年金额					
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	10,000,000.00	-	1,154.12	57,857.06	10,059,011.18	10,000,000.00	-	-	48,664.21	10,048,664.21
1. 会计政策变更	2										
2. 前期差错更正	3										
二、本年期初余额	4	10,000,000.00	-	1,154.12	57,857.06	10,059,011.18	10,000,000.00	-	-	48,664.21	10,048,664.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-1,154.12	154,289.56	153,135.44	-	-	9,192.85	9,192.85	
(一) 净利润	6				153,135.44	153,135.44			9,192.85	9,192.85	
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	7				-	-			-	-	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	8										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9										
2. 现金流量套期工具公允价值变动净额	10										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	11										
4. 其他	12										
上述(一)和(二)小计	13										
(三) 所有者投入资本	14										
1. 所有者本期投入资本和减少资本	15										
2. 股份支付计入所有者权益的金额	16										
3. 其他	17										
(四) 利润分配	18										
1. 提取盈余公积	19			-1,154.12	1,154.12	-					
2. 对所有者(或股东)的分配	20			-1,154.12	-	-					
3. 其他	21										
(五) 所有者权益内部结转	22										
1. 资本公积转增资本(或股本)	23										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	24										
3. 盈余公积弥补亏损	25										
4. 其他	26										
四、本年年末余额	27	10,000,000.00	-	-	212,146.62	10,212,146.62	10,000,000.00	-	57,857.06	10,057,857.06	