

---

# 海南仙岩股份有限公司

## 2016 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三次会议审议通过。

海南柏信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。

公司负责人阮绍根、主管会计工作负责人阮逸、会计机构负责人阮逸声明：  
保证年度报告中财务报告的真实、完整。

---

## 目录

第一章 公司基本情况.....	1
第二章 主要财务数据和指标.....	4
第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	4
第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	6
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍 .....	8
第六章 财务报告.....	8

## 第一章 公司基本情况

1、公司的法定中文名称为海南仙岩实业股份有限公司，英文名称为 Hainan xianyan Industrial Co.,Ltd

2、公司的法定代表人为阮绍根；

3、公司由陈雄担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海口市丘海大道延长线海南金盛达建材商城石材一区23#-25#，电话：0898-66863199，传真：0898-31919788、电子信箱：262041887@qq.com；

4、公司注册地址：海口市丘海大道延长线海南金盛达建材商城石材一区23#-25#，公司办公地址：海口市丘海大道延长线海南金盛达建材商城石材一区23#-25#，邮政编码：570100，电子信箱：xysy0898@qq.com

5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：  
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心

6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为仙岩实业，股份代码为：80027

## 第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	3,332,134.96	3532475.9
利润总额	38,277.12	10814.06
归属于公司股东的净利润	38,277.12	10814.06
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	0	0
总资产	16,486,434.73	13188480.87
所有者权益（股东权益）	10,049,818.33	10059011.18
经营活动产生的现金流量净额	79,072.99	3858430.37
每股经营活动产生的现金流量净额	79,072.99	3858430.37

归属于公司股东的每股净资产	0	0
净资产收益率	0	0
每股收益	0	0

### 第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

#### 1、股本变动情况：

##### (1) 变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
阮绍根	800 万	现金	80%	800 万	现金	2012 年 1 月
阮逸	200 万	现金	20%	200 万	现金	2012 年 1 月

##### (2) 变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
阮绍根	800 万	现金	80%	800 万	现金	2012 年 1 月
阮逸	200 万	现金	20%	200 万	现金	2012 年 1 月

#### 2、限售股份变动情况表

股东名称	股东性质	股权性质	股权数量（股）	限售期限	持股比例
阮绍根	法人	有限售条件股份	800 万	2015 年 1 月 至 2016 年 1 月	80%
阮逸	自然人	有限售条件股份	200 万	2015 年 1 月 至 2016 年 1 月	20%

#### 3、定向增资：

本报告期间内无定向增资

#### 4. 股权转让：

本报告期间内无股权转让

#### 第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
阮绍根	男	55	2011.12-至今	800 万	-
阮逸	女	31	2013.10-至今	200 万	-
林挺	男	42	2011.12-至今	-	-
陈雄	男	31	2011.12-至今	-	-
陈水庚	男	55	2011.12-至今	-	-
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
江月奎	女	55	2011.12-至今	-	-
李碧英	女	55	2014.7-至今	-	-
阮必全	男	50	2011.12-至今	-	-
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
许海燕	女	29	2015.3-至今	-	-
林丽婷	女	30	2012.2-至今	-	-

#### 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
阮绍根	董事长	2011.12-至今	总经理	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”，企业法人，总经理

阮逸	董事	2013.10-至今	财务总监	2010年7月至2013年10,就职于福建讯通天下信息技术有限公司,任客服主管; 2013年10月至今,就职于海南仙岩实业股份有限公司
林挺	董事	2011.12-至今		2011年至今,任职于海南仙岩实业股份有限公司
陈雄	董事	2011.12-至今		2011年至今,任职于海南仙岩实业股份有限公司
陈水庚	董事	2011.12-至今		2011年至今,任职于海南仙岩实业股份有限公司
李碧英	监事会主席	2014.7-至今		1984年1月至2012年7月就职于福建省福州市罗源县医院。 2014年7月至今就职于海南仙岩实业股份有限公司。

### 3、年度报酬情况

#### 董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
阮绍根	120000		
阮逸	60000		
林挺	60000		
陈雄	60000		
陈水庚	60000		

#### 监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
李碧英	54000		
江月奎	54000		
阮必全	36000		

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
林丽婷	42000		
许海燕	42000		

## 第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析 及利润分配预案和重大事项介绍

### 1、经营情况

公司主营室内外装修、建筑材料及石材加工与销售。2016 年全年实现主营业务收入 3,532,475.90 元；利润总额 10814.06 元；净利润 9192.85 元。

### 2、现金流量表

报告期内本公司经营活动产生的现金流入为 8217770.2 元，其中主营业务收到的现金为 4922603.8 元，收到的其他与经营活动有关的现金为 3295166.4 元；经营性支出为 4359339.33 元，其中主营业务现金流出为 3167761.21 元；偿还债务支付的现金为 5000000 元；经营活动产生的现金流量净额为 -1141569.13 元。

### 3、利润分配预案

本年度公司不进行利润分配。

### 4、重大事项

#### 1、重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### 2、报告期内发生的破产相关事项

报告期内，公司不存在破产相关事项。

#### 3、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况及分析

---

报告期内，公司不存在重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。

4、报告期内发生的重大关联交易情况

报告期内，公司不存在重大关联交易。

5、重大合同及履行情况

报告期内，公司不存在重大合同。

6、其它重大事项

报告期内，公司无其他重大事项。

## 第六章 财务报告

(后附)

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：海南仙岩实业股份有限公司

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,400,338.03	258,768.90	短期借款	68	5,000,000.00	
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	1,398,442.20	3,074,127.09
应收账款	4			预收账款	71		
应收利息	5			应付工资	72	40,174.20	55,342.60
应收股利	6	2,233,503.30	843,375.40	应付福利费	73		
其他应收款	7	4,854,123.00	2,977,533.66	应付股利	74		
预付账款	8	1,127,192.00	347,690.06	应交税金	75		
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	3,693,591.00	5,957,856.26	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	13,308,747.33	10,385,224.28	流动负债合计	100	6,436,616.40	3,129,469.69
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	3,645,816.44	3,645,816.44	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	502,394.88	876,825.69	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	3,143,421.56	2,768,990.75	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	3,143,421.56	2,768,990.75	负债总计	114	6,436,616.40	3,129,469.69
工程物资	44			少数股东权益	115		
在建工程	45			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	116	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产合计	50	3,143,421.56	2,768,990.75	减：已归还投资	117		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	118	10,000,000.00	10,000,000.00
无形资产	51	11,666.67	11,666.67	资本公积	119		
长期摊销费用	52			盈余公积	120	1,154.12	1,154.12
其他长期资产	53			其中：法定公益金	121		
无形资产及其他资产合计	60	11,666.67	11,666.67	未分配利润	122	48,664.21	57,857.06
递延税款：				外币会计制度折算差额	123		
递延税款借项	61	22,599.17	22,599.17	所有者权益（或股东权益）合计	124	10,049,818.33	10,059,011.18
资产总计	67	16,486,434.73	13,188,480.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	16,486,434.73	13,188,480.87

法定代表人：甄伯刚

财务总监：甄伯刚

## 利润表

编制单位：海南仙岩实业股份有限公司		2016年12月	单位：元
项 目	行次	本年累计数	
一、主营业务收入	1	3,532,475.90	
减：主营业务成本	2	2,543,382.64	
主营业务税金及附加	3	7,103.80	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	981,989.46	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	353,867.90	
管理费用	7	526,533.70	
财务费用	8	90,773.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	10,814.06	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10	-	
补贴收入	11	-	
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	10,814.06	
减：所得税	15	1,621.21	
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	9,192.85	
加：年初未分配利润	18	48,664.21	
以前年度损益调整	19		
六、可供分配的利润	20	57,857.06	
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	57,857.06	
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30		
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	57,857.06	

法定代表人：阮绍根

财务负责人：阮逸

# 现金流量表

编制单位：惠州仙岩实业股份有限公司			2016年12月31日		单位：元	
项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额	
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>						
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,922,603.80	1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
收到的税费返还	3	-	净利润	57	9,192.85	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,295,166.40	加：计提的资产减值准备	58	-	
现金流入小计	9	8,217,770.20	固定资产折旧	59	374,430.81	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	3,167,761.21	无形资产摊销	60	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	12	-	长期待摊费用摊销	61	-	
支付的各项税费	13	7,103.60	支付费用减少（减：增加）	64	-	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	1,184,474.32	预提费用增加（减：减少）	65	-	
现金流出小计	20	4,359,339.33	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-	
经营活动产生的现金流量净额	21	3,858,430.87	固定资产减值损失	67	-	
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>						
收回投资所收到的现金	22	-	财务费用	68	-	
取得投资收益所收到的现金	23	-	投资损失（减：收益）	69	-	
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	25	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	存货的减少（减：增加）	71	-2,264,265.27	
现金流入小计	29	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	4,046,219.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,692,853.29	
投资所支付的现金	31	-	其他	74	0.01	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	经营活动产生的现金流量净额	75	3,858,430.87	
支付的其他与投资活动有关的现金	36	-				
投资活动产生的现金流量净额	37	-				
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>						
吸收投资所收到的现金	38	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
借款所收到的现金	40	-	债务转为资本	76	-	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-	
现金流入小计	44	-	融资租入固定资产	78	-	
偿还债务所支付的现金	45	5,000,000.00				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-				
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金流出小计	53	5,000,000.00	现金的期末余额	79	258,768.90	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-5,000,000.00	减：现金的期初余额	80	1,400,338.03	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	加：现金等价物的期末余额	81	-	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,141,569.13	减：现金等价物的期初余额	82	-	
			现金及现金等价物净增加额	83	-1,141,569.13	

法定代表人：阮建

财务总监：阮建