
**海南德沣环保建材科技
股份有限公司**

2016 年度报告



股权简称：德沣建材
股权代码：80030

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 13 次会议审议通过。

海南鸿晔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。

公司负责人黄鸿光、主管会计工作负责人陈举凤、会计机构负责人罗益芳声明：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	10
第六章 财务报告.....	12

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南德沣环保建材科技股份有限公司，英文名称：HaiNanDeFengEnvironmentalProtectionBuildingMaterialsPolytronTechnologiesCo.,Ltd
- 2、公司的法定代表人为黄鸿光；
- 3、公司由王文航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：海口市秀英区永兴镇永德村委会美梅村处，
电话：0898-65483301，
传真：0898-65483301、
电子信箱：496518604@qq.com；
- 4、公公司注册地址：海口市秀英区永兴镇永德村委会美梅村处，
公司办公地址：海口市秀英区永兴镇永德村委会美梅村处，
邮政编码：571152，
电子信箱：496518604@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，股份简称为德沣环保建材，股份代码为：80030

第二章 主要财务数据和指标

名称	单位：元	
	2015 年度	2016 年度
营业收入	11894795.04	11143302.14
利润总额	893252.26	-1532652.12
归属于公司股东的净利润	893252.26	-1532652.12
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	893252.26	-1532652.12

总资产	12914125.49	18683084.87
所有者权益（股东权益）	4162564.49	2629912.37
经营活动产生的现金流量净额	-3980172.48	-538640.67
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	-0.11
归属于公司股东的每股净资产	0.83	0.53
净资产收益率	21.45%	-58.28%
每股收益	0.179	-0.306

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
陈木林	259.5 万	货币	51.90 %	259.5 万	货币	2015-09-15
黄鸿光	189.5 万	货币	37.90 %	189.5 万	货币	2015-09-15
黄鸿荣	51 万	货币	10.20 %	51 万	货币	2011-01-28

（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

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
------	------	------	---------	------	------

陈木林	个人	有限售条件股份	259.5 万	2015-9-15 至 2016-9-15	51.90 %
黄鸿光	个人	有限售条件股份	189.5 万	2015-9-15 至 2016-9-15	37.90 %
黄鸿荣	个人	有限售条件股份	51 万	2015-9-15 至 2016-9-15	10.20 %

3、定向增资：

报告期内无定向增资情况

4. 股权转让：

报告期内无股权转让情况

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
陈木林	男		2015-7-12 至 2018-7-11	年初 259.5 万 年末 259.5 万	0
黄鸿光	男		2015-7-12 至 2018-7-11	年初 189.5 万 年末 189.5 万	0
王文航	男		2015-7-12 至 2018-7-11	0	0
黄志群	男		2015-7-12 至	0	0

			2018-7-11		
陈木辉	男		2015-7-12 至 2018-7-11	0	0

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
高德枝	男		2015-7-12 至 2018-7-1	0	0
陈举凤	女		2015-7-12 至 2018-7-1	0	0
林祥瑞	男		2015-7-12 至 2018-7-1	0	0

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
黄鸿光	男		2015-7-12 至 2018-7-1	年初 189.5 万 年末 189.5 万	0
王文航	男		2015-7-12 至 2018-7-1	0	0
罗益芳	女		2015-7-12 至 2018-7-1	0	0

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
陈木林	董事长	2015-7-12 至 2018-7-11		2010-2011 云南玖泰投资有限公司董事长 2011-2012 广西安源贸易有限公司董事长

				2012-2013 云南宏祯贸易有限公司董事长 2013 至今勐海恒泰矿业冶炼有限公司 海南德沅环保建材科技股份有限公司董事长
黄鸿光	董事	2015-7-12 至 2018-7-11	总经理	2010 年 11 至 2013 年 10 月琼海亨利实业有限公司任总经理 2013 年 11 月至今德沅建材环保科技有限公司总经理
王文航	董事	2015-7-12 至 2018-7-11	副总经理	2010 年 11 至 2013 年 10 月琼海亨利实业有限公司任副总经理 2013 年 11 月至今德沅建材环保科技有限公司任副总经理
黄志群	董事	2015-7-12 至 2018-7-11	销售副总	2010 年 11 至 2013 年 10 月琼海亨利实业有限公司任销售副总经理 2013 年 11 月至今德沅建材环保科技有限公司任销售副总经理
陈木辉	董事	2015-7-12 至 2018-7-11		2010 年 11 至 2013 年 10 月琼海亨利实业有限公司任调度 2013 年 11 月至今德沅建材环保科技有限公司董事

高德枝	监事会主席	2015-7-12 至 2018-7-11	销售经理	2010年11月至2012年9月在福建三明电脑城销售 主管 2012年10月至2013年10月琼海亨利实业有限 公司任采购主管 2013年11月至今德沅建材环保科技股份 有限公司任销售副总经理
陈举凤	监事	015-7-12 至 2018-7-11	财务主管	2010年11月至2013年10月琼海亨利实业有限公 司任财务主管 2013年11月至今德沅建材环保科技股份 有限公司任财务主管
林祥瑞	职工监事	015-7-12 至 2018-7-11	厂长	2010年11月至2013年10月琼海亨利实业有限公 司任车间主管 2013年11月至今德沅建材环保科技股份 有限公司任厂长
罗益芳	高级管理人	015-7-12 至 2018-7-11	财务负责人	2010年11月至2013年10月琼海亨利实业有限公 司任财务负责人 2013年11月至今德沅建材环保科技股份 有限公司任任财务负责人

3、年度报酬情况

2016 年陈木林未在本公司领工资

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈木林			
黄鸿光	48000	9600	8565
王文航	48000	9600	8565
黄志群	48000	9600	8565
陈木辉	48000	7200	

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
高德枝	30000	6000	
陈举凤	30000	6000	8565
林祥瑞	48000		6272

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
黄鸿光	48000	9600	
王文航	48000	9600	
罗益芳	30000	6000	

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

①资产构成及变化分析

项目	2015 年末数	比例 (%)	2016 年末数	比例 (%)
货币资金	51179.94	0.40	43897.42	0.24
应收账款	2449260.57	18.86	6242234.22	33.40
预付账款	1442578.5	11.11	2813248.88	15.05
其他应收款	8628.00	0.06	5482.16	0.03
存货	2996129.95	23.07	2822453.08	15.10
流动资产合计	6947776.96	53.5	11927315.76	63.82
固定资产	5770440.21	44.43	6140095.37	32.86
无形资产	0	0	20600.00	0.12
长期待摊费用	268317.61	2.07	595073.74	3.20
非流动资产合计	6038757.82	46.5	6755769.11	36.18
资产总计	12986534.78	100	18683084.87	100

从资产总量上看,总资产 2016 年末较 2015 年末增加 576.89 万,增幅为 43.8 %。

②营业收入情况

项目	2015 年	2016 年
主营业务收入	11894795.04	11143302.14
主营业务成本	8196936.83	9590340.46
销售毛利率	31.09 %	14.94 %

③盈利指标分析

项目	2015 年	2016 年
销售毛利率	31.09%	14.94%
销售净利率	7.5%	-13.75%
净资产收益率		

2、现金流量表

项目	2016 年度	2015 年度
经营活动产生的现金流量	-538640.67	-3980172.48
投资活动产生的现金流量	-1512641.85	0
筹资活动产生的现金流量	2044000	4000000.00
现金及现金等量物净增加额	-7282.52	19827.52

3、利润分配预案

报告期内无利润分配情况

4、重大事项

报告期内无重大诉讼、仲裁事项

第六章 财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

资产负债表

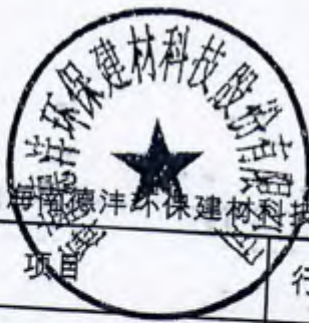
单位：海南德津环保科技有限公司 所属时间：2016年12月31日

资产		年初数	期末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	行号	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：	37		
货币资金	2	51179.94	43897.42	短期借款	38		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	39		
应收票据	4			应付票据	40		
应收账款	5	2426853.78	6242234.22	应付账款	41	2518631.35	3821883.93
预付账款	6	1392576.00	2813248.88	预收账款	42		469683.93
应收利息	7			应付职工薪酬	43	176035.22	392940.70
应收股利	8			应付税费	44	-396475.92	-66210.59
其他应收款	9	8628.00	5482.16	应付利息	45		
存货	10	2996129.95	2822453.08	应付股利	46		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	47	6453370.35	9390874.53
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	48		
流动资产合计	13	6875367.67	11927315.76	其他流动负债	49		
非流动资产：	14			流动负债合计	50	8751561.00	14009172.50
可供出售金融资产	15			非流动负债：	51		
持有至到期投资	16			长期借款	52		2044000.00
长期应收款	17			应付债券	53		
长期股权投资	18			长期应付款	54		
投资性房地产	19			专项应付款	55		
固定资产：	20			预计负债	56		
固定资产原值	21	6712958.35	7664427.89	递延所得税资产	57		
减：累计折旧	22	1100897.14	1896527.70	其他非流动资产	58		
固定资产净值	23	5612061.21	5767900.19	非流动负债合计	59	0.00	2044000.00
在建工程	24	158379.00	372195.18	负债合计	60	8751561.00	16053172.50
工程物资	25			所有者权益(或股东权益)：	61		
固定资产清理	26			实收资本(或股本)	62	5000000.00	5000000.00
生产性生物资产	27			资本公积	63		
固定资产合计	28	5770440.21	6140095.37	减：库存股	64		
油气生产	29			盈余公积	65		
无形资产	30		20600.00	其中：法定公益金	66		
开发支出	31			未分配利润	67	-837435.51	-2370087.63
商誉	32			所有者权益(或股东权益)合计	68	4162564.49	2629912.37
长期待摊费用	33	268317.61	595073.74		69		
递延所得税资产	34				70		
其他非流动资产合计	35	6038757.82	6755769.11		71		
资产总计	36	12914125.49	18683084.87	负债和所有者权益(或	72	12914125.49	18683084.87

负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：[Signature]



利润表

2016年12月

编制单位：海南德洋环保建材科技股份有限公司

单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、主营业务收入	1	11,143,302.14	11,894,795.04
减：主营业务成本	2	9,590,340.46	8,196,936.83
营业费用	3	989,938.47	765,754.33
主营业务税金及附加	4	16,005.31	-
二：主营业务利润	5	547,017.90	2,932,103.88
加：其他业务利润	6	-	-
减：管理费用	7	2,390,706.18	2,026,011.39
财务费用	8	69,852.40	2,114.89
三：营业利润	9	-1,913,540.68	903,977.60
加：投资收益	10	-	-
补贴收入	11	-	-
营业外收入	12	420,000.00	-
减：营业外支出	13	39,111.44	10,725.34
加：以前年度损益调整	14	-	-
四：利润总额	15	-1,532,652.12	893,252.26
减：所得税	16	-	-
五：净利润	17	-1,532,652.12	893,252.26

单位负责人：

罗益芳

负责人：

罗益芳

制表：

洪春凤

现金流量表

2016年

编制单位：海南德洋环保建材科技股份有限公司

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	9691966.99	净利润	57	-1532652.12
收到的税费返还	3	0	加：计提的资产减值准备	58	0
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1521731.67	固定资产折旧	59	795630.56
现金流入小计	9	11213698.66	无形资产摊销	60	0
购买商品、接受劳务支付的现金	10	9816583.8	长期待摊费用摊销	61	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1713963.84	待摊费用减少（减：增加）	64	0
支付的各项税费	13	221791.69	预提费用增加（减：减少）	65	0
支付的其他与经营活动有关的现金	18		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	0
现金流出小计	20	11752339.33	固定资产报废损失	67	0
经营活动产生的现金流量净额	21	-538640.67	财务费用	68	69852.4
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	0
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	存货的减少（减：增加）	71	173676.87
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	0	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-4450005.67
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	4474709.69
现金流入小计	29	0	其他	74	-69852.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1512641.85	经营活动产生的现金流量净额	75	-538640.67
投资所支付的现金	31	0			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0			
现金流出小计	36	1512641.85			
投资活动产生的现金流量净额	37	-1512641.85	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	0	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	2044000	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0			
现金流入小计	44	2044000			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	0	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	52	0	现金的期末余额	79	43897.42
现金流出小计	53	0	减：现金的期初余额	80	51179.94
筹资活动产生的现金流量净额	54	2044000	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-7282.52	现金及现金等价物净增加额	83	-7282.52

企业负责人：

财务负责人：罗益芳

制表人：陈岩