
海南元亨投资股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：元亨投资

股权代码：80093

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。

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人庞学鑫、主管会计工作负责人赖娇燕、会计机构负责人朱志俊声明：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.....	6
第六章 财务报告.....	7

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南元亨投资股份有限公司
英文名称:	HAINAN YUAN HENG INVESRMENT CO.,LTD
公司简称:	元亨投资
股份代码:	80093
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000567982148X
法定代表人:	庞学鑫
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 03 月 02 日
股份制成立日期:	2016 年 12 月 16 日
注册地址:	海口市泰华路 18 号水岸长桥清泰阁 A 幢 101 室
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	交通运输业
经营范围	智能化运输系统开发、技术转让及技术服务, 政企公务用车、校车服务, 汽车租赁, 出租客运(仅限分支机构经营), 道路交通设施及器材, 道路标线施划, 市政道路及高速公路护栏、标志牌设计、施工, 智能交通工程设计、施工
主营业务	智能化运输系统开发、技术转让及技术服务, 政企公务用车、校车服务, 汽车租赁, 出租客运

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:	梁宁
联系电话:	18976916600
邮箱号码:	3047018377@qq.com
财务负责人:	赖娇燕
联系电话:	13518816161
邮箱号码:	310420812@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:	
法定代表人:	
公司地址:	
联系人名称:	
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:	汤立东、杨焕进
联系电话:	13178973839
邮箱号码:	463741068@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
庞学鑫	男	34	2016/12/8	无	2011年3月任海南元亨投资有限公司执行董事；2014年2月起任海南元亨投资有限公司董事长兼法人代表至今。
陈剑	男	46	2016/12/8	无	2011年3月任海南丰谷投资管理有限公司董事长；2015年5月海南汇金丰谷投资集团有限公司董事长；2016年8月起任海南元亨投资有限公司董事。
许兴才	男	46	2016/12/8	无	2013年8月任海南元亨投资有限公司总经理。2016年8月任海南元亨投资有限公司董事兼总经理至今
顾艳艳	女	35	2017/12/8	无	2014年6月任海南海润生物科技股份有限公司行政及人力资源部经理。2017年12月6日起任海南元亨投资股份有限公司董事
梁宁	女	34	2017/12/8	无	2009年10月任新国线运输集团有限公司海南分公司办公室副主任；2016年4月任海南元亨投资有限公司总经理助理。2016年8月起任海南元亨投资有限公司监事。2017年12月8日起任海南元亨投资股份有限公司董事兼董秘。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
黄馨莹	女	37	2016/12/8	无	2008年3月任海南卓奥实业有限公司行政总监。2016年8月起任海南元亨投资有限公司监事会主席。
卢思旭	男	36	2016/12/8	无	2013年6月任海南卓奥实业有限公司财务部经理。2016年8月起任海南元亨投资有限公司监事。
罗玲	女	27	2017/12/8	无	2013年10月任海南元亨投资有限公司财务主管。2017年12月任海南元亨投资股份有限公司监事。

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
赖娇燕	女	36	2016/12/8	无	2011年3月任海南元亨投资有限公司财务总监至今。
许兴才	男	46	2016/12/8	无	2013年8月任海南元亨投资有限公司总经理。2016年8月任海南元亨投资有限公司董事兼总经理至今
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

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
庞学鑫	0	0	0	0	无
陈剑	0	0	0	0	无
许兴才	0	0	0	0	无
顾艳艳	0	0	0	0	无
梁宁	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
黄馨莹	0	0	0	0	无
卢思旭	0	0	0	0	无
罗玲	0	0	0	0	无
高级管理人员					
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

赖娇燕	100 万	10%	100 万	10%	未变动
许兴才	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

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	10050197.2	6703940.1	0.49
营业利润	-1328025.5	-1618798.	-0.18
利润总额	-1116947.5	-1598110.	-2.08
归属于公司股东的净利润	-1117227.7	-1612070.	-0.30
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-1320296.0 6	-1626031. 0	-0.18
总资产	21755593.6	26017605.	-0.16
总负债	16057529.9	18752594.	-0.14
资产负债率	0.74	0.72	0.03
所有者权益（股东权益）	5806619.54	7423538.6	0.22
股本（总额）	10000000.0	10000000.	
经营活动产生的现金流量净额	7500137.96	3405227.61	1.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.75	0.34	1.21

归属于公司股东的每股净资产	0.58	0.74	0.22
净资产收益率	-19.88	-13.94	-0.42
每股收益	-0.11	-0.14	-0.21

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为海南汇金丰谷投资集团有限公司

实际控制人：陈剑

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

1、2017 年经营指标

公司报告期内总体经营情况良好,本公司 2017 年度营业收入为 10050197.28 元,营业成本为 11378222.82 元, 2016 年度的营业收入为 6480639.17 元, 营业成本为 10697669.31 元;2017 年度的利润总额为-1116947.55 元,2016 年度的利润总额为-1359850.98 元, ; 归属于公司股东的净利润 2017 年度的净利润为-1117227.75 元, 2016 年底为-1359850.98 元, 相比 2016 年净利润同比增长-242623.23 元。本公司于 2017 年已将所有出租车投放完成, 2017 年度营业收入较上一年增加了 3569558.11 元。由于 2017 年月日收购海口安妥快机动车检测有限公司股权 90%, 使 2017 年度收入增长, 较 2016 年同比增长 49%。

2、2017 年经营情况

2017 年月日收购海口安妥快机动车检测有限公司, 主营机动车检测业务。

二、重大事项

(一) 2017 年月日收购海口安妥快机动车检测有限公司

重大资产重组、出售、收购情况;

(二) 2017 年 12 月 8 日与【澄迈县机关事务管理局】签订公务用车招标,

用车购买服务 2018 年 1 月 1 日起由我公司提供 3 年的公务用车服务。

公司签订的重大合同及履行情况；

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产负债表

编制单位：海南元亨投资股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	行	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	774,649.71	8,778,155.62	短期借款	32	2,000,000.00	4,400,000.00
以公允价值计量且变动 计入当期损益	2	-	-	以公允价值计量且变动 计入当期损益	33	-	-
应收票据	3	-	-	应付票据	34	-	-
应收账款	4	1,066,925.76	1,302,853.30	应付账款	35	129,000.00	170,230.00
预付款项	5	925,527.29	50,238.16	预收账款	36	3,211,141.00	191,004.00
应收利息	6	-	-	应付职工薪酬	37	184,159.61	63,771.87
应收股利	7	-	-	应交税费	38	-844,063.81	111,434.39
其他应收款	8	7,190,539.18	5,442,677.87	应付利息	39	-	-
存货	9	-	-	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资 产	10	-	-	其他应付款	41	7,004,813.11	13,816,154.18
其他流动资产	11	554,237.69	674,012.02	一年内到期的非流动负 债	42	-	-
流动资产合计	12		16,247,936.97	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	11,685,049.91	18,752,594.44
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	4,372,480.00	

投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	11,243,714.03	9,769,668.77	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	4,372,480.00	-
生产性生物资产	22			负债合计	53	16,057,529.91	18,752,594.44
油气资产	23			所有者权益（或股东权			
无形资产	24			实收资本（或股本）	54	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55	3,550,000.00	4,000,000.00
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	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	-7,743,380.46	-6,576,461.37
非流动资产合计	30	11,243,714.03	9,769,668.77	所有者权益（或股东权	60	5,806,619.54	7,423,538.63
				少数股东权益		-108,555.79	-158,527.33
资产总计	31	21,755,593.66	26,017,605.74	负债和所有者权益总计	61	21,755,593.66	26,017,605.74

二、利润表

利 润 表

编制单位：海南元亨投资股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额
一、营业收入	1	10,050,197.28
减：营业成本	2	7,237,457.57
营业税金及附加	3	33,125.77
销售费用	4	527,836.01
管理费用	5	3,476,768.07
财务费用	6	103,035.40
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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-1,328,025.54
加：营业外收入	12	211,358.19
其中：非流动资产处置利得	13	203,348.51
减：营业外支出	14	280.20
其中：非流动资产处置损失	15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	-1,116,947.55
减：所得税费用	17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	-1,116,947.55
五、其他综合收益	19	
六、综合收益总额	20	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	21	
（二）稀释每股收益	22	

三、现金流量表

现 金 流 量 表

编制单位：海南元亨投资股份有限公司
单位：人民币元

2017年12月31日

项 目	行次	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	1	10,202,787.96
收到的税费返还	2	8,009.68
收到其他与经营活动有关的现金	3	26,954,659.40
经营活动现金流入小计	4	37,165,457.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5	

支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,800,066.47
支付的各项税费	7	1,309,787.22
支付其他与经营活动有关的现金	8	25,555,465.39
经营活动现金流出小计	9	29,665,319.08
经营活动产生的现金流量净额	10	7,500,137.96
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	11	
取得投资收益收到的现金	12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	13	1,078,412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	
收到其他与投资活动有关的现金	15	
投资活动产生现金流入小计	16	1,078,412.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	17	14,045,267.52
投资支付的现金	18	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	
支付其他与投资活动有关的现金	20	
投资活动产生现金流出小计	21	14,045,267.52
投资活动产生的现金流量净额	22	-12,966,855.52
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	23	
取得借款收到的现金	24	2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	
筹资活动现金流入小计	26	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	27	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	136,788.35
支付其他与筹资活动有关的现金	29	
筹资活动现金流出小计	30	4,536,788.35
筹资活动产生的现金流量净额	31	-2,536,788.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	
五、现金及现金等价物净增加额	33	-8,003,505.91
加：期初现金及现金等价物余额	34	8,778,155.62
六、期末现金及现金等价物余额	35	774,649.71

