

海南铭投实业股份有限公司

2017 年年度报告

股权代码：80050

股权简称：铭投实业

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二十一次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第十五次会议审议通过。

海南中正联合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。

公司负责人蒋德喜、主管会计工作负责人王丹、会计机构负责人张巨航、陈亚南声明：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	9
第三章 近两年主要财务数据和指标	10
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	11
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
一、资产负债表	12
二、利润表	13
三、现金流量表	14
四、所有者权益变动表	15

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称：	海南铭投实业股份有限公司
英文名称：	HaiNan MingTou Industrial Co.,Ltd
公司简称：	铭投实业
股份代码：	80050
挂牌场所：	海南股权交易中心
统一社会信用代码：	91460100696616914
法定代表人：	蒋德喜
注册资本（总股本）：	人民币 2000 万元
托管股本：	2000 万股
初始成立日期：	2011 年 2 月 15 日
股份制成立日期：	2016 年 1 月 27 日
注册地址：	海南省海口市龙华区金贸中路 1 号半山花园海天阁 1988
注册登记地址：	海口市工商行政管理局
所属行业：	文化、体育和娱乐业
经营范围	房地产营销策划，会议会展服务（不含旅行社业务），户外拓展活动组织，夏、冬令营活动组织，卡丁车服务，企业管理文化培训，酒店餐饮管理（不含经营），农业综合开发，装饰装修工程，水电安装，设计、制作、代理、发布国内各类广告业务，服装、建材、日用品、电教设备、电子数码设备、太阳能热水器及发电机组产品的销售。

主营业务	会议会展服务，户外拓展活动组织，夏、冬令营活动组织， 企业管理文化培训
------	--

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：	刘运锋
联系电话：	0898-68567552、18976525522
邮箱号码：	877046658@qq.com
财务负责人：	王丹
联系电话：	18689950712
邮箱号码：	1033211743@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：	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：	15208646780
邮箱号码：	77689369@qq.com
审计机构名称：	海南中正联合会计师事务所（普通合伙）
法定代表人：	张巨航

公司地址：	海口市大同路 36 号华能大厦 18 楼 18A8 房
注册会计师：	张巨航、陈亚南
联系电话：	36650887, 36357108
邮箱号码：	570000

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
蒋德喜	男	32	2016.01.19- 2019.01.19	无	蒋德喜:1986 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学旅游学院企业管理系;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司董事长,2009 年 7 月-2017 年 8 月任海南铭投实业股份有限公司总经理
王丹	女	32	2016.01.19- 2019.01.19	无	王丹:1986 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学旅游学院企业管理系;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司财务总监
邓灿芳	女	33	2016.01.19- 2019.01.19	无	1985 年 12 月 12 日生,中国国籍,研究生学历,2005 年 9 月至 2012 年 6 月就读于海南大学旅游学院,2009 年至 2017 年 8 月任海南铭投实业股份有限公司董事、副总经理。2017 年 8 月至今任海南铭投实业股份有限公司总经理。

邓一平	男	31	2016.01.19- 2019.01.19	无	1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2006 年 9 月至 2009 年 6 月湖南科技职业学院旅游管理专业；2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司培训总监
刘运锋	男	31	2016.01.19- 2019.01.19	无	刘运锋：1987 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学政治与公共管理学院行政管理专业；2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司企划部经理
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
钟有任	男	30	2016.01.19- 2019.01.19	无	钟有任：2010 年 9 月-2013 年 6 年，海口鸿洲埃德瑞皇家园林酒店，会议组员工。2013 年 9 月-至今在海南铭投实业股份有限公司，市场部经理
褚良	男	26	2016.01.19- 2019.01.19	无	褚良：2008 年 12 月至 2013 年 12 月在南海舰队航空兵服役；2014 年 1 月起任职海南铭投实业股份有限公司培训部主管
耿家元	男	26	2016.01.19- 2019.01.19	无	1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2009 年 9 月至 2012 年 6 月海口经济学院经贸学院国际经济与贸易专业，2012 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司策划。
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

蒋德喜	男	32	2016.01.19- 2019.01.19	无	蒋德喜:1986 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学旅游学院企业管理系;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司董事长,2009 年 7 月-2017 年 8 月任海南铭投实业股份有限公司总经理
王丹	女	32	2016.01.19- 2019.01.19	无	王丹:1986 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学旅游学院企业管理系;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司财务总监
邓灿芳	女	33	2016.01.19- 2019.01.19	无	1985 年 12 月 12 日生,中国国籍,研究生学历,2005 年 9 月至 2012 年 6 月就读于海南大学旅游学院,2009 年至 2017 年 8 月任海南铭投实业股份有限公司董事、副总经理。2017 年 8 月至今任海南铭投实业股份有限公司总经理。
邓一平	男	31	2016.01.19- 2019.01.19	无	1987 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2006 年 9 月至 2009 年 6 月湖南科技职业学院旅游管理专业;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司培训总监
刘运锋	男	31	2016.01.19- 2019.01.19	无	刘运锋:1987 年 7 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学政治与公共管理学院行政管理专业;2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司企划部经理
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

邓一平	男	31	2016.01.19- 2019.01.19	无	1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2006 年 9 月至 2009 年 6 月湖南科技职业学院旅游管理专业；2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司培训总监
-----	---	----	---------------------------	---	--

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股数量 (股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
蒋德喜	1,000,000.00	50	10,000,000.00	50	定向增资 9,000,000.00 股，对企业经营无影响
邓一平	500,000.00	25	5,000,000.00	25	定向增资 4,500,000.00 股，对企业经营无影响
邓灿芳	200,000.00	10	2,000,000.00	10	定向增资 1,800,000.00 股，对企业经营无影响
王丹	300,000.00	15	3,000,000.00	15	定向增资 2,700,000.00 股，对企业经营无影响
监事					
姓名	年初持股数量 (股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
无					
高级管理人员					
姓名	年初持股数量 (股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
蒋德喜	1,000,000.00	50	10,000,000.00	50	定向增资 9,000,000.00 股，对企业经营无影响
邓一平	500,000.00	25	5,000,000.00	25	定向增资 4,500,000.00 股，对企业经营无影响
邓灿芳	200,000.00	10	2,000,000.00	10	定向增资 1,800,000.00 股，对企业经营无影响
王丹	300,000.00	15	3,000,000.00	15	定向增资 2,700,000.00 股，对企业经营无影响

核心技术人员					
姓名	年初持股数量 (股)	持股比例 (%)	年末持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份增减变动量及原因
邓一平	500,000.00	25	5,000,000.00	25	定向增资 4,500,000.00 股, 对企业经营无影响

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	3,959,436.16	3,601,131.60	9.95
营业利润	-30,798.19	-243,929.59	87.37
利润总额	-38,881.31	56,070.39	-169.34
归属于公司股东的净利润	-68,108.43	50,463.35	-234.97
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-68,108.43	50,463.35	-234.97
总资产	2,099,971.65	2,094,631.20	0.25
总负债	118,498.23	40,162.70	195.05
资产负债率	5.64%	1.92%	193.75
所有者权益 (股东权益)	1,981,473.42	2,054,468.50	-3.55
股本 (总额)	20,000,000	2,000,000	900.00
经营活动产生的现金流量净额	20,434.61	-54,215.66	137.69
每股经营活动产生的现金流量	0.001	-0.027	103.70
归属于公司股东的每股净资产	0.01	1.03	-99.03

净资产收益率	-3.43	2.45	-240
--------	-------	------	------

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为蒋德喜

蒋德喜先生直接持有本公司 50%股份，为公司法人代表，控股股东；其妻子王丹女士直接持有本公司 15%股份，二者为一直行动人，合计持有公司 65%股份，蒋德喜先生为本公司实际控制人。

蒋德喜先生简历：蒋德喜，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2005 年 9 月至 2009 年 6 月海南大学旅游学院企业管理系；2009 年 7 月至今任海南铭投实业股份有限公司董事长，2009 年 7 月-2017 年 8 月任海南铭投实业股份有限公司总经理

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

本公司主要经营户外拓展、会务等。

二、重大事项

- (一) 报告期内无重大资产重组、出售、收购情况；
- (二) 报告期内公司无对外担保、对外投资情况；
- (三) 报告期内公司无重大诉讼、重大仲裁情况；
- (四) 报告期内公司无重大和容签订；
- (五) 报告期内无其他影响公司持续经营的重大事项。

第六章 财务报告

一、资产负债表

资 产 负 债 表

编制单位：海南铭投实业股份有限公司

2017年12月31日

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和所有者权益（或股东权益）	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,826,937.40	1,858,961.36	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	131,798.00	99,870.00	应付账款	60,000.00	
预付款项	2,850.00	8,964.00	预收款项	27,290.00	6,970.00
应收利息			应付职工薪酬		
应收股利			应交税费	31,208.23	32,964.70
其他应收款	2,211.00	8,151.00	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款		228.00
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,963,796.40	1,975,946.36	其他流动负债		
			流动负债合计	118,498.23	40,162.70
			非流动负债：		
			长期借款		
			应付债券		
非流动资产：			长期应付款		
可供出售金融资产			专项应付款		
持有至到期投资			递延收益		
长期应收款			递延所得税负债		
长期股权投资			其他非流动负债		
投资性房地产			非流动负债合计		
固定资产	136,175.25	118,684.84			
在建工程			负债合计	118,498.23	40,162.70
工程物资					
固定资产清理			所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	2,000,000.00	2,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
无形资产			其中：优先股		
开发支出			永续债		
商誉			资本公积		
长期待摊费用			减：库存股		
递延所得税资产			其他综合收益		
其他非流动资产			盈余公积		
非流动资产合计	136,175.25	118,684.84	未分配利润	-18,526.58	54,468.50
			股东权益合计	1,981,473.42	2,054,468.50
资产总计	2,099,971.65	2,094,631.20	负债和所有者权益总计	2,099,971.65	2,094,631.20

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

二、利润表

利 润 表

编制单位：海南铭投实业股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业收入	3,959,436.16	3,601,131.60
减：营业成本	1,589,668.40	2,107,600.90
税金及附加	14,254.01	30,096.49
销售费用	188,154.00	
管理费用	2,198,598.25	1,705,954.23
财务费用（收益以“-”号填列）	-440.31	1,409.57
资产减值损失		
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		
投资净收益（净损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,798.19	-243,929.59
加：营业外收入	2,648.58	300,000.00
减：营业外支出	10,731.70	0.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,881.31	56,070.39
减：所得税费用	29,227.12	5,607.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,108.43	50,463.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有少部分		
5. 外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

三、现金流量表

现金流量表

编制单位：海南铭投实业股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	4,051,376.28	3,585,103.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	273,454.57	1,482,262.45
经营活动现金流入小计	4,324,830.85	5,067,366.00
购买商品、接受劳务支付的现金	907,052.40	1,225,881.72
支付给职工以及为职工支付的现金	413,283.63	250,339.46
支付的各项税费	187,369.31	135,046.13
支付其他与经营活动有关的现金	2,796,690.90	3,510,314.35
经营活动现金流出小计	4,304,396.24	5,121,581.66
经营活动产生的现金流量净额	20,434.61	-54,215.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,549.57	38,372.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,549.57	38,372.65
投资活动产生的现金流量净额	-52,549.57	-38,372.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-32,114.96	-92,588.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,858,961.36	1,951,549.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,826,846.40	1,858,961.36
公司法定代表人：	主管会计工作的公司负责人：	公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：海南铭投实业股份有限公司

2017年度

单位：人民币元

项 目	本年金额						上年金额											
	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	优先股	其他权益工具 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,000,000.00			-						2,000,000.00							4,005.15	2,004,005.15
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年期初余额	2,000,000.00			-						2,000,000.00							4,005.15	2,004,005.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)																		
(一)综合收益总额																	50,463.35	50,463.35
(二)所有者投入和减少资本																		
1.所有者投入的普通股																		
2.其他权益工具持有者投入资本																		
3.股份支付计入所有者权益的金额																		
4.其他																		
(三)利润分配																		
1.提取盈余公积																		
2.对所有者(或股东)的分配																		
3.其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		
4.其他																		
四、本期期末余额	2,000,000.00			-						-18,526.58	1,981,473.42						54,465.50	2,054,465.50

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

四、所有者权益变动表