
海南仙岩实业股份有限公司

2018 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五次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第五次会议审议通过。

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.....	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.....	7
一、经营情况.....	7
二、重大事项.....	7
第六章 财务报告.....	8
一、资产负债表.....	8
二、利润表.....	9
三、现金流量表.....	10
四、所有者权益变动表.....	11

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	57	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	33	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	44	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	33	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	57	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	57	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	57	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	52	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
无					

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	2018 年度	2017 年度	同比增减率 (%)
营业收入	12,106,751.94	8,322,713.03	45.47
营业利润	147,955.91	171,864.89	-13.91

利润总额	147,955.26	171,907.79	-13.93
归属于公司股东的净利润	135,643.78	153,135.44	-11.42
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	346,636.28	210,992.50	64.28
总资产	14,476,288.18	15,962,858.43	-9.31
总负债	4,129,651.90	5,751,865.93	-28.20
资产负债率	28.53%	36.03%	-20.82
所有者权益（股东权益）	10,346,636.28	10,210,992.50	1.33
股本（总额）	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,467,402.28	-223,916.72	-555.33
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1467	-0.0223	-557.85
归属于公司股东的每股净资产	1.03	1.02	98.003
净资产收益率	0.013	0.015	-13.33
每股收益	0.01	0.02	-50.00

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。2018 年全年实现主营业务收入 12106751.94 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	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	300580.92	34852.18	短期借款	0	0
交易性金融资产	0	0	交易性金融负债		
应收票据	0	0	应付票据	0	0
应收账款	8266582.39	5363723.6	应付账款	1439368.1	825188.62
预付账款	731928.04	185512.56	预收账款	1897865.26	408093.11
应收利息	0	0	应付职工薪酬	0	0
应收股利	0	0	应交税费	22418.54	269459.29
其他应收款	4032080.17	7739808.28	应付利息	0	0
存货	418107.94	289971.1	应付股利	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	其他应付款	770000	4249124.91
其他流动资产	0	0	一内到期的长期负债	0	0
流动资产合计	13749279.46	13613867.72	其他流动负债	0	0
非流动资产：			流动负债合计	4129651.9	5751865.93
可供出售金融资产	0	0	非流动负债：		
持有至到期投资	0	0	长期借款	0	0
长期应收款	0	0	应付债券	0	0
长期股权投资	0	0	长期应付款	0	0
投资性房地产	0	0	职业风险基金	0	0
固定资产	727008.72	2348990.71	预计负债		
在建工程	0	0	递延所得税负债	0	0
工程物资	0	0	其他非流动负债	0	0
固定资产清理	0	0	非流动负债合计	0	0
生产性生物资产	0	0	负债合计	4129651.9	5751865.93
油气资产	0	0			
无形资产	0	0	所有者权益：		
开发支出	0	0	实收资本（或股本）	10000000	10000000
商誉	0	0	资本公积	0	0
长摊待摊费用	0	0	减：库存股		
递延所得税资产	0	0	盈余公积	0	0
其他非流动资产	0	0	未分配利润	346636.28	210992.5
非流动资产合计	727008.72	2348990.71	所有者权益合计	10346636.28	10210992.5
资产总计	14476288.18	15962858.43	负债和所有者合计	14476288.18	15962858.43

二、利润表

项目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入		12106751.94	8322713.03
其中：主营业务收入			
其他业务收入			
减：营业成本		10719324.31	6850729.42
营业税金及附加		15563.44	10136.83
销售费用		332890.78	0
管理费用		889127.39	1288804.07
财务费用（收益以“-”号填列）		1890.11	1177.82
资产减值损失		0	0
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）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		147955.91	171864.89
加：营业外收入		0	42.9
减：营业外支出		0.65	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147955.26	171907.79
减：所得税费用		12311.48	18772.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		135643.78	153135.44
五、每股收益：		0.01	0.02
（一）基本每股收益		×	×
（二）稀释每股收益		×	×

三、现金流量表

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	10693665.3
收到的税费返还	0
收到的其他与经营活动有关的其他现金	3707728.11
现金流入小计	14401393.41
购买商品、接受劳务支付的现金	10779697.15
支付给职工以及为职工支付的现金	341239.4
支付的各项税费	2017783.39
支付其他与经营活动有关的现金	2730075.75
现金流出小计	15868795.69
经营活动产生的现金流量净额	-1467402.28
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	0
取得投资收益收到的现金	0
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	1733131.02
收到的其他与投资活动有关的现金	0
现金流入小计	1733131.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0
投资所支付的现金	0
支付的其他与投资活动相关的现金	0
现金流出小计	0
投资活动产生的现金流量净额	1733131.02
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	0
借款所收到的现金	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流入小计	0
偿还债务所支付的现金	0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0
现金流出小计	0
筹资活动产生的现金流量净额	0
四、汇率变动对现金的影响	0
五、现金及现金等价物净增加额	265728.74

二、所有者权益变动表

项目	行次	本期金额	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	上年金额	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	10000000	-	-	210992.5	10210992.5	10000000	-	-	57857.06	10057857.06
1. 会计政策变更	2										
2. 前期差错更正	3										
二、本年初余额	4	10000000	-	-	210992.5	10210992.5	10000000	-	-	57857.06	10057857.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-	-	-	135643.78	135643.78	-	-	-	153135.44	153135.44
(一) 净利润	6				135643.78	135643.78				153135.44	153135.44
(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										
2. 对所有者(或股东)的分配	20										
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	10000000	-	-	346636.28	10346636.28	10000000	-	-	210992.5	10210992.5