

海南盛鑫混凝土配送股份有限公司

2017 年度报告



股权简称：盛鑫股份

股权代码：80113



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。

【要点提示：如有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议，应当声明：XX董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是，请投资者特别关注。】

本报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

【要点提示：如果存在董事未参加董事会情况，应当单独列示未参会董事姓名、职务以及未出席原因，并说明委托表决情况】

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过。

【要点提示：如果存在监事未参加监事会情况，应当单独列示未参会监事姓名、职务以及未出席原因，并说明委托表决情况】

海南海昌会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

【要点提示：如出现非标准审计意见，请依情况提供下列材料：

- 1、无保留意见：公司披露审计报告全文，无需董事会、监事会专项说明；
- 2、保留意见、否定意见或无法表示意见：需要董事会、监事会出具专项说明，如需可在此简要说明并另附其他相关文件】

【要点提示：负责审计的会计师事务所和注册会计师按上条要点提示出具的专项说明应当至少包括以下内容：

- (一) 出具非标准审计意见的依据和理由；
- (二) 非标准审计意见涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定；
- (三) 非标准审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响。】

公司负责人庄亚明、主管会计工作负责人庄美娟、会计机构负责人纪继明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

【要点提示：根据会计规范新要求，主管会计工作负责人与会计机构负责人不能为同一人，公司负责人与主管会计工作负责人可以是同一人】



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.....	9
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	10
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	10
一、经营情况.....	10
二、重大事项.....	10
第六章 财务报告.....	11

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:	陈旭东
联系电话:	13876345123
邮箱号码:	
财务负责人:	庄美娟
联系电话:	13322010093
邮箱号码:	
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:	海南卓信财富投资有限公司
法定代表人:	王云鹏
公司地址:	海南省海口市龙华区世贸东路 2 号 D908
联系人名称:	王云鹏
联系电话:	0898-68557046
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南海昌会计师事务所(普通合伙)
法定代表人:	赵忠志
公司地址:	海南省海口市龙华区国贸大道 49 号中衡大厦 B 座 5 层
注册会计师:	赵忠志
联系电话:	0898-68533670
邮箱号码:	



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
庄亚明	男	54	2006.2-至今	否	-2011年6月-2011年10月,海南盛达建设工程集团有限公司,任副总经理; 2016年10月至今:海南盛鑫混凝土配送股份有限公司,任总经理。
陈旭东	男	29	2012.12-至今	否	-2014年-2016年12月:海南盛嘉和餐饮管理有限公司,总经理; -2016年12月-至今:海南盛鑫混凝土配送股份有限公司,董事;
庄嘉斌	男	24	2017.3-至今	否	-2016年7月-2017年2月:海南益盛达商业管理有限公司,招商助理; -2017年3月-至今:海南盛鑫混凝土配送股份有限公司,董事;
庄辉宏	男	28	2017.3-至今	否	-2015年5月-2017年1月:海南益盛达商业管理有限公司,招商助理; -2017年3月-至今:海南盛鑫混凝土配送股份有限公司,董事。
庄嘉文	男	24	2017.3-至今	否	-2016年8月-2017年2月:海南益盛达商业管理有限公司,招商助理; -2017年2月-至今:海南盛鑫混凝土配送股份有限公司,董事;



监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
庄至逸	男	26	2017.3-至今	否	-2014年6月-2015年6月：海南盛达建设工程集团有限公司，施工员； -2017年3月-至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，监事；
庄伟宏	男	30	2017.3-至今	否	-2016年6月-2017年3月：华福证券有限责任公司机构部，职务：客户经理； 2017年3月-至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，职务：监事会主席；
庄嘉诚	男	28	2017.3-至今	否	-2015年5月-2016年2月：Jason Lee' law office(美国)，职务：客户经理； -2016年4月-9月：深圳前海力汇基金管理有限公司，职务：经理助理； -2016年9月-至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，职务：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
庄亚明	男	54	2006.2-至今	否	-2011年6月-2011年10月，海南盛达建设工程集团有限公司，任副总经理； 2016年10月至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，任总经理。



陈旭东	男	29	2012.12-至今	否	-2014年-2016年12月：海南盛嘉和餐饮管理有限公司，总经理； -2016年12月-至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，董事；
庄美娟	女	59	2007.1-至今	否	-2007年-2017年3月：在海南盛达建设工程有限公司集团有限公司，任财务经理， -2017年3月-至今：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司，任财务总监。
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
庄嘉斌	30万	1%	30万	1%	
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
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
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

【注：如近一年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职、持股比例有变动，请增加



文字说明变化情况、原因、对公司的持续经营的影响，影响较大的情况下，增加应对措施说明】

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

未发生

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

未发生

第四章 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	102,104,587.30	16,165,229.52	+531.63
营业利润	-6,004,139.31	129,421.56	
利润总额	-6,082,498.28	122,671.74	
归属于公司股东的净利润	-6,082,498.28	122,671.74	
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润			
总资产	98,795,211.97	34,075,347.24	+189.93
总负债	72,421,077.42	2,212,948.08	+3172.60
资产负债率	73.30%	6.49%	



所有者权益（股东权益）	26,374,134.55	31,862,399.16	
股本（总额）	30,000,000.00	60,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	3,642,339.00	-897,641.70	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.12	-0.01	
归属于公司股东的每股净资产	0.88	0.53	
净资产收益率			
每股收益			

【要点提示：1. 所有数据应保留两位小数，并使用半角千位符隔开；2. 如存在合并报表情况，请增加上述指标的合并报表情况；3. 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的，应同时披露调整前后的数据。】



的关系。】

四、公司控股股东及实际控制人情况

海南盛达建设工程集团有限公司，营业执照注册码：4600001008610，注册地址：海口市白龙南路33号盛达嘉苑A栋5楼。持有海南盛鑫混凝土配送股份有限公司2970万股股份，占公司总股本的99%，为海南盛鑫混凝土配送股份有限公司控股股东。

庄嘉斌，男，身份证号：46000319940103215，住址：海南省海口市龙华区盐灶路46号海景湾瑞景楼，持有海南盛鑫混凝土配送股份有限公司30万股股份，占公司总股本的1%。



第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

（一）公司经营概况回顾

海南盛鑫混凝土配送股份有限公司主要经营生产商品混凝土的生产，来料加工与销售；混凝土制品的生产、来料加工与销售，公司自股改之后，客户订单增加，产量大增，2017年度全年营业收入约10210万元，比2016年度营业额1616万元对上年度增加百分这几百，随着产量的增大，期末应收帐款和应付帐款也相应的增大，因生产量增大，流动资金短缺，赊购材料成本增大，导致产品利润减少。



三、利润分配预案

无分配

五、重大事项

无

第七章 公司战略

未来的经营目标计划

- 1、将以海南省海口市为主要基地和生产研发中心，积极稳妥推行预拌混凝土生产网点建设项目，完成对海南主要经济发展地区的生产网点覆盖，同时通过自建、收购等方式加快海口外生产网点和布局，使公司的混凝土生产供应能力居于全国领先地位；
- 2、扩大粉煤灰、高炉矿渣粉磨系统的生产能力，做好资源再生利用工作，降低生产成本，提高盈利能力；
- 3、在不断巩固和扩大预拌混凝土业务的同时，加快建设干混砂浆生产线，逐步提高生产供应能力；
- 4、加强与国内相关科研院所的合作，加大新型建筑材料的开发力度，走上一条产学研合作发展的可持续发展道路。



资产负债表

2017年12月31日

会所01表
单位:元

单位名称: 海南盛鑫混凝土配送股份有限公司

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,698,741.96	1,056,402.80	短期借款	37		
交易性金融资产	2			应付票据	38		
应收票据	3	1,613,517.95		应付账款	39	46,272,139.31	1,476,993.08
应收股利	4			预收账款	40	191,825.00	348,425.00
应收利息	5			应付工资	41	715,198.50	
应收账款	6	80,753,345.68	20,969,588.86	应付福利费	42		
其他应收款	7	200,000.00	2,576.96	应付股利	43		
预付账款	8	2,724,289.58	2,310,293.52	应交税金	44	2,166,266.26	51,006.77
应收补贴款	9			其他应交款	45		
存货	10	597,277.64	1,786,809.19	其他应付款	46	23,075,628.35	336,523.23
待摊费用	11			预提费用	47		
一年内到期的长期股权投资	12			预计负债	48		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	49		
流动资产合计	14	90,587,172.74	26,125,671.33	其他流动负债			
非流动资产:	15			流动负债合计		72,421,077.42	2,212,948.08
可供出售金融资产	16			长期负债:	50		
持有至到期投资	17			长期借款	51		
投资性房地产	18			应付债券	52		
长期股权投资	19			长期应付款	53		
长期应收款	20			专项应付款	54		
固定资产原价	21	35,903,104.71	35,374,804.71	预计负债	55		
减:累计折旧	22	28,256,323.15	27,471,128.80	其他长期负债	56		
固定资产净值	23	7,646,781.56	7,903,675.91	递延所得税负债	57		
减:固定资产减值准备	24			其他非流动负债	58		
固定资产净额	25	7,646,781.56	7,903,675.91	非流动负债合计	59	0.00	0.00
生产性生物资产	26			负债合计	60	72,421,077.42	2,212,948.08
工程物资	27						
在建工程	28	46,000.00	46,000.00	所有者权益(股东权益):	61		
固定资产清理	29			实收资本(股本)	62	30,000,000.00	60,000,000.00
无形资产	30			资本公积	63	30,000,000.00	
商誉	31			减:库存股	64		
长期待摊费用	32			盈余公积	65		
无形资产及其他资产合计	33			未分配利润	66	-33,625,865.45	-28,137,600.84
递延所得税资产	34	515,257.67	7,949,675.91	所有者权益(股东权益)合计	67	26,374,134.55	31,862,399.16
非流动资产合计	35	8,208,039.23	34,075,347.24	负债和所有者权益总计	68	98,795,211.97	34,075,347.24
资产总计	36	98,795,211.97	34,075,347.24				

单位负责人:

财会负责人:

3

复核:

制表:

0.00



利润及利润分配表

2017年度

会所02表

单位名称：海南鑫鑫混凝土配送股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计数
一、营业收入	1	102,104,587.30
减：营业成本	2	102,982,324.92
营业税费	3	437,019.58
销售费用	4	
管理费用	5	2,634,335.44
财务费用（收益以“-”号填列）	6	-5,984.01
资产减值损失	7	2,061,030.68
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8	
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9	
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11	-6,004,139.31
加：营业外收入	12	23,000.18
减：营业外支出	13	101,359.15
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	-6,082,498.28
减：所得税	16	-515,257.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	-5,567,240.61
加：年初未分配利润	18	-28,137,600.84
以前年度损益调整	19	78,976.00
五、可供分配的利润	20	-33,625,865.45
减：提取盈余公积	21	
提取公益金	22	
利润分配	23	
六、可供投资者分配的利润	24	-33,625,865.45
减：提取任意盈余公积	25	
应付投资者利润	26	
七、未分配利润	27	-33,625,865.45

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



现金流量表

会所03表

单位名称：海南盛鑫混凝土配送股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2017年度
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	38,206,337.44
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	30,763,196.79
现金流入小计	9	68,969,534.23
购买商品、接受劳务支付的现金	10	54,240,528.60
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,447,991.10
支付的各项税费	13	1,302,146.31
支付的其他与经营活动有关的现金	18	7,336,529.22
现金流出小计	20	65,327,195.23
经营活动产生的现金流量净额	21	3,642,339.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22	
取得投资收益所收到的现金	23	
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	
投资所支付的现金	31	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	-
投资活动产生的现金流量净额	37	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	-
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	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	-
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	3,642,339.00

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：



所有者权益变动表

会所03表
金额单位：元

单位名称：河南盛鑫混凝土配送股份有限公司 2017年度

项目	行次	本年数	项目	行次	本年数	补充资料	行次	金额
一、实收资本（或股本）：	1	—	转增资本（或股本）	34	—	一、年初国有资本及权益总额	67	—
年初余额	2	60,000,000.00	分派现金股利或利润	35	—	二、本年国有资本及权益增加	68	—
本年增加数	3	—	分派股票股利	36	—	（一）国家、国有单位直接追加投资	69	—
其中：资本公积转入	4	—	年末余额	37	—	（二）无偿划入	70	—
盈余公积转入	5	—	其中：法定盈余公积	38	—	（三）资产评估增值	71	—
利润分配转入	6	—	储备基金	39	—	（四）清产核资增加	72	—
新增资本（或股本）	7	—	企业发展基金	40	—	（五）产权界定增加	73	—
本年减少数	8	30,000,000.00	四、法定公益金：	41	—	（六）资本（股票）溢价	74	—
年末余额	9	30,000,000.00	年初余额	42	—	（七）接受捐赠	75	—
二、资本公积：	10	—	本年增加数	43	—	（八）债转股	76	—
年初余额	11	30,000,000.00	其中：从净利润中提取数	44	—	（九）税收返还	77	—
本年增加数	12	—	本年减少数	45	—	（十）补充流动资本	78	—
其中：资本（或股本）溢价	13	—	其中：集体福利支出	46	—	（十一）减值准备转回	79	—
接受捐赠非现金资产	14	—	年末余额	47	—	（十二）会计调整	80	—
接受现金捐赠	15	—	五、未分配利润：	48	—	（十三）中央和地方政府确定的其他因素	81	—
股权投资准备	16	—	年初未分配利润	49	-28,137,600.84	（十四）转累积	82	—
拨款转入	17	—	本年净利润（净亏损以“-”号填列）	50	-5,567,240.61	三、本年国有资本及权益减少	83	—
外币资本折算差额	18	—	提取盈余公积	51	—	（一）经国家专项批准核销	84	—
其他资本公积	19	—	其他调整因素	52	78,976.00	（二）无偿划出	85	—
本年减少数	20	—	本年利润分配	53	—	（三）资产评估减少	86	—
其中：转增资本（或股本）	21	—	年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	54	-33,625,865.45	（四）清产核资减少	87	—
年末余额	22	30,000,000.00		55	—	（五）产权界定减少	88	—
三、法定和任意盈余公积：	23	—		56	—	（六）消化以前年度借方和挂账而减少	89	—
年初余额	24	—		57	—	（七）因自然灾害等不可抗力因素减少	90	—
本年增加数	25	—		58	—	（八）因主辅分离减少	91	—
其中：从净利润中提取数	26	—		59	—	（九）企业按规定上缴红利	92	—
其中：法定盈余公积	27	—		60	—	（十）资本（股票）折价	93	—
任意盈余公积	28	—		61	—	（十一）中央和地方政府确定的其他因素	94	—
储备基金	29	—		62	—	（十二）经营减值	95	—
企业发展基金	30	—		63	—	四、年末国有资本及权益总额	96	—
法定公益金转入	31	—		64	—	五、年末其他国有资本	97	—

