

孙嘉蔓	女	29	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司
吴小翠	女	33	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司
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
梁莉	女	35	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司
蒲平	男	60	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司
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
赵忠喜	男	52	2016-10-27 2019-10-27		2013年至今 海南中诚建筑工程股份有限公司
孙世帅	男	31	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司

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
赵忠喜	2400万	80%	2400万	80%	无
梁鸿林	600万	20%	600万	20%	无
孙庆勇					
孙世帅					

吴倩					
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
高大金					
孙嘉蔓					
吴小翠					
高级管理人员					
姓名	年初持股 数量(股)	持股比 例 (%)	年初持股 数量 (股)	持股比 例 (%)	股份增减变动量及原因
梁莉					
蒲平					
核心技术人员					
姓名	年初持股 数量(股)	持股比 例 (%)	年初持股 数量 (股)	持股比 例 (%)	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，增加应对措施的说明】

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	6993496.29	7571100.26	-7.63%
营业利润	739180.45	1328779.84	-44.37%
利润总额	924886.53	1329425.66	-30.43%
归属于公司股东的净利润	750049.13	1139737.28	-34.19%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	750049.13	1139737.28	-34.19%
总资产	65769349.19	54296997.99	21.13%
总负债	32063491.26	21341189.19	50.24%
资产负债率	48.75%	39.30%	24.45%
所有者权益（股东权益）	33705857.93	32955808.80	2.276%
股本（总额）	30000000	30000000	-7.63%
经营活动产生的现金流量净额	684813.01	-2254.95	30469.3%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	-0.0075	366.67%
归属于公司股东的每股净资产	1.12	1.10	1.81%

净资产收益率	2.23%	3.46%	35.55%
每股收益	0.03	0.04	-25%

【要点提示：1. 所有数据应保留两位小数，并请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。】

第五章 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

一、股本变动情况：

1、2017 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	赵忠喜	2544	24%	2400	货币	2013-08-18
2	梁鸿林	10600	10%	600	货币	2013-08-18
3	海南中诚控股 集团有限 公司	5724	54%	0	货币	
4	孙庆勇	1060	10%	0	货币	
5	吴倩	212	2%	0	货币	

2、2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	赵忠喜	2544	24%	2400	货币	2013-08-18
2	梁鸿林	10600	10%	600	货币	2013-08-18
3	海南中诚 控股集团 有限公司	5724	54%	0	货币	

4	孙庆勇	1060	10%	0	货币	
5	吴倩	212	2%	0	货币	

二、定向增资情况

定向发行的投资者（新投资者和/或者原始股东投资者）及其持股比例情况如下：

(1) 引进新投资者情况

未发生过引进新投资者情况

(2) 原始股东定向增资情况

未发生过定向增资情况

【注：如发生定向增资，请按以上模板填写，如未发生，请删除以上，仅填写未发生过定向增资情况。】

四、股份转让情况

未发生过股权转让情况

【注：如发生股权转让，请按以上模板填写，如未发生，请删除以上，仅填写未发生过股权转让情况。】

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股增减比例 (%)	限售期限	报告期内	报告期后 (一年内) 解售股份 (股)	股东类型

1	赵忠喜	2400	80%		2018-12-31			董事
...	梁鸿林	600	20%		2018-12-31			董事
合			100%					

【注：1、股东类型分为董事、监事及其高级管理人员；2、需要文字说明当前股东之间的关系。】

五、公司控股股东及实际控制人情况

【提示：1、控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。2、实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。】

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

【要点提示：简要说明公司的经营范围，主营业务情况，以具体数据如营业收入、主营业务收入、主营收入与营业收入比例、净利润及其同比增减比例。】

【公司应当对前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现或实施情况、调整情况进行总结，若公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低 30%以上或高 30%以上，应详细说明造成差异的原因。】

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：XX、XX 及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
-------	------	-----------	------	-----------	---------	-----------------	---------------	--------------

产品 1								
华盛. 中央公园	283783 7.84	40.58 %	22220 94.05	44.64%	15%	100%	100%	100%
...								
合计	283783 7.84	40.58 %	22220 94.05	44.64%				



1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
海口玉沙 110 千伏输 变电新建工程	873786.41	12.49%	-74.39%
海阔天空国兴城二	533980.58	7.64%	450%
老城中融玻璃厂	729729.73	10.43%	
耀江. 西岸公馆	874323.16	12.50%	
华盛. 中央公园	2837837.84	40.58%	
合计	5849657.72	83.64%	

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
海口玉沙 110 千伏输 变电新建工程	450000	9.04%	12.5%

海阔天空国兴城二期	131000	2.63%	162%
老城中融玻璃厂	384150.8	7.72%	
耀江.西岸公馆	670000	13.46%	
华盛.中央公园	2222094.05	44.64%	
合计	3739344.85	80.49%	

(三) 关联交易情况

关联方名称	交易内容	交易金额	交易时间	交易公允性
合计				

【提示：报告期内累计关联交易总额高于 500 万元且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上的，须披露关联交易方、交易内容、交易时间及披露时间等情况】

二、财务报表项目变动原因分析

【要点提示：列示公司资产负债表、利润表、现金流量表中变动幅度达 30%及以上的项目变动情况，说明引起变动的主要影响因素。】

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度(%)	变动原因
总资产	65769349.19	54296997.99	21.13%	

总负债	32063491.26	21341189.19	50.24%	
流动资产	65705474.47	54296997.99	21.01%	
流动负债	32063491.26	21341189.19	50.24%	
应收账款	6497166.83	5970527.83	8.82	
应付账款	362291.50	511740.00	-29.20	
其他应收账款	58508279.87	48148440.67	21.52	
短期借款	0	0		
存货		93440		
.....				

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	6993496.29	7571100.26	-7.63%	
主营业务收入	6993496.29	7571100.26	-7.63%	
营业成本	4977566.10	5561057.10	-10.49%	
主营业务成本	4977566.10	5561057.10	-10.49%	

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	684813.01	-2254.95		

投资活动产生的 现金流量净额	-69374.73			
筹资活动产生的 现金流量净额				

【要点提示：现金流量表相关数据，应说明公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况，若相关数据同比发生重大变动，公司应当分析主要影响因素。】

三、利润分配预案

四、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况；
本年度公司无重大资产重组、出售、收购
- (二) 公司对外担保、对外投资情况；
本年度公司无对外担保、对外投资
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；
本年度公司无重大诉讼、重大仲裁
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况；
公司截止报告期签订较大工程合同《华盛·中央公园国际公寓 1#、2#、3#楼等地上及地下室消防工程》，合同金额为人民币 10500000 元，截止报告期合同已履行为 2837837.84 元，公司前五大下游客户明细及其销售收入占比情况也在报告中列明。
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。
本年度公司无其他影响公司持续经营的重大事项

第七章 公司战略

【提示：主要介绍未来公司的经营计划及其部署情况。】

第八章 财务报告

【提示：1、本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表；2、如存在合并报表的情况请增加合并的资产负债表、利润表、现金流量表】

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表
- 四、所有者权益变动表

资产负债表

会企01表
单位：元

单位名称：海南中诚建筑工程股份有限公司 2017年12月31日

资 产	期末余额	年初余额	所有者权益（或股东	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	700,027.77	84,589.49	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	6,497,166.83	5,970,527.83	应付账款	362,291.50	511,740.00
预付款项			预收款项	25,773,674.70	16,826,319.70
应收利息			应付职工薪酬	149,531.17	1,155,705.91
应收股利			应交税费	134,586.55	172,449.58
其他应收款	58,352,705.87	48,107,866.67	应付利息		
存货		93,440.00	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	5,376,512.58	2,634,400.00
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	65,549,900.47	54,256,423.99	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	31,796,596.50	21,300,615.19
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	29,499.99		预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债	111,320.76	
固定资产清理			非流动负债合计	111,320.76	
生产性生物资产			负债合计	31,907,917.26	21,300,615.19
油气资产			所有者权益（或股东		
无形资产			实收资本（或股本	30,000,000.00	30,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用	34,374.73		盈余公积	188,978.64	113,973.73
递延所得税资产			未分配利润	3,516,879.29	2,841,835.07
其他非流动资产			所有者权益（或股本	33,705,857.93	32,955,808.80
非流动资产合计	63,874.72				
资产总计	65,613,775.19	54,256,423.99	负债和所有者权益（或股本	65,613,775.19	54,256,423.99



利润表

单位名称：海南中诚建筑工程股份有限公司

2017年12月

会企02表
单位：元

项 目	本月数	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,002,023.62	6,993,496.29	7,571,100.26
减：营业成本	811,121.32	4,977,566.10	5,561,057.10
营业税金及附加	7,207.24	31,664.21	117,643.64
销售费用			
管理费用	80,878.39	1,216,202.07	562,050.85
财务费用	-282.46	28,883.46	1,568.83
资产减值损失			
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,099.13	739,180.45	1,328,779.84
加：营业外收入		188,679.24	873.78
减：营业外支出		2,973.16	227.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,099.13	924,886.53	1,329,425.66
减：所得税费用	25,050.59	174,837.40	189,688.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,048.54	750,049.13	1,139,737.28
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

现金流量表

新会计准则
单位：元

编制单位

年 月

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15414212.29
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	5986040.29
现金流入小计	5	21400252.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5033574.6
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4374774.9
支付的各项税费	8	1250930.11
支付的其他与经营活动有关的现金	9	10056159.96
现金流出小计	10	20715439.57
经营活动产生的现金流量净额	11	684813.009999998
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	
取得投资收益所收到的现金	14	
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	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	69374.73
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	69374.73
投资活动产生的现金流量净额	22	-69374.73
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	
筹资活动产生的现金流量净额	32	
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	615438.279999998
补充资料	35	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	36	
净利润	37	
加：计提的资产减值准备	38	
固定资产折旧	39	5500.01
无形资产摊销	40	
长期待摊费用摊销	41	27083.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	42	
固定资产报废损失	43	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	44	



现金流量表

编制单位

年 月

新会计准则
单位：元

项目	行次	金额
财务费用(减：收入)	45	
投资损失(减：收益)	46	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	47	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	48	
存货的减少(减：增加)	49	93440
经营性应收项目的减少(减：增加)	50	-10415878.2
经营性应付项目的增加(减：减少)	51	10140381.31
其他	52	834286.619999997
经营活动产生的现金流量净额	53	684813.009999998
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	54	
债务转为资本	55	
一年内到期的可转换公司债券	56	
融资租入固定资产	57	
3、现金及现金等价物净增加情况：	58	
现金的期末余额	59	700027.77
减：现金的期初余额	60	84589.49
加：现金等价物的期末余额	61	
减：现金等价物的期初余额	62	
现金及现金等价物净增加额	63	615438.28

海南中诚建筑工程股份有限公司

2017 年度报告



股权简称：中诚建筑

股权代码：80090

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。】

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

【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】

海南厚积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。

【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。】

公司负责人赵忠喜、主管会计工作负责人梁莉、会计机构负责人王忠声明：
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.....	5
一、公司基本情况.....	5
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	6
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	6
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..	7
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	7
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 工商变更情况.....	10
一、 公司经营范围变更情况.....	10
二、 公司注册资本及其股权结构变更情况.....	10
三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	10
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	10
第五章 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11	
一、股本变动情况：.....	11
二、定向增资情况.....	12
三、股份转让情况.....	13
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	13
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	13
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.....	14
一、经营情况.....	14
二、财务报表项目变动原因分析.....	16
三、利润分配预案.....	18
四、重大事项.....	18
第七章 公司战略.....	18
第八章 财务报告.....	18
一、资产负债表.....	19

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南中诚建筑工程股份有限公司
英文名称:	/
公司简称:	中诚建筑
股份代码:	80090
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000069677546N
法定代表人:	赵忠喜
注册资本(总股本):	人民币 10600 万元
托管股本:	人民币 3000 万元
初始成立日期:	2013 年 07 月 03 日
股份制成立日期:	2016 年 11 月 09 日
注册地址:	海南省海口市秀英滨海大道东方洋唐苑别墅 D2 幢
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	建筑业
经营范围	房屋建筑工程、市政公用工程、建筑安装工程、建筑室内外装饰装修、地基与基础、机电安装、土石方、钢结构、建筑幕墙、城市及道路、照明、桥梁、消防设施工程施工,五金建材销售。(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	公司主要经营房屋建筑、市政公用工程、建筑安装、建筑室内外装饰装修地基与基础、机电安装、土石方、钢结构、建筑幕墙、城市及道路、照明、桥梁、消防设施工程施工,五金建材销售。

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:	吴倩
联系电话:	0898-68611566
邮箱号码:	924423851@qq.com;
财务负责人:	梁莉
联系电话:	13876938690
邮箱号码:	1145516490@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:	海南瑞衡投资咨询有限公司
法定代表人:	冯刚
公司地址:	海口市国贸大道 48 号新达商务大厦 506 室
联系人名称:	李友淦
联系电话:	13518051892
邮箱号码:	lvgl959@foxmail.com
审计机构名称:	海南厚积会计师事务所(普通合伙)
法定代表人:	王忠
公司地址:	海口市玉沙路 16 号富豪花园 C 幢南楼 2203 房
注册会计师:	王忠

联系电话:	13036010280
邮箱号码:	82188757@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	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
赵忠喜	男	52	2016-10-27 2019-10-27		2013 年至今 海南中诚建筑工程股份有限公司
梁鸿林	男	40	2016-10-27 2019-10-27		2013 年至今 海南中诚建筑工程股份有限公司
孙庆勇	男	60	2016-10-27 2019-10-27		2013 年至今 海南中诚建筑工程股份有限公司
孙世帅	男	31	2016-10-27 2019-10-27		海南中诚建筑工程股份有限公司
吴倩	女	24	2016-10-27 2019-10-27		2016 年 9 月 海南中诚建筑工程股份有限公司
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
高大金	男	43	2016-10-27 2019-10-27		2013 年至今 2016 年 6 月至今 海南中诚建筑工程股份有限公司 海南中诚建筑工程股份有限公司