

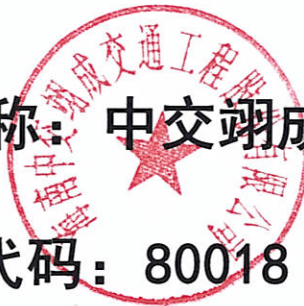
---

# 海南中交翊成交通工程股份有限公司

## 2017 年度报告

股权简称：**中交翊成**

股权代码：**80018**



---

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。

本报告经公司第三届董事会第 4 次会议审议通过。

本报告经公司第三届监事会第 3 次会议审议通过。

海南中诚信达会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人王新、主管会计工作负责人莫小红、会计机构负责人刘学国声明：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.....	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

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南中交翊成交通工程股份有限公司
英文名称:	Hainan Zhngjiao yicheng Tnaffic Engineering Co,Ltd
公司简称:	中交翊成
股份代码:	80018
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000760363242L
法定代表人:	王新
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:	2004 年 05 月 31 日
股份制成立日期:	2015 年 06 月 15 日
注册地址:	海口市龙华区龙昆南路二横路梨园别墅二层
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	建筑
经营范围	交通设施工程设计施工;公路设施;环保工程及附属设施的安装咨询;投资管理咨询;园林规划设计咨询;交通工程材料及设备的销售。(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	交通设施工程施工、交通工程材料及设备的销售。
------	------------------------

## 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:	王春媚
联系电话:	13876985045
邮箱号码:	1877858946@qq.com
财务负责人:	莫小红
联系电话:	13876073677
邮箱号码:	1318670951@qq.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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:	海口市世贸中心 D 座 907 室
联系人名称:	王云鹏
联系电话:	13518842922
邮箱号码:	63253181@qq.com
审计机构名称:	海南中诚信达会计师事务所
法定代表人:	刘学国

公司地址:	海南省海口市龙华区国贸玉沙路玉沙广场(京华城)3栋706房
注册会计师:	刘学国
联系电话:	0898-68561148
邮箱号码:	hkzxcdcpa@163.com

## 第二章 董事、监事、高级管 11161 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	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王新	女	55	2015年5月至今 日	董事长	2004年5月31日至2016年6月01日在海南中交翔成交通工程有限公司担任公司法人代表、执行董事、总经理..2015年06月02日至今在海南中交翔成交通工程股份有限公司担任法人代表、董事长.
王锐	女	49	2015年5月至今	监理工程师	2015年6月01日至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司董事及控
王众	男	53	2015年5月至今		
王鹏远	男	31	2015	董事及控股	2015年6月01日至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司董事及控股 股股东

郁军	男	47			2012年至2014年12月在海南海兴交通工程有限公司任财务部经理、 2015年6月01日至今，任海
监事					
姓名	性	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
莫小红	女	51		监事会主席	2012年至2014年12月在海南海兴交通工程有限公司任财务部经理、 2015年6月01日至今，任海南中交翊成交通工程股份有限公司财务总监
周庆生	男	49		监事	2015年6月1日至今，任海南中交翊成交通工程股份有限公司职工代表 监事
王越	女	47			2015年6月02日至今任海南中交翊成交通工程股份有限公司董事
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
王春	女	31	2015年5月至今		2015年7月在海南中交翊成交通工程股份有限公司至今
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
王新	380	38%	380	38%	无
王朋远	600	60%	600	60%	无
王锐	20	2%	20	2%	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
无					
无					
无					
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
无					
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
无					
无					

## 第三章 工商变更情况

### 一、公司经营范围变更情况

### 二、公司注册资本及其股权结构变更情况



三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

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 (%)
营业收入	1719531.60	5426607.70	-0.68
营业利润	57392.64	164567.88	-0.65
利润总额	69074.91	164567.88	-0.58
归属于公司股东的净利润	43275.61	161417.75	-0.73
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润			
总资产	12203252.39	12102133.54	0.01
总负债	1630420.39	1572577.15	0.04
资产负债率	0.13%	0.13%	
所有者权益（股东权益）	10572832.00	10529556.39	0.004
股本（总额）	10000000	1000000	
经营活动产生的现金流量净额	305719.35	-568415.11	
每股经营活动产生的现金流量净额	305719.35	-568415.11	
归属于公司股东的每股净资产			
净资产收益率	0.004	0.015	
每股收益	0.004	0.016	

# 现金流量表

2017年度

单位：元

编制单位：海南中交翔成交通工程股份有限公司

项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	1		补充资料	38	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,753,872.95	1、将净利润调节为经营活动的现金流量	39	
收到的税费返还	3		净利润	40	43,275.61
收到的其他与经营活动有关的现金	4		加：资产减值准备	41	
经营活动现金流入小计	5	2,753,872.95	固定资产折旧	42	172,371.87
购买商品、接受劳务支付的现金	6	964,721.38	无形资产摊销	43	-
支付给职工以及为职工支付的现金	7	516,200.00	长期摊销费用摊销	44	
支付的各项税费	8	157,989.39	待摊费用增加(减：减少)	45	
支付其它与经营活动有关的现金	9	809,242.83	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	46	
经营活动产生的现金流量净额	10	2,448,153.60	固定资产报废损失	47	
二、投资活动产生的现金流量	11	305,719.35	公允价值变动损失(减：收益)	48	
收回投资所收到的现金	12		财务费用	49	938.86
取得投资收益所收到的现金	13		投资损失(减：收益)	50	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	14		递延所得税资产减少(减：增加)	51	
收到的其它与投资活动有关的现金	15		递延所得税负债增加(减：减少)	52	
投资活动现金流入小计	16		存货的减少(减：增加)	53	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	17	-	经营性应收项目的减少(减：增加)	54	32,228.63
投资所支付的现金	18		经营性应付项目的增加(减：减少)	55	56,904.38
支付的公司及其他经营单位支付的现金净额	19		其他	56	
支付的其它与投资活动有关的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	57	305,719.35
投资活动现金流出小计	21			58	
三、筹资活动的现金流量	22	-		59	
吸收投资所收到的现金	23	-	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	60	
收到的其它与筹资活动有关的现金	24		债务转为资本	61	
筹资活动现金流入小计	25		一年内到期的可转换公司债券	62	
偿还债务所支付的现金	26		融资租入固定资产	63	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27			64	
支付的其它与筹资活动有关的现金	28	-		65	
筹资活动现金流出小计	29	-		66	
筹资活动产生的现金流量净额	30			67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31			68	
筹资活动产生的现金流量净额	32		3、现金及现金等价物的净变动情况	69	
五、现金及现金等价物净增加额	33		货币资金的期末余额	70	661,641.42
加：期初现金及现金等价物余额	34	305,719.35	减：货币资金期初余额	71	355,922.07
期末现金及现金等价物余额	35	661,641.42	加：现金等价物的期末余额	72	
	36		减：现金等价物的期初余额	73	
	37		现金及现金等价物的净增加额	74	305,719.35

法定代表人：王斌

主管会计工作负责人：黄小斌

会计机构负责人：



# 利 润 表

2017年度

编制单位：海南中交翔成交通工程股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	1,719,531.60	5,426,607.70
减：营业成本	2	1,014,292.60	4,448,948.00
税金及附加	3	6,959.57	58,271.13
加：其他业务利润	4		
减：营业费用	5		
管理费用	6	639,947.93	753,433.93
财务费用	7	938.86	1,386.76
资产减值损失	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	57,392.64	164,567.88
加：补贴收入	12		
营业外收入	13	11,682.27	
减：营业外支出	14		
其中：非流动资产处置净损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	69,074.91	164,567.88
减：所得税费用	17	25,799.30	3,150.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	43,275.61	161,417.75

法定代表人：王利

主管会计工作负责人：

莫小弘

会计机构负责人：

# 资 产 负 债 表

编制单位：海南中交翔成交通工程股份有限公司

2017年12月31日

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	2	661,641.42	355,922.07	短期借款	34		
交易性金融资产	3			交易金融负债	35		
应收票据	4			应付票据	36		
应收账款	5	1,330,546.22	2,361,619.35	应付账款	37		
预付账款	6	7,643,541.00	7,723,541.00	预收账款	38		
应收利息	7			应付职工薪酬	39	1,447,480.43	1,507,480.43
应收股利	8			应交税费	40		
其他应收款	9	2,464,014.18	1,385,169.68	应付利息	41	1,139.96	65,096.72
存货	10			应付股利	42		
待摊费用	11			其他应付款	43		
其他流动资产	12			预提费用	44	181,800.00	
流动资产合计	13	12,099,742.82	11,826,252.10	其他流动负债	45		
非流动资产：	14			流动负债合计	46		
可供出售金融资产	15			非流动负债：	47	1,630,420.39	1,572,577.15
持有至到期投资	16			长期借款	48		
长期应收款	17			应付债券	49		
长期股权投资	18			长期应付款	50		
投资性房地产	19			专项应付款	51		
固定资产	20	1,164,814.65	1,164,814.65	预计负债	52		
减：累计折旧	21	1,061,305.08	888,933.21	递延收益	53		
固定资产净值	22	103,509.57	275,881.44	递延所得税负债	54		
在建工程	23			其他非流动负债	55		
无形资产	24			非流动负债合计	56		
生产性生物资产	25			负债合计	57	1,630,420.39	1,572,577.15
无形资产	26			所有者权益（或股东权益）：	58		
开发支出	27			实收资本（或股本）	59	10,000,000.00	10,000,000.00
商誉	28			资本公积	60	292,968.45	292,968.45
长期待摊费用	29			减：库存股	61		
递延所得税资产	30			盈余公积	62		
其他非流动资产	31			未分配利润	63		
非流动资产合计	32	103,509.57	275,881.44	所有者权益（或股东权益）合计	64	279,863.55	236,587.94
资产总计	33	12,203,252.39	12,102,133.54	负债和所有者权益总计	65	10,572,832.00	10,529,556.39
					66	12,203,252.39	12,102,133.54

单位：元

法定代表人：王新

主管会计工作负责人：莫小斌

会计机构负责人：