

---

# 海南中能电力股份有限公司

## 2017 年度报告

股权简称：中能电力

股权代码：80063

---

## 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 18 届董事会第 3 次会议审议通过。

本报告经公司第 18 届监事会第 2 次会议审议通过。

海口诚诺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。

公司负责人钟魁、主管会计工作负责人钟华、会计机构负责人钟华声明：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	
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	7
第三章 近两年主要财务数据和指标	8
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	9
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	9
一、经营情况	9
二、重大事项	10
第六章 财务报告	11
一、资产负债表	11
二、利润表	11
三、现金流量表	11
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:	海南中能电力股份有限公司
英文名称:	HaiNan Centrie Coppovation Limited
公司简称:	中能电力
股份代码:	80063
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000793134518Q
法定代表人:	钟魁
注册资本(总股本):	人民币 12500 万元
托管股本:	人民币 12500 万元
初始成立日期:	2006 年 12 月 31 日
股份制成立日期:	2014 年 6 月 5 日
注册地址:	海南省海口市银湖路 28 号富华商厦一、二层
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	电力开发行业
经营范围	电力开发、建设、生产、销售、管理、咨询。

主营业务	电力得开发及销售
------	----------

## 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:	邵丽萍
联系电话:	15208986367
邮箱号码:	centric@188.com
财务负责人:	钟华
联系电话:	13876076731
邮箱号码:	centric@188.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:	海南信天源投资有限公司
法定代表人:	姚小飘
公司地址:	海口市琼山区凤翔东路绿色佳园江畔人家 1-8#楼四层 B3A01
联系人名称:	卢运旺
联系电话:	18217995676
邮箱号码:	1329537236@qq.com
审计机构名称:	海口诚诺会计事务所

法定代表人:	许增
公司地址:	海口市金龙路 22 号深发展大厦 1658 室
注册会计师:	
联系电话:	0898-68520836
邮箱号码:	hksxg@163.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
何鑫	男	43	2006 年至今	无	2006 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
陈学均	男	47	2008 年至今	无	2006 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
马晓宇	男	46	2010 年至今	无	2012 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
钟魁	男	29	2008 年至今	无	2006 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
陈智	男	32	2017 年至今	无	2014 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
黄海全	男	33	2011 年至今	无	2011 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
茆浩	男	24	2011 年至今	无	2012 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
林广天	男	34	2014 年至今	无	2014 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
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
钟华	女	35	2006 年至今	无	2006 年起至今就职海南中能电力股份有限公司

邵丽萍	女	30	2012 年至今	无	2012 年起至今就职海南中能电力股份有限公司
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
林广天	男	34	2014 年至今	无	2014 年起至今就职海南中能电力股份有限公司

## 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
钟魁	125 万	0.01	125 万	0.01	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
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
钟华	1375 万	0.11	1375 万	0.11	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

### 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	63040488.33	45168858.16	40%
营业利润	11787270.25	18500974.05	-36%
利润总额	11670108.12	18352479.52	-37%
归属于公司股东的净利润	10094095.94	17601430.86	-43%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	10094095.94	17601430.86	-43%
总资产	41597269.12	48010992.48	14%
总负债	7904531.27	24412350.54	-68%
资产负债率	19%	51%	
所有者权益（股东权益）	25000000.00	25000000.00	0%
股本（总额）	25000000.00	25000000.00	0%
经营活动产生的现金流量净额	9512708.20	2562025.61	272%
每股经营活动产生的现金流量净	0.38	0.10	
归属于公司股东的每股净资产	13.48	0.94	
净资产收益率	30%	75%	



每股收益	40%	70%	
------	-----	-----	--

## 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

控股股东截至本说明书出具之日,公司控股股东为钟华。

实际控制人经核查,推荐机构和经办律师认定何鑫为公司实际控制人。认定何鑫为公司实际控制人的理由如下

1)截至本说明明书出具之日,何鑫任海南中能电力股份有限公司的董事长兼总经理,能够对公司司决策产生重大影响。

2)公司成立以来,钟华一直担任公司执行董事职务。整体变更为股份公司后,选举何鑫担任董事长兼任总经理职务,控制公司经营活动,对公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有决定性影响,在公司历届高级管理人员的提名聘任方面具有支配地位,并且对公司的重大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响。

基于上述原因,认定何鑫为公司的实际控制人,且该实际控制情况在最近两年是持续有效存在的,在可预见的期限内也将是稳定的。

何鑫,董事长,男,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外水久居留权,大专学历,毕业于重庆电力高等专科学校。2006年起至今就职于海南中能电力股份有限公司。

## 第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

### 一、经营情况

#### (一) 公司经营概况回顾

我公司在海南电力工程施工企业中名列前茅,参与竞标省大部分重点建设项目,并且成绩优秀,先后中标长影环球100、南方电网、中弘如意岛、海航互联

---

网金融大厦等大型配电工程,在工程施工服务和供应设备质量上得到了业主单位一致的高度好评,树立良好的形象,大大提升了公司品牌。

## 二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况;

无

(二) 公司对外担保、对外投资情况;

无

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况;

无

(四) 公司签订的重大合同及履行情况;

无

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

无

---

## 第六章 财务报告

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

编制单位：海南中能电力股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	4.1	5,050,671.31	2,336,577.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4.2	8,391,258.74	22,399,377.35
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4.3	26,542,373.09	21,657,911.99
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>39,984,303.14</b>	<b>46,393,866.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	4.4	1,612,965.98	1,617,125.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,612,965.98</b>	<b>1,617,125.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,597,269.12</b>	<b>48,010,992.48</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：海南中能电力股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	附注	2017年12月31日	2016年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4.5	2,000,000.00	8,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4.6	3,104,177.03	4,563,117.59
预收款项	4.7	1,925,452.00	8,633,748.58
应付职工薪酬			
应交税费	4.8	485,621.95	642,556.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	4.9	389,280.29	2,272,928.06
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		7,904,531.27	24,412,350.54
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		7,904,531.27	24,412,350.54
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	4.10	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	4.11	8,692,737.85	-1,401,358.06
少数股东权益			
所有者权益合计		33,692,737.85	23,598,641.94
负债和所有者权益总计		41,597,269.12	48,010,992.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

编制单位：海南中能电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2017年度	2016年度
一、营业收入			
减：营业成本	4.12	108,040,488.33	85,168,858.16
税金及附加	4.12	85,798,401.25	61,473,651.20
销售费用	4.13	206,175.27	714,483.80
管理费用			208,829.50
财务费用	4.14	10,087,192.24	3,787,151.97
资产减值损失	4.15	161,449.32	483,767.64
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			
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)		11,787,270.25	18,500,974.05
加：营业外收入		2.33	
减：营业外支出	4.16	117,164.46	148,494.53
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,670,108.12	18,352,479.52
减：所得税费用	4.17	1,576,012.21	751,048.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		10,094,095.91	17,601,430.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		10,094,095.91	17,601,430.86
(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效部分			
5、外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		10,094,095.91	17,601,430.86
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：海南中能电力股份有限公司

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项目	2017年度							所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	
一、上年年末余额	25,000,000.00					-1,401,358.06		23,598,641.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	25,000,000.00					-1,401,358.06		23,598,641.94
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						10,094,095.91		10,094,095.91
(一)综合收益总额						10,094,095.91		10,094,095.91
(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、本年年末余额	25,000,000.00					8,692,737.85		33,692,737.85

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：海南中能电力股份有限公司

2016年度

金额单位：人民币元

项目	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	盈余公积			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他						
一、上年年末余额	25,000,000.00							-19,002,788.92	5,997,211.08	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	25,000,000.00							-19,002,788.92	5,997,211.08	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								17,601,430.86	17,601,430.86	
(一)综合收益总额								17,601,430.86	17,601,430.86	
(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、本年年末余额	25,000,000.00							-1,401,358.06	23,598,641.94	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：海南中能电力股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2017年度	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		117,413,530.03	77,022,109.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		117,413,530.03	77,022,109.10
购买商品、接受劳务支付的现金		88,947,846.83	58,602,394.07
支付给职工以及为职工支付的现金		6,812,193.15	1,547,842.63
支付的各项税费		2,321,836.49	1,950,518.67
支付其他与经营活动有关的现金		9,818,945.36	12,359,328.12
经营活动现金流出小计		107,900,821.83	74,460,083.49
经营活动产生的现金流量净额		9,512,708.20	2,562,025.61
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
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		336,030.90	110,626.51
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		336,030.90	110,626.51
投资活动产生的现金流量净额		-336,030.90	-110,626.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,300,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,583.55	479,111.13
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,462,583.55	479,111.13
筹资活动产生的现金流量净额		-6,462,583.55	-479,111.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		2,336,577.56	364,289.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>5,050,671.31</b>	<b>2,336,577.56</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：