

15120960332

# 海南金五指建筑劳务股份有限公司

## 2016 年度报告

股权简称：金五指  
股权代码：80097



---

## 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1届董事会第2次会议审议通过。

海南誉成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。

公司负责人谭济东、主管会计工作负责人吴秋玲、会计机构负责人蔡虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

---

# 目录

第一章	公司基本情况.....	4
第二章	主要财务数据和指标.....	5
第三章	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.....	5-6
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	6-9
第五章	董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍 .....	9
第六章	财务报告.....	10-11



## 第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南金五指建筑劳务股份有限公司
- 2、公司的法定代表人为谭济东；
- 3、公司由黄蕙静担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海南省海口市龙华区滨海新村 588 号海景湾大厦主楼 23 层，电话：0898-66774153，传真：0898-66774153，电子信箱：hainanjinwuzhi@163.com；
- 4、公司注册地址：海南省海口市龙华区滨海新村 588 号海景湾大厦主楼 23 层，公司办公地址：海南省海口市龙华区滨海新村 588 号海景湾大厦主楼 23 层，邮政编码：570105，电子信箱：hainanjinwuzhi@163.com
- 5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：  
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心
- 6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为金五指，股份代码为：80097

## 第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	14700000	28692201.65
利润总额	1647471.11	2485281.22
归属于公司股东的净利润	0	1767976.18
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	0	1767976.18
总资产	10437886.87	40034893.25
所有者权益（股东权益）	8000902.91	34767079.09
经营活动产生的现金流量净额	425731.62	-28148047.95
每股经营活动产生的现金流量净额	0	-0.94
归属于公司股东的每股净资产	0	1.16
净资产收益率	0.38	0.14
每股收益	0	0.06

## 第三章 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

### 1、股本变动情况：

#### （1）变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
谭济东	3500000	人民币	70%	3500000	人民币	2011 年
曹燕燕	1500000	人民币	30%	1500000	人民币	2011 年

#### （2）变更后股东



股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
谭济东	15000000	人民币	50%	15000000	人民币	2016 年
曹燕燕	15000000	人民币	50%	15000000	人民币	2016 年

## 2、限售股份变动情况表

股东名称	股东性质	股权性质	股权数量（股）	限售期限	持股比例
谭济东	个人	有限售条件股份	1500 万	1 年	50%
曹燕燕	个人	有限售条件股份	1500 万	1 年	50%

## 3、定向增资：

本报告期内没有进行定向增资。

4、股权转让：2016 年 6 月 1 日，公司在有限公司阶段召开股东会，全体股东一致同意公司股东谭济东将其持有的有限公司 100 万元股权（占注册资本 20%）以人民币 100 万元的价格转让给股东曹燕燕。

本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资方式	出资额（万元）	出资比例
1	谭济东	货币	250	50%
2	曹燕燕	货币	250	50%

## 第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董事

姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
谭济东	男	50	2016/12/9	50%	无
曹燕燕	女	28	2016/12/9	50%	无
李振冬	男	28	2016/12/9	0%	无
冉晓波	男	27	2016/12/9	0%	无
吴秋玲	女	24	2016/12/9	0%	无
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
钱孝海	男	52	2016/12/9	0%	无
王刚	男	35	2016/12/9	0%	无
刘佳林	男	29	2016/12/9	0%	无
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
赵小明	男	55	2016/12/9	0%	无

## 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
谭济东	董事长	2016年12月-至今	董事	2011年至今 海南金五指建筑劳务服务有限公司董事长
曹燕燕	总经理	2016年12月-至今	董事	2011年至今 海南金五指建筑劳务服务有限公司总经理
王刚	技术负责人	2016年12月-至今	职工代表监事	2011年至今 海南金五指建筑劳务服务有限公司技术负责人



钱孝海	项目经理	2016年12月-至今	职工代表监事	2012年4月至今 海南金五指建筑劳务服务有限公司项目经理
赵小明	总工程师	2016年12月-至今	高级管理人员	2015年至今 海南金五指建筑劳务服务有限公司
李振冬	项目经理	2016年12月-至今	董事	2012年-2015年浙江中天建设集团有限公司施工员； 2015年至今海南金五指建筑劳务服务有限公司项目经理

### 3、年度报酬情况

#### 董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
谭济东	45600	1200	1074
曹燕燕	45600	1200	1074
李振冬	42000	1200	1074

#### 监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
钱孝海	36000	1200	1074
刘佳林	36000	1200	1074
王刚	36000	1200	1074

#### 高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
----	---------	---------	----------



赵小明	33600	1200	1074
吴秋玲	33600	1200	1074
黄蕙静	33600	1200	1074

## 第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预

### 案和重大事项介绍

#### 1、经营情况

本公司本年度营业收入 28692201.65 营业利润 2511641.25 净利润 1767976.18；相比 2015 年度本公司营业收入 14700000 元营业利润 1648882.31 净利润 1279971.11 大幅度增涨，说明企业业务能力往良好趋势发展，本年度本公司营业利润率为 8.75%对比 2015 年度同期 11.22%，导致原因为本公司所属行业为建筑行业结算比较特殊工期比较长，本公司未来将在原有建筑工程项目上正常运转，还将另发展其它优质项目，营业收入持稳定上升趋势，发展前景广大。

#### 2、现金流量表

本公司本年度经营活动产生现金流入 38506832.38,经营活动产生现金流出 66654880.33,；投资活动产生的现金流量为 0；筹资活动产生的现金流入为 28500000 元，筹资活动产生的现金流出为 720077.56。

#### 3、利润分配预案

本年度公司无利润分配预案

#### 4、重大事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 第六章 财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

项 目	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	28092201.65	6853406.83
减：营业成本	2	24678255.52	4476783.96
营业税金及附加	3	371306.77	20537.68
其中：消费税	4		
营业税	5	273450.00	
城市维护建设税	6	57084.28	11680.25
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10	40724.39	8557.35
销售费用	11	35057.02	500.00
其中：商品维修费	12		
广告费和业务宣传费	13	2300.00	
管理费用	14	953688.73	75278.96
其中：开办费	15	72036.82	8392.00
业务招待费	16	103134.14	16382.00
研究费用	17	5134.50	
财务费用	18	172250.36	15287.35
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	170051.47	16840.63
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20		
营业利润（亏损以“-”号填列）	21	2511641.29	2263919.80
加：营业外收入	22		
其中：政府补助	23		
减：营业外支出	24	26360.00	26360.00
其中：坏账损失	25		
无法收回的长期股权投资损失	26		
无法收回的长期股权投资损失	27		
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28		
税收滞纳金	29	26360.00	26360.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	2485281.29	2237559.80
减：所得税费用	31	717205.04	232960.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	1768076.18	2004599.56



# 资产负债表

单位名称:海南金五指建筑劳务股份有限公司		2016年12月31日		会小企01表	
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次
货币资金	1	40382.57	408508.38	短期借款	21
短期投资	2			应付票据	22
应收票据	3			应付账款	23
应收账款	4	17255448.00	5150899.00	预收账款	24
预付账款	5			其他:未竣工已结算	
应收股利	6			应付职工薪酬	25
应收利息	7			应交税费	26
其他应收款	8	26742444.38	265822.49	应付利息	27
存货	9	1495628.00	4182857.50	应付股利	28
其中:原材料	10			其他应付款	29
在产品	11			其他流动资产	30
已完工未结算	12	1495628.00	4182857.50	流动资产合计	31
库存商品	13				
周转材料	14			非流动资产:	
其他流动资产	15			长期借款	32
流动资产合计	16	40034893.23	10437886.87	长期应付款	33
长期股权投资	17			递延收益	34
长期股权投资	18			其他非流动资产	35
固定资产	19			非流动资产合计	36
减:累计折旧	20				
固定资产账面价值	21				
在建工程	22				
工程物资	23				
固定资产净值	24				
生产性生物资产	25				
无形资产	26				
开发支出	27				
长期待摊费用	28				
其他非流动资产	29				
非流动资产合计	30				
资产总计	31	40034893.23	10437886.87	所有者权益(或股东权益):	
				实收资本(或股本)	37
				资本公积	38
				盈余公积	39
				未分配利润	40
				所有者权益(或股东权益)合计	41
				负债和所有者权益总计	42

# 现金流量表

单位名称:海南金五指建筑劳务股份有限公司		2016年		会小企01表	
项目	行次	本年累计金额	本月金额		
一、经营活动产生的现金流量:					
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	20823100.00	3500000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	2	17684739.38	3062142.30		
销售原材料、商品、提供劳务支付的现金	3	7578033.00	1086655.00		
支付的职工薪酬	4				
支付的税费	5				
支付其他与经营活动有关的现金	6	383995.70	275197.10		
经营活动产生的现金流量净额	7	5568284.68	4954289.60		
二、投资活动产生的现金流量:					
收回短期投资、长期股权投资和长期债权投资收到的现金	8				
取得投资收益收到的现金	9				
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收到的现金	10				
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	11				
投资活动产生的现金流量净额	12	-25148047.99	176600.51		
三、筹资活动产生的现金流量:					
取得借款收到的现金	13	3500000.00			
吸收投资者投入收到的现金	14	25000000.00			
偿还借款本金支付的现金	15	680000.00	180600.00		
偿还借款利息支付的现金	16	120077.36	95000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	17	27179222.44	-150700.00		
四、现金净增加额	18	368125.51	171089.61		
五、期初现金余额	19	408508.38	23282.87		
六、期末现金余额	20	40382.57	40382.87		