

第七章 审计报告

本章附审计报告扫描件:

报备打印

页码, 1/1

防伪编号: 08982017040010847134

报告文号: 海南誉成审字(2017)第117号

委托单位: 海南迅捷达通信工程股份有限公司

事务所名称: 海南誉成会计师事务所有限公司

报告日期: 2017-04-11

报备时间: 2017-04-14 17:33

被审单位所在地: 海口

汤立东

杨焕进



防伪二维码

海南迅捷达通信工程股份有限公司

2016年度审计报告

事务所名称: 海南誉成会计师事务所有限公司

事务所电话: 0898-68583352

传 真: 0898-68595852

通讯地址: 海口市国贸北路德派斯大厦C座501房

电子邮箱: yucheng68583352@sina.com

事务所网址:

防伪查询电话: 0898-68531740

防伪查询网址: <http://www.hicpa.org.cn>

<http://www.hicpa.org.cn:8080/hnicpa/common/bb.do?method=print&guid=ec2b67c7-4...> 2017/4/14

海南誉成会计师事务所有限公司

海南誉成审字（2017）第 117 号

审 计 报 告

海南迅捷达通信工程股份有限公司：

我们审计了后附的海南迅捷达通信工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表

表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

贵公司企业所得税征收方式为核定征收，受此条件限制，公司大部分成本未取得相应发票入账。

海南誉成会计师事务所有限公司



电话 0898-68583352

中国·海口市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月十一日

资产负债表

编制单位：海南远捷达通信工程股份有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	119,574.98	1,078,915.28	短期借款	32		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1,325,230.28	1,254,876.28	应付账款	35	1,579,301.16	518,336.68
预付款项	5	32,085.00	5,150.00	预收账款	36	440,353.20	301,620.00
应收利息	6			应付职工薪酬	37	-	8,500.00
应收股利	7			应交税费	38	14,867.06	47,524.51
其他应收款	8	12,118,181.42	4,113,395.62	应付利息	39	-	-
存货	9	154,441.22	5,000.00	应付股利	40	-	-
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	101,125.68	121,302.28
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	13,749,512.90	6,457,337.18	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	2,135,647.10	997,181.47
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	45	500,000.00	
长期应收款	15			应付债券	46		
长期股权投资	16			长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	1,603.22	1,300.19	预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20		241,718.40	其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	500,000.00	-
生产性生物资产	22			负债合计	53	2,635,647.10	997,181.47
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	54	10,000,000.00	5,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55		
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27			其他综合收益	57		
递延所得税资产	28			盈余公积	58		
其他非流动资产	29			未分配利润	59	1,115,469.02	703,172.30
非流动资产合计	30	1,603.22	243,018.59	所有者权益（或股东权益）合计	60	11,115,469.02	5,703,172.30
资 产 总 计	31	13,751,116.12	6,700,355.77	负债和所有者权益总计	61	13,751,116.12	6,700,355.77

单位负责人：

财务负责人：

制表：

利 润 表

编制单位：海高迅捷达通信工程股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年金额
一、营业收入	1	2,804,094.07	3,561,321.81
减：营业成本	2	1,984,232.76	2,655,522.81
营业税金及附加	3	80,907.27	117,917.07
销售费用	4	-	-
管理费用	5	220,262.69	121,179.37
财务费用	6	23,850.51	743.79
资产减值损失	7	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	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	494,840.84	665,958.77
加：营业外收入	12		
其中：非流动资产处置利得	13		
减：营业外支出	14	12,441.77	11,220.00
其中：非流动资产处置损失	15		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	482,399.07	654,738.77
减：所得税费用	17	70,102.35	89,033.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	412,296.72	565,705.73
五、其他综合收益	19		
六、综合收益总额	20		
七、每股收益：			
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

单位负责人：

财务负责人：

制表：

4

现 金 流 量 表

编制单位：海南迅捷达通信工程股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年金额
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	2,910,227.68	2,665,540.53
收到的税费返还	2	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	300,050.19	-
经营活动现金流入小计	4	3,210,277.87	2,665,540.53
购买商品、接受劳务支付的现金	5	851,776.10	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	121,673.10	6,610.00
支付的各项税费	7	211,043.24	150.00
支付其他与经营活动有关的现金	8	17,670,888.35	1,261,933.90
经营活动现金流出小计	9	18,855,380.79	1,268,693.90
经营活动产生的现金流量净额	10	-15,645,102.92	1,396,846.63
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	62.21
投资活动产生现金流入小计	16	-	62.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	1,480.00	-
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动产生现金流出小计	21	1,480.00	-
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,480.00	62.21
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	5,000,000.00	-
取得借款收到的现金	24	500,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	25	14,353,799.83	-
筹资活动现金流入小计	26	19,853,799.83	-
偿还债务支付的现金	27	150,000.00	351,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	5,016,557.21	-
筹资活动现金流出小计	30	5,166,557.21	351,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	14,687,242.62	-351,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	33	-959,340.30	1,045,308.84
加：期初现金及现金等价物余额	34	1,078,915.28	33,606.44
六、期末现金及现金等价物余额	35	119,574.98	1,078,915.28

单位负责人：

财务负责人：

制表：

现 金 流 量 表

编制单位：海南迅捷达通信工程股份有限公司

2016年度

单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	36	412,296.72	565,705.73
加：资产减值准备	37	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38		
无形资产摊销	39	-	-
长期待摊费用摊销	40		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	41		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	42		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	43		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	44		
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	45		
财务费用（收益以“-”填列）	46		
投资损失（收益以“-”填列）	47		
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）	48	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）	49		
存货减少（增加以“-”填列）	50	-149,441.22	-1,482,857.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	51	-6,922,453.72	368,117.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	52	-8,985,504.70	1,945,880.39
其他	53		
经营活动产生的现金流量净额	54	-15,645,102.92	1,396,846.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本	55		
一年内到期的可转换债券	56		
融资租入固定资产	57		
3、现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	58	119,574.98	1,078,915.28
减：现金的期初余额	59	1,078,915.28	33,606.44
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	-959,340.30	1,045,308.84

单位负责人：

财务负责人：

制表：

会计报表附注

编制单位：海南迅捷达通信工程股份有限公司

一、公司基本情况

海南迅捷达通信工程股份有限公司（以下简称“本公司”）系由股东胡诗雄、莫挺平共同出资组建有限公司，于2012年07月03日取得海南省海口市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9146010059494063XM的《营业执照》，公司住所：海口市龙华区南海大道博巷路坡巷村219号503房；法定代表人：胡诗雄；注册资本（实收资本）：人民币壹仟万元整；公司类型：其他股份有限公司；经营范围：通信工程施工，通信设备及配件、五金配件、塑料制品、化工原料（危险品除外）、纺织品披风和零售。（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。）

二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》的规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计制度的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策

1、会计年度

本公司采用公历制会计年度，即每年1月1日起至12月31日。

2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

3、记账原则和计价基础

以权责发生制为记账基础，各项资产均按取得时的实际成本入账。

4、应收账款、坏账准备核算方法

本公司采用直接转销法核算坏账损失。

本公司对债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或因债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时经公司管理当局批准确认为坏账损失。

坏账确定标准

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

(1) 债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

(2) 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

(3) 涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

(4) 逾期三年以上的应收款项，企业有依法催收磋商记录，确认债务人已资不抵债、连续三年亏损或连续停止经营三年以上的，并能认定三年内没有任何业务往来，可以认定为损失。

5、存货核算方法

(1) 存货分类主要为：原材料等。

(2) 存货取得时按实际成本核算，发出时采用先进先出法计价。

(3) 存货的盘点方法：采用永续盘存制。

6、固定资产及折旧核算方法

本公司的固定资产是指使用期限超过一年，为建筑物、机器、运输工具及其

他与生产经营有关的设备、器具等。固定资产以取得时的实际成本为原价，按规定经评估确认价值或其他方法确定价值入账，以年限平均法计提折旧。

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命和年折旧率如下：

类 别	使用年限	残值率	年折旧率（%）
电子设备	3	5	31.67

7、收入确认原则

（1）销售商品，在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）提供劳务，在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

8、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

9、主要税项

主 要 税 种	计税基础	税率（%）
营业税	销售收入	3
增值税	应纳增值税销售额	3
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2

注：本公司企业所得税为核定征收。

五、会计报表主要项目注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金期末余额 119,574.98 元。其中:

项 目	年初余额	期末余额
现金	2.70	60,408.07
银行存款	1,078,912.58	59,166.91
合 计	1,078,915.28	119,574.98

2、应收账款期末余额 1,325,230.28 元。其中:

2.1 账龄分析

账 龄	年初余额			期末余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	1,097,726.28	87.48	0.00	570,736.00	43.07	0.00
1-2 年	107,150.00	8.54	0.00	568,000.00	42.86	0.00
2-3 年	50,000.00	3.98	0.00	186,494.28	14.07	0.00
合 计	1,254,876.28	100.00	0.00	1,325,230.28	100.00	0.00

2.2 债务人明细如下:

债务人名称	金 额	款项内容
海南润裕地产开发有限公司	168,240.00	工程款
海南台利旅业有限公司	209,799.14	工程款
文昌恒盛房地产开发有限公司	23,017.50	工程款
海南易建科技股份有限公司	108,000.00	工程款
海口市城市建设投资有限公司	192,280.00	工程款
北京建工四建工程建设有限公司	460,000.00	工程款
琼山区国兴街道办事处	160,000.00	工程款
海南陆侨集团有限公司	1,740.00	工程款
海南电网有限责任公司五指山供电局	2,153.64	工程款
合 计	1,325,230.28	

注：期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东。

3、预付账款期末余额 32,085.00 元。其中：

3.1 账龄分析

账 龄	年初余额			期末余额		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,000.00	38.38	0.00	30,085.00	93.77	0.00
1-2 年	3,150.00	61.16	0.00	2,000.00	6.23	0.00
合 计	5,150.00	100.00	0.00	32,085.00	100.00	0.00

3.2 债务人明细如下：

债务人名称	金 额	款项内容
万宁中南城房地产发展有限公司	2,000.00	工程款
海口优之杰汽车服务有限公司	3,085.00	工程款
海口易展展览服务有限公司	2,000.00	工程款
四川信源工程项目管理有限公司海南分公司	2,000.00	审核费
海南股权交易中心有限责任公司	23,000.00	劳务费
合 计	32,085.00	

注：期末余额无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东。

4、其他应收款期末余额 12,118,181.42 元。其中：

4.1 账龄分析

账龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	50,000.00	1.22	12,118,181.42	100.00
1-2 年	363,200.00	8.83	0.00	0.00
2-3 年	3,700,195.62	89.95	0.00	0.00
合 计	4,113,395.62	100.00	12,118,181.42	100.00

4.2 债务人明细如下：

债务人名称	期末余额	备 注
胡诗雄	8,901,395.62	往来款
陈健民	324,537.00	往来款
李焕高	80,000.00	往来款
陈秋燕	740.00	往来款
周庆丰	309,316.80	往来款
吴东	5,000.00	往来款
潘福海	46,000.00	往来款
阚兴修	15,800.00	往来款
谢承宗	1,980.00	往来款
熊亮	51,250.00	往来款
高铭	10,000.00	往来款
林猛	900.00	往来款
林明丽	2,418.00	往来款
庞区华	5,300.00	往来款
杜先师	10,000.00	往来款
谢昌平	50,000.00	往来款
许永健	5,000.00	往来款
胡琼玉	106,144.00	往来款
郭叶青	313,000.00	往来款
郑靖波	5,000.00	往来款
庞文魁	2,073.00	往来款
孟凡良	840,000.00	往来款
吴玉斌	213,227.00	往来款
陈磊	1,000.00	往来款
王显忠	150,111.00	往来款

杨钦舒	1,000.00	往来款
王康智	14,830.00	往来款
李佩雄	80,708.00	往来款
石菲菲	21,750.00	往来款
王伟宜	80,000.00	往来款
林玉英	87,000.00	往来款
洪健	20,000.00	往来款
申宗鸣	40,000.00	往来款
王绮红	2,664.00	往来款
周海云	100.00	往来款
刘飞跃	29,540.00	往来款
胡书明	86,247.00	往来款
孙国胜	50,000.00	往来款
高翔飞	30,000.00	往来款
林昌导	34,694.00	往来款
林声雄	7,800.00	往来款
邝敏	5,920.00	往来款
王凯	41,685.00	往来款
陈波	10,000.00	往来款
何启章	18,131.00	往来款
林萌	1,400.00	往来款
王燕	3,820.00	往来款
黄国彪	700.00	往来款
合 计	12,118,181.42	

注：期末余额中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东胡诗雄 8,901,395.62 元。

5、存货期末余额 154,441.22 元，其中：

项目	年初余额	期末余额
原材料	5,000.00	154,441.22
合计	5,000.00	154,441.22

6、固定资产原值期末余额 4,580.00 元，累计折旧期末余额 2,976.78 元，净值期末余额 1,603.22 元。其中：

(1) 固定资产原值

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	3,100.00	1,480.00	0.00	4,580.00
合 计	3,100.00	1,480.00	0.00	4,580.00

(2) 累计折旧

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备	1,799.81	1,176.97	0.00	2,976.78
合 计	1,799.81	1,176.97	0.00	2,976.78

(3) 固定资产净值

固定资产类别	年初余额	期末余额
电子设备	1,300.19	1,603.22
合 计	1,300.19	1,603.22

7、应付账款期末余额 1,579,301.16 元。其中：

7.1 账龄分析

账龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	518,336.68	100.00	1,251,303.98	79.23
1-2 年	0.00	0.00	327,997.18	20.77
合 计	518,336.68	100.00	1,579,301.16	100.00

7.2 债权人明细如下:

债务人名称	金 额	款项内容
深圳通八洲智能科技有限公司	1,101,781.35	工程款
上海集光安防科技股份有限公司	462,809.81	工程款
上海爱谱华顿电子科技有限公司	13,010.00	工程款
尚阳科技股份有限公司	1,700.00	工程款
合 计	1,579,301.16	

注: 期末余额无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东。

8、预收账款期末余额 440,353.20 元。其中:

8.1 账龄分析

账龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	301,620.00	100.00	127,583.20	28.97
1-2 年	0.00	0.00	312,770.00	71.03
合 计	301,620.00	100.00	440,353.20	100.00

8.2 债权人明细如下:

债务人名称	金 额	款项内容
海口海之盈通信有限公司	80,800.00	工程款
海南荣域投资有限公司	275,820.00	工程款
上海河姆渡实业发展有限公司	20,000.00	工程款
文昌中南房地产开发有限公司	11,150.00	工程款
海口市琼山区凤翔街道办事处	52,583.20	工程款
合 计	440,353.20	

注: 期末余额无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东。

9、应交税金期末余额 14,867.06 元。其中:

项 目	年初余额	期末余额
-----	------	------

企业所得税	46,750.00	6,668.00
增值税	0.00	4,627.42
营业税	691.52	691.52
城市维护建设税	48.41	1,557.74
教育费附加	20.75	793.43
地方教育附加	13.83	528.95
合 计	47,524.51	14,867.06

注：以上税金以税务机关核定为准。

10、其他应付款期末余额 101,125.68 元。其中：

10.1 账龄分析

账龄	年初余额		期末余额	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	121,202.28	100.00	100,590.28	99.47
1-2 年	0.00	0.00	535.40	0.53
合 计	121,202.28	10.00	101,125.68	100.00

10.2 债权人明细如下：

债权人名称	期末余额	备 注
莫挺菊	30,590.28	往来款
莫挺俊	70,000.00	往来款
个人社保费	535.40	社保费
合 计	101,125.68	

注：期末余额中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东

11、长期借款期末余额 500,000.00 元。其中：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
中国建设银行股份有限公司海口新海航支行	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
合 计	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00

12、实收资本期末余额 10,000,000.00 元。其中：

投资单位	年初余额	比例(%)	期末余额	比例(%)
胡诗雄	5,000,000.00	100.00	8,500,000.00	85.00
莫挺平	0.00	0.00	1,500,000.00	15.00
合 计	5,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00

注：1、上述注册资本 500 万元由海南荣德城会计师事务所所审验，并出具了荣德城会验字（2012）G02003 号验资报告。

2、新增注册资本 500 万元由海南明志会计师事务所审验，并出具了明志验字（2016）006A001 号验资报告。

13、未分配利润期末余额 1,115,469.02 元。其中：

项 目	年初余额	本期利润转入	提取盈余公积	期末余额
未分配利润	703,172.30	412,296.72	0.00	1,115,469.02
合 计	703,172.30	412,296.72	0.00	1,115,469.02

（二）利润表有关项目注释

1、营业收入本年累计发生额 2,804,094.07 元。其中：

项 目	本年累计发生额
工程收入	2,804,094.07
合 计	2,804,094.07

2、营业成本本年累计发生额 1,984,232.76 元。其中：

项 目	本年累计发生额
工程成本	1,984,232.76
合 计	1,984,232.76

3、营业税金及附加本年累计发生额 80,907.27 元。其中：

项 目	本年累计发生额
营业税	69,368.40
城市维护建设税	6,336.01

项 目	本年累计发生额
教育费附加	3,121.71
地方教育附加	2,081.15
合 计	80,907.27

4、管理费用本年累计发生额 220,262.69 元。其中：

项 目	本年累计发生额
工资	187,800.00
办公费	8,661.60
印花税	321.42
招待费	5,342.00
福利费	3,552.00
燃油费	6,455.00
折旧费	1,176.97
保险费	5,480.00
社保费	1,473.70
合 计	220,262.69

5、财务费用本年累计发生额 23,850.51 元。其中：

项 目	本年累计发生额
手续费	2,630.00
减：利息收入	312.02
利息支出	21,532.53
合 计	23,850.51

6、营业外支出本年累计发生额 12,441.77 元。其中：

项 目	本年累计发生额
滞纳金	681.77
其他	11,760.00
合 计	12,441.77

(三) 现金流量表

1、经营活动产生的现金流量

项 目	本年累计发生额
经营活动产生的现金流入	3,210,277.87
经营活动产生的现金流出	18,855,380.79
经营活动产生的现金流量净额	-15,645,102.92

2、投资活动产生的现金流量

项 目	本年累计发生额
投资活动产生的现金流入	0.00
投资活动产生的现金流出	1,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,480.00

3、筹资活动产生的现金流量

项 目	本年累计发生额
筹资活动产生的现金流入	19,853,799.83
筹资活动产生的现金流出	5,166,557.21
筹资活动产生的现金流量净额	14,687,242.62

4、现金及现金等价物净增加额

项 目	上年累计发生额	本年累计发生额
现金的期末余额	1,078,915.28	119,574.98
减：现金的年初余额	33,606.44	1,078,915.28
现金及现金等价物的净增加额	1,045,308.84	-959,340.30

六、或有事项及承诺事项

本公司本年度没有需要说明的其他或有事项，也没有需要说明的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

本公司本年度无需披露资产负债表日后事项。

八、关联方及其交易

1、关联方

关联方名称	与本公司的关系
胡诗雄	本公司控制股东
莫挺平	本公司股东

2、关联方交易

(1) 关联方交易

本期无关联方交易。

(2) 关联方应收应付款项余额

其他应收款

关联方名称	期末余额
胡诗雄	8,901,395.62

九、其他重要事项

本公司本年度无其他应予披露而未披露的其他重要事项。

海南迅捷达通信工程股份有限公司
二〇一七年四月十一日



<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>证书编号: 460000170294 No. of Certificate:</p> <p>发证机构: 湖南省注册会计师协会 Issuing Institute of CPA</p> <p>发证日期: 2008 年 6 月 10 日 Date of Issuance</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>湖南省注册会计师协会 CPA 2009年5月11日 专用章</p>
--	--

<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>湖南省注册会计师协会 CPA 2008年6月18日 专用章</p>	<p>年度检验登记 Annual Renewal Registration</p> <p>本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.</p> <p>湖南省注册会计师协会 CPA 2008年6月18日 专用章</p>
--	--



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 460000180330
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Registrar of CPA

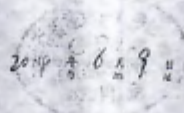
发证日期: 2010 年 6 月 10 日
Date of Issuance



2011 年 5 月 10 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

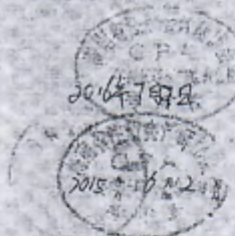
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 年 6 月 9 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 7 月 24 日

2015 年 10 月 24 日

证书序号: NO. 023509

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:  二〇一一年十一月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

海南普成会计师事务所有限公司

名称: 朱志俊
主任会计师: 朱志俊
办公场所: 海口市国贸北路A1-12德派斯大厦0501房
组织形式: 有限责任
会计师事务所编号: 46000039
注册资本(出资额): 100万元
批准设立文号: 琼财会[2005]1485号
批准设立日期: 2005-11-03



营业执照

(副本) (副本号:2-1)

统一社会信用代码 91460000780709466R

名称 海南誉成会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 海口市国贸北路A1-12德派斯大厦C501房

法定代表人 朱志俊

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2005年11月15日

营业期限 2005年11月15日至2025年11月14日

经营范围 审计财务会计账目、会计报表、基建工程预(决)算及会计咨询服务,企事业单位资本及资产验证、办理企业合并、分立、解散、破产清算审计、出具企业有关审计、预算报告。(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。)



登记机关



企业信用信息公示系统网址: <http://aic.hainan.gov.cn:1888/aicips>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

海南迅捷达通信工程股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议



本公司于 2017 年 4 月 20 日在海口召开第一届第四次董事会，就公司在“海南股权交易中心”进行年度披露的事项，决议如下：

一、根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》及海南股权交易中心其他规章制度，本公司本次董事会通过决议，同意本公司在海南股权交易中心进行年度披露，并保证本报告资料不存在虚假记载、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。

二、上列各事项有公司董事会办公室具体办理。

董事签字：

胡诗雄

(胡诗雄)

莫挺平

(莫挺平)

莫挺伦

(莫挺伦)

莫挺珍

(莫挺珍)

王琳

(王琳)



海南迅捷达通信工程股份有限公司
2017 年 4 月 20 日