

---

# 海南迅捷达通信工程股份有限公司

## 2016 年度报告



股权简称：迅捷达  
股权代码：80101

---

### 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。

本报告经公司第一届董事会第四次会议审议通过。

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。

公司负责人胡诗雄、主管会计工作负责人黄钥战、会计机构负责人朱志俊声明：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	1
第二章	主要财务数据和指标	1
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	2
第四章	董事、监事、高级管理人员及其持股情况	3、4、5
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	6
第六章	财务报告	7、8、9
第七章	审计报告	11 ~ 37

## 第一章 公司基本情况



- 1、公司的法定中文名称为海南迅捷达通信工程股份有限公司;
- 2、公司的法定代表人为胡诗雄;
- 3、公司由王凯担任职工代表监事一职,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南海大道 28 号四季华庭小区 2-8B102 房,电话:13876123354,传真:66960528,电子信箱:461177798@qq.com;
- 4、公司注册地址:海口市龙华区南海大道博巷路坡巷村 219 号 503 房,公司办公地址:海南省海口市龙华区南海大道 28 号四季华庭小区 2-8B102 房,邮政编码:570100,电子信箱:13337617398@189.cn
- 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,股份简称为迅捷达,股份代码为:80101

## 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	3,561,321.81	2,804,094.07
利润总额	654,738.77	482,399.07
归属于公司股东的净利润	565,705.73	412,296.72
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	665,958.77	494,840.84
总资产	6,700,355.77	13,751,116.12
所有者权益(股东权益)	5,703,172.30	11,115,469.02
经营活动产生的现金流量净额	1,045,308.84	-15,645,102.92
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21	-1.56
归属于公司股东的每股净资产	1.14	1.11
净资产收益率	10.44%	4.90%
每股收益	0.11	0.04



### 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
胡诗雄	350 万	货币	70%	350 万	货币	2012-09-04
莫挺平	150 万	货币	30%	150 万	货币	2012-09-04

##### (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
胡诗雄	700 万	货币	70%	700 万	货币	2016-10-31
莫挺平	300 万	货币	30%	300 万	货币	2016-10-31

#### 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
胡诗雄	个人	有限售条件股份	700 万	2016-12-31	70%
莫挺平	个人	有限售条件股份	300 万	2016-12-31	30%

#### 3、定向增资：

本报告期内没有定向增资。

#### 4、股权转让：

本报告期内没有发生股权转让。

#### 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
胡诗雄	男	42	2012-07	700 万	无
莫挺平	女	38	2012-07	300 万	无
莫挺佾	男	34	2012-07	0	无
莫挺珍	女	36	2012-07	0	无
王琳	女	32	2012-07	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
孙庆国	女	57	2016-12	0	无
王敬杰	男	64	2016-12	0	无
王凯	男	24	2014-11	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
林昌导	男	22	2015-04	0	无

## 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
胡诗雄	董事长	2012-07 至今	总经理	2001—2003 海南通信服务有限公司施工队长 2004—2008 文昌海文信息有限公司工程部经理 2009—2012 海口汇通通信工程有限公司副总经理 2012/7—至今任海南迅捷达通信工程股份有限公司董事长兼总经理
莫挺平	董事	2012-07 至今	董事会秘书	1999/08—2011/07 任海南省定安县资源学校老师 2012/07—至今任海南迅捷达通信工程股份有限公司董事会秘书
莫挺俏	董事	2012-07 至今		2000/08—2012/06 海南省定安县农业综合办工程主管 2012/07—至今任海南迅捷达通信工程股份有限公司工程部经理
王琳	董事	2012-07 至今	财务总监	2002/08—2005/06 海口市坡博幼稚园代理园长 2006/07—2012/05 任海口市双语幼稚园园长 2012/07—至今任海南迅捷达通信工程股份有限公司财务总监。
王敬杰	监事	2016-12 至今	监事会主席	1982 年至 1989 年就职于山西省夏县警校 1989 年至 1999 年就职于海南省武警总队 1999 年至 2015 年就职于海南华森印务有限公司 2016 年 12 月至今就职于海南迅捷达通信工程股份有限公司
孙庆国	监事	2016-12 至今		1982 年至 1989 年，就职于山西夏县警校 1991 年至 2015 年，就职于海南师范大学 2016 年 12 月至今，就职于公司现担任监事
王凯	监事	2014-11 至今	职工代表监事	2014 年 3 月至 2014 年 11 月就职于海口市规划局龙华分局 2014 年 11 月至今就职于海南迅捷达通信工程股份有限公司
林昌导		2015-04 至今	副总经理	2012 年 5 月至 2013 年 6 月就职于海南赛博地理信息科技有限公司 2013 年 7 月至 2015 年 3 月就职于海南德米通信工程有限公司 2015 年 4 月至今就职于海南迅捷达通信工程股份有限公司



### 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)
胡诗雄	100000	10000	无
莫挺平	80000	6000	无
莫挺佾	80000	6000	无
莫挺珍	80000	6000	无
王琳	80000	6000	无

#### 监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
王敬杰	45000	6000	无
孙庆国	45000	6000	无
王凯	40000	4000	无

#### 高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
林昌导	70000	5000	无



## 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

海南迅捷达通信工程有限公司坐落于海口市南海大道；公司致力于快速发展通信市场建设，为通信事业提供可靠、稳定、专业的通信工程施工服务，是各通信运营商、机关学校、工矿企业、地产物业、酒店、小区、水利交通等行业的战略合作伙伴。

主营业务涉及：通信工程设计、施工及维护，通信线路工程、通信管道工程、通信系统集成、通信设备安装、驻地网工程、光纤熔接、住宅小区宽带通信工程、通信管线迁改、通信线路抢修、综合布线、弱电工程，同时也承接公安网监控的设计和施工，建筑智能化施工、通信网络优化及维护、电信业务代理等。

公司本年度在原有通信工程项目正常运转，公司控制人一直在发展新的项目研发，聚焦海南省发展。

#### 2、现金流量表

本公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额为正数，2016 年度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是由于 2016 年度公司支付其他与经营活动有关的现金比例较大导致的；但是本公司经营活动所产生的现金流量占全部现金流量比重较大，投资活动所产生的现金流量占比小，因为 2016 年增加注册资本及银行借款，故筹资活动所产生的现金流占比较大，综以上得出，本公司 2016 年度从日常经营活动中产生的现金充裕，公司财务状况稳定，支付能力强。

#### 3、利润分配预案

无利润分配预案。

#### 4、重大事项

无。

## 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



### 资产负债表

编制单位：海南迅捷达通信工程有限公司

2016年12月31日

单位：人民币元

资 产		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：				货币资金：			
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	121,202.28
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	997,183.47
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	997,183.47
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			盈余公积	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	763,172.30
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	5,763,172.30
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、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：





## 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	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	62.21
经营活动现金流入小计	4	3,210,277.87	2,665,602.74
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	1,613,533.90
经营活动现金流出小计	9	18,855,380.79	1,620,293.90
经营活动产生的现金流量净额	10	-15,645,102.92	1,045,308.84
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	-	-
投资活动产生现金流入小计	16	-	-
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	-
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	-
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	-
筹资活动产生的现金流量净额	31	14,687,242.62	-
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有限公司

2016年度

单位：人民币元

1、将净利润调节为经营活动现金流量	行次	本期金额	上年金额
净利润			
加：资产减值准备	36	412,296.72	565,705.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37		
无形资产摊销	38		
长期待摊费用摊销	39		
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	40		
预提费用增加（减少以“-”号填列）	41		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	42		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	43		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	44		
财务费用（收益以“-”号填列）	45		
投资损失（收益以“-”号填列）	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		
存货减少（增加以“-”号填列）	49		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	50	-149,441.22	-1,482,857.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51	-6,922,453.72	368,117.51
其他	52	-8,985,504.70	1,594,342.60
经营活动产生的现金流量净额	53		
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	54	-15,645,102.92	1,045,308.84
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		
减：现金的期初余额	59	119,574.98	1,078,915.28
加：现金等价物的期末余额	60	1,078,915.28	33,606.44
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：