
海南数字岛信息科技股份有限公司

2016 年度报告



股权简称：数字岛
股权代码：80016

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7次会议审议通过。

海昌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。

公司负责人祝君、主管会计工作负责人刘俊、会计机构负责人张东旭声明：
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	4
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	4
第四章董事、监事、高级管理人员及其持股情况	6
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	8
第六章财务报告	8

第一章公司基本情况

1、公司的法定中文名称为海南数字岛信息科技股份有限公司，英文名称为 HNINAN DIGITAL ISLAND INFORMATION TECHNOLOGY STOCK CO., LTD.

2、公司的法定代表人为祝君；

3、公司由李成春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：海口市南海大道 266 号海口国家高校区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-177 室，电话：18876920607，传真：68613416、电子信箱：lichengchun@shuzidao.info；

4、公司注册地址：海口市南海大道 266 号海口国家高校区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-177 室，公司办公地址：海海口市南海大道 266 号海口国家高校区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-177 室，邮政编码：570100，电子信箱：consult@shuzidao.info

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，股份简称为数字岛，股份代码为：80016

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	4, 686, 585.08	5334407.04
利润总额	38, 450.55	66420.48
归属于公司股东的净利润	37, 047.57	65757.02
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	37, 047.57	65757.02
总资产	7, 409, 271.41	8941122.77
所有者权益（股东权益）	5, 698, 896.86	5674053.88

经营活动产生的现金流量净额	832,952.42	-228986.23
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.05
归属于公司股东的每股净资产	0.17	1.15
净资产收益率	0.65%	1.14%
每股收益	0.74%	1.32%

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
祝君	475 万元	货币	95%	475 万元	货币	2015.3.31
陈林	25 万元	货币	5%	25 万元	货币	2015.3.31

本信息披露期内我公司无股本变动情况

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
祝君	个人	有限售条件股份	475 万	1 年	95%
陈林	个人	有限售条件股份	25 万	1 年	5%

3、定向增资：

本报告期内没有完成定向增资。

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
祝君	女	40	2015.3.31	475	无
陈林	男	34	2015.3.31	25	无
马生全	男	55	2015.3.31	0	无
陈显军	男	36	2015.3.31	0	无
吴松	男	30	2015.3.31	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
何奎	男	30	2015.3.31	0	无
李建伟	男	59	2015.3.31	0	无
蒋文礼	男	36	2015.3.31	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
刘俊	男	44	2015.3.31	0	无
李成春	男	32	2015.3.31	0	无

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
祝君	董事长	2005年至今	无	自公司成立至今，担任公司董事长
陈林	董事	2005年至今	无	自公司成立至今，担任公司董事，负责公司营销工作。

马生全	董事	2015 年至今	无	2010 年 3 月一至今任海南师范大学信息科学与技术学院教授、副院长、硕士生导师
陈显军	董事	2015 年至今	无	2009 年至今在海口经济学院任教师（实验教学中心主任）
吴松	董事	2015 年至今	无	2012-至今在海口经济学院任信息工程学院教师
何奎	监事会主席	2015 年至今	无	2010 年 4 月至今在海南数字岛电子信息技术有限公司担任工程部经理
李建伟	监事	2015 年至今	无	2009 年至今海南省企业联合会中小企业部主任
蒋文礼	监事	2015 年至今	无	2012 年至今在海口绿之园农业科技有限公司任总经理。
刘俊	总经理	2015 年至今	无	2005 年 11 月-至今，在海南数字岛信息科技股份有限公司，担任总经理。
李成春	董事会秘书	2015 年至今	无	2010 年 10 月至今在海南数字岛信息科技股份有限公司工作

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)
祝君	100000	18000	1132.06
陈林	85200	7800	1132.06
马生全	84600	6800	1132.06
陈显军	83000	3800	1132.06
吴松	82800	3000	1132.06

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
何奎	82000	2200	1132.06
李建伟	62000	2200	1132.06
蒋文礼	62000	2200	1132.06

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
刘俊	65200	7800	1132.06
李成春	62000	2200	1132.06

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

本年度公司经营方向主要是政府、金融、企事业单位，公司准备申请信息系统集成及服务叁级资质、安防贰级资质、电子与智能化资质、涉密资质等，公司现有开发的软件申请软件著作权等事项。

2、现金流量表

1)、公司的现金流量全部为经营活动产生的现金流量

2)、报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润的差异主要原因是在报告期收回部分报告期上年度的应收账款，导致报告期现金流向增大。

3、利润分配预案

无利润分配预案

4、重大事项

1)、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2)、本年度公司取得了信息系统集成及服务肆级资质。

3)、本年度公司取得了 ISO9001 质量管理体系认证。

4)、本年度公司取得 8 项软件著作权。

5)、本年度公司获得高新技术企业认证。

资产负债表

单位名称：海南数字岛科技股份有限公司

2016年 12月 31日

会所01表
单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	945,396.93	862,168.85	短期借款	37	800,000.00	
交易性金融资产	2			应付票据	38		
应收账款	3			应付账款	39	2,179,598.26	959,121.79
应收股利	4			预收账款	40	714,026.62	775,500.00
应收利息	5			应付工资	41	24,103.26	24,103.26
应收账款	6	4,539,202.99	3,736,283.68	应付福利费	42		
其他应收款	7	3,411,041.48	1,443,192.02	应付股利	43		
预付账款	8	751,848.70	478,192.91	应交税金	44	28,114.22	-48,400.50
应收补贴款	9			其他应交款	45		
存货	10	17,299.16	16,651.72	其他应付款	46	1,152,485.00	50.00
待摊费用	11			预提费用	47		
一年内到期的长期股权投资	12			预计负债	48		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	49		
流动资产合计	14	9,661,789.26	6,536,489.16	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		4,898,327.36	1,710,374.55
可供出售金融资产	15			长期负债：			
持有至到期投资	16			长期借款	50		
投资性房地产	17			应付债券	51		
长期股权投资	18			专项应付款	52		
长期应收款	19			长期应付款	53		
长期股权投资	20			专项应付款	54		
固定资产原价	21	1,353,611.15	907,197.86	预计负债	55		
减：累计折旧	22	312,252.50	196,009.63	其他长期负债	56		
固定资产净值	23	991,358.65	711,188.23	递延所得税负债	57		
减：固定资产减值准备	24			其他非流动负债	58		
固定资产净额	25	991,358.65	711,188.23	非流动负债合计	59	4,898,327.36	1,710,374.55
生产性生物资产	26			负债合计	60		
工程物资	27			所有者权益（股东权益）：			
在建工程	28			实收资本（股本）	61		
固定资产清理	29			资本公积	62	5,000,000.00	5,000,000.00
无形资产	30	17,094.02	17,094.02	减：库存股	63	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	31			盈余公积	64		
减：无形资产减值准备	32			未分配利润	65	-235,085.43	-301,103.14
无形资产及其他资产合计	33	998,452.67	872,782.25	所有者权益（股东权益）合计	66	5,764,914.57	5,698,896.86
递延所得税资产	34			负债和所有者权益总计	67	10,663,241.93	7,409,271.41
非流动资产合计	35						
资产总计	36	10,663,241.93	7,409,271.41		68	10,663,241.93	7,409,271.41

单位负责人：

财务负责人：

3

复核：

制表：

利润及利润分配表

2016年度

会所02表

单位名称：海南数字岛信息科技股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本期累计数	上期累计数
一、营业收入	1	5,334,407.04	4,686,585.08
减：营业成本	2	4,278,039.88	3,564,214.55
营业税金及附加	3	18,563.87	60,969.94
销售费用	4		
管理费用	5	1,178,427.12	1,438,146.72
财务费用（收益以“-”号填列）	6	43,295.00	1,321.69
资产减值损失	7		-116,762.07
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	8		
投资净收益（净损失以“-”号填列）	9		
其中对联营企业与合营企业的投资收益	10		
二、主营利润（亏损以“-”号填列）	11	-183,918.83	-261,305.75
加：营业外收入	12	250,600.00	300,000.00
减：营业外支出	13		243.70
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	66,681.17	38,450.55
减：所得税	16	663.46	1,402.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	66,017.71	37,047.57
加：年初未分配利润	18	-301,103.14	-338,150.71
以前年度损益调整	19		
五、可供分配的利润	20	-235,085.43	-301,103.14
减：提取盈余公积	21		
提取公益金	22		
利润分配	23		
六、可供投资者分配的利润	24	-235,085.43	-301,103.14
减：提取任意盈余公积	25		
应付投资者利润	26		
七、未分配利润	27	-235,085.43	-301,103.14

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

现金流量表

单位名称: 海南数字岛信息科技股份有限公司

2016年度

单位: 元

项 目	行次	本期数	上期数
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	4,903,602.61	3,434,247.44
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8		
现金流入小计	9	4,903,602.61	3,434,247.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10	4,199,455.76	2,402,585.43
支付给职工以及为职工支付的现金	12	420,683.03	68,800.00
支付的各项税费	13	78,341.83	112,059.78
支付的其他与经营活动有关的现金	18	434,108.22	17,849.81
现金流出小计	20	5,132,588.84	2,601,295.02
经营活动产生的现金流量净额	21	-228,986.23	832,952.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	446,413.29	15,042.74
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	446,413.29	15,042.74
投资活动产生的现金流量净额	37	-446,413.29	-15,042.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	1,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	1,000,000.00	-
偿还债务所支付的现金	45	200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	41,372.40	
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	241,372.40	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	758,627.60	-
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	83,228.08	817,909.68

单位负责人:

财会负责人:

复核:

制表:

海南数字岛信息科技股份有限公司

第一届第五次董事会决议

时间：2017 年 8 月 15 日

地点：会议室

公司（股东）董事：祝君、陈林、马生全、陈显军、吴松

会议记录：李成春（董事会秘书）

海南数字岛信息科技股份有限公司在公司会议室召开了第一届第五次董事会会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议在召集和表决程序上符合章程及《公司法》的有关规定，具体会议内容如下：

会议审议通过：海南股权交易中心交易板挂牌公司-海南数字岛信息科技股份有限公司 2016 年度报告

全体董事签字：祝君

陈林

马生全

吴松

陈显军

海南数字岛信息科技股份有限公司

2017 年 8 月 15 日

