

---

海口佳创电子股份有限公司



2015 年度报告

---

## 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三次会议审议通过。

海南捷达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。

公司负责人王振峪、主管会计工作负责人王振茹、会计机构负责人庞君丽声明：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.....	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.....	5
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：海口佳创电子股份有限公司

英文名称：Haikou Jiachuang electronic Limited by Share Ltd

2、公司的法定代表人为王振峪。

3、公司由王振茹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：海口市海秀东路10号DC商业城2102号，电话：0898-66502721，传真：0898-66502721，电子信箱：wzr@hi0898.com。

4、公司注册地址：海口市海秀东路10号DC商业城2102号，公司办公地址：海口市海秀东路10号DC商业城2102号，邮政编码：570206，公司互联网网址：<http://www.hi0898.com>，电子信箱：[hkjc@hi0898.com](mailto:hkjc@hi0898.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，股份简称为佳创电子，股份代码为80017。

## 第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2014年度	2015年度
营业收入	62096972.83	27131497.61
利润总额	65068.77	12224.44
归属于公司股东的净利润	48801.58	9168.33
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	48801.58	9168.33
总资产	22519915.12	19938254.79
所有者权益（股东权益）	6748032.33	6743951.38
经营活动产生的现金流量净额	-304951.32	126809.02
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0479	0.0199

归属于公司股东的每股净资产	1.06	1.06
净资产收益率	0.0072	0.0014
每股收益	0.0077	0.0014

### 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

#### 一、股本情况

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
王忠胜	244 万	货币	38.36%	244 万	货币	2009 年 6 月 19 日
王振峪	236.4 万	货币	37.17%	236.4 万	货币	2009 年 6 月 19 日
王玉芬	3 万	货币	0.47%	3 万	货币	2009 年 6 月 19 日
林芳富	2 万	货币	0.31%	2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
唐海飞	6 万	货币	0.94%	6 万	货币	2009 年 6 月 19 日
郑雪宁	2 万	货币	0.31%	2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
邓健安	3 万	货币	0.47%	3 万	货币	2009 年 6 月 19 日
赵瑞荣	24 万	货币	3.77%	24 万	货币	2009 年 6 月 19 日
王晓翠	2 万	货币	0.31%	2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
詹达台	1.2 万	货币	0.19%	1.2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
黄文蔚	2 万	货币	0.31%	2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
李 珍	2 万	货币	0.31%	2 万	货币	2009 年 6 月 19 日
王兴业	60 万	货币	9.43%	60 万	货币	2009 年 6 月 19 日
王振茹	38.4 万	货币	6.04%	38.4 万	货币	2009 年 6 月 19 日
吴海霞	4 万	货币	0.63%	4 万	货币	2009 年 6 月 19 日
庞君丽	6 万	货币	0.94%	6 万	货币	2009 年 6 月 19 日
合计	636 万	货币	100%	636 万	货币	

本报告期内股本无变动

## 二、限售股份变动情况表

公司没有限售股份，报告期内无限售股份变动。

## 三、定向增资

报告期内无定向增资情况。

## 四、股权转让

报告期内无股权转让情况。

五、报告期末股东总数为 16 人，股东的名称分别为王忠胜、王振峪、王玉芬、林芳富、唐海飞、郑雪宁、邓健安、赵瑞荣、王晓翠、詹达台、黄文蔚、李珍、王兴业、王振茹、吴海霞、庞君丽，其中股东所有股东王忠胜与股东王振峪为父子关系，所持股份是无限售条件股份。

六、本公司控股股东为王忠胜，持股比例 38.36%。王忠胜与王振峪签署一致行动人协议，共同成为实际控制人。

## 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：

姓名	性别	年龄	职务	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
王振峪	男	43	董事长	2015年4月1日至 2018年3月31日	236.4万	无
唐海飞	男	44	董事	2015年4月1日至 2018年3月31日	6万	无
郑雪宁	女	45	董事	2015年4月1日至 2018年3月31日	2万	无
庞君丽	女	42	董事	2015年4月1日至 2018年3月31日	6万	无
王振茹	女	41	董事	2015年4月1日至 2018年3月31日	38.4万	无
赵瑞荣	男	39	监事会主席	2015年4月1日至 2018年3月31日	24万	无

邓健安	男	43	监事	2015年4月1日至 2018年3月31日	3万	无
黄文蔚	男	42	监事	2015年4月1日至 2018年3月31日	2万	无

## 二、董事、监事和高级管理人员工作经历

姓名	职务	工作经历（5年内）
王振峪	董事长 总经理	2002年4月创办海口佳创电子有限公司。2002年4月至2015年3月在海口佳创电子有限公司任总经理；2015年4月至今在海口佳创电子股份有限公司任董事长、总经理。
唐海飞	董事	2004年10月在海口佳创电子有限公司任技服经理，2015年4月至今任海口佳创电子股份有限公司董事。
郑雪宁	董事	2004年6月在海口佳创电子有限公司任产品经理，2015年4月至今任海口佳创电子股份有限公司董事。
庞君丽	董事	2003年10月在海口佳创电子有限公司任财务经理，2015年4月至今任海口佳创电子股份有限公司董事、财务经理。
王振茹	董事 董秘	2007年11月至2015年4月在海口佳创电子有限公司负责财务工作；2015年4月至今在海口佳创电子股份有限公司任董事、董事会秘书、财务总监。
赵瑞荣	监事 主席	2006年7月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任副总经理；2015年4月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事主席。
邓健安	监事	2002年4月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任技术副经理；2015年4月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事。
黄文蔚	监事	2005年7月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任销售经理；2015年4月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事。

## 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

2015年赵瑞荣未在本公司领取报酬。

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
王振峪	42000.00		9678.60
唐海飞	10300.00		4594.02
郑雪宁	7800.00		3828.35
庞君丽	27300.00		9678.60
王振茹	11900.00		2297.01
邓健安	27300.00		9678.60

黄文蔚	27300.00		9678.60
-----	----------	--	---------

## 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

### 一、经营情况

公司主营计算机软、硬件及其周边产品的销售及维修，软件开发，系统集成等。2015 年全年实现主营业务收入 27131497.61 元，利润总额 12224.44 元，净利润 9168.33 元。

### 二、现金流量表

项目	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	126809.02	-304951.32
投资活动产生的现金流量净额	-141367.52	-4519.66
筹资活动产生的现金流量净额	-125537.59	-21941.58
期末现金及现金等价物余额	166081.05	306177.14

### 三、利润分配预案

本年度公司不进行利润分配。

### 四、重大事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内不存在破产相关事项。
- 3、报告期内无收购及出售资产、企业合并事项。
- 4、报告期内公司不存在重大关联交易。
- 5、报告期内公司不存在重大合同。

## 第六章 财务报告

# 资产负债表

会企01表

编制单位：海口佳创电子股份有限公司

2015年度

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	166081.05	306177.14	短期借款	1350000.00	1250000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	3354422.87	6907889.55	应付账款	7214285.02	8027576.82
预付款项	4427755.36	4274175.98	预收款项	2015218.73	2169627.72
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	82600.00	89941.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	-186951.43	-156053.60
其他应收款	4756686.48	4413548.71	应付利息	0.00	0.00
存货	7094600.40	6609176.38	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2319151.09	3890790.85
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	19799546.16	22510967.76	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	12794303.41	15271882.79
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	400000.00	500000.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	专项应付款	0.00	0.00
固定资产	138708.63	8947.36	预计负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债		
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	400000.00	500000.00
生产性生物资产			负债合计	13194303.41	15771882.79
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	0.00	0.00	实收资本（或股本）	6360000.00	6360000.00
开发支出			资本公积	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00	盈余公积	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	未分配利润	383951.38	388032.33
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	6743951.38	6748032.33
非流动资产合计	138708.63	8947.36			
资产总计	19938254.79	22519915.12	负债和所有者权益（股东权益）总计	19938254.79	22519915.12

法定代表人：王振峪

财务负责人：王振茹

# 利 润 表

会企02表

编制单位：海口佳创电子股份有限公司

2015年度

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	27131497.61	62096972.83
减：营业成本	24514837.95	58368786.13
营业税金及附加	27573.22	63444.99
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2709770.88	3435701.32
财务费用	114117.37	119526.01
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-234801.81	109514.38
加：营业外收入	300000.53	407.12
减：营业外支出	52974.28	44852.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12224.44	65068.77
减：所得税	3056.11	16267.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	9168.33	48801.58
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		

法定代表人：王振峪

财务负责人：王振茹

# 现金流量表

会企03表

编制单位：海口佳创电子股份有限公司

2015年度

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	37,941,222.08	70,638,142.49
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	13,992,401.79	22,034,522.70
现金流入小计	5	51,933,623.87	92,672,665.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6	32,974,858.16	68,891,662.28
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,426,536.79	1,625,133.56
支付的各项税费	8	301,792.23	614,873.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9	17,103,627.67	21,845,947.41
现金流出小计	10	51,806,814.85	92,977,616.51
经营活动产生的现金流量净额	11	126,809.02	-304,951.32
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
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	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	141,367.52	4,519.66
投资所支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	22	-	-
现金流出小计	23	141,367.52	4,519.66
投资活动产生的现金流量净额	24	-141,367.52	-4,519.66
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	-	-
借款所收到的现金	27	1,500,000.00	2,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	1,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务所支付的现金	30	1,500,000.00	1,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	125,537.59	121,941.58
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	1,625,537.59	2,021,941.58
筹资活动产生的现金流量净额	34	-125,537.59	-21,941.58
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-140,096.09	-331,412.56
加：期初现金及现金等价物余额	37	306,177.14	637,589.70
六、期末现金及现金等价物余额	38	166,081.05	306,177.14

法定代表人：王振峪

财务负责人：王振茹