
海口佳创电子股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：佳创电子

股权代码：80017

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。

本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第二届监事会第二次会议审议通过。

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 基本情况	4
一、公司基本情况	4
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况	5
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况	5
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	6
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况	6
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况	7
第三章 近两年主要财务数据和指标	7
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	8
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	9
一、经营情况	9
二、重大事项	9
第六章 财务报告	9
一、资产负债表	9
二、利润表	9
三、现金流量表	9

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口佳创电子股份有限公司
英文名称:	Haikou Jiachuang electronic Limited by Share Ltd
公司简称:	佳创电子
股份代码:	80017
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100735824211H
法定代表人:	王振峪
注册资本(总股本):	人民币 636 万元
托管股本:	人民币 636 万元
初始成立日期:	2002 年 4 月 24 日
股份制成立日期:	2015 年 5 月 11 日
注册地址:	海口市海秀东路 10 号 DC 商业城 2102 号
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	计算机、软件及辅助设备批发
经营范围	计算机软、硬件及其周边产品的销售及维修; 软件开发与设计; 网络通讯、安防监控、智能化工程设计、安装、施工、维护; 系统集成; 旧家电的回收与销售; 打字、复印; 教学仪器及设备、玩具、厨房设备、通讯产品、五金交电、办公设备、办公家具、电子产品、家用电器、视听产品批发、零售。

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	王振茹
联系电话:	13078979618
邮箱号码:	wzr@hi0898.com
财务负责人:	王振茹
联系电话:	13078979618
邮箱号码:	wzr@hi0898.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	
法定代表人:	
公司地址:	
联系人名称:	
联系电话:	
邮箱号码:	
审计机构名称:	海南捷达会计师事务所
法定代表人:	王情秋
公司地址:	海口市龙华区玉沙路 21 号玉沙广场二栋 1201 室
注册会计师:	王情秋
联系电话:	0898-68530713
邮箱号码:	2331370893@qq.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王振峪	男	45	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2002年4月创办海口佳创电子有限公司；2002年4月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任总经理；2015年5月至今在海口佳创电子股份有限公司任董事长。
吴锦春	男	65	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2017年11月至今在海口佳创电子股份有限公司任董事。
吴玉琼	女	36	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2017年11月至今在海口佳创电子股份有限公司任董事。
王振茹	女	43	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2007年11月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任财务主管；2015年5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。
庞君丽	女	43	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2003年10月至2015年4月在海口佳创电子有限公司任财务经理；2015年5月至今任海口佳创电子股份有限公司董事、财务经理。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王森	男	30	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2015年10月至2017年10月在海南华大基因生物科技有限公司任总经理；2017年11月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事主席、总经理。
杨英	女	60	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	2017年11月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事。

黄文蔚	男	44	2018年4月1日至 2021年3月31日	无	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5月至今在海口佳创电子股份有限公司任监事。
-----	---	----	--------------------------	---	--

二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王振峪	236.4 万股	37.17%	445.2 万股	70%	持股增加 208.8 万股 公司内部股权转让
吴锦春	0	0	0	0	
吴玉琼	0	0	0	0	
王振茹	38.4 万股	6.04%	0	0	持股减少 38.4 万股 公司内部股权转让
庞君丽	6 万股	0.94%	0	0	持股减少 6 万股 公司内部股权转让
监事					
姓名	年初持股	持股比	年末持股	持股比	股份增减变动量及原因
王森	0	0	190.8 万股	30%	持股增加 190.8 万股 公司内部股权转让
杨英	0	0	0	0	
黄文蔚	2 万股	0.31%	0	0	持股减少 2 万股 公司内部股权转让

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	21,416,665.63	19,914,928.22	7.54%

营业利润	-124,141.82	-379,154.65	-67.26%
利润总额	-138,095.17	-405,945.56	-65.98%
归属于公司股东的净利润	-138,095.17	-405,945.56	-65.98%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-138,095.17	-405,945.56	-65.98%
总资产	17,211,615.17	16,792,170.23	2.5%
总负债	11,133,019.24	10,458,189.13	6.45%
资产负债率	64.68%	62.28%	3.85%
所有者权益（股东权益）	6,078,595.93	6,333,981.1	-4.03%
股本（总额）	6,360,000.00	6,360,000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	-2,633,822.08	1,781,409.50	-247.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	-2.41	0.28	-960.71
归属于公司股东的每股净资产	0.96	1	-4.00%
净资产收益率	-2.27%	-6.41%	-64.59%
每股收益	-0.02	-0.06	-66.67%

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

本公司控股股东、实际控制人为王振峪，持股比例 70%。对公司经营决策有主导权。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

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。2017 年全年实现主营业务收入 21,416,665.63 元，利润总额-138,095.17 元，净利润-405945.56 元。

二、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合同。

第六章 财务报告

一、资产负债表

二、利润表

三、现金流量表

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		2017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	74670.82	64808.17	短期借款	700000.00	0.00
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	3296863.05	2352121.12	应付账款	5756728.32	6791318.25
预付款项	4154207.50	4565084.94	预收款项	870847.02	1760438.32
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	55487.56	52300.00
应收股利	0.00	0.00	应交税金	-196551.01	-192164.53
其他应收款	1509919.39	2207182.29	应付利息	0.00	0.00
存货	7808813.29	7399083.35	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1746507.35	2046297.09
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	16844474.05	16588279.87	其他流动负债	0.00	0.00
非流动资产：			流动负债合计	8933019.24	10458189.13
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	2200000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
长期股权投资	300000.00	100000.00	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	67141.12	103890.36	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	2200000.00	0.00
生产性生物资产			负债合计	11133019.24	10458189.13
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	-281404.07	-26018.90
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）合计	6078595.93	6333981.10
非流动资产合计	367141.12	203890.36			
资产总计	17211615.17	16792170.23	负债和所有者权益（股东权益）总计	17211615.17	16792170.23

利 润 表

		会企02表
编制单位：海口佳创电子股份有限公司	2017年度	单位：元
项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21416665.63	19914928.22
减：营业成本	19639063.22	18371127.40
营业税金及附加	22133.87	20364.62
销售费用	1815853.11	1862286.69
管理费用	0.00	0.00
财务费用	63757.25	40304.16
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)	-124141.82	-379154.65
加：营业外收入	146.37	0.03
减：营业外支出	14099.72	26790.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-138095.17	-405945.56
减：所得税	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-138095.17	-405945.56
五、每股收益		
(一) 每股基本收益		
(二) 稀释每股收益		

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

2017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	23,150,608.97	23,862,219.11
收到的税费返还	3	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	8,193,114.67	9,367,564.77
现金流入小计	5	31,343,723.64	33,229,783.88
购买商品、接受劳务支付的现金	6	24,295,512.97	20,431,747.37
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,012,130.23	1,077,431.36
支付的各项税费	8	211,777.97	199,727.89
支付的其他与经营活动有关的现金	9	8,458,124.55	9,739,467.76
现金流出小计	10	33,977,545.72	31,448,374.38
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,633,822.08	1,781,409.50
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	1,799.00	3,919.00
投资所支付的现金	20	200,000.00	100,000.00
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	201,799.00	103,919.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-201,799.00	-103,919.00
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	3,600,000.00	704,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	3,600,000.00	704,000.00
偿还债务所支付的现金	30	700,000.00	2,454,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	54,516.27	28,763.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
现金流出小计	33	754,516.27	2,482,763.38
筹资活动产生的现金流量净额	34	2,845,483.73	-1,778,763.38
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	9,862.65	-101,272.88
加：期初现金及现金等价物余额	37	64,808.17	166,081.05
六、期末现金及现金等价物余额	38	74,670.82	64,808.17