

海南数字岛信息科技股份有限公司

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 1 届董事会第 5 次会议审议通过。

海南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张东旭、会计机构负责人赵忠志声明：
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
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.....	5
第六章	财务报告.....	6

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	2014 年度	2015 年度
营业收入	3, 320, 277.98	4, 686, 585.08
利润总额	184, 951.30	38, 450.55
归属于公司股东的净利润	183, 550.09	37, 047.57
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	183, 550.09	37, 047.57
总资产	5, 722, 572.54	7, 409, 271.41
所有者权益（股东权益）	5, 661, 849.29	5, 698, 896.86
经营活动产生的现金流量净额	691, 101.81	832, 952.42

每股经营活动产生的现金流量净额	0.14	0.17
归属于公司股东的每股净资产	0.14	0.17
净资产收益率	3.18%	0.65%
每股收益	3.67%	0.74%

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	3 年	95%
陈林	个人	有限售条件股份	25 万	3 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。

5、报告期末股东总数为 2 人，股东的名称分别为祝君、陈林，所有股东所持股份都是有限售条件股份，限售期限截至 2018 年 6 月 30 日止。

6、本公司控股股东是祝君，持股比例 95%。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：

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	39	2015.3.31	475	无
陈林	男	33	2015.3.31	25	无
马生全	男	54	2015.3.31	0	无
陈显军	男	35	2015.3.31	0	无
吴松	男	29	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	29	2015.3.31	0	无
李建伟	男	58	2015.3.31	0	无
蒋文礼	男	35	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	43	2015.3.31	0	无
李成春	男	31	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职教师（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	10000	18000	1013.65
陈林	5200	7800	985.65
马生全	4600	6800	985.65
陈显军	3000	3800	904.45
吴松	2800	3000	904.45

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
何奎	2000	2200	904.45
李建伟	2000	2200	904.45
蒋文礼	2000	2200	904.45

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	5200	7800	985.65
李成春	2000	2200	904.45

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 ISO9001 质量管理体系认证，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。

第六章 财务报告

资产负债表

2015年12月31日

会所01表
单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	44,259.17	862,168.85	短期借款	37		
交易性金融资产	2			应付票据	38		
应收票据	3			应付账款	39		959,121.79
应收账款	4			预收账款	40		775,500.00
应收利息	5			应付工资	41	2,603.26	
应收账款	6	2,206,620.40	3,736,283.66	应付福利费	42		
其他应收款	7	1,908,239.54	1,443,192.02	应付股利	43		
预付账款	8	470,855.15	478,192.91	应交税金	44	58,119.99	
应收补贴款	9			其他应付款	45		-48,400.50
存货	10	72,353.53	16,651.72	其他应付款	46		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	4,702,327.79	6,536,489.16	其他流动负债			
非流动资产：	15						
可供出售金融资产	16			流动负债合计		60,723.25	1,710,374.55
持有至到期投资	17			长期负债：	50		
投资性房地产	18			长期借款	51		
长期股权投资	19			应付债券	52		
长期应收款	20			长期应付款	53		
固定资产原价	21	886,305.12	907,197.86	专项应付款	54		
减：累计折旧	22	36,060.37	196,009.63	预计负债	55		
固定资产净值	23	850,244.75	711,188.23	其他长期负债	56		
减：固定资产减值准备	24			递延所得税负债	57		
固定资产净额	25	850,244.75	711,188.23	其他非流动负债	58		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	59		
工程物资	27			负债合计	60	60,723.25	1,710,374.55
在建工程	28						
固定资产清理	29			所有者权益（股东权益）：	61		
无形资产	30		17,094.02	实收资本（股本）	62	5,000,000.00	5,000,000.00
商誉	31			资本公积	63	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	32	170,000.00	144,500.00	减：库存股	64		
无形资产及其他资产合计	33	1,020,244.75	872,782.25	盈余公积	65		
递延所得税资产	34			未分配利润	66	-338,150.71	-301,103.14
非流动资产合计	35			所有者权益（股东权益）合计	67	5,661,849.29	5,698,896.86
资产总计	36	5,722,572.54	7,409,271.41	负债和所有者权益总计	68	5,722,572.54	7,409,271.41

制表：

复核：

财会负责人：

单位负责人：

利润及利润分配表

2015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
一、营业收入	1	4,686,585.08
减：营业成本	2	3,564,214.55
营业税金及附加	3	60,969.94
销售费用	4	
管理费用	5	1,438,146.72
财务费用（收益以“-”号填列）	6	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	-261,305.75
加：营业外收入	12	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	38,450.55
减：所得税	16	1,402.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	37,047.57
加：年初未分配利润	18	-338,150.71
以前年度损益调整	19	
五、可供分配的利润	20	-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	-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	-301,103.14

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

现金流量表

编制单位：海南数字岛信息科技股份有限公司 2015年度 单位：元

项 目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,434,247.44	净利润	57	37,047.57
收到的税费返还	3		加：计提的资产减值准备	58	-116,762.07
收到的其他与经营活动有关的现金	8		固定资产折旧	59	159,949.26
现金流入小计	9	3,434,247.44	无形资产摊销	60	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	2,402,585.43	长期待摊费用摊销	61	25,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	68,800.00	待摊费用减少（减：增加）	64	
支付的各项税费	13	112,059.78	预提费用增加（减：减少）	65	
支付的其他与经营活动有关的现金	18	17,849.81	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	
现金流出小计	20	2,601,295.02	固定资产报废损失	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	832,952.42	财务费用	68	
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	
取得投资收益所收到的现金	23		存货的减少（减：增加）	71	55,701.81
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		经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-1,071,953.50
收到的其他与投资活动有关的现金	28		经营性应付项目的增加（减：减少）	73	1,649,651.30
现金流入小计	29	-	其他	74	78,775.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	15,042.74	经营活动产生的现金流量净额	75	817,909.68
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	15,042.74			
投资活动产生的现金流量净额	37	-15,042.74	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38		一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40		融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				