
海南友捷科技开发股份有限公司

2017 年度报告



股权简称：友捷科技

股权代码：80010

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 4 届董事会第 2 次会议审议通过。

本报告经公司第 4 届监事会第 2 次会议审议通过。

海南中正联合会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人王弘、主管会计工作负责人王平、会计机构负责人许彩琴声明：
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.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
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.....	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	6
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.....	8
一、经营情况.....	8
二、重大事项.....	9
第六章 财务报告.....	10

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南友捷科技开发股份有限公司
英文名称:	Hainan Youjie Science And Technolgh Development Limited By
公司简称:	友捷科技
股份代码:	80010
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000742581000D
法定代表人:	王弘
注册资本(总股本):	人民币 2000 万元
托管股本:	人民币 2000 万元
初始成立日期:	2002 年 12 月 13 日
股份制成立日期:	2014 年 12 月 3 日
注册地址:	海口市国贸大道 48 号新达商务大厦 3008 室
注册登记地址:	海南省工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	信息技术服务业
经营范围	建筑智能化、弱电工程, 计算机系统集成、软件开发, 工业监控及信息化、高科技产品开发与销售, 电子网络工程开发, 通信工程, 综合布线工程, 安防监控, 智能化小区设计施工维护, 室内外装饰设计施工, 智能交通, 多媒体会议集成的开发与服务, 互联网技术工程, 北斗卫星及 GPS 系列产品的开发与

	销售、安装及监控维护服务，工程设备租赁与销售，办公设备、机电设备、通讯设备、塑胶制品、建筑材料的销售，劳务服务。
主营业务	北斗卫星及 GPS 系列产品的开发与销售、安装及监控维护服务,电子网络工程开发,通信工程,综合布线工程,安防监控，智能化小区设计施工维护

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:	肖开任
联系电话:	18889920189
邮箱号码:	273508468@qq.com
财务负责人:	许彩琴
联系电话:	13907501000
邮箱号码:	2262683971@qq.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:	海南卓信财富投资有限公司
法定代表人:	王云鹏
公司地址:	海口市国贸大道 48 号新达公寓 707 房

联系人名称:	王世波
联系电话:	13976000059
邮箱号码:	278908906@qq.com
审计机构名称:	海南中正联合会计师事务所(普通合伙)
法定代表人:	张巨航
公司地址:	海南省海口市大同路36号华能大厦18楼A8
注册会计师:	邱少清
联系电话:	13005020833
邮箱号码:	13876180181@163.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	兼职情况	工作经历
王弘	男	22	2014年12月3日		2012年6月9日至2014年12月2日,任海南友捷科技开发有限公司总经理助理;2014年12月3日至2017年8月9日,任海南友捷科技开发股份有限公司董事、总经理助理,2017年8月10日至今任海南友捷科技开发股份有限公司董事长。
王平	男	53	2014年12月3日		2005年11月-2014年12月2日,在海南友捷科技开发有限公司担任公司法定代表人,执行董事,总经理。2014年12月3日至2017年8月9日,在海南科技开发股份有限公司担任公司法定代表人,董事长,总经理。2017年8月10日至今,在海南友捷科技开发股份有限公司任董事,总经理。

简国伟	男	44	2014年12月3日		2008年12月19日至2014年12月2日，任海南友捷科技开发有限公司监事；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司董事。
肖开任	男	48	2014年12月3日		2007年5月，任海南友捷科技开发有限公司客户经理；2008年6月，任海南友捷科技开发有限公司市场部经理；2010年8月至2014年12月2日，任海南友捷科技开发有限公司副总经理；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司副总经理、董事。2017年1月1日起担任销售部总经理
郭太芳	女	38	2014年12月3日		2010年2月至2013年2月，任海南友捷科技开发有限公司行政部文员；2013年3月至2014年12月2日，任海南友捷科技开发有限公司行政部经理；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司行政部经理，董事
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日	兼职情况	工作经历
赵东海	男	41	2014年12月3日		2005年6月1日入职海南友捷科技开发有限公司任技术员；2009年8月升任海南友捷科技开发有限公司工程师；2011年9月升任海南友捷科技开发有限公司技术部经理；2014年1月升任海南友捷科技开发有限公司技术部总监；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司技术开发部总监、职工代表监事。

王立交	男	21	2017年1月1日		2015年9月1日入职海南友捷科技开发股份有限公司担任助理工程师,2017年1月1日至今任海南友捷科技开发股份有限公司工程部工程师,监事
陈霜蕾	女	35	2017年1月1日		2017年10月1日入职海南友捷科技开发股份有限公司担任办公室主任
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王平	男	53	2014年12月3日		2005年11月-2014年12月2日,在海南友捷科技开发有限公司担任公司法定代表人,执行董事,总经理。2014年12月3日至2017年8月9日,在海南科技开发股份有限公司担任公司法定代表人,董事长,总经理。2017年8月10日至今,在海南友捷科技开发股份有限公司任董事,总经理
许彩琴	女	48	2014年12月3日		2008年入职海南友捷科技开发有限公司任出纳;2013年升任海南友捷科技开发有限公司财务总监;2014年12月3日至今任海南友捷科技开发股份有限公司财务总监。

肖开任	男	48	2017年1月1日		2007年5月，任海南友捷科技开发有限公司客户经理；2008年6月，任海南友捷科技开发有限公司市场部经理；2010年8月至2014年12月2日，任海南友捷科技开发有限公司副总经理；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司副总经理、董事。2017年1月1日起担任销售部总经理
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
赵东海	男	41	2014年12月3日		2005年6月1日入职海南友捷科技开发有限公司任技术员；2009年8月升任海南友捷科技开发有限公司工程师；2011年9月升任海南友捷科技开发有限公司技术部经理；2014年1月升任海南友捷科技开发有限公司技术部总监；2014年12月3日至今，任海南友捷科技开发股份有限公司技术开发部总监、职工代表监事。

二、公司董事、监事及高级管理人员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
王弘	0		1020万	51%	股权变更
王平	1990万	99.5%	980万	49%	股权变更
简国伟	10万	0.5%	0		股权变更
肖开任	0		0		
郭太芳	0		0		

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
赵东海	0		0		
王立交	0		0		
陈霜蕾	0		0		
高级管理人员					
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
王平	1990 万	99.5%	980 万	49%	股权变更
许彩琴	0		0		
肖开任	0		0		
核心技术人员					
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
赵东海	0		0		

注：2017 年公司股权变更，由王弘担任董事长，持有公司 51% 的股份，王平任董事，持有公司 49% 的股份，对公司的经营状况不造成任何影响

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	6668871.06	14384626.47	-54%
营业利润	531790.52	1119924.19	-52%
利润总额	595899.09	1116130	-47%

归属于公司股东的净利润	506514.23	827808.30	-39%
归属于公司股东的扣除非经常 损益后的净利润	506514.23	827808.30	-39%
总资产	29522407.78	27939078.94	6%
总负债	6016475.93	4953338.49	21%
资产负债率	0.20	0.18	11%
所有者权益（股东权益）	23505931.85	22985740.47	2%
股本（总额）	20000000.00	20000000.00	0
经营活动产生的现金流量净额	-583745.34	-325418.45	-79%
每股经营活动产生的现金流量	-0.03	-0.02	-50%
归属于公司股东的每股净资产	1.18	1.15	3%
净资产收益率	2.15	1.83	10%
每股收益	0.03	0.04	-25%

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人：王弘，所持有的股份占公司总股本的 51%。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

本公司主要经营建筑智能化、弱电工程，计算机系统集成、软件开发，工业

监控及信息化、高科技产品开发与销售，电子网络工程开发，通信工程，综合布线工程，安防监控，智能化小区设计施工维护，室内外装饰设计施工，智能交通，多媒体会议集成的开发与服务，互联网技术工程，北斗卫星及 GPS 系列产品的开发与销售、安装及监控维护服务，工程设备租赁与销售，办公设备、机电设备、通讯设备、塑胶制品、建筑材料的销售，劳务服务。

本公司 2017 年度营业收入较上年减少 54%，主要原因相同产业竞争导致产品价格降低，公司将会在 2018 年度积极拓展业务，在智能化安防等领域争取更多的行业发展空间。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

报告期内公司无重大资产重组，出售，收购情况。

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

报告期内公司无对外担保，对外投资情况。

(一) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

报告期内报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。

(二) 公司签订的重大合同及履行情况；

报告期内公司签订的重大合同及履行情况良好。

(三) 其他影响公司持续经营的重大事项。

报告期内公司不存在其他影响公司持续经营的重大事项。

第六章 财务报告

资产负债表

会企01表

编制单位：海南友捷科技开发股份有限公司

2017年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年末数	年初数	负债计所有者权益	行次	年末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	559,119.92	1,142,865.26	短期借款	52		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	53		
应收票据	4			应付票据	54		
应收账款	5	4,596,901.42	3,489,662.33	应付账款	55	2,732,870.00	2,582,730.00
预付款项	6	9,255,988.16	9,501,616.51	预收款项	56	1,136,765.54	1,214,255.54
应收利息	7			应付职工薪酬	57	-19.00	157,330.00
应收股利	8			应交税费	58	373,169.56	497,994.93
其他应收款	9	9,457,810.62	9,397,814.92	应付利息	59		
存货	10	2,080,263.21	527,692.63	应付股利	60		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	61	1,773,689.83	501,028.00
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	62		
	13			其他流动负债	63		
	14				64		
	15				65		
	16				66		
流动资产合计	17	25,950,083.33	24,059,651.65	流动负债合计	67	6,016,475.93	4,953,338.47
非流动资产：	18			非流动负债：	68		
可供出售金融资产	19			长期借款	69		
持有至到期投资	20			应付债券	70		
长期应收款	21			长期应付款	71		
长期股权投资	22	671,057.33	725,694.25	专项应付款	72		
投资性房地产	23			预计负债	73		
固定资产	24	2,901,267.12	3,153,733.04	递延所得税负债	74		
在建工程	25			其他非流动负债	75		
工程物资	26				76		
固定资产清理	27			非流动负债合计	77		
生产性生物资产	28			负债合计	78	6,016,475.93	4,953,338.47
油气资产	29			股东权益：	79		
无形资产	30			实收资本	80	20,000,000.00	20,000,000.00
开发支出	31			资本公积	81		
商誉	32			减：库存股	82		
长期待摊费用	33			盈余公积	83		
递延所得税资产	34				84		
其他非流动资产	35			未分配利润	85	3,505,931.85	2,985,740.47
	36				86		
	37				87		
非流动资产合计	40	3,572,324.45	3,879,427.29	股东权益	90	23,505,931.85	22,985,740.47
资产总计	41	29,522,407.78	27,939,078.94	负债及股东权益合计	91	29,522,407.78	27,939,078.94

单位负责人：

会计机构负责人：

利润表

2017年度

会企02表

编制单位：海南友捷科技开发股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、营业收入	1	6,668,871.06	14,384,626.47
减：营业成本	2	2,773,380.64	9,679,529.46
营业税金及附加	3	1,958.91	7,582.74
销售费用	4	4,836.55	6,895.86
管理费用	5	3,298,071.03	3,693,699.67
财务费用	6	4,196.49	5,996.88
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益	8		
投资收益	9	-54,636.92	129,002.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润	11	531,790.52	1,119,924.19
加：营业外收入	12	67,176.24	1.08
减：营业外支出	13	3,067.67	3,795.27
其中：非流动资产处置损失	14		
减：以前年度损益调整			
三、利润总额	15	595,899.09	1,116,130.00
减：所得税费用	16	89,384.86	288,321.70
四、净利润	17	506,514.23	827,808.30
五、每股收益：	20		
（一）基本每股收益	21		
（二）稀释每股收益	22		

单位负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2017年度

会企03表

编制单位:海南友捷科技开发股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量:	1		补充资料	35	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,832,328.23	1、将净利润调节为经营活动现金流量	36	
收到的税费返还	3		净利润	37	506,514.23
收到的其他与经营活动有关的现金	4	-3,851,052.28	加: 计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	4,981,275.95	固定资产折旧	39	487,731.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,523,836.12	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7		长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	178,602.55	待摊费用减少(减:增加)	42	
支付的其他与经营活动有关的现金	9	3,429,487.79	预提费用增加(减:减少)	43	
现金流出小计	10	5,131,926.46	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	3,067.67
经营活动产生的现金流量净额:	11	-150,650.51	固定资产报废损失	45	
二、投资活动产生的现金流量:	12		财务费用	46	
收回投资所收到的现金	13		投资损失(减:收益)	47	54,636.92
取得投资收益所收到的现金	14		递延税款贷项(减:借项)	48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15		存货的减少(减:增加)	49	-1,552,570.58
收到的其他与投资活动有关的现金	16		经营性应收项目的减少(减:增加)	50	-921,606.44
现金流入小计	17	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	51	996,343.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	487,731.75	其他	52	275,232.37
投资所支付的现金	19	-54,636.92	经营活动产生的现金流量净额	53	-150,650.51
支付的其他与投资活动有关的资金	20		2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
现金流出小计	21	433,094.83	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-433,094.83	一年内到期的可转换公司债券	56	
三、筹资活动产生的现金流量:	23		融资租入固定资产	57	
吸收投资所收到的现金	24			58	
借款所收到的现金(受托代理负债)	25			59	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26			60	
现金流入小计	27	-		61	
偿还债务所支付的现金	28			62	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29		3、现金及现金等价物净增加情况:	63	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		现金的期末余额	64	559,119.92
现金流出小计	31	-	减: 现金的期初余额	65	1,142,865.26
筹资活动产生的现金流量净额:	32	-	加: 现金等价物的期末余额	66	
四、汇率变动对现金的影响	33		减: 现金等价物的期初余额	67	
现金及现金等价物净增加额	34	-583,745.34	现金及现金等价物净增加额	68	-583,745.34

单位负责人:

会计机构负责人:

