

---

# 海南中交翊成交通工程股份有限公司

## 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3次会议审议通过。

海南中诚信达会计师事务所为本公司出具了标准的审计报告。

公司负责人王新、主管会计工作负责人莫小红声明：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.....	9

## 第一章公司基本情况

1、公司的法定代表人为王新；

2、公司由莫小红监事主席一职，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：海口市南海大道幸福城 29 幢 101 房，电话：13876073677，传真：66828229、电子信箱：1318670951@qq.com；

4、公司注册地址：海南省海口市龙华区龙昆南路 42 号 6 幢 301 房，公司办公地址：海口市南海大道幸福城 29 幢 101 房，邮政编码：570206，电子信箱：228816187@qq.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，股份简称为中交翊成，股票代码为：80018

## 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	3725345.49	2837314.07
利润总额	1277401.77	113473.45
归属于公司股东的净利润		121,159.23
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润		121,159.23
总资产	3852500.01	10995282.42
所有者权益（股东权益）	3246978.41	10368137.64
经营活动产生的现金流量净额	-233028.90	1094056.59
每股经营活动产生的现金流量净额		0.11
归属于公司股东的每股净资产		1.04
净资产收益率	0.04	0.01
每股收益		0.01

### 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
王新	380 万	货币	38%	80 万	货币	2009.6.20
王朋远	600 万	货币	60%	200 万	货币	2009.6.20
王锐	20 万	货币	2%	20 万	货币	2009.6.20

##### (2) 本信息披露期内我公司无股东变动情况

#### 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
王新	个人	有限售条件股份	380 万	2016/12/31	38%
王朋远	个人	有限售条件股份	600 万	2016/12/31	60%
王锐	个人	有限售条件股份	20 万	2016/12/31	2%

#### 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 3 人，股东的名称分别为王新、王朋远、王锐，，所有股东所持股份都是有限售条件股份，限售期限截至 2016 年 12 月 30 日止。

6、本公司控股股东是王新，持股比例 38%。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
王新	女	52	2015/6/01...	380 万	无
王朋远	男	29	2015/6/01...	600 万	无
王锐	女	47	2015/9/01...	20 万	无
王众	男	51	2015/6/01...	0	无
郁军	男	45	2015/6/01...	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
莫小红	女	49	2015/6/01...	0	无
周庆生	男	47	2015/6/01...	0	无
王越	女	45	2015/6/01...	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
王春梅	女	29	2015/6/01...	0	无

### 2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
王新	董事长	2004 年至今	总经理	2004 年至今在海南中交翔成交通工程股份有限公司任职
王朋友	董事	2009 年至今	董事	2009 年至今在海南中交翔成交通工程股份有限公司任董事及控股股东

王锐	监理	2015/6/02 至今	董事	2015/6/02 至今在海南中交翔成交通工程股份有限公司任董事、监理职务
王众	总经理	2013/16/01 至今	董事	2013/101-2015/5/31 在海南中交翔成交通工程有限公司任付总经理、2015/6/01 至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司总经理职务
郁军	副总经理	2015年5月至今	董事	2012年-2015年5月年任海南中交翔成交通工程有限公司项目经理、2015/6/01 至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司董事、副总经理职务
莫小红	财务总监	2015/6/01 至今	监事主席	2014年12月在海南海兴交通工程有限公司任财务负责人、215/6/01 至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司财务总监职务
周庆生	职工代表	2015/6/01 至今	监事	2015/6/01 至今任海南中交翔成交通工程股份有限公司职工代表监事
王越	行政部经理	2015/6/01 至今	职工代表监事	2015/6/01 至今在海南中交翔成交通工程股份有限公司任职工代表监事、行政部经理职位

### 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)
----	---------	---------	----------

王新	3800	1200	
王朋远	3800	1200	937
王锐	3000	1200	937
王众	3500	1200	
郁军	3500	1200	937

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
莫小红	3000	1200	937
周庆生	3000	1200	
王越	2800	1200	937

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
王春媚	2800	1200	937

## 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

公司本年度在原有交通工程项目正常运转，公司实际控制人一直在发展新的项目的研发，聚焦海南省发展。

#### 2、现金流量表

无。

#### 3、利润分配预案

无利润分配预案



---

## 第六章财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

# 资产负 债 表

编制单位：海南中交翔成建设工程有限公司

2015年12月31日

单位：元

资产	期末余额	期初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：	34		
货币资金	1,199,305.83	105,249.24	短期借款	35		
交易性金融资产			应付票据	36		
应收票据			应付账款	37		
应收账款	711,303.10	1,058,626.85	预收账款	38		
预付账款	8,902,850.00	2,500,000.00	应付职工薪酬	39	207,545.99	400,000.00
应收利息			应交税费	40	354,400.00	
应收股利			应付利息	41	65,198.79	25,750.35
其他应收款	40,383.08	11,918.00	应付股利	42		
存货			其他应付款	43		
待摊费用			预提费用	44		179,771.25
其他流动资产			其他流动资产	45		
流动资产合计	10,853,842.01	3,675,794.09	其他流动负债	46		
非流动资产：			流动负债合计	47	627,144.78	605,521.60
可供出售金融资产			非流动负债：	48		
持有至到期投资			长期借款	49		
长期应收款			应付债券	50		
长期股权投资			长期应付款	51		
投资性房地产			专项应付款	52		
固定资产	889,846.00	794,246.00	预计负债	53		
减：累计折旧	748,405.59	617,540.08	递延收益	54		
固定资产净值	141,440.41	176,705.92	递延所得税负债	55		
在建工程			其他非流动负债	56		
固定资产清理			非流动负债合计	57	-	-
生产性生物资产			负债合计	58	627,144.78	605,521.60
无形资产			所有者权益(或股东权益)：	59		
开发支出			实收资本(或股本)	60	10,000,000.00	3,000,000.00
商誉			资本公积	61	292,968.45	
长期待摊费用			减：库存股	62		
递延所得税资产			盈余公积	63		
其他非流动资产			未分配利润	64	75,169.19	246,978.41
非流动资产合计	141,440.41	176,705.92	所有者权益(或股东权益)合计	65	10,368,137.64	3,246,978.41
资产总计	10,995,282.42	3,852,500.01	负债和所有者权益总计	66	10,995,282.42	3,852,500.01

法定代表人：王新

主管会计工作负责人：莫小红

会计机构负责人

## 利 润 表

编制单位：海南中交翔成交通工程股份有限公司      2015年度      单位：元

项 目	行次	本期金额
一、营业收入	1	2,837,314.07
减：营业成本	2	2,136,724.00
营业税金及附加	3	37,079.11
加：其他业务利润	4	
减：销售费用	5	
管理费用	6	818,924.47
财务费用	7	1,513.49
资产减值损失	8	
投资收益（损失以“-”号填列）	9	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-156,927.00
加：补贴收入	12	
营业外收入	13	300,000.00
减：营业外支出	14	
其中：非流动资产处置净损失	15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	143,073.00
减：所得税费用	17	21,913.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	121,159.23

法定代表人：王新    主管会计工作负责人：莫小红    会计机构负责人：莫小红



# 现金流量表

2015年度

编制单位:海南中交路桥成交通工程股份有限公司

单位: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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,837,314.07	1、将净利润调节为经营活动的现金流量	38	
收到的税费返还	3		净利润	39	121,159.23
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,316,025.88	加:资产减值准备	40	
经营活动现金流入小计	5	4,153,339.95	固定资产折旧	41	
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,136,724.00	无形资产摊销	42	130,865.51
支付给职工以及为职工支付的现金	7	374,000.00	长期摊销费用摊销	43	
支付的各项税费	8	64,741.08	待摊费用增加(减:减少)	44	
支付其它与经营活动有关的现金	9	483,818.28	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	45	
经营活动产生的现金流量净额	10	3,059,283.36	固定资产报废损失	46	
二、投资活动产生的现金流量	11	1,094,056.59	公允价值变动损失(减:收益)	47	
收回投资所收到的现金	12		财务费用	48	1,513.49
取得投资收益所收到的现金	13		投资损失(减:收益)	49	
处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额	14		递延所得税资产减少(减:增加)	50	
收到的其它与投资活动有关的现金	15		递延所得税负债增加(减:减少)	51	
投资活动现金流入小计	16		存货的减少(减:增加)	52	
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	17	-	经营性应收项目的减少(减:增加)	53	
投资所支付的现金	18		经营性应付项目的增加(减:减少)	54	
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额	19		其他	55	840,518.36
支付的其它与投资活动有关的现金	20		经营活动产生的现金流量净额	56	1,094,056.59
投资活动现金流出小计	21			57	
筹资活动的现金流量	22			58	
吸收投资所收到的现金	23	-	2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	59	
借款所收到的现金	24		债务转为资本	60	
收到的其它与筹资活动有关的现金	25		一年内到期的可转换公司债券	61	
筹资活动现金流入小计	26		融资租入固定资产	62	
偿还债务所支付的现金	27			63	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	-		64	
支付的其它与筹资活动有关的现金	29			65	
筹资活动现金流出小计	30			66	
筹资活动产生的现金流量净额	31			67	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		3、现金及现金等价物的净变动情况	68	
五、现金及现金等价物净增加额	33		货币资金的期末余额	69	
期初现金及现金等价物余额	34	1,094,056.59	减:货币资金期初余额	70	1,199,305.83
期末现金及现金等价物余额	35	105,249.24	加:现金等价物的期末余额	71	105,249.24
	36	1,199,305.83	减:现金等价物的期初余额	72	
	37		现金及现金等价物的净增加额	73	1,094,056.59

法定代表人:王新

主管会计工作负责人:莫小红

会计机构负责人:莫小红