

证券代码：400005      证券简称：海国实 5      主办券商：申万宏源证券有限公司

## 海国投实业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司现有董事 5 人，实际出席会议并审议董事 4 人，陈勉董事未出席本次会议，也为授权其他董事代为审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了无保留意见带强调事项的审计报告。（公司本年度会计师事务所由北京兴华会计师事务所变更为立信会计师事务所。）

1.5 公司联系方式：

证券事务代表：王海燕

电话：0898-68613003

电子信箱：[haiguoshifw@163.com](mailto:haiguoshifw@163.com)

办公地址：海口市秀英区港澳开发区兴海路 21 号

### 二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元

	2016 年(末)	2015 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	141,279,093.56	115,387,922.49	22.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,496,564.91	32,351,198.97	0.45%
营业收入	50,818,030.88	44,616,889.00	13.90%
归属于挂牌公司股东的净利润	645,206.33	2,897,887.04	-77.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,911,768.71	-4,520,193.59	57.71%
经营活动产生的现金流量净额	16,546,674.68	-29,343,564.46	
加权平均净资产收益率	1.99%	10.25%	
基本每股收益(元/股)	0.0014	0.0064	
稀释每股收益(元/股)	0.0014	0.0064	
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.07	0.07	

## 2.2 股本结构表

单位:股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东, 实际控制人				
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				

	4、其它				
	无限售条件的股份合计				
有限售条件的股份	1、控股股东，实际控制人	163,985,600	36.33%	163,985,600	36.33%
	2、董事、监事及高级管理人员				
	3、核心员工				
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计	163,985,600	36.33%	163,985,600	36.33%
总股本		451,320,320		451,320,320	

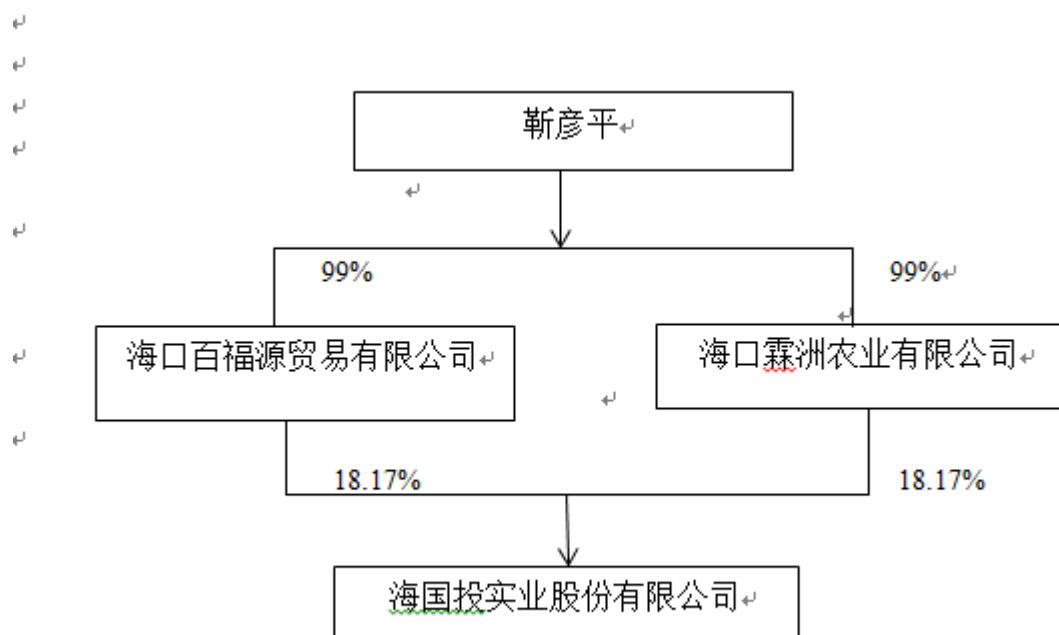
## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数
1	海口百福源贸易有限公司	境内非国有法人	0	82,005,600	82,005,600	18.17%	82,005,600	
2	海南国科园教育管理有限公司	境内非国有法人	82,005,600	0	82,005,600	18.17%	82,005,600	
3	海口霖洲农业有限公司	境内非国有法人	0	82,005,600	82,005,600	18.17%	82,005,600	
4	中国农业银行海口市金贸支行	国有法人	5,750,000	0	5,750,000	1.27%	5,750,000	
5	中国东方资产管理公司海口市办	境内非国	4,300,000	0	4,300,000	0.95%	4,300,000	

	事处	有法人	0		0		0	
6	吴进全	自然人	40,000	2,961,547	3,001,547	0.66%	0	3,001,547
7	陈明雄	自然人	2,275,000	500,000	2,775,000	0.61%	2,775,000	0
8	汪德明	自然人	2,310,700	96,100	2,406,800	0.53%	0	2,406,800
9	薛巧敏	自然人	1,995,400	0	1,995,400	0.44%	0	1,995,400
10	李靖敏	自然人	1,780,651	0	1,780,651	0.39%	0	1,780,651
合 计								

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系图



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 2016 年度经营成果

2016 年，公司实现营业收入 5081.80 万元，同比增长 13.9%；利润总额为 811.61 万元，同比减少 6.68%。收入增长原因为国科园学校学生人数增长及按新标准收取学费而增加收入。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 14127.90 万元，净资产为 6908.18 万元。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明

适用 不适用

为更准确的反映公司财务状况，本公司控股子公司海南国科园实验学校本期对以前年度多计提的房屋及建筑物维修费进行了追溯调整，调整金额为 1195.19 万元

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明

适用 不适用

4.4 董事会关于会计师事务所对本报告期出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 强调事项

1、公司因为海南华强塑胶制品有限公司等三个公司提供债务担保案均已判决并处于执行阶段。因被担保人可能无实际偿债能力，公司可能需要承担担保产生的本金及利息，因实际承担的利息依据目前的相关资料难以估算，因此，公司除依据判决书预计负债 7,205,272.00 元，尚未预计后续相关利息。

2、公司子公司海南国科园实验学校自 1994 年成立至今一直未足额为员工缴纳各项社会保险，海南国科园实验学校根据当前实际情况于 2016 年末对未足额为员工缴纳的社保差额进行了测算，依据测算结果对预计负债金额进行了调整。同时，我们关注到因社会保险管理机构或有关当事人是否向贵公司进行处罚或例外索赔尚不确定，公司尚未预计可能发生的其他相关费用。

海国投实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 28 日