

海南登峰科技工程股份有限公司

2017 年度报告



股权简称：登峰科技

股权代码：80053

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。

本报告经公司第一届董事会第3次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第2次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人文海锋、主管会计工作负责人冯娇欣、会计机构负责人朱志俊声明：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.....	3
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.....	4
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	4
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 工商变更情况.....	8
一、公司经营范围变更情况.....	8
二、公司注册资本及其股权结构变更情况.....	8
三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	8
第四章 近两年主要财务数据和指标.....	8
第五章 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.....	9
一、股本变动情况.....	9
二、定向增资情况.....	10
三、股份转让情况.....	10
四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	10
五、公司控股股东及实际控制人情况.....	10
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大 事项介绍.....	10
一、经营情况.....	10
二、财务报表项目变动原因分析.....	12
三、利润分配预案.....	14
四、重大事项.....	14
第七章 公司战略.....	15
第八章 财务报告.....	15
一、资产负债表.....	15
二、利润表.....	15
三、现金流量表.....	15
四、所有者权益变动表.....	15



第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南登峰科技工程股份有限公司
英文名称:	HaiNan DengFeng Scientific Technology Engineering Co., Ltd
公司简称:	登峰科技
股份代码:	80053
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914600006811899447
法定代表人:	文海锋
注册资本(总股本):	人民币 1100.00 万元
托管股本:	人民币 1100.00 万元
初始成立日期:	2009年3月10日
股份制成立日期:	2016年04月07日
注册地址:	海南省海口市龙华区国贸路59号正昊大厦24F
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:	电子信息行业

经营范围	电子计算机软硬件、电子产品、通信通讯产品的开发、销售及提供相关售后服务，智能化工程，基础工程建设咨询与服务，技术咨询与服务，网络工程，消防工程，自动化控制系统集成，安防技术防范系统集成，智能化系统集成的技术开发，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，装修装饰工程，土石方工程，体育器材、消防设备、交通设备、摩托车及配件销售，防雷工程设计、施工，防雷技术服务，防雷器材销售，机械设备、教学设备、教学教材、健身器材的销售，运动场基础及面层设施施工，教学实验设备设施的批发和零售，销售太阳能光伏组件及太阳能光伏产品。
主营业务	计算机网络工程（安防系统）的设计、施工和维护服务，智能化系统集成。



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:	无
联系电话:	无
邮箱号码:	无
财务负责人:	冯娇欣
联系电话:	13876698809
邮箱号码:	764817363@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:	无
法定代表人:	无
公司地址:	无
联系人名称:	无
联系电话:	无
邮箱号码:	无
审计机构名称:	海南誉成会计师事务所有限公司
法定代表人:	朱志俊
公司地址:	海口市国贸北路 A1-12 德派斯大厦 C501 房
注册会计师:	汤立东、杨焕进
联系电话:	68583352
邮箱号码:	yucheng68583352@sina.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
文海锋	男	45	2009年-至今	无	2009年至今在海南登峰科技工程有限公司，任职总经理、执行董事；
邢彬彬	女	39	2009年至今	有	2009年3月至今在海南登峰科技工程有限公司，任职股东、董事。 2013年至今在海南锐明达科技工程有限公司，担任法定代表人。
杨静	女	42	2016年至今	有	2007年12月至2015年12月自主创业； 2016年3月至今在海南登峰科技工程股份有限公司任职董事。

陶汉珠	男	63	2016 年至今	有	<p>2012 年度被聘为中国艺术人物网荣誉艺术总监，中国书画名家研究会高级研究员；</p> <p>2014 年，就读于中国人民大学艺术学院书画高妍班；</p> <p>2015 年中国民族文化研究院、中国书画黄页网新华人物网授予“中国文化艺术类终生成就奖”、“金羊奖”暨担任几年中国抗日战争胜利 70 周年“人民心中的艺术领袖评选活动”评委一职。被全国人事资质资格考核办公室、中国作家交流协会、中华人民共和国文化部评为“中国一级作家”。被中国文化史学会评为“荣耀中华——中国艺术终身成就奖”。现为中华诗词学会会员、海南诗词学会会员、中国龙山书画印社理事、中国艺术人物网荣誉艺术总监、中国书画名家研究会常务理事、中国楹联学会书法委员会委员。</p> <p>2016 年 3 月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职董事。</p>
王芳	女	43	2016 年至今	有	<p>2016 年 3 月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职副总经理。</p>

监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
陈坚	男	45	2013年-至今	无	2013年7月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职监事。
陈文	男	35	2012年-至今	无	2012年10月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职监事。
林孝	男	45	2016年-至今	有	2016年2月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职监事。 2017年至今在海南绿茵源态文化旅游发展有限公司，担任法定代表人。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职	工作经历
文海锋	男	45	2009年-至今	无	2009年至今在海南登峰科技工程有限公司，任职总经理、执行董事；
邢彬彬	女	39	2009年-至今	有	2009年3月至今在海南登峰科技工程有限公司，任职股东、董事。 2013年至今在海南锐明达科技工程有限公司，担任法定代表人。
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

陈文	男	35	2012年-至今	无	2012年10月至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职项目经理。
----	---	----	----------	---	-----------------------------------

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
文海锋	561	51%	561	51%	无变动
邢彬彬	539	49%	539	49%	无变动
杨静	无	0	无	0	无变动
陶汉珠	无	0	无	0	无变动
王芳	无	0	无	0	无变动
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
陈坚	无	0	无	0	无变动
陈文	无	0	无	0	无变动
林孝	无	0	无	0	无变动
高级管理人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因
文海锋	561	51%	561	51%	无变动
邢彬彬	539	49%	539	49%	无变动
核心技术人员					
姓名	年初持股	持股比	年初持股	持股比	股份增减变动量及原因

陈文	无	0	无	0	无变动
----	---	---	---	---	-----

第三章 工商变更情况

- 一、公司经营范围变更情况：未发生。
- 二、公司注册资本及其股权结构变更情况：未发生。
- 三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况：未发生。

第四章 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	9144550.69	10933882.53	-16.37
营业利润	453990.20	-26683.66	1801.38
利润总额	453990.20	242886.28	86.91
归属于公司股东的净利润	411083.31	189591.84	116.83
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	411083.31	189591.84	116.83
总资产	35263685.06	25770771.88	36.84
总负债	19969692.00	7685675.28	159.83
资产负债率	0.57	0.30	89.93
所有者权益（股东权益）	15293993.06	14859886.6	2.92

股本（总额）	11000000	11000000	0
经营活动产生的现金流量净额	2090727.72	53775.86	3787.86
每股经营活动产生的现金流量净额	0.19	0.005	3787.86
归属于公司股东的每股净资产	1.39	1.35	2.92
净资产收益率	2.69%	1.28%	110.67
每股收益	0.037	0.017	116.83

第五章 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

一、股本变动情况：

1、2016 年股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	文海锋	561 万元	51%	561 万元	货币	2012/7/23
2	邢彬彬	539 万元	49%	539 万元	货币	2012/7/23

2、2017 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	文海锋	561 万元	51%	561 万元	货币	2012/7/23
2	邢彬彬	539 万元	49%	539 万元	货币	2012/7/23

二、定向增资情况：本报告期间内无定向增资。

三、股份转让情况：本报告期间内无股权转让。

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

报告期内不存在限售股

五、公司控股股东及实际控制人情况

截至本说明书出具之日，文海锋持有公司自然人股 561.00 万股，占总股本的 51.00%，邢彬彬持有公司自然人股 539.00 万股，占总股本的 49.00%。经办律师和推荐人共同认定，文海锋、邢彬彬为公司的控股股东及实际控制人。

文海锋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1989 年入伍广西田阳 86427 部队警卫连，2002 年退伍；1994 年至 2013 年在海南昆仑水泥实业有限公司任职；2009 年至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职总经理兼执行董事；2013 年至今在海南锐明达科技工程有限公司，担任董事；2014 年至今在海南金鸿东实业有限公司，担任董事。

邢彬彬，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997 年 7 月份毕业于海口第一职业中学；1997 年至 2003 年在海南建行南航支行，任职储蓄柜员，2009 年 3 月份至今在海南登峰科技工程股份有限公司，任职董事；2013 年至今在海南锐明达科技工程有限公司，担任法定代表人。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分

配预案和重大事项介绍

一、经营情况

(一) 公司经营概况回顾

公司主要承接计算机网络工程（安防系统）的设计、施工和维护服务，智能

化系统集成等业务，在 2017 年实现主营业务收入 9144550.69 元，比上年同期减少 16%，主要是由于之前卡口一期信息化项目、光伏售后项目、东方市警用设备项目任务繁重，公司人员变动大，2017 年底接下澄迈戒毒所项目，公司上下全力为此项目赶工，并正在洽谈雪亮工程，平安城市项目。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要产品包括：销售工程收入、劳务收入及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
销售工程收入	8778554.29	96	7175924.34	99.66	18.26	-19.44	-9.75	-32.47
劳务收入	365996.40	4	24586.95	0.34	93.28	891.48	-96.81	-104.70
合计	9144550.69	100	7200511.29	100	21.26	-16.37	17.43	5.04

1、前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
东方市天安乡人民政府	4151238.00	45.40	100.00
澄迈县公安局	3979000.00	43.51	100.00
合计	8130238.00	88.91	100.00

2、前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
北京汉能薄膜太阳能发电设备销售有限公司	880341.88	12.23	300.00
杭州海康威视科技有限公司	825995.73	11.47	-1564.00
浙江大华科技有限公司	807913.08	11.22	10000.00
康佳集团股份有限公司海口分公司	693788.86	9.64	10000.00
海口华视达电子科技有限公司	178935.38	2.49	10000.00
合计	3386974.93	47.05	28136.00

(三) 关联交易情况 (无)

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度	变动原因
总资产	35263685.06	22545561.88	56.41	
总负债	19969692.00	7685675.28	159.83	

流动资产	33386191.36	21089256.79	58.31	
流动负债	19969692.00	7685675.28	159.83	
应收账款	164155.20	1441132.20	-88.61	
应付账款	8034533.40	7344352.09	9.40	
其他应收账款	30630000.00	18276534.11	67.59	
短期借款	-	-	-	
存货	-	207076.92	-100.00	存货已全部卖出
其他应付款	11046577.89	300000.00	3582.19	上年度往来款未重分类，本年度为重分类后的数据。

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	9144550.69	10933882.53	-16.37	
主营业务收入	9144550.69	10933882.53	-16.37	
营业成本	7200511.29	8720890.02	-17.43	
主营业务成本	7200511.29	8720890.02	-17.43	

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	2090727.72	-169627.56	13.33	
投资活动产生的 现金流量净额	-548111.12	0.00	-100.00	投资海南绿茵 源态文化旅游 发展有限公司
筹资活动产生的 现金流量净额	0.00	0.00	0.00	无变动

三、利润分配预案

本期利润不进行分配。

四、重大事项

本公司今年对外投资 500000 元，涉对海南绿茵源态文化旅游发展有限公司，认缴出资额 3000 万元，并控股 60%。

第七章 公司战略

公司计划在 2018 年-2025 年

- 意向合作雪亮工程、政府信息化项目、平安城市项目；
- 合伙人开发合作新项目、公司员工成为合伙人；
- 强化售后服务、增加管理咨询服务。



第八章 财务报告

【提示：1、本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表；2、如存在合并报表的情况请增加合并的资产负债表、利润表、现金流量表】

- 一、资产负债表
- 二、利润表
- 三、现金流量表
- 四、所有者权益变动表



资产负债表

编制单位：海南登峰科技工程股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,567,542.16	24,925.56	短期借款	32		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2			以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	33		
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	164,155.20	1,441,132.20	应付账款	35	8,034,533.40	7,344,352.09
预付款项	5	1,024,494.00	1,139,588.00	预收账款	36	380,964.81	-
应收利息	6			应付职工薪酬	37	-3,996.32	48,431.80
应收股利	7			应交税费	38	511,612.22	-7,108.61
其他应收款	8	30,630,000.00	21,501,744.11	应付利息	39		
存货	9	-	207,076.92	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	11,046,577.89	3,525,210.00
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	42		
流动资产合计	12	33,386,191.36	24,314,466.79	其他流动负债	43		
非流动资产：				流动负债合计	44	19,969,692.00	10,910,885.28
可供出售金融资产	13	33,111.12		非流动负债：			
持有至到期投资	14	-		长期借款	45		
长期应收款	15	-		应付债券	46		
长期股权投资	16	500,000.00		长期应付款	47		
投资性房地产	17			专项应付款	48		
固定资产	18	1,344,382.58	1,456,305.09	预计负债	49		
在建工程	19			递延所得税负债	50		
工程物资	20			其他非流动负债	51		
固定资产清理	21			非流动负债合计	52	-	-
生产性生物资产	22			负债合计	53	19,969,692.00	10,910,885.28
油气资产	23			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	24			实收资本（或股本）	54	11,000,000.00	11,000,000.00
开发支出	25			资本公积	55		
商誉	26			减：库存股	56		
长期待摊费用	27			其他综合收益	57		
递延所得税资产	28			盈余公积	58		
其他非流动资产	29			未分配利润	59	4,293,993.06	3,859,886.60
非流动资产合计	30	1,877,493.70	1,456,305.09	所有者权益（或股东权益）合计	60	15,293,993.06	14,859,886.60
资产总计	31	35,263,685.06	25,770,771.88	负债和所有者权益总计	61	35,263,685.06	25,770,771.88



利 润 表

编制单位：海南登峰科技工程股份有限公司

2017年度

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	9,144,550.69	10,933,882.53
减：营业成本	2	7,200,511.29	8,720,890.02
营业税金及附加	3	101,804.97	109,343.43
销售费用	4	-	-
管理费用	5	1,386,677.59	2,129,802.24
财务费用	6	1,566.64	530.50
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	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		
其他收益	11		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12	453,990.20	-26,683.66
加：营业外收入	13		300,395.56
其中：非流动资产处置利得	14		
减：营业外支出	15		30,825.62
其中：非流动资产处置损失	16		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	453,990.20	242,886.28
减：所得税费用	18	42,906.89	53,294.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	411,083.31	189,591.84
五、其他综合收益	20		
六、综合收益总额	21		
七、每股收益：	22		
（一）基本每股收益	23		
（二）稀释每股收益	24		



现金流量表

2017年度

编制单位:海南登峰科技工程股份有限公司

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	12,328,030.31	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	411,083.31
收到的其他与经营活动有关的现金	4	31,921,482.41	加:计提的资产减值准备	38	
现金流入小计	5	44,249,512.72	固定资产折旧	39	140,016.23
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,056,387.21	无形资产摊销	40	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	615,658.74	长期待摊费用摊销	41	
支付的各项税费	8	382,800.51	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	34,103,938.54	预提费用增加(减:减少)	43	
现金流出小计	10	42,158,785.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	
经营活动产生的现金流量净额:	11	2,090,727.72	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	
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回的现金净额	15		存货的减少(减:增加)	49	207,076.92
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	7,736,184.89
现金流入小计	17	-	经营性应付项目的增加(减:减少)	51	-6,403,633.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	15,000.00	其他	52	
投资所支付的现金	19	500,000.00	经营活动产生的现金流量净额	53	2,090,727.72
支付的其他与投资活动有关的资金	20	33,111.12	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	54	
现金流出小计	21	548,111.12	债务转为资本	55	
投资活动产生的现金流量净额	22	-548,111.12	一年内到期内的可转换公司债券	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	1,567,542.16
现金流出小计	31	-	减:现金的期初余额	65	24,925.56
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	
五、现金及现金等价物净增加额	34	1,542,616.60	现金及现金等价物净增加额	68	1,542,616.60

所有者权益变动表

编制单位：海南登峰科技工程股份有限公司

2017年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额					所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额		11,000,000.00				3,859,886.60	14,859,886.60
加：会计政策变更							
前期差错更正							0.00
二、本年期初余额		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,859,886.60	14,859,886.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	434,106.46	388,060.16
（一）净利润						411,083.31	411,083.31
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的 影响							0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二）小计		0.00	0.00	0.00	0.00	411,083.31	411,083.31
（三）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本							0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配						-23,023.15	-23,023.15
1. 提取盈余公积							0.00
2. 对所有者（或股东）的分配							0.00
3. 其他						-23,023.15	-23,023.15
（五）所有者权益内部结转							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
四、本期期末余额		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,293,993.06	15,293,993.06



所有者权益变动表

2016年度

金额单位：人民币元

项目	附注	上期金额					所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额		11,000,000.00	0.00		0.00	3,666,144.76	14,666,144.76
加：会计政策变更							0.00
前期差错更正							0.00
二、本年初余额		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,666,144.76	14,666,144.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	193,741.84	193,741.84
（一）净利润						189,591.84	189,591.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						4,150.00	4,150.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							0.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的							0.00
影响							0.00
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							0.00
4. 其他							0.00
上述（一）和（二）小计					0.00	193,741.84	193,741.84
（三）所有者投入和减少资本							0.00
1. 所有者投入资本							0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额							0.00
3. 其他							0.00
（四）利润分配					0.00	0.00	
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者（或股东）的分配							0.00
3. 其他							0.00
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）							0.00
3. 盈余公积弥补亏损							0.00
4. 其他							0.00
四、本期末余额		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,859,886.60	14,859,886.60

编制单位：海南登峰科技工程股份有限公司



海南登峰科技工程股份有限公司 第一届董事会第3次会议决议

时间:2018年4月8日15点

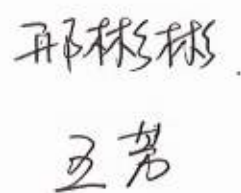
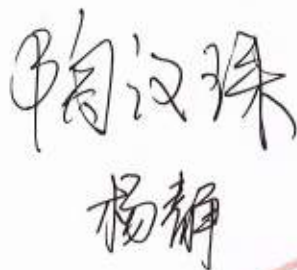
地点:公司会议室

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于2018年4月8日送达各位董事,5位董事全体到会,无董事弃权状况。

本次董事会会议由文海锋召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

经全体董事审议,一致审议通过《关于公司2017年年度报告》的披露内容。

全体董事签字:



海南登峰科技工程股份有限公司

二〇一八年四月八日

