

海口中上财经顾问股份有限公司

2016 年度报告

股权简称：中上财经
股权代码：80031

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 6 次会议审议通过。

海南立信长江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。

公司负责人余德梅、主管会计工作负责人陈秀芹、会计机构负责人陈秀芹

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发行限售股份数量	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	9
第六章 财务报告	10

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海口中上财经顾问股份有限公司；
- 2、公司的法定代表人为余德梅；
- 3、公司由蔡玲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：海口市龙华路财盛大厦1503 房，电话：66216650，传真：66216650，电子信箱：1095445944@qq.com；
- 4、公司注册地址：海口市龙华路 39 号 2 座 3E 房，公司办公地址：海口市龙华路财盛大厦 1503 房，邮政编码：570100，电子信箱：1095445944@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，股份简称为中上财经，股票代码为：80031

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	640,776.69	264,077.65
利润总额	72,201.64	4,145.15
归属于公司股东的净利润	70,868.45	3,280.83
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	70,968.45	-296,719.17
总资产	1,085,455.24	1,082,463.80
所有者权益（股东权益）	675,591.96	678,872.79
经营活动产生的现金流量净额	-429,911.11	13,679.94

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.43	0.01
归属于公司股东的每股净资产	0.68	0.68
净资产收益率	24.86%	0.48%
每股收益	0.11	0.00

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
胡坤尚	700,000.00	货币	70%	700,000.00	货币	2015-7-28
余德梅	300,000.00	货币	30%	300,000.00	货币	2015-7-28

(2) 变更后股东

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

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
胡坤尚	自然人	自然人股	700,000.00	2016.10.18	70%
余德梅	自然人	自然人股	300,000.00	2016.10.18	30%

3、定向增资：

本报告期间内无定向增资。

4. 股权转让：

本报告期间内无股权转让。

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
胡坤尚	男	51	2015.10.19	700,000.00	——
余德梅	女	42	2015.10.19	300,000.00	——
胡川	男	26	2015.10.19	——	——
胡加园	女	28	2015.10.19	——	——
陈秀芹	女	41	2015.10.19	——	——
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
邓伟忠	男	47	2015.10.19	——	——
余德秀	女	39	2015.10.19	——	——
周海涛	男	34	2015.10.19	——	——
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
胡坤尚	男	51	2015.10.19	700,000.00	——
余德梅	女	42	2015.10.19	300,000.00	——
蔡玲	女	28	2015.10.19	——	——
陈秀芹	女	41	2015.10.19	——	——

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5 年内）
胡坤尚	董事长	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	胡坤尚先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，1966 年出生，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册土地估价师，民商法学研究生毕业。曾任职于会计师事务所，上市公司财务总监、董事。2011 年 8 月起，就职于公司，任公司董事长。
余德梅	董事 总经理	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	1989 年至 2006 年任职海南中明智会计师事务所项目助理、项目经理；2007 年至 2011 年任职海南振华房地产评估咨询有限公司项目经理；2011 年 10 月至今任职海口中上财经顾问有限公司总经理，现任股份公司董事、法定代表人。
胡川	董事	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	2014 年 8 月至今，股份有限公司董事
胡加园	董事	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	2012 年 7 月至 2014 年 7 月，南洋航运集团股份公司审计助理。2014 年 9 月至今，股份公司董事。
陈秀芹	董事	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	2007 年 11 月至 2014 年 12 月海口金宏翔人才有限公司财务经理，2015 年 3 月至今，股份公司董事。
邓伟忠	监事	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	1994 年至 2011 年海南省保亭县新星农场执作机关办公室。2011 年 9 月至今海口中上财经顾问股份有限公司业务经理，2015 年 10 月任股份公司监事。
余德秀	监事会主席	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	2001 年至 2015 年保亭县新星农场机关财务部。2015 年 10 月至今股份公司监事会主席
周海涛	监事	2015. 10. 19 — 2018. 10. 18	无	2003 年 7 月至 2009 年 9 月蕉叶集团会计、财务经理。2009 年 9

				月至 2011 年 12 月北京兴华会计师事务所湖北分所, 2012 年 1 月至 2014 年 12 月海南尚泰税务师事务所, 2014 年 12 月至今海南中尚投资管理股份有限公司经理。2015 年 10 月股份公司监事。
蔡玲	董事会秘书	2015.10.19 — 2018.10.18	无	2011 年 7 月至 2013 年 12 月海南道途科技有限公司会计, 2014 年 3 月至今, 海口中上财经顾问股份有限公司会计、董事会秘书。

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)
陈秀芹	42,000.00		9,044.27

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
蔡玲	19,950.00		6,231.41

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

项目	本期数(万元)	上期数(万元)	增减%
营业收入	26.41	64.08	-58.79%
期间费用	56.32	56.03	0.52%
营业利润	-30.17	6.64	-554.37%
利润总额	0.41	7.22	-94.32%
净利润	0.33	7.09	-95.33%

本期同上期相比,公司主营业务未发生变化,营业收入较上期下降 37.36 万元,主要原因是公司的服务为中小微企业提供股改、重组等咨询业务,2017 年受宏观经济下行影响,中小微企业发展停滞,导致公司收入出现较大幅度下降。

利润总额的下降主要受本年度营业收入下降的影响,营业利润为-30.17 万,但本年度利润总额及净利润略有盈利,主要原因为本年度收到市政府挂牌奖励 30 万元。

2、现金流量

项 目	本期数(万元)	上期数(万元)
经营活动收到的现金流量净额	1.37	-42.99
投资活动收到的现金流量净额		-30.00
筹资活动收到的现金流量净额		70.00

报告期内,经营活动收到的现金流量同上期相比,由负转正,主要原因是:

1、应收款项减少所致,2、本期收到市政府补贴。

3、利润分配预案

公司本年度不进行利润分配。截止2017年12月31日，公司尚存在未弥补的亏损，根据公司章程规定的利润分配方案，存在未弥补的亏损，应先弥补以前年度的亏损。

4、重大事项

本报告期间内无重大事项。

第六章 财务报告

本公司年度报告已由海南立信长江会计师事务所审验，于2017年5月8日出具“立信会审字[2017]第391号”标准无保留审计意见的报告。

资产负债表

编制单位：海口士财互联网金融股份有限公司 2016年12月31日 单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动资产：	38		
货币资金	2	32,612.91	18,932.97	短期借款	39		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	40		
应收票据	4			应付票据	41		
应收账款	5	218,500.00	66,500.00	应付账款	42		
预付款项	6			预收账款	43		
应收利息	7			应付职工薪酬	44	0.00	5,850.00
应收股利	8			应交税金	45	910.92	1,333.19
其他应收款	9	459,741.92	563,454.47	应付利息	46		
存货	10			应付股利	47		
一年内到期的非流动资产	11			其他应付款	48	403,680.09	403,680.09
其他流动资产	12			其他应付款	49		
	13			其他流动资产	50		
流动资产合计	14	710,854.83	648,887.44	流动负债合计	51	403,591.01	409,863.28
非流动资产：	15			非流动负债：	52		
可供出售金融资产	16			长期借款	53		
持有至到期投资	17			应付债券	54		
长期应收款	18			长期应付款	55		
长期股权投资	19	300,000.00	300,000.00	专项应付款	56		
投资性房地产	20			预计负债	57		
固定资产	21	71,608.97	136,367.80	递延所得税负债	58		
在建工程	22				59		
工程物资	23			其他非流动负债	60		
固定资产清理	24			非流动负债合计	61	0.00	0.00
生产性生物资产	25			负债合计	62	403,591.01	409,863.28
油气资产	26			所有者权益（或股东权益）：	63		
无形资产	27			实收资本（或股本）	64	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出	28			资本公积	65		
商誉	29			减：库存股	66		
长期待摊费用	30			盈余公积	67		
递延所得税资产	31			未分配利润	68	-321,127.21	-324,408.04
其他非流动资产	32			所有者权益（或股东权益）合计	69	678,872.79	675,591.96
非流动资产合计	33	371,608.97	436,367.80		70		
资产总计	34	1,082,463.80	1,085,255.24	负债和所有者权益总计	74	1,082,463.80	1,085,255.24

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2017年1月10日

利 润 表

编制单位：海口中上财经顾问有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	本年金额	上年金额
一、营业收入	1	264,077.65	640,776.69
减：营业成本	2		
营业税金及附加	3	251.64	1,607.76
销售费用	4		
管理费用	5	562,551.76	557,488.57
财务费用	6	412.97	1,211.68
资产减值损失	7	2,541.45	13,992.29
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	-301,680.11	66,476.39
加：营业外收入	12	305,825.26	5,825.25
减：营业外支出	13		100.00
其中：非流动资产处置净损失	14		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	4,145.15	72,201.64
减：所得税费用	16	864.32	1,333.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	3,280.83	70,868.45
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：海口中上财经顾问股份有限公司

2016年度

单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	112,000.00	590,000.00
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	409,214.69	160,000.01
经营活动现金流入小计	5	521,214.69	750,000.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	460,338.81	376,350.00
支付的各项税费	8	3,635.32	15,656.76
支付其它与经营活动有关的现金	9	43,560.62	787,904.36
经营现金流出小计	10	507,534.75	1,179,911.12
经营活动产生的现金流量净额	11	13,679.94	-429,911.11
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
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	15		
收到的其它与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	18		
投资所支付的现金	19		300,000.00
投资子公司及其他经营单位支付的现金净额	20		
支付的其它与投资活动有关的现金	21		
投资活动现金流出小计	22		300,000.00
投资活动的现金流量净额	23		-300,000.00
三、筹资活动的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25		700,000.00
借款所收到的现金	26		
收到的其它与筹资活动有关的现金	27		
筹资活动现金流入小计	28		700,000.00
偿还债务所支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30		
支付的其它与筹资活动有关的现金	31		
筹资活动现金流出小计	32		
筹资活动产生的现金流量净额	33		700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	13,679.94	-29,911.11
加：期初现金及现金等价物余额	36	18,932.97	48,844.08
期末现金及现金等价物余额	37	32,612.91	18,932.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责