

# 海口中上财经顾问股份有限公司

2017 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7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余德梅、会计机构负责人余德梅声明：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.....	8
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	9
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	10
第五章 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、重大事项.....	10
第六章 财务报告.....	11
资产负债表.....	11
利润分配表.....	1
现金流量表.....	1

## 第一章 基本情况

### 一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海口中上财经顾问股份有限公司
英文名称:	Zhongshang Finance
公司简称:	中上财经
股份代码:	80031
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100578731627F
法定代表人:	余德梅
注册资本(总股本):	人民币 100 万元
托管股本:	人民币 100 万元
初始成立日期:	2011 年 08 月 26 日
股份制成立日期:	2011 年 08 月 26 日
注册地址:	海口市龙华路 39 号 2 座 3E 房
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局/市场监督管理局
所属行业:	服务业
经营范围	企业投资咨询, 商务信息咨询, 企业策划及管理服务, 税务策划及咨询服务, 项目可行性研究(一般经营项目自主经营, 许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)



主营业务	中小企业在三四级资本市场保荐业务。
------	-------------------

## 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:	邹祺奥
联系电话:	13907594007
邮箱号码:	306480452@qq.com
财务负责人:	余德梅
联系电话:	13976607234
邮箱号码:	1095445944@qq.com
信息披露网址:	<a href="http://www.hnexchange.com/">http://www.hnexchange.com/</a>
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:	海南中尚投资管理股份有限公司
法定代表人:	胡坤尚
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 1503
联系人名称:	胡坤尚
联系电话:	13907554005
邮箱号码:	908765035@qq.com
审计机构名称:	海南立信长江会计师事务所
法定代表人:	席海波
公司地址:	海口市龙华路 17 号财盛大厦 7 层

注册会计师:	席海波
联系电话:	66225296
邮箱号码:	908765035@qq.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
胡坤尚	男	53	2015.10.19	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	女	44	2015.10.19	无	1999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	男	28	2015.10.19	无	2014 年 8 月至今，股份有限公司董事；
胡加园	女	30	2015.10.19	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	女	43	2015.10.19	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；
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
邓伟忠	男	49	2015.10.19	无	1994 年至 2011 年海南省保亭县新星农场热作所机关办公室。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	女	41	2015.10.19	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	男	36	2015.10.19	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 月至今任股份公司监事。
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



胡坤尚	男	53	2015.10.19	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	女	44	2015.10.19	无	1999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。
邹祺奥	男	32	2017.11.1	无	2009年8月至2013年6月海南丰泽财务代理有限公司担任会计，2013年12月至2017年4月海口佰尚通讯有限公司担任财务主管，2017年11月至今任股份公司董秘。

陈秀芹	女	43	2015.10.19	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；
 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
周海涛	男	36	2015.10.19	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月至今任股份公司监事。
余德梅	女	44	2015.10.19	无	1999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。

## 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
胡坤尚	700,000.00	70%	700,000.00	70%	
余德梅	300,000.00	30%	300,000.00	30%	
胡川	—	—	—	—	
胡加园	—	—	—	—	
陈秀芹	—	—	—	—	
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
邓伟忠	—	—	—	—	
余德秀	—	—	—	—	
周海涛	—	—	—	—	
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
胡坤尚	700,000.00	70%	700,000.	70%	
余德梅	300,000.00	30%	300,000.	30%	
邹祺奥	—	—	—	—	因原董秘辞职,由原来: “蔡玲”变更为:“邹 祺奥”
陈秀芹	—	—	—	—	
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
周海涛	—	—	—	—	
余德梅	300,000.00	30%	300,000.	30%	



## 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	182,524.27	264,077.65	-30.88%
营业利润	-5,402.37	-301,680.11	98.21%
利润总额	-759.65	4,145.15	-118.33%
归属于公司股东的净利润	-1,202.97	3,280.83	-136.67%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-602.97	-296,719.17	99.79%
总资产	1,087,313.14	1,082,463.80	0.45%
总负债	409,643.32	403,591.01	1.50%
资产负债率	37.67%	37.28%	1.05%
所有者权益（股东权益）	677,669.82	678,872.79	-0.18%
股本（总额）	1,000,000.00	1,000,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-19,312.64	13,679.94	-241.17%
每股经营活动产生的现金流量净	-0.01	0.01	-200%
归属于公司股东的每股净资产	0.68	0.68	
净资产收益率	-0.18%	0.48%	-137.5%
每股收益	0.00	0.00	



## 第四章 公司控股股东及实际控制人情况

实际控制人胡坤尚先生：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，持股比例70%。

股东余德梅女士：1999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，持股比例30%。

## 第五章 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

公司的主营业务包括两方面，一是商业咨询，二是主要面向中小微企业提供发展过程中如：财务、税务、内部管理、企业改制、业务重组等各类财经问题提供专业服务。现阶段主要为中小企业三四级资本市场推荐业务。

### 二、重大事项

#### （一）重大资产重组、出售、收购情况；

本年度公司无重大资产重组、出售、收购事项。

#### （二）公司对外担保、对外投资情况；

本年度公司无对外担保、对外投资事项。

## (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

本年度公司无重大诉讼、重大仲裁事项。

## (四) 公司签订的重大合同及履行情况；

序号	合同相对方	合同标的	合同金额	签订日期	履行情况
1	海南热沐吧旅业 开发有限公司	财务咨询服 务	90,000.00	2017.3.1	履行完毕
2	海南炎昌建材有 限公司	财务咨询服 务	90,000.00	2017.3.1	履行完毕

## (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

本年度公司无其他影响公司持续经营的重大事项。

## 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 2018 年 5 月 12 日出具“立信会审字[2018]第 295 号”标准无保留审计意见的报告。

### 资产负债表

## 资产负债表

编制单位：海口中上财经顾问股份有限公司		日期：2017年12月31日		单位：元	
A资产	B期末余额	C年初余额	D负债和所有者权益（或股东权益）	E期末余额	F年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,300.27	32,612.91	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	389,500.00	218,500.00	应付账款		
预付款项			预收款项		
应收利息			应付职工薪酬	59,185.00	-
应收股利			应交税费	458.32	910.92
其他应收款	376,005.58	459,741.92	应付利息		
存货			应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	350,000.00	402,630.09
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	778,805.85	710,854.83	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	409,643.32	403,591.01
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	300,000.00	300,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	8,507.29	71,608.97	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	409,643.32	403,591.01
油气资产			所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	1,000,000.00	1,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减：库存股		
长期待摊费用			盈余公积		
递延所得税资产			未分配利润	-322,330.18	-321,127.21
其他非流动资产			所有者权益（或股东权益）合计	677,669.82	678,872.79
非流动资产合计	308,507.29	371,608.97			
资产总计	1,087,313.14	1,082,463.80	负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,087,313.14	1,082,463.80



## 利润分配表

利润分配表		
编制单位：海口中上财经顾问有限公司 日期：2017年12月 单位：元		
A项 目	B本月数	C本期累计金额
一、营业收入		182,524.27
减：营业成本		
营业税金及附加		16.31
销售费用		
管理费用		182,452.10
财务费用		365.40
资产减值损失		4,592.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,402.37
加：营业外收入		5,242.72
减：营业外支出		600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-759.65
减：所得税费用		443.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,202.97
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 现金流量表



## 现金流量表

编制单位：海口中上财经顾问股份有限公司

所属期间：2017年12月

单位：元

项目	行次	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	8,000.00
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	70,098.51
现金流入小计	5	78,098.51
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	32,878.28
支付的各项税费	8	1,190.24
支付的其他与经营活动有关的现金	9	63,342.63
现金流出小计	10	97,411.15
经营活动产生的现金流量净额	11	-19,312.64
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、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	
投资所支付的现金	19	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	
投资活动产生的现金流量净额	22	
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	-
偿还债务所支付的现金	28	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	
筹资活动产生的现金流量净额	32	-
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-19,312.64

## 现金流量表补充资料

编制单位：海口中上财经顾问股份有限公司		所属期间：2017年12月		单位：元
项 目	行次	本金额		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	38			
净利润	39	-1,202.97		
加：资产减值准备	40	4,592.83		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41	63,101.68		
无形资产摊销	42			
长期摊销费用摊销	43			
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	44			
固定资产报废损失	45			
公允价值变动损失（减收益）	46			
财务费用	47			
投资损失（减：收益）	48			
递延所得税资产减少（减：增加）	49			
递延所得税负债增加（减：减少）	50			
存货的减少（减：增加）	51			
经营性应收项目的减少（减：增加）	52	-91,856.49		
经营性应付项目的增加（减：减少）	53	6,052.31		
其他	54			
经营活动产生的现金流量净额	55	-19,312.64		
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	56			
债务转为资本	57			
一年内到期的可转换公司债券	58			
融资租入固定资产	59			
3、现金及现金等价物的净变动情况	60			
现金的期末余额	61	13,300.27		
减：现金期初余额	62	32,612.91		
加：现金等价物的期末余额	63			
减：现金等价物的期初余额	64			
现金及现金等价物的净增加额	65	-19,312.64		