
海南金太阳汽车租赁股份有限公司



2018 年度报告

股权简称：金太阳

股权代码：80137



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三次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第三次会议审议通过

海南乾圆联合会计师事务所为本公司出具了标准审计意见的审计报告。

公司负责人朱琳、主管会计工作负责人黄小美、会计机构负责人汤立新声明：
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	5
第三章 近两年主要财务数据和指标	5
第四章 公司控股股东及实际控制人情况	6
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍	6
一、经营情况	6
二、重大事项	7
第六章 财务报告	8
一、资产负债表	8
二、利润表	10
三、现金流量表	11
四、所有者权益变动表	12

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南金太阳汽车租赁股份有限公司
英文名称:	Hainan golden sun car rental Limited by Share Ltd
公司简称:	金太阳租车
股份代码:	80137
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	914600007866219837
法定代表人:	朱琳
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:	2006 年 06 月 19 日
股份制成立日期:	2018 年 01 月 18 日
注册地址:	海南省海口市美兰区和平大道 35 号蓝岛康城 1A-1
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:	汽车租赁
经营范围	汽车租赁、中介、代理、汽车美容;代订客房、机票;商品展览展示服务,会议接待服务(旅游除外);汽车、景区门票销售,二手车交易,汽车配件销售,化妆品服装批发零售,营销策划服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目)(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务	汽车租赁、中介、代理、代驾、汽车美容等

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:	朱宏英
联系电话:	18976466546
邮箱号码:	2632159014@qq.com
财务负责人:	谭咸政
联系电话:	13707586546
邮箱号码:	-
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:	海南信天源投资有限公司
法定代表人:	雷蕾
公司地址:	海南省海口市琼山区凤翔东路绿色佳园江畔人家 1-8#楼四层 B3A01 房
联系人名称:	王紫妮
联系电话:	18789754787
邮箱号码:	2535057997@qq.com
审计机构名称:	海南乾圆联合会计师事务所
法定代表人:	汤立新
公司地址:	海口市秀英区兴海路 6 号海口三顺物流股份有限公司办公大楼 2 楼 206 至 208 室
注册会计师:	汤立新、张永华

联系电话:	18035366739
邮箱号码:	741394209@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
朱琳	女	42	2018.12-2021.12	无	2006年至2018年12月,任海南金太阳汽车租赁有限公司执行董事。 2018年12月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事长。
曾凡吉	男	37	2018.12-2021.12	无	2008-2014,在海南金太阳汽车租赁有限公司任经理、总调; 2015至2018年12月,在海南金太阳汽车租赁有限公司任总经理兼任董事。 2018年12月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事。
王应文	男	36	2018.12-2021.12	无	2012至今,任海南金太阳汽车租赁有限公司董事。
朱宏英	女	40	2018.12-2021.12	无	2006-2018年1月5日,担任海南金太阳汽车租赁有限公司违章处理员; 2018年1月6日至2018年12月,担任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事。 2018年12月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事。

谭咸政	男	43	2018.12-2021.12	无	2008-2015, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任职财务经理; 2015 至 2018 年 12 月, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任职财务总监。 2018 年 12 月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事兼财务总监。
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
姚美美	女	33	2018.12-2021.12	无	2012 年至 2018 年 12 月, 在海南金太阳汽车租赁有限公司分别任职: 网络部客服, 网络部主管。 2018 年 12 月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司监事。
林曼	女	34	2018.12-2021.12	无	2014 年 2 月至 2018 年 12 月入职海南金太阳汽车租赁有限公司, 任职网络部客服; 2018 年 12 月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司监事。
陈志刚	男	37	2018.12-2021.12	无	至今, 任职海南金太阳汽车租赁有限公司客服经理兼监事。
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
曾凡吉	男	37	2018.12-2021.12	无	2008-2014, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任经理、总调; 2015 至 2018 年 12 月, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任总经理。 2018 年 12 月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事兼总经理。

谭咸政	男	42	2018.12-2021.12	无	2008-2015, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任职财务经理; 2015 至 2018 年 12 月, 在海南金太阳汽车租赁有限公司任职财务总监。 2018 年 12 月至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事兼财务总监。
-----	---	----	-----------------	---	---

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

无。

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增长率 (%)
营业收入	533,801.29	5,308,736.49	-89.94
营业利润	-1,479,614.23	-182,058.02	-712.72
利润总额	-1,479,610.31	-166,889.46	-786.58
归属于公司股东的净利润	-1,479,610.31	-166,889.46	-786.58
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-1,479,610.31	-166,889.46	-786.58
总资产	3,011,114.80	2,869,576.15	4.93
总负债	3,804,946.64	2,183,797.68	74.24
资产负债率	126.36%	76.10%	66.24
所有者权益 (股东权益)	-793,831.84	685,778.47	-215.76
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	-112,343.59	-373,588.75	69.93
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.37	69.93
归属于公司股东的每股净资产	-0.79	-0.70	-0.13
净资产收益率	186.39%	-24.34%	865.78
每股收益	-1.48	-0.17	-7.71

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

控股股东及实际控制人：朱琳 70%

朱琳、女、1976年7月13日，中国海南籍，无境外永久居留权，汉族，1995年中专毕业；1995年至2006年自由职业者；2006年至2018年1月，任海南金太阳汽车租赁有限公司执行董事；2018年1月至今，任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事长。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司经营范围为汽车租赁、中介、代理、代驾、汽车美容；代订客房、机票；商品展览展示服务、会议接待服务（旅游除外）。

主营业务为汽车租赁、中介、代理、代驾、汽车美容等

项 目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
主营业务收入	533,801.29	5,308,736.49	3,177,596.73
主营业务成本	533,058.07	3,155,785.59	1,421,359.69

主营业务毛利	743.22	2152950.9	1,756,237.04
毛利率	0.14%	40.55%	55.27%
净利润	-1,479,610.31	-166,889.46	-

2017 年公司领导层决定在海南股权交易中心挂牌上市之后，开始大力整顿公司业务，公司的管理开始走向正轨，客户群不断丰富，销售业绩上涨。

经过 2018 年度的战略调整，公司逐渐步入正轨，2018 年度的营业利润为 -1,479,610.31，较 2017 年度下滑-1312720.85。

公司营业利润下滑主要系公司存在数额较大的应收账款、预收账款，而应收账款账期大幅度增加，主要原因是海南美拉传媒有限公司 2017 年拍摄电影《芳华》欠款。

二、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

无

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

无

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

无

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

签约日期	合同相对方	合同内容	合同金额
2018.12.19	海南省农业厅	提供租车车辆和司机	318650

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

无

第六章 财务报告

一、资产负债表

资 产 负 债 表

会企01-1 表

编制单位：海南金太阳汽车租赁有限公司

单位：元

资 产	行次	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年11月30日
流动资产	1				
货币资金	2	六-1	26,895.35	139,238.94	336,573.51
交易性金融资产	3				
应收票据	4				
应收账款	5	六-2	1,267,491.60	1,267,326.50	1,316,596.50
预付账款	6	六-3	1,033,476.51	816,691.27	819,204.68
应收利息	7				
应收股利	8				
其他应收款	9	六-4	314,495.67	228,949.37	228,949.37
存货	10	六-5			
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12				
流动资产合计	13		2,642,359.13	2,452,206.08	2,701,324.06
非流动资产	14				
可供出售金融资产	15		-	-	
持有至到期投资	16		-	-	
长期应收款	17		-	-	
长期股权投资	18		-		
投资性房地产	19		-	-	
固定资产	20	六-6	368,755.67	417,370.07	417,370.07
在建工程	21	六-7			
工程物资	22				
固定资产清理	23				
生产性生物资产	24				
公益性生物资产	25				
无形资产	26	六-8			-
开发支出	27				
商誉	28				
长期待摊费用	29	六-9			
递延所得税资产	30	六-10			
其他非流动资产	31		-	-	
非流动资产合计	32		368,755.67	417,370.07	417,370.07
资产总计	33		3,011,114.80	2,869,576.15	3,118,694.13

法定代表人：朱琳

主管会计工作负责人：云月宁

会计机构负责人：云月宁

资 产 负 债 表

会企01-2 表

编制单位:海南金太阳汽车租赁有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	行次	附注	2018年12月31日	2017年12月31日	2017年11月30日
流动负债	34				
短期借款	35	六-11			
交易性金融负债	36				
应付票据	37				
应付账款	38	六-12	430,534.00	47,600.00	8,600.00
预收账款	39	六-13	477,825.18	190,716.43	189,266.43
应付职工薪酬	40	六-14			
应交税费	41	六-15	-27,954.13	-1,457.99	23,286.11
应付利息	42				
应付股利	43				
其他应付款	44	六-16	2,924,541.59	1,946,939.24	1,866,939.24
递延收益	45				
其他流动负债	46				
流动负债合计	47		3,804,946.64	2,183,797.68	2,088,091.78
非流动负债:	48				
长期借款	49				
应付债券	50				
长期应付款	51				
专项应付款	52				
预计负债	53				
递延所得税负债	54				
其他非流动负债	55				
	56				
非流动负债合计	57		-	-	-
负债合计	58		3,804,946.64	2,183,797.68	2,088,091.78
所有者权益	59				
实收资本	60	六-17	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积	61				30,602.35
减:库存股	62				
盈余公积	63			0.00	
未分配利润	64	六-18	-1,793,831.84	-314,221.53	0.00
所有者权益合计	65		-793,831.84	685,778.47	1,030,602.35
负债和所有者权益合计	66		3,011,114.80	2,869,576.15	3,118,694.13

法定代表人: 朱琳

主管会计工作负责人: 云月宁

会计机构负责人: 云月宁

二、利润表

利 润 表

会企02表

编制单位:海南金太阳汽车租赁有限公司

单位: 元

项 目	行次	附注	2018年	2017年	2017年1-11月
一、营业收入	1	六-20	533,801.29	5,308,736.49	5,257,753.58
减:营业成本	2	六-21	533,058.07	3,155,785.59	2,975,782.72
营业税金及附加	3	六-22	8,065.08	28,568.21	19,274.23
营业费用	4	六-24			
管理费用	5	六-25	1,471,084.25	2,304,236.62	2,098,002.71
财务费用	6	六-26	1,208.12	2,204.09	1,657.56
资产减值损失	7	六-27			
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		-1,479,614.23	-182,058.02	163,036.36
加:营业外收入	12	六-28	3.92	15,214.78	14,944.28
减:营业外支出	13	六-29		46.22	46.22
其中:非流动资产处置损失	14				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15		-1,479,610.31	-166,889.46	177,934.42
减:所得税费用	16	六-30			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	17		-1,479,610.31	-166,889.46	177,934.42
五、每股收益	18				
(一)基本每股收益	19				
(二)稀释每股收益	20				
六、其他综合收益	21				
七、综合收益合计	22		-1,479,610.31	-166,889.46	177,934.42

法定代表人:朱琳

主管会计工作负责人:云月宁

会计机构负责人:云月宁

三、现金流量表

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：海南金太阳汽车租赁有限公司

项目	行次	附注	2018年	2017年	2017年1-11月
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	六-31	975,953.51	4,132,123.63	4,081,403.63
收到的税费返还	3				
收到其他与经营活动有关的现金	4		978,222.70	1,999,274.76	1,919,004.26
经营活动现金流入小计	5		1,954,176.21	6,131,398.39	6,000,407.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6		366,909.31	3,695,914.45	3,737,427.86
支付给职工以及为职工支付的现金	7		535,451.45	535,451.45	535,451.45
支付的各项税费	8		189,769.79	244,318.62	210,280.54
支付其他与经营活动有关的现金	9	六-32	974,389.25	2,029,302.62	1,693,502.22
经营活动现金流出小计	10		2,066,519.80	6,504,987.14	6,176,662.07
经营活动产生的现金流量净额	11		-112,343.59	-373,588.75	-176,254.18
二、投资活动产生的现金流量：	12				
收回投资收到的现金	13				
取得投资收益收到的现金	14				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18		-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19				
投资支付的现金	20				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22				
投资活动现金流出小计	23	六-33	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	24		-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	25				
吸收投资收到的现金	26				
取得借款收到的现金	27				
收到其他与筹资活动有关的现金	28				
筹资活动现金流入小计	29		-	-	-
偿还债务支付的现金	30				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31				
支付其他与筹资活动有关的现金	32				
筹资活动现金流出小计	33		-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	34		-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	六-34	-112,343.59	-373,588.75	-176,254.18
加：期初现金及现金等价物余额	37		139,238.94	512,827.69	512,827.69
六、期末现金及现金等价物余额	38		26,895.35	139,238.94	336,573.51

法定代表人：朱琳

主管会计工作负责人：云月宁

会计机构负责人：云月宁

四、所有者权益变动表

所有者权益(股东权益)变动表

2018年

会企04-1表

编制单位:海南金太阳汽车租赁有限公司

单位:元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,000,000.00			-	-314,221.53	685,778.47
加:会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	1,000,000.00				-314,221.53	685,778.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5				-	-1,479,610.31	-1,479,610.31
(一)净利润	6					-1,479,610.31	-1,479,610.31
(二)其他综合收益	7						
(三)所有者投入和减少资本	8						
1.所有者投入资本	9						
2.股份支付计入所有者权益的金额	10						
3.其他	11						
(四)利润分配	12				-	-	-
1.提取盈余公积	13					-	
2.提取一般风险准备	14						
3.对所有者(或股东)的分配	15						
4.其他	16						
(五)所有者权益内部结转	17		-				-
1.资本公积转增资本	18						
2.盈余公积转增资本	19						
3.盈余公积弥补亏损	20						
4.其他	21		-				-
(六)专项储备	22						
1.本期提取	23						
2.本期使用	24						
四、本期期末余额	25	1,000,000.00			-	-1,793,831.84	-793,831.84

法定代表人:朱琳

主管会计工作负责人:云月宁

会计机构负责人:云月宁

7

所有者权益(股东权益)变动表

2017年

会企04-2表

编制单位:海南金太阳汽车租赁有限公司

单位:元

项 目	行次	实收资本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,000,000.00				-147,332.07	852,667.93
加:会计政策变更	2						
前期差错更正	3						
二、本年初余额	4	1,000,000.00				-147,332.07	852,667.93
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	-				-166,889.46	-166,889.46
(一)净利润	6					-166,889.46	-166,889.46
(二)其他综合收益	7						
(三)所有者投入和减少资本	8	-					
1.所有者投入资本	9						
2.股份支付计入所有者权益的金额	10						
3.其他	11						
(四)利润分配	12						
1.提取盈余公积	13						
2.提取一般风险准备	14						
3.对所有者(或股东)的分配	15						
4.其他	16						
(五)所有者权益内部结转	17						
1.资本公积转增资本	18						
2.盈余公积转增资本	19						
3.盈余公积弥补亏损	20						
4.其他	21						
(六)专项储备	22						
1.本期提取	23						
2.本期使用	24						
四、本期期末余额	25	1,000,000.00			-	-314,221.53	685,778.47

法定代表人:朱琳

主管会计工作负责人:云月宁

会计机构负责人:云月宁

8