

海南金太阳汽车租赁股份有限公司

股份转让说明书

推荐人

海南信天源投资有限公司

二〇一八年四月

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 释义..... | 1 |
| 第一章 声明..... | 2 |
| 第二章 公司基本情况..... | 2 |
| 一、基本情况..... | 2 |
| 二、控股股东、实际控制人基本情况..... | 3 |
| 三、公司股权结构..... | 4 |
| （一）公司股权结构图..... | 4 |
| （二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业..... | 4 |
| 四、公司的组织结构..... | 7 |
| 第三章 公司业务情况..... | 7 |
| 一、公司主营业务..... | 7 |
| 二、公司主要产品及服务特点..... | 8 |
| 三、公司主要服务流程..... | 8 |
| 四、公司的商业模式..... | 9 |
| 第四章 公司治理..... | 9 |
| 一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况..... | 9 |
| （一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况..... | 9 |
| （二）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况..... | 10 |
| 二、公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明..... | 10 |
| 三、日常经营管理制度的建设及执行情况..... | 11 |
| 第五章 公司财务状况..... | 11 |
| 一、审计意见类型及财务报表编制基础..... | 11 |
| （一）报告期的审计意见..... | 11 |
| （二）公司财务报表编制基础..... | 11 |
| 二、最近两年一期财务报表..... | 12 |
| 三、报告期内主要财务指标..... | 21 |

释义

本说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

| | | |
|----------|---|--------------------------------|
| 公司 | 指 | 海南金太阳汽车租赁股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 朱琳 |
| 股东大会 | 指 | 除有前缀外，均指海南金太阳汽车租赁股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 除有前缀外，均指海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 除有前缀外，均指海南金太阳汽车租赁股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 海南股交中心 | 指 | 海南股权交易中心有限公司 |
| 推荐人 | 指 | 海南信天源投资有限公司 |
| 经办律师 | 指 | 海南瑞来律师事务所陈琪律师、马嘉懿律师 |
| 验资机构 | 指 | 海南乾圆联合会计师事务所(普通合伙) |
| 审计机构 | 指 | 海南乾圆联合会计师事务所(普通合伙) |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| “三会” | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 公司章程 | 指 | 《海南金太阳汽车租赁股份有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2015年、2016年、2017年1-11月 |
| 改制基准日 | 指 | 2017年11月30日 |
| 元 | 指 | 除有前缀外，均指人民币元 |
| 股份转让 | 指 | 公司在海南股权交易中心挂牌进行股份转让 |
| 《业务规则》 | 指 | 《海南股权交易中心挂牌业务规则》 |
| 说明书、本说明书 | 指 | 海南金太阳汽车租赁股份有限公司股份转让说明书 |

注：本说明书所列示的表格中，若出现总数与合计数不符的情况，均为采用四舍五入所致。

第一章 声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股份转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证股份转让说明书中财务会计资料真实、完整。

证监会、海南股权交易中心有限责任公司（以下简称“海南股权交易中心”）对本公司股权非公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股权的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《区域性股权市场监督管理办法（试行）》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

第二章 公司基本情况

一、基本情况

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 本公司名称（中文） | 海南金太阳汽车租赁股份有限公司 |
| 本公司名称（英文） | Hainan golden sun car rental co.,ltd. |
| 注册资本 | 100万元人民币 |
| 法定代表人 | 朱琳 |
| 有限公司成立日期 | 2006年06月19日 |
| 股份公司成立日期 | 2018年1月18日 |
| 住所 | 海口市和平大道35号蓝岛康城1号楼1A-1 |
| 电话 | 0898-66199680 |
| 传真 | 0898-66190930 |

| | |
|---------|---|
| 电子信箱 | 345932979@163.com |
| 董事会秘书 | 徐慧 |
| 信息披露负责人 | 朱琳 |
| 所属行业 | 租赁业 |
| 经营范围 | 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）。（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 | 汽车租赁、中介、代理、代驾、汽车美容等 |
| 公司网址 | www.jtyzc.com |

二、控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本说明书出具之日，朱琳持股 70%，为公司控股股东。

2、实际控制人

经核查，推荐机构和经办律师认定朱琳为公司实际控制人。

认定朱琳为公司实际控制人的理由如下：

（1）从 2010 年 6 月 7 日至 2011 年 7 月 27 日，股东朱琳持有公司 51% 的股份，为公司控股股东；2011 年 7 月 27 日，公司股权进行变更，但朱琳仍持股 51%，为公司控股股东，2017 年 11 月 09 日，公司股权发生变更，朱琳持有公司 70% 的股份，为公司控股股东；2018 年 1 月 18 日，公司整体变更为股份公司，股东朱琳持有公司 70% 的股份，为公司控股股东。

（2）朱琳自 2009 年 10 月 20 日至 2018 年 1 月海南金太阳汽车租赁有限公司法定代表人兼执行董事。2018 年 1 月 18 日至今任海南金太阳汽车租赁股份有限公司董事长。

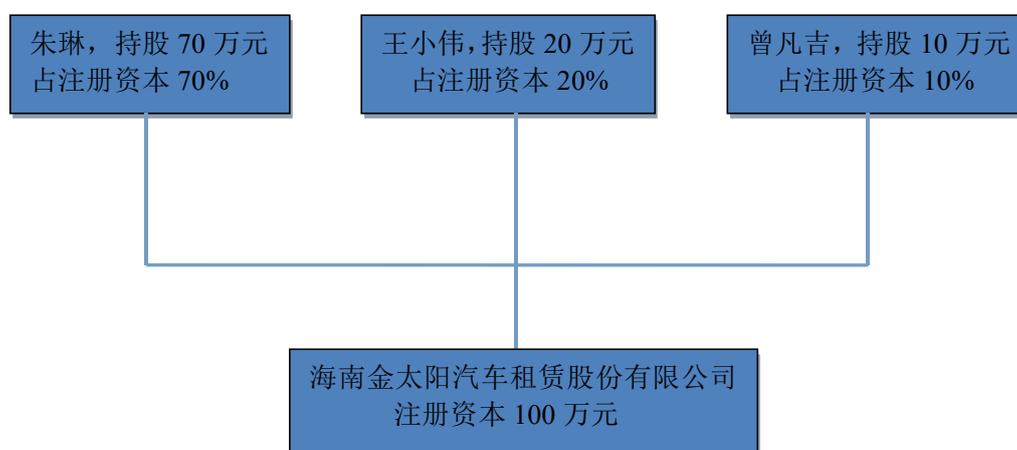
（3）自 2010 年 6 月 7 日至今，公司的重大经营方针、策略均由董事长朱琳作出决策，公司一直由朱琳实际控制，公司控制结构稳定，没有发生重大变化。

基于上述原因，认定朱琳为公司的实际控制人，且该实际控制情况在最近两年是持续有效存在的，在可预见的期限内也将是稳定的。

朱琳，女，汉族，中国湖北籍，无境外永久居留权，2009年10月20日至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公司董事长。

三、公司股权结构

（一）公司股权结构图



（二）公司控股股东、实际控制人所投资的其他企业

截至本说明书出具之日，公司控股股东及实际控制人朱琳除投资本公司外，还投资海南大湘装饰设计工程有限公司、海南金太阳实业有限公司、海口大湘建材贸易有限公司、海南东西南北客汽车租赁有限公司，其基本情况如下：

1、海南大湘装饰设计工程有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RGEWQ2X；成立时间 2017-04-07 日，注册资本 5000 万元；法定代表人：谭咸宽；

经营范围：室内外装饰装修工程，土石方工程，水电安装工程，园林绿化工程（园林绿化养护，园林绿化咨询服务），防水防漏工程，排水排污工程，通讯网络工程，钢结构工程，建筑安装工程，房屋拆迁工程，网络工程，环保工程，智能化工程，机电安装工程，电力工程通信网络集成，通信管道、线路的设计和施工，市政配套工程，工艺品布置设计，小区智能化设计，防盗监控系统安装，

安全技术防范系统设计、安装，楼宇智能化控制系统安装、维修，消防技术咨询，项目规划设计及咨询，园林景观设计，园林绿化技术咨询、信息服务。机电工程，中央空调机组配套设备工程，冷暖管道封口工程，化工食品机械整套设备工程，消防工程。

海南大湘装饰设计工程有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 朱琳 | 2550 | 51% |
| 2 | 王小伟 | 1000 | 20% |
| 3 | 谭咸宽 | 950 | 19% |
| 4 | 曾凡吉 | 500 | 10% |
| 合计 | | 5000 | 100% |

2、海南金太洋实业有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5RC94KX1；成立时间 2015-12-08 日，注册资本 110 万元；法定代表人：朱琳；

经营范围：汽车租赁、代驾、修理、美容，建材销售，餐饮服务，美容美发，建筑工程，装饰工程，会议会展服务，旅游、商务信息咨询。

海南金太洋实业有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|---------------|---------|------|
| 1 | 海南金太阳汽车租赁有限公司 | 53.9 | 49% |
| 2 | 白贵林 | 56.1 | 51% |
| 合计 | | 110 | 100% |

3、海口大湘建材贸易有限公司

统一社会信用代码：9146010059494733X7；成立时间 2012-07-23 日，注册资本 100 万元；法定代表人：朱琳；

经营范围：建材、石材、装饰材料、陶瓷制品、电子产品、汽车配件、办公文体用品、金属材料、工艺品、日用百货、五金交电的销售，防水工程，装饰装修工程。

海口大湘建材贸易有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 朱琳 | 51 | 51% |
| 2 | 詹道山 | 15 | 15% |
| 3 | 王小伟 | 10 | 10% |
| 4 | 曾凡吉 | 10 | 10% |
| 5 | 王元力 | 10 | 10% |
| 6 | 谭咸政 | 4 | 4% |
| 合计 | | 100 | 100% |

4、海南东西南北客汽车租赁有限公司

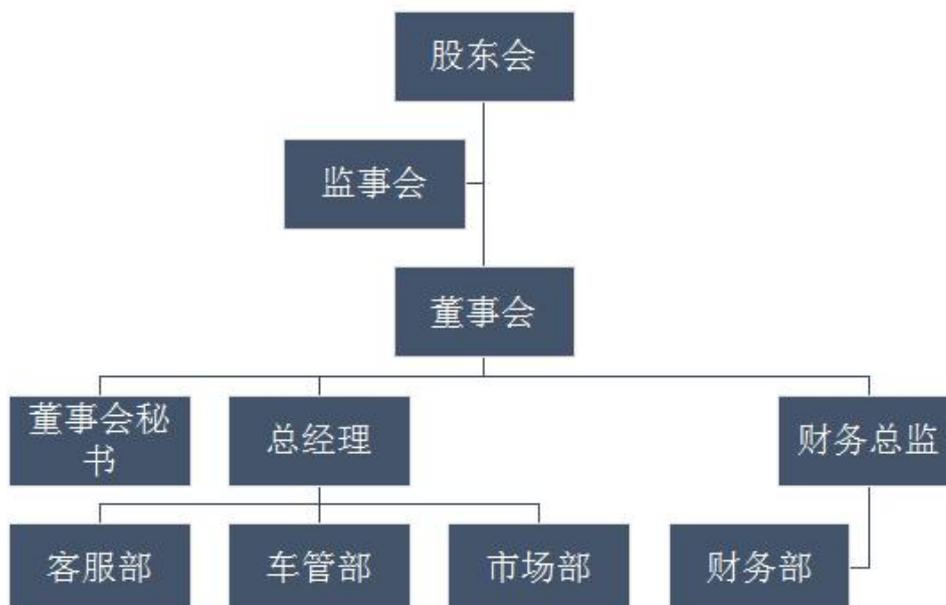
统一社会信用代码：91460100MA5T1GFFXB；成立时间 2017-09-19 日，注册资本 100 万元；法定代表人：朱琳；

经营范围：汽车租赁、代驾服务，网上订车服务，汽车美容服务，代订机票、酒店，商品展览展示服务，会议接待服务（旅游除外）。

海南东西南北客汽车租赁有限公司股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|------|---------|------|
| 1 | 王小伟 | 20 | 20% |
| 2 | 曾凡吉 | 10 | 10% |
| 3 | 王应文 | 9 | 9% |
| 4 | 朱琳 | 51 | 51% |
| 5 | 谭咸政 | 10 | 10% |
| 合计 | | 100 | 100% |

四、公司的组织结构



第三章 公司业务情况

一、公司主营业务

海南金太阳汽车租赁有限公司是一家扎根海南，面向全国发展的集汽车租赁、中介及代理等服务于一体的多元化企业。公司自 2006 年 6 月 19 日成立以来，始终坚持汽车租赁服务行业，为客户提供优质、高效的服务，在省内赢得了良好的声誉。

公司所处的汽车租赁行业，在司机人员方面流动性比较大，目前公司的主要司机人员大部分是零时短期用工，签订长期劳动合同的主要是何国钟、陈志刚和曾科等三人，且已给公司固定司机购买相应社会保险

公司的主营业务：海南金太阳汽车租赁有限公司主要以汽车租赁、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）等为主营业务。

公司的目标：整合资源，拓展渠道，成为汽车租赁行业中的一线知名品牌，做到 0 事故，0 投诉，业务范围覆盖全省各市县，提供最为优质的服务，年收入突破 500 万元。

2、公司业务所属行业分类

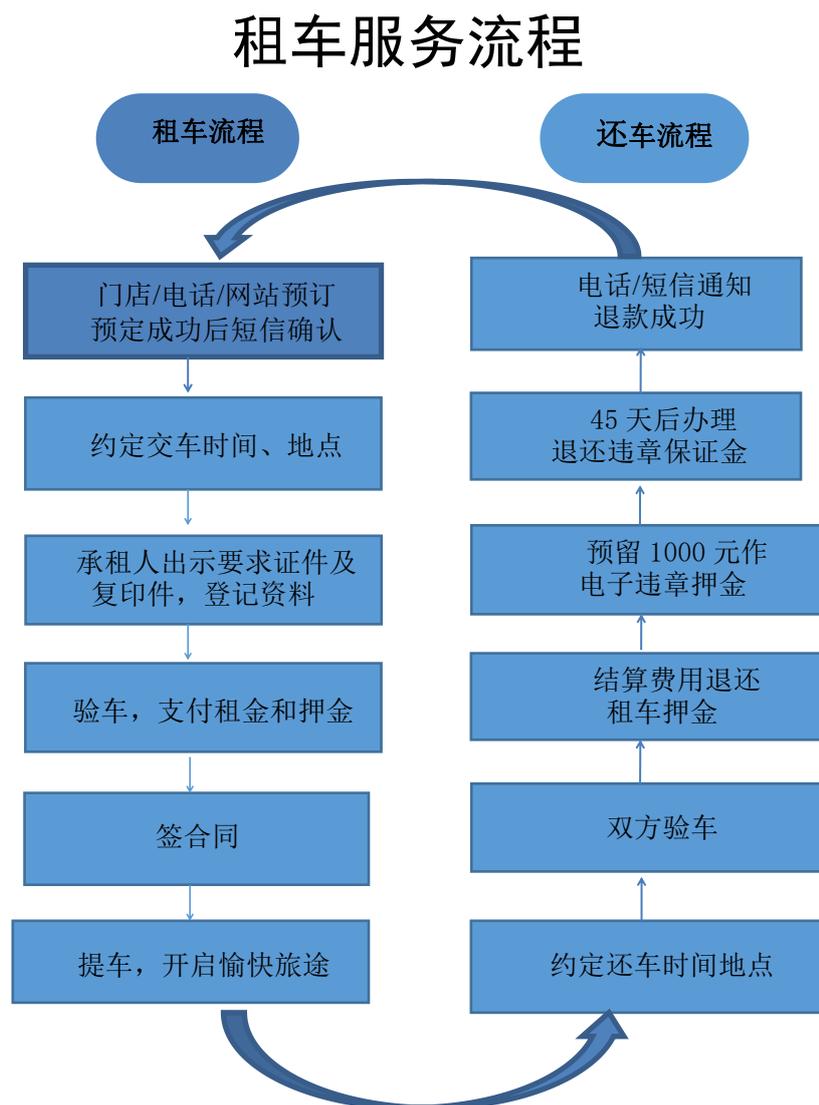
根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754—2017），公司归属于租赁业，代码为 71。

二、公司主要产品及服务特点

海南金太阳汽车租赁有限公司主要以汽车租赁、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）等为主营业务，其属于租赁行业，为客户提供汽车租赁及其它相关服务。

主要产品及服务：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、会议接待服务等。

三、公司主要服务流程



四、公司的商业模式

海南金太阳汽车租赁公司主要从事汽车租赁、中介、代理、代驾、会议接待等服务，是海南汽车租赁服务类行业的知名品牌，主导服务产品在海南本土市场占有率位居前列。

目前，海南金太阳品牌在省内具有较高知名度，市场占有率遥遥领先；公司作为海南地区汽车租赁的龙头企业，在行业内具有较强的竞争力。

海南金太阳汽车租赁股份有限公司坐落于海南省海口市和平大道 35 号蓝岛康城 1 号楼 1A-1，是省内较具影响力的汽车租赁服务企业。近两年，海南金太阳汽车公司在品牌形象、公司形象、服务质量和系列改进等方面有很大改善。金太阳汽车租赁品牌产品已经步入正轨，品牌运营团队已经形成，发展方向逐渐清晰，未来收入稳健增长指日可待。

公司经营模式为经销商模式，即以多元化、组合型产品的销售模式覆盖市场，并以某些产品为核心，集中企业 90%以上资源，以海南区域为主导市场进行深度营销。

此外，公司还采用四大“互联网+”的营销模式进行品牌宣传，其中包括：大数据营销、内容营销、社群营销、场景化营销。即面对“移动化、碎片化、场景化”的营销环境和“个性化、社交化、娱乐化”的消费主体，采用最小的投入，准确的链接目标顾客，用完美的创意，实现强大的口碑以影响目标群体。

其中，大数据营销主要用最小投入精准链接目标客户群，而内容营销主要利用各种段子攻破碎片化的场景，并以完美的创意实现朋友圈疯狂转发。

场景化营销主要针对碎片化和社交化的困局，以景触情，以情动人，而社群营销则主要摆平社交化的消费需求。

以上营销模式满足了公司日益增长的发展需求。

第四章 公司治理

一、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

自本公司设立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，

制定完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司于2018年1月5日召开创立大会暨2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员、监事会成员（职工代表监事由职工代表大会选举产生），并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（下称“三会”议事规则）、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》等制度。

2018年1月5日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过股份公司《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。

2018年1月5日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

至此，股份公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了健全的股份公司股东大会、董事会、监事会制度。

（二）股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

虽然股份公司成立时间较短，但公司管理层注重加强股东大会、董事会、监事会的规范运作意识以及公司制度执行的有效性，保证不损害股东、债权人及第三人的合法权益，使公司股东大会、董事会、监事会制度能够规范运行。

二、公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

在有限公司阶段，公司各项制度虽然较为完善，但是存在部分事项没有形成股东会决议的情况；董事、监事未按法律法规及章程履行换届程序。2018年公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或

干涉高管人员人事任免决定的情形。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立财务部、市场部、车管部三大类，其中财务部主要负责公司财务管理工作；车管部主要管理车辆，负责车辆的投放、运营和返还时的验车；市场部则主要负责公司市场业务的拓展工。至此公司建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

第五章 公司财务状况

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自经海南乾圆联合会计师事务所（普通合伙）审计的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容。

一、审计意见类型及财务报表编制基础

（一）报告期的审计意见

公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-11 月份的财务报表已经海南乾圆联合会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了编号为琼普审字 [2017] 17010 号标准无保留意见的审计报告。

（二）公司财务报表编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则有关规定，并基于重要会计政策、会计估计进行编制。

二、最近两年一期财务报表

资产负债表

单位：元

| 资产 | 2017年11月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 336,573.51 | 512,827.69 | 323,807.84 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,316,596.50 | 95,258.52 | — |
| 预付款项 | 819,204.68 | 14,500.00 | — |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其它应收款 | 228,949.37 | 62,949.37 | 242,949.37 |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 2,701,324.06 | 685,535.58 | 566,757.21 |
| | | | |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | — | — | |
| 持有至到期投资 | — | — | |
| 长期应收款 | — | — | |
| 长期股权投资 | — | — | |
| 投资性房地产 | — | — | |
| 固定资产 | 417,370.07 | 461,598.12 | 333,470.88 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 无形资产 | | | — |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | — | — | |
| 非流动资产合计 | 417,370.07 | 461,598.12 | 333,470.88 |
| | | | |
| 资产总计 | 3,118,694.13 | 1,147,133.70 | 900,228.09 |

资产负债表(续表)

| 负债和所有者权益 | 2017年11月30日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 8,600.00 | | |
| 预收款项 | 189,266.43 | 215,351.92 | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 23,286.11 | 59,083.85 | 40,683.37 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 1,866,939.24 | 20,030.00 | 60,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,088,091.78 | 294,465.77 | 100,683.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | — | — | — |
| 负债合计 | 2,088,091.78 | 294,465.77 | 100,683.37 |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本(或股本) | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 资本公积 | 30,602.35 | | |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 0.00 | — |
| 未分配利润 | 0.00 | -147,332.07 | -200,455.28 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,030,602.35 | 852,667.93 | 799,544.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,118,694.13 | 1,147,133.70 | 900,228.09 |

利润表

单位：元

| 项目 | 2017年 1-11月 | 2016年 | 2015年 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 5,257,753.58 | 3,177,596.73 | 2,668,018.75 |
| 减：营业成本 | 2,975,782.72 | 1,421,359.69 | 1,790,079.00 |
| 营业税金及附加 | 19,274.23 | 11,439.35 | 9,604.86 |
| 减：营业费用 | | | |
| 管理费用 | 2,098,002.71 | 1,682,831.43 | 867,172.14 |
| 财务费用 | 1,657.56 | 2,072.25 | 3,092.76 |
| 资产减值损失 | | | — |
| 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) | 163,036.36 | 59,894.01 | -1,930.01 |
| 加：营业外收入 | 14,944.28 | | |
| 减：营业外支出 | 46.22 | | 0.05 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 177,934.42 | 59,894.01 | -1,930.06 |
| 减：所得税费用 | | 5,989.40 | 63.35 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | 177,934.42 | 53,904.61 | -1,993.41 |
| 五、每股收益 | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益合计 | 177,934.42 | 53,904.61 | -1,993.41 |

现金流量表

单位：元

| 项目 | 2017年1-11月 | 2016年 | 2015年 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,081,403.63 | 3,393,018.03 | 2,743,159.31 |
| 收到的税费返还 | | | 49,916.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,919,004.26 | | — |
| 经营活动现金流入小计 | 6,000,407.89 | 3,393,018.03 | 2,793,076.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,737,427.86 | 1,478,500.48 | 1,790,079.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 535,451.45 | 751,213.53 | 699,403.45 |
| 支付的各项税费 | 210,280.54 | 94,807.56 | 95,814.78 |
| 支付的其它与经营活动有关的现金 | 1,693,502.22 | 732,878.61 | 163,455.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,176,662.07 | 3,057,400.18 | 2,748,752.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,254.18 | 335,617.85 | 44,323.80 |

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 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 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | — | — | — |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 146,598.00 | |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | — | 146,598.00 | — |
| 投资活动产生的现金流量净额 | — | -146,598.00 | — |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | — | — | — |
| 偿还债务所支付的现金 | | — | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | — | — | — |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | — | — | — |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -176,254.18 | 189,019.85 | 44,323.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 512,827.69 | 323,807.84 | 279,484.04 |

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,573.51 | 512,827.69 | 323,807.84 |
|----------------|------------|------------|------------|

所有者权益变动表

单位：元

| 项目 | 2017年1-11月 | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|-------|------|-------------|------------|
| | 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 | 1,000,000.00 | | | — | -147,325.39 | 852,674.61 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | -6.68 | -6.68 |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | -147,332.07 | 852,667.93 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | — | -147,332.07 | 177,934.42 |
| (一)净利润 | | | | | 177,934.42 | 177,934.42 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--|---|------------|--------------|
| (四)利润分配 | | | | — | -30,602.35 | -30,602.35 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | — | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -30,602.35 | -30,602.35 |
| (五)所有者权益内部结转 | | 30,602.35 | | | | 30,602.35 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | 30,602.35 | | | | 30,602.35 |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | | | — | — | 1,030,602.35 |

单位：元

| 项目 | 2016年 | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|-------|------|-------------|------------|
| | 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 | 1,000,000.00 | | | | -200,455.28 | 799,544.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | -781.40 | -781.40 |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | -201,236.68 | 798,763.32 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | — | | | | 53,911.29 | 53,911.29 |
| (一)净利润 | | | | | 53,911.29 | 53,911.29 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|---|-------------|------------|
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | — | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | | | — | -147,325.39 | 852,674.61 |

单位：元

| 项目 | 2015年 | | | | | |
|----------|--------------|------|-------|------|-------------|------------|
| | 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 | 1,000,000.00 | | | | -198,461.87 | 801,538.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|-------------|------------|
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 1,000,000.00 | | | | -198,461.87 | 801,538.13 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | — | | | | -1,993.41 | -1,993.41 |
| (一)净利润 | | | | | -1,993.41 | -1,993.41 |
| (二)直接计入所有者权益 的利得和损失 | | | | | | |
| 1. 可供出售金融资 产公允价值变动净额 | | | | | | |
| 2. 权益法下被投资 单位其他所有者权益 变动的影响 | | | | | | |
| 3. 与计入所有者权 益项目相关的所得税 影响 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小 计 | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少 资本 | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所 有者权益的金额 | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准 备 | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股 东)的分配 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结 转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资 本(或股本) | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资 本(或股本) | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏 损 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|--|--|--|-------------|------------|
| 4. 其他 | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 1,000,000.00 | | | | -200,455.28 | 799,544.72 |

三、报告期内主要财务指标

| 指标 | | 2017年1-11月 | 2016年度 |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1、基本每股收益（元） | 扣除非经常性损益前 | 0.16 | 0.06 |
| | 扣除非经常性损益后 | 0.18 | 0.05 |
| 2、销售毛利率（%） | | 43.40% | 55.27% |
| 3、销售净利率（%） | | 3.38% | 1.70% |
| 4、总资产报酬率（%） | | 8.34% | 5.85% |
| 5、加权平均净资产收益率（%） | | 14.39% | 6.44% |
| 6、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） | | 14.39% | 6.44% |
| 7、应收账款周转率（次） | | 7.45 | - |
| 8、存货周转率（次） | | - | - |
| 9、固定资产周转率（次） | | 11.96 | 7.99 |
| 10、总资产周转率（次） | | 1.69 | 2.77 |
| 11、现金及现金等价物净增额(元) | | -176,254.18 | 189,019.85 |
| 12、经营活动现金流量净额（元） | | -176,254.18 | 335,617.85 |
| 13、每股经营现金流（元） | | -0.17 | 0.33 |
| 14、销售商品、提供劳务收到的现金（元） | | 4,081,403.63 | 3,393,018.03 |
| 15、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例（%） | | 77.63% | 1.07% |
| 指标 | | 2017年1-11月 | 2016年度 |
| 1、每股净资产（元） | | 1.03 | 0.85 |
| 2、每股未分配利润（元） | | | |
| 3、流动比率（倍） | | 1.29 | 2.33 |
| 4、速动比率（倍） | | 1.29 | 2.33 |
| 5、资产负债率（%） | | 66.95% | 25.67% |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 6、注册资本（元） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
|-----------|--------------|--------------|

海南金太阳汽车租赁股份有限公司

2018年4月25日