

神州聚海

NEEQ:837036

厦门神州聚海国际物流股份有限公司

(Xiamen Trans Ocean Logistics Limited)

半年度报告

2016

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕2615号

关于同意厦门神州聚海国际物流股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

厦门神州聚海国际物流股份有限公司：

你公司报送的《厦门神州聚海国际物流股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》〔2015〕第001号及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2016年3月29日，公司取得《关于同意厦门神州聚海国际物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》。



2016年5月5日，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌并公开转让。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

未出席董事会的董事为王东涛。公司董事王东涛为职业律师，因近期公务繁忙无法出席公司董事会。

【备查文件目录】

文件存放地点：	厦门神州聚海国际物流股份有限公司档案柜
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表。
	（二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	厦门神州聚海国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	Xiamen Trans Ocean Logistics Limited
证券简称	神州聚海
证券代码	837036
法定代表人	陈飞燕
注册地址	厦门市湖里区湖里大道 6-8 号 4A 单元 4C-D 区
办公地址	厦门市湖里区湖里大道 6-8 号 4A 单元 4C-D 区
主办券商	华福证券有限责任公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	林城
电话	15859212179/0592-2638185
传真	0592-2638181
电子邮箱	sam@transocean.cc
公司网址	http://www.transocean.cc/Chinese/index.asp
联系地址及邮政编码	厦门市湖里区湖里大道 6-8 号 4A 单元 4C-D 区 361009

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-05-05
行业（证监会规定的行业大类）	G58 装卸搬运和运输代理业
主要产品与服务项目	货物运输代理服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	8,000,000
控股股东	陈飞燕
实际控制人	陈飞燕
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,061,826.47	16,664,781.13	-39.62%
毛利率%	7.77%	11.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	- 806,356.36	297,824.41	-370.75%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,820,074.2	292,074.25	-723.15%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.10%	4.69%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-22.60%	4.60%	-
基本每股收益	-0.10	-	-

注：上年同期由于公司未股改，因此不存在基本每股收益。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	10,654,083.03	12,390,679.38	-14.02%
负债总计	3,003,800.94	3,934,040.93	-23.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,650,282.09	8,456,638.45	-9.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.95	1.06	-10.38%
资产负债率%	28.19%	31.75%	-
流动比率	3.29	2.97	-
利息保障倍数	-	-	-

注：由于不存在有息负债，因此报告期内不存在利息保障倍数。

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,451.18	-314,990.18	-
应收账款周转率	1.53	2.28	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-14.02%	0.72%	-
营业收入增长率%	-39.62%	255.87%	-
净利润增长率%	-370.75%	141.00%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司的主营业务为国际货物运输代理服务，所处货代行业为充分竞争市场，货主在挑选代理企业时主要从价格和服务两个方面考虑，公司在多年的运营中，逐步形成自己的特色优势，形成优势航道、通关等，公司定位清晰，针对中小货主提供一揽子的全程物流服务。主要业务模式为接受直接货主客户或同行货代公司委托，向船公司、航空公司等供应商或其代理采购舱位，并销售给直接货主客户或者同行货代公司。公司通过赚取订舱服务费用差价盈利。公司同时代理物流配送、代理报关报检、代理场站操作等港杂服务，收取港杂费差价获得收入。主要有两种销售模式，其一是通过全球货运代理协会的网络平台开发国外同行业的代理业务，其二是通过公司内部建立系统的业务开发和销售部门进行营销推广。

公司关键资源包括供应链上游船东等供应商资源、下游直接客户和同行货运代理企业等客户资源，经营资质，人力资源几个方面。销售人员一方面通过对潜在的客户进行拜访、业务推介以及电话宣传推广，另一方面通过长期合作的老客户推荐新客户，不断扩大公司的客户群体。公司主要收入来源于交易类业务和服务类业务收入。公司作为多家国际知名船公司的订舱代理公司，在地东、波斯湾、印巴和中南美洲航线上具有优势明显的订舱议价能力。采购端的价格优势可帮助公司开发客户，增强客户粘性，竞争优势明显。公司业务模式在报告期内由原来的国际货物运输代理增加了代采购、销售等供应链服务，为客户解决采购销售、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体化供应链管理服务，以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。

报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并未发生较大的变化。

二、经营情况

2016年上半年航运市场环境比较低迷，全球航运市场供给大于需求，航运价格与销售价格也随之呈现下降趋势，公司经营层积极应对市场波动，不断拓展市场和完善内部控制，积极引入高级管理人才和业务人才，为公司的良性发展打下坚实基础。

1、财务运营情况

报告期内实现销售收入 1,006.18 万元，较上年同期 1,666.48 万元减少 660.30 万元，下降 39.62%；主要原因系市场低迷导致进出口货物的需求量大幅减少，销售额有一定幅度的下滑。销售毛利率由上年同期的 11.52% 下降到报告期的 7.77%，下降 3.75%；主要原因系报告期内，由于市场低迷，公司销售价格比航运价格有更大幅度的下降。报告期内净利润为-55.46 万元，较上年同期减少 85.24 万元，下降 286.22%，主要原因有：一公司销售毛利有所降低；二是期间费用较上年同期增长 80.65 万元，系公司为应对市场的变化、提升对市场的占有率，加大对高级人才的引进力度使人工成本上涨，导致期间费用有所上升。截至报告期应收账款净额为 638.27 万元，比期初 676.25 万元减少 37.98 万元。经营活动产生的现金流量净额为 -194.55 万元，较上年同期下降 163.05 万元，主要是人员增加使流动资金支出上升和销售毛利的减少。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,040.58 万元，净资产为 790.20 万元，分别比期初减少 16.02% 和 6.56%。资产负债比期初减少 93.02 万元，主要是应付账款比期初减少 101.47 万。

2、业务经营情况

(1) 市场经营状况方面，全球经济低迷，出口货物需求量减少，全球航运市场需求量供大于需，航运行业竞争激烈，势必造成运费下降且营收缩减，利润空间也相应减少。主要体现在：受经济低迷的影响，公司优质供应商 KLINE 在今年 1-6 月份暂时停止地中海西岸的运输服务，导致该航线的业务量比去年同期减少了 20%。另外，上海分公司因人员的调整，造成万海订舱代理业务的滞后，业务量也逐步减少。再加上其他供应商的航线缩减，运费的大幅降低，造成单票业务利润空间减少，所以公司在营业收入和利润上也相应减少。

(2) 业务拓展方面，从 2016 年开始，公司在原有的业务基础上增加物流延伸服务，搭建新的市场资源，开发新供应商，增强客户对公司的依赖性，提高公司市场竞争力，使得今年 1-6 月份公司的业务总量还是有所增加，相信随着经济及市场行情逐渐恢复后，公司前期积累的资源将带来业务量的大幅提升。此外，公司加大对上海公司的管理和引导，加快上海万海订舱代理业务的拓展，充分利用上海大港的优势，开发国内和国外代理业务，提高公司在行业的竞争力。

(3) 企业管理方面，2016 年公司为了长远稳固发展，大力引进高级专业人才，对原有的人员进行业务培训，推行高效的日常管理制度和人性化规范化的业务奖惩制度。与此同时，公司开展员工的拓展训练，培养员工对企业的认同感，增强凝聚力，为企业可持续性发展奠定基础。

(4) 业务创新方面，2016 年 5 月 5 日公司正式挂牌新三板后，公司在开发优质有竞争力的供应商以及开拓客户资源上有明显突破，公司每月都会新增客户资源，对公司业务拓展起到非常大的帮助；公司还结合物流行业的广阔性和流通性，积极配合出口企业的需求，扩大物流的延伸服务。比如：加强公司海外代理全方位物流配送服务一门到门物流配送服务，为客户解决国内端物流清关配送、航运代理、以及国外端的清关配送的整个物流供应链服务，提高了公司业务上的竞争力。此外，公司密切关注新兴跨境电商物流行业的发展情况，以期能了解客户的最新需求，借助互联网的优势，逐步拓展物流相关行业增值类业务，增强公司业务核心竞争力。

三、风险与价值

1、资金垫付的风险

公司与客户签订运输代理合同，通常规定公司为客户提供订舱、配载、海关、商检申报、拆/装箱、陆路/海路运输、提单签发、代垫海运费、国内运杂费，港口业务及费用结算等事宜，因此，垫资是这个行业惯常的业务方式，即货运代理公司和客户签署运费月结算协议，货运代理公司允许客户先出货，并在出货后领取提单和其他单据，运费在约定的某一个时间段内结算。如果公司不能及时收回服务费，同时又垫付了部分资金，将会造成公司现金流短缺。

应对风险措施：报告期内公司通过客户资质考核和背景调查筛选确定授信等级，以规避资金垫付产生的风险；同时尽量减少资金垫付类业务，确保合理控制风险。

2、控股股东及实际控制人不当控制风险

公司控股股东及实际控制人陈飞燕女士直接持有公司 74.25%的股份，并通过成洋投资控制公司 15%的股权。在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。虽然公司已经建立了“三会制度”，高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，但是实际控制人仍然可能利用其控制权在公司发展战略、生产经营、利润分配、重要人事任免等方面施加重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。

应对风险措施：报告期内公司通过更为有效地完善“三会制度”和逐步引入高级管理人员等手段来逐步改善实际控制人不当控制的风险。

3、汇率波动风险

国际货运物流行业主要以美元结算，自人民币汇率改革以来，对美元升值幅度较大，而货代企业国际业务应收账款往往滞后，需要承担汇差带来的损失。近期汇率市场人民币对美元贬值，行业一定程度受益。但汇率市场的变幻莫测给国际货代行业带来诸多不确定性，如果汇率向不利于公司一方波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

应对风险措施：报告期内公司统一由财务部定期通告汇率值，减少因汇率波动导致的利润损失。

4、行业竞争风险

公司所处细分行业为物流行业的分支国际运输代理行业。随着我国放开国际货运代理行业的准入门槛，国外知名货代公司如 DHL、UPS、APL 和 马士基等纷纷进入中国市场，对我国传统国际货代公司造成一定冲击。相比发达国家物流企业和国有企业，中小货代公司在资金实力、内控制度、培训机制、业务拓展能力等方面仍有差距。未来，外资公司、国有企业和民营企业三支队伍在中国的货代市场激烈角逐，公司存在市场竞争加剧风险。

应对风险措施：报告期内公司不断开拓新区域和新市场，增强市场竞争力，保持与行业内竞争对手的优势，同时通过核心业务人才的引进及公司培训机制的完善，逐步缩小与业内标杆企业的差距，保持公司核心竞争力。

5、应收账款回收风险

2016年6月30日公司应收账款净额为638.27万元，比期初676.25万元减少37.98万元。应收账款周转率由去年上半年期末的2.28下降到报告期期末的1.53；虽然公司应收账款账龄大部分在1年以内，且制定了较为完善的坏账准备计提政策，并按照相关会计政策充分计提了坏账准备，若催收不力或客户发生财务危机，公司应收账款仍存在不能按期回收的风险。

应对风险措施：报告期内公司通过完善财务内控制度，结合业务部门客户分级授信管理制度，有效的降低了应收账款回收风险，坏账率降低了34.86%。

6、行业下滑的风险

由于全球经济低迷，出口货物需求量减少，全球航运市场出现供大于需的现象，趋向饱和的航运市场竞争较为激烈，市场出现一定程度的下滑趋势，造成运费下降近 50%-80%，近期航运价格的持续走低，对公司的业务收入规模和盈利能力带来不利影响。

应对风险措施：为了有效应对行业下滑的风险，公司在原有的业务基础上增加物流延伸服务，加强海外代理全方位物流配送服务（即门到门物流配送服务），为客户提供国内端物流清关配送、航运代理、以及国外端的清关配送的整个物流供应链服务，提高公司的市场竞争力。同时，公司充分利用上海港口辐射优势，开发国内和国外代理业务，提高公司在行业的竞争力。此外，公司密切关注新兴跨境电商物流行业的发展情况，借助跨境物流的行业上升趋势，逐步拓展物流相关行业增值类业务，增强公司业务核心竞争力。

7、政策风险

国际货运代理业务受国家政策影响较大，进出口政策以及海关监管政策的变化都会直接影响货运代理的经营。若相关政策发生变化，或者相关部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，公司业绩将会受到严重影响。

应对风险措施：主动避开损失发生的可能性。实行多样化政策分散风险，业务多样化，包括行业多样化和地区或国别多样化，这可分散并降低单个业务风险形成的总体风险水平。

8、承运人选择不当风险

公司作为托运人的代理人（无船承运人），需为托运人选择适当的承运人，尽到合理谨慎的义务，但在实际操作中，存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货等，而给托运人造成损失的情况，托运人在找承运人索赔不成的情况下，很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔，或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任，从而导致公司遭受损失，影响企业的经营业绩。

应对风险措施：加强内控审批流程；建立承运人信誉合同档案；适当购买保险；加强从业人员的培训，提高预判性、警惕性；依靠法律，注意把握时效与机会，不随便放弃任何申诉或救济请求的机会。

9、宏观经济波动风险

货物运输代理行业不仅与我国国内经济相关，进出口贸易的活跃度也与国外企业等经济单位的景气程度密切相关，因此行业随全球宏观经济的波动而面临不同的经营环境。目前，世界各国经济增长放缓，全球贸易量下降，采购、生产、销售、消费出现不同程度萎缩。客户向物流服务商传递因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。

应对风险措施：公司通过业务模式的创新和围绕主业的商业模式创新，挖掘市场中稳定增长的多元化供应链管理需求，有利于在一定程度上抵御宏观经济波动带来的不利影响。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-

是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	第四节二(一)
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	占用性质 (借款、垫支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
陈飞燕	资金	其他	20,341.23		0	已归还	否
合计			20,341.23		0		

占用原因、归还及整改情况:

本公司于2015年12月向控股股东陈飞燕支付50万元用于购买汽车BMW7201WL,该汽车为公司日常经营使用,并以479,658.77元暂估入账;后经厦门蓝钻机动车评估有限公司专业评估,评估价为38.5万元,陈飞燕已于2016年6月28日退回余款11.5万元。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受	80,000.00	0

托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计	80,000.00	0

(三) 承诺事项的履行情况

1、已披露承诺事项

(1)《关于 TRANS OCEAN LOGISTICS LIMITED（聚海国际物流有限公司）同业竞争、关联交易的承诺》

陈飞燕直接持有公司 594 万股股份，占公司总股本的 74.25%，在公司担任法定代表人、董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。就公司与 TRANS OCEAN LOGISTICS LIMITED（聚海国际物流有限公司）之间的同业竞争、关联交易问题，陈飞燕承诺在本人持有 TRANS OCEAN LOGISTICS LIMITED（聚海国际物流有限公司）股权并担任董事期间，若因该公司与公司之间存在业务相同或相近情况而给公司造成损失，本人将以现金方式及时、足额的补偿公司一切损失。自本承诺函出具之日起，公司将不再与 TRANS OCEAN LOGISTICS LIMITED（聚海国际物流有限公司）发生业务或资金往来。本人不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。

(2)《关于关联交易的声明与承诺》

公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。公司承诺自本承诺函出具之日起，公司尽量避免与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业直接或间接发生新的借款、代偿债务、代垫款项等资金拆借的行为；如需发生的，公司承诺将根据公司相关制度履行必要的法律程序，同时支付或收取不低于同期银行贷款利率的利息；公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保前，亦根据公司相关制度履行必要的法律程序。公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。

(3)《避免同业竞争采取的承诺函措施》

公司实际控制人及控股股东陈飞燕承诺其本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。在直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权利力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。本人保证本人的

配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺。如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。本承诺函在本人直接或间接持有公司股份的期间内持续有效，且不可撤销。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

(4)《公司董事、监事、高级管理人员及核心员工的竞业禁止承诺》

截至本承诺函出具日，公司董事、监事、高级管理人员、核心员工其本人及本人控制的其他企业不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形。在直接或间接持有公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权利力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。在公司审议本人及本人控制的其他企业是否与公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本人将按规定进行回避，不参与表决。如公司认定本人及本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则本人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务，或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司有意受让上述业务，则公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。本人保证本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母遵守本承诺。如本人违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。本承诺函在本人直接或间接持有公司股份的期间内持续有效，且不可撤销。本人在担任公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

2、承诺履行情况

以上(1)、(2)、(3)、(4)项承诺，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事以及高级管理人员均较好履行承诺。

综上所述，神州聚海已披露承诺事项均履行情况良好。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	800,000	10.00%	0	800,000	10.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	7,200,000	90.00%	0	7,200,000	90.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,940,000	74.25%	0	5,940,000	74.25%
	董事、监事、高管	60,000	0.75%	0	60,000	0.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	100%	0	8,000,000	100%
普通股股东人数		6				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈飞燕	5,940,000	0	5,940,000	74.25%	5,940,000	-
2	吕加惜	60,000	0	60,000	0.75%	60,000	-
3	郭廷松	300,000	0	300,000	3.75%	-	300,000
4	俞勇萍	300,000	0	300,000	3.75%	-	300,000
5	李迎玲	200,000	0	200,000	2.50%	-	200,000
6	厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	1,200,000	-
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	7,200,000	800,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东由自然人股东陈飞燕、吕加惜、郭廷松、俞勇萍、李迎玲和厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）组成。其中，陈飞燕持有公司 74.25% 的股权，并担任神州聚海的董事长兼总经理。陈飞燕为成洋投资的普通合伙人及执行事务合伙人，在合伙企业中占 50.00% 的出资比例。陈飞燕通过成洋投资控制公司 15.00% 的股权。陈飞燕和股东吕加惜系表姐妹关系。除此之外，公司股东之间不存在其他的关联关系。

注释：报告期内未发生股票转让，股东总人数保持不变

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

陈飞燕持有公司 74.25%的股权，为公司的控股股东。陈飞燕，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8 月至 2002 年 11 月就职于厦门同安土地局登记站，担任绘图员；2002 年 12 月至 2007 年 9 月就职于厦门汉航物流有限公司，担任业务员；2007 年 10 月至 2015 年 11 月担任厦门聚海国际物流有限公司执行董事兼总经理。2015 年 11 月至今担任股份公司董事长兼总经理。

公司控股股东和实际控制人报告期内没有变动。

(二) 实际控制人情况

参见控股股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
陈飞燕	董事长	女	36	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
彭素珍	董事	女	42	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
王东涛	董事	男	40	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	否
吕加惜	董事	女	31	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
林城	董事	男	42	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
朱卫光	监事会主席	男	43	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	否
倪丽	职工监事	女	35	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
洪盈传	监事	男	30	硕士	2015年11月23日至2018年11月22日	否
陈飞燕	总经理	女	36	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
彭素珍	副总经理	女	42	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
林城	董事会秘书	男	42	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
陈新红	财务负责人	男	50	大专	2016年8月13日至2018年11月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
陈飞燕	董事长兼总经理	5,940,000	0	5,940,000	74.25%	-
吕加惜	董事	60,000	0	60,000	0.75%	-
彭素珍	董事兼	0	0	0	0.00%	-

	副总经理					
王东涛	董事	0	0	0	0.00%	-
林城	董事兼 董事会秘书	0	0	0	0.00%	-
朱卫光	监事会主席	0	0	0	0.00%	-
倪丽	职工监事	0	0	0	0.00%	-
洪盈传	监事	0	0	0	0.00%	-
陈新红	财务负责人	0	0	0	0.00%	-
合计		6,000,000	0	6,000,000	75.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
陈秀雀	财务负责人	离任	商务部经理	工作调整
陈新红	财务部 经理	新任	财务负责人	完善公司治理

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心业务人员	5	5
截止报告期末的 员工人数	25	33

核心员工变动情况：

报告期内公司未认定核心员工，公司核心业务人员情况如下：

1、林城，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年7月-2000年12月就职于厦门裕利集装箱运输有限公司，担任操作、业务助理；2001年1月-2003年10月就职于厦门嵩海国际货运代理有限公司，担任业务经理；2003年11月-2007年3月就职于厦门宏顺物流有限公司，担任副总经理；2007年5月-2009年6月就职于香港基业国际货运代理有限公司厦门分公司，担任分公司经理；2009年7月-2015年3月就职于厦门永欣隆进出口有限公司，担任总经理；2015年7月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任市场总监。现任股份公司董事兼董事会秘书。

2、倪丽，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年6月至2008年6月就职于五矿国际货运有限公司，担任海外部员工；2008年7月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任海外部经理。现任股份公司职工监事。

3、林娜，女，汉族，1981年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，2003年9月至2007年12月就职于乔纳斯国际物流有限公司，担任操作部操作员；2008年3月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任操作部员工，现任公司操作部经理。

4、蔡建妹，女，汉族，1988年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，2008年7月至2010年5月就职于天津航星国际货运代理有限公司，担任市场部业务员；2010年6月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任市场部员工，现任公司市场部经理。

5、黄凤娇，女，汉族，1985年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，2008年7月至2009年9月就职于厦门励诚会展有限公司，担任国际展览部业务员；2009年9月至2013年3月就职于厦门万利达经济发展有限公司，担任市场部经理；2013年3月至2014年3月就职于厦门佰翔传媒有限公司，担任公关销售部销售经理；2015年3月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，现任公司跨境电商小包部业务人员。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节五、1	236,353.57	991,542.29
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节五、2	6,382,681.85	6,762,555.52
预付款项	第八节五、3	1,184,110.25	1,354,500.55
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-

应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节五、4	2,021,375.97	2,536,715.52
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节五、5	43,416.02	43,416.02
流动资产合计	-	9,867,937.66	11,688,729.90
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
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	第八节五、6	371,809.72	474,605.56
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节五、7	73,273.91	66,881.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节五、8	29,940.70	42,175.83
递延所得税资产	第八节五、9	311,121.04	118,286.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	786,145.37	701,949.48
资产总计	-	1,0654,083.03	12,390,679.38
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节五、10	2,116,309.41	3,130,990.37
预收款项	第八节五、11	101,750.70	297,574.23

卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节五、12	12,311.43	196,700.00
应交税费	第八节五、13	1,084.05	5,055.25
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节五、14	772,345.35	303,721.08
应付分保账款		-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,003,800.94	3,934,040.93
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	3,003,800.94	3,934,040.93
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节五、15	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节五、16	1,081,969.59	1,081,969.59
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节五、17	-1,431,687.50	-625,331.14

归属于母公司所有者权益合计	-	7,650,282.09	8,456,638.45
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	7,650,282.09	8,456,638.45
负债和所有者权益总计	-	10,654,083.03	12,390,679.38

法定代表人：陈飞燕

主管会计工作负责人：陈新红

会计机构负责人：陈新红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	219,664.87	941,708.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	5,702,600.12	5,654,960.21
预付款项	-	829,294.19	465,244.31
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	3,054,749.55	3,579,058.64
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	43,179.40	43,179.40
流动资产合计	-	9,849,488.13	10,684,150.61
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	-	368,279.14	467,764.02
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	73,273.91	66,656.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	28,278.20	42,175.83
递延所得税资产	-	274,708.13	91,543.93
其他非流动资产	-	-	-

非流动资产合计	-	744,539.38	668,140.19
资产总计	-	10,594,027.51	11,352,290.80
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,824,932.87	1,887,731.16
预收款项	-	94,065.16	256,367.14
应付职工薪酬	-	12,311.43	196,700.00
应交税费	-	1,084.05	5,055.25
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	726,345.35	284,721.08
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,658,738.86	2,630,574.63
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
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	-	2,658,738.86	2,630,574.63
所有者权益：	-		
股本	-	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,312,911.06	1,312,911.06
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-

未分配利润	-	1,377,622.41	-591,194.89
所有者权益合计	-	7,935,288.65	8,721,716.17
负债和所有者权益合计	-	10,594,027.51	11,352,290.80

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	10,061,826.47	16,664,781.13
其中：营业收入	第八节五、18(1)	10,061,826.47	16,664,781.13
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	9,279,532.80	14,745,107.12
其中：营业成本	第八节五、18(2)	9,279,532.80	14,745,107.12
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	第八节五、19	727.71	40.64
销售费用	第八节五、20	783,008.57	120,716.77
管理费用	第八节五、21	2,107,749.68	877,677.78
财务费用	第八节五、22	-64,683.23	314,496.09
资产减值损失	第八节五、23	-22,518.83	184,150.76
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,021,990.23	422,591.97
加：营业外收入	第八节五、24	1,013,717.84	5,750.16
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置	-	-	-

损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-1,008,272.39	428,342.13
减：所得税费用	第八节五、25	-201,916.03	130,517.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-806,356.36	297,824.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-806,356.36	297,824.41
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-806,356.36	297,824.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-806,356.36	297,824.41
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		

(一) 基本每股收益	第八节六、2	-0.10	-
(二) 稀释每股收益	第八节六、2	-0.10	-

法定代表人：陈飞燕

主管会计工作负责人：陈新红

会计机构负责人：陈新红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	10,061,826.47	12,576,101.59
减：营业成本	-	9,279,532.80	10,986,973.07
营业税金及附加	-	727.71	-
销售费用	-	783,008.57	-
管理费用	-	2,037,008.42	819,132.65
财务费用	-	-51,954.28	254,069.86
资产减值损失	-	-3,187.19	-
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）	-	-1,983,309.56	515,926.01
加：营业外收入	-	1,013,717.84	5,750.16
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-969,591.72	521,676.17
减：所得税费用	-	-183,164.20	130,517.72
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-786,427.52	391,158.45
五、其他综合收益的税 后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动	-	-	-
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额	-	-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-786,427.52	391,158.45
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-0.10	-
(二) 稀释每股收益	-	-0.10	-

(五)合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	9,924,780.95	16,972,329.34
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-

拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节五、26(1)	849,461.78	1,472,521.15
经营活动现金流入小计	-	10,774,242.73	18,444,850.49
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,749,238.73	15,922,198.61
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,742,865.42	706,375.60
支付的各项税费	-	2,748.74	178,824.07
支付其他与经营活动有关的现金	第八节五、26(2)	1,224,841.02	1,952,442.39
经营活动现金流出小计	-	12,719,693.91	18,759,840.67
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,945,451.18	-314,990.18
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节五、26(3)	1,252,536.25	-
投资活动现金流入小计	-	1,252,536.25	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	76,238.00	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关	-	-	-

的现金			
投资活动现金流出小计	-	76,238.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	1,176,298.25	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	143,325.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	143,325.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-143,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	13,964.21	48,222.77
五、现金及现金等价物净增加额	-	-755,188.72	-410,092.41
加：期初现金及现金等价物余额	-	991,542.29	579,172.05
六、期末现金及现金等价物余额	-	236,353.57	169,079.64

法定代表人：陈飞燕

主管会计工作负责人：陈新红

会计机构负责人：陈新红

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	9,896,573.65	12,225,430.70
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	884,448.33	1,019,099.39

经营活动现金流入小计	-	10,781,021.98	13,244,530.09
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,706,380.97	10,856,738.52
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,728,817.72	544,797.00
支付的各项税费	-	11,830.41	178,418.02
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,230,116.36	1,878,940.89
经营活动现金流出小计	-	12,677,145.46	13,458,894.43
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,896,123.48	-214,364.34
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,252,536.25	-
投资活动现金流入小计	-	1,252,536.25	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	76,238.00	-
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	76,238.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	1,176,298.25	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息	-	-	143,325.00

支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	143,325.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-143,325.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-2,217.95	28,279.89
五、现金及现金等价物净增加额	-	-722,043.18	-329,409.45
加：期初现金及现金等价物余额	-	941,708.05	446,349.84
六、期末现金及现金等价物余额	-	219,664.87	116,940.39

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

厦门神州聚海国际物流股份有限公司

财务报表附注

(2016年1月1日至2016年6月30日)

一、公司基本情况

厦门神州聚海国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经厦门市工商行政管理局批准成立，首次由陈飞燕、洪明真以及林学龙共同出资组建的有限责任公司。公司的企业法人营业执照统一社会信用代码：91350200671289562C。2016年3月由全国中小企业股份转让系统批准挂牌上市。所属行业为装卸搬运和运输代理业。

截至2016年06月30日止，注册资本为800.00万元，股本总数为800.00万股，注册地：厦门市湖里区湖里大道6-8号4A单元东4C-D区。本公司主要经营活动为：1、国际货运代理；2、物流配送（不含运输）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；4、从事进出中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（有效期至2016年08月24日）。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编

报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 06 月 30 日的财务状况以及 2016 年度 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

本公司发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

7、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到 10% 以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内关联方往来
组合 2	除组合 1 以外的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	单独进行减值测试,如有客观证据表明发生了减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值,不计提坏账准备。

组合 2	账龄分析法		
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：			
账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00	
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00	
2—3 年（含 3 年）	20.00	20.00	
3—4 年（含 4 年）	30.00	30.00	
4—5 年（含 5 年）	40.00	40.00	
5 年以上	100.00	100.00	
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项			
对于年末单项金额非重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征将其归入相应组合，计提坏账准备。			
8、固定资产			
(1) 固定资产确认条件			
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：			
1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；			
2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。			
(2) 各类固定资产的折旧方法			
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。			
本公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：			
分类	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3、5	5	19.00、31.67
电子设备	3、5	5	19.00、31.67
运输设备	5	5	24
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、10。			
(4) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。			
9、无形资产			
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。			
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：			
项目	预计使用寿命	依据	
软件	3 年	预计使用期限	

本公司于每年年终，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、10。

10、资产减值

对固定资产、无形资产等的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

11、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

12、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2) 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3) 离职后福利

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(4) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

13、收入

(1) 一般原则

提供劳务收入的确认：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入本公司；

- 3) 交易的完工程度能够可靠地确定;
- 4) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量;

(2) 具体原则

提供劳务收入的确认:

本公司主要从事国际海运代理出口服务,于提供货运代理服务完成时确认收入。海运出口代理业务在货物离港后根据服务内容的完成情况确认收入。

14、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。其中,对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收金额计量;否则,按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用期限内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,如果用于补偿已发生的相关费用或损失,则计入当期损益;如果用于补偿以后期间的相关费用或损失,则计入递延收益,于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

15、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

(1) 该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日,本公司对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得

税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

16、经营租赁

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

17、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期未发生重要会计政策变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率		
		2015年1-8月	2014年度	2013年度
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%	6%	6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%	7%	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%	3%	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%	2%	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%	25%	25%

2、税收优惠及批文

本公司依据国家税务总局公告2014年第42号有关规定，自2014年9月1日起，纳税人间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3第一条第（十四）项免征增值税，即：

1. 试点纳税人提供国际货物运输代理服务，向委托方收取的全部国际货物运输代理服务收入，以及向国际运输承运人支付的国际运输费用，必须通过金融机构进行结算。

2. 试点纳税人为大陆与香港、澳门、台湾地区之间的货物运输提供的货物运输代理服务参照国际货物运输代理服务有关规定执行。

3. 委托方索取发票的，试点纳税人应当就国际货物运输代理服务收入向委托方全额开具增值税普通发票。

如上述有关规定，公司经营上述业务免征增值税。

五、财务报表项目注释

说明：下列所披露的财务报表数据，除特别注明外，期初、期初余额指 2016 年 1 月 1 日，期末、期末余额指 2016 年 6 月 30 日，上期指 2015 年 1-6 月，本期指 2016 年 1-6 月，所有金额均以人民币元为货币单位。

1、货币资金

项 目	2016.06.30			2015.12.31		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：						
人民币	7,699.83	1.00	7,699.83	5,215.69	1.00	5,215.69
银行存款：						
人民币	127,354.27	1.00	127,354.27	771,511.30	1.00	771,511.30
美元	15,276.19	6.6312	101,299.47	33,081.08	6.4936	214,815.30
合 计			236,353.57			991,542.29

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	2016.06.30				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1					
组合 2（账龄组合）	6,522,482.64	100.00	139,800.79	2.14	6,382,681.85
组合小计	6,522,482.64	100.00	139,800.79	2.14	6,382,681.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收					

账款					
合计	6,522,482.64	100.00	139,800.79	2.14	6,382,681.85

应收账款按种类披露 (续)

种类	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：组合 1					
组合 2 (账龄组合)	7,064,205.07	100.00	301,649.55	4.27	6,762,555.52
组合小计	7,064,205.07	100.00	301,649.55	4.27	6,762,555.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	7,064,205.07	100.00	301,649.55	4.27	6,762,555.52

说明：

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2016.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,732,262.95	87.88	57,322.63	1.00	5,674,940.32
1 至 2 年	755,657.66	11.59	75,565.76	10.00	680,091.90
2 至 3 年	34,562.03	0.53	6,912.40	20.00	27,649.63
合计	6,522,482.64	100.00	139,800.79		6,382,681.85

(续上表)

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	5,749,149.45	81.38	57,491.49	1	5,691,657.96
1 至 2 年	1,061,934.71	15.03	106,193.47	10	955,741.24
2 至 3 年	48,634.96	0.69	9,726.99	20	38,907.97
3 至 4 年	74,159.30	1.05	22,247.79	30	51,911.51

4至5年	40,561.38	0.57	16,224.54	40	24,336.84
5年以上	89,765.27	1.27	89,765.27	100	
合计	7,064,205.07	100.00	301,649.55		6,762,555.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 161,848.76 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	199,126.21

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余 额合计数的比例%	坏账准备 期末余额
上海首荣国际物流有限公司	847,080.08	12.99	8,470.80
KSGLOGISTICSS.A.C	823,970.37	12.63	8,239.70
NAJDSTARFREIGHTCO.LL C	702,146.73	10.77	7,021.47
厦门市恒易达报关行有限公 司	597,724.52	9.16	10,455.65
上海恩翼威国际物流有限公 司	528,256.31	8.10	47,382.49
合计	3,499,178.01	53.65	81,570.11

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本报告期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

(7) 期末，应收关联方款项详见本附注二、6。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	2016.06.30		2015.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	821,781.40	69.40	892,697.87	65.91
1至2年	342,582.10	28.93	449,518.63	33.19

2至3年	19,746.75	1.67	12,284.05	0.90
合计	1,184,110.25	100.00	1,354,500.55	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
宁波嘉德国际货运代理有限公司	399,831.27	33.77
上海联骏国际船舶代理有限公司	193,104.36	16.31
厦门宏顺物流有限公司	165,000.00	13.93
深圳市嘉德信通国际货运代理有限公司上海分公司	106,507.35	8.99
厦门宜贸供应链管理有限公司	65,848.81	5.56
合计	930,291.79	78.56

(3) 本报告期无预付持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2016.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	2,133,076.82	100.00	111,700.85	5.24	2,021,375.97
资产状态组合					
组合小计	2,133,076.82	100.00	111,700.85	5.24	2,021,375.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,133,076.82	100.00	111,700.85	5.24	2,021,375.97

其他应收款按种类披露(续)

种类	2015.12.31
----	------------

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合					
资产状态组合	2,708,212.65	100.00	171,497.13	6.33	2,536,715.52
组合小计	2,708,212.65	100.00	171,497.13	6.33	2,536,715.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,708,212.65	100.00	171,497.13	6.33	2,536,715.52

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2016.06.30				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,590,075.82	74.54	15,900.75	1.00	1,574,175.07
1至2年	408,001.00	19.13	40,800.10	10.00	367,200.90
2至3年	100,000.00	4.69	20,000.00	20.00	80,000.00
5年以上	35,000.00	1.64	35,000.00	100.00	0.00
合计	2,133,076.82	100.00	111,700.85		2,021,375.97

账龄	2015.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	1,499,712.65	55.38	14,997.13	1.00	1,484,715.52
1至2年	1,080,000.00	39.88	108,000.00	10.00	972,000.00
2至3年	100,000.00	3.69	20,000.00	20.00	80,000.00
5年以上	28,500.00	1.05	28,500.00	100.00	0.00
合计	2,708,212.65	100.00	171,497.13		2,536,715.52

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 59,796.28 元。

(3) 本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	期末余额	期初余额
往来款		2,232,877.48
押金	104,400.00	475,335.17
备用金	1,500.00	
保证金	56,500.00	
应收政府补助	1,000,000.00	
其他	970,676.82	
合 计	2,133,076.82	2,708,212.65

(5) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
湖里区财政局	应收政府补 助	1,000,000.00	1 年以内	36.926	10,000.00
东汉建设有 限公司	其他	357,999.25	1 年以内	13.22	3,579.99
厦门百顺源 供应链管理 有限公司	往来款	288,001.00	1-2 年	10.63	28,800.10
厦门飞鱼网 络科技有限 公司	押金	200,835.17	1 年以内	7.42	2,008.35
福建长森进 出口贸易有 限公司	押金	120,000.00	1-2 年	4.43	12,000.00
合 计		1,966,835.42		72.62	56,388.44

5、其他流动资产

项 目	2016.06.30	2015.12.31
待抵扣进项税	236.62	236.62
预缴所得税	43,179.40	43,179.40
合 计	43,416.02	43,416.02

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	合 计
一、账面原值：				
1.期初余额	84,705.42	21,639.76	450,000.00	556,345.18
2.本期增加金额				
(1) 购置	11,560.30	35,077.70		46,638.00
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少			85,000.00	85,000.00
4.期末余额	96,265.72	56,717.46	365,000.00	517,983.18
二、累计折旧				
1.期初余额	71,329.83	10,409.79		81,739.62
2.本期增加金额				
(1) 计提	4,352.92	6,643.42	53,437.50	64,433.84
3.本期减少金额				
4.期末余额	75,682.75	17,053.21	53,437.50	146,173.46
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	20,582.97	39,664.25	311,562.50	371,809.72
2.期初账面价值	13,375.59	11,229.97	450,000.00	474,605.56

说明：期末无暂时闲置的固定资产、无融资租入的固定资产、无经营租赁租出的固定资产、无持有待售的固定资产。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	75,995.00	75,995.00
2.本期增加金额		

(1) 购置	22,600.00	22,600.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	98,595.00	98,595.00
二、累计摊销		
1.期初余额	9,113.59	9,113.59
2.本期增加金额		
(1) 计提	16,207.50	16,207.50
3.本期减少金额		
4.期末余额	25,321.09	25,321.09
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	73,273.91	73,273.91
2.期初账面价值	66,881.41	66,881.41

8、长期待摊费用

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少		2016.06.30
			本期摊销	其他减少	
资质费	14,000.00	8,750.00	12,087.50		10,662.50
保险费	28,175.83		8,897.63		19,278.20
合 计	42,175.83	8,750.00	20,985.13		29,940.70

9、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2016.06.30		2015.12.31	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
资产减值准备	251,501.64	62,875.42	473,146.68	118,286.68
可抵扣亏损	992,982.53	248,245.62		
合计	1,244,484.17	311,121.04	473,146.68	118,286.68

10、应付账款

项 目	2016.06.30	2015.12.31
货款	2,116,309.41	3,130,990.37
合 计	2,116,309.41	3,130,990.37

期末，无账龄超过1年的重要应付账款。

11、预收款项

项 目	2016.06.30	2015.12.31
货款	101,750.70	297,574.23
合 计	101,750.70	297,574.23

期末，无账龄超过1年的重要预收款项。

12、应付职工薪酬

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
短期薪酬	196,700.00	1,496,083.00	1,680,471.57	12,311.43
离职后福利-设定提存计划		62,393.85	62,393.85	
合 计	196,700.00	1,558,476.85	1,742,865.42	12,311.43

(1) 短期薪酬

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	196,700.00	1,357,903.63	1,554,603.63	
职工福利费		52,697.80	52,697.80	
社会保险费		44,861.13	44,861.13	
其中：1. 医疗保险费		34,292.23	34,292.23	
2. 工伤保险费		5,876.10	5,876.10	
3. 生育保险费		4,692.80	4,692.80	
住房公积金		25,890.00	25,890.00	
工会经费和职工教育经费		14,730.44	2,419.01	12,311.43
合 计	196,700.00	1,496,083.00	1,680,471.57	12,311.43

(2) 设定提存计划

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
离职后福利		62,393.85	62,393.85	
其中：1. 基本养老保险费		55,604.76	55,604.76	
2. 失业保险费		6,789.09	6,789.09	
合 计		62,393.85	62,393.85	

13、应交税费

税 项	2016.06.30	2015.12.31
增值税	966.33	4,512.83
城市维护建设税	67.65	315.90
教育费附加	29.52	135.38
地方教育费附加	20.55	91.14
合 计	1,084.05	5,055.25

14、其他应付款

项 目	2016.06.30	2015.12.31
新三板挂牌中介费	650,000.00	200,000.00
备用金		77,962.00
租金	46,000.00	19,000.00
其他	59,658.77	6,759.08
代垫费	16,686.58	
合 计	772,345.35	303,721.08

期末，无账龄超过1年的重要其他应付款；应付关联方款项详见本附注二、6。

15、股本

项 目	2015.12.31						2016.06.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

陈飞燕	5,940,000.00					5,940,000.00
吕加惜	60,000.00					60,000.00
李迎玲	200,000.00					200,000.00
俞勇萍	300,000.00					300,000.00
郭延松	300,000.00					300,000.00
厦门成洋投资管理合 伙企业（有限合伙）	1,200,000.00					1,200,000.00
合计	8,000,000.00					8,000,000.00

说明：公司股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所验证并出具信会师厦报字[2015]第 40078 号验资报告。

16、资本公积

项 目	2015.12.31	本期增加	本期减少	2016.06.30
股本溢价	1,081,969.59			1,081,969.59
合 计	1,081,969.59			1,081,969.59

17、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-625,331.14	-465,247.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-625,331.14	-465,247.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-806,356.36	-78,114.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		81,969.59
期末未分配利润	-1,431,687.50	-625,331.14

18、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	10,061,826.47	9,279,532.80	16,664,781.13	14,745,107.12
------	---------------	--------------	---------------	---------------

19、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	424.50	
教育费附加	181.93	
地方教育费附加	121.28	
其他		40.64
合 计	727.71	40.64

说明：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	736,253.57	108,190.10
业务招待费	11,761.60	
通讯费		5,786.20
办公费	4,480.00	3,709.45
差旅费	30,513.40	3,031.02
合 计	783,008.57	120,716.77

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
短期薪酬	822,223.28	623,946.94
交通费	1,946.00	
业务招待费	76,356.22	
办公费	31,819.44	8,967.23
邮电费/快件费	45,243.12	12,693.00
差旅费	42,613.80	600.00
物业租赁费	198,567.50	113,751.00
水电费	5,698.12	10,630.71
折旧与摊销	80,641.34	7,100.72

协会经费	2,000.00	15,816.10
印花税	1,739.98	82.13
其他	60,804.10	
保险费	20,985.13	13,671.65
通讯费	26,276.82	18,566.28
中介机构费用	690,834.83	51,852.02
合 计	2,107,749.68	877,677.78

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		143,325.00
减：利息收入	421.49	233.01
汇兑损益	-89,520.54	149,896.43
手续费及其他	25,258.80	21,507.67
合 计	-64,683.23	314,496.09

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-22,518.83	184,150.76

24、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,013,717.22	5,750.16	1,013,717.22
其他	0.62		0.62
合 计	1,013,717.84	5,750.16	1,013,717.84

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
社保补差	13,717.22	5,750.16	与收益相关
新三板挂牌奖励金	1,000,000.00		与收益相关
合 计	1,013,717.22	5,750.16	

25、所得税费用

所得税费用明细：

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-9,081.67	130,517.72
递延所得税费用	-192,834.36	
合 计	-201,916.03	130,517.72

26、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	13,717.22	5,750.16
利息收入	421.49	233.010
押金	701,999.00	
收回代垫款		1,013,173.98
其他	133,324.07	453,364.00
合 计	849,461.78	1,472,521.15

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
费用支出	798,105.64	343,715.60
银行手续费等	25,258.80	164,832.67
押金等	4,400.00	
关联方划款		974,626.02
其他	397,076.58	469,268.10
合 计	1,224,841.02	1,952,442.39

3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回预付的装修款	1,252,536.25	
合 计	1,252,536.25	

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-806,356.36	297,824.41
加：资产减值准备	-22,518.83	184,150.76
固定资产折旧	64,433.84	7,100.72
无形资产摊销	16,207.50	
长期待摊费用摊销	20,985.13	122,172.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,964.21	95,102.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-192,834.36	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	593,423.98	-222,427.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,604,827.87	-798,913.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,945,451.18	-314,990.18
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	236,353.57	169,079.64
减：现金的期初余额	991,542.29	579,172.05
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-755,188.72	-410,092.41

(4) 现金及现金等价物的构成

项 目	2016.06.30	2015.06.30
一、现金	236,353.57	169,079.64
其中：库存现金	7,699.83	70,713.12
可随时用于支付的银行存款	228,653.74	98,366.52
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	236,353.57	169,079.64

二、关联方及关联交易

1、本公司的其他关联方情况

公司名称	注 册 地	关联方与本公司的关系
厦门聚隆达工贸有限公司	厦 门	同一控股股东控制的企业

本公司最终控制方是：陈飞燕

2、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

本期无关联采购与销售交易。

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	拆借金额
拆入	
陈飞燕	30,000.00

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 7 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	452,515.00	85,992.68

6、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	2016.06.30		2015.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	厦门聚隆达工贸有限公司	23,604.80	236.05	23,604.80	236.05
其他应收款	陈飞燕			20,341.23	203.41

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	2016.06.30	2015.12.31
其他应付款	陈飞燕	9,658.77	

三、 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截止 2016 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截至 2016 年 8 月 16 日（董事会批准报告日），本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

五、其他重要事项

2016 年 7 月 4 日，本公司其他应收账款收到湖里区政府新三板挂牌奖励金 100 万元。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
-----	-------

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,013,717.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.62
非经常性损益总额	1,013,717.84
减：非经常性损益的所得税影响数	253,429.46
非经常性损益净额	760,288.38

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-010	-010	-010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.23	-0.23	-0.23

厦门神州聚海国际物流股份有限公司

2016年8月18日