

厦门神州聚海国际物流股份有限公司

公告编号：2017-017

2016 年度报告

证券代码：837036

证券简称：神州聚海

主办券商：华福证券



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

年度报告

2016

公司年度大事记

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

公 司 年 度 大 事 记	2
第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	21
第六节 股本变动及股东情况	24
第七节 融资及分配情况	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	35

释义

释义项目		释义
神州聚海、本公司、公司、股份公司	指	厦门神州聚海国际物流股份有限公司
成洋投资	指	厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）
聚隆达	指	厦门聚隆达工贸有限公司
董事会	指	厦门神州聚海国际物流股份有限公司董事会
监事会	指	厦门神州聚海国际物流股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	华福证券有限责任公司
大成、律师事务所	指	北京大成（厦门）律师事务所
立信、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《厦门神州聚海国际物流股份有限公司章程》
中国、我国、国内	指	中华人民共和国
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
本期、本年	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上期、上年	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
本年末、期末	指	2016 年 12 月 31 日

第一节 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）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
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。
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，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。
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。汇率市场的变幻莫测给国际货代行业带来诸多不确定性，如果汇率发生向不利于公司一方波动，将会对公司的业绩造成一定影响。
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。
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。
承运人选择不当的风险	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。
宏观经济波动的风险	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。
应收账款回收风险	2014 年末、2015 年末、2016 年末公司应收账款净额分别为 8,145,525.55 元、6,762,555.52 元和 5,894,199.81 元，占流动资产的比例分别为 64.72%、57.86%和 73.33%，占同期营业收入的 25.48%、24.54%和 24.46%。虽然报告期内，公司应收账款账龄大部分为 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

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 Co.,Ltd.
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 单元东 4C-D 区
办公地址	厦门市湖里区湖里大道 6-8 号 4A 单元东 4C-D 区
主办券商	华福证券有限责任公司
主办券商办公地址	福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 楼
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	黄玉瑜、胡敬东
会计师事务所办公地址	厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 9 楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴鸿玉
电话	18359250339/0592-2638326
传真	05922638181
电子邮箱	why@transocean.cc
公司网址	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）
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	厦门神州聚海国际物流股份有限公司档案室

三、企业信息

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
分层情况	基础层
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
做市商数量	-
控股股东	陈飞燕
实际控制人	陈飞燕

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91350200671289562C	否

税务登记证号码	91350200671289562C	否
组织机构代码	91350200671289562C	否

注：2015 年 11 月办理三证合一，统一社会信用代码：91350200671289562C。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	24,094,904.76	27,558,144.00	-12.57%
毛利率%	9.22	13.77	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,722,050.00	-78,114.20	-5,945.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,214,256.59	-43,933.57	-14,044.67%
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）	-77.47	-1.12	-
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）	-101.95	-0.63	-
基本每股收益	-0.59	-0.01	-5800.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	8,444,154.44	12,390,679.38	-31.85%
负债总计	4,709,565.99	3,934,040.93	19.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,734,588.45	8,456,638.45	-55.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.47	1.06	-55.66%
资产负债率%	55.77	31.75	-
流动比率	1.71	2.97	-
利息保障倍数	18.82	2.06	-

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	-1,724,437.69	1,118,704.07	-
应收账款周转率	3.81	3.70	-
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%	-31.85%	-2.72%	-
营业收入增长率%	-12.57%	-13.79%	-
净利润增长率%	-5,945.06%	-108.48%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	8,000,000	8,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,949.05
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,028,222.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	465,933.06
非经常性损益合计	1,492,206.59
所得税影响数	-
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	1,492,206.59

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司处于装卸搬运和运输代理业，主要从事货物运输代理服务，公司自成立以来，一直专注于为货主或其他委托代理机构提供代理运输、仓储等一系列物流相关服务。公司拥有中国交通部获准的无船承运人资格（NVOCC）、中国商务部批准的一级国际货运代理资格、物流企业信用评价 AA 级企业、厦门市诚信示范企业、中国最具成长型新锐中小企业等多项业务资格及荣誉证书。

公司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，公司的商业模式在原国际物流及跨境小包的基础上加大智慧物流系统的建设，为客户提供一站式综合物流解决方案。

2016 年公司加大网络化、信息化技术研发投入，通过智慧物流系统的建设，为客户提供一站式综合物流解决方案并实现“一带一路智慧供应链整合专家”的目标。公司利用领先 4+2 立体式（即：传统物流、货代电商、物流信息平台、国际小包+跨境电商物流、金融创新物流）电商模式，提供标准化的跨境电商物流平台服务，解决具有跨境电商需求平台、国际物流标准化的企业在互联网+上的诉求。通过建立的物流行业的大数据和流通资金，打通上下游服务，在未来形成物流+金融的体系。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式在原国际物流及跨境小包的基础上加大智慧物流系统的建设，为客户提供一站式综合物流解决方案。报告期后公司与专业的管理团队形成战略合作后，提出 2017 年在原有的商业模式上升级为“一带一路智慧供应链整合专家”。

报告期内，公司商业模式发生了变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	是

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 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 24,094,904.76 元，较上年同期 27,558,144.00 元减少 3,463,239.24 元，下降 12.57%。主要原因系市场低迷导致进出口货物的需求量减少，销售额有一定幅度的下滑。因行业持续低迷单价下滑造成毛利率下降，由上年同期的 13.77% 下降到报告期的 9.22%；报告期内净利润为-4,722,050.00 元，较上年同期减少 4,643,935.80 元，主要原因有：一是公司销售毛利有所降低；二是期间费用较上年同期增长 2,963,874.84 元；三是公司从谨慎性考量对应收款项进行了计提、核销。报告期内，公司加大智慧系统研发力度，投入了大量人力物力进行前期的调研、论证、开发等一系列动作，旨在为客户提供智慧物流一站式解决方案，打造“一带一路智慧供应链整合专家”。报告期内公司为加快发展，提升公司治理水平，与专业管理团队形成战略合作，引进部分高级人才对公司相关制度和流程进行梳理，同时对公司员工进行培训，加强员工的执行力。这一系列的措施较大幅度提升了公司未来竞争力，但同时导致期间费用大幅上升。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 8,444,154.44 元，较上年度末减少 3,946,524.94 元，下降 31.85%，主要系本期公司亏损造成资产减少；公司总负债 4,709,565.99 元，较上年度末增加 775,525.06，增幅 19.71%，主要系本期其他应付账款和应付职工薪酬增加 841,871.04 元，较上年度末增幅 168.23%，主要是由于报告期内“新三板”挂牌费用的增加及引进人才、正常人员的流动。净资产 3,734,588.45 元，较上年度末减少 55.84%，公司资产负债率 55.77%，较上期增加 24.02%，主要受本期实现净利润-4,722,050.00 元影响。

经营活动产生的现金流量净额为-1,724,437.69 元，较上年同期下降 2,843,141.76 元，主要是因为销售毛利的减少和人员增加使流动资金支出上升。

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求，航运行业竞争激烈，势必造成运费下降，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，公司优质供应商万海在航线上做了调整，造成公司部分航线关闭；KLINE 在今年 1-6 月份暂时停止地中海西岸的运输服务，导致相关航线的业务量比去年同期有较大减少。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 1-12 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—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。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	24,094,904.76	-12.57%	-	27,558,144.00	-13.79%	-
营业成本	21,873,975.65	-7.95%	90.78%	23,762,489.75	-17.21%	86.23%
毛利率	9.22%	-	-	13.77%	-	-
管理费用	4,535,127.43	58.61%	18.82%	2,859,320.56	77.86%	10.38%
销售费用	2,063,806.33	484.56%	8.57%	353,052.38	82.74%	1.28%
财务费用	-234,245.83	-224.31%	-	188,440.15	-26.80%	0.68%
营业利润	-6,135,167.52	-2,728.33%	-	233,424.62	-80.87%	0.85%
营业外收入	1,494,384.34	8438.96%	6.20%	17,500.77	-21.91%	0.06%
营业外支出	2,177.75	-95.79%	0.01%	51,681.40	-	0.19%
净利润	-4,722,050.00	5,945.06%	-	-78,114.20	-108.48%	-

项目重大变动原因：

1、管理费用：报告期内管理费用较上年同期增加 1,675,806.87 元，同比增长 58.61%。主要原因是报告期内，公司加大智慧系统研发力度，投入了大量人力物力进行前期的调研、论证、开发等一系列动作，旨在为客户提供智慧物流一站式解决方案，打造“一带一路智慧供应链整合专家”。报告期内公司为加快发展，提升公司治理水平，与专业管理团队形成战略合作，引进部分高级人才对公司相关制度和流程进行梳理，同时对公司员工进行培训，加强员工的执行力。这一系列的措施较大幅度提升了公司未来竞争力，但同时导致期间费用大幅上升。

2、销售费用：报告期内销售费用较上年同期增加 1,710,753.95 元，同比增长 484.56%，主要原因是公司为加大对客户的维护力度和开发力度，进一步开拓市场、挖掘优质渠道，销售人员增长造成的工资薪酬、相关人员费用增加所致。

3、财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少 422,685.98 元，同比降低 224.31%，主要是因为美元升值造成汇兑收益。

4、营业外收入：报告期内营业外收入较上年同期增加 1,476,883.57 元，同比增长 8,438.96%，主要原因是因挂牌新三板，地方政府给予的补贴性收入 100 万元。

5、营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期减少 49,503.65 元，同比降低 95.79%，主要原因是 2015 年上海公司员工离职而支付的劳动合同赔偿金 48,000 元。

6、营业利润：报告期内营业利润较上年同期减少 636.86 万元，主要有以下几点原因：一是由于市场低迷导致进出口货物的需求量减少，销售额有一定幅度的下滑，相比去年同期下降 12.57%；二是由于行业持续低迷单价下滑造成毛利率下降，由上年同期的 13.77% 下降到报告期的 9.22%；三是由于公司为加快智慧系统研发力度，投入了大量人力物力进行前期的调研、论证，引进高级人才并紧抓员工培训，期间费用较上年同期增长 2,963,874.84 元；最后是由于公司从谨慎性考量对应收款项进行了计提、核销。综上所述，报告期内公司营业利润较同期有所减少。

7、净利润：虽然报告期内公司因挂牌新三板获得地方政府 102.82 万元的补贴，但报告期内净利润较上年同期仍减少 464.39 万元，主要原因与营业利润下滑的原因相同。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
----	--------	--------	--------	--------

主营业务收入	24,094,904.76	21,873,975.65	27,558,144.00	23,762,489.75
其他业务收入	-	-	-	-
合计	24,094,904.76	21,873,975.65	27,558,144.00	23,762,489.75

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国际物流	22,523,620.62	93.48%	27,209,901.87	98.74%
跨境小包	1,571,284.14	6.52%	348,242.13	1.26%

收入构成变动的原因：

受经济低迷的影响，公司优质供应商万海在航线上做了调整，造成公司部分航线关闭；KLINE 在今年 1-6 月份暂时停止地中海西岸的运输服务，导致相关航线的业务量比去年同期大幅减少。

2016 年公司大力发展跨境小包业务，投入了较大的人力物力，虽然取得了不错的业绩，但因价格调整造成客户流失，未来公司将针对跨境小包业务加大市场开拓的同时，降低市场风险，提升竞争力。

2016 年虽然公司的销售额有所下降，但运输量呈上升趋势，随着国际货运的回暖及跨境电商的拓展，公司的业绩前景可期。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-1,724,437.69	1,118,704.07
投资活动产生的现金流量净额	1,273,529.48	-58,828.67
筹资活动产生的现金流量净额	-	-685,050.30

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额减少 2,843,141.76 元,同比减少 254.15%，主要原因是公司经营业绩下滑，行业不景气导致单价偏低，成本上升带来的现金流入减少，同时由于人员的增加相应支付给职工以及为职工支付的现金增加 2,306,975.62 元。

2、投资活动产生的现金流量净额

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额增加 1,332,358.15 元，主要是由于原计划投入费用退回及按市场价退回的购车款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

报告期内公司未发生因筹资活动产生的现金流量，上年筹资活动产生的现金流量净额-685,050.30 元，本年未发生筹资活动。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	NAJD STAR FREIGHT CO. LLC	1,394,357.96	5.79%	否
2	厦门市恒易达报关行有限公司	1,253,062.63	5.20%	否
3	PRIVATE TRANSPORTATION LOGISTIC AND HANDLING	1,007,033.93	4.18%	否
4	HONGKONG LINEMART LIMITED	873,925.82	3.63%	否
5	PARAGON SHIPPING LOGISTICS L.L.C.	870,301.77	3.61%	否

合计	5,398,682.11	22.41%	-
----	--------------	--------	---

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	深圳市荣晖国际货运代理有限公司	1,145,421.25	5.24%	否
2	中国厦门外轮代理有限公司	1,097,670.99	5.02%	否
3	厦门旺群旺商贸有限公司	1,057,661.77	4.84%	否
4	川崎汽船（中国）有限公司	905,299.00	4.14%	否
5	广州市航世通物流有限公司	896,498.70	4.10%	否
合计		5,102,551.71	23.33%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	117.37	-
研发投入占营业收入的比例	4.87%	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

为了进一步提升公司的研发水平，加快打造智慧物流系统进度，增强公司的竞争力。2016 年公司相关技术团队进行了前期的调研、论证及部分开发工作，试运行了跨境电商物流系统。2017 年公司将建立完善的研发费用管理制度，对研发项目的立项、备案、预算、费用支出进行进一步的管理。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	819,805.49	-17.32%	9.71%	991,542.29	71.19%	8.00%	1.71%
应收账款	5,894,199.81	-12.84%	69.80%	6,762,555.52	-16.98%	54.58%	15.22%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	330,420.88	-30.38%	3.91%	474,605.56	1,353.08%	3.83%	0.08%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-100.00%	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	8,444,154.44	-31.85%	-	12,390,679.38	-2.72%	-	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

固定资产：固定资产净额与上年同期相比减少 30.38%，主要是车辆按市场价重新估算减值 8.5 万元及日常折旧所致。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

公司业务受我国对外贸易整体境况及整个国际航运业的市场影响较大。近些年来，随着中国现代物流服务业告诉发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐在加快，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。国际物流服务企业规模大、资源和行业经验丰富、管理模式先进，会给国内物流市场带来冲击。

与此同时，国家已取消了国际货运代理行业准入资质的行政审批，不存在市场准入限制，市场竞争将更加激烈，公司面临市场竞争加剧的风险。

竞争加剧的同时，行业也面临着新的机遇。2016 年上半年我国跨境电商交易规模 2.6 万亿元,同比增长 30%。预计至 2020 年我国跨境电商交易规模将达到 12 万亿元,复合增长率将到达 20.11%,渗透率将达到 37.6%,其中跨境 B2C 占比将达到 30.5%,以物流成本占货值 15% 估算,至 2020 年跨境电商物流市场空间超过 5000 亿。供需体现出需求旺盛、供给零散化的特点。行业的发展潜力巨大。跨境电商物流本土化运营进展缓慢，服务和团队管理落后于先进市场，出口 B2B 仍为主流，商品品类足、价格低，品牌直采是趋势，产品品类和销售市场更加多元，未来跨境电商物流发展借助跨境电商井喷发展实现从商品运作到资本运作的重大转变，迫切需要先进的跨境电商物流综合解决方案服务商。

针对上述风险与机遇，公司正在或将采取以下措施：

进一步提升服务质量，加强现有客户对公司的信任和依赖，保证优质客户源不流失。加快企业网络化、信息化科技研发力度，针对行业的痛点提供物流一站式解决方案，紧随国家战略，布局“一带一路”跨境电商物流板块，提升竞争优势。未来公司将以物流服务为契机，逐步延伸至供应链服务，迅速做大做强。

(四) 竞争优势分析

1、行业经验

公司自 2008 年成立，公司拥有中国交通部获准的无船承运人资格（NVOCC）、中国商务部批准的一级国际货运代理资格、物流企业信用评价 AA 级企业、厦门市诚信示范企业、中国最具成长型新锐中小企业等多项业务资格及荣誉证书。

2、管理团队优势

创始人兼董事长陈飞燕女士拥有十多年的国际物流行业经验，是厦门市跨境电商协会副会长。公司与多个专业的管理团队形成战略合作，引进并培养一批专业的财务、供应链、跨境电商物流等高及管理人才。公司管理团队核心成员彭素珍、林城、倪丽等拥有十多年的国际物流行业经历和实战经验。

3、供应商优势

公司与多家船公司合作，拥有健全的全国服务网络，拥有 KLINE 和万海的订舱口资质，同时拥有万海美线全国各口岸的优势约价。建立了美国、澳大利亚 2 条跨境小包进出口专线，同时是马来西亚邮政一级代理商，马邮拥有 21 个国家的通邮及价格优势，将助力公司跨境小包的发展。

4、公司重视企业信息化、网络化建设

公司管理层高度重视企业信息化、网络化建设，在报告期内做了大量的调研、论证及开发工作，旨在为客户提供一站式物流解决方案。公司通过前期的调研，对行业市场规模、发展前景，行业痛点进行了分析，参照市场上现有的系统进行论证，确立了智慧物流系统建设思路。同时公司结合未来战略布局，加快行业整合及产业链布局，为一带一路智慧供应链整合专家提供技术保障。

(五) 持续经营评价

未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

公司在行业持续近十年，虽因近几年行业不景气造成营收下滑，但业务量持续上升。公司近年来迎着一带一路的国家战略，进军一带一路跨境电商物流，同马来西亚邮政签订战略合作，目前系马邮的一级中国代理商，其业务遍布全国各地，在 21 个国家和地区有很强的优势。公司将借力马邮，与同行形成战略合作，各取所长补对方之短，互惠互利。

公司经过近一年的努力对智慧物流系统进行调研和开发，跨境电商物流模块已进入调试期，研发完成后将为公司带来一定的业绩提升。

公司虽然最近 2 年持续亏损，通过下半年的调整和布局，大加整合有利资源，拓展业务渠道，引进专业管理团队，2017 年第一季度业绩上升明显，预计 2017 年度将实现扭亏为盈的经营目标，为公司实现持续经营目标奠定良好的基础。

（六）扶贫与社会责任

公司遵循以人为本，奉献社会的核心价值观，树立负责任的企业形象，注重服务质量，向客户提供高效、优质服务，支持国家和政府的政策，积极履行企业的社会责任，为社会提供就业岗位并保障员工的合法权益。公司积极主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

公司将继续积极履行社会责任，将社会责任意识融入到发展实践中，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

在现代商品经济条件下,随着经济发展和科技进步的加快,物流在经济发展中的重要作用日益受到重视。由于商品经济的主导因素已从商品的制造转移到商品的流通,所以物流过程是否通畅、高效,物流功能是否完备,将直接影响经济运行的效率。

根据国际上先进物流业发展的轨迹和经验,结合中国物流业的发展现状,物流行业的发展呈现以下趋势:

（一）国家产业政策支持

现代物流行业作为我国现代产业结构调整 and 升级的重要支柱性产业,受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策,并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位,明确了现代物流业的发展方向,细化了促进物流业发展的具体措施。《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

（二）物流服务需求呈上升趋势

现代企业为增强市场竞争力,将企业的资金、人力、物力投入其核心业务,寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大,成本上升的压力下,越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合,实现流程再造,分离外包物流业务,专注于核心竞争力。

（三）物流的自动化、智能化

随着互联网以及各种信息技术的发展,信息技术实现了数据的快速、准确传递,提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平,是物流企业与其他企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷,使得物流管理效率得到了极大的提高。

（四）跨境电商物流市场规模

《2016-2017 中国跨境电商市场研究报告》显示,2016 年中国跨境电商交易规模达到 6.3 万亿元,“海淘”用户规模达到 4100 万人次。艾媒预计 2018 年,中国跨境电商交易规模预计将达到 8.8 万亿元,“海淘”用户规模达到 7400 万人次。预计至 2020 年我国跨境电商交易规模将达到 12 万亿元,复合增长率将到达 20.11%,渗透率将达到 37.6%,其中跨境 B2C 占比将达到 30.5%,以物流成本占货值 15%估算,至 2020 年跨境

电商物流市场空间超 5000 亿，供需体现出需求旺盛、供给零散化特点，行业发展潜力巨大。

“一带一路”作为国家战略发展重点，必将带动三农跨境电商的快速发展，而物流作为供应链条的重要一环，其 30% 的增长迅速，预示行业前景广阔，将是国际物流业的又一片蓝海。跨境电商物流本土化运营进展缓慢，服务和团队管理落后于先进市场，出口 B2B 仍为主流，商品品类足、价格低，品牌直采是趋势，产品品类和销售市场更加多元。

（二）公司发展战略

经过多年的发展，公司已建立了一支相对稳定且经验丰富的业务团队、管理团队和销售团队，并引进资深专家团队，未来公司将着重在以下五个方面进行战略部署，弥补自身不足，发展壮大：

1、加快智慧物流的研发，打造一带一路智慧供应链整合专家，逐渐从单一的物流向供应链服务转型，不断拓展公司的业务范围，为客户提供更加全面、高效的物流服务。

2、利用公司马来西亚邮政中国一级代理商，中亚五国、美国、加拿大海外仓以及与中国邮政合作的优势，加快一带一路跨境电商物流建设。

3、开发一批高质量的客户，既保证公司业务量的增长，又要保证业务利润的增长。同时，公司将完善客户的信用调查制度、收款制度等，确保公司资金的高效回收和流通。

4、充分借力“新三板”，利用挂牌“新三板”的优势，推进资本运作，加快并购基金的设立，实现产融结合，助力公司业绩实现跨越发展。

5、继续完善公司“三会制度”，充分发挥“三会制度”的积极作用，制定合理的公司发展战略、生产经营、利润分配、重要人事任免等制度。

（三）经营计划或目标

预计 2017 年度营业收入 28,000 万元，较上年同期增长 1,062.56%。预计 2017 年公司利润总额 800 万元，较上年同期有较大幅度的增加，实现扭亏为盈。2017 年公司将通过定向增发股票及向金融机构融资来解决公司资金需求的压力，在条件成熟的情况下实施整合并购，实现抱团取暖，拉动公司经营业绩。

本预算方案不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营目标与业绩承诺之间的差异，理性投资。

（四）不确定性因素

1、外部环境方面

未来国家政策以及国内外市场环境的变化有可能对公司经营战略及经营计划的实现产生影响。

2、资金需求

公司未来发展战略的实现需要持续投入资金来完善，如果维持公司快速发展所需的资金得不到充分保障，也会影响公司战略目标的实现。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、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。

应对措施：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。

二、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，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。

应对措施：公司通过更为有效的完善“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的控制风险。

三、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。汇率市场的变幻莫测给国际货代行业带来诸多不确定性，如果汇率发生向不利于公司一方波动，将会对公司的业绩造成一定影响。

应对措施：公司统一由财务部定期通告汇率值，一般高于银行汇率 10%，减少因汇率波动导致的利润损失。

四、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。

应对措施：加强业务操作的流程化与标准化，通过技术手段实现全程跟踪、监管；及时了解目的地地区的讯息，有效避免上述无法控制情况对公司业务的影响，最大限度减少公司的风险。

五、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。

应对措施：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。

六、承运人选择不当的风险

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。

应对措施：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。

七、宏观经济波动的风险

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。

应对措施：公司加强关注行业变化，进行市场调研，为经营决策提供依据，为未来进行产业链整合，实现多元化经营提升数据支持。

八、应收账款回收风险

2014 年末、2015 年末、2016 年末公司应收账款净额分别为 8,145,525.55 元、6,762,555.52 元和 5,894,199.81 元，占流动资产的比例分别为 64.72%、57.86% 和 73.33%，占同期营业收入的 25.48%、24.54% 和 24.46%。虽然报告期内，公司应收账款账龄大部分为 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。

应对措施：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。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：-	

（二）关键事项审计说明：

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二（一）
是否存在日常性关联交易事项	否	-
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	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	二（二）
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）控股股东、实际控制人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	0.00	0.00	是	否
总计			20,341.23	0.00	0.00		

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）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》

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。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		6				

(二) 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	0
2	吕加惜	60,000	0	60,000	0.75%	60,000	0
3	郭廷松	300,000	0	300,000	3.75%	0	300,000
4	俞勇萍	300,000	0	300,000	3.75%	0	300,000
5	李迎玲	200,000	0	200,000	2.50%	0	200,000
6	成洋投资	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	1,200,000	0
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。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

陈飞燕持有公司股份 594 万股，占公司总股本的 74.25%，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。

公司控股股东报告期内没有变动。

（二）实际控制人情况

报告期内公司实际控制人未发生变化，为陈飞燕，具体参见控股股东情况。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

无

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

(二) 利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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	董事长兼总经理	女	37	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
彭素珍	董事、副总经理	女	43	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
吴鸿玉	董事、董事会秘书、财务负责人	男	41	本科	2017年04月21日至2018年11月22日	是
吕加惜	董事	女	32	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
林城	董事	男	43	大专	2015年11月23日至2018年11月22日	是
洪盈传	监事会主席	男	31	硕士	2017年04月24日至2018年11月22日	否
倪丽	职工监事	女	36	本科	2015年11月23日至2018年11月22日	是
吕志龙	监事	男	28	大专	2017年04月21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:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

陈飞燕系公司控股股东、董事长，吕加惜系公司股东、董事，二人系表姐妹关系。除此之外，公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的关联关系。

(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%	-
郭廷松	无	300,000	0	300,000	3.75%	-
俞勇萍	无	300,000	0	300,000	3.75%	-
李迎玲	无	200,000	0	200,000	2.50%	-
成洋投资	法人机构	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	-
彭素珍	董事兼副总经理	-	-	-	-	-
吴鸿玉	董事、董事会秘书 兼财务负责人	-	-	-	-	-
林城	董事	-	-	-	-	-
洪盈传	监事会主席	-	-	-	-	-
倪丽	职工监事	-	-	-	-	-
吕志龙	监事	-	-	-	-	-
合计		8,000,000	-	8,000,000	100.00%	-

(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		是
		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
洪盈传	监事	新任	监事会主席	公司战略考虑
吕志龙	物流主管	新任	监事	公司战略考虑
吴鸿玉	总经理助理	新任	董事兼董事会秘书、财务负责人	公司战略考虑
林城	董事会秘书	离任	董事	股东大会选举
陈新红	财务负责人	离任	财务经理	个人原因
朱卫光	监事会主席	离任	无	辞职
王东涛	董事	离任	无	辞职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

吴鸿玉，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6 月-2015 年 4 月就职于厦门绿帝生态股份有限公司，担任经理；2015 年 5 月-2016 年 11 月就职于厦门信达股份有限公司，担任经理；2017 年 2 月至今就职于厦门神州聚海国际物流股份有限公司，于 2017 年 4 月 21 日起至今担任公司董事，2017 年 4 月 24 日起至今担任公司董事会秘书兼财务负责人。

吕志龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月-2015 年 11 月就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任市场部航线主管；2015 年 11 月至今就职于厦门神州聚海国际物流股份有限公司，担任市场部航线主管，于 2017 年 4 月 21 日起至今兼任公司监事。

洪盈传，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月起至今就职于厦门 ABB 低压电器设备有限公司，担任要程部工程师；2015 年 11 月起至今兼任公司监事。

二、员工情况**(一) 在职员工(母公司及主要子公司)基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	9
财务人员	4	4
销售人员	17	12
技术人员	9	9
员工总计	38	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	14	10
专科	24	24
专科以下	-	-
员工总计	38	34

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内公司新增 26 人，离职 30 人，主要离职人员系操作员及普通业务员。

2016 年因业务发展需要，引进专家顾问团队，以委派的形式对公司的中高层进行辅导、培训，完善了公司管理制度，加强了公司治理。同时引进部分专业技术人员进行智慧系统的论证调研工作，全方位参考现有物流系统，为公司打造智慧物流系统提供解决方案。经过近一年的考核评估，公司对优秀人才进行了优化调整并淘汰了部分人员，为 2017 年公司引进人才、留住人才提供标准及空间。2017 年公司将朝着一带一路智慧供应链整合专案的战略目标，规划人才梯队建设，引进人才，培养人才。公司至今无并需要承担费用的离退休职工。

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	5	10	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

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。

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。

6、骆艺榕，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 3 月至今，就职于厦门神州聚海国际物流有限公司，担任海外部业务员。

7、蓝宗宏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 6 月至 2015 年 6 月就职于厦门大展国际货运代理有限公司，担任海外部客服；2015 年 7 月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任海外部业务。吴凤璇，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 3 月至 2015 年 7 月就职于厦门志捷国际物流有效公司，担任操作主管；2015 年 9 月至今就职于厦门聚海国际物流有限公司，担任商务部员工。

8、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，现任公司客服部主管。

9、陈小玲，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 5 月至今就职于厦门神州聚海国际物流股份有限公司，担任海外部业务员，现任海外部经理助理。

10、吕志龙，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 8 月至今就职于厦门神州聚海国际物流股份有限公司，担任商务部员工。

报告期内公司核心业务人员校新增 5 人。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《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）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。

报告期内，公司股东大会、监事会和董事会良好运行，按照相关法律、法规以及议事规则的规定规范召开“三会”并作出有效决议；公司各股东、监事、董事和高级管理人员均基本上能尽职尽责，能够按照相关法律、法规及议事规则的规定切实行使权力、履行职责。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司认真履行信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述。

报告期内，公司制定了《神州聚海募集资金专项管理制度》、《公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》以及 2015 年公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《股份公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《股份公司关联交易管理制度》、《股份公司融资与对外担保管理制度》、《股份公司对外投资管理制度》等一系列管理制度。

公司承诺将严格遵守公司章程以及关联交易决策制度，规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

董事会经过评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及规范性文件要求，能够保障所有股东的合法及平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《投资管理制度》、《股份公司融资与对外担保管理制度》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构与人员均依法运作，未出现违法现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司承诺将严格遵守公司章程以及关联交易决策制度，规范关联交易，执行必要的流程，依法履行回避表决义务，不损害公司及其他股东利益。

4、公司章程的修改情况

无

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	<p>第一届董事会第二次会议，审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于提请公司召开 2015 年年度股东大会的议案》；</p> <p>第一届董事会第三次会议，审议通过《关于〈2015年度审计报告〉的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》、《关于〈公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于提请公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》、《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》、《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况以及预计 2016 年度日常性关联交易的公告》；</p> <p>第一届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任陈新红为股份公司财务负责人的议案》；</p> <p>第一届董事会第五次会议，审议通过《关于〈2016 年半年度报告〉的议案》。</p>
监事会	3	<p>第一届监事会第二次会议，审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》；</p> <p>第一届监事会第三次会议，审议通过《关于〈2015年度审计报告〉的议案》、《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告〉的议案》、《关于〈2015 年度利润分配方案〉的议案》；</p> <p>第一届监事会第四次会议，审议通过《关于〈2016 年半年度报告〉的议案》。</p>
股东大会	2	<p>2015 年度股东大会，审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2016 年度财务预算报告〉的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。</p> <p>2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈2015 年度审计报告〉的议案》、《关于〈2015 年</p>

		度利润分配方案>的议案》、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告>的议案》、《关于确认公司 2015 年度关联交易执行情况以及预计 2016 年度日常性关联交易的议案》、《关于<公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、监事会、董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

1、公司管理机制的建立健全情况：报告期内，公司按照《公司法》等相关法律法规要求，在由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构的有效管理下，公司的重大事项能够按照股东大会、监事会、董事会、及公司相关制度要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

2、公司治理机制的执行情况：报告期内，公司共召开 2 次股东大会、4 次董事会会议、3 次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

3、公司治理机制的改进和完善措施：报告期内，公司依据法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，严格遵照公司章程及部分内部控制制度执行。未来公司将进一步加强董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，提高其规范治理和管理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东权益。

（四）投资者关系管理情况

公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。公司由董事会秘书负责投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。董事会秘书负责协调和组织公司信息披露事宜，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料，并向投资者披露，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司保持独立性，具有自主经营能力。

（一）业务独立性

公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司拥有业务所需的全部资质证书，具有独立的经营场所，以及独立的供应、销售部门和渠道。公司有完整的业务流程，包括独立采购、运营、销售、服务等，能够独立开展业务。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖

控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

（二）资产独立性

公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。

（三）人员独立性

公司依法独立与员工签署劳动合同，缴纳社会保险；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。

（五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司已建立了较为完备的规章制度。各部门之间分工明确、各司其职，保证了公司运转顺利。报告期内，公司拥有独立的住所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况指定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，2015年11月23日制定了并在第一届董事会第一次会议通过了《信息披露管理制度》。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司2016年第一次临时股东大会会议已通过《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZA13868 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 9 楼
审计报告日期	2017-04-24
注册会计师姓名	黄玉瑜、胡敬东
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZA13868 号

厦门神州聚海国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门神州聚海国际物流股份有限公司（以下简称聚海物流公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是聚海物流公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，聚海物流公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄玉瑜

中国注册会计师：胡劲东

中国·上海

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

(一) 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	(一)	819,805.49	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	(二)	5,894,199.81	6,762,555.52
预付款项	(三)	1,120,180.52	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	(四)	203,676.65	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	(五)	236.62	43,416.02

流动资产合计	-	8,038,099.09	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	(六)	330,420.88	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	(七)	57,291.41	66,881.41
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	(八)	18,343.06	42,175.83
递延所得税资产	(九)	-	118,286.68
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	406,055.35	701,949.48
资产总计	-	8,444,154.44	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	(十)	3,295,974.88	3,130,990.37
预收款项	(十一)	47,593.23	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	(十二)	487,630.25	196,700.00
应交税费	(十三)	23,705.76	5,055.25
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	(十四)	854,661.87	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	-	4,709,565.99	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	-	4,709,565.99	3,934,040.93
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	（十五）	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	（十六）	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	（十七）	-5,347,381.14	-625,331.14
归属于母公司所有者权益合计	-	3,734,588.45	8,456,638.45
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	3,734,588.45	8,456,638.45
负债和所有者权益总计	-	8,444,154.44	12,390,679.38

法定代表人：陈飞燕 主管会计工作负责人：吴鸿玉 会计机构负责人：吴鸿玉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	-	-
其中：营业收入	(十八)	24,094,904.76	27,558,144.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	-	-
其中：营业成本	(十八)	21,873,975.65	23,762,489.75
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	(十九)	1,302.16	616.44
销售费用	(二十)	2,063,806.33	353,052.38
管理费用	(二十一)	4,535,127.43	2,859,320.56
财务费用	(二十二)	-234,245.83	188,440.15
资产减值损失	(二十三)	1,990,106.54	160,800.10
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）	-	-6,135,167.52	233,424.62
加：营业外收入	(二十四)	1,494,384.34	17,500.77
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	(二十五)	2,177.75	51,681.40
其中：非流动资产处置损失	-	1,949.05	1,231.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-4,642,960.93	199,243.99
减：所得税费用	(二十六)	79,089.07	277,358.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-4,722,050.00	-78,114.20
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	-	-4,722,050.00	-78,114.20
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	-	-4,722,050.00	-78,114.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	-0.59	-0.01
(二)稀释每股收益	-	-0.59	-0.01

法定代表人：陈飞燕 主管会计工作负责人：吴鸿玉 会计机构负责人：吴鸿玉

(三) 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	-	22,833,413.61	29,387,299.79
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	-	82,377.01	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	3,224,310.67	468,231.73
经营活动现金流入小计	-	26,140,101.29	29,855,531.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	21,474,671.11	25,170,448.37

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	-	3,863,136.72	1,556,161.10
支付的各项税费	-	16,422.99	318,312.41
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,510,308.16	1,691,905.57
经营活动现金流出小计	-	27,864,538.98	28,736,827.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,724,437.69	1,118,704.07
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	-	85,000.00	-
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	-	1,272,877.48	503,705.10
投资活动现金流入小计	-	1,357,877.48	503,705.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	84,348.00	562,533.77
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	-	84,348.00	562,533.77
投资活动产生的现金流量净额	-	1,273,529.48	-58,828.67
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	3,000,000.00
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	-	-	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	185,050.30
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	-	-	3,685,050.30
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-685,050.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	279,171.41	37,524.48
五、现金及现金等价物净增加额	-	-171,736.80	412,349.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	991,542.29	579,192.71
六、期末现金及现金等价物余额	-	819,805.49	991,542.29

法定代表人：陈飞燕 主管会计工作负责人：吴鸿玉 会计机构负责人：吴鸿玉

四、本年期未余额	8,000,000.00	-	-	-	1,081,969.59	-	-	-	-	-	-625,331.14	-	8,456,638.45
----------	--------------	---	---	---	--------------	---	---	---	---	---	-------------	---	--------------

法定代表人：陈飞燕 主管会计工作负责人：吴鸿玉 会计机构负责人：吴鸿玉

厦门神州聚海国际物流股份有限公司 财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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, 由陈飞燕等共同出资组建的股份有限公司。公司的企业法人统一社会信用代码: 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12月31日止, 本公司累计发行股本总数800.00万股, 注册资本为800.00万元, 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2021年8月24日)。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”), 以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、 重要会计政策及会计估计

(三) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(四) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(五) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(六) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(九) 应收款项坏账准备

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

1、 单项金额重大并单独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：应收款项余额 10% 以上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

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）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3—4 年（含 4 年）	50.00	50.00
4 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额不重大但单独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。

(十) 固定资产

4、 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。

5、 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带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3、5	0.00、5.00	19.00、31.67、33.33
电子设备	年限平均法	3、5	0.00、5.00	19.00、31.67、33.33
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75

(十一) 无形资产

6、 无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

- (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

7、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依据
软件	36 个月	预计使用期限

每年度终了,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。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

8、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(十二) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再

对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

9、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

10、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	摊销方法
资质费	3 年、5 年	直线法

(十四) 职工薪酬

11、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

12、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本

13、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十五) 收入

14、 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

15、 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。

(十六) 政府补助

16、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

17、 确认时点

在实际收到补助款项时予以确认。

18、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十七) 租赁

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(十八) 重要会计政策和会计估计的变更

19、重要会计政策变更

本期未发生重要会计政策变更。

20、重要会计估计变更

(1) 根据公司 2017 年第一届董事会第八次会议决议通过，公司根据主要业务变化情况、行业特性等实际经营情况，同时结合同行业其他上市公司、挂牌公司的应收款项坏账准备计提比例，本着有效防范经营风险的目的，对应收款项中原按账龄计提的应收款项仍继续采用按账龄分析法计提坏账准备，但对计提比例进行变更，变更如下：

账龄	应收款项原计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	5.00
1-2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	20.00	30.00
3-4 年 (含 4 年)	30.00	50.00
4-5 年 (含 5 年)	40.00	100.00
5 年以上	100.00	100.00

(2) 本期未发生其他重要会计估计变更。

四、税项

(十九) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

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%
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%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

(二) 税收优惠

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

(二十) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,151.76	5,215.69
银行存款	818,653.73	986,326.60
合计	819,805.49	991,542.29

(二十一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	861,968.03	12.20	689,574.42	80.00	172,393.61					
按组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1										
组合 2 (账龄)	6,030,780.85	85.39	342,995.77	5.69	5,687,785.08	7,064,205.07	100.00	301,649.55	4.27	6,762,555.52
组合小计	6,030,780.85	85.39	342,995.77	5.69	5,687,785.08	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	170,105.58	2.41	136,084.46	80.00	34,021.12					
合计	7,062,854.46	100.00	1,168,654.65		5,894,199.81	7,064,205.07	100.00	301,649.55		6,762,555.52

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
KSG LOGISTICS S.A.C	861,968.03	689,574.42	80.00%	预计无法收回

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,649,411.41	282,470.57	5.00%
1 至 2 年	349,176.49	34,917.65	10.00%
2 至 3 年	4,697.00	1,409.10	30.00%
3 至 4 年	6,595.00	3,297.50	50.00%
4 至 5 年	20,900.95	20,900.95	100.00%
合计	6,030,780.85	342,995.77	

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 867,005.10 元，本期无收回或转回坏账准备金额。

3、 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	904,753.40

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
厦门新恒隆石业有限公司	提供劳务	78,138.88	无法收回	已经审批	否
厦门联宏运通物流有限公司	提供劳务	76,096.13	无法收回	已经审批	否
合计		154,235.01			

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
KSG LOGISTICS S.A.C	861,968.03	12.20	689,574.42
厦门市恒易达报关行有限公司	632,890.52	8.96	34,132.53
NAJD STAR FREIGHT CO. LLC	578,112.10	8.19	28,905.61
PARAGON SHIPPING & LOGISTICS L.L.C.	464,057.90	6.57	23,202.90
FRONTIER LOGISTICS,LP.	329,018.65	4.66	17,660.06
合计	2,866,047.20	40.58	793,475.52

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

(二十二) 预付款项

21、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,079,082.68	96.33	892,697.87	65.91
1-2 年	41,097.84	3.67	449,518.63	33.19
2-3 年			12,284.05	0.90
合计	1,120,180.52	100.00	1,354,500.55	100.00

22、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
宁波嘉德国际货运代理有限公司	374,309.83	33.42%
厦门硕美天成电子商务有限公司	300,000.00	26.78%
厦门宏顺物流有限公司	139,675.41	12.47%
东汉建设有限公司	107,399.78	9.59%
厦门宜贸供应链管理有限公司	41,744.52	3.73%
合计	963,129.54	85.98%

(二十三) 其他应收款

23、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	200,835.17	42.41	200,835.17	100.00						
按组合计提坏账准备应收款项										
组合 1										
组合 2	272,686.65	57.59	69,010.00	25.31	203,676.65	2,708,212.65	100.00	171,497.13	6.33	2,536,715.52
组合小计	272,686.65	57.59	69,010.00	25.31	203,676.65	2,708,212.65	100.00	171,497.13	6.33	2,536,715.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	473,521.82	100.00	269,845.17		203,676.65	2,708,212.65	100.00	171,497.13		2,536,715.52

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门飞鱼网络科技有限公司	200,835.17	200,835.17	100.00%	无法收回

组合 2 中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	118,186.65	5,910.00	5.00
1 至 2 年	46,000.00	4,600.00	10.00
3 至 4 年	100,000.00	50,000.00	50.00
4 年以上	8,500.00	8,500.00	100.00
合计	272,686.65	69,010.00	

24、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 98,348.04 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

3、 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	120,000.00

其中重要的其他应收账核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
福建省长森进出口贸易有限公司	押金	120,000.00	无法收回	否

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款		2,232,877.48
押金	472,035.17	475,335.17
其他	1,486.65	
合计	473,521.82	2,708,212.65

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
厦门飞鱼网络科技有限公司	押金	200,835.17	1-2 年	42.41	200,835.17
上海联骏国际船舶代理有限公司	押金	200,000.00	1 年以内、 1-2 年	42.24	51,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江中外运有限公司	押金	20,000.00	1-2年	4.22	2,000.00
厦门绿金谷投资管理有限公司	押金	19,500.00	1-2年	4.12	1,950.00
中国厦门外轮代理有限公司	押金	10,000.00	1-2年、4年以上	2.11	4,150.00
合计		450,335.17		95.10	259,935.17

6、 期末无涉及政府补助的应收款项

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

(二十四) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
留抵税额	236.62	236.62
企业所得税		43,179.40
合计	236.62	43,416.02

(二十五) 固定资产

25、 固定资产

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	87,405.42	18,939.76	450,000.00	556,345.18
(2) 本期增加金额		52,998.00		52,998.00
—购置		52,998.00		52,998.00
—在建工程转入				
(3) 本期减少金额	30,775.00	8,205.92	85,000.00	123,980.92
—处置或报废	30,775.00	8,205.92		38,980.92
—其他			85,000.00	85,000.00
(4) 期末余额	56,630.42	63,731.84	365,000.00	485,362.26

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
2. 累计折旧				
(1) 年初余额	71,329.83	10,409.79		81,739.62
(2) 本期增加金额	9,343.64	14,202.49	86,687.50	110,233.63
—计提	9,343.64	14,202.49	86,687.50	110,233.63
(3) 本期减少金额	29236.25	7795.62		37,031.87
—处置或报废	29236.25	7795.62		37,031.87
(4) 期末余额	51,437.22	16,816.66	86,687.50	154,941.38
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	5,193.20	46,915.18	278,312.50	330,420.88
(2) 年初账面价值	16,075.59	8,529.97	450,000.00	474,605.56

26、 本期无暂时闲置的固定资产

27、 本期无通过融资租赁租入的固定资产

28、 本期无通过经营租赁租出的固定资产情况

29、 截止 2016 年 12 月 31 日，无未办妥产权证书的固定资产

(二十六) 无形资产

30、 无形资产

项目	软件
1. 账面原值	
(1) 年初余额	75,995.00

项目	软件
(2) 本期增加金额	22,600.00
—购置	22,600.00
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	98,595.00
2. 累计摊销	
(1) 年初余额	9,113.59
(2) 本期增加金额	32,190.00
—计提	32,190.00
(3) 本期减少金额	
(4) 期末余额	41,303.59
3. 减值准备	
(1) 年初余额	
(2) 本期增加金额	
—计提	
(3) 本期减少金额	
—处置	
(4) 期末余额	
4. 账面价值	
(1) 期末账面价值	57,291.41
(2) 年初账面价值	66,881.41

(二十七) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
资质费	14,000.00	8,750.00	14,787.50		7,962.50
保险费	28,175.83		17,795.27		10,380.56
合计	42,175.83	8,750.00	32,582.77		18,343.06

(二十八) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备			473,146.70	118,286.68

(二十九) 应付账款

1、 应付账款列示:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	3,136,163.05	2,269,765.47
1-2 年	159,811.83	839,487.60
2-3 年		21,737.30
合计	3,295,974.88	3,130,990.37

2、 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额
东方国际物流(集团)有限公司	89,639.91
福州意玛贸易有限公司	38,329.00
合计	127,968.91

(三十) 预收款项

31、 预收款项列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	45,879.23	258,216.47
1-2 年	1,714.00	39,357.76
合计	47,593.23	297,574.23

32、 本期无账龄超过一年的重要预收款项

(三十一) 应付职工薪酬

33、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	196,700.00	4,033,608.50	3,742,678.25	487,630.25
离职后福利-设定提存计划		140,556.19	140,556.19	
合计	196,700.00	4,174,164.69	3,883,234.44	487,630.25

34、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	196,700.00	3,599,549.72	3,337,814.72	458,435.00
(2) 职工福利费		153,589.46	153,589.46	
(3) 社会保险费		90,517.89	90,517.89	
其中：医疗保险费		70,202.25	70,202.25	
工伤保险费		10,196.39	10,196.39	
生育保险费		10,119.25	10,119.25	
(4) 住房公积金		106,734.84	106,734.84	
(5) 工会经费和职工教育经费		83,216.59	54,021.34	29,195.25
(6) 短期带薪缺勤				
合计	196,700.00	4,033,608.50	3,742,678.25	487,630.25

35、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		128,062.26	128,062.26	
失业保险费		12,493.93	12,493.93	
合计		140,556.19	140,556.19	

(三十二) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,221.47	4,512.83
个人所得税	20,097.72	
城市维护建设税	225.50	315.90
教育费附加	96.64	135.38
地方教育费附加	64.43	91.14
合计	23,705.76	5,055.25

(三十三) 其他应付款

1、 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
新三板挂牌中介费	780,000.00	200,000.00
备用金		77,962.00
租金	30,421.35	19,000.00
押金	27,092.29	
其他	17,148.23	6,759.08

合 计	854,661.87	303,721.08
-----	------------	------------

2、 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
华福证券有限责任公司	150,000.00	延后付款

(三十四) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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

(三十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,081,969.59			1,081,969.59

(三十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-625,331.14	-465,247.35
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-625,331.14	-465,247.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,722,050.00	-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	-5,347,381.14	-625,331.14

(三十七) 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	24,094,904.76	21,873,975.65	27,558,144.00	23,762,489.75

(三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	832.47	357.75
教育费附加	282.34	153.34
地方教育附加税	187.35	102.22
航道维护费		3.13
合计	1,302.16	616.44

(三十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,001,384.27	277,275.15
业务招待费	16,637.76	46,104.53
差旅费	40,495.30	9,332.27
其他	5,289.00	20,340.43
合计	2,063,806.33	353,052.38

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
短期薪酬	2,179,983.36	1,479,229.87
业务招待费	169,808.84	12,193.87
办公费	46,330.57	25,830.97
邮电费/快件费	102,579.08	55,349.79
差旅费	75,721.60	34,217.41
物业租赁费	441,067.00	293,239.00
水电费	17,764.89	25,991.85
折旧与摊销	142,423.63	23,943.73
协会经费	32,086.88	40,817.58
其他	191,194.22	22,354.78
保险费	32,582.77	27,232.94
通讯费	52,588.61	41,918.77
中介服务费	800,396.50	777,000.00
装修费摊销	250,599.48	
合计	4,535,127.43	2,859,320.56

(四十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		185,062.50
减：利息收入	738.71	725.22
汇兑损益	-279,171.41	-37,524.48
手续费	45,664.29	41,627.35

类别	本期发生额	上期发生额
合计	-234,245.83	188,440.15

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,990,106.54	160,800.10

(四十三) 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	1,028,222.58	17,003.99	1,028,222.58
其他	466,161.76	496.78	466,161.76
合计	1,494,384.34	17,500.77	1,494,384.34

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
社保补贴	28,222.58	17,003.99	与收益相关
新三板挂牌补贴	1,000,000.00		与收益相关
合计	1,028,222.58	17,003.99	

(四十四) 营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	1,949.05	1,231.40	1,949.05
其中：固定资产处置损失	1,949.05	1,231.40	1,949.05
其他	228.70	50,450.00	228.70
合计	2,177.75	51,681.40	2,177.75

(四十五) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	-39,197.61	317,558.23

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	118,286.68	-40,200.04
合计	79,089.07	277,358.19

(四十六) 现金流量表项目

36、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	738.71	713.02
营业外收入	1,494,384.34	17,500.77
经营性往来	1,729,187.62	450,017.94
合计	3,224,310.67	468,231.73

37、 支付的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	1,706,040.90	1,556,648.82
其他财务费用	45,664.29	41,627.35
其他支出	228.70	93,629.40
经营性往来	758,374.27	
合计	2,510,308.16	1,691,905.57

38、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,272,877.48	503,705.10

(四十七) 现金流量表补充资料

39、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-4,722,050.00	-78,114.20
加：资产减值准备	1,990,106.54	160,800.10
固定资产等折旧	110,233.63	16,405.14
无形资产摊销	32,190.00	7,538.59
长期待摊费用摊销	32,582.77	27,232.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	1,949.05	1,231.40

厦门神州聚海国际物流股份有限公司
年度
财务报表附注

补充资料	本期金额	上期金额
益以“一”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	-279,171.41	147,525.82
投资损失 (收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	118,286.68	-40,200.04
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)		
存货的减少 (增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	215,909.99	-86,811.63
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	775,525.06	963,095.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,724,437.69	1,118,704.07
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	819,805.49	991,542.29
减：现金的期初余额	991,542.29	579,192.71
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	-171,736.80	412,349.58

现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	819,805.49	991,542.29
其中：库存现金	1,151.76	5,215.69
可随时用于支付的银行存款	818,653.73	986,326.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

项目	期末余额	年初余额
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	819,805.49	991,542.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

(四十八) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
银行存款			
其中：美元	2,770.90	6.937	19,221.73
应收账款			
其中：美元	689,681.63	6.937	4,784,321.53
应付账款			
其中：美元	135,411.33	6.937	939,348.33
其他应付款			
其中：美元	2,482.00	6.8865	17,092.29

六、 关联方及关联交易

(四十九) 本公司实际控制人：陈飞燕

(五十) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
厦门聚隆达工贸有限公司	实际控制人控制的企业

(五十一) 关联交易情况

40、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
厦门聚隆达工贸有限公司	提供劳务		209,977.20

41、 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		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
其他应收款	陈飞燕			20,341.23	203.41

七、 承诺及或有事项

(五十二) 重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，公司无需要披露的其他重大承诺事项

(五十三) 或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 资产负债表日后事项

(五十四) 重要的非调整事项

本期无重要的非调整事项。

(五十五) 利润分配情况

根据本公司 2017 年 4 月 24 日第一届董事会第次会议决议，考虑公司 2017 年度经营业务对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会研究决定，公司拟定 2016 年度不进行现金分红，亦不进行公积金转增股本。

(五十六) 其他资产负债表日后事项说明

截至 2017 年 4 月 24 日，本公司无需要披露重大的资产负债表日后非调整事项

九、 其他重要事项

本期无重要的其他事项。

十、 补充资料

(五十七) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,949.05	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,028,222.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,933.06	
减：所得税影响额		
合计	1,492,206.59	

(五十八) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		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	-77.47	-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润	-101.95	-0.78	-0.78

十一、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2017 年 4 月 24 日批准报出。

厦门神州聚海国际物流股份有限公司
二〇一七年四月二十四日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度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。

文件备置地址：

厦门神州聚海国际物流股份有限公司档案室