

海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司

股份转让说明书



推荐机构：海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）



目 录

释 义.....	1
第一章 声明.....	2
第二章 风险及重大事项提示.....	3
第三章 推荐备案情况.....	5
一、推荐人推荐情况.....	5
二、批准情况.....	5
第四章 股份挂牌情况.....	6
一、股份代码、股份简称、挂牌日期.....	6
二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量.....	6
第五章 公司基本情况.....	8
一、基本情况.....	8
二、历史沿革.....	9
三、主要股东情况.....	13
四、员工情况.....	14
五、公司股权结构.....	16
六、公司的组织结构.....	19
第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....	21
一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	21
二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.....	24
三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.....	25
四、董事、监事、高级管理人员的任职资格.....	25
五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况.....	25
第七章 公司业务和技术情况.....	26
一、公司业务情况.....	26
二、公司所处行业基本情况.....	36
三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势.....	42
四、公司前五名客户及供应商情况.....	44

第八章 业务发展目标及风险因素	46
一、公司未来两年的发展计划.....	47
二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素.....	48
第九章 公司内部控制情况	50
一、公司内部控制制度建立及运行情况.....	50
二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况.....	51
三、同业竞争情况.....	54
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况.....	54
五、管理层的诚信状况.....	55
第十章 财务会计信息	56
一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表.....	56
二、最近两年一期的主要财务指标.....	69
三、报告期利润形成的有关情况.....	70
四、最近一期财务报表附注事项.....	73
五、最近一期重大债项.....	74
六、股东权益情况.....	75
七、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项.....	76
八、股利分配政策.....	78
九、财务分析.....	79
第十一章 备查文件目录	82
一、公司章程.....	82
二、审计报告.....	82
三、法律意见书.....	82

释 义

本说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下特别含义：

公司、鸿骏物流	指	海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司
有限公司	指	海口鸿骏物流配送有限公司
股东大会	指	除有前缀外，均指海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司股东大会
董事会	指	除有前缀外，均指海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013年修订版）
海南股交中心	指	海南股权交易中心有限责任公司
推荐人	指	海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）
经办律师	指	海南维特律师事务所
验资机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
审计机构	指	海南誉成会计师事务所有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
公司章程	指	《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司章程》
报告期	指	2015年、2016年及2017年1-6月
股改基准日	指	2017年6月30日
元	指	除有前缀外，均指人民币元
股份转让	指	公司在海南股权交易中心挂牌进行股份转让
《业务规则》	指	《海南股权交易中心挂牌业务规则》（试行）
说明书、本说明书	指	海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司股份转让说明书

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

第一章 声明

公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺本股份转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

第二章 风险及重大事项提示

公司在运营过程中，由于所处行业及自身特点等因素，特提示投资者对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

一、市场竞争风险

公司现阶段主要从事农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务，虽然所处行业存在规模经济、客户认可等壁垒，且现代冷链物流行业是国家重点支持的领域，市场潜在需求大，但由于该行业经营模式的相对可复制性和稳定增长的市场空间，正不断吸引着新进者加入。从竞争格局上看，行业内企业间提供的服务存在同质化的现象，不同规模公司之间的经营成本和抗风险能力差异明显，在市场竞争日趋激烈的情况下，存在价格恶性竞争等现象，市场风险加剧。

二、安全事故风险

公司现阶段主要从事农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务，运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高，道路运输安全事故会让公司面临车辆损失、人员伤亡、交通主管部门处罚的风险。公司对车辆采购、行驶、保养、事故处理等方面均制定了实施细则和能够切实履行的业务操作流程，且购买了相关商业保险，但是仍然不能完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失、人员伤亡的风险，从而给公司经营带来不利影响。

三、燃油价格波动风险

物流行业的主要业务是以各种交通运输工具为载体的货运服务，因此燃油价格波动对公司的业务成本具有一定影响。如果燃油价格出现大幅上涨，有可能会给公司经营业绩带来负面影响。

四、经营管理风险

股份公司设立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、

高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过长时间的实践检验，公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

五、控股股东控制风险

截至本股份转让说明书出具之日，王鸿骏持有公司 60%的股权，刘素雅持有公司 40%的股权，王鸿骏与刘素雅系夫妻关系，二人为公司共同实际控制人。由于股份公司成立时间尚短，公司各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系需要在经营过程中逐渐完善，若控股股东通过行使表决权或是其他方式对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施控制，可能会导致实际控制人损害本公司和其他投资者的公司治理风险。

六、公司尚未了结的执行案件

公司依据已生效的（2015）美民一初字第 189 号民事判决书，作为申请执行人向海口市美兰区人民法院申请强制执行，法院向被执行人张冬发出执行通知书，责令被执行人张冬自执行通知书送达之日起七日向公司支付拖欠的货款人民币 848091 元、违约金（另计）及迟延履行期间加倍债务利息、案件受理费 13466 元，并缴纳执行费 11015 元；但被执行人张冬未履行生效法律文书所确定的义务。经法院调查，未发现被执行人可供执行的其他财产，公司亦未能提供被执行人可供执行的其他财产或线索。法院经征询公司的意见，裁定终结该次执行程序；若公司发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。

公司下一步将委托律师继续查找被执行人张冬的财产线索，对不能核实或因客观原因不能调查的财产线索及时提供给法院，积极协助法院调查，并在发现被执行人的财产后及时申请恢复执行程序，收回款项。

第三章 推荐备案情况

一、推荐人推荐情况

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）作为公司的推荐人，对公司进行了尽职调查和内部审核，制作了《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司股份转让说明书》等推荐挂牌申请文件，并向海南股交中心报送了推荐海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司挂牌的申请文件。

二、批准情况

公司于2017年7月26日召开临时股东大会，同意股份公司进入海南股交中心挂牌。公司创立大会暨2017年第一次临时股东大会通过了《信息披露管理制度》，全体股东同意，根据《海南股权交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

海口经承商务信息咨询中心（有限合伙）向海南股交中心报送的推荐公司挂牌申请文件，经海南股交中心审核同意后，报送海南省金融办进行了备案，海南股交中心拟同意本公司在海南股交中心挂牌。

第四章 股份挂牌情况

一、股份代码、股份简称、挂牌日期

(一) 股份代码：【 】

(二) 股份简称：【鸿骏物流】

(三) 挂牌日期：2017年【 】月【 】日

二、公司股份总额进入海南股交中心转让时间和数量

(一) 总股本：800 万股

(二) 相关法律法规对股份转让的限制

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

(三) 发起人依法锁定股权

自海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司成立之日起，公司发起人持有股权依法锁定 12 个月，发起人持股情况见下表：

股东名称	职 务	持股数量（万股）	持股比例（%）	锁定期限
王鸿骏	董事长、总经理	480	60%	一年
刘素雅	董事、财务总监	320	40%	一年
合 计	——	800	100%	一年

除上述王鸿骏、刘素雅持股情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司的股份。

综上所述，股份公司在挂牌时，无可转让股份。符合条件的发起人股份将于股份公司设立满一年之日起可进入海南股交中心依法转让。

第五章 公司基本情况

一、基本情况

公司名称	海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司
注册资本	800万
法定代表人	王鸿骏
有限公司成立日期	2004年08月10日
股份公司成立日期	2017年8月11日
住所	海口市美兰区海甸六东路7号润德塞维阳光花园15号楼（左）15106号铺面
电话	0898-68621728
传真	0898-68623938
电子信箱	hkaizi@126.com
董事会秘书	崔凤娇
信息披露负责人	崔凤娇
所属行业	装卸搬运与运输代理业
主营业务	农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务
经营范围	国内外农产品仓储冷链物流配送业务，普通货运，跨境电商物流、物联网商务科技，国内外贸易，海、陆、空进出口货物联运，快递运输业务；农畜土特产品、海产品、农资产品、粮油、烟、酒、预包装食品采购、加工、批发兼零售

二、历史沿革

（一）有限公司的设立

有限公司由两个自然人股东王鸿骏、刘素雅共同出资组建，公司注册资本为50万元，出资方式为货币。

2004年8月5日，有限公司获得海口市工商局核发的（琼工商）名称预核私营字（2004）第21456号《企业名称预先核准通知书》，有限公司名称预先核准为：海口鸿骏物流配送有限公司。

根据有限公司设立时的章程，有限公司的注册资本为50万元，王鸿骏认缴出资30万元，占注册资本的比例为60%；刘素雅认缴出资20万元，占注册资本的比例为40%。公司注册资本50万元于2004年8月30日前投入；公司住所为海口市丘海大道118号南北通停车场A32号。

有限公司设立时各股东认缴的出资额及持股比例如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
1	王鸿骏	30	60%
2	刘素雅	20	40%
合计		50	100%

（二）有限公司实收资本

2004年9月8日，海南华合会计师事务所出具编号为海华合验字[2004]第809199号《验资报告》，确认截至2004年9月8日止，公司已收到全体股东投入的注册资本合计人民币50万元整，与上述投入资本相关的资产为货币资金。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	王鸿骏	30	30	货币	60%
2	刘素雅	20	20	货币	40%
合计		50	50	货币	100%

（三）有限公司经营范围变更

2007年8月26日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为“普通道路货运、货物配送、仓储、代理海运、空运、铁路运输业务、餐饮、农副土特产品加工销售、食品、饮料、蛋禽销售、建材、五金交电、装饰材料销售、装饰装修工程、冷气安装维修”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（四）有限公司经营范围变更

2008年8月29日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为“普通道路货运、货物仓储、配送，代理铁路运输业务，农副土特产品加工、销售。五金交电、建材，装饰材料销售，装饰装修工程，冷气安装维修服务”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（五）有限公司经营范围变更

2009年11月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围变更为“普通道路货运、货物配送、仓储、代理铁路运输业务，建材、五金交电、装饰材料销售，装饰装修工程，冷气安装、维修”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（六）有限公司经营范围变更

2011年8月28日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司的经营范围由变更为“普通道路货运、货物配送、仓储、建材、五金交电、装饰材料销售，装饰装修工程，冷气安装、维修”；同意修改公司章程并通过章程修正案。

（七）有限公司注册资本、住所变更

2015年10月22日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意有限公司的注册资本由原50万元变更为800万元，其中股东王鸿骏增资450万元；股东刘素雅增资300万元，新增资的750万元于2020年12月31日前认缴完毕，公司于2015年10月27日向海口市工商局办理变更登记手续；公司的住所由“海口市

丘海大道 118 号罗牛山南北通停车场 A 栋 32 号”变更为“海南省海口市美兰区海甸六东路 7 号润德塞维阳光花园 15 号楼（左）15106 号铺面”，同意修改公司章程并通过章程修正案。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	王鸿骏	480	货币	60%
2	刘素雅	320	货币	40%
合计		800	货币	100%

（八）有限公司经营范围变更

2016 年 6 月 8 日，有限公司的经营由“普通道路货运，货物配送、仓储（危险品除外），建材、五金交电、装饰材料的销售，装饰装修工程，冷气安装、维修。”变更为“普通道路货运，冷链物流，仓储，配送，代理海运、空运、铁路运输业务；农畜土特产品、农资产品批发、加工、销售；羊绒制品、肉食品、烟酒、饮料、茶叶、蛋禽、海鲜批发销售；餐饮行业，厨具，工艺品，建材、五金交电、包装，装饰材料批发，销售，装饰装修工程，冷气安装、维修。”

（九）股份公司的设立

股份公司是由有限公司截至 2017 年 6 月 30 日经审计的净资产折股整体变更而设立，注册资本为 800 万元，超过注册资本的部分进入资本公积金。

2017 年 6 月 6 日，有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司，变更方案为：以 2017 年 6 月 30 日作为有限公司整体变更设立股份公司的基准日，将有限公司截至 2017 年 6 月 30 日经审计认定的账面净资产折合为股份有限公司 800 万股，每股面值人民币 1 元。

2017 年 7 月 6 日，海口市工商局向公司核发编号为（海工商）名称变核内字[2017]第 815 号《企业名称变更核准通知书》，核准公司变更为：海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司。

2017年7月20日，誉成会所出具《审计报告》（编号：海南誉成审字[2017]第225号），根据该《审计报告》确认，截至基准日2017年6月30日，有限公司经审计的净资产值为8,342,782.28元。

2017年7月24日，有限公司全体股东作为发起人，签署了《关于变更设立海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司协议书》。

2017年7月25日，公司召开职工代表大会，选举张星庆为公司职工代表监事，任期3年。

2017年7月26日，公司召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，同意设立海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司，选举王鸿骏、刘素雅、梁文冬、黄凯奕、李志峰五人为公司董事，共同组成股份公司第一届董事会；选举杨开建、余文武为公司监事，与职工代表监事张星庆共同组成股份公司第一届监事会；依法审议并通过了《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司筹办情况的报告》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司章程》、《关于设立海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司的议案》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司监事会议事规则（草案）》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司对外投资融资管理制度（草案）》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司对外担保管理制度（草案）》、《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司关联交易管理办法（草案）》等议案，选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。

2017年7月26日，公司召开第一届董事会，选举王鸿骏为公司董事长并担任公司法定代表人；聘任王鸿骏为公司总经理，任期3年；聘任刘素雅为公司财务总监，任期3年；聘任崔凤娇为公司董事会秘书，任期3年；审议通过《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司总经理工作细则》；审议通过《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2017年7月26日，公司召开第一届监事会，选举杨开建为公司监事会主席，任期3年。

2017年7月21日,誉成会所出具《验资报告》(编号:海南誉成验字[2017]014号),公司已收到全体股东以其拥有的有限公司净资产折合的股本800万元。各股东以有限公司截至2017年6月30日止经审计的净资产8,342,782.28元折合股本800万元,其余部分计入资本公积金342,782.28元。

2017年8月11日,股份公司取得了海口市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91460100760382099H的《营业执照》。

(十) 发起人出资资产的产权变更手续办理情况

截至本说明书出具之日,海口鸿骏物流配送有限公司整体变更设立股份公司时,所有的资产、债务、所有者权益、人员均进入股份公司。

(十一) 公司重组情况

公司在报告期内未进行重大资产重组。

三、主要股东情况

(一) 控股股东、实际控制人基本情况

王鸿骏,董事长、法定代表人,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983年,就读于内蒙古赤峰市林西县五十家子镇中学;1984年10月份参军入伍,在包头市武警四支队二大队服兵役,1987年退伍返乡;1987至1995年,在赤峰市元宝山区大黑山煤矿工作;1995年起,在海南经商从事企业农产品采购销售;2004年8月与刘素雅女士共同创办有限公司,现担任公司董事长、法定代表人、总经理。

(二) 前十名股东及其持股数量、相互间的关联关系

序号	股东姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	王鸿骏	480	60
2	刘素雅	320	40
合计		800	100

公司前十名股东关系:股东王鸿骏与刘素雅系夫妻关系,为公司共同实际控

制人。

四、员工情况

截至 2017 年 6 月 30 日,公司共有员工 13 名,已与 13 名员工签订劳动合同。截至本法律意见书出具之日,公司已为 7 名员工缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险五项社会保险,存在尚未为部分员工缴纳社会保险的情形,公司未缴纳社保的 6 名员工分别是刘素雅、李志峰、杨开建、余文武、张星庆、崔凤娇,其中李志峰、杨开建、余文武、张星庆四人已购买新型农村合作医疗或其他保险,自愿申请不在公司参加基本社会保险;公司实际控制人刘素雅社保已缴满 15 年最低缴费年限,自愿申请不再继续缴纳社保;崔凤娇因刚入职,目前正在办理社保转移手续。

公司承诺:公司将按照法律法规的规定为员工缴纳社会保险。公司控股股东、实际控制人王鸿骏亦承诺:如发生政府有关主管部门或其它有权机构因公司未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而对公司予以追缴、补缴、收取滞纳金或处罚,或发生员工因公司未为其缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金而向公司要求补缴、追索相关费用、要求有关机关追究公司相关责任,或提起仲裁、诉讼等情形的,实际控制人将承担公司因此而遭受的全部经济损失以及产生的其它全部费用。

因此,公司社会保障方面虽然存在不规范的地方,但公司已出具承诺,将尽快为员工缴纳社会保险,公司控股股东、实际控制人王鸿骏亦出具了相应的不可撤销承诺函及保证书,该承诺函及保证书合法、有效。

公司员工构成情况如下：

（一）按专业结构分类

类别	公司人数	所占比例
销售人员	6	46%
行政人员	5	39%
财务人员	2	15%
合计	13	100%

（二）按教育程度分类

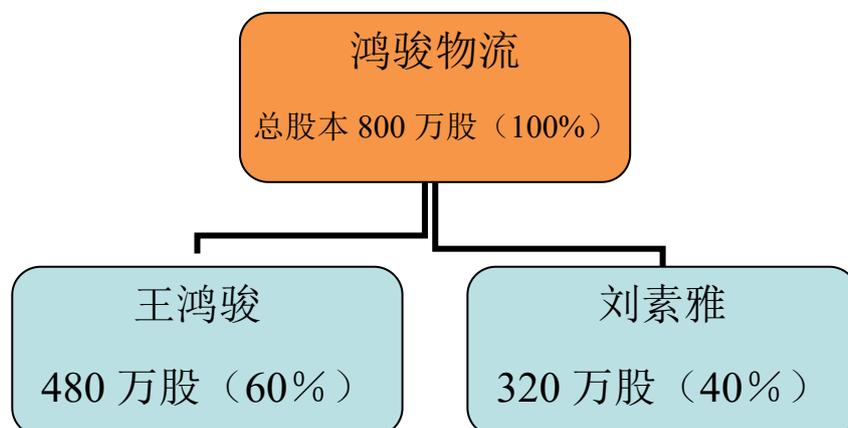
类别	公司人数	所占比例
本科	5	38%
大专	1	8%
大专以下	7	54%
合计	13	100%

（三）按年龄分布分类

年龄结构	公司人数	所占比例
50 岁以上	2	15%
40--49 岁	2	15%
30-39 岁	4	31%
30 岁以下	5	39%
合计	13	100%

五、公司股权结构

（一）公司股权结构图



（二）公司控股子公司

（1）海南儋州鸿骏农业开发有限公司，成立于2012年8月21日，统一社会信用代码：9146900305106387X5，注册资本为500万元；类型：其他有限责任公司；法定代表人为王鸿骏；住所为海南省儋州市东成镇加悦村；营业期限为2012年08月21日至2042年08月21日；经营范围：生态农业瓜果、蔬菜种植和销售，农产品销售，林木的培育和种植；登记状态为：存续（在营、开业、在册）。公司股东为海口鸿骏物流配送有限公司、王鸿骏、刘素雅，其中海口鸿骏物流配送有限公司出资300万元，占注册资本的60%；王鸿骏出资125万元，占注册资本的25%；刘素雅出资75万元，占注册资本的15%；海口鸿骏物流配送有限公司为该公司的控股股东。

（2）海南鸿骏物流管理有限公司，成立于2017年9月12日，统一社会信用代码：91469027MA5T1DAP19，注册资本为1000万元；类型：其他有限责任公司；法定代表人为王鸿骏；住所为海南省澄迈县大丰镇金马物流园；营业期限为2017年09月12日至长期；经营范围：农产品国际冷链物流集散配载中心园区建设，跨境电商物流，保税物流，国内外进出口贸易，国内外普通货运，国内外名优农畜土特产品、海产品、粮油、肉食品采购、加工、仓储、批发、销售，农产品流通，生鲜食品加工及中央厨房业务，农资产品、农机械具批发销售，物流

设备、制冷设备批发与维护，海、陆、空进出口货物联运，物联商务科技+农产品仓储冷链物流城市配送业务；登记状态为：存续（在营、开业、在册）。公司股东为海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司、王鸿骏、刘素雅，其中海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司，出资 600 万元；占注册资本的 60%；王鸿骏出资 240 万元，占注册资本的 24%；刘素雅出资 160 万元，占注册资本的 16%；海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司为该公司的控股股东。

除海南儋州鸿骏农业开发有限公司、海南鸿骏物流管理有限公司外，公司在报告期内无其他对外投资。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、持股 40%以上的自然人股东在报告期内前述人员对外投资情况如下：

（1）海南鸿骏物流有限公司，成立于 2008 年 6 月 18 日，注册号：460300000013430，注册资本为 100 万元；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人为王鸿骏；住所为洋浦嘉洋路国际商业大厦 501、502 房；营业期限为 2008 年 6 月 18 日至无固定期限；经营范围：道路普通货物运输，仓储业，国内海上、航空、铁路货物运输代理，土石方工程，室内外装饰装修工程；登记状态为：注销（核准日期为：2012 年 9 月 13 日）。公司股东为王鸿骏、刘素雅，其中王鸿骏出资 60 万元，占注册资本的 60%；刘素雅出资 40 万元，占注册资本的 40%；王鸿骏为该公司的控股股东。

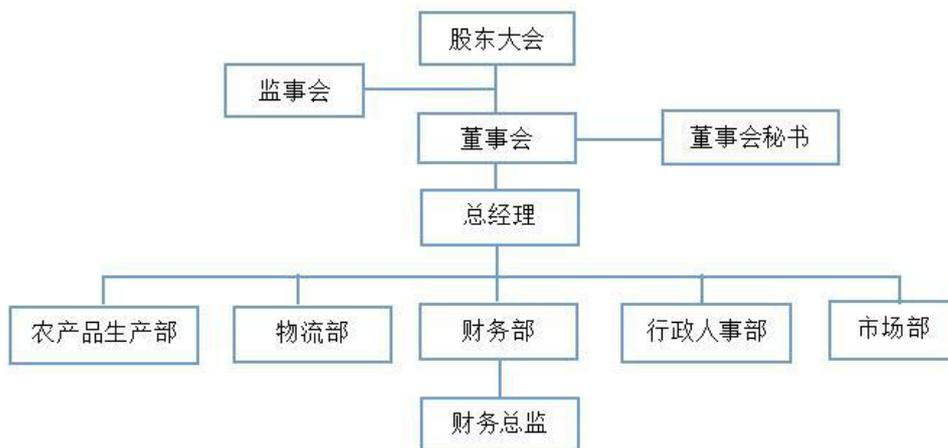
（2）海南儋州鸿骏农业开发有限公司，成立于 2012 年 8 月 21 日，统一社会信用代码：9146900305106387X5，注册资本为 500 万元；类型：其他有限责任公司；法定代表人为王鸿骏；住所为海南省儋州市东成镇加悦村；营业期限为 2012 年 08 月 21 日至 2042 年 08 月 21 日；经营范围：生态农业瓜果、蔬菜种植和销售，农产品销售，林木的培育和种植；登记状态为：存续（在营、开业、在册）。公司股东为海口鸿骏物流配送有限公司、王鸿骏、刘素雅，其中海口鸿骏物流配送有限公司出资 300 万元，占注册资本的 60%；王鸿骏出资 125 万元，占注册资本的 25%；刘素雅出资 75 万元，占注册资本的 15%；海口鸿骏物流配送有限公司为该公司的控股股东。

(3) 鸿骏电子商务科技(海南)有限公司, 成立于2014年7月14日, 统一社会信用代码: 91460000396298930U, 注册资本为5000万元; 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 法定代表人为王鸿骏; 住所为海南省海口市和平北路43号玉和花园八栋802房; 营业期限为2014年07月14日至2044年07月14日; 经营范围: 计算机网络工程; 登记状态为存续(在营、开业、在册)。公司股东为王鸿骏、刘素雅, 其中王鸿骏出资3000万元, 占注册资本的60%; 刘素雅出资2000万元, 占注册资本的40%; 王鸿骏为该公司的控股股东。

(4) 海南鸿骏物流管理有限公司, 成立于2017年9月12日, 统一社会信用代码: 91469027MA5T1DAP19, 注册资本为1000万元; 类型: 其他有限责任公司; 法定代表人为王鸿骏; 住所为海南省澄迈县大丰镇金马物流园; 营业期限为2017年09月12日至长期; 经营范围: 农产品国际冷链物流集散配载中心园区建设, 跨境电商物流, 保税物流, 国内外进出口贸易, 国内外普通货运, 国内外名优农畜土特产品、海产品、粮油、肉食品采购、加工、仓储、批发、销售, 农产品流通, 生鲜食品加工及中央厨房业务, 农资产品、农机械具批发销售, 物流设备、制冷设备批发与维护, 海、陆、空进出口货物联运, 物联商务科技+农产品仓储冷链物流城市配送业务; 登记状态为: 存续(在营、开业、在册)。公司股东为海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司、王鸿骏、刘素雅, 其中海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司, 出资600万元; 占注册资本的60%; 王鸿骏出资240万元, 占注册资本的24%; 刘素雅出资160万元, 占注册资本的16%; 海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司为该公司的控股股东。

六、公司的组织结构

(一) 公司内部组织结构图见下表所示:



(二) 公司内设主要职能部门的基本情况

(1) 财务部：建立健全公司财务管理体系、财务控制体系和资金统一管理体系，并组织开展公司的会计核算、计划预算、财务分析、税务管理及资金管理等财务管理工作，为公司业务发展和战略实现提供有力的财务支持与决策支持。

(2) 物流业务部：全面负责公司物流业务工作，制定和执行公司的物流运输、配送流程，对运输、配送业务进行合理规划。做好公司货物揽收、运输配送、车辆调度、仓储、订单处理、货物跟踪等工作。保证业务款项及时回笼，控制物流业务成本，降低部门运营成本。建立客户档案，不断完善客户管理信息系统，做好客户服务工作，降低客户投诉率。

(3) 行政人事部：建立健全公司各项规章制度，负责公司人力资源管理工作及行政管理工作，满足公司的经营管理需要。做好公司招聘、入职、离职、培训、考勤、员工关系维护、员工福利、社会保险、薪酬办理等人事管理工作；做好公司日常事务管理，包括组织会议、来访人员接待、办公用品采购，文件的起草、收发、传递和归档，以及协助领导做好各部门之间的综合协调，落实各项规章制度等行政管理工作。

(4) 农产品生产部：负责农产品日常生产、管理工作，保证安全生产工作安全顺利进行；对各基地农产品的生产成本进行统计、分析、考核、评价与监控；负责所辖区域工作的提高与创新；督导种植基地内各部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转。

(5) 市场部：负责开拓公司的农产品物流配送业务以及农产品采购、直销业务；跟踪行业发展趋势，进行市场调研，为公司市场活动提供决策依据，维护与客户间的合作关系。

第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

本公司所有董事、监事、高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权，均未在境外机构担任职务。

（一）公司董事

1、本届董事会基本情况

2017年7月26日，鸿骏物流创立大会暨2017年第一次临时股东大会选举产生公司第一届董事会，董事会成员5名，任期3年。以下为各位董事任职情况：

董事姓名	职务	产生办法	董事任职期间
王鸿骏	董事长	股东大会、董事会选举	2017年7月26日-2020年7月25日
刘素雅	董事	股东大会选举	2017年7月26日-2020年7月25日
梁文冬	董事	股东大会选举	2017年7月26日-2020年7月25日
黄凯奕	董事	股东大会选举	2017年7月26日-2020年7月25日
李志峰	董事	股东大会选举	2017年7月26日-2020年7月25日

2、本届董事会成员基本情况

王鸿骏，董事长、法定代表人，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年，就读于内蒙古赤峰市林西县五十家子镇中学；1984年10月份参军入伍，在包头市武警四支队二大队服兵役，1987年退伍返乡；1987至1995年，在赤峰市元宝山区大黑山煤矿工作；1995年起，在海南经商从事企业农产品采购销售；2004年8月与刘素雅女士共同创办有限公司，现担任公司董事长、法定代表人、总经理。

刘素雅，董事，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于内蒙赤峰财校，会计专业；1987年至2002年，就职于内蒙地方国营大黑

山煤矿，担任会计；2003年至2005年，就职于海口东坡矿泉水有限公司，担任会计；2005年至2006年，就职于海南洋浦华恩药业有限公司，担任会计；2004年8月与王鸿骏先生共同创办有限公司，现担任公司董事、财务总监。

黄凯奕，董事，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年，毕业于海南大学，行政管理专业；2014年至2015年，就职于三亚四季海庭酒店，担任文员；2015年起，就职于有限公司担任行政人事专员，现担任公司董事。

梁文冬，董事，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于河海大学，企业管理专业；1992年至1999年，就职于海南土产进出口公司，担任业务员；1999年至2003年，就职于海南优美内衣有限公司，担任财务部主管；2003年至2013年，就职于海南东方药业有限公司，担任会计；2013年起，就职于有限公司，职务为会计，现担任公司董事一职。

李志峰，董事，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年从海南省保亭县武装部加入中国武警海南总队；2010年，毕业于中国人民解放军南京政治学院，法律专业；2013年毕业于中国人民解放军南京政治学院，经济管理专业；2016年8月起，就职于有限公司，现担任公司董事一职。

（二）公司监事

1、本届监事会基本情况

2017年7月25日，鸿骏物流召开职工代表大会，选举职工代表监事；2017年7月26日，鸿骏物流召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，选举两名监事与职工代表监事共同组成公司第一届监事会。监事会成员3名，任期3年。以下为各位监事任职情况：

监事姓名	职务	产生办法	监事任职时间
杨开建	监事会主席	股东大会、监事会选举	2017年7月26日-2020年7月25日
张星庆	职工监事	职工代表大会选举	2017年7月25日-2020年7月24日
余文武	监事	股东大会选举	2017年7月26日-2020年7月25日

2、本届监事会成员基本情况

杨开建，监事会主席，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年，毕业于万源市职业高级中学，电子技术应用专业；2006年至2014年，就职于中兴通讯，担任生产计划部门职员；2014年起就职于有限公司，职务为物流部职员，现担任公司监事会主席一职。

张星庆，职工代表监事，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年，毕业于新野县第三高级中学；2003年至2008年，自由职业者；2008年至2015年，南北水果市场，货运员；2015年起就职于有限公司，担任物流部职员，现担任公司职工代表监事一职。

余文武，监事，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于樊城区高级中学；2000年至2008年，在湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场，担任装卸工；2010年至2015年，海口南北水果市场，担任货运员；2015年起，就职于有限公司，担任物流部职员，现担任公司监事一职。

（三）公司高级管理人员

1、本届高管团队基本情况

2017年7月26日，鸿骏物流第一届董事会第一次会议聘任本届高管团队，任期3年。以下为各位高管人员任职情况：

高管姓名	职务	产生办法	任职时间
王鸿骏	总经理	董事会聘任	2017年7月26日-2020年7月25日
刘素雅	财务总监	董事会聘任	2017年7月26日-2020年7月25日
崔凤娇	董事会秘书	董事会聘任	2017年7月26日-2020年7月25日

2、本届高管人员基本情况

王鸿骏、刘素雅的基本情况详见本章董事情况介绍。

崔凤娇，董事会秘书，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年，毕业于海南大学应用科技学院，会计学（注册会计师方向）；2010年7

月至8月，海南省万宁市财政局，实习生；2012年5月至2013年7月，海南永信德威会计师事务所、海口中信德税务师事务所，担任审计员；2013年至2017年，在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所，担任高级审计员、项目现场负责人；2017年7月起就职于有限公司，现担任公司董事会秘书一职。

（四）公司核心技术人员

根据公司提供的资料，公司拥有专业的技术人员，其中核心技术人员共3人。分别是王鸿骏、刘素雅、李志峰，王鸿骏现担任公司法定代表人、董事长、总经理，刘素雅现担任公司董事、财务总监，李志峰现担任公司董事。基本情况详见本章董事和监事情况介绍。

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

公司与在本公司任职的董事、监事和高级管理人员签订了《劳动合同》。公司为稳定高级管理人员及核心技术人员已采取和拟采取的措施如下：

改善员工福利，灵活多样的调整公司的收入分配策略，增强优秀员工的归属感和成就感，解决他们的经济上的后顾之忧，让他们全身心的投入到工作中去，为公司创造最佳的经济效益。

在绩效管理上加大工作力度，提升管理水平。

加强企业文化建设，提高企业凝聚力。

建立健全员工职业发展通道，为员工的发展提供更大、更广的平台；完善员工激励管理办法，对核心骨干员工进行多方面的激励（股权激励、考核激励等）。

进一步加强与骨干员工的沟通，建立上层主管与骨干员工的定期联系机制，定期召开座谈会，积极听取他们的建议和意见；充分关爱员工，切实解决员工实际生活中的困难。

晋升制度上采取了绩效考核，择优提拔领导岗位；学习与培训激励等，

留住核心员工，是企业发展壮大核心动力，公司将以人为本，在制定、实施各项措施时，处处留心，处处用心，用真心和真情来留住人才。

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
王鸿骏	董事长、总经理	480	60
刘素雅	董事、财务总监	320	40
梁文冬	董事	0	0
黄凯奕	董事	0	0
李志峰	董事	0	0
杨开建	监事会主席	0	0
张星庆	职工代表监事	0	0
余文武	监事	0	0
崔凤娇	董事会秘书	0	0
合计		800	100

四、董事、监事、高级管理人员的任职资格

公司所有董事、监事、高级管理人员均不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格均符合公司章程所规定的程序，符合法律法规规定的任职资格。

五、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属情况

董事、监事、高级管理人员之间，王鸿骏与刘素雅系夫妻关系。

第七章 公司业务和技术情况

一、公司业务情况

(一) 主营业务：农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务。

根据国家统计局《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于装卸搬运、运输代理业（代码 G58）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于道路运输业、装卸搬运和运输代理业（代码 G54\G58）。

(二) 行业监管部门、行业组织及主要法律法规

1、行业监管部门、行业组织

公司现阶段主要从事农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务，属于道路运输业，直接主管部门为中华人民共和国交通运输部；主要职责是拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。

公司所属行业规范指导为中国交通运输协会、中国物流与采购联合会等组织机构；旨在推动中国物流业的发展，挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。

2、行业主要法律法规及部门规章

主要法律法规及部门规章	颁布机构	生效时间
中华人民共和国道路交通安全法	全国人大常委会	2011. 11. 1
中华人民共和国道路运输条例	国务院	2016. 2. 6
中华人民共和国道路交通安全法实施条例	国务院	2004. 5. 1
道路危险货物运输管理规定	交通运输部	2013. 7. 1

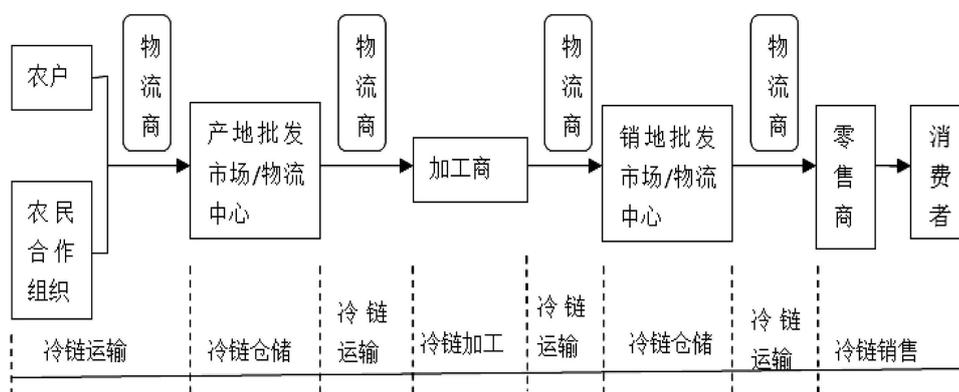
（三）公司主要服务及经营模式

公司业务范围涵盖农产品收购、加工、分拣、包装、仓储、冷链物流配送、国内外物流贸易兼农业开发种植、采购运销等，是海南省最具实力和影响力的现代综合型农产品冷链物流公司之一。

公司控股子公司建有库容 1550 吨的农产品果蔬保鲜冷藏库，在全省分布 10 个瓜果蔬菜收购集散点，拥有专业管理团队和冷链物流运输车队。公司的冷链物流专线直达北京、沈阳、东北三省、广东、长沙、武汉、宁夏、青海、新疆、内蒙等省会城市，跨境运销蒙古国及俄罗斯等东欧国家。实现南北双向优势互补，年销售配送瓜果蔬菜、海鲜产品、内蒙优质牛羊肉、五谷杂粮等名优特产达 28 万吨，是海南农产品运销大户。

经过 10 多年的发展，公司从单一的农产品运输企业，发展为集产、运、销、贸易为一体化的综合型现代高效冷链物流企业，在海南省物流行业形成了较好的口碑和影响力，积累了大量长期合作的优质客户，与海南省交通厅、海南省农业厅、海南省商务厅、包头市农牧业局、润恒城、北京新发地农产品批发市场及省会城市终端批发市场建立了良好的合作关系，多次荣获海南省政府颁发的“海南农产品运输突出贡献奖”、“绿色通道瓜果菜运输代理信得过单位”、“鲜活农产品运输绿色通道先进单位”、“海南农产品运销大户”等荣誉称号。

1、农产品冷链物流运输服务



农产品冷链物流示意图（一）

农产品冷链物流运输主要包括田间采摘后预冷—冷库—冷藏运输—冷藏批发—超市冷柜—消费者冰箱等一系列环节，各个环节之间的有效链接，可以保证农产品的新鲜、优质。同时，海南长夏无冬的环境使得农产品不易保存，高温气候使得存放、运输不当的生鲜农产品腐坏，造成农户较大亏损，常规物流已不能满足市场需要，而冷链物流的专业性正好符合海南农产品物流运输市场的需要。

公司控股子公司在儋州建有 1550 吨冷库，制定了一套完整的冷链物流工作流程体系，提供农产品冷藏仓储、公路冷藏车运输服务，从货物装车、在途、信息反馈和货物通知都有专人负责，实行 24 小时全天候服务，实现专业、高效、安全的冷冻、冷藏及恒温运输控制。



农产品冷链物流示意图（二）

同时，公司通过“海南果鲜城”平台，打造互联网+冷链仓储物流，线上集即时询价、网上交易、信息发布、质量追溯为一体的服务，线下运用海陆空联合运输方式进行冷链仓储物流快捷服务。为农商企业、生产基地、农民合作社和农产品营销企业提供安全、便捷、实用、高效的电商冷链物流配送服务。

2、普通货物物流配送服务

公司普通货物物流配送服务业务流程主要由洽谈、接受订单、提货、仓储、运输、送货上门等环节组成，基本流程图如下：



公司的物流配送中心

公司货运业务来源一方面主要是过去多年积累下来的老客户，另一方面来源于对新客户的开发。在新客户的开发上，公司目前主要依靠自身销售团队与客户进行商务合作洽谈，与其签订合作框架协议；另外，公司通过货物外部承运业务积累货主资源，促进公司货物运输业务的拓展。

3、仓储服务



公司的物流配送中心

公司拥有多个物流配送中心及服务网点，同时在儋州建有 1550 吨冷库，能够为客户提供一体化的仓储解决方案和整体物流服务，主要包括普通货物存储和冷库冷藏存储两大块，具体分为：短时储存、整存散出、整出散存、包装、装卸、分拨、中转、信息处理等以客户需求为核心的仓储服务。

4、海南热带果蔬直销服务



果蔬直销示意图（一）

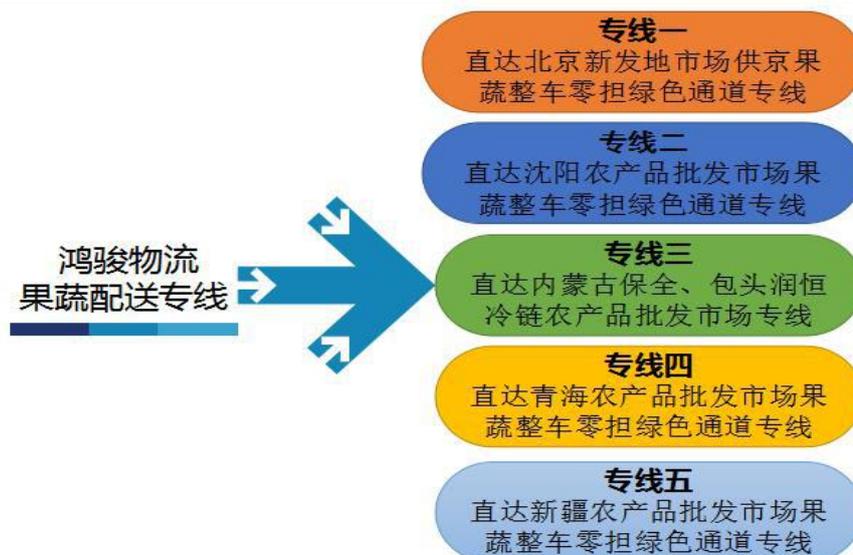


果蔬直销示意图（二）



公司的直销配送中心

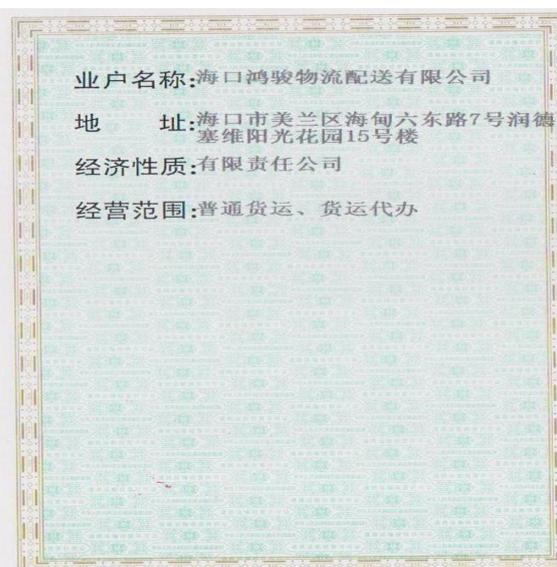
公司凭借客户及物流优势，直接向海南本土农业企业、农民合作社或农户采购农产品，借助自有的物流运力及各配送专线设有的物流配送中心、联络服务销售网点，将海南特色的热带果蔬运抵全国各地进行直销，该模式在缩减中间环节流通成本的同时，也增加了公司的利润空间。



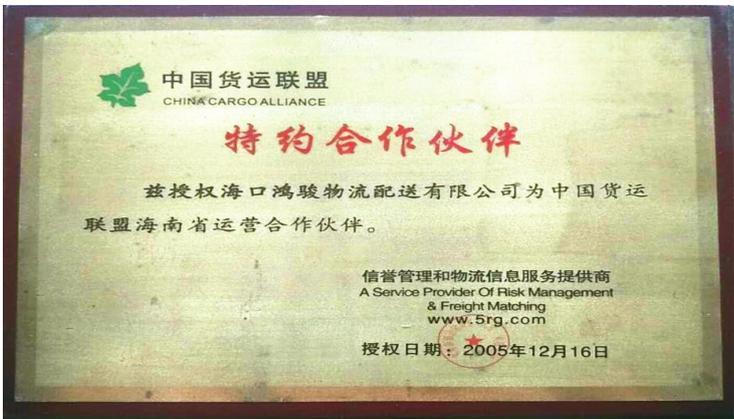
公司目前已开通五条果蔬绿色通道直销配送专线，配送直销范围覆盖了广东、北京、沈阳、东北三省、内蒙古、西安、长沙、宁夏、青海、新疆等省市终端市场，能够有效地为客户提供优质的“门对门”物流服务。

（四）公司的经营资质

证书名称	证书编号	许可范围	颁发机关	有效期限
道路运输经营许可证	琼交运管许可海口字 460100031146号	普通货运、 货运代办	海口市道路运输管理	2016年2月29日至 2020年2月28日



(五) 公司获得的荣誉

证书名称	颁发机关	时间
<p>2002年冬季海南农产品运销 贡献奖</p> 	海南省人民政府	2003年12月
<p>2004年鲜活农产品运输绿色通道工作 先进单位</p> 	海南省交通厅	2005年1月
<p>中国货运联盟海南省运营合作伙伴 特约合作伙伴</p> 	中国货运联盟	2005年12月

证书名称	颁发机关	时间
<p>2005 年鲜活农产品运输绿色通道工作 先进单位</p> 	海南省交通厅	2006 年 1 月
<p>海南省交通物流协会 副会长单位</p> 	海南省交通物流协会	2011 年 5 月
<p>海南省联合运输协会 副会长单位</p> 	海南省交通运输厅	2012 年 5 月

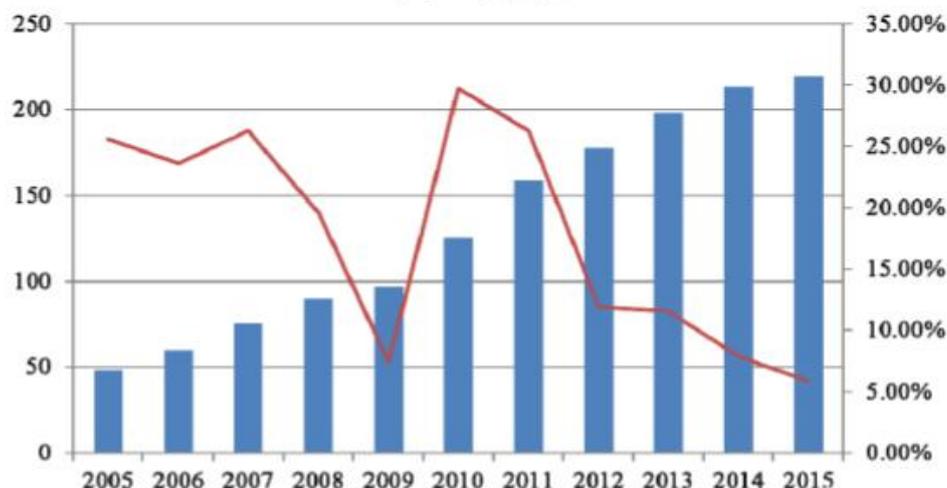
证书名称	颁发机关	时间
<p>优秀会员管理单位</p> 	<p>惠龙易通国际物流 股份有限公司</p>	<p>2015年12月</p>
<p>中国农产品物联商务创新联盟 理事单位</p> 	<p>中国农产品物联商 务创新联盟第一届 理事会</p>	<p>2015年12月</p>

二、公司所处行业基本情况

（一）国内外市场基本情况分析

物流行业作为流通领域，对促进我国各行各业的发展都起到了相当重要的作用，实现了资源的优化配置；随着信息化、网络化的不断发展，传统物流企业的业务模式也需要作出一定变革，与互联网相结合，提高效率，寻求新的发展动力。改革开放以来，我国经济社会得到了巨大的发展，整体经济总量不断提高，综合经济实力日益增强。在我国，短缺经济时代已经结束，经济发展进入结构性相对过剩阶段，经济增长已从供给约束为主转变为需求约束为主，经济持续快速增长带来的是大量商品、服务和信息流通的加速，从而也带来了对于物流需求的成倍增长。

2005-2015年中国社会物流总额及增长情况
(单位：万亿元)



数据来源：国家统计局

据国家发展改革委、国家统计局、中国物流与采购联合会联合统计数据显示，2015年全国社会物流总额219.2万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%。从中长期看，2000年-2014年社会物流总额年均复合增长率为19.75%，反映了中国物流系统中各环节货物运输价值的增长远远大于国民经济的增长，物流业需求规模持续增加。与此同时，根据国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》，到2020年，物流业增加值将保持年均增长80%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。

（二）物流行业的发展前景

2011-2015 年全国货物运输量



数据来源：国家统计局

近年来，受益于公路、铁路以及航空等基础交通的发展以及物流信息技术的运用，我国物流行业保持稳定高速发展，行业虽受到宏观经济景气程度影响，但并无明显周期性。在经济全球化和电子商务的双重推动下，从传统物流向现代物流转型成为当前物流业发展的必然趋势，预计“十三五”期间中国第三产业年复合增长率将达到 16%。其中，基础物流服务（仓储和运输）增速将能达到 10%左右的水平，而高端物流服务增速将可以达到 30%以上的增长。

物流行业是一种规模经济非常显著的行业，作为服务于商贸活动的中间产业，商品流动的效率是其生存的关键，当前我国物流费用整体过高、物流行业效率低下，主要是目前物流行业小规模、碎片化、粗放式发展导致。物流企业的规模化发展，能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。随着国内第三方物流公司的发展，通过行业整合降低成本成为行业发展方向，物流行业规模化是大势所趋。

目前，物流市场已从一线城市快速覆盖到二、三线城市，区域化物流企业向全国布局，特别是随着电子商务的飞速发展，电商开始向三至六线城市的开拓，潜在的消费力必须有物流的支撑，由于企业自建物流的成本较高，而且需要向三

至六线城市快速下沉，自建物流在一定程度上很难实现，因此第三方物流必然是最佳选择。

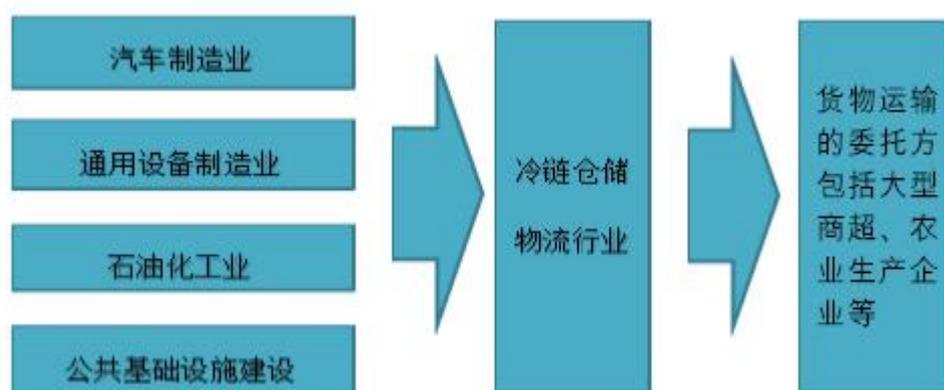
（三）行业竞争格局

自上个世纪 90 年代以来，我国物流行业规模一直不断扩大，2000 年之前物流行业总体发展缓慢。2000 年以后，我国物流行业迎来快速发展期，至 2015 年全国社会物流总额 219.2 万亿元。

从总体上看，传统物流行业资金、资质要求对大型物流企业进入形成了较强的行业壁垒，但对于小型物流公司而言，若仅在较小的营业范围内布点并只做单一运输专线，仍能保证生存空间。因此，我国物流行业竞争呈现出物流企业数量多、规模小、行业集中程度低的局面。

从数量上看，当前国内物流企业约有 78.9 万家，个体的运力 1600 万辆，司机 3000 万人；物流公司中，中小公司占 95%以上，A 级物流企业在社会物流企业中所占的比重不到 0.3%；市场同质化严重，行业未来有较大的整合空间，容易产生恶性竞争风险。

（四）行业与行业上下游的关系



1、与上游行业的关联性

物流行业的上游主要包括：个人货运车辆、油品提供方以及车辆、汽修零配件提供商。燃料消耗是物流企业的主要成本之一，近年我国成品油价格波动较大，对物流企业的经营产生了一定的影响；道路、港口等基础设施建设与物流业息息相关，其投资建设力度直接影响到物流业的发展。

2、与下游行业的关联性

行业下游客户为各类需进行货物运输的委托方，各行各业在不同程度上都有物流服务需求，下游行业的景气程度直接影响物流行业的市场规模、销售收入和利润水平。各个物流企业有其稳定的大客户，也有各类合作关系不稳定的小客户，因大客户注重运输质量和时效性，小客户关心运输成本，因此形成了不同的下游关系。

（五）影响行业发展的重要因素

1、有利因素

（1）政府产业政策的大力支持

现代物流服务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，明确了其发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施，逐步放宽了外资进入现代物流行业的门槛，促进了外商投资物流企业的发展。

特别是，国务院在 2014 年出台《物流业发展中长期规划（2014~2020 年）》的同时，又于 2017 年 4 月 21 日出台《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办发〔2017〕29 号），提出健全冷链物流标准和服务规范体系、完善冷链物流基础设施网络、鼓励冷链物流企业经营创新、提升冷链物流信息化水平等措施，力求到 2020 年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，基本建立“全程温控、标准健全、绿色安全、应用广泛”的冷链物流服务体系，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业，冷链物流信息化、标准化水平大幅提升，普遍实现冷链服务全程可视、可追溯，生鲜农产品和易腐食品冷链流通率、冷藏运输率显著提高。该意见的出台，不仅为冷链物流的发展提供有力的政策保障，更绘制了发展蓝图。

（2）市场潜力巨大

物流业作为国民经济的动脉型产业，是各行各业不可或缺的服务行业，因此行业需求相对稳定。宏观经济增长，为我国物流行业的发展提供了良好的经济

环境，带动了我国物流及贸易需求总量的不断增长。同时，现代企业在面临巨大竞争压力时，为了规避企业的风险、增强其竞争力，优先将企业的资源投入其核心业务，并将企业的物流服务外包，以寻求分工协作带来的利益大化。企业物流服务的外包，大大增加了物流行业的需求，进一步推动了我国现代物流行业的发展。

（3）信息科技的发展推动物流行业发展及变革

随着物流行业的发展，通信、计算机软件等信息技术不断的被广泛引用，云计算、大数据、移动互联等新兴技术的高速发展已经彻底改变了传统的第三方物流模式。一方面，第三方物流企业可以通过信息化技术更有效地进行全程跟踪，及时发现、反馈问题，并通过对细节更精准的把握，有效降低物流成本；另一方面，客户与第三方物流企业之间的互动加强，客户可以通过信息化技术有效监督物流过程。新兴信息技术的不断发展，使信息化也成为物流业进一步发展的核心推动力之一。

（4）交通设施的完善及物流园区的建设助力物流行业发展

我国物流基础设施网络日趋完善，交通规模的不断增加，为我国现代物流行业的发展提供了良好的设施条件；交通运输基础设施的优化有力促进了物流业发展，特别在时间成本方面，非常有效地提高了物流周转率。此外，我国物流园区的建设取得了较大进展，物流相关配套服务水平也不断提高。这些基础设施为物流行业的发展提供了良好的条件。

2、不利因素

（1）行业发展不协调、缺少融资渠道

我国物流行业起步较晚，布局不合理，各地区自成体系、自我管理，无法形成有效的合作机制，物流资源无法得到科学、有效的配置。整个物流行业由于发展的高度不协调，难以形成规模经济，运行效率处于较低水平，阻碍了物流行业的进一步发展。此外，行业内企业平均规模较小，能够为客户提供一体化物流供应链管理的企业较少，较多现代物流服务商面临资金短缺、贷款困难等问题，限制了企业规模的扩大和竞争能力的提高。

（2）专业人才短缺

物流行业是复合型行业，其专业性较高，不但需要装卸、配送、仓储等运输领域的专业人才，还需要供应链管理、商务、营销等方面的高级管理人才。随着现代物流服务不断向更高层次演进，行业对掌握信息技术同时熟悉物流服务的各类型复合型人才需求不断加大，然而我国对现代物流人才的培养还远不能满足行业发展的需要，成为制约物流行业发展的因素。

（3）物流行业运营成本较高

较之于发达国家，我国物流行业集中度低，仍然存在大量中小型物流企业，物流企业运营成本高、效率低，未实现规模效应，导致我国物流费用与 GDP 的比率高出发达国家一倍左右。

（六）行业壁垒

1、资金壁垒

物流行业经营模式一般对于资金有较高的要求，除了网络布点、信息技术投入、仓库租赁、高级人才招聘等需要较多投资外，还需要大量的业务执行配套资金，例如在日常交易过程中大额资金的垫付、第三方物流公司在运输设备等固定资产上需要较大的投入，而且只有在拥有相当的客户基础，并建成广泛的业务网络和操作平台后，才能摊薄其较高的管理费用和运输成本，进而实现盈利及资金回笼。大量资金的需求以及投资的长期性提高了投资该行业的门槛。

2、客户渠道壁垒

现代物流服务对专业服务能力的要求比较高，客户尤其是大型企业客户对物流服务商的选择比较苛刻，一般有严格细致的评判标准，除考察物流服务基础设施外，更关注物流提供商的专业服务能力。物流企业在与下游客户合作中掌握了大量商业信息和重要客户的业务信息，可以准时的将货品保质保量的送至指定的地点；与此同时，为避免高昂的转换成本，客户不会轻易更换物流服务商，即使开拓新市场，也会与认可的原物流服务商保持密切合作。

3、资质壁垒

根据《中华人民共和国道路运输条例》，物流公司开展道路运输等业务需要办理道路运输经营许可证，该资质要求一定程度上提高了行业的准入门槛。

三、公司面临的主要竞争状况及公司行业中优劣势

（一）公司在行业中的竞争地位

公司是一家致力于农产品冷链物流产业链打造，集农业开发与种植、销售、冷藏储运、分拣、加工、包装、配送为一体的专业化公司，实行 24 小时全天候服务，滚动发车，365 天全年不间断运销瓜果蔬菜到各农副产品批发市场，并且各配送专线均设有联络服务销售网点。

经过 10 多年的经营发展，公司已发展成为区域知名企业，并逐渐形成了以北京、沈阳、东北三省、内蒙古、河北、天津、西安、长沙、宁夏、青海等省市为果蔬运销专线的区域，其中重点服务于北京、沈阳、内蒙古等区域。控股子公司在儋州建有 1550 吨冷库，建立了稳定、大量的客户群体，与海南省交通厅、海南省农业厅、海南省商务厅、包头市农牧业局、省内各大农商企业都有良好的合作关系。

公司采取与个体配货车及第三方运输公司合作的方式提供物流配送服务，根据客户的货物运输的需要，选择具体的合作车辆，拥有合作运输车辆几百辆，最大化的满足客户的要求。同时，因为双方具有长期的合作关系，运输的外包费用低于市场价格。具体的合作方式为公司负责洽谈企业、组织货源、配货，个体配货车及第三方运输公司负责货物的运输。合作协议的签订方面，公司会根据不同类型的运输车辆的使用频次，分别与对方签订长期合作协议或单次运输合作协议。在责任划分上，双方在签订的协议中约定货物一经装上车，货物风险由运输方负责；若出现丢失、破损、雨淋等意外事故或未送到目的地均由运输方负责；同时，由运输方购买交通商业险、货物保险，并负责在运输途中发生的一切费用包括但不限于保险、事故责任。

公司自成立以来，针对物流行业普遍存在的效率低、成本高的问题，坚持以高效的运营管理模式求发展，专注于农产品专业冷链物流服务及全产业链的建设，在为客户提供优质、高效、安全的货物运输服务的同时，逐渐确立公司自身

竞争优势。

（二）公司的竞争优势

1、品牌及客户资源优势

公司经过 10 多年的经营发展，积累了客户对公司的认可度和信任度，通过长期业务往来形成的口碑，使得客户增长进入良性循环，业务渠道也得到逐步拓展，具有稳定、大量的客户群体，与海南省交通厅、海南省农业厅、海南省商务厅、包头市农牧业局、省内各大农商企业都具有良好的合作关系。同时，公司具有较强的区域性优质客户资源优势，进一步带动业务延伸空间。

2、成本优势

公司进入物流行业较早，通过不断的探索和优化，对于货物的配装，运输路线的选择，积累了丰富的业务经验。公司运营机制灵活，对国家相关政策规定反应灵敏，有较高的运营效率，与生产、贸易企业的自营物流相比，公司专注于提供物流服务，形成了完整的物流产业链，能够满足不同客户的运输需求，具有明显的成本优势。

3、管理经验优势

公司管理层在物流行业拥有丰富的从业经验，实际控制人对行业认识较为深刻，从业经验超过 10 年，能很好地把握行业发展趋势，为公司制定合适的发展战略。公司在员工管理方面具有中小型企业管理灵活、效率高的优势，在经营管理过程中以公司核心管理层的指导为中心，对公司业务布局的着重点、业务拓展的方法与执行往往能做到当机立断并执行，节省了管理成本。

4、农产品冷链物流专业优势及海南独特的区位优势

公司控股子公司在儋州建有 1550 吨冷库，制定了一套完整的冷链物流工作流程体系，提供农产品冷藏仓储、公路冷藏车运输服务，从货物装车、在途、信息反馈和货物通知都有专人负责，实行 24 小时全天候服务，实现专业、高效、安全的冷冻、冷藏及恒温运输控制，能够有效地为客户提供优质的“门对门”物流服务。

海南属热带季风气候，阳光雨水资源充沛，是全国最适合发展热带农业的地区之一。由于海南市场规模较小，农产品基本运往岛外销售，岛外市场空间巨大。但与此同时，因为海南长夏少冬的高温环境使得农产品不易保存，运输不当易造成生鲜农产品腐坏，常规物流难以满足市场需求，而公司采取的现代冷链物流运输正好符合海南农产品物流运输市场的需要。

（三）公司的竞争劣势

1、专业化程度有待提高

现代物流行业对于信息化和智能化的要求越来越高，但是公司物流运作信息化水平较低，无法满足日益增长的专业化、定制化物流需求。公司有进一步引入先进的设施和技术，提高物流运行效率，提升业务发展水平的需求。

2、面临一定的资金压力

物流行业对营运资金有较高的要求，在运营过程中需要大量地生产性采购，资金占用量大。目前，公司已在澄迈金马物流中心筹备建设公司新的集散配载中心；与此同时，公司还计划在东部文昌、万宁、三亚以及中部琼中建设冷库、仓库，形成覆盖全岛的仓储基地，这些项目建设需要投入大量的资金。公司自成立以来，主要依靠自营资金滚动发展，随着业务规模进一步增长，公司面临的资金压力将日趋明显。

四、公司前五名客户及供应商情况

（一）主要客户情况

2015年，公司对前五名客户合计销售额占当年营业收入的比例为59.06%，具体的销售金额及占当年营业收入的比重情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
海口帆船帆板训练基地	13600	13.89%
海口市文化广电出版体育局	12600	12.87%
三亚德胜商务有限公司	10240	10.46%
海南省农业厅	11500	11.75%
海南特色农产品直销有限公司	9860	10.07%
前五名合计	57800	59.06%

2016年，公司对前五名客户合计销售额占当年营业收入的比例为72.33%，具体的销售金额及占当年营业收入的比重情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
包头市农牧业局	315000	36.76%
海南省农业厅	255700	29.84%
儋州克昌瓜菜种植专业合作社	30500.00	3.55%
三亚德胜商务有限公司	10640	1.24%
海南体校	8000	0.93%
前五名合计	619840	72.33%

2017年1-6月，公司对前五名客户合计销售额占当年营业收入的比例为53.79%，具体的销售金额及占当年营业收入的比重情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
海南五龙湾生态农业开发有限公司	66002.00	17.52%
包头润恒农产品物流有限公司	50350.00	13.36%
海南东方果自然生态农业有限公司	40200.00	10.67%
海南三分地休闲农业发展有限公司	30500.00	8.10%
海南岛尚果贸易有限公司	15600.00	4.14%
前五名合计	202652.00	53.79%

（二）主要供应商情况

2015年，公司对前五名供应商合计支付的总额占当年度采购总额的比例为58.85%，具体支付的金额及占当年度采购总额的比例情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
黄骅市骅海运输有限公司	9500.00	15.57%
孙召	8000.00	13.11%
陈淘气	7100.00	11.63%
韩永锋	6300.00	10.32%
孙洋	5000.00	8.19%
前五名合计	35900.00	58.85%

2016年，公司对前五名供应商合计支付金额占当年度采购总额的比例为51.57%，具体支付的金额及占当年度采购总额的比例情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
黄骅市骅海运输有限公司	54000.00	18.08%
顾建玲	25000.00	11.72%
王建昌	25000.00	8.37%
路少	25000.00	8.37%
路朋	15000.00	5.02%
前五名合计	154000.00	51.57%

2017年1-6月，公司对前五名供应商合计支付金额占当年度采购总额的比例为56.32%，具体支付的金额及占当年度采购总额的比例情况如下：

客户名称	销售金额（元）	占当年销售总额比例（%）
张磊	12000.00	15.13%
孙应平	10050.00	12.67%
田立业	8270.00	10.43%
董领中	8050.00	10.15%
薛志勇	6300.00	7.94%
前五名合计	44670.00	56.32%

2015年度、2016年度和2017年1-6月份，公司向前五大供应商支付总额占当年或当期采购总额的比例分别为58.85%、51.57%和56.32%。报告期内，公司对前五大供应商的采购量占当期采购总量的比例均在60%以下，客户依赖度较低。

第八章 业务发展目标及风险因素

一、公司未来两年的发展计划

（一）发展目标

未来两年，公司将在重点拓展海南西部市县冷链物流业务的同时，积极参与政府物流园区的建设，构建覆盖全省的农产品物流仓库和市场；在原有的业务基础上，扩大业务范围，继续打造包括农业开发与种植、销售、农产品专业冷链物流配送服务在内的全产业链，力争两年内实现业务覆盖全省，为各农商企业、农民合作社、种植户、果蔬收购商等提供综合服务，朝集体化目标发展，把公司打造成海南省农业产业化龙头企业。

（二）发展战略

1、借助现代冷链物流运输技术、海南优越的地理位置及特色农产品优势，进一步开拓内陆市场

海南属热带季风气候，阳光雨水资源充沛，是全国最适合发展热带农业的地区之一。由于海南市场规模较小，农产品往往是出岛销售，岛外市场空间巨大。但与此同时，因为海南长夏少冬的气候使得农产品不易保存，运输不当易造成生鲜农产品腐坏，常规物流无法满足市场需求，而公司冷链物流的专业性正好符合海南农产品物流运输市场的需要。公司将借助现代冷链物流运输技术、海南优越的地理位置及特色农产品优势，进一步开拓内陆市场，增加业务收入。

2、积极参与物流园区建设，形成覆盖全岛的仓储基地

为了加快海南省物流产业发展，更好地为实体经济服务，海南省各级政府将加快物流园区的建设，推进物流管理和服务规范化、标准化发展，规划建设澄迈金马、东盟农产品物流园区、海口新海、中商物流园区等。公司将借助海南省加快全面建设物流园区的契机，积极参与政府物流园区建设，目前公司已在澄迈金

马物流中心筹备建设公司新的集散配载中心。与此同时，公司还计划在东部文昌、万宁、三亚以及中部琼中建设冷库、仓库，形成覆盖全岛的仓储基地，为公司扩大业务规模打下基础。

3、升级经营模式，为客户提供优质、高效、安全的物流运输服务

公司后续将通过参与物流园区建设，健全仓储配套业务，引入综合物流服务，减少外包服务的依赖性；技术方面，公司将积极引入优质的物流管理系统，发展互联网服务及电商平台，减少管理和营销成本，提高公司盈利能力，在为客户提供优质、高效、安全的货物运输服务的同时，逐渐确立公司自身竞争优势。

公司将进一步利用“海南果鲜城”平台，打造互联网+冷链仓储物流，线上集即时询价、网上交易、信息发布、质量追溯为一体的服务，线下运用海陆空联合运输方式进行冷链仓储物流快捷服务。为农商企业、生产基地、农民合作社和农产品营销企业提供安全、便捷、实用、高效的电商冷链物流配送服务。

4、借助国家“一带一路”战略，开拓国际市场，朝集团化目标发展

借助国家“一带一路”战略，公司将加强与恒润集团的合作，借助在包头市润恒城的海南热带农产品直销配送基地，邀请俄罗斯、蒙古及周边采购商对接商洽，适时举办海南特色农产品供销推介会，并在满都拉口岸设立直销部，针对俄罗斯、蒙古市场，选择适销对路的产品，以对接采购商的形式加以推进，进一步加深合作关系，开拓国际市场。下一步，公司将凭借其区域性优质客户资源优势，逐渐扩大业务规模，走国际化、品牌化发展道路，朝集团化目标发展。

二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素

（一）市场竞争风险

物流行业属于完全竞争行业，市场进入壁垒相对较低，各细分行业面临交叉竞争；一旦企业发展战略不能适应市场的变化，容易在竞争中处于劣势。此外，从竞争格局上看，行业内企业间提供的服务存在同质化的现象，不同规模的公司之间的经营成本和抗风险能力差异明显，在市场竞争日趋激烈的情况下，存在价

格恶性竞争等现象，市场风险加剧。

（二）安全事故风险

公司主营业务为农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务，运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高，道路运输安全事故会让公司面临车辆损失、人员伤亡、交通主管部门处罚的风险。公司对车辆采购、行驶、保养、事故处理等方面均制定了实施细则和能够切实履行的业务操作流程。但是仍然不能完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失、人员伤亡的风险，从而给公司经营带来不利影响。

（三）燃油价格波动风险

物流行业的主要业务是以各种交通运输工具为载体的货运服务，因此燃油价格波动对公司的业务成本具有一定影响。如果燃油价格出现大幅上涨，有可能会给公司经营业绩带来负面影响。

（四）行业转型风险

物流行业增长率放缓，物流行业转型，物流的产业地位、社会需求、产业格局和组织方式等在未来可能会发生较大变化，所以物流行业需要引进大量优秀人才、转变管理思路、购买先进设备和建立信息化系统等，因此，对于物流行业来说，无论是资金需求上还是业务量的持续性上，都将对实力较小的第三方物流企业带来一定冲击。

第九章 公司内部控制情况

一、公司内部控制制度建立及运行情况

（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会、董事会、监事会制度的建立健全情况

自股份公司设立以来，已建立健全了股东大会、董事会、监事会等组织机构，制定完善了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》，公司股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效地运作。

公司于2017年7月26日召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员、监事会成员（职工代表监事由职工代表大会选举产生），并审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（下称“三会”议事规则）、《关联交易决策制度》等制度。

2017年7月26日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生了董事长，并聘任了总经理、财务总监和董事会秘书，审议通过股份公司《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司总经理工作细则》和《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2017年7月26日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举了监事会主席。

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

2、股东大会、董事会、监事会制度的运行情况

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

（二）日常经营管理制度的建设及执行情况

公司建立了与生产经营及规模相适应的组织机构，设立了财务部、物流部、行政人事部、市场部、农产品生产部 5 个职能部门，建立健全了内部经营管理机构，建立了相应的内部管理制度，比较科学的划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。

（三）公司管理层关于上述机构和相关人员履行职责情况的说明

2017 公司整体变更为股份公司后，严格按照相关规定召开“三会”，并制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等，初步建立了较为完善的法人治理结构，极大的填补了原公司法人治理结构运行的空白。

公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信的履行其权利和义务。同时，公司董事、监事、高级管理人员的任命、更换等均严格按照相关法律法规的要求进行，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形。公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（四）公司管理层对规范公司治理情况的改进和完善措施

股份公司成立后，公司依据《公司法》等法律法规或规范性文件制定了较为完备的《公司章程》和“三会”议事规则，完善了公司的各项决策制度，建立了公司的档案管理制度。公司成立了董事会、监事会，并按照《公司法》的规定选举董事和监事，在公司治理和规范意识方面加强对董、监事及高级管理人员的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定各尽其职，履行勤勉忠诚义务，使公司规范治理更加完善，以保证公司的长远的发展。

二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

（一）公司对外担保及委托理财事项的决策和执行情况

公司在报告期内的重大资产变化、收购兼并及委托理财、对外担保情况如下：

(1) 公司近两年未发生过其他合并、分立、减少注册资本、重大资产收购、销售等重大资产变化。

(2) 有限公司的注册资本增加均履行了必要的法律程序，符合当时法律、法规及规范性文件的规定。

(3) 公司目前没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售计划。

(4) 公司目前没有委托理财、对外担保的情形。

(二) 公司重大投资事项的决策和执行情况

报告期内，公司目前正在履行的重大合同：

签约日期	合同相对方	合同内容
2013. 12. 1	王鸿骏	房屋租赁用于公司办公经营，租金为 5000 元/月；租赁期限：2013 年 12 月 1 日至 2022 年 5 月 1 日（备注：该房屋系公司控股股东 2013 年 11 月 30 日从原租赁权人申海清处转租后，租赁给公司用于办公经营使用。该房屋转租行为业经出租人王岩同意且转租期限未超过承租人剩余租赁期限符合法律规定。）
2015. 8. 1	海南岛尚果贸易有限公司	农产品代购代销合作，对方负责当地的农产品收购和包装工作，确保公司所需农产品货源组织和供应；公司负责农产品的运输和销售；合作期限为 2015 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日
2016. 7. 8	包头市农牧业局	建立包头-海南特色农产品引进、直销配送的互市贸易合作关系
2016. 12. 1	包头润恒农产品物流有限公司	双方就场地、低温库、展示区以及业务拓展进行战略合作
2016. 1. 5	海南五龙湾生态农业开发有限公司	农产品代购代销合作，对方负责当地的农产品收购和包装工作，确保公司所需农产品货源组织和供应；公司负责农产品的运输和销售；合作期限为 2016 年 1 月 5 日至 2018 年 5 月 30 日

签约日期	合同相对方	合同内容
2016.7.2	黄骅市骅海运输有限公司	双方就农产品的委托运输达成合作协议，合作期限为：2016年7月2日至2017年7月1日
2017.1.1	海南三分地休闲农业发展有限公司	农产品代购代销合作，对方负责当地的农产品收购和包装工作，确保公司所需农产品货源组织和供应；公司负责农产品的运输和销售；合作期限为2017年1月1日至2018年12月31日
2017.6.23	王蔓	王蔓向公司临时周转借款金额为人民币500万元，借款期限为2017年6月23日至2017年9月30日，借款期限届满之日起15日内偿还本金（备注：王蔓已于2017年9月26日通过银行转账的方式归还借款500万元）

（三）关联方关系及其交易

根据誉成会所出具的《审计报告》（报告编号：海南誉成审字[2017]第225号），公司在报告期内与关联方存在以下交易情况：

关联方名称	项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
王鸿骏	其他应付款	2,015,917.28	5,017,301.52	4,797,827.46
刘素雅	其他应付款	926,476.00	918,650.00	918,650.00
合计		2,942,393.28	5,935,951.52	5,716,477.46

（四）减少和规范关联交易的措施

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》中，规定了关联方及关联交易的认定，关联交易定价应遵循的原则，关联股东、关联董事对关联交易的回避制度等，明确了关联交易公允决策程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

公司全体股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免关联交易的承诺函》，承诺“1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理办法》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。”

公司已积极采取措施完善公司治理结构，公司制定的《关联交易管理办法》在形式和内容上均合法有效，有效避免了关联交易可能对公司和公司股东造成的不利影响。

三、同业竞争情况

公司目前从事的主营业务为：农产品冷链物流运输、仓储、销售及装卸搬运服务。

截至本说明书出具之日，经办律师与推荐机构一致认为，公司的控股股东王鸿骏先生在报告期内未从事与本公司相同、相似业务，与本公司不存在实质性的同业竞争关系。公司实际控制人王鸿骏先生已经向公司签署了《避免同业竞争的承诺书》，主要内容如下：

“本人目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可以取代公司的业务活动。

本人及本人控制的公司如从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。

如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接或间接损失，并承担相应的法律责任。”

四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会制度，自成立至今，公司及

其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在重大违法违规行为。

五、管理层的诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年内未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。未存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。最近两年内不存在对所任职公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任。个人不存在负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

第十章 财务会计信息

本章所引用的财务数据，非经特别说明，均引自海南誉成会计师事务所有限公司的财务报告。

本公司提醒投资者，本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司本报告期内经审计的会计报表及附注的有关重要内容，投资者若欲详细了解本公司本报告期内的财务会计信息，请阅读本说明书备查文件“审计报告”。

一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表

（一）报告期的审计意见

会计所认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及年度的经营成果和现金流量。

（二）最近两年一期的财务报表

1、公司财务报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及准则的有关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、经审计的两年一期财务报表

合并资产负债表

资 产	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	843,054.44	616,079.44	207,599.12
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	64,500.00		
预付款项	241,758.16	44,721.53	22,132.83
应收利息			

应收股利			
其他应收款	6,355,227.18	1,153,807.97	1,076,857.97
存货		211,900.61	195,029.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	7,504,539.78	2,026,509.55	1,501,619.12
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	7,460,533.78	7,675,390.07	8,118,571.67
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			
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,460,533.78	7,675,390.07	8,118,571.67
资 产 总 计	14,965,073.56	9,701,899.62	9,620,190.79

合并资产负债表(续表)

负债和所有者权益	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			

应付票据			
应付账款	7,213.64	68,854.68	55,917.60
预收账款		22,722.50	-
应付职工薪酬	33,100.00	41,300.00	-
应交税费	8,023.49	-9,648.65	50.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3,342,587.97	6,317,092.76	5,864,257.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,390,925.10	6,440,321.29	5,920,225.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	3,308,125.13	3,406,875.11	3,604,375.07
非流动负债合计	3,308,125.13	3,406,875.11	3,604,375.07
负债合计	6,699,050.23	9,847,196.40	9,524,600.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,000,000.00	500,000.00	500,000.00
资本公积	1,000,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	-1,903,273.09	-1,854,039.22	-1,750,686.62
归属于母公司所有者权益合计	7,096,726.91	-1,354,039.22	-1,250,686.62
少数股东权益	1,169,296.42	1,208,742.44	1,346,276.89
所有者权益合计	8,266,023.33	-145,296.78	95,590.27
负债和所有者权益总计	14,965,073.56	9,701,899.62	9,620,190.79

合并利润表

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
一、营业收入	553,439.69	911,600.80	97,864.09
减：营业成本	217,996.51	354,943.34	-
营业税金及附加	3,078.01	4,736.01	44.35
营业费用	72,024.82	185,021.92	158,383.70
管理费用	451,701.88	806,015.63	517,788.30
财务费用	1,369.35	1,024.12	1,339.58
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,730.88	-440,140.22	-579,691.84
加：营业外收入	104,051.99	199,253.17	199,246.37
其中：非流动资产处置利得	1.00		
减：营业外支出			14.76
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,678.89	-240,887.05	-380,460.23
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,678.89	-240,887.05	-380,460.23
（一）归属于母公司所有者的净利润	-49,233.87	-103,352.60	-249,767.09
（二）少数股东损益	-39,446.02	-137,534.45	-130,693.14
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	-88,678.89	-240,887.05	-380,460.23
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

合并现金流量表

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
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	466,217.19	934,323.30	156,464.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,205,731.60	358,270.20	728,447.34
经营活动现金流入小计	3,671,948.79	1,292,593.50	884,911.43
购买商品、接受劳务支付的现金	337,991.58	381,466.37	1,266.00
支付给职工以及为职工支付的现金	232,638.20		77,784.00
支付的各项税费	20,892.99	46,016.55	1,252.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,347,485.21	456,630.26	709,423.00
经营活动现金流出小计	11,939,007.98	884,113.18	789,725.26
经营活动产生的现金流量净额	-8,267,059.19	408,480.32	95,186.17
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			
投资活动产生现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,965.81		16,050.00
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			
投资活动产生现金流出小计	5,965.81	-	16,050.00

投资活动产生的现金流量净额	-5,965.81	-	-16,050.00
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	8,500,000.00		
取得借款收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,500,000.00	-	-
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	226,975.00	408,480.32	79,136.17
加：期初现金及现金等价物余额	616,079.44	207,599.12	128,462.95
六、期末现金及现金等价物余额	843,054.44	616,079.44	207,599.12

合并现金流量表（续表）

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	-88,678.89	-240,887.05	-380,460.23
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,822.10	443,181.60	442,845.81
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（增加以“-”号填列）			
预提费用增加（减少以“-”号填列）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			

财务费用（收益以“-”填列）			
投资损失（收益以“-”填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）			
存货减少（增加以“-”填列）	211,900.61	-16,871.41	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,039,750.97	-54,548.70	1,648,110.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,571,351.04	277,605.88	-1,615,310.32
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-8,267,058.19	408,480.32	95,186.17
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	843,054.44	616,079.44	207,599.12
减：现金的期初余额	616,079.44	207,599.12	128,462.95
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	226,975.00	408,480.32	79,136.17

母公司资产负债表

资 产	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	11,106.55	308,221.72	135,678.52
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			
应收票据			
应收账款	64,500.00		
预付款项	219,626.33	22,588.70	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	6,853,207.15	973,747.94	896,787.94

存货		73,217.01	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	7,148,440.03	1,377,775.37	1,032,466.46
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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	5,634.37		
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			
开发支出			
商誉			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,005,634.37	3,000,000.00	3,000,000.00
资产总计	10,154,074.40	4,377,775.37	4,032,466.46

母公司资产负债表(续表)

负债和所有者权益	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			

应付账款	496.04	62,137.08	49,200.00
预收账款		22,722.50	
应付职工薪酬	30,600.00	41,300.00	
应交税费	8,023.49	-9,648.65	50.40
应付利息			
应付股利			
其他应付款	1,772,172.59	4,428,417.33	4,253,318.02
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,811,292.12	4,544,928.26	4,302,568.42
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	1,811,292.12	4,544,928.26	4,302,568.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,000,000.00	500,000.00	500,000.00
资本公积	1,000,000.00		
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积			
未分配利润	-657,217.72	-667,152.89	-770,101.96
归属于母公司所有者权益合计	8,342,782.28	-167,152.89	-270,101.96
少数股东权益			
所有者权益合计	8,342,782.28	-167,152.89	-270,101.96
负债和所有者权益总计	10,154,074.40	4,377,775.37	4,032,466.46

母公司利润表

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
一、营业收入	376,772.70	856,896.33	97,864.09
减：营业成本	79,312.91	298,597.74	
营业税金及附加	3,078.01	4,736.01	44.35
营业费用	69,524.82	185,021.92	84,486.00
管理费用	213,481.22	265,098.03	68,296.49
财务费用	1,440.57	605.63	511.04
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,935.17	102,837.00	-55,473.79
加：营业外收入		112.07	1,746.41
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）	9,935.17	102,949.07	-53,727.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,935.17	102,949.07	-53,727.38
（一）归属于母公司所有者的净利润	9,935.17	102,949.07	-53,727.38
（二）少数股东损益			
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	9,935.17	102,949.07	-53,727.38

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

母公司现金流量表

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
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	289,550.20	879,618.83	156,464.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	2,439,496.37	171,591.55	13,404.88
经营活动现金流入小计	2,729,046.57	1,051,210.38	169,868.97
购买商品、接受劳务支付的现金	337,991.58	381,466.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	220,138.20		
支付的各项税费	20,892.99	46,016.55	1,252.26
支付其他与经营活动有关的现金	10,941,173.16	451,184.26	95,483.50
经营活动现金流出小计	11,520,195.93	878,667.18	96,735.76
经营活动产生的现金流量净额	-8,791,149.36	172,543.20	73,133.21
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			
投资活动产生现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,965.81	-	
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			
投资活动产生现金流出小计	5,965.81	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-5,965.81	-	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	8,500,000.00		
取得借款收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	8,500,000.00	-	-
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	8,500,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-297,115.17	172,543.20	73,133.21
加：期初现金及现金等价物余额	308,221.72	135,678.52	62,545.31
六、期末现金及现金等价物余额	11,106.55	308,221.72	135,678.52

母公司现金流量表（续表）

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	9,935.17	102,949.07	-53,727.38
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331.44		
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（增加以“-”号填列）			

预提费用增加（减少以“-”号填列）			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）			
固定资产报废损失（收益以“-”填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”填列）			
财务费用（收益以“-”填列）			
投资损失（收益以“-”填列）			
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）			
存货减少（增加以“-”填列）	73,217.01	-73,217.01	
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-6,140,996.84	-49,548.70	1,971,926.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-2,733,636.14	192,359.84	-1,845,065.59
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-8,791,149.36	172,543.20	73,133.21
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	11,106.55	308,221.72	135,678.52
减：现金的期初余额	308,221.72	135,678.52	62,545.31
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	-297,115.17	172,543.20	73,133.21

二、最近两年一期的主要财务指标

指标		2017年1-6月	2016年度	2015年度
1、基本每股收益 (元)	扣除非经常性损益前	0.00	0.21	-0.11
	扣除非经常性损益后	0.00	0.21	-0.11
2、销售毛利率(%)		78.95	65.15	100
3、销售净利率(%)		2.64	12.01	-54.90
4、总资产报酬率(%)		0.14	2.45	-1.06
5、加权平均净资产收益率(%)		0.91	-47.09	22.09
6、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)		0.91	-47.04	22.81
7、应收账款周转率(次)		11.68		3.34
8、总资产周转率(次)		0.05	0.20	0.02
9、现金及现金等价物净增额(万元)		-29.71	17.25	7.31
10、经营活动现金流量净额(万元)		-879.11	17.25	7.31
11、每股经营现金流(元)		-1.10	0.35	0.15
12、销售商品、提供劳务收到的现金(万元)		28.96	87.96	15.65
13、销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入比例(%)		76.85	102.65	159.88
指标		2017年1-6月	2016年度	2015年度
1、每股净资产(元)		1.04	-0.33	-0.54
2、每股未分配利润(元)		-0.08	-1.33	-1.54
3、流动比率(倍)		3.95	0.30	0.24
4、速动比率(倍)		3.83	0.28	0.24
5、资产负债率(%)		17.84	103.82	106.70
6、注册资本(万元)		800.00	50.00	50.00

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 业务收入表

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度
主营业务收入	292422.06元	713528.29元	97864.09元
营业收入	376772.7元	856896.33元	97864.09元
主营业务收入占比	77.6%	83%	100%

(二) 费用分析

项目	2017年1-6月		2016年度		2015年度	
	金额(元)	占营业收入比例	金额(元)	占营业收入比例	金额(元)	占营业收入比例
营业费用	69524.82	18%	185021.92	22%	84486	86%
管理费用	213481.22	57%	265098.03	31%	68296.49	70%
财务费用	1440.57	0.38%	605.63	0.07%	511.04	1%
费用合计	284,446.61	75.38%	450,725.58	53.07%	153,293.53	157%

2017年1-6月期间费用合计为284,446.61元，占收入比例为75.38%；2016年期间费用为450,725.58元，占收入比例为53.07%；2015年期间费用为450,725.58元，占收入比例为157%。

上述三项费用中，管理费用、营业费用占比重较大，费用构成主要是员工工资折旧等。财务费用主要是向银行支付的手续费，所占比重很低。

公司两年一期管理费用见下表：

项目	2017年1-6月累计发生额	2016年度累计发生额	2015年度累计发生额
业务招待费	0.00	6,571.00	11,276.20
交通费	0.00	10.00	0.00
通讯费	0.00	58.00	111.19
水电费	1,841.34	7,773.60	0.00
员工工资	179,200.00	175,400.00	36,000.00

空 调	0.00	5,000.00	0.00
印花税	188.35	726.08	3,819.10
福利费	6,800.20	10,094.40	12,088.00
办公费	10,008.00	12,475.72	5,002.00
广告宣传费	0.00	1,800.00	0.00
运 费	247.75	405.00	0.00
物业费	2,561.04	4,650.82	0.00
低值易耗品	0.00	3,182.00	0.00
差旅费	1,735.00	16,866.40	0.00
车辆费用	0.00	1,217.09	0.00
律师费	0.00	18,867.92	0.00
折 旧	331.44	0.00	0.00
咨询费	198.00	0.00	0.00
社 保	10,370.10	0.00	0.00
合 计	213,481.22	265,098.03	68,296.49

公司两年一期财务费用见下表：

项 目	2017 年 1-6 月累计发生额	2016 年度累计发生额	2015 年度累计发生额
手续费	2,139.65	1,364.00	1,501.00
减：利息收入	770.30	339.88	161.42
合 计	1,369.35	1,024.12	1,339.58

公司两年一期营业费用见下表：

项 目	2017年1-6月累计发生额	2016年度累计发生额	2015年度累计发生额
业务招待费	0.00	551.00	1,105.00
员工工资	30,238.20	168,000.00	62,666.00
差旅费	39.00	10,368.00	9,925.00
预提费用	0.00	0.00	-30.00
办公费	0.00	5.60	7,520.00
运费	0.00	1,311.00	3,300.00
消耗品	2,000.00	4,786.32	0.00
房租	37,247.62	0.00	0.00
合 计	69,524.82	185,021.92	84,486.00

(三) 公司两年一期非经常性损益情况

1、营业外收入

项 目	2017年1-6月累计发生额	2016年度累计发生额	2015年度累计发生额
政府补助	98,749.98	197,499.96	197,499.96
增值税减免	5,300.01	1,752.93	1,746.40
其他	2.00	0.28	0.01
合 计	104,051.99	199,253.17	199,246.37

2、营业外支出

项 目	2017年1-6月累计发生额	2016年度累计发生额	2015年度累计发生额
罚款支出	0.00	0.00	14.76
其 他	1.00	0.00	0.00
合 计	1.00	0.00	14.76

(四) 主要税种及税率

主要税种	计税基础	税率(%)
增值税	应纳增值税销售额	3、6、11、17
城市维护建设税	应纳增值税额	7
教育费附加	应纳增值税额	3
地方教育附加	应纳增值税额	2
企业所得税	应纳税所得额	25

四、最近一期财务报表附注事项

(一) 预付账款情况

1、账龄分析

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	200,420.42	91.26	0.00	22,588.7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2年	19,205.91	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	219,626.33	100.00	0.00	22,588.7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2、大额债务人明细如下：

债务人名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
内蒙古铁木真食品有限公司	14,123.00	10,323.00	0.00
达茂旗西蒙太农牧业有限公司	4,052.00	4,052.00	0.00
海口经承商务信息咨询中心(有限合伙)	120,000.00	0.00	0.00
克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限公司	63,597.92	0.00	0.00
包头市博克食品责任有限公司	9,022.21	2,132.00	0.00
合计	210,795.13	16,507.00	0.00

(二) 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月30日
海南儋州鸿骏农业开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

(三) 固定资产

1、固定资产原值

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
电子设备	0.00	5,965.81	0.00	5,965.81
合 计	0.00	5,965.81	0.00	5,965.81

2、累计折旧

固定资产类别	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
电子设备	0.00	331.44	0.00	331.44
合 计	0.00	331.44	0.00	331.44

3、固定资产净值

固定资产类别	年初余额	期末余额
电子设备	0.00	5,634.37
合 计	0.00	5,364.37

五、最近一期重大债项**(一) 应付账款**

1、账龄分析

账 龄	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1年以内	496.04	6.88	0.00	12,937.08	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日			2015年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1~2年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,917.6	100.00	0.00
2-3年	0.00	0.00	0.00	55,917.60	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	6,717.60	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,213.64	100.00	0.00	68,854.68	100.00	0.00	55,917.6	100.00	0.00

2、债务人明细如下：

债务人名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
海南钟龙实业开发有限公司	0.00	49,200.00	49,200.00
克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限公司	0.00	11,137.08	0.00
海南露珠椰艺有限公司	4,463.50	4,463.50	4,463.50
海南品香园食品有限公司	2,254.10	2,254.10	2,254.10
合计	6,717.60	67,054.68	55,917.60

六、股东权益情况

(一) 股本情况

股东名称	2015年12月31日	2016年12月31日	2017年6月30日
王鸿骏	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00
刘素雅	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
合计	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00

(二) 未分配利润

项目	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
上年年末余额	-1,854,039.22	-1,750,686.62	-1,500,919.53
加:会计政策变更	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00

期初未分配利润	-1,854,039.22	-1,750,686.62	-1,500,919.53
加：本期净利润	-49,233.87	-103,352.60	-249,767.09
减：提取盈余公积	0.00	0.00	0.00
期末未分配利润	-1,903,273.09	-1,854,039.22	-1,750,686.62

七、关联方、关联交易情况及投资者需关注的事项

（一）本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司最终控制人：王鸿骏。

（二）本公司的子公司情况

公司名称	注册地	经营范围	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比 例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
海南儋州鸿骏农业 开发有限公司	儋州市	生态农业瓜果、蔬菜种植和销售， 农产品销售，林木的培育和种植。	500.00	60.00	60.00
海南鸿骏物流管理 有限公司	澄迈县	农产品国际冷链物流集散配载中心 园区建设，跨境电商物流，保税物 流，国内外进出口贸易，国内外普 通货运，国内外名优农畜土特产品、 海产品、粮油、肉食品采购、加工、 仓储、批发、销售，农产品流通， 生鲜食品加工及中央厨房业务，农 资产品、农机械具批发销售，物流 设备、制冷设备批发与维护，海、 陆、空进出口货物联运，物联商务 科技+农产品仓储冷链物流城市配 送业务	1000.00	60.00	60.00

（三）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
王鸿骏	控股股东
刘素雅	股东
鸿骏电子商务科技（海南）有限公司	同一实际控制人

（四）关联方交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联方应收应付款项

（1）其他应付款

关联方名称	2017年6月30日	2016年12月31日	2015年12月31日
王鸿骏	2,015,917.28	5,017,301.52	4,797,827.46
刘素雅	926,476.00	918,650.00	918,650.00
合计	2,942,393.28	5,935,951.52	5,716,477.46

（五）投资者需关注事项

1、或有事项

截至本说明书出具日，本公司无其他重大或有事项。

2、承诺事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露的前期承诺事项。

3、资产负债表日后非调整事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露重大资产负债表日后非调整事项。

4、其他重要事项

截至本说明书出具日，本公司无需要披露其他重要事项。

八、股利分配政策

（一）股利分配政策

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

（二）公司最近两年一期分配情况

报告期内公司未进行利润分配。

九、财务分析

（一）盈利能力分析

指 标	2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月
1. 主营业利润（元）	-55,473.79	102,837.00	9,935.17
2. 主营业务收入（元）	97,864.09	856,896.33	376,772.70
3、销售毛利率（%）	100.00	65.15	78.95
4、营业费用	84,486.00	185,021.92	69,524.82

2017年1-6月、2016年度、2015年度公司毛利率分别为78.95%、65.15%、100.00%，2016年至2017年1-6月公司毛利率稳定上升；2015年度、2016年度和2017年1-6月份公司主营业务收入呈稳步上升趋势，2017年1-6月受市场行情等因素影响，公司收入有小幅下降，由于公司加强成本控制，成本相对下降，故公司毛利率仍处于上升趋势。

（二）偿债能力分析

指 标	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 6 月 30 日
1. 流动比率（倍）	0.24	0.30	3.95
2. 速动比率（倍）	0.24	0.28	3.83
3. 资产负债率（%）	106.70	103.82	17.84

截至2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日，公司流动比率分别为3.95、0.3、0.24；速动比率分别为3.83、0.28、0.24；2015年和2016年流动比率、速动比率较低，资产负债率较高，企业的偿债能力较弱，2017年6月30日，流动比率、速动比率均大于1，处于较好水平，资产负债率指标下降为17.84%，表明公司目前偿债能力较强，资产用于偿还债务压力较小。

未来公司将继续拓展业务，在增加收入的同时努力控制成本，从而提高经营效益。同时，公司不断改善结算模式，延长付款的周期，缩短应收款账期，通过银行贷款、资本市场融资等途径丰富公司的资金储备。

（三）现金流量状况的变动趋势及原因

指 标	2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月
1. 现金及现金等价物净增额（元）	73,133.21	172,543.20	-297,115.17
2. 经营活动现金流量净额（元）	73,133.21	172,543.20	-8,791,149.36
3. 筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	8,500,000.00

公司 2017 年 1-6 月、2016 年度、2015 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-8,791,149.36 元、172,543.20 元和 73,133.21 元，2017 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额波动较大，主要系因公司 2016 年 1-10 月的“支付其他与经营活动有关的现金”较大所致。

报告期公司现金收支情况波动较大，但基本处于平衡状态，随着公司业务的不拓展，公司将进一步通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速度，尽量缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

（四）营运能力分析

指标	2015 年	2016 年	2017 年 1-6 月
应收账款周转率（次）	3.34		11.68
总资产周转率（次）	0.02	0.20	0.05

2017年1-6月、2016年度、2015年度，公司应收账款周转率分别为11.68、0.00和3.34，报告期应收账款周转率处于上升趋势，表明公司收账速度快，平均收账期短，坏账损失少，资产流动快，偿债能力强。

2017年1-6月、2016年度、2015年度，公司总资产周转率分别为0.05、0.2和0.02，总资产周转率整体保持稳定。

第十一章 备查文件目录

一、公司章程

二、审计报告

三、法律意见书

(本页无正文,为《海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司股份转让说明书》之签字盖章页)

全体董事签字:

王鸿骏 刘孝维
黄凯英 梁冬
李山峰



海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司董事会

2017年9月28日