



世航国际

NEEQ :831333

江苏世航国际货运代理股份有限公司

WORLD EXPRESS LOGISTICS INC



年度报告

2016

公司年度大事记

1、2016年2月,公司在深圳市投资设立控股子公司“世航国际电商发展(深圳)有限公司”,详见公司(证券代码:831333)在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的2016-001至2016-005号公告。



2、2016年10月,公司面向自然人股东发行股票614万股,其中有限售条件4,605,000股,无限售条件1,535,000股。无限售条件股份已于2016年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。详见公司(证券代码:831333)在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司股票发行情况报告书》和2016-051号公告。

3、2017年1月,公司完成工商注册登记变更,注册资本增加到1500万元,履行了合规的决策程序。详见公司(证券代码:831333)在全国股转系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的2017-002号公告。



目 录

第一节	声明与提示.....	1
第二节	公司概况.....	3
第三节	主要会计数据和关键指标.....	5
第四节	管理层讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股本、股东情况.....	21
第七节	融资情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	25
第九节	公司治理及内部控制.....	28
第十节	财务报告.....	35

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、世航国际	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司
有限公司	指	江苏世航国际货运代理有限公司，即江苏世航国际货运代理股份有限公司改制前身。
三会	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司的股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司董事会
监事会	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司董事长、总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、分公司经理
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌、新三板挂牌	指	公司在全国股转系统挂牌进行股份公开转让的行为
报告期、本期、当期、2016 年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
延续期	指	2017 年 1 月 1 日至公司 2016 年年度报告披露日之间的时期
上期、上年度	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师所	指	江苏君哲律师事务所
公司章程	指	江苏世航国际货运代理股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
托书	指	客户的货物托运单。是货主给本公司或本公司给供应商委托其安排运输的单据。经合作双方书面或口头约定，托书（订单）作为书面实施契约。国际货代行业的业务合同惯例，是仅确定双方合作关系，不约定金额，无论是书面或口头合同，实际执行中皆以托书（订单）为准。
南亚系	指	南亚电气（南通）有限公司、南亚共和塑胶（南通）有限公司、南亚塑胶工业（南通）有限公司、南亚塑胶胶膜（南通）有限公司等南亚集团的关联公司，南亚集团隶属于台湾台塑集团。
锂电物流业务、锂电池危化品业务	指	公司从事的锂电池、危化品国际货代业务的简称。即公司为生产锂电池、危化品的企业或客户提供国际物流解决方案和经营性服务，是公司的核心业务。
基础物流业务	指	包括国际贸易进出口的海、陆、空订舱、拖车、仓储分拨、报关报检、代办货物运输保险、全球门到门“一站式”服务，即传统的非特殊产品（不包括危险品、敏感产品）之国际货物运输代理业务。
保税物流业务	指	为企业在海关综合保税区提供保税物流、报关报检、保税仓储、以及包装、分拣、小型加工等增值服务。
本报告、本年度报告	指	公司 2016 年年度报告
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日

南通飞明贸易有限公司	指	公司境内非国有法人股东,其前身名称是“南通同创投资管理有限公司”,报告期经工商变更登记为“南通飞明贸易有限公司”。
报关	指	进出口货物收发货人等向海关办理货物出入境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查。
报检	指	进出口货物收发货人等向出入境检验检疫局办理货物出入境手续及相关检验检疫事务的过程,包括向出入境检验检疫局申报、交验单据证件,并接受该局的监管和检查。

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。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、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
客户集中度较高的风险	报告期公司前 5 大销售客户合计销售额占公司当期总销售额的比例为 34.07%，同比上期的 38.19%下降 4.12%，说明公司对前 5 大客户依赖度在减轻，但仍保持较高比例。若前五大客户的经营或与本公司的合作发生不利变化，则将对公司的经营业绩产生不利影响，公司客户集中度较高的风险依然存在。鉴此，报告期本公司防范举措如下：一方面加强对重大客户优质服务维护和管理，使其业务合作稳固、扩大；另一方面强化拓展新客户，报告期新签 18 份销售合同并正常履行，推进客户分布均匀，提升中小客户业务占比，以防范风险，效果颇佳。
市场竞争风险	公司所处行业为国民经济的基础产业，物流货代业景气度受国内外宏观经济的周期性波动影响。经济低迷期，商品需求减少，将导致行业景气度下降，使市场竞争加剧。随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流货代服务业高速发展，国际巨头企业进入中国市场的步伐加快，与国内物流货代企业抢揽客户，公司面临市场竞争日益加剧的风险。鉴此，报告期本公司防范举措如下：通过拓展深圳、苏州、上海分公司锂电池、危化品业务，提高承接能力，增加其国际货运代理的市场份额。根据审计报告，报告期公司锂电物流营收达到 163.42 万元，比上期增长 134.02%；公司报告期年营业

	收入突破 3000 万元，比上期增长 46.84%；公司综合竞争力得到一定程度的提升。
政策变化风险	<p>报告期公司的锂电池危化品业务占公司营业收入及利润比例较高，而且是公司着力拓展的核心业务。锂电池属于新能源，国家在新能源方面的产业政策、锂电池物流等方面的政策若发生重大调整，就可能对公司业务产生影响，存在不确定因素。如可能会禁止一些不符合绿色环保要求的锂电池应用，对锂电池、危化品运输增加更多的安全保障政策限制，公司的锂电池、危化品货代业务将面临一定的政策变化的风险。鉴此，报告期本公司防范举措如下：密切关注国家在货运代理、新能源产业等方面的政策调整变化，以采取员工培训、优选客户等相应措施去适应变化，防范风险。报告期国家及行业新政策法规对锂电池货代企业未有明显变化，未对公司经营产生重大不利影响。</p>
财务风险	<p>一是汇率波动风险：公司从事的跨境货运代理业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。人民币兑美元交易价浮动幅度时有变化，人民币汇率波动有可能会给本公司带来汇兑损益。鉴此，报告期本公司防范举措如下：每周公布人民币兑美元汇率，根据变化调整报价，收效较好。</p> <p>二是应收账款管理风险：随着公司经营分支机构逐步增加，应收账款余额可能相应增长，应收账款回收的风险仍然存在。鉴此，报告期本公司防范举措如下：经营层高度重视应收账款的管理；积累并实施一套行之有效的管理制度和机制；采取明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等措施；规范对客户的信用管理；完善海外账单管理并落地执行；上述措施收效较好。</p>
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	江苏世航国际货运代理股份有限公司
英文名称及缩写	WORLD EXPRESS LOGISTICS INC
证券简称	世航国际
证券代码	831333
法定代表人	葛飞
注册地址	江苏省南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室
办公地址	江苏省南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室
主办券商	金元证券股份有限公司
主办券商办公地址	海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼
会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	赵现波 赵震
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	葛飞霞
电话	(021)53935007
传真	(021)56557139
电子邮箱	helen@we-logistics.com
公司网址	www.we-logistics.com
联系地址及邮政编码	上海市虹口区四平路 188 号商贸大厦 704 室；邮编：200086
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2014-11-14
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	G58-装卸运输和运输代理业
主要产品与服务项目	国际货物运输代理（涉及专项审批许可经营的除外）及运输业务咨询服务；报关业务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	15,000,000
做市商数量	0
控股股东	葛飞、李明、丁启明
实际控制人	葛飞、李明、丁启明

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	913206007365080933	是

税务登记证号码	913206007365080933	是
组织机构代码	913206007365080933	是

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	32,206,879.33	21,933,733.54	46.84
毛利率%	23.05	24.23	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,507,754.27	1,880,917.91	-19.84
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,507,754.27	621,382.18	142.65%
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）	9.70	17.79	-
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）	9.70	5.88	-
基本每股收益	0.13	0.21	-38.10

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	24,782,243.91	14,992,305.75	65.30
负债总计	4,696,385.66	3,480,565.24	34.93
归属于挂牌公司股东的净资产	20,881,080.78	11,511,740.51	81.39
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.39	1.30	6.92
资产负债率%（母公司）	19.09	22.70	-
资产负债率%（合并）	18.95	23.22	-
流动比率	3.88	2.41	-
利息保障倍数	3,645.00	50.51	-

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	-2,820,123.13	1,976,143.19	-
应收账款周转率	10.46	9.14	-
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%	65.30	9.90	-
营业收入增长率%	46.84	-1.75	-
净利润增长率%	-62.12	1,654.93	-

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	15,000,000	8,860,000	69.30%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	-
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	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、商业模式概述：

公司所处行业为：装卸搬运及运输代理，行业代码 G5821；公司所从事的国际货运代理行业，属于国际物流行业的重要一环，其主营业务模式核心是：接受需要进行货物进出口企业或其代理的委托，代理其进出口相关操作，如报关、报检，并联系安排仓储、运输等一系列环节，最终完成货物进出口转移，并从中获得收益。

公司核心业务是：锂电池、危化品国际货运代理业务。

产品或服务是：国际货运代理的配套服务，没有具象产品。

客户类型是：公司下游客户是货物进出口企业或其代理，上游供应商则为运输企业或其代理。

关键资源是：拥有多年经营积累的销售客户群和供应商合作群以及公司从事国际货运代理业务的有关资质，主要有：国际货代企业在商务部门的备案资质、经海关批准的报关资质、经海关批准的“A类报关企业管理资质”、经江苏省出入境检验检疫局批准的“出入境检验检疫报检”等经营资质。

2、具体模式：

(1) 销售渠道。国内具有进出口需要的企业都可成为公司客户。公司主要通过直接接洽客户和互联网线上沟通、线下交易的模式发展客户群，获取客户信息，进而遵循市场竞争的原则，按照合理的方式，与客户沟通直至达成合作。客户也会根据需求主动寻找到公司，双方洽谈、签订合同或托书，从法律层面确定委托公司服务的关系。

(2) 采购模式。公司根据客户货源地和客户出运要求及供应商优势作业方向来确定上游供应商合作计划，具体由各分公司经理扎口负责。公司首先通过沟通，对比质量、价格、服务等多因素选择上游供应商(运输企业或其代理)；其次，对符合要求的供应商开始试单合作，动态确定优先供应商；第三，对已合作的供应商，根据试营运结果进行评估，更换和择定合作伙伴，签订长期合作协议，派发的业务量通常比较稳定。

(3) 运营(生产)模式。国际货运代理行业本质上是中介服务行业，核心竞争力来自于对客户的服务能力和质量。公司为客户提供货物报关、报检、危险品申报、货物运输、中转仓储等一系列服务，全程跟踪操作环节，保证货运代理服务顺畅。公司通过优质、高效的服务，来增强客户体验，增加客户粘合力。

(4) 研发模式。公司一直以市场为导向，以重点发展方向和客户需求为基础，通过对法律法规和行业讯息的学习，形成了持续自主研发的意识。服务业虽然没有具象产品，但是服务过程必须与时俱进，推陈出新，以更多可行、安全、便捷的运输方案给客户选择。

(5) 收入来源(盈利模式)。公司利用资质限制、运输形式、企业自有资源等优势，通过集聚各上游承运人、供应商之优势等，为下游客户提供综合国际货运代理服务，并按事前议定的价格收取费用，从中获取利润。

3、变化情况：报告期内公司的商业模式各项要素较上期未发生大的变化。

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	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、经营情况概述。

公司管理层认真落实 2016 年度经营计划，通过全体员工努力，报告期公司实现营业收入 32,206,879.33 万元，比上年同期增长 46.84%，主要是深圳分公司营业收入比上期大幅度增长所致；营业成本 24,784,147.25 元，比上年同期增长 49.12%，主要是公司业务量大幅度增加所致。

净利润为 712,531.74 元，比上年同期减少 62.12%，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,507,754.27 元，同比上期减少 19.84%，其主要原因是由于公司上期获得政府新三板挂牌补贴 160 万元，而本期正常运营无政府补贴，本期公司新设控股子公司世航国际电商发展（深圳）有限公司实支大额投资款所致。

主营业务利润较去年同期增长 71.78%，其主要原因是深圳分公司锂电业务大幅增长所致。

经营活动产生的现金流量净额同比上期减少了 242.71%，主要是由于上期营业外收入（政府新三板挂牌奖励资金）大额到账，本期正常运营无政府奖励所致。

筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加，达到 9,516,387.63 元，主要是由于公司报告期股票定向增发募集资金 8,104,800.00 元和银行短期借款 1,700,000.00 元的原因所致。

本期国际货代行业无大的起伏、波动；公司总体经营状况平稳，商业模式、关键技术、销售渠道、成本结构、收入模式无大的变化；经营季节性、周期性特征不明显，产品或服务无重大变化与调整；经营活动达到监管部门要求。

（二）实施经营计划情况。

根据董事会 2016 年初提出的计划，公司管理层主要聚焦“一核四新”。

“一核”是重点扩展锂电池、危化品国际运输核心业务，精心组织拓展活动，集聚潜在客户，进一步扩大知名度和市场占有率。

“四新”是着力拓展跨境小包裹物流、深圳分公司危化品物流、电商网络营销物流、海外代理物流 4 个新的经营增长点，同时维护公司原各业务板块平稳。

至报告期末，公司实施上述计划均已取得进展，概括为如下“五是”：

一是拓展核心业务。3 月份联手权威检测机构，公司在深圳精心组织举办了“第四届锂电池国际运输安全技术论坛”等拓展活动，提升了公司核心业务知名度，结识了一批潜在客户；本期公司副总经理李明作为中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员参加了全国《废蓄电池回收管理规范》行业标准评审会议，和与会专家共同对标准内容进行修改，为公司核心业务保持技术领先提供了有利条件。

二是报告期公司已在深圳投资设立控股子公司“世航国际电商发展（深圳）有限公司”，以推进跨境小包裹物流业务起步发展，为明年形成新的经营增长点打基础；今年初步形成拓展跨境电商物流业务的工作基础。

三是推进深圳分公司危化品业务板块发展，在人力资源、展会推广诸方面给力支撑，通过深圳分公司全体员工奋发努力，报告期实现营收、利润比去年同期均大幅度增长。

四是调整电商网络营销路径，实施网络推广外包，通过技术革新带动公司运营创新，电商业务获得新客户。

五是以海外代理为桥梁，着重推广新型环保锂电池等特殊物流服务，拜访了韩国客户 LG CHEM，寻机介入新业务有所收获。

（三）其他经营情况。此外，报告期公司新签或续签销售合同 18 份，均在正常履行，体现出较强的持续经营能力；继续加强企业内控，坚持“制度管人，流程管事”，未出现重大经营风险事项；第 12539041 号“世航通运”注册商标于 2016 年 5 月领到证书（有效期 10 年，核定货运；物流运输等 9 个服务项目），为经营增添有利条件；2016 年 12 月公司取得“出入境检验检疫报检资质”。

公司年度经营计划的实施，存在着一定的风险，提请投资者注意，保持足够的风险意识。

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	32,206,879.33	46.84%	-	21,933,733.54	-1.75%	-
营业成本	24,784,147.25	49.12%	76.95%	16,620,044.67	-8.80%	75.77%
毛利率	23.05%	-	-	24.23	-	-
管理费用	3,811,145.65	56.06%	11.83%	2,442,150.96	-4.13%	11.13%
销售费用	2,248,762.48	5.50%	6.98%	2,131,570.93	24.49%	9.72%
财务费用	-139,206.38	-35.33%	-0.43%	-102,864.11	-80.27	-0.47%
营业利润	1,441,529.26	71.78%	4.48%	839,164.41	700.16%	3.83%
营业外收入	-	-	-	1,675,072.98	3,538,288.21%	7.64%
营业外支出	-	-	-	-	-	-
净利润	712,531.74	-62.12%	2.21%	1,880,917.91	1,654.93%	8.58%

项目重大变动原因：

1、营业收入：本期营业收入同比上期增长 46.84%，主要原因是深圳分公司销售锂电物流业务同比上期大幅度增长 344.25%，从而致使合并后公司营业收入大幅度增长。

2、营业成本：本期营业成本同比上期增长 49.12%。主要原因也是深圳分公司锂电物流业务同比上期大幅度增长所致。

3、管理费用：本期管理费用同比上期增长 56.06%，其中的租赁费较上期增长了 498,853.10 元，增长原因是：（1）深圳分公司由于业务的需要办公房面积增大，租赁费增长；（2）合并了新设的子公司世航国际电商发展（深圳）有限公司的租赁费使得租赁费用增加。另招待费增长主要也是合并了新设的世航国际电商发展（深圳）有限公司招待费的 252,623.00 元所致。本期新增的“世航通运”商标权摊销费用及代理费 39,304.12 元、另办公费、汽车油费的增加等也是导致管理费用增长的原因。

4、财务费用：本期财务费用同比上期减少 35.33%，主要由于美元汇率波动较大致年终汇率与平时记账所采用的汇率之间的差额-194,838.12 元，较上年减少 95,771.10 元，同时本年新增贷款利息 46,995.24 元。

5、营业利润：本期为 1,441,529.26 元，同比上期增长 71.78%。主要原因是公司锂电物流业务营业收入由上期 6,983,139.41 元，提升到本期 16,341,617.71 元，增长了 134.02%，而锂电物流业务毛利率相对较高等所致。

6、净利润：本期净利润为 712,531.74 元，同比上期减少 62.12%。其主要原因是由于公司上期获得政府新三板挂牌奖励资金 160 万元，而本期正常运营无政府奖励资金，以及本期公司新设控股子公司世航国际电商发展（深圳）有限公司实支大额投资款所致。

(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	32,196,517.43	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67
其他业务收入	10,361.90			
合计	32,206,879.33	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占主营业务收入比例%	上期收入金额	占主营业务收入比例%
基础物流	13,446,916.43	41.77	13,134,081.64	59.88
锂电物流	16,341,617.71	50.76	6,983,139.41	31.84
保税物流	1,601,932.88	4.98	1,561,300.57	7.12
其他业务	806,050.41	2.50	255,211.92	1.16
合计	32,196,517.43		21,933,733.54	

收入构成变动的的原因：

1、本期基础物流业务对主营业务收入占比较上期下降 18.11%，原因是由于传统的基础物流货代行业竞争较激烈、各分支机构所处各地地域条件不同、原客户经营不善等因素的影响所致。

2、本期锂电物流业务对主营业务收入占比较上期增长了 18.92%，其主要原因由于深圳分公司加大了对此项核心业务的营销力度所致。

(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	-2,820,123.13	1,976,143.19
投资活动产生的现金流量净额	-319,577.86	-889,246.93
筹资活动产生的现金流量净额	9,516,387.63	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比上期减少了 242.71%，主要是由于上期营业外收入（政府新三板挂牌奖励资金）大额到账，本期正常运营无政府奖励资金；另公司新设控股子公司世航国际电商发展（深圳）有限公司实支大额投资款所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加主要是由于公司报告期股票定向发行募集资金 8,104,800.00 元和银行短期借款 1,700,000.00 元的资金入账所致。

(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	湖南海翼电子商务股份有限公司	3,364,704.54	10.45	否
2	南亚系	2,423,175.81	7.52	否
3	威泰能源（苏州）有限公司	2,348,629.73	7.29	否
4	广州亿航智能技术有限公司	1,554,875.28	4.83	否
5	上海友捷国际物流有限公司	1,281,216.51	3.98	否
	合计	10,972,601.87	34.07	

(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	MT TRADING AND LOGISTICS HK LIMITED (尚乘商贸物流有限公司, 香港代理)	6,529,682.27	26.35	否
2	上海友捷国际物流有限公司	1,796,248.05	7.25	否
3	深圳市志诚通国际货运代理有限公司	1,058,983.70	4.27	否
4	南通中远物流有限公司	963,108.45	3.89	否
5	万达运通国际货运代理有限公司	839,608.78	3.39	否

合计	11,187,631.25	45.15	-
----	---------------	-------	---

(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	-	-
研发投入占营业收入的比例%	-	-

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			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	12,296,982.02	120.10%	49.62%	5,586,920.00	24.74%	37.27%	33.14%
应收账款	3,835,622.11	65.16%	15.48%	2,322,421.30	-6.34%	15.49%	320.66%
存货	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	5,964,487.63	-7.02%	24.07%	6,414,658.51	4.85%	42.79%	-116.41%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	24,782,243.91	65.30%	-	14,992,305.75	9.90%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比增长 120.10%，其主要原因是业务本期股票定向发行募集资金 8,104,800.00 元和银行短期借款 1,700,000.00 元的资金入账所致。
- 2、应收账款同比增长 65.16%，其主要由于深圳分公司业务量较上年度大幅度增长所致。
- 3、总资产同比增长 65.30%，其主要由于本期股票定向增发募集资金 8,104,800.00 元入账和公司业务量大幅度增长使营业利润相应增长所致。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

截至本报告出具日，公司累计有全资子公司、控股子公司、参股公司 4 家，现分述如下：

全资子公司情况：

1、上期公司在南通开发区投资设立全资子公司“南通通运供应链管理有限公司”，其决策均履行了规定的合法程序并按规对外披露。本次对外投资注册资本为人民币 500 万元，营业期限 20 年，公司上期对该子公司实际投入资金 30 万元人民币，当年设立当年盈利。报告期对该子公司没有实际投资。该子公司报告期实现营业收入 1,649,948.25 万元，净利润 260,066.18 万元，经营运作态势良好。上期的本次对外投资对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。报告期该子公司的净利润及投资收益对公司净利润的影响已达 10%以上。

控股子公司情况：

2、公司 2016 年 1 月 14 日第一届董事会第 9 次会议和 2016 年 1 月 30 日 2016 年第一次临时股东大会

会分别审议通过公司在深圳市投资设立控股子公司的议案，2016 年 2 月完成工商注册登记，名称经工商最终核定为“世航国际电商发展（深圳）有限公司”。本次对外投资注册资本为人民币 500 万元，营业期限 20 年，出资方式为公司自有资金进行的货币出资，公司占有股份为 51%。至报告期末，本次对外投资投入资金 160 万元人民币，资金来源于公司历年利润积累。报告期该控股子公司已开展业务经营活动，因创办首年，仍处于亏损状态，其净利润及投资收益对公司净利润的影响已达 10%以上。报告期该控股子公司营业收入为 131,563.62 万元，净利润为-1,622,903.13 万元。财务报表已纳入公司合并财务报表。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-001、2016-003、2016-004 号公告。

3、公司 2016 年 5 月 5 日第一届董事会第 12 次会议和 2016 年 6 月 1 日 2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司对外投资》的议案。世航国际电商发展（深圳）有限公司是公司的控股子公司，为发展经营，该控股子公司拟在香港投资设立全资子公司“世航国际电商发展（香港）有限公司”，住所拟为香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502 室，注册资本拟为港币 1000 万元。公司于 2016 年 7 月 13 日取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》。截至本报告出具日，公司本次对外投资尚未实际出资，尚未开展实际业务。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-013、2016-017、2016-022 号公告。

参股公司情况：

4、公司 2016 年 9 月 23 日第一届董事会第 17 次会议和 2016 年 10 月 17 日 2016 年第七次临时股东大会分别审议通过《关于公司拟对广州山凯电子商务有限公司投资》的议案。本次投资之后广州山凯电子商务有限公司注册资本变更为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 20.00%。截至本报告出具日，公司本次对外投资尚未实际出资，尚未完成工商注册登记，投资项目仍在进行之中。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-043、2016-044、2016-045、2016-047 号公告。

（三）外部环境的分析

从国际经济发展中长期的宏观环境看：国际经济一体化发展，进出口环境逐步好转，国家大力实施“一带一路”共同发展战略，对新兴国家市场的拓展，新型环保锂电池的广泛应用等因素，均形成支撑国际货运代理行业及公司业务增长的主流外部环境。国家之间的外贸摩擦、世界经济增速放缓等因素是局部的或阶段性的不利环境。

从行业发展政策角度看：国际货运代理行业作为国民经济发展的基础产业，属现代物流行业的重要一环，中国政府近年来对货代物流行业政策的主基调均是鼓励发展。

从周期波动的趋势和特点看：国际货运代理行业在连续多年的增长之后增速趋于放缓，呈一定的周期波动态势。而公司的锂电池货代业务特色明显，其货代行业周期性波动的特征对公司的影响不大，公司业务保持平稳增长。

从国际货运代理行业市场竞争状况看：随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国市场的步伐在加快，与国内物流企业抢揽客户，同行竞争激烈。随着我国进出口货物规模扩大，将有更多资本进入跨境物流行业，公司面临市场竞争日益加剧的风险。公司应对措施是：通过拓展苏州、上海、深圳分公司锂电池、危化品货代特色业务，提高承接能力，增加其国际货运代理的市场份额，报告期锂电物流业务实现营业收入比上期提升了 134.02%；通过设立“世航国际电商发展（深圳）有限公司”、“南通通运供应链管理有限公司海门分公司”等分支机构，拓展业务领域；公司综合竞争力得到一些提升。未来国际货运代理企业将优胜劣汰，将取决于技术是否领先，服务特色是否明显，核心业务竞争力是否凸显。公司作为以新型环保锂电池为代表的新能源行业的国际货代专业服务商，近年来，联手权威检测机构连续在华东、华南举办

多届“锂电池国际运输安全技术论坛”，在本行业应对市场竞争方面，仍具有一定的技术优势和影响力，有较大发展空间和较强竞争力。

（四）竞争优势分析

1、分析公司的竞争优势及已掌握的关键资源、渠道、人才、成本控制、品牌形象：

（1）公司经过 15 年的发展，已拥有一批合作多年的国内外客户和供应商，2006 年即加盟世界货运联盟，与我司合作的海外代理有 200 多家，形成较为成熟完善的业务运作体系。公司与货主、船公司、海外代理、其他运载工具经营人、储运公司、码头以及海关和其他货物进出口监管部门之间保持着良好的长期合作关系，公司近两年相继被海关批准为 A 类管理企业和被评为江苏省优秀报关企业，这在国内货代同行中是属于比较好的。

（2）公司较早介入锂电池物流业务，锂电物流毛利率比一般普货物流要高。在 2006 年公司就从事锂电池、危化品国际货代运输，与锂电池生产企业最为集中的华东、华南两地区的多家锂电池权威检测机构建立了密切合作关系，近年来联合举办多届“锂电池安全运输技术论坛”，获得客户高度认同，这在同行中是比较突出的。公司在锂电池国际运输领域一直保持优良的产品质量口碑，正在逐步形成“专业供应商的品牌效应”，在华东、华南地区具有一定影响力。

（3）公司具有服务质量与成本管控优势。公司内部三个业务板块和“三化”标准（精细化、专业化、标准化），操作部门在代理国际运输操作过程中，对接单、与代理合作、运输、仓储、报关、报检等环节严格把关，确保操作合格率达到高质量目标。此外，公司通过建立合作伙伴方式，实现部分运输供应商采购成本的有效降低，进一步提升了公司业务的性价比优势，据年度审计统计，报告期公司营收毛利率达到 23.05%。

（4）公司管理团队从业经验丰富、技术比较领先。公司五位主要业务高级管理人员均有 14 年以上行业专业经验和接受高等教育经历，深谙运输方式的选择、航线配载、配送路线选择等问题。2016 年 9 月，公司董事、副总经理李明作为中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员，所撰写的《动力电池回收过程中的存放、包装和运输规则》在国家级刊物《物流技术》2016 年第九期发表，为公司保持其服务技能领先作出努力。公司拥有多式联运的海外代理网络，故在管理装卸、储存、配送和信息服务等方面都具有一定优势。公司中层管理和业务骨干也基本拥有 8-13 年的行业从业经验和接受高等教育经历，对公司有较高忠诚度，公司员工 93.02%具有本科或大专学历，上述团队优势在民营物流企业是比较凸显的。

2、分析公司自身的市场地位、比较优势、竞争劣势

（1）公司自身的市场定位：具有发展潜力的锂电池国际货代企业，因为尚无该行业权威统计数据，故没有排名。

（2）比较优势：公司把锂电池、危化品国际运输代理定格为核心业务，在锂电池和危化品国际运输行业服务水平和质量比较领先，先后为 200 多家锂电池制造企业服务，其中不乏全国领军企业。2013 年 12 月至 2017 年 1 月公司分别与有关权威检测机构、国际资深危险品法规专家在江苏、浙江、深圳等地联合举办了多届“锂电池认证检测及安全运输论坛”，宣传研讨国际法规新的变化，与潜在客户锂电池制造企业广泛接触洽谈，获得高度认同，提升了公司知名度。

（3）竞争劣势：公司规模较小，与同行比，综合实力不强。

（五）持续经营评价

报告期公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标正常；经营管理团队、核心技术人员、业务骨干人员稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司在可预见的未来有持续经营能力；报告期公司新签销售合同为 18 份，累计正常履行的销售合同为 53 份，目前不存在诉讼、仲裁的可能性；营业收入比上期有较大幅度的增长；上述因素反映出公司具有较强持续经营能力。

截至本报告出具日，未有对持续经营能力产生重大不利影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

世界经济全球一体化和国际物流全球一体化是国际货运代理行业发展的主要态势，大力鼓励支持属于第三产业的中国国际货代物流行业和企业的发展是我国政府政策的主基调；国际货代行业又是永恒产业，只要有国际贸易存在，就不可缺少国际货代行业的支撑；货代和物流行业是密不可分的，后者是融合运输、仓储、货代和信息等要素的复合性服务产业，涉及领域广，环节多，行业规模大，在促进生产、拉动消费，强化对外经贸、吸引外资、扩大就业等方面有着重大作用；随着国家着力“十三五”规划的落实，其间对新能源、环保型汽车、交通等产业将保持较大的投资规模，必然将给国际货运代理物流行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国国际货运代理物流业将每年以一定的增速发展。

因为公司确立以新型锂电池、危化品国际运输为核心业务，而国家又大力提倡、支撑发展新能源、环保型汽车等产业，交通运输也会改善，这些与公司业务拓展关系密切的产业发展，将对公司未来经营业绩和盈利能力的提升带来利好影响。随着公司对锂电物流业务的研究和推广，公司的行业地位和区域市场地位将呈上升趋势。

（二）公司发展战略

1、公司未来发展战略为：向锂电池、危化品国际货运代理标杆企业、迈入全国股转系统市场创新层企业的目标奋进。

2、近期发展目标为：“科学制定近期发展规划，提升以锂电池、危化品国际运输为核心业务的品牌影响力，扩大市场占有率；与志向一致的同行合作，努力发展跨境电商货代业务；优化电商、移动微信营销平台；督促管理层对各分支机构的经营扩展和内控管理；重视信息披露和投资者关系管理；推进公司经营向规模化和信息化方向发展。

（三）经营计划或目标

1、2017 年度经营目标：总营业收入比上年度增长 30%；净利润比上年度增长 20%；各项经营活动达到监管部门要求。

2、2017 年度发展计划：主要是“一拓二推”。

“一拓”是指重点拓展公司锂电池、危化品国际货代核心业务。年度内继续联手权威检测机构，精心组织“锂电池国际运输安全技术论坛”等核心业务拓展活动，继续参加相关展会和商务活动，着力集聚潜在客户，进一步扩大公司核心业务的知名度和市场占有率。

“二推”是指着力推动公司在华南地区危化品货代业务、跨境电商货代业务的发展，以形成新的经营增长点，同时维护公司原各业务板块平稳。一是以深圳分公司为平台，大力推动其锂电池、危化品国际货代业务板块，在人力资源、展会推广诸方面继续给力，继续放大其经营新亮点。二是以控股子公司“世航国际电商发展（深圳）有限公司”为平台，推动公司跨境电商货代业务的发展。

此外，继续完善公司电商网络营销、海外代理业务；平稳维护基础物流业务；继续加强企业内控，防范经营风险。

特别提醒：公司提醒投资者，该计划目标并不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四）不确定性因素

上述公司发展战略及 2017 年度经营计划或目标，是公司奋斗目标、内部管控和下达经营层的指标，并不能代表公司 2017 年度的实际盈利。能否实现上述目标，除公司全体员工的主观努力外，还取决于诸多客观因素。如：与公司经营关联性很强的宏观经济环境、外贸进出口状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种可能发生变化的因素。如果宏观经济疲软，外贸进出口减少可能会

带来公司业务量减少；如果国家产业政策调整增加了对公司主营业务的制约、人民币汇率的变化对公司应收款带来影响，均有可能造成公司盈利的减少。上述因素均对公司有一定的影响力，且存在着一定的不确定性，特别提请投资者对此注意，保持足够的风险意识。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

2015 年年度报告披露的公司面临 4 种重要风险因素，均延续到报告期，未发生重大变化，现分述如下：

1、“客户集中度较高的风险”。报告期公司前 5 大销售客户合计销售额占公司当期总销售额的比例为 34.07%，同比上期的 38.19% 下降 4.12%，说明公司对前 5 大客户依赖度在减轻，但仍保持较高比例。若前五大客户的经营或与本公司的合作发生不利变化，则将对公司的经营业绩产生不利影响，公司客户集中度较高的风险依然存在。鉴此，报告期本公司防范举措如下：一方面加强对重大客户优质服务维护和管理，使其业务合作稳固、扩大；另一方面强化拓展新客户，报告期新签 18 份销售合同并正常履行，推进客户分布均匀，提升中小客户业务占比，以防范风险，效果颇佳。

2、“市场竞争风险”。公司所处行业为国民经济的基础产业，物流货代业景气度受国内外宏观经济的周期性波动影响。经济低迷期，商品需求减少，将导致行业景气度下降，使市场竞争加剧。随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流货代服务业高速发展，国际巨头企业进入中国市场的步伐加快，与国内物流货代企业抢揽客户，公司面临市场竞争日益加剧的风险。鉴此，报告期本公司防范举措如下：通过拓展深圳、苏州、上海分公司锂电池、危化品业务，提高承接能力，增加其国际货运代理的市场份额。根据审计报告，报告期公司锂电物流营收达到 163.42 万元，比上期增长 134.02%；公司报告期年营业收入突破 3000 万元，比上期增长 46.84%；公司综合竞争力得到一定程度的提升。

3、“政策变化风险”。报告期公司的锂电池危化品业务占公司营业收入及利润比例较高，而且是公司着力拓展的核心业务。锂电池属于新能源，国家在新能源方面的产业政策、锂电池物流等方面的政策若发生重大调整，就可能对公司业务产生影响，存在不确定因素。如可能会禁止一些不符合绿色环保要求的锂电池应用，对锂电池、危化品运输增加更多的安全保障政策限制，公司的锂电池、危化品货代业务将面临一定的政策变化的风险。鉴此，报告期本公司防范举措如下：密切关注国家在货运代理、新能源产业等方面的政策调整变化，以采取员工培训、优选客户等相应措施去适应变化，防范风险。报告期国家及行业新政策法规对锂电池货代企业未有明显变化，未对公司经营产生重大不利影响。

4、“财务风险”。一是汇率波动风险：公司从事的跨境货运代理业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。人民币兑美元交易价浮动幅度时有变化，人民币汇率波动有可能会给本公司带来汇兑损益。鉴此，报告期本公司防范举措如下：每周公布人民币兑美元汇率，根据变化调整报价，收效较好。

二是应收账款管理风险：随着公司经营分支机构逐步增加，应收账款余额可能相应增长，应收账款回收的风险仍然存在。鉴此，报告期本公司防范举措如下：经营层高度重视应收账款的管理；积累并实施一套行之有效的管理制度和机制；采取明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等措施；规范对客户的信用管理；完善海外账单管理并落地执行；上述措施收效较好。

（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: 不适用	
(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	否	-
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	是	本节、二（五）
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	是	本节、二（六）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节、二（八）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

单位：元

重大诉讼、仲裁事项	涉及金额	占期末净资产比例%	是否结案	临时公告披露时间
无				
总计			-	-

未结案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债、对公司未来的影响，已结案件执行情况：

无

（二）公司发生的对外担保事项：

单位：元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
无						
总计		-		-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	

清偿情况：

不适用

(三) 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
无							
总计							

占用原因、归还及整改情况：

报告期内，公司不存在股东及其关联方占用公司资金、资产及其他资源的情况。

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	无	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
总计		

(五) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
关联方 1 南通飞明贸易有限公司	“南通飞明贸易有限公司”是持有公司 5.73% 股份的股东，“南通通运供应链管理有限公司”是本公司的全资子公司；“南通飞明贸易有限公司”作为连带保证人，自愿为本公司和“南通通运供应链管理有限公司”与客户之间业务合同的履行所产生的债务承担连带保证人的担保责任，本次交易构成关联交易。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-018 号公告。	2,432,802.97	是
关联方 2 葛飞先生及配偶吴学敏女士	为满足日常经营资金周转，本公司拟向招商银行、江苏银行（包括并不限于）等金融机构申请总额不超过人民币 490 万元的综合授信额度，授信期限自协议生效之日起 3 年。报告期公司实际发生向银行贷款 170 万元整。 葛飞先生与吴学敏女士为夫妇关系。葛飞先生直接持有公司 47.13% 的股份，担任公司董事长、总经理，是公司自然人关联人。吴学敏女士为公司董事长、总经理葛飞先生的配偶，与公司构成关联关系。葛飞先生和吴学	1,700,000.00	是

	敏女士为公司申请银行授信提供连带责任担保, 本次交易构成了关联交易。上述关联担保, 关联方不向本公司收取任何费用, 不存在损害公司利益的情形。详见公司(证券代码: 831333)在全国股转系统指定信息平台(www. neeq. com. cn)发布的 2016-026 号公告。		
关联方 3 南通飞明贸易有限公司	根据关联方需要, 公司拟将位于南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室附 2 室的建筑面积 30 平方米的一间自有房屋租赁给关联方南通飞明贸易有限公司(简称飞明公司)使用一年, 月租金按同地区同类型的商务房之可比市场价格定价, 每平方米建筑面积月租金 30 元人民币, 累计租金为 10,880 元人民币。飞明公司是持有公司 5.73% 股份的股东, 公司第一届董事会 5 位董事均持有“飞明公司”的股份, 本次交易构成关联交易。详见公司(证券代码: 831333)在全国股转系统指定信息平台(www. neeq. com. cn)发布的 2016-027 号公告。	10,880.00	是
总计		4,143,682.97	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

关联交易 1: 本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。本次交易有利于公司持续稳定经营, 促进公司发展, 是合理的、必要的。本次交易对本公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。

关联交易 2: 本次关联交易是公司经营的正常所需, 此有利于公司持续发展, 是合理的、必要的。公司股东、董事长、总经理葛飞先生和吴学敏女士自愿为公司提供担保。本次交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

关联交易 3: 本次关联交易有利于发挥公司与关联方的协同合作效应, 促进公司发展, 是合理的、必要的, 交易金额在报告期已如数支付。本次交易不会影响公司的独立性, 对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。

对于上述关联交易, 公司已履行合规决策程序和信息披露, 在第一届董事会第十二次和第十三次会议分别审议通过, 并提请 2016 年第三次、第四次临时股东大会分别审议通过。

(六) 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

1、控股子公司、参股公司情况

截至本报告出具日, 公司累计有全资子公司、控股子公司、参股公司 4 家, 现分述如下:

全资子公司情况:

1、上期公司投资在南通开发区设立全资子公司“南通通运供应链管理有限公”, 其决策均履行了规定的合法程序并按规对外披露。本次对外投资注册资本为人民币 500 万元, 营业期限 20 年, 公司上期对该子公司实际投入资金 30 万元人民币, 当年设立当年盈利。报告期对该子公司没有实际投资。该子公司报告期实现营业收入 1,649,948.25 万元, 净利润 260,066.18 万元, 经营运作态势良好。上期的本次对外投资对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响, 不存在损害公司及股东合法权益的情况。报告期该子公司的净利润及投资收益对公司净利润的影响已达 10% 以上。

控股子公司情况:

2、公司 2016 年 1 月 14 日第一届董事会第 9 次会议和 2016 年 1 月 30 日 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过公司在深圳市投资设立控股子公司的议案, 2016 年 2 月完成工商注册登记, 名称经工商最终核定为“世航国际电商发展(深圳)有限公司”。本次对外投资注册资本为人民币 500 万元, 营业期限

20 年，出资方式为公司自有资金进行的货币出资，公司占有股份为 51%。至报告期末，本次对外投资投入资金 160 万元人民币，资金来源于公司历年利润积累。报告期该控股子公司已开展业务经营活动，因创办首年，仍处于亏损状态，其净利润及投资收益对公司净利润的影响已达 10%以上。报告期该控股子公司营业收入为 131,563.62 万元，净利润为-1,622,903.13 万元。财务报表已纳入公司合并财务报表。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-001、2016-003、2016-004 号公告。

3、公司 2016 年 5 月 5 日第一届董事会第 12 次会议和 2016 年 6 月 1 日 2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于子公司对外投资》的议案。世航国际电商发展（深圳）有限公司是公司的控股子公司，为发展经营，该控股子公司拟在香港投资设立全资子公司“世航国际电商发展（香港）有限公司”，住所拟为香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502 室，注册资本拟为港币 1000 万元。公司于 2016 年 7 月 13 日取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》。截至本报告出具日，公司本次对外投资尚未实际出资，尚未开展实际业务。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-013、2016-017、2016-022 号公告。

参股公司情况：

4、公司 2016 年 9 月 23 日第一届董事会第 17 次会议和 2016 年 10 月 17 日 2016 年第七次临时股东大会分别审议通过《关于公司拟对广州山凯电子商务有限公司投资》的议案。本次投资之后广州山凯电子商务有限公司注册资本变更为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 20.00%。截至本报告出具日，公司本次对外投资尚未实际出资，尚未完成工商注册登记，投资项目仍在进行之中。本次对外投资履行了合规决策程序并按规对外披露，对公司业务的连续性、管理层的稳定性及其他方面没有不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-043、2016-044、2016-045、2016-047 号公告。

（七）股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

（八）承诺事项的履行情况

在 2014 年 11 月公司申请对外挂牌时至本报告发布前，公司及公司董监高、控股股东、实际控制人及其他信息披露义务人分别出具了“避免同业竞争”、“所持股份限制转让”、“避免和规范关联交易”、“不存在受有权机关调查、处罚”、“避免资金占用”等承诺，在报告期及本报告发布前各承诺人均严格履行了上述承诺。

（九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
无				
总计				-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（十）调查处罚事项

无

（十一）自愿披露重要事项

无

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	2,286,667	25.81	1,821,666	4,108,333	27.39
	其中：控股股东、实际控制人	2,000,000	22.57	1,535,000	3,535,000	23.57
	董事、监事、高管	2,000,000	22.57	1,535,000	3,535,000	23.57
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	6,573,333	74.19	4,318,334	10,891,667	72.61
	其中：控股股东、实际控制人	6,000,000	67.72	4,605,000	10,605,000	70.70
	董事、监事、高管	6,000,000	67.72	4,605,000	10,605,000	70.70
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		8,860,000	100.00	6,140,000	15,000,000	100.00
普通股股东人数		4				

(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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	葛飞	4,000,000	3,070,000	7,070,000	47.13	5,302,500	1,767,500
2	李明	2,000,000	1,535,000	3,535,000	23.57	2,651,250	883,750
3	丁启明	2,000,000	1,535,000	3,535,000	23.57	2,651,250	883,750
4	南通飞明贸易有限公司	860,000	0	860,000	5.73	286,667	573,333
合计		8,860,000	6,140,000	15,000,000	100.00	10,891,667	4,108,333

前十名股东间相互关系说明：报告期前十名股东相互间无关联关系。

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	0	0	0
计入负债的优先股	0	0	0
优先股总股本	0	0	0

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、控股股东之一葛飞，男，曾用名，葛晓辉。1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至1993年任南通市物资再生利用有限公司业务员；1993年至1994年任南通市土畜

产进出口公司业务员；1994 年至 1997 年任江苏汇鸿集团土产进出口公司南通分公司业务员、主管；1997 年至 2002 年任上海太平洋星辉国际货运代理有限公司业务员、区域经理、副总经理；2002 年至 2014 年 3 月任有限公司执行董事、总经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事长兼总经理；自 2017 年 3 月至今任公司董事长。葛飞在公司持有 7,070,000 股的股份，占公司总股份的 47.13%。

2、控股股东之一李明，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至 1989 年任常州第二电子仪器厂职工；1989 年至 1995 年任南通安泰电子有限公司业务员；1995 年至 2002 年任上海太平洋星辉国际货运有限公司业务员、销售经理，苏州办事处副经理；2002 年至 2014 年 3 月任有限公司监事、副总经理、苏州分公司经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事、副总经理、苏州分公司经理；2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、苏州分公司经理，任期三年。李明在公司持有 3,535,000 的股份，占公司总股份的 23.57%。

3、控股股东之一丁启明，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年至 2002 年任上海太平洋星辉国际货运有限公司业务员、青岛办事处副经理；2002 年至 2014 年 3 月任有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2017 年 3 月至今任公司董事、总经理。丁启明在公司持有 3,535,000 的股份，占公司总股份的 23.57%。

报告期控股股东没有变化。

（二）实际控制人情况

同控股股东。

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	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	发行对象中外外部自然人人数	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
2016年6月3日	2016年10月28日	1.32	6,140,000	8,104,800.00	3	0	0	0	0	否

注：报告期公司面向自然人股东发行股票 614 万股，其中有限售条件 4,605,000 股，无限售条件 1,535,000 股。无限售条件股份已于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的 2016-023、2016-025、2016-028、2016-029、2016-051 号公告、《公司股票发行情况报告书》及券商、律师所分别发布的关于公司股票发行合法、合规专项意见的公告。

募集资金使用情况：

公司本次股票发行共募集资金 8,104,800.00 元，存放于公司募集资金专户中（银行账户：3060000010120100069693，开户银行：浙商银行股份有限公司南通分行），并签署三方监管协议。本次募集资金主要用于补充公司流动资金，截至报告期末，公司本次募集资金已经使用 5,767,936.40 元，剩余 2,381,774.03 元。公司用于募集资金的使用用途与公司公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的 2017-020 号公告。

二、存续至本期的优先股股票相关情况（如有）

不适用。

三、债券融资情况

不适用。

四、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
银行贷款	江苏世航国际货运代理股份有限公司	1,700,000.00	5.4375%	2016.6.28-2017.6.27	否
合计		1,700,000.00	-	-	-

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

不适用。

(二) 利润分配预案

不适用。

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
葛 飞	董事长	男	46	大专	2017-03-22 至 2020-03-21	是
丁启明	董事、总经理	男	43	大专	2017-03-22 至 2020-03-21	是
李 明	董事、副总经理	男	54	本科	2017-03-22 至 2020-03-21	是
葛飞霞	董事、董事会秘书、上海分公司经理	女	37	大专	2017-03-22 至 2020-03-21	是
王家坚	董事、深圳分公司经理	男	39	本科	2017-03-22 至 2020-03-21	是
鞠 娜	监事会主席	女	33	大专	2017-03-22 至 2020-03-21	是
严 杨	监事、南通通运供应链管理有限公司经理	男	55	大专	2017-03-22 至 2020-03-21	是
陈国华	监事	男	51	大专以下	2017-03-22 至 2020-03-21	是
徐 冰	财务总监（财务负责人）兼财务部经理	女	65	本科	2017-03-22 至 2020-03-21	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

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:

董事长、控股股东、实际控制人之一葛飞先生与董事、董事会秘书、上海分公司经理葛飞霞女士为兄妹关系，其余董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间均无关联关系。

说明：上表所示董监高的任职期限是公司董事会、监事会、高级管理人员于 2017 年 3 月 21 日换届后的任职期限。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的 2017-006 至 2017-016 号换届系列公告。

(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
葛 飞	董事长	4,000,000	3,070,000	7,070,000	47.13	0
丁启明	董事、总经理	2,000,000	1,535,000	3,535,000	23.57	0
李 明	董事、副总经理兼	2,000,000	1,535,000	3,535,000	23.57	0

	苏州分公司经理					
葛飞霞	董事、董事会秘书 兼上海分公司经理	0	0	0	0.00	0
王家坚	董事、深圳分公司 经理	0	0	0	0.00	0
鞠 娜	监事会主席	0	0	0	0.00	0
严 杨	监事、南通通运供 应链管理有限公司 经理	0	0	0	0.00	0
陈国华	监事	0	0	0	0.00	0
徐 冰	财务总监(财务负 责人)兼财务部经 理	0	0	0	0.00	0
合计		8,000,000	6,140,000	14,140,000	94.27	0

注:持股情况数量变动的原因是公司于 2016 年 10 月对 3 位自然人股东进行了股票定向增发 614 万股。

(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		是	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
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
王家坚	深圳分公司经理	新任	董事、深圳分公司经理	股东提名
丁启明	董事、董事会秘书、 副总经理	新任	董事、总经理	董事会聘任
葛飞霞	董事、上海分公司 经理	新任	董事、董事会秘书、上海 分公司经理	董事会聘任
葛 飞	董事长、总经理	换届	董事长	董事会人事变动
徐 冰	董事、财务总监(财 务负责人)兼财务 部经理	换届	财务总监(财务负责人) 兼财务部经理	股东方人事变动

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

王家坚,男,1977 年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001 年至 2005 年任马来西亚航运有限公司业务副经理;2005 年至 2009 年任裕骏达国际货运有限公司业务经理;2009 年至 2014 年 11 月任深圳海冠国际物流有限公司销售总监;2014 年 11 月至 2017 年 3 月任公司深圳分公司经理;2017 年 3 月起任公司董事、深圳分公司经理;王家坚在公司不持有股份。

丁启明,男,简要职业经历见本报告第六节、三、(一)。

葛飞霞,女,1979 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001 年至 2003 年任南通南远国际货运代理有限公司业务员;2004 年至 2014 年 3 月任有限公司上海分公司经理;2014 年 3 月至 2017 年 3 月任公司董事、上海分公司经理;2017 年 3 月至今任公司董事、董事会秘书、上海分公司经理;葛飞霞在公司不持有股份。

注：上述“本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历”的“本年”所指时间包括延续期。

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
行政管理人员	4	4
生产人员	20	21
销售人员	10	10
技术人员	2	2
财务人员	5	6
员工总计	41	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	14	17
专科	24	23
专科以下	3	3
员工总计	41	43

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：

1、人员变动。报告期公司招聘 7 人，离职 5 人，均属正常流动，无劳资纠纷。公司期初在编员工 41 人，期末 43 人，公司业务骨干基本稳定，因分支机构增加，财务和生产人员各增 1 人，其它类型员工没有变动。

2、人才引进。报告期公司引进本科学历员工比上期增加 3 人。

3、培训情况。公司制定了年度培训计划，为员工提供可持续发展的机会，全年安排外派参加社会机构培训和公司内部业务培训 40 多批次，有效提升了公司员工整体岗位技能。

4、招聘情况。公司根据经营需要，通过合法途径招聘人员 7 名，分别为生产类 4 名、销售类 1 名，财务 2 名，基本满足了业务和经营需求。

5、薪酬政策。公司实施全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》。员工薪资结合不同岗位的贡献值等情况，采用基本工资+岗位工资+职位津贴的结构，按月向员工支付薪酬。公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理社会保险。

6、离退休人员。报告期公司无需承担费用的离退休人员。

（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	0	0	0
核心技术人员	4	4	14,140,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期末，公司尚未认定核心员工。报告期挂牌公司应披露的核心员工以及核心技术人员基本情况无变动。

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，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转系统制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。公司报告期认真落实执行《公司章程》、“三会”议事规则、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作制度》和《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》等内部系列管理制度，效果颇佳。根据监管部门要求和公司经营实际，通过合法程序对上述规章制度进行修订，使之更有利于公司健康发展。制度修订内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台www. neeq. com. cn发布的2016-048、2016-049、2016-052号公告。

报告期公司根据有关法律、法规和《公司章程》及通过合法程序，新建立了《公司募集资金管理制度》，报告期该制度得到落实，募集资金的使用合规合法。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台 www. neeq. com. cn 发布的 2016-034、2016-036 号公告。

截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东和高级管理人员未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理也未出现重大缺陷。

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

公司董事会认为：目前本公司已经建立了公司治理的相关规章制度，股份有限公司治理机制，能够给予所有股东，特别是中小股东合适的保护以及能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司治理结构合理，治理机制科学、有效。在全国股转系统及券商、律师所、会计师事务所等机构的督导下，公司将按照相关要求不断完善公司治理机制，严格执行相关制度，使股东尤其是中小股东能够更好的行使权力，使所有股东、特别是中小股东的合法权益得到保障。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司董事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、股票定向增发等重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，不存在利益输送现象，未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响。截至本报告出具日，“三会”依法运作，公司重大决策未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够履行应尽职责和义务。

报告期内公司重要人事没有变动。至延续期的 2017 年 3 月 21 日，因换届所致，公司董监高等重要人事岗位有较大变化，如总经理、董事、董事会秘书已有变动，详见本报告第八节（一）、（三）所述。公司所有重要人事岗位的变化均履行了合规程序，对公司管理层的稳定和生产经营不会带来不利影响。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-006 至 2017-016 号换届系列公告。

4、公司章程的修改情况

报告期包括延续期公司章程四次修改情况如下：

（一）经 2016 年 6 月 20 日公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，第一次公司章程修改情况如下：

- 1、原章程第一章第二条：营业执照号由“32060000047156”修改为：“913206007365080933。”
- 2、原章程第一章第五条：公司注册资本为人民币由“886 万元”修改为：“1,500 万元”。
- 3、原章程第三章第一节第十九条：南通同创投资管理有限公司持股比例由“9.71%”修改为：“5.73%”。
- 4、原章程第三章第一节第二十条：公司股份总数为由“886 万股”，修改为：“1,500 万股”。

本次章程修改履行了合规决策程序，详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-023、2016-028 号公告。

（二）经 2016 年 8 月 26 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过《关于因股东名称变更及股东工商变更修改公司章程的议案》，第二次公司章程修改情况如下：

1、原章程第一章第二条：由“公司由葛飞、李明、丁启明、南通同创投资管理有限公司为发起人”修改为：“公司由葛飞、李明、丁启明、南通飞明贸易有限公司为发起人”。

2、原章程第三章第一节第十九条：公司发起人中的姓名（名称）由“南通同创投资管理有限公司”全部修改为：“南通飞明贸易有限公司”。

本次章程修改履行了合规决策程序，详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-032、2016-040 号公告。

（三）经 2016 年 11 月 8 日公司 2016 年第八次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，第三次公司章程修改情况如下：

1、原章程第三章第二节第二十二條：增加了“公司发行股份，公司股东不享有优先认购权”。

2、原章程第四章第二节第四十三條之（五）：由“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保”修改为：“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 30% 的担保”。

3、原章程第五章第一节第一百零三條：由“董事会将在 2 日内披露有关情况。”修改为：“董事会将在 2 个工作日内披露有关情况”。

4、原章程第五章第二节第一百零八條：由“董事会由 5 名董事组成”，修改为：“董事会由 5 名及 5 名以上的单数董事组成”。

5、原章程第五章第二节第一百一十二條：

之（一）中的“公司对外投资、收购出售资产、委托理财单次不超过公司最近经审计的净资产的 10%”；“公司借入资金金额及申请银行授信额度单次不超过净资产的 10%”；其中的两处百分比由“10%”，均修改为：“30%”。

之（一）中的“董事长在该等事项的授权为：单项不应超过公司最近一期经审计的净资产值的 5%、一年内的累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 10%，并应向最近一次召开的董事会书面报告。”其中的两处百分比由“5%”和“10%”，分别修改为：“20%”和“30%”。

之（三）中的“如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额 150 万元以下的，公司应当就超出金额所涉及事项提交董事会审议；在实际执行中预计关联交易金额超过本年度

关联交易预计总金额 150 万元的，公司应当就超出金额所涉及事项经董事会审议后提交股东大会审议。” 其中的两处金额由“150 万元”，均修改为：“300 万元”。

本次章程修改履行了合规决策程序，具体修改内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-048、2016-049、2016-052 号公告。

（四）经 2017 年 1 月 4 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》，第四次公司章程修改情况如下：

原章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围由“报关业务、国际货物运输代理（涉及专项审批许可经营的除外）及运输业务咨询服务，寄递业务（信件及其他具有信件性质的物品除外）。修改为：“**国际货物运输代理（涉及专项审批许可经营的除外）及运输业务咨询服务，报关业务**”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本次章程修改履行了合规决策程序，内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2016-054、2016-055、2017-001、2017-002 号公告。

上述 4 次公司章程修改，除上述修正条款外，公司章程其余条款不变。

对于上述公司章程的 4 次修改，公司于报告期分别完成股东名称、持股数量的券商账户变更登记和中国登记结算公司北京分公司的变更登记，并于延续期 2017 年 1 月 9 日一次性完成工商变更登记，并按规披露完成工商变更登记公告。详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-002 号公告。

（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	11	(1) 审议通过《关于投资设立深圳前海电商科技有限公司的议案》、《推荐深圳前海电商科技有限公司主要人事候选人的议案》、《提请召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。(2) 审议通过《公司第一届董事会 2015 年度工作报告》、《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》、《公司 2015 年度财务分配预案的议案》、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》、审议通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(瑞华审字【2016】31120003 号)、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《公司总经理 2015 年度工作报告》、审议确认瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度《审计报告》(瑞华审字[2016]31120002 号)。(3) 审议通过《关于“南通通运供应链管理有限公司”拟设立分公司》的议案。(4) 审议通过《关于 2016 年度公司向银行等金融机构申请授信额度》的议案、《关于公司向子公司出借款》的议案、《关于对外投资同意控股子公司拟在香港设立子公司》的议案、《关于公司股东给公司提供担保的关联交易》的议案、《召开 2016 年度第三次临时股东大会通知》的议案。

		<p>(5)审议通过《公司股票发行方案》的议案、《关于因本次股票发行修改公司章程》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》的议案、《关于公司股东为公司取得银行授信额度提供担保的关联交易》的议案、《关于公司出租房屋给股东的关联交易》的议案、《关于董事长批准出借款项》的议案、《召开 2016 年度第四次临时股东大会通知》的议案。(6)审议通过《关于因股东名称变更及股东工商变更修改公司章程》的议案、《召开 2016 年度第五次临时股东大会通知》的议案。(7)审议通过《公司募集资金管理制度》的议案、《召开 2016 年度第六次临时股东大会通知》的议案。(8)审议通过《公司 2016 年半年度报告》的议案。(9)审议通过《关于公司拟对广州山凯电子商务有限公司投资》的议案、《召开 2016 年度第七次临时股东大会通知》的议案。(10)审议通过《关于修订公司章程》的议案、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案、《关于修订公司〈经理人员工作细则〉》的议案、《关于修订公司〈关联交易制度〉》的议案、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》的议案、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》的议案、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉》的议案、《召开 2016 年度第八次临时股东大会通知》的议案。</p> <p>(11)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案、《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会通知》的议案。</p>
监事会	3	<p>(1)审议通过《公司第一届监事会 2015 年度工作报告》、《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的报告》、《公司 2015 年度财务分配预案的议案》、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》、审议通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(瑞华审字【2016】31120003 号)、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》、《公司总经理 2015 年度工作报告》、审议确认瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2015 年度《审计报告》(瑞华审字[2016]31120002 号)。(2)审议通过《关于 2016 年度公司向银行等金融机构申请授信额度》的议案、《关于公司向子公司出借款》的议案、《关于对外投资同意控股子公司拟在香港设立子公司》的议案、《关于公司股东给公司提供担保的关联交易》的议案。(3)审议通过《公司 2016 年半年度报告》的议案。</p>
股东大会	8	<p>(1)审议通过《关于投资设立深圳前海电商科技有限公司的议案》、《推荐深圳前海电商科技有限公司主要人事候选人的议案》。(2)审议通过《公司第一届董事会 2015 年度工作报告》、《公司第一届监事会 2015 年度工作报告》、《公司 2015 年度财</p>

	<p>务决算和 2016 年度财务预算的报告》、《公司 2015 年度财务分配预案的议案》、《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(瑞华审字【2016】31120003 号)、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于 2016 年度公司向银行等金融机构申请授信额度》的议案、《关于公司向子公司出借款》的议案、《关于对外投资同意控股子公司拟在香港设立子公司》的议案、《关于公司股东给公司提供担保的关联交易》的议案。(4) 审议通过《公司股票发行方案》的议案、《关于因本次股票发行修改公司章程》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜》的议案、《关于公司股东为公司取得银行授信额度提供担保的关联交易》的议案、《关于公司出租房屋给股东的关联交易》的议案。(5) 审议通过《关于因股东名称变更及股东工商变更修改公司章程》的议案。(6) 审议通过《公司募集资金管理制度》的议案。(7) 审议通过《关于公司拟对广州山凯电子商务有限公司投资》的议案(8) 审议通过《关于修订公司章程》的议案、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉》的议案、《关于修订公司〈经理人员工作细则〉》的议案、《关于修订公司〈关联交易制度〉》的议案、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉》的议案、《关于修订公司〈对外投资管理制度〉》的议案、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉》的议案。</p>
--	--

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

报告期公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至本报告出具日，“三会”依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。管理层通过不断加深公司法人治理理念，加强相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训。监事会认真履职，对公司财务和董事会重大决策进行有效监督，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行各自职责，切实有效地保证管理制度有效实施和中小股东的利益。

截至本报告出具日，公司尚未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

报告期公司严格按照中国证监会有关法律法规以及全国股转系统的规章要求，与投资人保持良好畅通的沟通关系。在未经披露的情况下，不透露影响公司股票市值及相关影响市场秩序的消息，公司通过全国股转系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作联系中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司与投资者的沟通联系、事务处理等事宜。报告期董事会秘书能认真履职投资者关系管理事务。在延续期的 2017 年 3 月 21 日，因为换届原因，

董事会秘书由丁启明变动为葛飞霞，新任董事会秘书也能认真履职投资者关系管理事务。公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的董事会秘书联系方式随之变化。详见本报告第二节、二、联系方式。

6、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东和实际控制人做到完全独立，具体说明如下：

1、业务独立。公司独立从事业务经营，对控股股东、实际控制人及其他关联方不存在依赖关系。公司业务结构完整，独立开展业务，与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的的生产、供应、销售等体系，拥有独立的专利权。

2、人员独立。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务或在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形；公司财务人员不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司独立制定和拥有完整的劳动人事管理体系、制度及部门，公司独立与员工签订劳动合同。

3、资产独立。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立。公司建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了完善的“三会”议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立于控股股东及实际控制人。公司董事会、经理室的经营机构与控股股东及实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，完全拥有机构设置自主权等。

5、财务独立。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。

报告期内，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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制定的，符合企业发展需要和治理要求。在公司改制和挂牌时就制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则和《对外投资管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度》、《经理人员工作细则》、《董事会秘书工作制度》等系列配套治理制度，报告期通过合规程序对上述有关制度进行修订和完善；上期公司制定了三项制度：《公司信息披露事务管理制度》、《公司文档管理制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；本期公司新制定了《募集资金管理制度》；所有制度在报告期均能得到落实。这样，从制度上形成较为严格的内部控制体系，完善了法人治理结构，以保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营。

报告期公司能在财务管理体系方面严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在会计核算体系方面严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从自身情况出发，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；在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，并不断完善公司财务管理体系；能在风险控制体系方面紧紧围绕企业经营风险管控制度，在有效分析客户集中度较高、市场竞争、政策变化、财务等风险因素的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度不断完善经营风险管控体系。

董事会认为：公司现行会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度是规范合规可行的，上述管理制度报告期未发现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

上期公司经董事会决议通过,建立了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》,并在全国股转系统制定信息平台(www.neeq.com.cn)披露,(见公司 2015-006 号公告)。

报告期董事会、董事会秘书、监事会、管理层及公司信息披露有关责任人严格遵守上述制度,执行情况良好,未出现有关责任人因年报信息披露失责及被处理情况。

报告期公司进一步完善信息披露管理事务,提高规范运作水平,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,未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

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	瑞华审字【2017】31120004 号
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
审计报告日期	2017-04-17
注册会计师姓名	赵现波 赵震
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审 计 报 告

瑞华审字【2017】31120004 号

江苏世航国际货运代理股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“世航国际公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东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世航国际公司管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏世航国际货运代理股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵现波

中国·北京

中国注册会计师：赵 震

二〇一七年四月十七日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	12,296,982.02	5,586,920.00
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	六、2	3,835,622.11	2,322,421.30
预付款项	六、3	93,879.26	293,480.64
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	六、4	1,969,659.32	95,801.96
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	六、5		21,753.29
其他流动资产	六、6	44,494.35	60,319.23
流动资产合计	-	18,240,637.06	8,380,696.42
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、7	5,964,487.63	6,414,658.51
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	六、8	302,145.88	155,100.00

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、9	30,138.89	
递延所得税资产	六、10	44,834.45	41,850.82
其他非流动资产	六、11	200,000.00	
非流动资产合计		6,541,606.85	6,611,609.33
资产总计		24,782,243.91	14,992,305.75
流动负债：	-		
短期借款	六、12	1,700,000.00	-
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	六、13	1,731,272.43	2,601,574.04
预收款项	六、14	180,795.83	140,316.69
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、15	139,408.60	120,983.80
应交税费	六、16	938,051.87	617,506.41
应付利息	六、17	1,796.87	
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、18	5,060.06	184.30
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	-	4,696,385.66	3,480,565.24
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	-	4,696,385.66	3,480,565.24
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、19	15,000,000.00	8,860,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、20	2,613,373.34	891,787.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、21	203,330.99	155,794.12
一般风险准备			
未分配利润	六、22	3,064,376.45	1,604,159.05
归属于母公司所有者权益合计		20,881,080.78	11,511,740.51
少数股东权益		-795,222.53	
所有者权益合计		20,085,858.25	11,511,740.51
负债和所有者权益总计		24,782,243.91	14,992,305.75

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	10,837,842.53	5,268,278.46
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	十三、1	3,559,569.64	2,010,178.30
预付款项		86,707.21	293,480.64
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	3,172,360.66	92,408.86
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-		21,753.29
其他流动资产	-	44,494.35	49,519.23

流动资产合计	-	17,700,974.39	7,735,618.78
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	十三、3	300,000.00	300,000.00
投资性房地产			
固定资产		5,903,511.60	6,398,347.87
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		302,145.88	155,100.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		30,138.89	
递延所得税资产		44,834.45	41,850.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,580,630.82	6,895,298.69
资产总计		24,281,605.21	14,630,917.47
流动负债：	-		
短期借款	-	1,700,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,727,036.43	2,521,164.04
预收款项	-	180,795.83	140,316.69
应付职工薪酬	-	104,178.60	101,603.80
应交税费	-	921,114.21	557,920.06
应付利息	-	1,796.87	
应付股利	-		
其他应付款	-		184.30
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	-	4,634,921.94	3,321,188.89
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	-	4,634,921.94	3,321,188.89
所有者权益：	-		
股本	-	15,000,000.00	8,860,000.00
其他权益工具	-		
其中：优先股	-		
永续债	-		
资本公积	-	2,613,373.34	891,787.34
减：库存股	-		
其他综合收益	-		
专项储备	-		
盈余公积	-	203,330.99	155,794.12
未分配利润	-	1,829,978.94	1,402,147.12
所有者权益合计	-	19,646,683.27	11,309,728.58
负债和所有者权益合计	-	24,281,605.21	14,630,917.47

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

（二）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、23	32,206,879.33	21,933,733.54
其中：营业收入	六、23	32,206,879.33	21,933,733.54
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	30,765,350.07	21,094,569.13
其中：营业成本	六、23	24,784,147.25	16,620,044.67
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	六、24	60,501.07	3,666.68
销售费用	六、25	2,248,762.48	2,131,570.93
管理费用	六、26	3,811,145.65	2,442,150.96
财务费用	六、27	-139,206.38	-102,864.11
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	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	1,441,529.26	839,164.41
加：营业外收入	六、27		1,675,072.98
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,441,529.26	2,514,237.39
减：所得税费用	六、28	728,997.52	633,319.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		712,531.74	1,880,917.91
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	-	1,507,754.27	1,880,917.91
少数股东损益	-	-795,222.53	
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	-	712,531.74	1,880,917.91
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	十四、1	0.13	0.21
（二）稀释每股收益	十四、1	0.13	0.21

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

(三) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	30,525,221.41	20,694,194.61
减：营业成本	十三、4	23,893,805.16	16,035,756.53
营业税金及附加		50,636.10	150.59
销售费用		1,686,225.93	1,878,329.13
管理费用		2,226,993.67	2,314,259.83
财务费用		-133,162.76	-103,481.19
资产减值损失		1,600,000.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,200,723.31	569,179.72
加：营业外收入			1,675,072.98
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）		1,200,723.31	2,244,252.70
减：所得税费用		725,354.62	565,346.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		475,368.69	1,678,905.98
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	475,368.69	1,678,905.98
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

(四) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	30,811,726.58	22,334,586.49
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、29	411,659.71	1,651,895.42
经营活动现金流入小计	-	31,223,386.29	23,986,481.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,706,476.94	17,700,567.52
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	-	2,122,754.90	1,971,790.55
支付的各项税费	-	599,216.55	242,962.77
支付其他与经营活动有关的现金	六、29	5,615,061.03	2,095,017.88
经营活动现金流出小计	-	34,043,509.42	22,010,338.72
经营活动产生的现金流量净额	六、30	-2,820,123.13	1,976,143.19
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	-		2,443.72
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	-		
投资活动现金流入小计	-		2,443.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	319,577.86	891,690.65
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	-	319,577.86	891,690.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-319,577.86	-889,246.93
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金		8,104,800.00	
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		1,700,000.00	
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		9,804,800.00	
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		45,198.37	
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		243,214.00	
筹资活动现金流出小计		288,412.37	
筹资活动产生的现金流量净额		9,516,387.63	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		333,375.38	21,270.52
五、现金及现金等价物净增加额		6,710,062.02	1,108,166.78
加：期初现金及现金等价物余额		5,586,920.00	4,478,753.22
六、期末现金及现金等价物余额		12,296,982.02	5,586,920.00

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

(五) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	28,935,032.50	21,340,611.89
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,386,776.33	1,651,540.50
经营活动现金流入小计	-	31,321,808.83	22,992,152.39
购买商品、接受劳务支付的现金	-	24,609,203.79	17,160,131.45
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,645,174.08	1,721,829.45
支付的各项税费	-	514,971.42	200,939.53
支付其他与经营活动有关的现金	-	7,168,626.48	1,973,141.35
经营活动现金流出小计	-	33,937,975.77	21,056,041.78
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,616,166.94	1,936,110.61
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	-	-	23,834.76
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	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	23,834.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	64,032.00	891,690.65
投资支付的现金	-	1,600,000.00	300,000.00
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	-	1,664,032.00	1,191,690.65
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,664,032.00	-1,167,855.89
三、筹资活动产生的现金流量:	-		
吸收投资收到的现金	-	8,104,800.00	-
取得借款收到的现金	-	1,700,000.00	-
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	-	9,804,800.00	-
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	-	45,198.37	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	243,214.00	-
筹资活动现金流出小计	-	288,412.37	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,516,387.63	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	333,375.38	21,270.52
五、现金及现金等价物净增加额	-	5,569,564.07	789,525.24
加: 期初现金及现金等价物余额	-	5,268,278.46	4,478,753.22
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,837,842.53	5,268,278.46

法定代表人: 葛飞主管会计工作负责人: 徐冰会计机构负责人: 徐冰

(六) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	-	1,604,159.05	-	11,511,740.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	-	1,604,159.05	-	11,511,740.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-	47,536.87	-	1,460,217.40	-795,222.53	8,574,117.74
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-		-	1,507,754.27	-795,222.53	712,531.74
（二）所有者投入和减少资本	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-		-			7,861,586.00
1. 股东投入的普通股	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-		-			7,861,586.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	47,536.87	-	-47,536.87	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	47,536.87	-	-47,536.87	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	2,613,373.34	-	-	-	203,330.99	-	3,064,376.45	-795,222.53	20,085,858.25
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	---	--------------	-------------	----------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	-	-	-120,964.74	-	9,630,822.60
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	-	-	-120,964.74	-	9,630,822.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-	-	-	155,794.12	-	1,725,123.79	-	1,880,917.91
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-		-	1,880,917.91	-	1,880,917.91
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-		-		-	
1. 股东投入的普通股		-	-	-		-	-	-		-		-	
2. 其他权益工具持有者投入资本		-	-	-		-	-	-		-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-		-		-	
4. 其他		-	-	-		-	-	-		-		-	

(三) 利润分配		-	-	-		-	-	-	155,794.12	-	-155,794.12	-	
1. 提取盈余公积		-	-	-		-	-	-	155,794.12	-	-155,794.12	-	
2. 提取一般风险准备		-	-	-		-	-	-		-		-	
3. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-		-	-	-		-		-	
4. 其他		-	-	-		-	-	-		-		-	
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-		-		-	
1. 资本公积转增资本（或股本）		-	-	-		-	-	-		-		-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-		-	-	-		-		-	
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-		-	-	-		-		-	
4. 其他		-	-	-		-	-	-		-		-	
(五) 专项储备		-	-	-		-	-	-		-		-	
1. 本期提取		-	-	-		-	-	-		-		-	
2. 本期使用		-	-	-		-	-	-		-		-	
(六) 其他		-	-	-		-	-	-		-		-	
四、本年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	-	1,604,159.05	-	11,511,740.51

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

(七) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	1,402,147.12	11,309,728.58

加：会计政策变更		-	-	-		-	-	-			
前期差错更正		-	-	-		-	-	-			
其他		-	-	-		-	-	-			
二、本年期初余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	1,402,147.12	11,309,728.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-	47,536.87	427,831.82	8,336,954.69
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-		475,368.69	475,368.69
（二）所有者投入和减少资本	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-			7,861,586.00
1. 股东投入的普通股	6,140,000.00	-	-	-	1,721,586.00	-	-	-			7,861,586.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-		-	-	-			-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-		-	-	-			-
4. 其他	-	-	-	-		-	-	-			-
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	47,536.87	-47,536.87	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-		-	-	-	47,536.87	-47,536.87	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-			-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备		-	-	-		-	-	-			-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他		-	-	-		-	-	-			-

四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	2,613,373.34	-	-	-	203,330.99	1,829,978.94	19,646,683.27
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	--------------	----------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	-	-120,964.74	9,630,822.60
加：会计政策变更		-	-	-		-	-	-			
前期差错更正		-	-	-		-	-	-			
其他		-	-	-		-	-	-			
二、本年期初余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	-	-120,964.74	9,630,822.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-	-	-	155,794.12	1,523,111.86	1,678,905.98
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-		1,678,905.98	1,678,905.98
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-			
1. 股东投入的普通股		-	-	-		-	-	-			
2. 其他权益工具持有者投入资本		-	-	-		-	-	-			
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-			
4. 其他		-	-	-		-	-	-			
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	155,794.12	-155,794.12	
1. 提取盈余公积		-	-	-		-	-	-	155,794.12	-155,794.12	
2. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-		-	-	-			

3. 其他		-	-	-		-	-	-			
(四) 所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-			
1. 资本公积转增资本(或股本)		-	-	-		-	-	-			
2. 盈余公积转增资本(或股本)		-	-	-		-	-	-			
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-		-	-	-			
4. 其他		-	-	-		-	-	-			
(五) 专项储备		-	-	-		-	-	-			
1. 本期提取		-	-	-		-	-	-			
2. 本期使用		-	-	-		-	-	-			
(六) 其他		-	-	-		-	-	-			
四、本年期末余额	8,860,000.00	-	-	-	891,787.34	-	-	-	155,794.12	1,402,147.12	11,309,728.58

法定代表人：葛飞

主管会计工作负责人：徐冰

会计机构负责人：徐冰

江苏世航国际货运代理股份有限公司
2016 年度财务报表附注
(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江苏省南通工商行政管理局核准，由葛飞等4位自然人股东于2002年4月9日共同出资设立的有限公司。公司注册资本为人民币1500万元，企业法人营业执照统一社会信用代码为913206007365080933，公司注册地为江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605室，公司法定代表人：葛飞。公司主要从事国际货物运输代理及运输业务咨询服务；报关业务。

本公司2002年4月9日成立时注册资本为人民币50万元，其中自然人股东葛飞出资人民币20万元，占注册资本的40%；其他三位自然人股东李明、丁启明、冒立群分别出资人民币10万元，合计30万元，占注册资本的60%，本次出资业经苏州瑞华会计师事务所审验，并于2002年4月5日出具了苏瑞华会内验（2002）076号验资报告。2004年4月14日，股东冒立群将其原出资额人民币5万元，占公司10%股份的股权以5万元的对价转让给了股东葛飞；原出资额人民币2.5万元，占公司5%股份的股权以2.5万元的对价转让给了股东李明；原出资额人民币2.5万元，占公司5%股份的股权以2.5万元的对价转让给了股东丁启明，转让后，公司股东人数减少为3人。2006年2月10日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司的注册资本增至人民币600万元，其中自然人股东葛飞合计出资人民币360万元，占注册资本的60%；自然人股东李明合计出资人民币120万元，占注册资本的20%；自然人股东丁启明合计出资人民币120万元，占注册资本的20%，本次增资业经南通升华联合会计师事务所审验，并于2006年2月16日出具了升华验字（2006）85号验资报告。2012年4月12日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司的注册资本增至人民币800万元，其中自然人股东葛飞合计出资人民币400万元，占注册资本的50%；自然人股东李明合计出资人民币200万元，占注册资本的25%；丁启明合计出资人民币200万元，占注册资本的25%，本次增资业经无锡嘉誉会计师事务所审验，并于2012年4月20日出具了锡嘉会验（2012）668号验资报告。2013年12月2日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，增资后公司的注册资本增至人民币886万元，其中自然人股东葛飞合计出资人民币400万元，占注册资本的45.15%；自然人股东李明合计出资人民币200万元，占注册资本的22.57%；自然人股东丁启明合计出资人民币200万元，占注册资本的22.57%；新增股东南通同创投资管理有限公司合计出资人民币86万元，占注册资本的9.71%，本次增资业经南通新天会计师事务所审验，

并于2013年12月13日出具了通信天验（2013）077号验资报告。本公司于2013年12月19日办妥工商变更登记。

根据2014年2月12日股东大会决议，本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2014年3月22日，本公司召开了江苏世航国际货运代理股份有限公司创立大会，审议并通过了江苏世航国际货运代理有限公司的股份公司改制方案。会议决议根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2014]31120003号”审计报告，以业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的截止2013年12月31日江苏世航国际货运代理有限公司的净资产人民币9,751,787.34元为基准，折股人民币886.00万股（每股1元）计入注册资本，差额部分人民币891,787.34元计入资本公积。以上变更已于2014年4月14日办妥工商变更登记手续。

2014年11月14日，本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：世航国际，证券代码：831333。

根据2016年6月20日第四次临时股东大会决议规定，本公司申请在全国股份转让系统定向增发股票6,140,000股，发行价1.32元/股，新增注册资本人民币6,140,000.00元，股本溢价金额人民币1,964,800.00元计入资本公积。由葛飞、丁启明、李明3位自然人股东于2016年6月29日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币15,000,000.00元。变更后验资报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年7月13日出具了瑞华验字【2016】31120015号验资报告，以上变更已于2017年1月9日办妥工商变更登记手续。

本公司设立分公司情况如下：

根据2002年5月1日股东大会决议，本公司在上海市虹口区四平路188号704-705室设立南通世航货运代理有限公司上海分公司。分公司主要从事国际货物运输代理及运输业务咨询服务。

根据2002年7月1日股东大会决议，本公司在江苏省苏州市人民路1023号永霖大厦603室设立南通世航货运代理有限公司苏州分公司。分公司主要为本公司提供联络服务。

根据2014年11月14日第一届董事会第四次会议决议，本公司在深圳市福田区深南中路新闻大厦1号楼1113室设立江苏世航国际货运代理股份有限公司深圳分公司。分公司主要从事国际货物运输代理及运输业务咨询服务。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及各子公司经营范围：一般经营项目，国际货物运输代理（涉及专项

审批许可经营的除外)及运输业务咨询服务, 寄递业务(信件及其他具有信件性质的物品除外); 许可经营项目, 报关业务。供应链管理服务; 普通货物仓储服务; 装卸服务; 化工产品及原料(危险化学品除外)、金属材料及制品、机电产品、消防设备及装备、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软件、针纺织品及原料、服装、工艺品、酒具、五金电器的销售; 国际货运代理(涉及专项审批许可经营的除外); 商务信息咨询; 自营和代理上述商品的进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 17 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

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, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”), 并参照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》(2014 年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定, 本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外, 本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事国际货运代理、运输业务咨询及代理报关等经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本附注四、15 “收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明, 请参阅附注四、19 “重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、9、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按每月银行买入与卖出的中间价（通常指中国人民银行公布的每月 1 日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本

公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到

的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权

益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 10 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

组 合	确定组合的依据
关联方组合	交易对象为公司关联方
保证金组合	款项性质为非关联方的保证金
账龄组合	关联方组合和保证金组合以外的应收款项

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	坏账计提比例
1 年以内	0.00%

账 龄	坏账计提比例
1-2 年	50.00%
2 年以上	100.00%

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
关联方组合	个别计提法
保证金组合	个别计提法
账龄组合	账龄分析法

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

9、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现

金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其

他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工

具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5.00	2.38-3.17
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、13“长期资产减

值”。

12、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

13、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对子公司的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

15、收入

（1）提供劳务收入

在提供劳务交易同时满足以下条件时确认收入：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司提供的国际货运代理及保税物流、代理报关或海关手册等服务完成周期较短。本公司确认将货物运输至客户指定地点、完成保税物流园区操作、完成代理报关或者海关手册时，能够同时满足以上收入确认条件，可以进行收入确认。

（2）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

16、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得

税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

18、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

19、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。
增值税	2014年9月1日前应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。2014年9月1日起国际货运代理业务免征增值税。详见“附注五 2、税收优惠及批文”。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育税附加	按实际缴纳的流转税的5%计缴。

2、税收优惠及批文

根据国家税务总局 2014 年 7 月 4 日发布的 2014 年第 42 号公告《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》第一条规定：试点纳税人通过其他代理人，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；该公告自 2014 年 9 月 1 日起施行。

本公司所属子公司南通通运供应链管理有限公司适用财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2015]99号）规定：自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元（含30万元）之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2016

年 1 月 1 日，年末指 2016 年 12 月 31 日，本年指 2016 年度，上年指 2015 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	33,647.56	8,581.26
银行存款	12,263,334.46	5,578,338.74
合 计	12,296,982.02	5,586,920.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,835,622.11	100.00			3,835,622.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,835,622.11	100.00			3,835,622.11

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,322,421.30	100.00			2,322,421.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	2,322,421.30	100.00			2,322,421.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账 龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,835,622.11		
合 计	3,835,622.11		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无坏账准备计提、收回或转回的情况。

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额的 比例 (%)
威泰能源（苏州）有限公司	非关联方	770,152.58	1 年以内	20.08
上海友捷国际物流有限公司	非关联方	481,606.74	1 年以内	12.56
韩松国际物流（天津）有限公司	非关联方	108,968.00	1 年以内	2.84
欣旺达电子股份有限公司	非关联方	108,734.22	1 年以内	2.83
南通康亿家居用品有限公司	非关联方	65,493.09	1 年以内	1.71
合 计		1,534,954.63		40.02

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,879.26	100.00	293,480.64	100.00
合 计	93,879.26	100.00	293,480.64	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本公司按对象归集的预付账款前五名金额为 61,097.21 元，占预付账款年末余额合计数的 65.08%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准	1,969,659.32	100.00			1,969,659.32

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的其他应收款					
其中：账龄组合	100,279.52	5.09			100,279.52
保证金组合	1,869,379.80	94.91			1,869,379.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,969,659.32	100.00			1,969,659.32

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	95,801.96	100.00			95,801.96
其中：账龄组合	23,259.96	24.28			23,259.96
保证金组合	72,542.00	75.72			72,542.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	95,801.96	100.00			95,801.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	100,279.52		
合 计	100,279.52		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无坏账准备计提、收回或转回的情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
代垫款项	51,409.52	23,259.96
保证金	1,869,379.80	72,542.00

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
员工备用金	10,870.00	
预付房租	38,000.00	
合 计	1,969,659.32	95,801.96

(4) 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	是否为关联方	款项性质	年末余额	比例	账龄
JW JOYSPEED GLOBAL CARGO CHINA LIMITED	否	保证金	1,310,959.80	66.56	1 年以内
南亚塑胶工业（南通）有限公司	否	保证金	368,000.00	18.68	1 年以内
深圳中视国际电视有限公司	否	押金	71,746.00	3.64	1 年以内
深圳市百利源投资发展有限公司	否	房租押金	44,000.00	2.23	1 年以内
南通金茂电子科技有限公司	否	代垫税款	43,624.55	2.21	1 年以内
合 计	—	—	1,838,330.35	93.32	—

5、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
装修费		21,753.29
合 计		21,753.29

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待摊房租及保险费用		10,800.00
期末留抵进项税	44,494.35	49,519.23
合 计	44,494.35	60,319.23

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	办公家具	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	5,714,308.24	13,180.00	1,885,561.35	376,308.20	7,989,357.79
2、本年增加金额		23,899.00		48,928.86	72,827.86
(1) 购置		23,899.00		48,928.86	72,827.86
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	5,714,308.24	37,079.00	1,885,561.35	425,237.06	8,062,185.65
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑物	办公家具	运输工具	电子设备	合 计
1、年初余额	762,047.69	12,858.06	501,159.40	298,634.13	1,574,699.28
2、本年增加金额	169,438.56	1,056.84	322,654.17	29,849.17	522,998.74
(1) 计提	169,438.56	1,056.84	322,654.17	29,849.17	522,998.74
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额	931,486.25	13,914.90	823,813.57	328,483.30	2,097,698.02
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	4,782,821.99	23,164.10	1,061,747.78	96,753.76	5,964,487.63
2、年初账面价值	4,952,260.55	321.94	1,384,401.95	77,674.07	6,414,658.51

注：固定资产抵押情况详见“附注 六 12、短期借款。”

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	电子商务平台	商标权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	198,000.00		198,000.00
2、本年增加金额		190,750.00	190,750.00
(1) 商标申请		190,750.00	190,750.00
3、本年减少金额			
4、年末余额	198,000.00	190,750.00	388,750.00
二、累计摊销			
1、年初余额	42,900.00		42,900.00
2、本年增加金额	19,800.00	23,904.12	43,704.12
(1) 计提	19,800.00	23,904.12	43,704.12
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	62,700.00	23,904.12	86,604.12
三、减值准备			

项 目	电子商务平台	商标权	合 计
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	135,300.00	166,845.88	302,145.88
2、年初账面价值	155,100.00		155,100.00

9、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	年末数
房屋装修费		31,000.00	861.11		30,138.89

10、递延所得税资产

项 目	年末余额		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
以后年度可以税前扣除职工教育经费	179,337.79	44,834.45	167,403.30	41,850.82
合 计	179,337.79	44,834.45	167,403.30	41,850.82

11、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付装修款	200,000.00	
合 计	200,000.00	

12、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
抵押并保证借款	1,700,000.00	
合 计	1,700,000.00	

注 1：本借款由本公司所属不动产南大街 189 号鼎典大厦 605 附 1 室、南大街 189 号鼎典大厦 605 附 2 室进行抵押（抵押合同号 DY051716000053），权证编号分别为：苏（2016）南通市不动产权第 0002081 号和苏（2016）南通市不动产权第 0002086 号；另有本公司董事长兼总经理葛飞及其配偶吴学敏作连带责任担保，连带责任保证书编号：BZ051716000114。

13、应付账款

(1) 应付账款按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
运 费	1,731,272.43	2,601,574.04
合 计	1,731,272.43	2,601,574.04

14、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
运费	180,795.83	140,316.69
合 计	180,795.83	140,316.69

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	117,345.36	1,868,778.13	1,850,690.05	135,433.43
二、设定提存计划	3,638.44	272,401.57	272,064.85	3,975.17
合 计	120,983.80	2,141,179.70	2,122,754.90	139,408.60

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和 补贴	115,324.00	1,471,089.11	1,453,188.11	133,225.00
2、职工福利费		112,813.71	112,813.71	
3、社会保险费	2,021.36	139,262.47	139,075.39	2,208.43
医疗保险费	1,778.79	108,101.48	107,936.85	1,943.42
工伤保险费	80.85	20,815.47	20,807.98	88.34
生育保险费	161.71	10,345.52	10,330.56	176.67
4、住房公积金		89,858.60	89,858.60	
5、工会经费和职工教育 经费		55,754.24	55,754.24	
合 计	117,345.36	1,868,778.13	1,850,690.05	135,433.43

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	3,395.88	253,640.72	253,326.44	3,710.16
2、失业保险费	242.56	18,760.86	18,738.41	265.01
合 计	3,638.44	272,401.57	272,064.85	3,975.17

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计

划，本公司及下属的分公司分别按其所在地规定的社保缴费基数下限的及规定的比例每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

16、应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	3,833.05	4,028.18
企业所得税	930,516.69	607,318.61
城市维护建设税	2,659.29	5,503.95
教育费附加	123.80	172.29
房产税	536.11	281.97
城镇土地使用税	382.93	201.41
合 计	938,051.87	617,506.41

17、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,796.87	
合 计	1,796.87	

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
代垫款项	5,060.06	
其他		184.30
合 计	5,060.06	184.30

19、股本

项 目	年初余额	本年增减变动 (+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本	8,860,000.00	6,140,000.00					15,000,000.00

20、资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价[注]	891,787.34	1,721,586.00		2,613,373.34
其中：股改由盈余公积和未分配利润转入	891,787.34			891,787.34
其他资本公积				

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合 计	891,787.34	1,721,586.00		2,613,373.34

注 1:本期本公司申请在全国股份转让系统定向增发股票 6,140,000 股, 发行价 1.32 元/股, 新增股本人民币 6,140,000.00 元, 股本溢价金额人民币 1,964,800.00 元计入资本公积; 本次定向增发直接相关的中介服务费用冲减资本公积 243,214.00 元。

21、盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	155,794.12	47,536.87		203,330.99
合 计	155,794.12	47,536.87		203,330.99

注: 根据公司法、章程的规定, 本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的, 可不再提取。

22、未分配利润

项 目	本 年	上 年
年初未分配利润	1,604,159.05	-120,964.74
加: 本年归属于母公司股东的净利润	1,507,754.27	1,880,917.91
减: 提取法定盈余公积	47,536.87	155,794.12
未分配利润转增资本公积		
年末未分配利润	3,064,376.45	1,604,159.05

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,196,517.43	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67
其他业务	10,361.90			
合 计	32,206,879.33	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67

(2) 主营业务 (按业务内容分类)

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础物流	13,446,916.43	11,148,910.43	13,134,081.64	10,546,289.12
锂电物流	16,341,617.71	12,272,624.02	6,983,139.41	5,190,471.53
保税物流	1,601,932.88	836,826.32	1,561,300.57	666,243.14
其他业务	806,050.41	525,786.48	255,211.92	217,040.88

合 计	32,196,517.43	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务（按地区分类）

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	14,421,483.69	10,521,074.96	14,045,020.40	10,214,571.87
江苏省外	17,775,033.74	14,263,072.29	7,888,713.14	6,405,472.80
合 计	32,196,517.43	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67

(4) 主营业务（按运输方式分类）

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海运业务	12,007,329.84	9,814,034.87	11,620,929.73	9,167,346.36
空运业务	14,082,184.45	11,384,999.53	6,934,505.65	5,409,506.59
陆运业务	1,745,098.70	1,277,901.67	1,510,906.95	1,158,438.43
其他	4,361,904.44	2,307,211.18	1,867,391.21	884,753.29
合 计	32,196,517.43	24,784,147.25	21,933,733.54	16,620,044.67

(5) 报告期内各年度前五名客户的营业收入情况

年 度	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2016 年	10,972,601.87	34.07
2015 年	8,377,572.86	38.19

23、税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	4,164.85	2,138.90
教育费附加	2,974.90	1,527.78
河道管理费	164.40	
房产税	51,579.33	
土地使用税	1,617.59	
合 计	60,501.07	3,666.68

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

24、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	945,520.29	854,911.35
社保费	258,221.14	309,835.21
差旅费	174,856.43	276,988.08

项 目	本年发生额	上年发生额
业务宣传费	123,426.75	212,273.75
其他	158,592.37	139,606.77
通信费	131,024.21	102,796.07
招待费	244,522.14	89,129.50
福利费	41,480.00	57,604.20
公积金	59,519.40	52,706.00
技术服务费	111,599.75	35,720.00
合 计	2,248,762.48	2,131,570.93

25、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
折旧	422,304.46	423,445.89
租赁费	912,505.70	413,652.60
工资	539,218.82	383,044.00
中介服务费	205,400.00	240,000.00
其他	525,037.49	204,766.88
汽车费用	203,323.91	193,841.61
社保费	153,442.90	125,031.60
办公费	278,714.44	105,740.49
物业费	139,343.88	83,874.56
福利费	71,333.71	68,332.74
培训费	36,963.46	50,924.88
差旅费	29,836.86	44,109.99
公积金	30,339.20	36,456.25
工会经费	5,796.78	8,773.43
招待费	257,123.00	3,098.00
水电费	461.04	1,399.20
税金		55,658.84
合 计	3,811,145.65	2,442,150.96

26、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	46,995.24	
减：利息收入	46,599.65	48,814.38

项 目	本年发生额	上年发生额
汇兑损益	-194,838.12	-99,067.02
银行手续费	55,236.15	45,017.29
合 计	-139,206.38	-102,864.11

27、营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）		1,600,000.00	
其他		75,072.98	
合 计		1,675,072.98	

28、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	731,981.15	614,967.37
递延所得税费用	-2,983.63	18,352.11
合 计	728,997.52	633,319.48

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	1,441,529.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	360,382.32
子公司适用不同税率的影响	-32,963.65
调整以前期间所得税的影响	-17,289.47
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,277.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	312,590.96
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	728,997.54

29、现金流量表项目

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到利息收入	46,599.65	48,814.38
代垫税款[注]		3,081.04
员工备用金	60,000.00	
政府补贴		1,600,000.00
收回对外借款	300,000.00	
其他	5,060.06	
合 计	411,659.71	1,651,895.42

注：公司为客户代垫的税金。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付银行手续费	55,236.15	45,017.29
代客户垫付税金	43,624.55	
支付销售费用	931,027.65	856,514.17
支付上市服务费	365,400.00	240,000.00
支付其他管理费用	946,677.88	483,581.38
员工备用金	198,429.30	
保证金或押金	1,834,959.80	
房租及保险费	939,705.70	294,905.04
商标代理服务费用		175,000.00
对外借款	300,000.00	
合 计	5,615,061.03	2,095,017.88

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	712,531.74	1,880,917.91
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	522,998.74	520,593.45
无形资产摊销	43,704.12	19,800.00
长期待摊费用摊销	22,614.40	32,630.04

补充资料	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-286,380.14	-21,270.52
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,983.63	18,352.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,376,179.91	-33,055.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-456,428.45	-441,824.66
经营活动产生的现金流量净额	-2,820,123.13	1,976,143.19
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	12,296,982.02	5,586,920.00
减：现金的期初余额	5,586,920.00	4,478,753.22
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	6,710,062.02	1,108,166.78

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	年末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	33,647.56	8,581.26
可随时用于支付的银行存款	12,263,334.46	5,578,338.74
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	12,296,982.02	5,586,920.00
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		

七、合并范围的变更

1、新设子公司的合并范围变动

公司董事会 2016 年 1 月 14 日召开第一届董事会第 9 次会议，审议通过了《关于投资设立深圳前海电商科技有限公司的议案》及《推荐深圳前海电商科技有限公司主要人事候选人的议案》。并于 2016 年 1 月 30 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

该公司 2016 年 2 月 2 日完成工商注册并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。社会统一信用代码：91440300360033893R；公司名称：世航国际电商发展（深圳）有限公司；注册资金 500.00 万元，出资比例为江苏世航国际货运代理股份有限公司占 51.00%，徐应波先生占 49.00%。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司对世航国际电商发展（深圳）有限公司累计出资 160.00 万元。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南通通运供应链管理有 限公司	南通	南通	服务业	100%		新设
世航国际电商发展 (深圳) 有限公司	深圳	深圳	服务业	51%		新设

九、关联方及关联交易

1、本公司的关联方情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例
葛飞	自然人股东、公司董事长兼总经理	47.13%
丁启明	自然人股东、董事、董事会秘书、副总经理	23.57%
李明	自然人股东、董事、副总经理	23.57%
南通飞明贸易有限公司	原名：南通同创投资管理有限公司，法人股东（其中，葛飞持有其 33.5% 的股权，丁启明和李明分别持有其 16.75% 的股权，江苏世航国际货运代理股份有限公司其他八名管理人员持有其余的 33% 的股权）	5.73%
吴学敏	公司董事长、总经理葛飞先生的配偶	
葛飞霞	公司董事、上海分公司经理	
徐冰	公司董事、财务总监	

关联方名称	与本公司关系	持股比例
王家坚	公司深圳分公司经理	
鞠娜	公司监事会主席、苏州分公司经理助理	
严杨	公司监事、南通通运供应链管理有限公司经理	
陈国华	公司监事、管理部主管	

注：本公司的最终控制方是葛飞、丁启明、李明。

2、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

①本公司作为出租人

公司将位于南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室附 2 室的建筑面积 30 平方米的一间自有房屋租赁给关联方南通同创投资管理有限公司（2016 年 9 月更名为：南通飞明贸易有限公司）使用一年，月租金按同地区同类型的商务房之可比市场价格定价，每平方米建筑面积月租金 30.00 元人民币，累计租金为 10,880.00 元人民币。

(2) 关联担保情况

①本公司作为被担保人

本公司向江苏银行南通崇川支行申请的 170 万元银行授信，公司董事长兼总经理葛飞先生及其配偶吴学敏女士提供连带责任担保。

公司的法人股东南通飞明贸易有限公司作为连带保证人，自愿为本公司和子公司“南通通运供应链管理有限公司”与客户之间业务合同的履行所产生的债务承担连带保证人的担保责任。

3、关联方应收应付款项

截至财务报表日，不存在关联方应收应付款项。

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

(1) 经营租赁承诺

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	752,916.00	239,395.20
资产负债表日后第 2 年	594,053.00	
合 计	1,346,969.00	239,395.20

(2) 其他承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，除上述经营租赁承诺事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在未决诉讼仲裁形成的或有负债。

(2) 其他或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在其他或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日止，本期无其他需要披露的重要事项。

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,559,569.64	100.00			3,559,569.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	3,559,569.64	100.00			3,559,569.64

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,010,178.30				2,010,178.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	2,010,178.30				2,010,178.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	3,559,569.64		
合计	3,559,569.64		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无坏账准备计提、收回或转回的情况。

(3) 本年实际核销的应收账款情况

本年无实际核销的应收账款的情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款总额的 比例 (%)
威泰能源（苏州）有限公司	非关联方	770,152.58	1年以内	21.64
上海友捷国际物流有限公司	非关联方	481,606.74	1年以内	13.53
韩松国际物流（天津）有限公司	非关联方	108,968.00	1年以内	3.06
欣旺达电子股份有限公司	非关联方	108,734.22	1年以内	3.05
南通康亿家居用品有限公司	非关联方	65,493.09	1年以内	1.84
合计		1,534,954.63		43.12

(5) 应收关联方账款情况

本公司无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,172,360.66	100.00			3,172,360.66
其中：关联方组合	2,650,000.00	83.53			2,650,000.00
账龄组合	42,670.66	1.35			42,670.66
保证金组合	479,690.00	15.12			479,690.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	3,172,360.66	100.00			3,172,360.66

(续)

类 别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	92,408.86	100.00			92,408.86
其中：关联方组合					
账龄组合	19,866.86	21.50			19,866.86
保证金组合	72,542.00	78.50			72,542.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	92,408.86	100.00			92,408.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	42,670.66		
合 计	42,670.66		

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年无坏账准备计提、收回或转回的情况。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	2,650,000.00	
代垫款项	4,670.66	19,866.86

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金	479,690.00	72,542.00
预付房租	38,000.00	
合 计	3,172,360.66	92,408.86

(4) 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	是否为关联方	款项性质	年末余额	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	账龄
世航国际电商发展（深圳）有限公司	是	往来款	2,650,000.00	83.53	1 年以内
南亚塑胶工业（南通）有限公司	否	保证金	368,000.00	11.60	1 年以内
深圳中视国际电视有限公司	否	押金	71,746.00	2.26	1 年以内
香港商先达物流有限公司台湾分公司	否	保证金	30,764.00	0.97	2-3 年
徐洁	否	房租押金	8,500.00	0.27	2-3 年
合 计			3,129,010.00	98.63	—

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,900,000.00	1,600,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	1,900,000.00	1,600,000.00	300,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
南通通运供应链管理有限公司	300,000.00			300,000.00		
世航国际电商发展（深圳）有限公司[注]		1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
合 计	300,000.00	1,600,000.00		1,900,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

注：本期新设的世航国际电商发展（深圳）有限公司出现大额亏损，且成立以来仅有少量主营业务收入，未来经营存在较大不确定性，全额计提减值准备。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本年数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,514,859.51	23,893,805.16	20,694,194.61	16,035,756.53
其他业务	10,361.90			
合 计	30,525,221.41	23,893,805.16	20,694,194.61	16,035,756.53

(2) 主营业务（按业务内容分类）

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
基础物流	13,459,553.22	11,193,940.62	13,134,081.64	10,556,639.12
锂电物流	16,341,617.71	12,272,624.02	6,983,139.41	5,190,471.53
保税物流			261,095.60	71,605.00
其他业务	713,688.58	427,240.52	315,877.96	217,040.88
合 计	30,514,859.51	23,893,805.16	20,694,194.61	16,035,756.53

(3) 主营业务（按地区分类）

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江苏省内	12,832,187.60	9,729,278.83	12,805,481.47	9,630,283.73
江苏省外	17,682,671.91	14,164,526.33	7,888,713.14	6,405,472.80
合 计	30,514,859.51	23,893,805.16	20,694,194.61	16,035,756.53

(4) 主营业务（按运输方式分类）

项 目	2016 年		2015 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海运业务	12,019,966.63	9,814,034.87	11,620,929.73	9,167,346.36
空运业务	14,082,184.45	11,384,999.53	6,934,505.65	5,409,506.59
陆运业务	1,745,098.70	1,277,901.67	1,571,572.99	1,168,788.43
其他	2,667,609.73	1,416,869.09	567,186.24	290,115.15
合 计	30,514,859.51	23,893,805.16	20,694,194.61	16,035,756.53

十四、补充资料

1、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	
		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	9.70	0.13	0.13
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	9.70	0.13	0.13

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：

公司董事会秘书办公室