

证券代码：837036

证券简称：ST 神州聚

主办券商：华福证券



ST 神州聚

NEEQ: 837036

厦门神州聚海产业服务股份有限公司

Xiamen Trans Ocean Industrial Service Co., Ltd



年度报告摘要

— 2022 —

## 一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人陈飞燕、主管会计工作负责人吴鸿玉及会计机构负责人吴鸿玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告，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。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	吴鸿玉
电话	0592-2638187
传真	0592-2638181
电子邮箱	why@transocean.cc
公司网址	www.transocean.cc
联系地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区长虹路 29 号跨境电商产业园 2 号楼 805 单元之一
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	厦门神州聚海产业服务股份有限公司董事会秘书办公柜

## 二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	3,016,207.99	6,780,898.72	-55.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	-19,378,318.25	-15,210,770.68	-27.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-2.42	-1.90	-27.37%
资产负债率%（母公司）	2,398.12%	415.21%	-
资产负债率%（合并）	742.47%	324.32%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	4,898,827.21	11,210,562.46	-56.30%
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,167,547.57	-4,678,269.69	10.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,267,202.84	-4,784,009.59	-
经营活动产生的现金流量净额	1,277,569.98	-3,090,057.28	141.34%
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）	-24.10%	-36.35%	-
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）	-24.67%	-37.17%	-
基本每股收益（元/股）	-0.52	-0.58	10.18%

## 2.2 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	3,236,600	40.46%	0	3,236,600	40.46%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,535,250	19.19%	0	1,535,250	19.19%	
	董事、监事、高管	52,550	0.66%	0	52,550	0.66%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	4,763,400	59.54%	0	4,763,400	59.54%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,605,750	57.57%	0	4,605,750	57.57%	
	董事、监事、高管	157,650	1.97%	0	157,650	1.97%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		<b>8,000,000</b>	-	<b>0</b>	<b>8,000,000</b>	-	
普通股股东人数							<b>5</b>

## 2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈飞燕	6,141,000	0	6,141,000	76.76%	4,605,750	1,535,250
2	厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	0	1,200,000
3	俞勇萍	298,800	0	298,800	3.74%	0	298,800
4	吕加惜	210,200	0	210,200	2.63%	157,650	52,550
5	郭廷松	150,000	0	150,000	1.88%	0	150,000

合计	8,000,000	0	8,000,000	100%	4,763,400	3,236,600
----	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------

普通股前十名股东间相互关系说明：

陈飞燕持有公司 76.76% 股权，担任公司董事长兼总经理。同时，陈飞燕为厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。陈飞燕通过厦门成洋投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司 15.00% 股权。除此之外，上述股东无其他关联关系。

### 三. 涉及财务报告的相关事项

#### 3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用  不适用

#### 3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  请填写具体原因  不适用

#### 3.3 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

#### 3.4 关于非标准审计意见的说明

适用  不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）接受厦门神州聚海产业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于 2023 年 6 月 29 日出具了无法表示意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA14847 号）。董事会根据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 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，就相关事项说明如下：

#### 一、 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容

说明事项段的内容为：我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，神州聚海主营业务物流服务收入出现严重下滑，2022 年物流服务收入仅为 4,681,261.77 元，较 2021 年下降了 57%；2022 年发生净亏损-4,167,547.57 元，已连续超过三个会计年度发生亏损，期末累计未分配利润-28,385,287.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，货币资金账面余额仅为 32,703.74 元，短期借款及一年内到期的长期借款合计 7,108,555.56 元，发生流动性困难；截至 2022 年 12 月 31 日神州聚海净资产-19,378,318.25 元，负债总额高于资产总额，已经严重资不抵债；资产负债表日后因拖欠员工工资，引发诸多劳动仲裁事项。这些情况表明存在可能导致对神州聚海持续经营能力产生重大疑虑的多个重大不确定性。虽然神州

聚海已积极开拓新的业务方向如“闽藏通”帮扶业务、新能源开发业务、大宗贸易服务，但上述业务均处于持续投入阶段，尚未能形成有效的收入，在目前资金短缺，人员流失严重的情况下，神州聚海持续经营能力仍存在重大不确定性。因此，我们无法判断神州聚海采用持续经营假设编制财务报表是否恰当。

## 二、 董事会针对审计意见涉及事项的说明

公司董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具非标准无法表示意见的审计报告，主要原因是公司神州聚海 2022 年发生净亏损-4,167,547.57 元，期末累计未分配利润-28,385,287.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，神州聚海净资产-19,378,318.25 元，负债已高于资产总额。这些情况导致会计师事务所对于公司持续经营能力进行强调。

公司管理层根据目前生产经营情况及公司“全球仓”战略规则积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力,加大“闽藏通”帮扶项目的推广力度，深化新能源项目的合作与落地。公司在 2023 年将采取以下措施改善持续经营能力：

（1）公司在经营管理方面综合考虑业务水平及有关成本费用等因素，争取提高业务收入、降低成本费用，使公司发展处于稳定进步态势；

（2）根据近年来的布局，深化服务升级，调整业务结构，通过产业服务、“闽藏通”帮扶服务、物流服务拓展上下游资源提高公司的盈利水平。

（3）公司控股股东和高管为保证公司正常运营，将会及时的提供相应资金资助，以保证公司的正常运营。

（4）由于疫情原因，2022 年度的业务推进进度受到影响，公司将于 2023 年继续推进业务开展。同时，公司将积极引进外部投资者，提高公司的抗风险能力。

通过以上措施，董事会认为，公司的持续经营能力将在 2023 年度得到改善。三、 董事会意见

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的无法表示意见的审计意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计意见中所强调事项对公司的影响。