
海南嘉美合顺物流产业园
股份有限公司

2016 年度报告

股权简称：嘉美合顺
股权代码：80029



重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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。

本报告经公司第一届董事会第4次会议审议通过。

海口诚诺会计师事务所（普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人张家郡、主管会计工作负责人张泽瑜嘉、会计机构负责人许增声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 公司基本情况.....	1
第二章 主要财务数据和指标.....	4
第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.....	4
第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况.....	8
第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍	11
第六章 财务报告.....	15

第一章 公司基本情况

- 1、公司的法定中文名称为海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司，英文名称为 Hainan Cammy For Sun Investment Co.,Ltd
- 2、公司的法定代表人为张家郡；
- 3、公司由张泽瑜嘉担任董事会秘书一职，同时也是本次公司年度报告的信息披露义务人员，联系地址：海口市滨海大道 89 号新华社综合楼 1401 室，电话：66523889，传真：66523889，电子信箱：18976268263@189.cn；
- 4、公司注册地址：海南省五指山市海榆北路阿里山度假村对面山水绿世界第 10 幢 1 门 606 房，公司办公地址：海口市滨海大道 89 号新华社综合楼 1401 室，邮政编码：570000，电子信箱：13876303888@163.com
- 5、公司选定的信息披露指定媒体的名称或网址：
<http://www.hnexchange.com/>，公司年度报告备置地点：海南股权交易中心
- 6、公司股份挂牌场所为海南省股权交易中心，股份简称为嘉美合顺，股份代码为：80029

第二章 主要财务数据和指标

单位：元

名称	2015 年度	2016 年度
营业收入	-	-
利润总额	-602982.49	-1390459.76
归属于公司股东的净利润	-602982.49	-1390459.76
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-602982.55	-1389148.26
总资产	60156295.27	66346330.43
所有者权益（股东权益）	57018169.68	61627709.92
经营活动产生的现金流量净额	-602982.49	-1390459.76
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.01	-0.02
归属于公司股东的每股净资产	0.99	0.97

净资产收益率	-0.01	-0.02
每股收益	-0.01	-0.21

第三章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

1、股本变动情况：

(1) 变更前股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
聂卉	100,000.00	货币	0.17%			
孙绍惠	2,000,000.00	货币	3.47%			
刘译郎	500,000.00	货币	0.87%			
何中有	2,000,000.00	货币	3.47%			
谭苏	0	货币	0			
魏永军	0	货币	0			

(2) 变更后股东

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
聂卉	0	货币	0			
孙绍惠	3,000,000.00	货币	4.72%			
刘译郎	2,000,000.00	货币	3.15%			
何中有	3,000,000.00	货币	4.72%			
谭苏	2,000,000.00	货币	3.15%			
魏永军	500,000.00	货币	0.79%			

2、限售股份变动情况表

股东名称	股东性质	股权性质	股权数量（股）	限售期限	持股比例
何中有	个人股东	自然人股	3,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	4.71%
魏永军	个人股东	自然人股	500,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.77%
谭苏	个人股东	自然人股	2,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	3.13%
孙绍惠	个人股东	自然人股	3,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	4.71%
刘译郎	个人股东	自然人股	2,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	3.13%
陈伊桦	个人股东	自然人股	200,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.31%
张政忠	个人股东	自然人股	50,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.06%
陈康平	个人股东	自然人股	50,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.06%
吴梓琴	个人股东	自然人股	100,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.14%
张泽瑜嘉	个人股东	自然人股	790,000	2015.6.4- 2016.6.4	1.24%
冼晓东	个人股东	自然人股	200,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.31%
梁晓光	个人股东	自然人股	500,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.77%

吴挺松	个人股东	自然人股	80,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.12%
赵永富	个人股东	自然人股	100,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.14%
陈钊	个人股东	自然人股	560,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.88%
陈英怀	个人股东	自然人股	5,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	7.86%
聂卉	个人股东	自然人股	100,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.15%
彭德旗	个人股东	自然人股	50,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.06%
侯银平	个人股东	自然人股	150,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.23%
陈彩娇	个人股东	自然人股	50,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.06%
张家郡	个人股东	自然人股	45,000,000	2015.6.4- 2016.6.4	70.85%
王德彬	个人股东	自然人股	20,000	2015.6.4- 2016.6.4	0.31%

3、定向增资：

本报告期间内无定向增资。

4. 股权转让：

本报告期间内无股权转让。

第四章 董事、监事、高级管理人员及其持股情况

一、本公司董事、监事和高级管理人员持股的情况如下：

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份 (万股)	年度内股份增减变动量及原因
张家郡	男	44	2012-6	4500	0
张泽 瑜嘉	女	27	2015-5	79	0
赵磊	男	38	2015-5	0	0
陈楠楠	男	39	2015-5	0	0
蔡勤权	男	50	2015-5	0	0
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
张选	女	47	2016-3	0	0
邓敦育	男	29	2014-12	0	0
凌梧 秋沫	女	35	2016-3	0	0
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	年初和年末持有本公司股份	年度内股份增减变动量及原因
陈英怀	男	39	2012-6	500	0

2、工作经历

姓名	职务	任职期间	兼职	工作经历（5年内）
----	----	------	----	-----------

张家郡	董事长			1993年7月—1994年1月 海南坚强实业有限公司职员；1994年1月—1994年7月 建设银行；1994年8月—1996年11月 海南华昌房地产公司业务；1996年12月—1997年11月 广州大旺公司 海南销售区经理；1997年12月—2000年1月 海南建联实业有限公司，建行信达资产管理公司（筹） 物业公司主管；2000年2月至今 海南信泰实业有限公司董事长；2001年12月至今 海南信泰椰子饭食品有限公司董事长；2007年9月至今 海口农联椰子产销农民专业合作社理事长；2011年6月至今 海南省农民专业合作社联合会常务副会长兼秘书长；2012年9月—2015年4月 海南省农业龙头企业联合会 常务副会长兼秘书长。2012年9月至今 海南嘉美通运实业有限公司 董事长；现任海南嘉美合顺产业物流园股份有限公司董事、董事长、法定代表人。
陈英怀	总经理			2000年6月--2004年6月 在联通公司客服部任职；2004年7月--2010年6月 联通公司省公司综合部任后勤行政主管；2010年6月至今 海口嘉美利亚文化传媒有限公司总经理、法人代表； 2012年6月至今 海南嘉美合顺投资有限公司董事、副总经理；2012年9月至今 海南嘉美通运实业有限公司董事；现任海南嘉美合顺产业物流园股份有限公司总经理。
张泽瑜嘉	董事、董秘、财务总监			2014年9月，海口慧诚智达顾问咨询顾问有限公司董事 现任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司董事、董秘、财务总监。
陈楠楠	董事			2002年8月—2011年5月，任普华永道税务部高级经理；2011年7月—2013年3月 加拿大 Book4Time Inc.财务经理；2015年至今任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司董事。

赵磊	董事			2001年9月—2006年8月 海南大有计算机有限公司 任市场部客户经理; 2006年8月—2009年8月 中国通讯服务有限公司海南分公司 任重点项目部高级客户经理; 2010年8月—2010年12月 广州神州数码有限公司系统二部海南区域经理; 2010年12月—2011年11月 四川奥罗科技有限公司总经理; 2011年11月—2015年4月 深圳市云海通讯股份有限公司海南分公司总经理; 2015年至今 海南嘉美合顺投资有限公司董事。
蔡勤权	董事			1987年10月-1992年6月武警海南总队服役; 1992年6月-2000年4月赛格物业保安经理; 2000年至今海南信泰实业有限公司副总经理, 海南信泰椰子饭食品有限公司常务副总经理。现任海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司董事。
凌梧秋泳	监事会主席			2004年7月-2008年10月, 海南新中北呼叫中心运营部 项目经理; 2008年11月-2012年7月, 海南那赛诺实业有限公司 行政; 2012年7月至今, 海南省农民专业合作社联合会 工作人员 2016年3月至今, 海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 监事会主席
邓教育	监事			2008年12月-2013年12月, 海军航空兵三亚场站 92810 部队 2014年12月至今, 海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 司机 2015年11月至今, 海南嘉美合顺物流产业园股份有限公司 监事
张迭	监事			1999年10月-2009年7月, Otigh Ineternational Group , 董事长 2009年7月-2015年5月, Wisdek Corp.市场部经理 2015年5月至今, 女仕界, 联合创办人

3、年度报酬情况

董事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
张家郡	60000	-	-
张泽瑜嘉	36000	-	-
陈楠楠	-	-	-
赵磊	42000	-	-
蔡勤权	-	-	-

监事

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
凌梧秋沫	30000	-	-
邓敦育	30000	-	-
张选	-	-	-

高级管理人员

姓名	基本工资(元)	绩效工资(元)	各项保险费(元)
陈英怀	-	-	-

第五章 董事会关于经营情况、现金流量的分析 及利润分配预案和重大事项介绍

1、经营情况

报告期内，公司属筹建期，实现营业收入为 0。本年营业利润为-1389148.26 元，上年营业利润为-602982.55。

2、现金流量表

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量	0	¥0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	1	¥0.00
收到的税费返还	2	¥0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3	¥0.00
现金流入小计	4	¥0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	¥0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	¥0.00
支付的各项税费	7	¥0.00
支付的其他与经营活动有关的现金	8	¥0.00
现金流出小计	9	¥0.00
经营活动产生的现金流量净额	10	¥0.00
二、投资活动产生的现金流量	0	¥0.00
收回投资所收到的现金	11	¥0.00
取得投资收益所收到的现金	12	¥0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	¥0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	¥0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15	¥0.00
现金流入小计	16	¥0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	¥0.00
投资所支付的现金	18	¥0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	¥0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	¥0.00
现金流出小计	21	¥0.00
投资活动产生的现金流量净额	22	¥0.00
三、筹资活动产生的现金流量	0	¥0.00
吸收投资所收到的现金	23	¥0.00
取得借款收到的现金	24	¥0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	¥0.00
现金流入小计	26	¥0.00
偿还债务所支付的现金	27	¥0.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	¥0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	¥0.00
现金流出小计	30	¥0.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	¥0.00
四、汇率变动对现金的影响	34	¥0.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	¥0.00
加：期初现金及现金等价物余额	36	¥27,747.03
六、期末现金及现金等价物余额	37	¥27,747.03
补充资料：	0	¥0.00
现金流量附表项目	0	¥0.00
1、将净利润调节为经营活动现金流量	0	¥0.00
净利润	38	¥-1,390,459.76
资产减值准备	39	¥0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40	¥0.00
无形资产摊销	41	¥0.00
长期待摊费用摊销	42	¥0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43	¥0.00
固定资产报废损失	44	¥0.00
公允价值变动损失	45	¥0.00
财务费用	46	¥0.00
投资损失	47	¥0.00
递延所得税资产减少	48	¥0.00
递延所得税负债增加	49	¥0.00
存货的减少	50	¥0.00
经营性应收项目的减少	51	¥0.00
经营性应付项目的增加	52	¥0.00
其他	53	¥0.00
经营活动产生的现金流量净额	54	¥-1,390,459.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	0	¥0.00
债务转为资本	55	¥0.00
一年内到期的可转换公司债券	56	¥0.00
融资租入固定资产	57	¥0.00
3、现金及现金等价物净增加情况	0	¥0.00
现金的期末余额	58	¥74,258.74
减：现金的期初余额	59	¥27,747.03

加：现金等价物的期末余额	60	¥0.00
减：现金等价物的期初余额	61	¥0.00
现金及现金等价物的净增加额	62	¥46,511.71

3、利润分配预案

本报告期间内，公司处于亏损状态，无利润进行分配。

项 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
调整前上年末未分配利润	-1,081,830.32	-478,847.83
调整年初未分配利润		
调整后年初未分配利润	-1,081,830.32	-478,847.83
加：本年净利润	-1,390,459.76	-602,982.49
可供分配的利润		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
所有者权益内部结转		
公司股改股东现金补亏金额		
年末未分配利润	-2,472,290.08	-1,081,830.32

4、重大事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
- 2、报告期内公司无发生的破产相关事项。
- 3、报告期内公司无收购及出售资产、企业合并事项。
- 4、报告期内公司无应披露发生的重大关联交易事项。
- 5、公司无应披露重大合同及履行情况。

第六章 财务报告

本章贴三张表：资产负债表、利润表、现金流量表

资 产 负 债 表

2016年12月31日

编制单位：招商局港口物流产业国际控股有限公司

金额单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数	负债和所有者权益	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	4.1	74,258.74	27,747.03	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款			
预付账款				预收款项			
应收利息				应付职工薪酬	4.6	7,915.00	17,000.00
应收股利				应交税费	4.7	88.29	86.55
其他应收款	4.2	64,264,244.20	57,757,541.78	应付利息			
存货				应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	4.8	5,326,025.24	6,430,691.58
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		64,338,502.94	57,785,288.81	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		5,334,028.53	6,447,778.53
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			
长期股权投资				应付债券			
长期股权投资	4.3	2,350,000.00	5,553,000.00	长期应付款			
投资性房地产				递延收益			
固定资产	4.4	56,536.51	3,959.40	预计负债			
在建工程	4.5	126,700.00	126,700.00	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			
生产性生物资产				负债合计		5,334,028.53	6,447,778.53
商誉				所有者权益：			
无形资产				实收资本	4.9	63,500,000.00	57,800,000.00
开发支出				资本公积	4.10	500,000.00	500,000.00
长期待摊费用				盈余公积			
递延所得税资产				未分配利润	4.11	-2,472,290.08	-1,081,830.32
其他非流动资产							
非流动资产合计		2,531,236.51	5,683,659.40	所有者权益合计		61,527,709.92	57,218,169.68
资产总计		66,869,739.45	63,468,948.21	负债及所有者权益合计		66,869,739.45	63,468,948.21

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2016年度

编制单位：海南嘉英会顺物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生额	上年发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用	4.12	1,110,272.39	601,299.62
财务费用	4.13	278,875.87	1,682.93
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号表示）			
投资收益（损失以“-”号表示）			
其中：对联营企业和合营企业投资收益			
二、营业利润（损失以“-”号表示）		-1,389,148.26	-602,982.55
加：营业外收入			0.06
减：营业外支出	4.14	1,311.50	
三、利润总额（损失以“-”号表示）		-1,390,459.76	-602,982.49
减：所得税费用			
四、净利润（损失以“-”号表示）		-1,390,459.76	-602,982.49
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0219	-0.0105
（二）稀释每股收益		-0.0219	-0.0105

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2016年度

编制单位：海南美兰机场物流产业园股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,267,462.96	31,485,117.64
现金流入小计	12,267,462.96	31,485,117.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	187,203.11	75,393.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	21,233,748.14	73,436,810.41
现金流出小计	21,420,951.25	73,512,203.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,153,488.29	-42,030,085.77
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		47,900,000.00
现金流入小计	4,000,000.00	47,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金	800,000.00	5,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	800,000.00	5,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额	3,200,000.00	42,350,000.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	6,000,000.00	
借款所收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	6,000,000.00	
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	46,511.71	19,914.23

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：