

天津安达物流股份有限公司 公开转让说明书



主办券商



申银万国证券股份有限公司

二〇一四年九月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

（一）整车物流业务安全风险

公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。

（二）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过三分之二的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（三）公司内部控制的的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程序，有限公司董事会、监事会未在有限公司期间形成相应的报告，有限公司时期部分高管人员存在兼职情况等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，董事会均由公司高级管理人员组成，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

（四）净利润降低风险

公司 2013 年净利润较 2012 年下降 17.53%，主要原因是 2013 年公司由营业税改为增值税，营业收入同期下降 8.8%所致，将该因素除去，公司 2013 年营业收入与 2012 年基本持平，如果公司不能拓展新的客户，2014 年公司营业收入与 2013 年持平，考虑公司费用不断增加，净利润可能还有所下降。

（五）客户集中风险

公司 2014 年 1-2 月、2013 及 2012 年度公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 75.15%、76.60%和 75.15%，公司客户集中度较高，存在客户集中

的风险。

（六）供应商集中风险

公司 2014 年 1-2 月、2013 及 2012 年度公司对前五名供应商的采购金额收入合计占当期采购总额的比例分别为 87.87%、89.69%和 80.84%，公司供应商集中度较高，存在供应商集中的风险。

目 录

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 声 明 | i |
| 重大事项提示 | ii |
| 释 义 | vi |
| 第一节 基本情况 | 2 |
| 一、公司基本情况 | 2 |
| 二、挂牌股份的基本情况 | 2 |
| 三、公司股权基本情况 | 8 |
| 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 | 10 |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员简历 | 27 |
| 六、公司最近两年的主要会计数据及财务指标 | 29 |
| 七、与本次挂牌相关的机构情况 | 30 |
| 第二节 公司业务 | 32 |
| 一、公司主要业务 | 32 |
| 二、公司的组织结构及业务流程 | 34 |
| 三、公司业务相关的关键资源要素 | 37 |
| 四、公司的具体业务情况 | 41 |
| 五、公司的商业模式 | 46 |
| 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征 | 49 |
| 第三节 公司治理 | 60 |
| 一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况 | 60 |
| 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 | 60 |
| 三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 | 61 |
| 四、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况 | 错误!未定义书签。 |
| 五、公司独立性 | 62 |
| 六、同业竞争情况 | 63 |
| 七、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排 | 65 |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员情况 | 66 |
| 第四节 公司财务 | 71 |
| 一、最近两年一期主要财务报表、审计意见 | 71 |
| 二、报告期财务指标分析 | 109 |
| 三、报告期利润形成的有关情况 | 112 |
| 四、公司最近两年主要资产情况 | 126 |
| 五、公司最近两年一期主要债务情况 | 141 |

| | |
|---|-----|
| 六、报告期股东权益情况..... | 147 |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况..... | 148 |
| 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项..... | 153 |
| 九、报告期内公司资产评估情况..... | 153 |
| 十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策..... | 154 |
| 十一、公司控股子公司情况..... | 155 |
| 十二、公司风险因素及管理措施..... | 156 |
| 十二、公司经营业务发展目标和计划..... | 159 |
| 第五节 有关声明..... | 162 |
| 第六节 附件..... | 167 |
| 一、主办券商推荐报告..... | 167 |
| 二、财务报表及审计报告..... | 167 |
| 三、法律意见书..... | 167 |
| 四、公司章程..... | 167 |
| 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及证监会核准文件..... | 167 |

释义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有如下含义：

| | | |
|----------------------|---|---|
| 公司、本公司、股份公司、 安达物流 | 指 | 天津安达物流股份有限公司 |
| 有限公司、安达拓领 | 指 | 天津安达拓领物流有限公司, 公司前身 |
| 安达集团 | 指 | 天津安达集团股份有限公司, 公司的控股股东 |
| 顺通劳务、安达有限 | 指 | 天津顺通劳务服务有限公司 前身为有限公司存续分立后继续存续的天津安达物流有限公司 |
| 芜湖安之达 | 指 | 芜湖安之达物流有限公司, 公司全资子公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务负责人 |
| 主办券商、申银万国 | 指 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 内核小组 | 指 | 申银万国证券股份有限公司全国股份转让系统 挂牌项目内部审核小组 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：天津安达物流股份有限公司

英文名称：Tianjin anda logistics Co.,Ltd.

法定代表人：崔洪金

有限公司成立日期：2011年8月30日

股份公司设立日期：2014年2月21日

注册资本：5000万元

注册地址：天津市东丽区二经路7号

邮编：300300

信息披露负责人：王春钢

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所从事的整车综合物流服务、卷烟综合物流服务和整车仓储服务行业属于“道路运输业”（行业代码：G54）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所从事的行业属于“道路货物运输”（行业代码：G5430）

主要业务：道路货物运输。核心业务为整车物流供应链解决方案策划、分拨中心及作业流程设计、IT系统解决方案、整车物流业务承包、零配件物流解决方案。

组织机构代码：58132646-2

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

- 1、股票代码：831159
- 2、股票简称：安达物流
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：5000 万股

6、挂牌日期：

（二）股东所持股份的限售情况

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

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

《业务规则》第二节第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

2、股东所持股份的限售安排

公司于2014年2月21日整体变更为股份公司。根据上述规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。

公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公司转让的数量如下：

| 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 是否存在质押或冻结情况 | 本次可进入全国股份转让系统转让的数量（股） |
|----|--------------|---------------|---------|-------------|-----------------------|
| 1 | 天津安达集团股份有限公司 | 30,000,000.00 | 60.00 | 否 | 0.00 |
| 2 | 郝凤荣 | 8,960,000.00 | 17.92 | 否 | 0.00 |
| 3 | 崔金江 | 5,300,000.00 | 10.60 | 否 | 0.00 |
| 4 | 崔金刚 | 600,000.00 | 1.20 | 否 | 0.00 |
| 5 | 董懋勋 | 500,000.00 | 1.00 | 否 | 0.00 |
| 6 | 崔金锁 | 330,000.00 | 0.66 | 否 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|-----|------------|------|---|------|
| 7 | 魏秀兰 | 300,000.00 | 0.60 | 否 | 0.00 |
| 8 | 赵元江 | 300,000.00 | 0.60 | 否 | 0.00 |
| 9 | 田荣强 | 300,000.00 | 0.60 | 否 | 0.00 |
| 10 | 郑宝彦 | 200,000.00 | 0.40 | 否 | 0.00 |
| 11 | 李徐生 | 200,000.00 | 0.40 | 否 | 0.00 |
| 12 | 张树森 | 180,000.00 | 0.36 | 否 | 0.00 |
| 13 | 郑玉强 | 150,000.00 | 0.30 | 否 | 0.00 |
| 14 | 崔金起 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 15 | 柴恭娟 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 16 | 王俊鹏 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 17 | 刘世立 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 18 | 黎信聪 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 19 | 王春钢 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 20 | 李强 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 21 | 杨顺新 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 22 | 孙富刚 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 23 | 陈庆铎 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 24 | 刘希正 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 25 | 芦富江 | 70,000.00 | 0.14 | 否 | 0.00 |
| 26 | 刘春明 | 50,000.00 | 0.10 | 否 | 0.00 |
| 27 | 张秀海 | 50,000.00 | 0.10 | 否 | 0.00 |
| 28 | 赵慧芳 | 50,000.00 | 0.10 | 否 | 0.00 |
| 29 | 许杰 | 50,000.00 | 0.10 | 否 | 0.00 |
| 30 | 苏勇 | 50,000.00 | 0.10 | 否 | 0.00 |
| 31 | 郝桂荣 | 40,000.00 | 0.08 | 否 | 0.00 |
| 32 | 王计录 | 30,000.00 | 0.06 | 否 | 0.00 |
| 33 | 刘淑芬 | 30,000.00 | 0.06 | 否 | 0.00 |
| 34 | 张金艳 | 30,000.00 | 0.06 | 否 | 0.00 |
| 35 | 刘洪武 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 36 | 王学致 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 37 | 刘富喜 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 38 | 贾国兴 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 39 | 郑玉凯 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |

| | | | | | |
|----|-----|-----------|------|---|------|
| 40 | 田韶亮 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 41 | 杨兴亮 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 42 | 佟建顺 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 43 | 李广东 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 44 | 陈娜 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 45 | 刘燕 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 46 | 刘仕雨 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 47 | 陈志国 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 48 | 任树刚 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 49 | 童传辉 | 20,000.00 | 0.04 | 否 | 0.00 |
| 50 | 邱立福 | 15,000.00 | 0.03 | 否 | 0.00 |
| 51 | 付建国 | 15,000.00 | 0.03 | 否 | 0.00 |
| 52 | 陈庆森 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 53 | 邹树桐 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 54 | 李振江 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 55 | 司笑祥 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 56 | 黄世福 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 57 | 张延林 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 58 | 刘长水 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 59 | 田桂成 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 60 | 刘金发 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 61 | 彭顺利 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 62 | 储柏震 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 63 | 朱东杰 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 64 | 李效伟 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 65 | 程子德 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 66 | 赵宝琪 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 67 | 李秀梅 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 68 | 刘玉金 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 69 | 李廷彬 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 70 | 吕绍东 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 71 | 施鹏 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 72 | 董益清 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|-----------|------|---|------|
| 73 | 韩学军 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 74 | 耿文杰 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 75 | 周富信 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 76 | 王福生 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 77 | 王金虎 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 78 | 陈学城 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 79 | 刘寿江 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 80 | 邓会武 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 81 | 任家勇 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 82 | 马建国 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 83 | 刘宝喜 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 84 | 赵正根 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 85 | 赵永年 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 86 | 刘宝欣 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 87 | 翟凤柱 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 88 | 吴洪波 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 89 | 李杰 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 90 | 刘风栓 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 91 | 代新 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 92 | 吴建忠 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 93 | 白亚宽 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 94 | 王永起 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 95 | 李洪伟 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 96 | 徐国芳 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 97 | 高连明 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 98 | 付兰江 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 99 | 徐树奎 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 100 | 王岳石 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 101 | 郑永庆 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 102 | 韩纪冬 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 103 | 刘建东 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 104 | 张健仁 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 105 | 王妍怡 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |

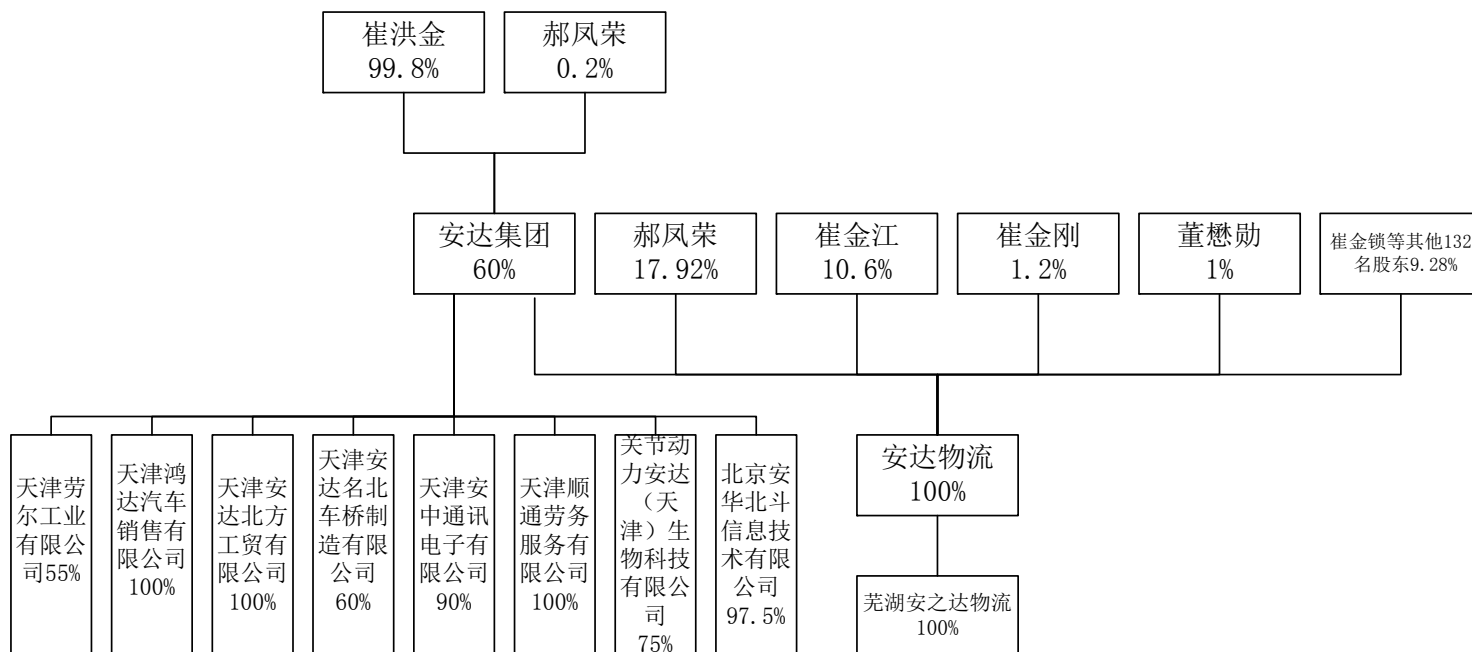
| | | | | | |
|-----|-----|---------------|--------|---|------|
| 106 | 于国旺 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 107 | 李永强 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 108 | 芦志勇 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 109 | 崔金杰 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 110 | 刘砚菊 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 111 | 姚广明 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 112 | 王玉祥 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 113 | 赵学倩 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 114 | 张春田 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 115 | 杨梅 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 116 | 黄霄 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 117 | 吴振春 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 118 | 吴世华 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 119 | 郑权 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 120 | 刘国华 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 121 | 李世东 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 122 | 芦学智 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 123 | 张佩海 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 124 | 王景革 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 125 | 贾金祥 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 126 | 崔红专 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 127 | 翟华 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 128 | 宋庆国 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 129 | 卞红芳 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 130 | 岳金铎 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 131 | 张维 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 132 | 孙富艳 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 133 | 翟凤秀 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 134 | 程运英 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 135 | 春红 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 136 | 权利 | 10,000.00 | 0.02 | 否 | 0.00 |
| 137 | 李春荣 | 100,000.00 | 0.20 | 否 | 0.00 |
| 合计 | | 30,000,000.00 | 100.00 | - | 0.00 |

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）股权结构图



公司法人股东情况如下：

天津安达集团股份有限公司

（1）基本情况

| | | | |
|--------|--|-------|--------------|
| 注册号 | 120000000001801 | 名称 | 天津安达集团股份有限公司 |
| 类型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 崔洪金 |
| 成立日期 | 1995-11-6 | | |
| 主要经营场所 | 天津市东丽区外环线张贵庄铁路桥东 | | |
| 经营范围 | 仓储（不含危险品）；劳务服务；绿化服务；会议服务；水电安装；装卸搬运；机械制造（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。 | | |

（2）安达集团股权结构

| 序号 | 股东姓名 | 出资金额（万元） | 持股比例（%） |
|-----|------|----------|---------|
| 1 | 崔洪金 | 14,970 | 99.80 |
| 2 | 郝凤荣 | 30 | 0.20 |
| 合 计 | | 15,000 | 100 |

公司自然人股东的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

公司全资子公司基本情况如下：

| | | | |
|--------|-----------------|-------|--------------|
| 注册号 | 340208000005315 | 名称 | 天芜湖安之达物流有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 | 法定代表人 | 崔洪金 |
| 成立日期 | 2006年4月26日 | | |
| 主要经营场所 | 安徽省芜湖市开发区淮海路东侧 | | |
| 经营范围 | 普通货运、物流仓储服务 | | |

（二）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的持股情况

| 序号 | 股 东 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 股东性质 |
|-----|------------------|----------|---------|-------|
| 1 | 天津安达集团股份有 限公司 | 3,000 | 60.00 | 境内法人 |
| 2 | 郝凤荣 | 896 | 17.92 | 境内自然人 |
| 3 | 崔金江 | 530 | 10.60 | 境内自然人 |
| 4 | 崔金刚 | 60 | 1.20 | 境内自然人 |
| 5 | 董懋勋 | 50 | 1.00 | 境内自然人 |
| 6 | 崔金锁 | 33 | 0.66 | 境内自然人 |
| 7 | 魏秀兰 | 30 | 0.60 | 境内自然人 |
| 8 | 赵元江 | 30 | 0.60 | 境内自然人 |
| 9 | 田荣强 | 30 | 0.60 | 境内自然人 |
| 10 | 郑宝彦 | 20 | 0.40 | 境内自然人 |
| 10 | 李徐生 | 20 | 0.40 | 境内自然人 |
| 合 计 | | 4,699 | 93.98 | - |

（三）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的股份是否存在质押或其他有争议的情况

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人、前十名股东及持有公司 5%以上股份股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其它争议事项的情形。

（四）股东相互间的关联关系

公司自然人股东郝凤荣持有公司法人股东安达集团 30 万股股份，与公司法人股东安达集团的控股股东崔洪金为夫妻关系；公司自然人股东崔金刚与崔金锁为兄弟关系，崔金江与崔金刚和崔金锁为堂兄弟关系。除此之外，股东之间无其他关联关系。

（五）公司控股股东和实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，安达集团持股比例为60%，为公司控股股东。崔洪金持有安达集团99.8%的股份，为安达集团控股股东，郝凤荣与崔洪金为夫妻关系，持有安达集团0.2%的股份，夫妻两人通过安达集团间接持有股份公司3000万股股份，崔洪金自公司成立至今一直担任公司和控股股东的董事长，郝凤荣担任公司的董事和控股股东的副总经理，夫妻两人能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。因此，崔洪金、郝凤荣为公司的实际控制人。公司实际控制人在最近两年内未发生变化。

崔洪金、郝凤荣个人简历参见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”之“（一）公司董事”。

四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化情况

1、有限公司设立及历史沿革

（1）有限公司成立

2011年8月30日，有限公司即公司前身安达拓领经天津市工商行政管理局东丽分局核准依法登记设立。2011年初安达有限与澳大利亚 TOLL 集团洽谈合作，双方达成意向由 TOLL 集团向安达有限增资入股。但是，TOLL 集团考虑到安达有限的成立时间较长，公司治理不甚规范，希望中方成立一家新的公司，双方再开张合作。为此，安达有限于2011年8月30日采取存续设立的方式分立为两个公司，分别为安达有限(存续公司)(后改名为顺通劳务)和安达拓领(新设公司)，并将主营业务及所需资产和人员全部转入安达拓领公司。安达拓领设立时注册资本为人民币 5000 万元。

安达有限的分立方案为：

a) 主资产的划分：主营业务（包括分公司）以及相关资产(除使用 9 年以上的大车)划分进入安达拓领。

b) 货币资金分配：截至 2011 年 7 月 31 日，原公司报表上有货币资金 2,422.25 万元，全部由存续公司保留，分立后，将以分立完成日时账上欠付司机风险金减去存于客户押金和司机借款的净额对应的货币资金划入安达拓领，作为流动资金。

c) 债权的分配：截至 2011 年 7 月 31 日，原公司报表上有应收票据、应收账款、应收股利、其他应收款，除芜湖安之达物流有限公司的欠款由安达拓领承继外均由存续公司承继。

d) 存货的分配：截至 2011 年 7 月 31 日，原公司报表上存货为汽油和柴油，划入安达拓领。

e) 长期股权投资的分配：芜湖安之达物流有限公司为原公司持股 100%的全资子公司，分立后将 100%的股权划入安达拓领。

f) 固定资产的分配：原公司的固定资产分为房屋建筑物、车辆、及办公设备，房屋建筑物为天津二经路 7 号办公楼及仓库全部划入安达拓领，营运车辆将购置时间不足 9 年的划入安达拓领，大于等于 9 年的营运车辆留在存续公司，办公车辆、办公设备等根据双方具体的使用情况予划分。

g) 无形及其他资产的分配：全部划入安达拓领。

h) 银行借款：全部由存续公司承继并负责归还。

i) 其他负债：除欠芜湖安之达物流有限公司运费由安达拓领偿还外，其余负债由存续公司承继并负责偿还。

存续公司于 2013 年 12 月 17 日名称变更为天津顺通劳务服务有限公司。经营范围变更为劳务服务（涉外除外）、会议服务。与公司不存在同业竞争。

分立设立安达拓领时实物资产出资系根据上述分立方案中资产和负债分配方案来确定权属，经天津方圆资产评估有限公司于 2011 年 8 月 8 日进行评估并出具方圆评字（2011）第 A-30 号《资产评估报告》，安达有限的企业整体资产采用重置成本法及市场法评估出的市场价值为人民币 149748216.61 元，确认转入安达拓领的净资产为人民币 114213592.09 元。安达有限的账面净资产为 12009.55 万元，评估增值率为 24.69%。

经天津天坤会计师事务所有限公司于 2011 年 8 月 9 日出具的天坤内验字（2011）II-060 号《验资报告》。验证：截止 2011 年 8 月 8 日，公司收到天津安达集团股份有限公司、郝凤荣、崔金江、崔金刚、崔金起、崔金锁、董懋勋、郑宝彦、芦富祥、赵元江、田荣强、李徐生、柴恭娟、张树森、郑玉强、王俊鹏、王树全、刘世立、黎信聪、王春钢、李强、杨顺新、孙富刚、陈庆铎、刘希正、芦富江、李新、刘春明、张秀海、赵慧

芳、许杰、苏勇、郝桂荣、段茂镇、王计录、刘淑芬、张金艳缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 5000 万元，实收资本占注册资本的 100%。

安达有限的原有股东全部变为新设公司安达拓领的的股东，具体如下：

| 序号 | 股 东 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|--------------|----------|---------|-------|
| 1 | 天津安达集团股份有限公司 | 3,000.00 | 60.00 | 货币、实物 |
| 2 | 郝凤荣 | 868.00 | 17.36 | 货币、实物 |
| 3 | 崔金江 | 530.00 | 10.60 | 货币、实物 |
| 4 | 崔金刚 | 77.00 | 1.54 | 货币、实物 |
| 5 | 崔金起 | 65.00 | 1.30 | 货币、实物 |
| 6 | 崔金锁 | 61.00 | 1.22 | 货币、实物 |
| 7 | 董懋勋 | 50.00 | 1.00 | 货币、实物 |
| 8 | 郑宝彦 | 47.00 | 0.94 | 货币、实物 |
| 9 | 芦富祥 | 30.00 | 0.60 | 货币、实物 |
| 10 | 赵元江 | 30.00 | 0.60 | 货币、实物 |
| 11 | 田荣强 | 30.00 | 0.60 | 货币、实物 |
| 12 | 李徐生 | 20.00 | 0.40 | 货币、实物 |
| 13 | 柴恭娟 | 20.00 | 0.40 | 货币、实物 |
| 14 | 张树森 | 18.00 | 0.36 | 货币、实物 |
| 15 | 郑玉强 | 15.00 | 0.30 | 货币、实物 |
| 16 | 王俊鹏 | 10.00 | 0.20 | 货币、实物 |
| 17 | 王树全 | 10.00 | 0.20 | 货币、实物 |
| 18 | 刘世立 | 10.00 | 0.20 | 货币、实物 |
| 19 | 黎信聪 | 10.00 | 0.20 | 货币、实物 |
| 20 | 王春钢 | 10.00 | 0.20 | 货币、实物 |
| 21 | 李强 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 22 | 杨顺新 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 23 | 孙富刚 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 24 | 陈庆铎 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 25 | 刘希正 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 26 | 芦富江 | 7.00 | 0.14 | 货币、实物 |
| 27 | 李新 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |
| 28 | 刘春明 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |

| | | | | |
|----|-----|----------|-------|-------|
| 29 | 张秀海 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |
| 30 | 赵慧芳 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |
| 31 | 许杰 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |
| 32 | 苏勇 | 5.00 | 0.10 | 货币、实物 |
| 33 | 郝桂荣 | 4.00 | 0.08 | 货币、实物 |
| 34 | 段茂镇 | 4.00 | 0.08 | 货币、实物 |
| 35 | 王计录 | 3.00 | 0.06 | 货币、实物 |
| 36 | 刘淑芬 | 3.00 | 0.06 | 货币、实物 |
| 37 | 张金艳 | 3.00 | 0.06 | 货币、实物 |
| 合计 | - | 5,000.00 | 100.0 | - |

存续的安达有限（后改名顺通劳务）变为安达集团的全资子公司。

（2）股份代持及解除

①股份代持的形成

2010年8月，公司控股股东安达集团为激励集团股东与集团下属企业的部分员工，使其获取更多股权红利，拟由上述激励对象持有当时有着较高盈利能力的下属企业天津安达物流有限公司股权。最后确认的激励对象共计113名，但是限于天津安达物流有限公司为有限责任公司，根据《公司法》的规定，有限责任公司股东人数不得超过50人，因此由崔金刚、崔金起、崔金锁、郑宝彦、柴恭娟分别代上述激励对象持有天津安达物流有限公司股权。具体代持情况如下：

崔金刚代持13人，合计17万股，占总股份的0.34%，具体如下：

| 序号 | 代持人 | 被代持人 | 代持公司股份（万） | 代持比例（%） |
|----|-----|------|-----------|---------|
| 1 | 崔金刚 | 刘洪武 | 2 | 0.04 |
| 2 | 崔金刚 | 陈庆森 | 1 | 0.02 |
| 3 | 崔金刚 | 邹树桐 | 1 | 0.02 |
| 4 | 崔金刚 | 李振江 | 1 | 0.02 |
| 5 | 崔金刚 | 司笑祥 | 1 | 0.02 |
| 6 | 崔金刚 | 王学致 | 2 | 0.04 |
| 7 | 崔金刚 | 黄世福 | 1 | 0.02 |
| 8 | 崔金刚 | 刘富喜 | 2 | 0.04 |
| 9 | 崔金刚 | 张延林 | 1 | 0.02 |
| 10 | 崔金刚 | 刘长水 | 1 | 0.02 |
| 11 | 崔金刚 | 贾国兴 | 2 | 0.04 |
| 12 | 崔金刚 | 田桂成 | 1 | 0.02 |
| 13 | 崔金刚 | 刘金发 | 1 | 0.02 |

| | | |
|----|----|------|
| 合计 | 17 | 0.34 |
|----|----|------|

上述代持人与被代持人均于 2010 年 8 月 18 日签订《委托持股（代持股）协议》。

崔金起代持 50 人，合计 56 万股，占总股份的 1.12%，具体如下：

| 序号 | 代持人 | 被代持人 | 代持公司股份（万） | 代持比例（%） |
|----|-----|------|-----------|---------|
| 1 | 崔金起 | 彭顺利 | 1 | 0.02 |
| 2 | 崔金起 | 储柏震 | 1 | 0.02 |
| 3 | 崔金起 | 朱东杰 | 1 | 0.02 |
| 4 | 崔金起 | 李效伟 | 1 | 0.02 |
| 5 | 崔金起 | 程子德 | 1 | 0.02 |
| 6 | 崔金起 | 赵宝琪 | 1 | 0.02 |
| 7 | 崔金起 | 李秀梅 | 1 | 0.02 |
| 8 | 崔金起 | 郑玉凯 | 2 | 0.04 |
| 9 | 崔金起 | 田炤亮 | 2 | 0.04 |
| 10 | 崔金起 | 刘玉金 | 1 | 0.02 |
| 11 | 崔金起 | 李廷彬 | 1 | 0.02 |
| 12 | 崔金起 | 吕绍东 | 1 | 0.02 |
| 13 | 崔金起 | 施鹏 | 1 | 0.02 |
| 14 | 崔金起 | 董益清 | 1 | 0.02 |
| 15 | 崔金起 | 韩学军 | 1 | 0.02 |
| 16 | 崔金起 | 耿文杰 | 1 | 0.02 |
| 17 | 崔金起 | 周富信 | 1 | 0.02 |
| 18 | 崔金起 | 杨兴亮 | 2 | 0.04 |
| 19 | 崔金起 | 王福生 | 1 | 0.02 |
| 20 | 崔金起 | 王金虎 | 1 | 0.02 |
| 21 | 崔金起 | 陈学成 | 1 | 0.02 |
| 22 | 崔金起 | 刘寿江 | 1 | 0.02 |
| 23 | 崔金起 | 邓会武 | 1 | 0.02 |
| 24 | 崔金起 | 任家勇 | 1 | 0.02 |
| 25 | 崔金起 | 佟建顺 | 2 | 0.04 |
| 26 | 崔金起 | 马建国 | 1 | 0.02 |
| 27 | 崔金起 | 刘宝喜 | 1 | 0.02 |
| 28 | 崔金起 | 赵正根 | 1 | 0.02 |
| 29 | 崔金起 | 赵永年 | 1 | 0.02 |
| 30 | 崔金起 | 刘宝欣 | 1 | 0.02 |
| 31 | 崔金起 | 翟凤柱 | 1 | 0.02 |
| 32 | 崔金起 | 吴洪波 | 1 | 0.02 |
| 33 | 崔金起 | 李杰 | 1 | 0.02 |
| 34 | 崔金起 | 刘风栓 | 1 | 0.02 |
| 35 | 崔金起 | 代新 | 1 | 0.02 |
| 36 | 崔金起 | 吴建忠 | 1 | 0.02 |
| 37 | 崔金起 | 白亚宽 | 1 | 0.02 |

| | | | | |
|----|-----|-----|----|------|
| 38 | 崔金起 | 王永起 | 1 | 0.02 |
| 39 | 崔金起 | 李洪伟 | 1 | 0.02 |
| 40 | 崔金起 | 李广东 | 2 | 0.04 |
| 41 | 崔金起 | 徐国芳 | 1 | 0.02 |
| 42 | 崔金起 | 高连明 | 1 | 0.02 |
| 43 | 崔金起 | 付兰江 | 1 | 0.02 |
| 44 | 崔金起 | 杜洪娥 | 1 | 0.02 |
| 45 | 崔金起 | 王辉 | 1 | 0.02 |
| 46 | 崔金起 | 金兴旺 | 1 | 0.02 |
| 47 | 崔金起 | 李仁鹏 | 1 | 0.02 |
| 48 | 崔金起 | 高俊庆 | 1 | 0.02 |
| 49 | 崔金起 | 刘江利 | 1 | 0.02 |
| 50 | 崔金起 | 杨宇 | 2 | 0.04 |
| 合计 | | | 56 | 1.12 |

上述代持人与被代持人均于2010年8月18日签订《委托持股（代持股）协议》。

崔金锁代持24人，合计28万股，占总股份的0.56%，具体如下：

| 序号 | 代持人 | 被代持人 | 代持公司股份（万） | 代持比例（%） |
|----|-----|------|-----------|---------|
| 1 | 崔金锁 | 徐树奎 | 1 | 0.02 |
| 2 | 崔金锁 | 陈娜 | 2 | 0.04 |
| 3 | 崔金锁 | 王岳石 | 1 | 0.02 |
| 4 | 崔金锁 | 郑永庆 | 1 | 0.02 |
| 5 | 崔金锁 | 韩纪冬 | 1 | 0.02 |
| 6 | 崔金锁 | 刘建东 | 1 | 0.02 |
| 7 | 崔金锁 | 张健仁 | 1 | 0.02 |
| 8 | 崔金锁 | 刘燕 | 2 | 0.04 |
| 9 | 崔金锁 | 王妍怡 | 1 | 0.02 |
| 10 | 崔金锁 | 于国旺 | 1 | 0.02 |
| 11 | 崔金锁 | 李永强 | 1 | 0.02 |
| 12 | 崔金锁 | 芦志勇 | 1 | 0.02 |
| 13 | 崔金锁 | 崔金杰 | 1 | 0.02 |
| 14 | 崔金锁 | 刘砚菊 | 1 | 0.02 |
| 15 | 崔金锁 | 姚广明 | 1 | 0.02 |
| 16 | 崔金锁 | 王玉祥 | 1 | 0.02 |
| 17 | 崔金锁 | 赵学倩 | 1 | 0.02 |
| 18 | 崔金锁 | 张春田 | 1 | 0.02 |
| 19 | 崔金锁 | 杨梅 | 1 | 0.02 |
| 20 | 崔金锁 | 黄霄 | 1 | 0.02 |
| 21 | 崔金锁 | 吴振春 | 1 | 0.02 |
| 22 | 崔金锁 | 吴世华 | 1 | 0.02 |
| 23 | 崔金锁 | 刘仕雨 | 2 | 0.04 |
| 24 | 崔金锁 | 陈志国 | 2 | 0.04 |

| | | |
|----|----|------|
| 合计 | 28 | 0.56 |
|----|----|------|

上述代持人与被代持人均于 2010 年 8 月 18 日签订《委托持股（代持股）协议》。

郑宝彦代持 25 人，合计 28 万股，占总股份的 0.56%，具体如下：

| 序号 | 代持人 | 被代持人 | 代持公司股份（万） | 代持比例（%） |
|----|-----|------|-----------|---------|
| 1 | 郑宝彦 | 郑权 | 1 | 0.02 |
| 2 | 郑宝彦 | 刘国华 | 1 | 0.02 |
| 3 | 郑宝彦 | 李世东 | 1 | 0.02 |
| 4 | 郑宝彦 | 芦学智 | 1 | 0.02 |
| 5 | 郑宝彦 | 张佩海 | 1 | 0.02 |
| 6 | 郑宝彦 | 王景革 | 1 | 0.02 |
| 7 | 郑宝彦 | 贾金祥 | 1 | 0.02 |
| 8 | 郑宝彦 | 任树刚 | 2 | 0.04 |
| 9 | 郑宝彦 | 崔红专 | 1 | 0.02 |
| 10 | 郑宝彦 | 翟华 | 1 | 0.02 |
| 11 | 郑宝彦 | 宋庆国 | 1 | 0.02 |
| 12 | 郑宝彦 | 卞红芳 | 1 | 0.02 |
| 13 | 郑宝彦 | 岳金铎 | 1 | 0.02 |
| 14 | 郑宝彦 | 张维 | 1 | 0.02 |
| 15 | 郑宝彦 | 邱立夫 | 1.5 | 0.03 |
| 16 | 郑宝彦 | 孙富艳 | 1 | 0.02 |
| 17 | 郑宝彦 | 翟凤秀 | 1 | 0.02 |
| 18 | 郑宝彦 | 付建国 | 1.5 | 0.03 |
| 19 | 郑宝彦 | 程运英 | 1 | 0.02 |
| 20 | 郑宝彦 | 春红 | 1 | 0.02 |
| 21 | 郑宝彦 | 权利 | 1 | 0.02 |
| 22 | 郑宝彦 | 童传辉 | 2 | 0.04 |
| 23 | 郑宝彦 | 顾维才 | 1 | 0.02 |
| 24 | 郑宝彦 | 李倩 | 1 | 0.02 |
| 25 | 郑宝彦 | 李民 | 1 | 0.02 |
| 合计 | | | 28 | 0.56 |

上述代持人与被代持人均于 2010 年 8 月 18 日签订《委托持股（代持股）协议》。

柴恭娟代持李春荣 1 人，10 万股，占总股份的 0.02%，双方于 2010 年 8 月 18 日签订《委托持股（代持股）协议》。

②股份代持的演变

2011 年 5 月，天津安达物流有限公司新设分立为安达有限，上述代持股权同时分立到安达有限，同时对部分离职人员的代持股权进行清理，具体情况如下：

2011 年 5 月 29 日，崔金刚与上述 13 名被代持人签署《委托授权书》，约定由崔金刚代持的全部股权分立到安达有限；

2011年5月29日，崔金起与上述50名被代持人中的49名签署《委托授权书》，约定由崔金起代持的全部股权分立到安达有限。原由崔金起代持的王辉的股权，因王辉离职，根据双方签署的《委托持股（代持股）协议》约定，被代持人离职即视为自动放弃股权，代持人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人，崔金起将该股权已经转让给郝凤荣；

2011年5月29日，崔金锁与上述24名被代持人签署《委托授权书》，约定由崔金刚代持的全部股权分立到安达有限；

2011年5月29日，郑宝彦与上述25名被代持人中的24名签署《委托授权书》，约定由崔金起代持的全部股权分立到安达有限。原由郑宝彦代持的顾维才的股权，因顾维才离职，根据双方签署的《委托持股（代持股）协议》约定，被代持人离职即视为自动放弃股权，代持人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人，郑宝彦将该股权已经转让给郝凤荣；

2011年5月29日，柴恭娟与李春荣签署《委托授权书》，约定由柴恭娟代持的全部股权分立到安达有限。

③股份代持的清理

2013年12月8日，有限公司召开2013年第四次股东会会议，决定清理代持股权，具体清理情况如下：

- 1) 崔金刚将代刘洪武持有的公司0.04%的股权受让至刘洪武名下；
- 2) 崔金刚将代陈庆森持有的公司0.02%的股权受让至陈庆森名下；
- 3) 崔金刚将代邹树桐持有的公司0.02%的股权受让至邹树桐名下；
- 4) 崔金刚将代李振江持有的公司0.02%的股权受让至李振江名下；
- 5) 崔金刚将代司笑祥持有的公司0.02%的股权受让至司笑祥名下；
- 6) 崔金刚将代王学致持有的公司0.04%的股权受让至王学致名下；
- 7) 崔金刚将代黄世福持有的公司0.02%的股权受让至黄世福名下；
- 8) 崔金刚将代刘富喜持有的公司0.04%的股权受让至刘富喜名下；
- 9) 崔金刚将代张延林持有的公司0.02%的股权受让至张延林名下；
- 10) 崔金刚将代刘长水持有的公司0.02%的股权受让至刘长水名下；
- 11) 崔金刚将代贾国兴持有的公司0.04%的股权受让至贾国兴名下；
- 12) 崔金刚将代田桂成持有的公司0.02%的股权受让至田桂成名下；
- 13) 崔金刚将代刘金发持有的公司0.02%的股权受让至刘金发名下；

- 14) 崔金起将代彭顺利持有的公司0.02%的股权转让至彭顺利名下;
- 15) 崔金起将代储柏震持有的公司0.02%的股权转让至储柏震名下;
- 16) 崔金起将代朱东杰持有的公司0.02%的股权转让至朱东杰名下;
- 17) 崔金起将代李效伟持有的公司0.02%的股权转让至李效伟名下;
- 18) 崔金起将代程子德持有的公司0.02%的股权转让至程子德名下;
- 19) 崔金起将代赵宝琪持有的公司0.02%的股权转让至赵宝琪名下;
- 20) 崔金起将代李秀梅持有的公司0.02%的股权转让至李秀梅名下;
- 21) 崔金起将代郑玉凯持有的公司0.04%的股权转让至郑玉凯名下;
- 22) 崔金起将代田焯亮持有的公司0.04%的股权转让至田焯亮名下;
- 23) 崔金起将代刘玉金持有的公司0.02%的股权转让至刘玉金名下;
- 24) 崔金起将代李廷彬持有的公司0.02%的股权转让至李廷彬名下;
- 25) 崔金起将代吕绍东持有的公司0.02%的股权转让至吕绍东名下;
- 26) 崔金起将代施鹏持有的公司0.02%的股权转让至施鹏名下;
- 27) 崔金起将代董益清持有的公司0.02%的股权转让至董益清名下;
- 28) 崔金起将代韩学军持有的公司0.02%的股权转让至韩学军名下;
- 29) 崔金起将代耿文杰持有的公司0.02%的股权转让至耿文杰名下;
- 30) 崔金起将代周富信持有的公司0.02%的股权转让至周富信名下;
- 31) 崔金起将代杨兴亮持有的公司0.04%的股权转让至杨兴亮名下;
- 32) 崔金起将代王福生持有的公司0.02%的股权转让至王福生名下;
- 33) 崔金起将代王金虎持有的公司0.02%的股权转让至王金虎名下;
- 34) 崔金起将代陈学城持有的公司0.02%的股权转让至陈学城名下;
- 35) 崔金起将代刘寿江持有的公司0.02%的股权转让至刘寿江名下;
- 36) 崔金起将代邓会武持有的公司0.02%的股权转让至邓会武名下;
- 37) 崔金起将代任家勇持有的公司0.02%的股权转让至任家勇名下;
- 38) 崔金起将代佟建顺持有的公司0.04%的股权转让至佟建顺名下;
- 39) 崔金起将代马建国持有的公司0.02%的股权转让至马建国名下;
- 40) 崔金起将代刘宝喜持有的公司0.02%的股权转让至刘宝喜名下;
- 41) 崔金起将代赵正根持有的公司0.02%的股权转让至赵正根名下;
- 42) 崔金起将代赵永年持有的公司0.02%的股权转让至赵永年名下;
- 43) 崔金起将代刘宝欣持有的公司0.02%的股权转让至刘宝欣名下;

- 44) 崔金起将代翟凤柱持有的公司0.02%的股权转让至翟凤柱名下;
- 45) 崔金起将代吴洪波持有的公司0.02%的股权转让至吴洪波名下;
- 46) 崔金起将代李杰持有的公司0.02%的股权转让至李杰名下;
- 47) 崔金起将代刘风栓持有的公司0.02%的股权转让至刘风栓名下;
- 48) 崔金起将代代新持有的公司0.02%的股权转让至代新名下;
- 49) 崔金起将代吴建忠持有的公司0.02%的股权转让至吴建忠名下;
- 50) 崔金起将代白亚宽持有的公司0.02%的股权转让至白亚宽名下;
- 51) 崔金起将代王永起持有的公司0.02%的股权转让至王永起名下;
- 52) 崔金起将代李洪伟持有的公司0.02%的股权转让至李洪伟名下;
- 53) 崔金起将代李广东持有的公司0.04%的股权转让至李广东名下;
- 54) 崔金起将代徐国芳持有的公司0.02%的股权转让至徐国芳名下;
- 55) 崔金起将代高连明持有的公司0.02%的股权转让至高连明名下;
- 56) 崔金起将代付兰江持有的公司0.02%的股权转让至付兰江名下;
- 57) 杜洪娥因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代杜洪娥持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣;
- 58) 金兴旺因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代金兴旺持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣;
- 59) 李仁鹏因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代李仁鹏持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣;
- 60) 高俊庆因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代高俊庆持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣;
- 61) 刘江利因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代刘江利持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣;
- 62) 杨宇因离职, 根据《委托持股(代持股)协议》约定, 被代持人离职即视为自动放弃股权, 代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人, 崔金起将代

- 杨宇持有的公司0.04%的股权转让至郝凤荣；
- 63) 崔金锁将代徐树奎持有的公司0.02%的股权转让至徐树奎名下；
 - 64) 崔金锁将代陈娜持有的公司0.04%的股权转让至陈娜名下；
 - 65) 崔金锁将代王岳石持有的公司0.02%的股权转让至王岳石名下；
 - 66) 崔金锁将代郑永庆持有的公司0.02%的股权转让至郑永庆名下；
 - 67) 崔金锁将代韩纪冬持有的公司0.02%的股权转让至韩纪冬名下；
 - 68) 崔金锁将代刘建东持有的公司0.02%的股权转让至刘建东名下；
 - 69) 崔金锁将代张健仁持有的公司0.02%的股权转让至张健仁名下；
 - 70) 崔金锁将代刘燕持有的公司0.04%的股权转让至刘燕名下；
 - 71) 崔金锁将代王妍怡持有的公司0.02%的股权转让至王妍怡名下；
 - 72) 崔金锁将代于国旺持有的公司0.02%的股权转让至于国旺名下；
 - 73) 崔金锁将代李永强持有的公司0.02%的股权转让至李永强名下；
 - 74) 崔金锁将代芦志勇持有的公司0.02%的股权转让至芦志勇名下；
 - 75) 崔金锁将代崔金杰持有的公司0.02%的股权转让至崔金杰名下；
 - 76) 崔金锁将代刘砚菊持有的公司0.02%的股权转让至刘砚菊名下；
 - 77) 崔金锁将代姚广明持有的公司0.02%的股权转让至姚广明名下；
 - 78) 崔金锁将代王玉祥持有的公司0.02%的股权转让至王玉祥名下；
 - 79) 崔金锁将代赵学倩持有的公司0.02%的股权转让至赵学倩名下；
 - 80) 崔金锁将代张春田持有的公司0.02%的股权转让至张春田名下；
 - 81) 崔金锁将代杨梅持有的公司0.02%的股权转让至杨梅名下；
 - 82) 崔金锁将代黄霄持有的公司0.02%的股权转让至黄霄名下；
 - 83) 崔金锁将代吴振春持有的公司0.02%的股权转让至吴振春名下；
 - 84) 崔金锁将代吴世华持有的公司0.02%的股权转让至吴世华名下；
 - 85) 崔金锁将代刘仕雨持有的公司0.04%的股权转让至刘仕雨名下；
 - 86) 崔金锁将代陈志国持有的公司0.04%的股权转让至陈志国名下；
 - 87) 郑宝彦将代郑权持有的公司0.02%的股权转让至郑权名下；
 - 88) 郑宝彦将代刘国华持有的公司0.02%的股权转让至刘国华名下；
 - 89) 郑宝彦将代李世东持有的公司0.02%的股权转让至李世东名下；
 - 90) 郑宝彦将代芦学智持有的公司0.02%的股权转让至芦学智名下；
 - 91) 郑宝彦将代张佩海持有的公司0.02%的股权转让至张佩海名下；

- 92) 郑宝彦将代王景革持有的公司0.02%的股权转让至王景革名下；
- 93) 郑宝彦将代贾金祥持有的公司0.02%的股权转让至贾金祥名下；
- 94) 郑宝彦将代任树刚持有的公司0.04%的股权转让至任树刚名下；
- 95) 郑宝彦将代崔红专持有的公司0.02%的股权转让至崔红专名下；
- 96) 郑宝彦将代翟华持有的公司0.02%的股权转让至翟华名下；
- 97) 郑宝彦将代宋庆国持有的公司0.02%的股权转让至宋庆国名下；
- 98) 郑宝彦将代卞红芳持有的公司0.02%的股权转让至卞红芳名下；
- 99) 郑宝彦将代岳金铎持有的公司0.02%的股权转让至岳金铎名下；
- 100) 郑宝彦将代张维持有的公司0.02%的股权转让至张维名下；
- 101) 郑宝彦将代邱立夫持有的公司0.03%的股权转让至邱立夫名下；
- 102) 郑宝彦将代孙富艳持有的公司0.02%的股权转让至孙富艳名下；
- 103) 郑宝彦将代翟凤秀持有的公司0.02%的股权转让至翟凤秀名下；
- 104) 郑宝彦将代付建国持有的公司0.03%的股权转让至付建国名下；
- 105) 郑宝彦将代程运英持有的公司0.02%的股权转让至程运英名下；
- 106) 郑宝彦将代春红持有的公司0.02%的股权转让至春红名下；
- 107) 郑宝彦将代权利持有的公司0.02%的股权转让至权利名下；
- 108) 郑宝彦将代童传辉持有的公司0.04%的股权转让至童传辉名下；
- 109) 李倩因离职，根据《委托持股（代持股）协议》约定，被代持人离职即视为自动放弃股权，代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人，郑宝彦将代李倩持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣；
- 110) 李民因离职，根据《委托持股（代持股）协议》约定，被代持人离职即视为自动放弃股权，代持有人有权处置代持股权且处置收益归属被代持人，郑宝彦将代李民持有的公司0.02%的股权转让至郝凤荣；
- 111) 柴恭娟将代李春荣持有的公司0.2%的股权转让至李春荣名下。

上述股权转让事项已由各方签署股权转让协议，并且已经在工商局办理完毕变更登记手续。至此，崔金刚、崔金起、崔金锁、郑宝彦、柴恭娟代 113 名激励对象持有公司股权已经全部转让至实际权利人名下，股权代持关系已经彻底解除，公司发起人之间不存在股权代持关系。

2、股份公司设立情况

2013 年 12 月 8 日，有限公司召开 2013 年第四次股东会会议，同意公司整体变更为

股份有限公司。

2013年12月25日,中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所出具了中兴财光华【津】审字(2013)第923号《审计报告》,确认有限公司截至2013年9月30日经审计后的净资产价值为120,931,620.78元。

2014年1月10日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了国融兴华评报字[2014]第1-017号《资产评估报告书》,认定截至评估基准日2013年9月30日,有限公司净资产的评估价值为168,936,430.02元。

2014年1月29日,中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所出具了中兴财光华【津】验字(2014)第011号《验资报告》,对全部发起人的出资进行了验证,截至2014年1月29日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本),合计人民币伍千万元整。

2014年2月3日,全体发起人共同签署《发起人协议》。2014年2月13日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人均出席了会议,并一致通过了《关于天津安达拓领物流有限公司整体变更设立天津安达物流股份有限公司的议案》、《关于整体变更设立为天津安达物流股份有限公司筹建工作报告的议案》、《天津安达物流股份有限公司章程》、《关于天津安达物流股份有限公司设立费用的报告》、《关于天津安达物流股份有限公司发起人验资报告的议案》、《天津安达物流股份有限公司股东大会议事规则》、《天津安达物流股份有限公司董事会议事规则》、《天津安达物流股份有限公司监事会议事规则》、《天津安达物流股份有限公司关联交易决策制度》、《天津安达物流股份有限公司对外担保管理制度》、《天津安达物流股份有限公司重大投资管理制度》、《关于授权董事会及董事会授权的相关人士办理天津安达物流股份有限公司工商登记相关事宜的议案》,并选举了股份公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事成员。

2014年2月21日,上述股权转让及整体变更为股份公司经天津市工商行政管理局核准,并核发注册号为120110000120233的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股权结构如下:

| 序号 | 股 东 | 持股数额 | 持股比例 (%) | 出资方式 |
|----|------|---------------|----------|-------|
| 1 | 安达集团 | 30,000,000.00 | 60.00 | 净资产折股 |
| 2 | 郝凤荣 | 8,960,000.00 | 17.92 | 净资产折股 |
| 3 | 崔金江 | 5,300,000.00 | 10.6 | 净资产折股 |
| 4 | 崔金刚 | 600,000.00 | 1.2 | 净资产折股 |

| | | | | |
|----|-----|------------|------|-------|
| 5 | 董懋勋 | 500,000.00 | 1 | 净资产折股 |
| 6 | 崔金锁 | 330,000.00 | 0.66 | 净资产折股 |
| 7 | 魏秀兰 | 300,000.00 | 0.6 | 净资产折股 |
| 8 | 赵元江 | 300,000.00 | 0.6 | 净资产折股 |
| 9 | 田荣强 | 300,000.00 | 0.6 | 净资产折股 |
| 10 | 郑宝彦 | 200,000.00 | 0.4 | 净资产折股 |
| 11 | 李徐生 | 200,000.00 | 0.4 | 净资产折股 |
| 12 | 张树森 | 180,000.00 | 0.36 | 净资产折股 |
| 13 | 郑玉强 | 150,000.00 | 0.3 | 净资产折股 |
| 14 | 崔金起 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 15 | 柴恭娟 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 16 | 王俊鹏 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 17 | 刘世立 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 18 | 黎信聪 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 19 | 王春钢 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 20 | 李强 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 21 | 杨顺新 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 22 | 孙富刚 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 23 | 陈庆铎 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 24 | 刘希正 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 25 | 芦富江 | 70,000.00 | 0.14 | 净资产折股 |
| 26 | 刘春明 | 50,000.00 | 0.1 | 净资产折股 |
| 27 | 张秀海 | 50,000.00 | 0.1 | 净资产折股 |
| 28 | 赵慧芳 | 50,000.00 | 0.1 | 净资产折股 |
| 29 | 许杰 | 50,000.00 | 0.1 | 净资产折股 |
| 30 | 苏勇 | 50,000.00 | 0.1 | 净资产折股 |
| 31 | 郝桂荣 | 40,000.00 | 0.08 | 净资产折股 |
| 32 | 王计录 | 30,000.00 | 0.06 | 净资产折股 |
| 33 | 刘淑芬 | 30,000.00 | 0.06 | 净资产折股 |
| 34 | 张金艳 | 30,000.00 | 0.06 | 净资产折股 |
| 35 | 刘洪武 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 36 | 王学致 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 37 | 刘富喜 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |

| | | | | |
|----|-----|-----------|------|-------|
| 38 | 贾国兴 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 39 | 郑玉凯 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 40 | 田熠亮 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 41 | 杨兴亮 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 42 | 佟建顺 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 43 | 李广东 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 44 | 陈娜 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 45 | 刘燕 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 46 | 刘仕雨 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 47 | 陈志国 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 48 | 任树刚 | 20,000.00 | 0.04 | 净资产折股 |
| 49 | 童传辉 | 20,000.00 | 0 | 净资产折股 |
| 50 | 邱立福 | 15,000.00 | 0.03 | 净资产折股 |
| 51 | 付建国 | 15,000.00 | 0.03 | 净资产折股 |
| 52 | 陈庆森 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 53 | 邹树桐 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 54 | 李振江 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 55 | 司笑祥 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 56 | 黄世福 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 57 | 张延林 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 58 | 刘长水 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 59 | 田桂成 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 60 | 刘金发 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 61 | 彭顺利 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 62 | 储柏震 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 63 | 朱东杰 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 64 | 李效伟 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 65 | 程子德 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 66 | 赵宝琪 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 67 | 李秀梅 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 68 | 刘玉金 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 69 | 李廷彬 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 70 | 吕绍东 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |

| | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-------|
| 71 | 施鹏 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 72 | 董益清 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 73 | 韩学军 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 74 | 耿文杰 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 75 | 周富信 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 76 | 王福生 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 77 | 王金虎 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 78 | 陈学城 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 79 | 刘寿江 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 80 | 邓会武 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 81 | 任家勇 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 82 | 马建国 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 83 | 刘宝喜 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 84 | 赵正根 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 85 | 赵永年 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 86 | 刘宝欣 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 87 | 翟凤柱 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 88 | 吴洪波 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 89 | 李杰 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 90 | 刘风栓 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 91 | 代新 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 92 | 吴建忠 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 93 | 白亚宽 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 94 | 王永起 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 95 | 李洪伟 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 96 | 徐国芳 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 97 | 高连明 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 98 | 付兰江 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 99 | 徐树奎 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 100 | 王岳石 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 101 | 郑永庆 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 102 | 韩纪冬 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 103 | 刘建东 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |

| | | | | |
|-----|-----|-----------|------|-------|
| 104 | 张健仁 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 105 | 王妍怡 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 106 | 于国旺 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 107 | 李永强 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 108 | 芦志勇 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 109 | 崔金杰 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 110 | 刘砚菊 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 111 | 姚广明 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 112 | 王玉祥 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 113 | 赵学倩 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 114 | 张春田 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 115 | 杨梅 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 116 | 黄霄 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 117 | 吴振春 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 118 | 吴世华 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 119 | 郑权 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 120 | 刘国华 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 121 | 李世东 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 122 | 芦学智 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 123 | 张佩海 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 124 | 王景革 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 125 | 贾金祥 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 126 | 崔红专 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 127 | 翟华 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 128 | 宋庆国 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 129 | 卞红芳 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 130 | 岳金铎 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 131 | 张维 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 132 | 孙富艳 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 133 | 翟凤秀 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 134 | 程运英 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 135 | 春红 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |
| 136 | 权利 | 10,000.00 | 0.02 | 净资产折股 |

| | | | | |
|-----|-----|---------------|--------|-------|
| 137 | 李春荣 | 100,000.00 | 0.2 | 净资产折股 |
| 合 计 | | 50,000,000.00 | 100.00 | |

（二）公司设立以来重大资产重组情况

公司自设立以来无重大资产重组情况。

五、公司董事、监事、高级管理人员简历

（一）公司董事

1、崔洪金先生

1954年5月24日出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1972年12月—1977年3月于中国人民解放军服役任班长；1977年3月—1985年3月于天津市东丽区务本村参加农业劳动；1985年3月—1988年11月于天津市东丽区青年运输社任业务主办；1988年11月—1990年2月于天津市东丽区劳动储运总公司任经理；1990年2月—1995年6月于天津安达储运总公司任总经理；1995年6月至今于天津安达集团股份有限公司任董事长；2011年8月—2014年2月于有限公司任董事长；2014年2月至今于安达物流任董事长，任期三年。

2、董懋勋先生

1957年7月19日出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权。1976年10月—1984年6月于天津市内燃机厂任车间副主任；1984年6月—1994年3月于天津汽车工业公司任处长；1994年3月—1997年8月与天津市微型汽车厂任厂长、党委书记；1997年8月—2000年6月于天津汽车夏利股份有限公司任总经理、党委书记；2000年6月—2003年3月于天津汽车工业集团有限公司兼天津汽车销售有限公司任总经理、副总经理；2003年3月—2005年12月于天津劳尔工业有限公司任总经理、董事；2006年1月至今于天津安达集团股份有限公司任总经理。2014年2月至今于安达物流任董事，任期三年。

3、郝凤荣女士

1967年7月28日出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1985年2月—1987年10月，于东丽区青年运输队任职员；1988年1月—1995年11月于天津安达储运总公司任副总经理；1995年11月至今于天津安达集团股份有限公司任副总经理。2014年2月至今于安达物流任董事，任期三年。

4、崔金江先生

1962年3月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年5月—1988年10月于东丽运管局任司机；1989年1月至今任天津安达集团股份有限公司任副总经理。2014年2月至今于安达物流任董事，任期三年。

5、王春钢先生

1974年5月8日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1997年9月—2000年2月于建设银行山东德州分行任职员；2000年03月至今于天津安达集团股份有限公司任财务部长、副总经理。2014年2月至今于安达物流任董事，任期三年。

（二）公司监事

1、柴恭娟女士

1961年2月9日出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1997年9月—1986年3月，于天津津东机械厂工作任会计员；1986年4月—1991年10月于天津市粮食局军粮城机米厂工作任会计员；1991年11月—2014年2月于天津安达集团股份有限公司工作任财务总监、资产部长。2014年2月至今于安达物流任内审部部长、职工监事、监事会主席，任期三年。

2、郑宝彦先生

1954年12月11日出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。1972年12月—1977年3月于中国人民解放军服兵服役任班长；1977年05月—1993年10月于天津市建工局（建工集团）任团委书记、党支部书记；1993年10月至今于天津安达集团股份有限公司任工会主席。2014年2月至今于安达物流任监事，任期三年。

3、王俊鹏先生

1976年1月13日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1993年12月—1996年12月于天津市消防局第十七中队服役任供水班班长；1997年02月至今于天津安达集团股份有限公司集团任办公室主任。2014年2月至今于安达物流任监事，任期三年。

（三）公司高级管理人员

1、郑玉强先生

1970年8月14日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1991年10月—1992年2月于天津瑞强实业有限公司任业务主管；1992年3月—2002年10月于天津汽车工业销售安达储运有限公司任总经理助理；2002年10月—2011年8月于安达有限

任副总经理、总经理；2011年8月—2014年2月于天津安达拓领物流有限公司任总经理；2014年2月至今于股份公司任总经理，任期三年。

2、王金艳女士

1975年3月7日出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1996年10月—2002年7月于绿点（天津）塑胶制品有限公司任总账会计；2002年8月—2008年2月于顶新国际集团天津顶盛塑料制品有限公司任主管会计；2008年3月—2010年11月于天津新艺电子有限公司任财务主管；2010年11月—2014年2月于天津安达拓领物流有限公司任财务部长。2014年2月至今于安达物流任财务部长（财务负责人）任期三年。

六、公司最近两年的主要会计数据及财务指标

以下财务数据摘自经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的审计报告[中兴财光华审会字（2014）第07278号]，财务指标根据前述财务报告相关数据计算得出。

| 项目 | 2014. 2. 28 | 2013. 12. 31 | 2012. 12. 31 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总计（元） | 195,859,645.82 | 267,572,987.50 | 208,557,542.50 |
| 股东权益合计（元） | 115,019,522.38 | 123,277,559.03 | 133,661,104.47 |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（元） | 115,019,522.38 | 123,277,559.03 | 133,661,104.47 |
| 每股净资产（元） | 2.30 | 2.47 | 2.67 |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） | 2.30 | 2.47 | 2.67 |
| 资产负债率（母公司） | 40.87% | 53.86% | 34.18% |
| 流动比率（倍） | 1.33 | 1.23 | 1.54 |
| 速动比率（倍） | 1.33 | 1.23 | 1.54 |
| 项目 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营业收入（元） | 53,337,993.59 | 346,097,167.41 | 379,474,027.02 |
| 净利润（元） | 1,741,963.35 | 19,043,779.84 | 23,090,986.49 |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（元） | 1,741,963.35 | 19,043,779.84 | 23,090,986.49 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,749,608.36 | 19,737,750.28 | 23,092,604.14 |
| 归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,749,608.36 | 19,737,750.28 | 23,092,604.14 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 毛利率 (%) | 11.73 | 13.33 | 14.18 |
| 净资产收益率 (%) | 1.40 | 15.54 | 18.91 |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) | 1.41 | 16.70 | 18.91 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.38 | 0.46 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.38 | 0.46 |
| 应收账款周转率 (次) | 1.01 | 8.27 | 12.39 |
| 存货周转率 (次) | 254.68 | 858.12 | 835.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 52,192,377.27 | 26,506,823.94 | -27,610,144.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.04 | 0.53 | (0.55) |

七、与本次挂牌相关的机构情况

| | |
|---------|----------------------------|
| 主办券商 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 法定代表人 | 储晓明 |
| 住所 | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 |
| 联系电话 | 021-33389888 |
| 传真 | 021-54043534 |
| 项目小组负责人 | 牟君 |
| 项目小组成员 | 牟君、龚参、张西林、耿竞笛 |

| | |
|--------|-----------------------|
| 律师事务所 | 天津金诺律师事务所 |
| 负责人 | 李海波 |
| 住所 | 天津河西区南京路 10 号丝绸大厦 4 层 |
| 联系电话 | 022-23133590 |
| 传真 | 022-23133597 |
| 签字执业律师 | 范大鹏、普峰 |

| | |
|--------|--------------------------|
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 负责人 | 姚庚春 |
| 住所 | 河北省石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层 |

| | |
|---------|---------------|
| 联系电话 | 0311-85929188 |
| 传真 | 0311-85929189 |
| 签字注册会计师 | 姚庚春、徐彬 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 |
| 法定代表人 | 赵向阳 |
| 住所 | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室 |
| 联系电话 | 010-51667811 |
| 传真 | 010-82253743 |
| 签字注册资产评估师 | 吴伟、谢栋民 |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 证券登记结算机构 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 |
| 联系电话 | 010-58598980 |
| 传真 | 010-58598977 |

| | |
|---------------|----------------------|
| 股票交易机构 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 |
| 联系电话 | 010-63889512 |
| 传真 | 010-63889674 |

第二节 公司业务

一、公司主要业务

（一）主要业务

公司主要业务为道路货物运输。核心业务为整车物流供应链解决方案策划、分拨中心及作业流程设计、IT 系统解决方案、整车物流业务承包、零配件物流解决方案。

（二）主要产品和服务

公司是一家汽车物流服务供应商，以整车综合物流服务是公司主要服务，其次是卷烟综合物流服务，并且在整车综合物流服务中间也包含了整车仓储服务。公司为汽车生产企业提供整车下线短驳、仓储、PDI、运输及相关服务。

1、整车综合物流服务

（1）整车综合物流业务的显著特点在于其服务的综合性，其核心竞争力在于各个环节之间的资源整合和协调，从而满足客户在时间（如以月计或日计的交货期）和空间（如同时发往不同目的地）方面的不同需求。整车综合物流业务的经营者将整车运输、仓储、GPS 跟踪系统及其他增值服务（如交付前预检、微调改装、辅助装饰等）等服务内容作为整体向客户提供，而不仅仅着眼于其中的一项或几项（上述各项单独而言，只是构成整车综合物流业务的环节之一）。

（2）整车运输是整车综合物流业务的核心部分，主要包括公路运输、铁路运输和水路运输（其中公路运输是目前国内最主要的整车运输方式）。整车综合物流的经营者通常会按照目的地的地理位置（如港口、铁路周边的城市）以及客户的要求选择时间及成本最优的运输方案（包括单一运输方式或多种运输方式的组合）。整车综合物流服务提供商可以通过与相关承运人合作的方式实现整车运输，并不需要对整车运输车、火车或轮船等运输工具拥有所有权。

（3）整车综合物流服务与以其他货物为标的的综合物流服务具有较为显著的差别。整车综合物流服务中需使用的公路运输工具主要为专门为整车运输设计的多层结构特种运输车，该等运输车的拖车部分的每一层由镂空的轻体钢结构甲板组成，每层甲板可向不同方向抬升以满足不同车型的整车在装卸和运输过程中的需求¹。由于该等运输工

¹ 通常而言，整车综合物流中涉及的整车主要包括乘用车和轻型商用车（合称“轻型车”），不包括中大型商用车（如卡车和客车，中大型商用车常见的交货方式是自驾）。

具的甲板不是平整而坚实的表面，其不是为运输其他种类货物而设计的，甚至可能被某些种类的货物或装卸方式损坏；运输一般货物的公路运输工具通常也不用于运输整车。另外，整车综合物流服务提供商的核心竞争力体现为对整车综合物流的各个环节进行整合应用的能力，而上述环节大部分是整车综合物流所独有的。整车综合物流提供商虽然有时可能将上述业务中的某些环节（如运输、仓储、其他增值服务等）转包给第三方，但仍然需要有整合上述各个环节的能力。

2、卷烟综合物流服务

(1) 卷烟综合物流业务包括卷烟运输、仓储、GPS 跟踪系统及其他增值服务（如视频监控、防盗系统）等内容。卷烟综合物流业务的经营者根据客户需求为其综合提供上述服务内容。

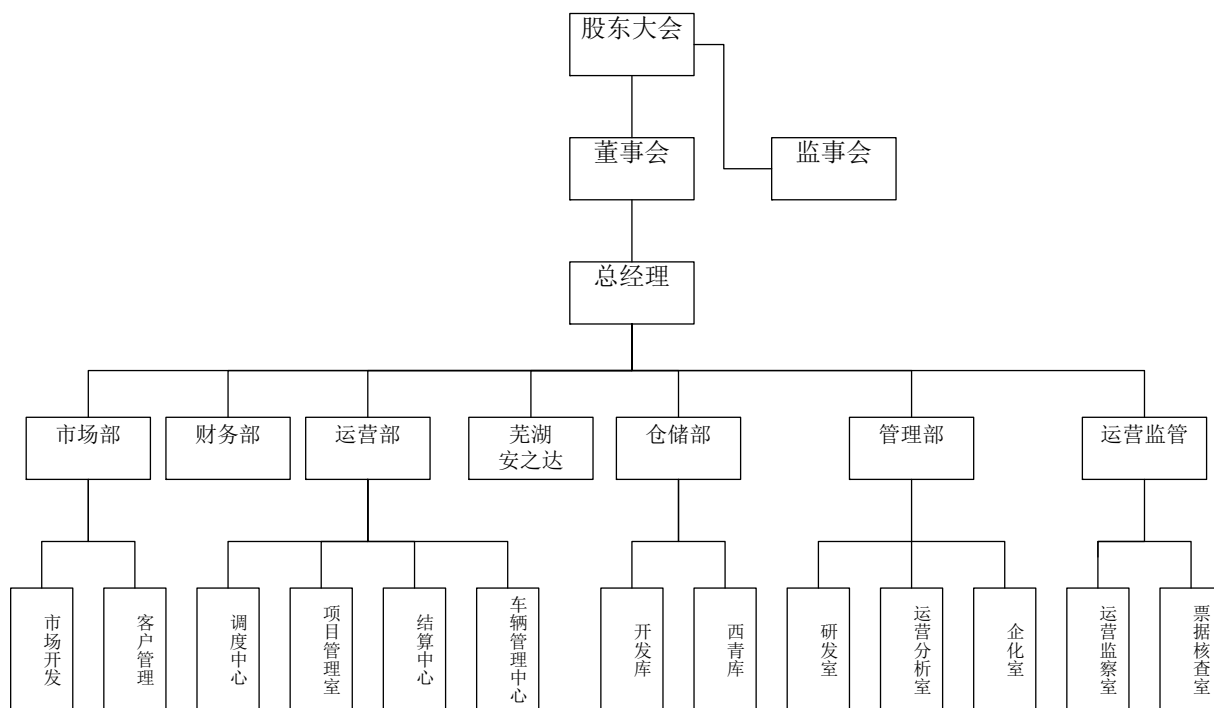
(2) 卷烟运输是卷烟综合物流业务的主要环节和核心部分，主要运输方式是公路运输；由于对运输时间灵活性的要求较高，卷烟很少采用铁路运输，基本不采用水路运输。卷烟综合物流服务提供商通常通过与第三方承运人合作的方式实现卷烟运输，并不直接拥有和运营卷烟运输车、火车等运输工具。

(3) 卷烟的运输工具通常为集装箱货车。由于烟草制品本身对于气味很敏感且烟草的气味也可能污染其他货物，烟草制品一般无法与其他类型的货物共同运输，烟草运输工具对于气味的要求也使其通常无法用于运输其他本身有气味或需要无味的货物，但可以用于运输无异味、无污染且不易燃的货物。另外，由于烟草制品的单位价值较高，其运输工具通常还会配备视频监控、防盗系统、GPS 定位系统等安保系统，该等对运输工具的额外投入使得其运输成本较高，较难吸引一般客户委托运输普通货物。用于运输卷烟的集装箱还需有较高的防水性能。

(4) 从需求角度看，烟草生产商作为卷烟综合物流业务的客户，其生产的以卷烟为代表的烟草制品均需要运到烟草批发商或零售商处销售，而非直接向烟草最终用户销售。烟草生产商通常倾向于选择专业的烟草物流服务提供商为其提供卷烟综合物流服务，但也可以选择某些有实力的普通货物运输公司提供卷烟运输服务（该等普通货物运输公司在获得订单后需对其集装箱货车进行升级以配备客户所需的安保系统）。

二、公司的组织结构及业务流程

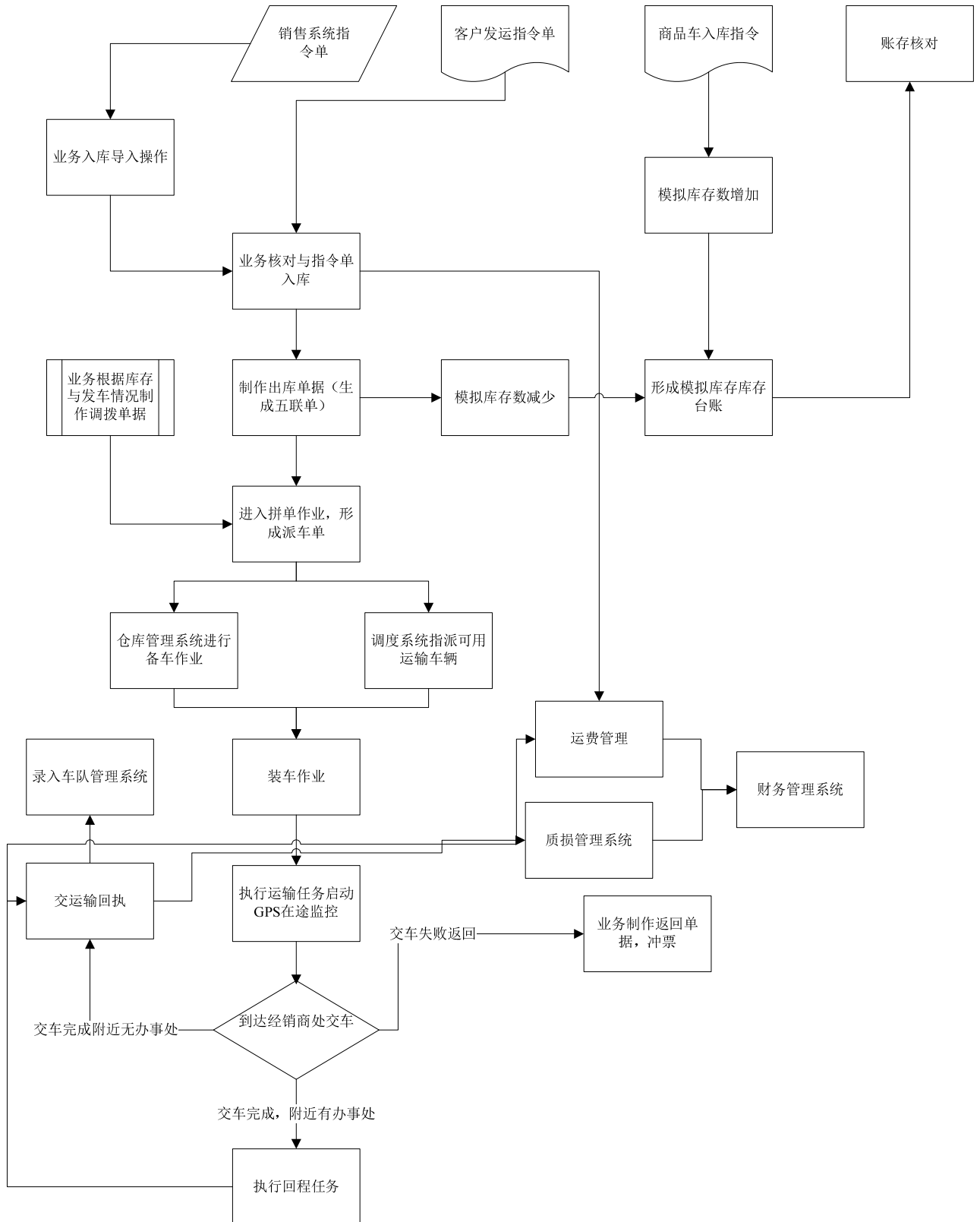
(一) 公司组织结构图



(二) 主要生产、服务流程及方式

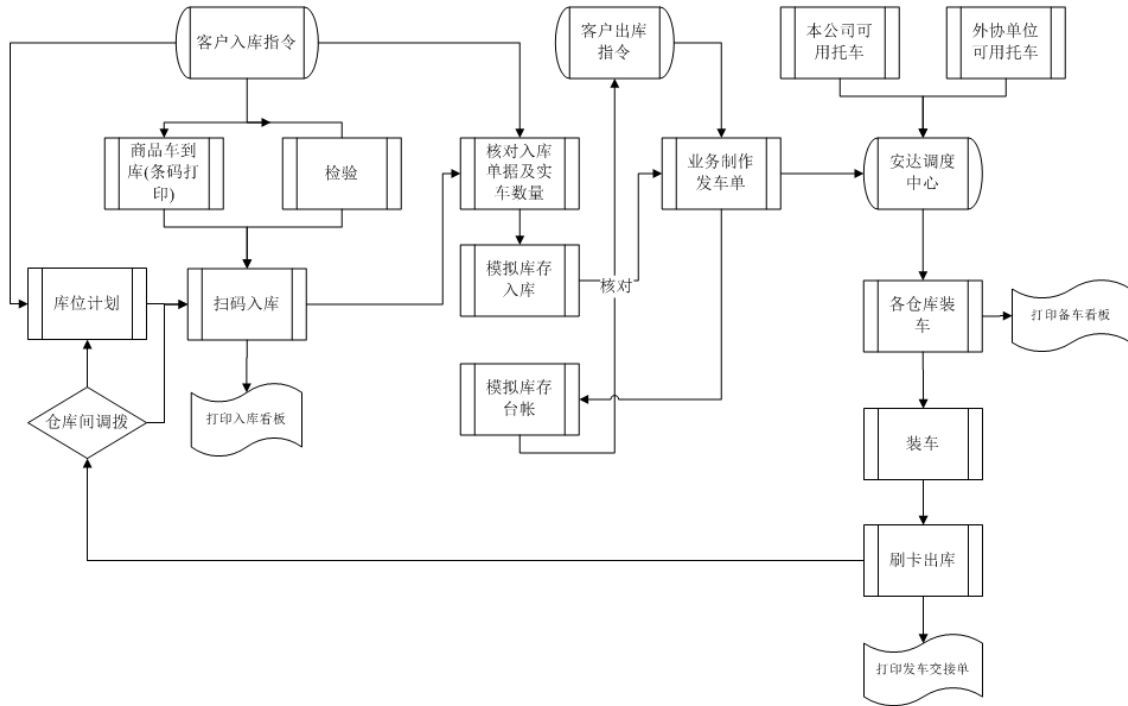
1、业务管理系统流程如下：

业务管理流程



2、仓库管理系统流程如下：

仓库管理流程图



安达物流仓储管理系统主要由代码管理、报表管理、库区管理、汽车入库、汽车出库、调拨管理等功能模块结合先进“JIT”管理手段进行封装整合组成。

(1) 汽车入库是对商品车入库信息的手工或刷卡操作的界面。在商品车入库时能自动根据相应的商品车获取可用库区库位，并且列印到入库看板上。

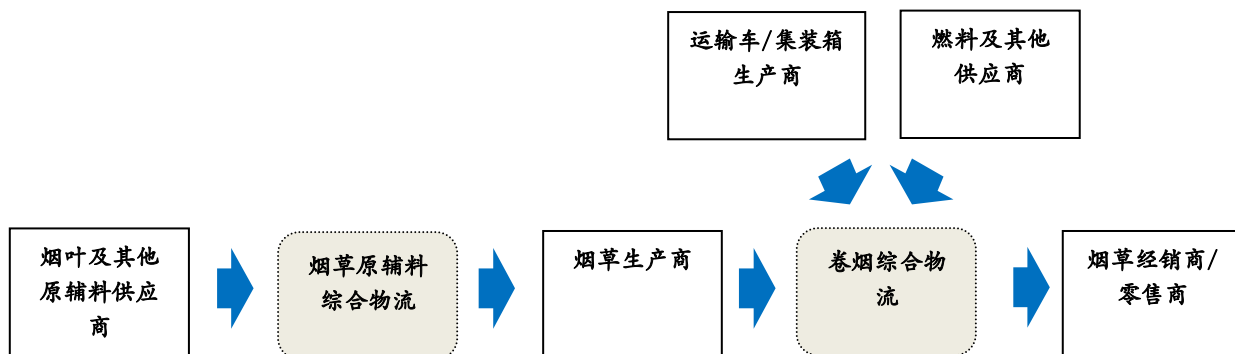
(2) 汽车出库是对商品车出库信息的手工或刷卡操作的界面，这部分模块分为备车界面和出库界面两个重要的窗口。在商品车备车时遵循的是“先入先出”的原则进行备车和出库操作，并列印看板。

(3) 调拨管理是对商品车进行仓库到仓库之间的短途调拨运输设计的，主要有调拨备车、调拨出库和调拨入库三个窗口。这三个窗口的操作界面同样遵循着“JIT”规范。

(4) 库区管理是对仓库的物流区域划分的逻辑信息进行管理。由此部分内容规划仓库库区管理和商品车的先入先出的定义等内容。

(5) 报表管理是根据商品车的出入库信息总结出来的相应报表。包括每日的出发存报表和热发车型等内容。

3、烟草物流供应链流程如下：



烟草物流是指以烟草及其相关产品为运作对象的所有物流活动，主要包括以卷烟为代表的烟草制品和烟叶、卷烟纸、滤嘴棒等烟草原辅料的储存、运输、过程中物质实体运动及其系统的优化与控制管理活动。

三、公司业务相关的关键资源要素

（一）公司主要业务所使用的主要技术

1、GPS 管理系统

GPS 信息系统包含有位置显示、车辆追踪与调派、车辆资料查询、车载机功能设定、划定警戒区域、预定行进路线、SOS 一警多报、限定行驶速度、历史轨迹重放、信息收发/查存，任务指派/查询、货单查询、城市地名查询、道路里程测量、搜索车辆最近城市等功能。

公司的 GPS 系统的应用极大地提高了物流运作的运输效率，管理人员通过对 GPS 的应用可以对运输车辆进行跟踪管理，提高车辆载货率，进而转化为明显的经济效益。由于其功能的先进和操作的简单等优势，势必形成良好的社会效益，随着本管理系统的启用和推广，其应用前景极为广阔。

2、智能信息管理系统

TMS 物流管理信息系统，沿用世界一流的 J2EE、XML/EDI，.NET, WEB SERVICE 等信息技术，集互联网（WEB）、卫星定位跟踪（GPS）等于一体，将公司的各个环节与客户系统紧密连接，使各个操作系统化、智能化。

物流智能信息管理系统包括智能化资源配置模块(ARS)、智能化运输管理模块(ATM)和智能化仓储管理模块(ASM)三部分。其中 ARS 为网络化物流资源处理系统，能够做

到信息数据共享，依据资源 KPI 数据分析，智能化调整资源计划依据；ATM 为运力 KPI 进行初始数据统计分析、自动编排作业计划和在途管理运输设备（GPS）；ASM 具备入库自动搜寻库位、智能化电子看板库位管理和智能化先进先出控制功能。

信息系统的建立与实施对企业的经济效益和社会效益产生了巨大的影响，它提高了操作人员的操作效率和减少了操作人员的失误，完善了物流成本核算体系，减少了不必要的浪费。

3、物流仓储管理系统

物流仓储管理系统主要由代码管理、报表管理、库区管理、汽车入库、汽车出库、调拨管理等功能模块结合先进“JIT”管理手段进行封装整合组成。

其中汽车入库是对商品车入库信息的手工或刷卡操作的界面，在商品车入库时能自动根据相应的商品车获取可用库区库位，并且列印到入库看板上；汽车出库是对商品车出库信息的手工或刷卡操作的界面，这部分模块分为备车界面和出库界面两个重要的窗口，在商品车备车时遵循的是“先入先出”的原则进行备车和出库操作，并列印看板；调拨管理是对商品车进行仓库到仓库之间的短途调拨运输设计的，主要有调拨备车、调拨出库和调拨入库三个窗口；库区管理是对仓库的物流区域划分的逻辑信息进行管理，由此部分内容规划仓库库区管理和商品车的先入先出的定义等内容；报表管理是根据商品车的出入库信息总结出来的相应报表，包括每日的出发存报表和热发车型等内容。

4、整车 PDI 检查系统

PDI 实施流程首先是分拨中心业务人员根据入库或出库计划，向分拨中心仓储人员提出 PDI 需求（数量、完工时间及其他要求）；仓储人员根据车间状况，与业务员确定具体事项，并下达修理单，制作管理卡；PDI 车间根据修理单与 PDIA 单的要求，严格执行 PDI 操作标准，在规定的时间内完成作业；如发现问题，填写 B 单并与仓储联系；分拨中心仓储人员确认车间工作按要求完成后，向业务人员交车；业务人员应站在用户的角度对车辆进行检查，确认没有问题。

（二）公司的无形资产情况

截至 2014 年 2 月 28 日，天津安达物流股份有限公司的知识产权只有一项商标使用许可权：

| 商标名称 | 注册人 | 有效日期 | 到效日期 | 申请号 | 申请核定的服务项目 |
|------|-----|------|------|-----|-----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|-------------|---|
|  | 天津安达集团 股份有 限公司 | 2009年4 月07日 | 2019年4 月09日 | 17543 81 | 运输；汽车运输；拖车；公共汽车运输；出租车运输；电车运输；铁路运输；旅客运输；货物发运；货运；送货；运输预定；货物传送；卸货；运输信息；运输经纪；海上运输；贮藏；租车；车辆租赁；停车场；停车场租赁；司机服务；客车出租；卡车出租，管道运输。 |
|---|----------------------|----------------|----------------|-------------|---|

天津安达集团股份有限公司已与公司签订了《商标使用许可合同》，目前为无偿使用，约定其许可使用期限为2014年2月21日至2019年4月6日止。控股股东正在着手办理将该商标无偿转让给公司。

（三）公司取得业务许可资格或资质情况

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格或资质情况如下：

| 资质名称 | 证书编号 | 有效起始日期 | 截止有效日 |
|------------|----------------|------------|------------|
| 质量管理体系认证证书 | 00914Q10547ROM | 2014.04.14 | 2017.4.13 |
| 道路运输经营许可证 | 120110301319 | 2014.03.17 | 2015.08.29 |

公司是由安达拓领物流有限公司变更而来，因此在报告期内其业务许可证或资质情况还在安达拓领名下，变更前的具体资质和业务认证情况如下：

| 资质名称 | 证书编号 | 有效起始日期 | 截止有效日 |
|------------|----------------|------------|------------|
| 质量管理体系认证证书 | 00912Q11928ROM | 2012.11.16 | 2015.11.15 |
| 道路运输经营许可证 | 120110301319 | 2013.07.08 | 2015.08.29 |

为开展道路运输业务，公司已经办理了《质量管理体系认证证书》和《中华人民共和国道路运输经营许可证》，其发证机关分别为长城(天津)质量保证中心和天津市东丽区交通运输管理局，其主要内容为准许公司从事普通货运、货运专用运输（集装箱）业务。

（四）公司取得的特许经营权情况

公司无特许经营权。

（五）公司的主要固定资产情况

公司的主营业务为整车综合物流服务、卷烟综合物流服务和整车综合物流服务中所

包含的整车仓储服务，因此公司固定资产中主要为整车仓储服务的房屋建筑、运输设备。详见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“四、公司最近两年主要资产情况”之“（三）固定资产”。

（六）公司人员结构及核心技术人员情况

1、截至 2014 年 2 月 28 日，公司有员工 619 人，具体结构如下：

（1）按年龄划分

| 年龄 | 人数（人） | 比例 |
|------------|------------|----------------|
| 30 岁以下 | 46 | 7.43% |
| 30-39 岁 | 143 | 23.10% |
| 40-50 岁 | 244 | 39.42% |
| 50 岁以上 | 186 | 30.05% |
| 合 计 | 619 | 100.00% |

（2）按专业结构划分

| 专业结构 | 人数（人） | 比例 |
|------------|------------|----------------|
| 管理 | 72 | 11.63% |
| 研发 | 10 | 1.62% |
| 销售 | 18 | 2.91% |
| 生产 | 131 | 21.16% |
| 运输 | 375 | 60.58% |
| 财务 | 8 | 1.29% |
| 其他 | 5 | 0.81% |
| 合 计 | 619 | 100.00% |

（3）按教育程度划分

| 教育程度 | 人数（人） | 比例 |
|------------|------------|----------------|
| 本科及以上 | 23 | 3.72% |
| 专科及以下 | 596 | 96.28% |
| 合 计 | 619 | 100.00% |

2、公司核心业务人员简历

郑玉强：本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员简历”。

李强：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 7 月毕业于天津广播电视大学市场管理专业，专科学历。1997 年至 2011 年于安达有限，历任检验、业

务内勤、业务科长。2011年8月至2014年2月于安达拓领任市场部部长，2014年2月至今任股份公司市场部部长。

陈伟：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年7月毕业于天津市南开大学（高自考）财务管理专业，专科学历。1995年至2003年就职于天津市文化用品商贸总公司，历任财务会计、业务主管等职。2003年至2011年就职于天津安达有限，历任费用核算、科长、运营监管部副部长、总经理助理等职务，2011年8月至2014年2月于安达拓领任管理部部长兼运营部副部长。2014年2月至今任股份公司管理部部长兼运营部副部长。

3、核心业务人员持有公司的股份情况

截至本公开转让说明书签署日，公司核心业务人员持有公司股份情况如下：

| 序号 | 股 东 | 职 务 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
|-----|-----|--------------|----------|-------|
| 1 | 郑玉强 | 总经理 | 15 | 0.30% |
| 2 | 李强 | 市场部部长 | 7 | 0.14% |
| 3 | 陈伟 | 管理部部长兼运营部副部长 | — | — |
| 合 计 | | | 22 | 0.44% |

4、核心技术（业务）团队变动情况

报告期内，公司核心技术及业务团队较为稳定，未发生重大变化。

四、公司的具体业务情况

（一）公司业务的具体构成情况

1、公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

公司的主营业务为整车综合物流服务、卷烟综合物流服务和整车综合物流服务中所包含的整车仓储服务。2012年、2013年及2014年1-2月，整车综合物流服务收入占当期营业收入总额的比例均超过79%。

报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：

单位：元

| 项目 | 2014年1-2月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|-------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 运输-整车 | 44,530,280.74 | 83.49% | 274,110,286.98 | 79.20% | 304,577,589.94 | 80.26% |
| 运输-烟草 | 5,281,284.25 | 9.90% | 38,661,218.24 | 11.17% | 36,469,775.46 | 9.61% |
| 仓储及服务 | 3,526,428.60 | 6.61% | 33,325,662.19 | 9.63% | 38,426,661.62 | 10.13% |
| 主营收入 | 53,337,993.59 | 100% | 346,097,167.41 | 100.00% | 379,474,027.02 | 100.00% |

（二）公司的主要客户情况

1、公司产品或服务的主要消费群体

报告期内，公司产品的消费群体主要面向汽车公司、烟草厂和物流公司。由于公司的产品特性决定了客户长期合作的可能性较高，所以公司的每期前五大客户基本相同，但是公司不存在对单一客户销售比例超过 50%的情况，并且客户中包含了部分物流公司，是由于客户本身就是服务于主机厂或者某品牌的一级物流公司，公司因回程需要也从这些公司接收订单。因此，公司对主要客户不存在依赖。

2、公司前五名客户情况

2014 年 1 月至 2 月，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

| 2014 年 1 月至 2 月度主要客户 | 销售额（元） | 比例（%） |
|------------------------------|----------------------|---------------|
| 天津一汽汽车有限公司 | 14,969,816.97 | 28.07 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 10,682,397.30 | 20.03 |
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 5,281,284.25 | 9.90 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 4,893,729.73 | 9.17 |
| 天津丰田物流有限公司 | 4,258,513.72 | 7.98 |
| 前五名客户合计 | 40,085,741.97 | 75.15 |
| 2014 年 1 月至 2 月主营业务收入 | 53,337,993.59 | 100.00 |

2013 年，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

| 2013 年度主要客户 | 销售额（元） | 比例（%） |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| 天津一汽汽车有限公司 | 117,102,071.48 | 33.84 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 53,611,404.29 | 15.49 |
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 38,661,218.29 | 11.17 |
| 天津丰田物流有限公司 | 28,322,938.57 | 8.18 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 27,398,981.71 | 7.92 |
| 前五名客户合计 | 265,096,614.34 | 76.60 |
| 2013 年主营业务收入 | 346,097,167.41 | 100.00 |

2012 年，公司前五大客户销售额及占主营业务收入的比例如下：

| 2012 年度主要客户 | 销售额（元） | 比例（%） |
|-----------------|----------------|-------|
| 天津一汽汽车有限公司 | 171,474,115.02 | 45.19 |
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 35,121,133.43 | 9.26 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 34,596,112.14 | 9.12 |

| | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| 天津丰田物流有限公司 | 29,992,676.10 | 7.90 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 13,968,793.69 | 3.68 |
| 前五名客户合计 | 285,152,830.38 | 75.15 |
| 2012年主营业务收入 | 379,474,027.02 | 100.00 |

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。

整车物流市场是庞大的物流市场中的一个细分市场，专业性很强，和其它物流细分领域不具备兼容性。近几年来，中国整车物流市场的资源基本在 2000 万辆以上。由于整车物流的专业性很强，与其它物流领域的服务特性差别很大，因此其它物流企业很难在短期内切入该领域上。也是基于这个原因，目前国内的整车物流企业绝大多数是伴随着初始客户（汽车厂）发展起来的，公司是伴随着天津一汽夏利发展而不断发展壮大，并成为一汽夏利的物流总承包商。整车物流业务的客户主要是汽车厂、进口商及整车物流公司，供应商主要为整车物流公司，整车物流公司既是客户也是供应商，这是由整车物流行业特点所决定的，整车物流公司要取得最大化的利润，必须解决回程空驶问题，仅仅依靠汽车厂、进口商是远远做不到的，因为如果一个公司面对汽车厂、进口商所能提供的运力很小的话，那么汽车厂、进口商是不会将其列为正式运输商的，而整车物流公司仅仅依靠回程去应对汽车厂、进口商是不可能的，因此回程业务主要依靠当地的整车物流公司，从其手中取得回程业务，此时其作为公司的客户；而当该整车物流公司的运输车辆到达公司所在区域时，其同样也需取得回程资源，这时公司会将该整车物流公司所在区域的业务转给该整车物流公司，此时该整车物流公司即公司的供应商，这在整车物流行中称为对流业务，即对流的双方均从对方取得业务，又同时将业务分给对方。

整车物流市场最大的特点是业务布局非常集中，整车物流公司主要是跟随着汽车制造厂或进口商进行业务和网点布局的，而中国汽车制造企业只有有限的几十家，主要布局是：华北（京津冀）、华东（长三角）、华南（珠三角）、东北（长春沈阳）和西南（川渝）。整车物流公司的集中度布局也是如此，这是客户和供应商的集中的主要原因之一。

（三）公司的主营业务成本构成以及公司前五名供应商情况

1、主营业务成本构成表

| 项 目 | 2014年1-2月 | 2013年 | 2012年 |
|-------|---------------|----------------|----------------|
| 运输-整车 | 40,650,124.37 | 250,193,581.90 | 273,553,407.47 |
| 运输-烟草 | 3,535,673.05 | 26,184,330.41 | 23,996,169.31 |

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 仓储及服务 | 2,893,465.33 | 23,571,817.78 | 28,107,032.22 |
| 合 计 | 47,079,262.75 | 299,949,730.09 | 325,656,609.00 |

报告期内，主营业务成本全部由运输业务成本构成，公司在日常运营中除了外协成本，燃料费在主营业务成本里占比居高，2014年1月-2月占比9.82%、2013年占比12.25%和2014年占比15.69%。

2、公司前五名供应商情况

2014年1月至2月，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

| 2014年1月至2月度主要供应商 | 采购额（元） | 比例（%） |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| 玉山县铭威物流有限公司 | 13,665,837.15 | 47.09 |
| 一汽物流有限公司 | 5,578,564.60 | 19.22 |
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 3,149,101.74 | 10.85 |
| 柳江县宇通运输有限公司 | 1,610,754.59 | 5.55 |
| 高邑县泓通汽车运输有限公司 | 1,495,752.07 | 5.15 |
| 前五名供应商合计 | 25,500,010.15 | 87.87 |
| 2014年1月至2月采购总额 | 29,018,594.69 | 100.00 |

2013年，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

| 2013年度主要供应商 | 采购额（元） | 比例（%） |
|------------------|-----------------------|---------------|
| 玉山县铭威物流有限公司 | 76,865,797.15 | 44.60 |
| 一汽物流有限公司 | 38,068,344.63 | 22.09 |
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 23,662,479.93 | 13.73 |
| 柳江县宇通运输有限公司 | 8,520,226.30 | 4.94 |
| 高邑县泓通汽车运输有限公司 | 7,458,303.93 | 4.33 |
| 前五名供应商合计 | 154,575,151.94 | 89.69 |
| 2013年采购总额 | 172,335,330.05 | 100.00 |

2012年，公司前五大供应商采购金额及占采购总额的比例如下：

| 2012年度主要供应商 | 采购额（元） | 比例（%） |
|---------------|----------------------|--------------|
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 39,525,137.83 | 22.80 |
| 安达有限 | 33,688,971.91 | 19.43 |
| 一汽物流有限公司 | 30,363,496.10 | 17.52 |
| 玉山县铭威物流有限公司 | 25,814,473.90 | 14.89 |
| 安徽铭威货运有限公司 | 10,746,081.61 | 6.20 |

| | | |
|-----------|----------------|--------|
| 前五名供应商合计 | 140,138,161.35 | 80.84 |
| 2013年采购总额 | 173,356,970.84 | 100.00 |

如表所示，公司对前5名供应商中单一供应商的采购额比例未超过50%，因此公司不构成对单一供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或拥有权益。

（四）公司的重大业务合同及其履行情况

报告期内对公司持续经营有重大影响的部分业务合同及履行情况如下：

1、运输合同

| 序号 | 签署日期 | 合同名称 | 合同相对方 | 与业务目标是否相关 | 履行情况 |
|----|-------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| 1 | 2011年10月1日 | 商品车运输合同 | 天津丰田物流有限公司 | 是 | 履行完毕 |
| 2 | 2011年10月1日 | 商品车运输管理合同 | 天津丰田物流有限公司 | 是 | 履行完毕 |
| 3 | 2011年12月1日 | 成品烟运输服务 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 是 | 履行完毕 |
| 4 | 2012年1月1日 | 商品车物流总承包合同 | 一汽物流有限公司 | 是 | 履行完毕 |
| 5 | 2012年1月1日 | 关于运输业务等的承包基本合同 | 广汽丰田物流有限公司 | 是 | 履行完毕 |
| 6 | 2012年11月23日 | 商品车运输合同 | 华晨宝马汽车有限公司 | 是 | 正在履行 |
| 7 | 2013年1月1日 | 成品烟运输服务 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 是 | 履行完毕 |
| 8 | 2013年1月1日 | 商品车物流总承包合同 | 一汽物流有限公司 | 是 | 履行完毕 |
| 9 | 2013年3月1日 | 关于运输业务等的承包基本合同 | 广汽丰田物流有限公司 | 是 | 正在履行 |
| 10 | 2013年7月1日 | 商品车运输合同 | 陕西华泰汽车贸易有限责任公司 | 是 | 正在履行 |

| | | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------------|---|------|
| 11 | 2013年11月8日 | 车辆运输合同 | 上海普天物流有限公司 | 是 | 正在履行 |
| 12 | 2013年11月26日 | 内陆运输服务协议 | 捷富凯国际物流有限公司 | 是 | 正在履行 |
| 13 | 2014年1月1日 | 整车运输业务委托合同书 | 湖南广汽顺捷物流有限公司 | 是 | 正在履行 |
| 14 | 2014年1月20日 | 卷烟市外运输服务 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 是 | 正在履行 |
| 15 | 2014年2月26日 | 商品车公路运输合同 | 东风车城物流股份有限公司 | 是 | 正在履行 |

2、主要外协合同

| 序号 | 签署日期 | 合同名称 | 合同对象 | 履行情况 |
|----|-----------|--------------|---------------|------|
| 1 | 2014年1月1日 | 《商品车物流总承包合同》 | 一汽物流有限公司 | 正在履行 |
| 2 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 高邑县泓通汽车运输有限公司 | 正在履行 |
| 3 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 玉山县铭威货运有限公司 | 正在履行 |
| 4 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 正在履行 |
| 5 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 柳江县宇通运输有限公司 | 正在履行 |
| 6 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 天津百瑞达物流有限公司 | 正在履行 |
| 7 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 南京长驰储运有限公司 | 正在履行 |
| 8 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 天津博超物流有限公司 | 正在履行 |
| 9 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 哈尔滨佳轮汽车运输有限公司 | 正在履行 |
| 10 | 2014年1月1日 | 《商品车公路运输合同》 | 景德镇富福安运输有限公司 | 正在履行 |

五、公司的商业模式

（一）公司的整体商业模式

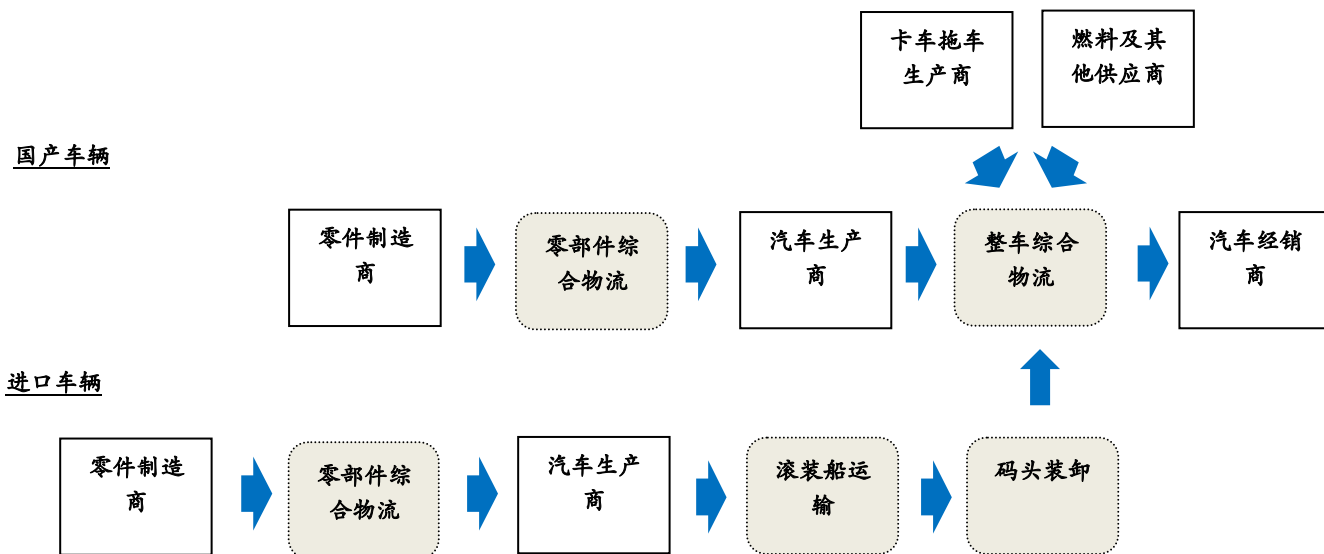
公司业务主要立足于整车综合物流服务，其次是卷烟综合物流服务和整车综合物流中包含的整车仓储服务，是一家专业的第三方物流企业；全国商品车运输行业实现“零公里”运输的物流公司；是国内实现了信息化管理的物流公司之一；是国内大规模使用卫星定位系统来管理运输车的物流公司之一；是国内商品车运输行业一家使用资源共享信息平台来实现资源与运力的有效整合公司；智能化整车物流管理系统是公司经过实际运行经验自主研发的产物。代表性客户有天津一汽汽车有限公司、广汽丰田物流有限公司、上海烟草（集团）公司天津卷烟厂等。

公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件的采购、运输、整车的销售运输、召回、回收等环节，由公司用专业的信息平台有效地将整条供应链中的参与者连接起来，实现资源共享，既可以保证汽车生产商的核心业务所需资源，又可以降低整体物流成本（如节约运输费用、减少库存成本），从而提高整条供应链的运作效率。

整车综合物流服务商根据其客户（主要是汽车生产商）对于交货期和交货地点等的要求提供相应的服务。目前，全国 32 个省直辖市自治区中的 27 个建有各汽车生产商的整车生产基地²（各主要汽车生产商的整车生产基地分布如下图所示），各汽车生产商的每个生产基地通常生产多款车型的整车，每一款车型的整车通常均需要运往分布在全国各省市地区的经销商以满足当地的消费需求，因此，我们提供商将整车从各生产基地或港口码头向全国各地进行配送的服务，并且涵盖相关物流的服务过程。

（二）公司运营模式

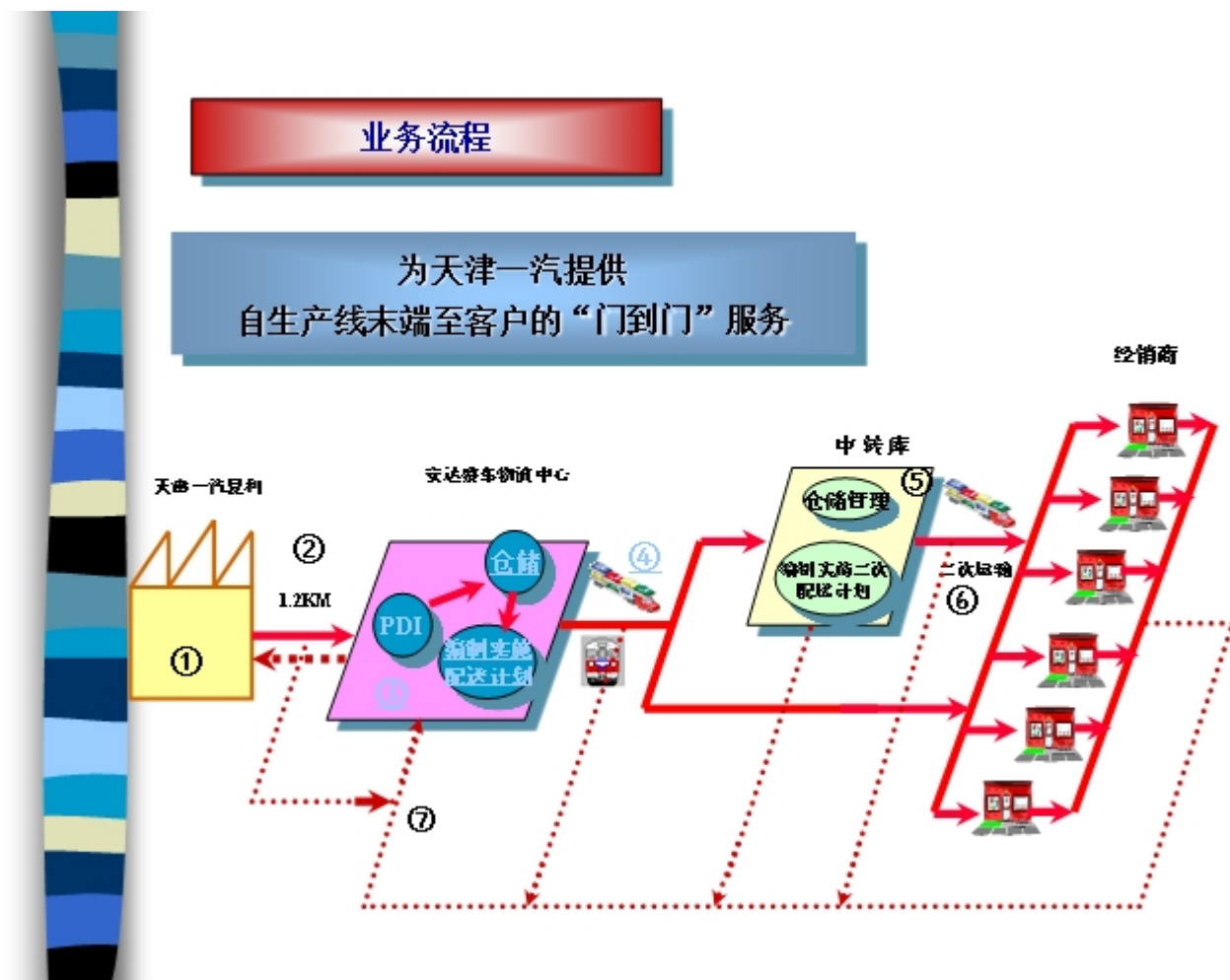
公司主要运营模式是根据客户订单的实际需要，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理等方式，实现汽车产业链上的原材料、零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。同时为降低企业运营成本，公司采取自主研发的智能化整车物流管理系统来进行管理。以下为汽车物流供应链的简要图示：



从物流服务标的角度看，汽车物流主要包括零部件综合物流和整车综合物流，其中整车综合物流是目前汽车物流的主要内容，包括整车运输、仓储、GPS跟踪系统、其他增值服务（如交付前预检、微调改装、辅助装饰等）等多个环节。

（三）公司销售模式

公司的致力于以第三方物流模式的全国性配送的整车综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储运输服务环节。与此同时，着力开展增值服务。重点在为汽车生产商提供一体化“门到门”物流服务基础上，不断为汽车生产商完善整个供应链设计，优化物流环节服务。目前公司销售网络遍及东北、华北、华东、华南和西北地区。设立的分公司和办事处有 18 个。主要针对的客户是汽车生产企业和汽车生产企业下属或控股的物流承包商。如：天津一汽夏利、沈阳华晨宝马、广州丰田、奇瑞汽车、上海安吉物流等。



(四) 公司外协模式

公司在互利共赢的基础上，同时基于合作双方合同的约束，将部分的物流资源外包给另外的供应商，同时与其形成长期稳定的合作关系。外协模式既是对本公司运输能力的有效补充，同时也是保障服务和实现盈利目标的经营策略。目前外协资源已经成为汽车物流市场的重要的运力资源组成部分。

通过多年尝试和积累，外协是现代企业实现规模扩张、提高生产效率有效途径，同时存在一定的风险，为规避风险的对服务质量和企业信誉的影响，公司建立了一套关于外协市场上的定价机制、产品质量控制及其措施和服务质量的成熟标准。外协模式成为安达物流运营模式的重要组成部分，多年来，安达物流的供应商体系不但提供了稳定可靠的运输能力支持，而且也已经成为安达物流盈利的重要保证因素。同时，鉴于汽车物流行业的特点，外协模式大大降低了公司管理精力和资源的投入，有效提升运营效率。

其外协产成本的占比情况如下：

单位：元

| 科目名称 | 2014年1-2月 | 2013年 | 2012年 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 主营业务成本 | 47,079,262.75 | 299,949,730.09 | 325,656,609.00 |

| | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 外协运费成本 | 29,017,663.56 | 171,643,640.40 | 174,048,660.49 |
| 外协成本占总成本比例 | 61.64% | 57.22% | 53.45% |

六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

（一）公司所处行业的概况及市场规模

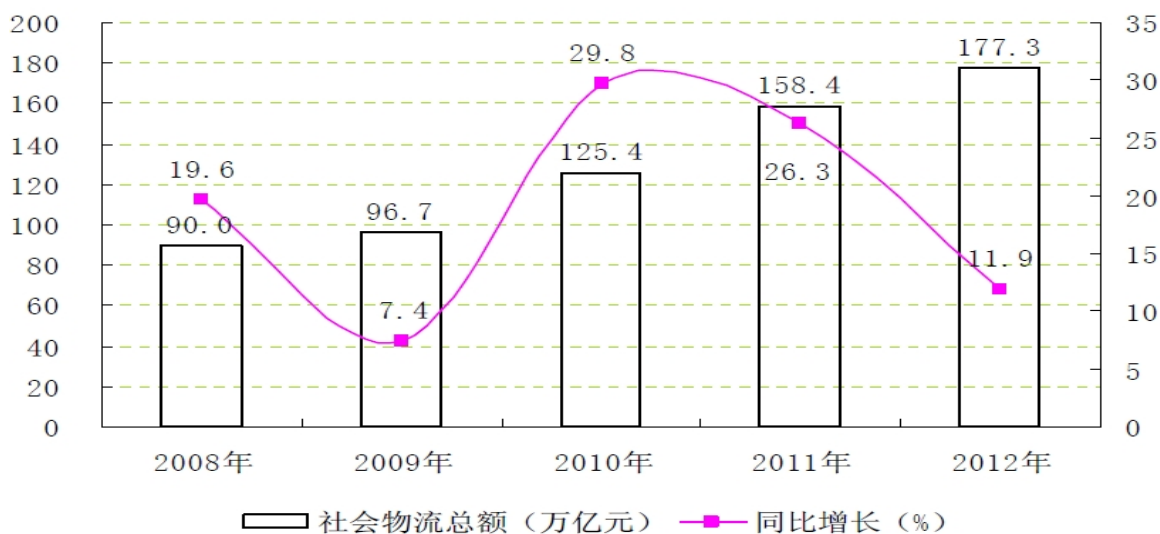
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2013年修订），公司所从事的整车综合物流服务、卷烟综合物流服务和整车仓储服务行业属于“道路运输业”（行业代码：G54）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所从事的行业属于“道路货物运输”（行业代码：G5430）。

1. 行业发展背景及前景

物流业是生产性服务业的重要组成部分，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型、基础性、先导性产业。大力发展现代物流业，对于优化发展环境、带动产业升级、降低流通成本、普遍提高经济运行的质量和效益、增强城市综合服务保障能力，具有十分重要的意义。

2012年，中国物流需求缓中趋稳，企业物流效率有所提升，但经济运行中的物流成本依然较高。其中，2012年，全国社会物流总额177.3万亿元，名义增长11.9%，按可比价格计算，同比增长9.8%，增幅较上年回落2.5个百分点。分季度看，1季度为10.9%，上半年为10%，前三季度为9.6%，呈逐季回落之势，4季度则明显趋稳回升，全年总体保持较快增长。

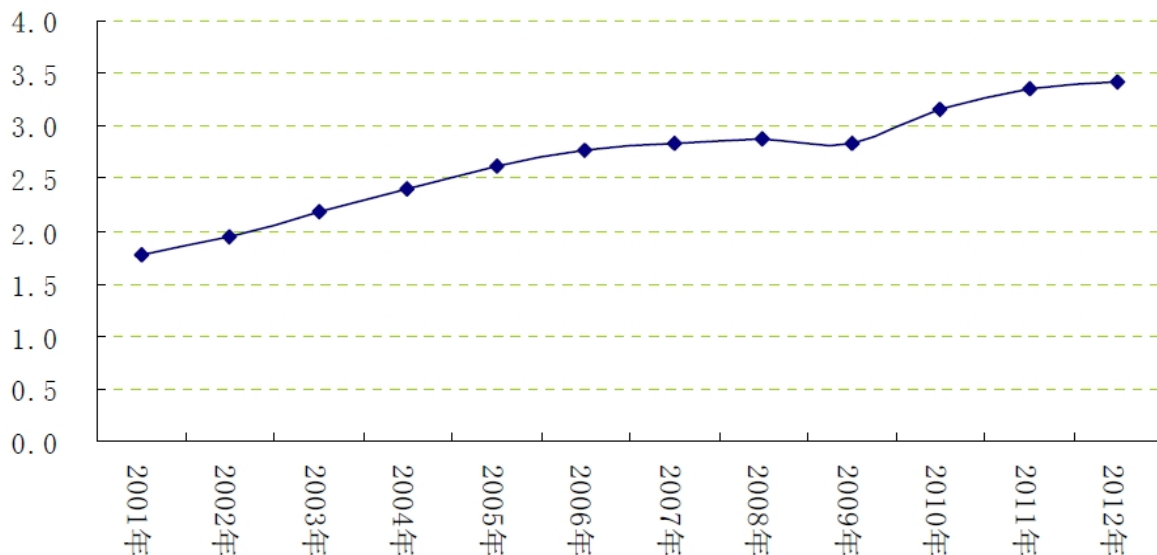
2008-2012年中国社会物流总额及名义增长情况（单位：万亿元，%）



资料来源：中物联

从物流需求系数来看，2001 年以来，中国物流需求系数呈稳步增长态势。需求系数从2001 年的1.78 增加到2012 年的3.41（物流需求系数=社会物流总额÷GDP）。

2001-2012 年中国物流需求系数变化趋势



资料来源：中物联

《国民经济和社会发展规划纲要》明确提出要大力发展现代物流业：加快建立社会化、专业化、信息化的现代物流服务体系，大力发展第三方物流，优先整合和利用现有物流资源，加强物流基础设施的建设和衔接，提高物流效率，降低物流成本。推动农产品、大宗矿产品、重要工业品等重点领域物流发展。优化物流业发展的区域布局，支持物流园区等物流功能集聚区有序发展。推广现代物流管理，提高物流智能化和标准化水平。

《服务业发展“十二五”规划》明确提出要大力发展第三方物流，到 2015 年，服务业增加值占国内生产总值的比重较2010 年提高4 个百分点，即达到47.5%，成为三次产业中比重最高的产业。根据《服务业发展“十二五”规划》，预计到2017 年，中国物流业增加值将达到5.4 万亿元。

而细分的整车物流行业发展至今，已经覆盖汽车零部件、整车销售、售后服务备件、进出口、供应链管理规划与咨询等领域，贯穿了以汽车制造为核心的整个产业链，并不断地向产业两端拓展，行业队伍也不断扩大。受相关政策及汽车产业结构变化等因素影响，汽车物流行业仍将继续保持在我国物流行业发展中的引领地位，并为我国汽车产业乃至制造业转变发展方式作出表率。

2、行业管理体制和行业政策

(1) 行业管理体制

公司属于道路货物运输，细分行业为整车物流运输，行业主管部门是交通运输部，其主要职责是：拟订并组织实施公路、水陆、民航行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。而整车物流行业规范引导由中国物流行业协会、中国物流与采购联合会、中国汽车业协会等组织机构承担其中中国物流行业协会是由中华人民共和国政府批准，自愿联合成立的具有社团法人资格的全国性行业组织，其宗旨是挖掘、集中、整合中国物流资源，着力拓展综合物流服务领域，促进中国物流业的发展和社会效益的提高。

(2) 行业法律法规及政策

目前，公司所处行业主要法律法规及政策如下表：

| 序号 | 时间 | 发布单位 | 名称 |
|----|---------|-----------|------------------------------|
| 1 | 2013.6 | 交通运输部 | 《交通运输推进物流业健康发展的指导意见》 |
| 2 | 2013.5 | 国务院办公厅 | 《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》 |
| 3 | 2013.3 | 国家发改委 | 《关于印发促进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》 |
| 4 | 2013.3 | 国家邮政局 | 《关于切实加强快递服务督导的通知》 |
| 5 | 2013.3 | 交通运输部、财政部 | 《关于开展公路甩挂运输第三批试点工作的通知》 |
| 6 | 2013.2 | 国务院办公厅 | 《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 |
| 7 | 2013.1 | 国家商务部 | 《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》 |
| 8 | 2013.1 | 交通运输部 | 《快递市场管理办法》 |
| 9 | 2013.1 | 国务院办公厅 | 《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》 |
| 10 | 2012.12 | 国家商务部 | 《关于促进仓储业转型升级的指导意见》 |

（二）行业的竞争格局及市场供求状况

整车物流行业经过十年的发展，培育了一批有代表性的行业领先企业，初步形成了行业竞争格局。基本情况介绍如下：

上汽集团物流业务为核心的安吉汽车物流公司及旗下安吉汽车零部件、安盛船务、海通物流，拥有船务、铁路、公路等 10 家专业化运输公司以及 50 家仓库配送中心，仓库总面积超过 440 万平方米。2012 年，安吉物流积极调整企业结构，推动公铁水三种运输方式的科学协调发展。

我国规模最大的民营汽车物流企业长久物流，在全国各地设有多家全资、控股子公司，业务网点达 40 余处，形成以华北、东北、华东、华南、西北、西南为基地的全国汽车物流资源网络布局，服务品牌众多，并以整车物流为基础，业务延伸到零部件入厂物流、售后备件物流、国际物流、二手车物流、物流规划等。

一汽物流隶属于一汽集团的一汽物流公司和长春一汽国际物流公司，在挑起一汽集团物流发展重担的同时，也为一汽集团物流事业的发展注入新的活力。一汽物流公司坚持“和谐合作，创新发展、打造支撑集团发展的、一体化、网络化、信息化、精益化物流新体系”的思路，自成立以来在集团支持下，通过整合、变革、战略转型，综合能力不断提升，成为承接一汽物流全面物流业务的主要载体。

中铁特货运输有限责任公司、深圳长航滚装物流有限公司作为汽车物流铁路和水运领域的骨干企业，面对商品车公路运输无序严重制约着本该有着广阔市场的铁路和滚装运输的窘境，默默坚持，执着守候，2012 年在市场平稳增长的同时，管理能力和运营水平进一步提升，为未来我国汽车整车物流多式联运的大发展奠定基础。

广州风神物流有限公司业务范围涵盖采购物流、生产物流、流通加工、销售物流等汽车物流领域，其技术创新、市场开拓和经营管理均堪称行业标杆，积极参与行业公益活动，是主导汽车物流行业研究和标准建设项目最多的企业之一。

重庆长安民生物流股份有限公司作为重庆市最大的第三方现代物流企业、我国西部地区规模最大的汽车物流企业，提出到 2015 年公司的产值、利润在 2010 年的基础上翻一番；推进市场、人才、信息化、体系、品牌这五大支撑战略；做大做强零部件物流、整车物流、取货物流、售后物流、国际货代、多式联运、包装、新业务等八大业务板块，实现五年再造一个长安民生物流的目标，其“新起点、新征程、宏伟目标”令全行业期待。

北京福田物流有限公司作为国内以商用车物流服务为主体的汽车物流企业，立足汽车物流，形成了以销售物流、国际物流、生产物流、供应物流、售后物流为核心的五大业务格局。作为主执笔单位，参加了《商用车背车装载技术要求》行业标准制定工作。

（三）影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家、地方政策变化

国家的政策变化会影响整车物流行业的趋势的走向，如国家营业税改增值税试点范围的扩大对整个物流行业的影响；治超政策对普货运输价格的影响；房地产相关政策对城市商业地产影响可能带来的仓储费用增加；汽车三包政策和汽车报废更新政策对售后物流的影响。

（2）汽车行业的发展

汽车市场的快速发展必将拉动整车物流市场的需求增加，为行业的可持续发展奠定了坚实的基础。根据中国汽车工业协会统计分析，2014年1-3月，汽车产销形势较好，月度产销创新高，汽车产销保持稳定增长，乘用车增幅较上年略缓，商用车增幅高于上年，汽车产销589.17万辆和592.23万辆，同比增长9.16%和9.18%，增幅较上年同期略有减缓。其中乘用车产销479.87万辆和486.95万辆，同比增长9.48%和10.09%；商用车产销109.30万辆和105.28万辆，同比增长7.80%和5.13%。随着国民收入水平的不断提高，汽车消费作为改善生活水准的重要标志以及汽车工业作为国民经济的支柱产业，对拉动经济增长的贡献至关重要等因素，国家仍将继续保持对汽车产业的支持。因此在未来10-15年汽车工业仍将保持快速的发展。将保持在10-15%的增幅。

（3）汽车产业结构变化对汽车物流行业发展的影响

一是车型变化对未来市场的影响。新能源车是国家能源和环境的客观要求，新能源车辆的开发和批量生产会对未来汽车市场产生深远影响，进而影响汽车物流市场变化。二是汽车企业间兼并重组的影响。三是汽车产品的国际化步伐加快以及进出口市场增长的影响。汽车产品的国际化步伐加快，中国汽车工业中品牌间的内外之分正在发生变化，像全球汽车品牌走过的路一样，我国汽车工业也将形成“你中有我，我中有你”的局面。“自主品牌”在行业内已被“中国品牌”代替，相应的物流体系也将发生深刻变化，挑战和机遇并存；汽车的进出口规模不断扩大，进口的国际物流保障和出口的国内物流成长，两股力量将会在市场推动下碰撞和融合，立足中国市场覆盖全球的新的汽车物流体系，将在中外合作中逐步形成。

（4）第三方物流发展趋向

市场竞争的加剧，促使企业更加关注其核心资源与竞争力的培养，将企业内部物流交给专业的第三方物流公司经营。从欧美发达国家的发展趋势来看，我国第三方物流发展潜力巨大。

2、不利因素

（1）运营成本不断增加，运营环境亟待改善。

整车物流的运输成本包括路桥费、燃油费、人员工资和罚款成本等，随着经济的发展，运营的成本也在不断增加。其次从2012年12月1日起，天津运输服务业改征增值税，税率由过去的3%调整为11%。除去可抵扣的进项成本外，整体运营成本比以前上涨5%左右，营业税改增值税带来税负的增加，对汽车物流行业带来的影响非常大。

（2）汽车产业结构变化对汽车物流行业发展的影响

城市限购和市场下探的影响。在以传统政治和商业为中心建设和发展城市的传统惯性下，产业结构、城市居住结构、商业结构、公共交通结构、物流结构一体化规划必然缺乏，即便有也基本流于形式，因而汽车进城难、停车难和交通拥堵短期内很快形成并难以克服，地方政府采取行政手段限购或限行，成为快速解决交通难题最行之有效的措施。因而，近期内一定还会有中心城市采取这一措施，同时随着城镇化步伐加快，农村消费结构升级，汽车市场下探趋势也会加快，而市场的变化必将对物流结构产生影响。

（3）高素质物流管理人才的稀缺

行业整体服务质量和水平较低，而物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，缺乏有效的现代物流服务人才培养体系，导致我国高素质物流人才储备不足，并直接影响整车运输和整车仓储企业自身的壮大。

（四）公司在行业中的竞争对手和竞争优势

公司主要从事公路汽车整车物流，作为物流行业的重要分支，公路运输和铁路运输均承担了重要作用。目前，公路运输是中国汽车整车物流的主要方式，铁路运输仅作为补充的运输方式。

公路运输方式的快速、准时、品质控制以及直接“门到门”的优势是铁路运输方式不可替代的（由于铁路运输方式不能实现“门到门”，需要两端两次的上下站短驳）。特别是交付时间的优势，基于当前汽车市场白热化的竞争局面，缩短交付时间不但会有效提高生产厂家对应市场的速度和效率，同时对于终端销售体系（4S店）的资金占用和

资金使用效率是至关重要的。将直接影响销售成本和终端销售体系的竞争力。因此至少在未来几年，公路运输仍会是汽车整车物流的主要模式。

随着国家对环境治理的不断加强，铁路运输作为清洁环保的运输方式将会逐渐成为未来的发展趋势。届时，公司也会逐渐形成公路运输和铁路运输联合运输的行业格局，即所谓的“公铁联运”模式。但是，短期内不会有较快进展。主要原因除了上述分析之外，目前中国货运铁路网络资源的基础设施严重不足，特别是西部等偏远地区的铁路设施更为突出。尽管国家每年进行巨额投入，但铁路运能的大幅提升仍需要很多年。因此在一定时期内，铁路运输不会形成对公路运输的较强竞争压力。

1、公司在行业中的主要竞争对手

公司从进入整车物流运输行业，一直致力于服务的创新与研发，整车物流行业内主要厂商如下：

| 企业名称 | 企业描述及主要产品 | 细分市场 |
|----------------|---|------|
| 安吉汽车物流有限公司 | 上汽集团投资的专业从事汽车物流的全资子公司。公司以“服务产品技术化”的理念，专业从事汽车整车物流、零部件物流、口岸物流以及相关的物流策划、物流技术咨询、规划、管理培训等服务。提供物流一体化、技术化、网络化透明化、可靠的独特解决方案物流供应链服务。 | 整车物流 |
| 一汽物流有限公司 | 中国第一汽车集团公司的专业物流企业，是一汽集团的全资子公司 | 整车物流 |
| 重庆长安民生物流股份有限公司 | 隶属于重庆长安工业集团，是一家第三方汽车物流服务商及综合物流服务商，成立于2001年8月，是2002年经原国家外经贸部批准成立的全国重点中外合资物流企业，是国家发改委的重点联系物流企业之一，也是国家商务部批准的国家级外商投资试点物流企业。 | 整车物流 |
| 长久集团 | 以整车物流规划、零部件物流、普货物流、仓储、运输、配送、汽车销售、售后服务等领域的集约化综合服务集团公司。 | 整车物流 |
| 同方环球（天津）物流有限公司 | 由中国第一汽车集团公司（以下简称一汽）、广州汽车集团股份有限公司（以下简称广汽）、丰田汽车株式会社（以下简称丰田）三方共同合资组建的。 | 整车物流 |
| 北京福田物流有限公司 | 国内以商用车物流服务为主体的汽车物流企业，立足汽车物流，形成了以销售物流、国际物流、生产物流、供应物 | 整车物流 |

| | | |
|----------------|--|------|
| | 流、售后物流为核心的五大业务格局。作为主执笔单位，参加了《商用车背车装载技术要求》行业标准制定工作。 | |
| 武汉中原发展汽车物流有限公司 | 集商品车运输、货运、仓储、汽车销售、汽车修理、物流信息咨询为一体的全国大型商品车物流运输企业。 | 整车物流 |

2、公司的竞争优势

(1) 行业经验和品牌优势

早在90年代初，安达在国内率先开展轿运车业务，成为中国商品汽车“零公里”运输的开创者，在业内拥有极高的口碑和影响力。安达物流拥有20年的整车物流管理经验，经过多年的积累，公司形成一套完备管理体系，这公司是核心竞争力的基石。多年来，通过不断的改革创新，始终保持行业领先的竞争力和影响力。2002年，公司完成天津一汽整车物流业务的总包服务，实现了天津一汽整车物流供应链一体化“门到门”服务，这在中国汽车物流发展史上的具有里程碑意义的。除了丰富的行业经验之外，管理创新已经成为公司可持续发展，保持行业竞争力的又一个重要优势。另外近年来，公司大力参与和推进行业标准和改善行业规范的工作，赢得了行业的尊重。目前公司是其中中国汽车物流与采购联合会副理事长单位。

(2) 公司具有较强的整车物流方案设计和执行能力

公司根据日益变化的物流服务需求，不断更新、完善仓储及配送管理系统，整合各种优势资源，为客户量身设计并实施最优化物流服务方案，提供贯穿整个商品车出厂到最终运抵专卖店全过程的一系列物流外包服务。在满足客户时间要求的前提下，最大限度地降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。

(3) 信息化管理优势

公司拥有一套自主研发的智能化整车物流管理系统，是国内最早实现智能化信息管理的物流公司之一，利用智能化信息管理平台大力发展专业化第三方物流服务，通过公司专业化、信息化的管理和良好的服务理念，利用先进先出自动控制系统、电子看板管理系统、运输计划自动合板系统、卫星定位系统实现上下系统对接，实时数据交换，率先实现无纸化操作，提供自生产线末端至客户的“门到门”服务。

(4) 人员（团队）优势

通过20多年的发展，公司培养拥有一支专业素质强，创新能力强，朝气蓬勃的团队。在公司良好的企业文化建设公司有多人曾经先后到日本接受“丰田物流模式”的培训。在人才使用中，公司坚持把企业发展需要和干部个人特长结合起来，因事择人，

量才任职，按需使用。在干部选择任用上，对不同岗位分别设置不同的条件和要求，重视人才的个性发展，发挥人才的特有优势，不搞一刀切。一是不惟学历，注重实绩，大胆提拔有责任心的实干人才。通过多年建设，特别是在仓储板块和运输板块培养了一大批操作经验丰富的中低层管理者，这些基层管理者称为公司实现不断发展和进步的中坚力量。

（5）地理区位优势

天津的地理位置优越，是连接东北、华东、西北的咽喉要道，毗邻港口，铁路交通发达。华北地区是目前中国最大的汽车消费市场，公司依托华北地区-全国最大的汽车消费市场和区位优势，建立区域分拨中心，通过整合公路、水运、铁路运输方式，建立“公铁水”联运模式，实现整车仓储、集散以及二次分拨。公司最大可能的利用回程车辆，通过科学的计划控制，大大缩短回程运输车辆的等待时间，提高运输车使用率。

基于天津发达的铁路网络和站点资源优势，在铁路运输资源整合方面，天津更具有独特的优势。基于能源、环境、道路、成本环境等因素的影响，以长距离、大批量、准时化为特点的铁路运输方式必将成为中国整车物流的发展趋势。相对于公路运输方式，铁路运输具有到达准时的优势，受恶劣天气、道路环境影响非常低，特别是长途运输的优势体现更加显著。物流业务的计划性和可控性很强。相对公路运输方式，铁路运输成本结构较为稳定，受燃油等运输成本环境变化的影响非常小，因此其经营收益的稳定性较好，服务保障能力稳定。还有环保优势。随着环境污染问题的日益严重，铁路运输作为节能运输方式也是国家大力发展的方向。预计未来3-5年，铁路干线运输将实现快速发展，市场潜力巨大。

（6）天津地方政策优势

根据国务院批复的天津城市总体规划，天津将逐步建设成为“国际港口城市、北方经济中心和生态城市”，要建设成为中国北方国际航运中心和国际物流中心、区域性综合交通枢纽和现代服务中心。天津市委、市政府把发展现代物流业作为调整产业结构、转变经济增长方式的重要举措，明确提出要大力发展现代物流业，努力形成多层次、开放型、高效便捷的物流体系。将物流业纳入到天津市的支柱产业。物流业正在逐渐成为天津第三产业的支柱行业。随着这些产业支持政策的深化落实，必将对天津物流产业的发展给予强大的推力。

3、公司的竞争劣势

运输装备老化，目前公司的运输车辆有一半在5年以上，由于时间较长，对部分新

车型的装载上带来困难，短期内一定程度影响了新客户开发及运营效率。

第三节 公司治理

一、公司法人治理制度的建立健全及运行情况

有限公司时期，公司制订了《公司章程》，并根据《公司章程》的规定建立了股东会，董事会，监事会（含一名职工代表监事），经理，建立了法人治理的基本架构。

有限公司整体变更为股份公司后，公司按照规范治理的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员等组成的公司法人治理结构。2014年2月13日，股份公司召开创立大会暨2014年度第一次股东大会，审议通过并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》等公司内部管理制度。2014年2月13日，公司第一届董事会第一次会议通过了关于选举董事长崔洪金、聘任总经理郑玉强、聘任财务负责人王金艳的议案。2014年2月13日公司第一届监事会第一次会议通过选举公司监事会主席的议案，选举柴恭娟为公司监事会主席，公司职工监事为柴恭娟，由职工代表大会选举产生，代表职工的利益履行监事职责。2014年3月20日，股份公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过并制定了《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部组织机构设置管理制度》。

公司上述机构和相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其职责。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司因成立时间较短，共召开3次股东大会、3次董事会会议、1次监事会会议，公司“三会”运行情况正常。

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司阶段，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定建立了公司的基本架构：公司设股东会，由全体股东组成；同时选举产生三名董事组成的董事会，选举产生监事会。公司能够按照相关的法律法规运作，公司历次出资、股权转让等事项均履行了股东会会议程序。

有限公司整体改制为股份公司后，公司已完善法人治理结构，分别设立股东大会、董事会和监事会，并规定了相应的议事规则，建立健全了法人治理制度。公司股份改制过程中制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》，并制定了《重大投资管理制度》、《对

外担保管理制度》等重要制度。公司各部门也制定了相应的内部规章制度，涵盖了公司生产经营管理、财务管理、人事管理、研发管理等内容。

公司董事会认为现有公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》第二十七条至第三十一条，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则和《总经理工作细则》等其他制度作出了具体安排；《公司章程》第九条亦就纠纷解决机制作出原则性规定。

公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。股份公司设立了完善的公司治理制度，但由于股份公司设立时间较短，在实际运作中，管理层还需不断深化公司法人治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识。公司将管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程等相关规定履行职责，以确保有效地实施《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易决策制度》等制度，切实有效地保证中小股东的利益。

公司董事会认为：有限公司阶段，公司股东会、董事会、监事会制度初步建立和运行为公司未来健康发展打下了基础，目前改制后公司的治理机制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，能够给所有股东提供合适的保护；公司建立了较为完善的内部管理制度，目前治理机制执行情况良好。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况

公司最近两年及一期内不存在重大违法违规行为，从未受到任何工商、税务等行政部门的处罚。

控股股东、实际控制人最近两年及一期内也不存在重大违法违规行为，从未受到任何工商、税务等行政部门的处罚。

公司对此出具书面声明，郑重承诺：“本公司不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政案件。本公司在生产经营过程中能够严格遵守国家有关税收法律法规的规定，执行的税种、税率符合现行法律法规和规范性文件的要求。公司自设立以来自觉缴纳各种税款，不存在偷税、漏税及欠税的情形，本公司自设立以来，没有受到有关税务

方面的行政处罚。本公司业务经营对周围环境不造成污染。本公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律、法规、规章及各级政府相关规定。公司成立以来，没有受到任何有关环保方面的行政处罚。本公司自设立以来，生产经营行为严格遵守国家工商管理法律法规，没有因违法经营而受到处罚。本公司自设立以来，从未因违反有关质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚。本公司目前没有任何在大陆以外的经营活动。本公司及本公司各部门均独立运作，未依赖于任何股东或其他关联方。除已披露的情形外，本公司拥有的专利技术、车辆、著作权及其他主要财产不存在任何其他的产权纠纷或潜在的纠纷。本公司没有因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的侵权之债。本公司与关联方之间不存在重大债权债务关系，亦没有为股东提供担保的情况。公司在对外担保、重大投资、委托理财及关联交易等事项符合法律法规和公司章程的规定。本公司与全体员工均签订了《劳动合同》或《劳务合同》，并依法缴纳各项社会保险。本公司提供的所有文件资料均是真实的、完整和准确的；文件复印件与其正本完全一致；所有文件上的签名及印章均是真实的。”

四、公司独立性

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

（一）业务独立情况

公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立运输、仓储、客户运营等部门和渠道。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、业务开展到运输仓储及提供后续服务等方面，均拥有独立的经营决策权和实施权，具有面向市场独立经营的能力。公司设立了市场部、运营部、仓储部、财务部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，根据公司具体情况，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够进行独立客户开发及对外运输和提供仓储服务工作，公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于公司股东。

（二）资产独立情况

公司主要资产均合法拥有，股份公司由有限公司整体变更设立，原有限公司所有的生产经营场所、办公设备、车辆等有形资产及相关无形资产全部由股份公司承继，确保

股份公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的办公设备和配套设施。截至本公开转让说明书签署之日，不存在资产被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。因此，公司资产独立。

（三）人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理没有在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司总经理在公司工作并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同及保密协议，已依法缴纳社保，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司开立了银行《开户许可证》、《税务登记证》，设立了独立的财务会计机构，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务人员专职在公司任职并领取薪酬，能够独立地进行财务决策；公司开具独立的基本存款账户；公司独立纳税。因此，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司董事会通过了《关于公司内部管理机构设置的决议》，下设市场部、运营部、财务部、仓储部、管理部、芜湖安之、运营监管等业务部门，各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其它企业有机构混同、合署办公的情形。因此，公司机构独立。

综上所述，公司资产完整，人员、财务、机构业务独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力及风险承受能力。

六、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与本公司同业竞争情况

安达集团持有公司 60%的股份，为公司的控股股东。安达集团成立于 1995 年 11 月 6 日，注册资本为 1 亿 5000 万元人民币，法定代表人为崔洪金，安达集团住所为天津市东丽区外环线张贵庄铁路桥东。崔洪金持有安达集团 99.8%的股份，为安达集团控股

股东，郝凤荣与崔洪金为夫妻关系，持有安达集团 0.2%的股份，夫妻二人通过安达集团间接持有股份公司 3000 万股股份，崔洪金自公司成立至今一直担任公司和控股股东的董事长，郝凤荣担任公司的董事和控股股东的副总经理，夫妻二人能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。因此，崔洪金、郝凤荣为公司的实际控制人。

截至本公开转让说明书签署日，公司控股股东、实际控制人除控制公司及子公司外，还控制的其他企业具体情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 持股比例 | 主营业务 |
|----|--------------------|-------|------------------|
| 1 | 天津劳尔工业有限公司 | 55% | 生产、销售用于集装运输轿车的设备 |
| 2 | 天津安达名北车桥制造有限公司 | 60% | 开发生产加工销售汽车零部件 |
| 3 | 天津安中通讯电子有限公司 | 90% | 数字信息接收机的生产、销售 |
| 4 | 关节动力安达（天津）生物科技有限公司 | 75% | 生物技术研发，生化制品生产 |
| 5 | 北京安华北斗信息技术有限公司 | 97.5% | 技术研发，推广 |
| 6 | 天津顺通劳务服务有限公司 | 100% | 非涉外劳务服务 |
| 7 | 天津鸿达汽车销售有限公司 | 100% | 汽车销售 |

综上，安达物流与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人崔洪金、郝凤荣出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为天津安达物流股份有限公司(以下简称股份公司)的 5% 以上股东及实际控制人，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

七、公司最近两年内关联方资金占用和关联方担保情况及相关制度安排

(一) 公司关于关联方资金占用和对关联方担保

近两年及一期，公司的关联方资金占用余额主要有：

单位：元

| 关联方 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| 安达有限 | - | 3,471,590.66 | 40,901,319.08 |
| 天津安达集团股份 有限公司 | - | 48,124,049.10 | - |

近两年及一期，公司发生的关联担保主要有：

单位：元

| 贷款单位 | 2014年2月28日 | 抵押物 | 抵押物所有人 | 保证人 |
|----------|---------------|-----------------------------|--------|--------------------------|
| 平安银行天津分行 | 30,000,000.00 | 房地证津字第 110021205840 号 | 公司 | 天津安达集团股 份有限公司、崔洪 金 |

| 贷款单位 | 2013年12月31日 | 抵押物 | 抵押物所有人 | 保证人 |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| 天津农村商业银行 股份有限公司东丽 支行 | 26,000,000.00 | 房地证津字第 110030900745 号 | 天津安达集团股 份有限公司 | |
| 中信银行股份有限 公司天津分行 | 15,000,000.00 | 房地证津字第 110030900637 号 | 天津安达集团股 份有限公司 | 天津安达集团股 份有限公司、崔 洪金 |
| 深发展银行股份有 限公司天津分行 | 30,000,000.00 | 房地证津字第 110021205840 号 | 公司 | 天津安达集团股 份有限公司、崔 洪金 |
| 合计 | 71,000,000.00 | | | |

| 贷款单位 | 2012年12月31日 | 抵押物 | 抵押物所有人 | 保证人 |
|------|-------------|-----|--------|-----|
|------|-------------|-----|--------|-----|

| | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------------|----|--------------------------|
| 深发展银行股份有限公司天津分行 | 30,000,000.00 | 房地证津字第 110021205840 号 | 公司 | 天津安达集团股 份有限公司、崔 洪金 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | | | |

（二）公司关于关联方资金占用和对关联方担保的相关制度安排

股份公司成立后，为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司制定和通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《重大投资事项管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，《公司章程》约定控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。《关联交易决策制度》就关联交易价格的确定和管理、关联交易的批准等事项进行了具体约定。《对外担保管理制度》规定了对关联方担保应当提交给股东大会决议。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。公司管理层同时承诺将严格按照公司章程和《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

八、公司董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下：

| 序号 | 股东 | 职务 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） | 是否有亲属持股 |
|----|-----|------------------|----------|---------|---------|
| 1 | 崔洪金 | 董事长 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 2 | 郝凤荣 | 董事 | 896.00 | 17.92 | 是 |
| 3 | 董懋勋 | 董事 | 50.00 | 1.00 | 否 |
| 4 | 崔金江 | 董事 | 530.00 | 10.60 | 是 |
| 5 | 王春刚 | 董事 | 10.00 | 0.20 | 否 |
| 6 | 柴恭娟 | 监事会主席、职工 代表监事 | 10.00 | 0.20 | 否 |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|---------|-------|---|
| 7 | 郑宝彦 | 监事 | 20.00 | 0.40 | 否 |
| 8 | 王俊鹏 | 监事 | 10.00 | 0.20 | 否 |
| 9 | 郑玉强 | 总经理 | 15.00 | 0.30 | 否 |
| 10 | 王金艳 | 财务负责人 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 合 计 | | | 1541.00 | 30.82 | - |

（二）董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系

公司董事长崔洪金和董事郝凤荣为夫妻关系。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。

为避免未来可能与公司之间发生同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

“本人作为天津安达物流股份有限公司(以下简称股份公司)的董事/监事/高级管理人员，除已披露情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事期间以及辞去董事职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（四）董事、监事、高级管理人员对外投资情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长崔洪金、董事郝凤荣除投资安达物流和安达集团及其下属公司外，未对外投资或控制任何企业。

公司其他董事、监事、高级管理人员均作出《关于对外投资相关情况的承诺函》，承诺如下：“本人作为天津安达物流股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，不存

在直接或者间接投资及控制其他企业的情形。”

（五）董事、监事、高级管理人员对外兼职情况及其作出的重要承诺

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：

| 姓名 | 职务 | 兼职情况 | 兼职单位与公司的关联关系 |
|-----------------|-------|-----------------------|--------------|
| 崔洪金 | 董事长 | 安达集团 董事长 | 控股股东 |
| | | 天津劳尔工业有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 关节动力安达（天津）生物技术有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津鸿达汽车销售有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安达名北车桥制造有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安中通讯电子有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 北京安华北斗信息技术有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津顺通劳务服务有限公司 董事长 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津智特安达科技有限公司 董事 | 控股股东参股企业 |
| | | 天津智特医疗器械有限公司 董事 | 控股股东参股企业 |
| 郝凤荣 | 董事 | 安达集团 副总经理 | 控股股东 |
| | | 天津鸿达汽车销售有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安达北方工贸有限公司 董事 | 控股股东参股企业 |
| | | 天津顺通劳务服务有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| 崔金江 | 董事 | 安达集团 副总经理 | 控股股东 |
| | | 天津顺通劳务服务有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| 董懋勋 | 董事 | 安达集团 总经理 | 控股股东 |
| | | 天津劳尔工业有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 关节动力安达（天津）生物技术有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津鸿达汽车销售有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安达北方工贸有限公司 董事 | 控股股东参股企业 |
| | | 天津安达名北车桥制造有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安中通讯电子有限公司 董事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津智特安达科技有限公司 监事 | 控股股东参股企业 |
| | | 天津智特医疗器械有限公司 监事 | 控股股东参股企业 |
| | | 天津百利天星传动有限公司 董事长 | 无关联方 |
| 广州范迪生物科技有限公司 董事 | 无关联方 | | |
| 王春钢 | 董事 | 安达集团 副总经理 | 控股股东 |
| | | 天津顺通劳务服务有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津百利天星传动有限公司 监事 | 无关联方 |
| | | 广州范迪生物科技有限公司 监事 | 无关联方 |
| 柴恭娟 | 监事会主席 | 天津鸿达汽车销售有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津安达北方工贸有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 北京安华北斗信息技术有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |
| | | 天津顺通劳务服务有限公司 监事 | 控股股东控制的其他企业 |

| | | | |
|-----|----|------------|------|
| 郑宝彦 | 监事 | 安达集团 工会主席 | 控股股东 |
| 王俊鹏 | 监事 | 安达集团 办公室主任 | 控股股东 |

除上述情形之外，公司高级管理人员均在本公司任职，未在外担任任何职务。

（六）董事、监事、高级管人员的诚信情况

公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《关于诚信状况的书面声明》承诺：

“不存在以下情形：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
- 7、最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责的；
- 8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
- 9、最近三年因违反自律规则等受到纪律处分。”

（七）董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况

公司近两年不存在董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（八）最近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况

近两年公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、董事变动情况

2014 年 2 月，股份公司第一届董事会成立，选举崔洪金，董懋勋，郝凤荣，崔金江，王春钢 5 人为公司董事。近两年变动情况具体如下：

| 时间 | 董事情况 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|------------|---------------------|--------|
| 2011年8月30日 | 崔洪金、董懋勋、郝凤荣 | 有限公司设立 |
| 2014年2月13日 | 崔洪金、董懋勋、郝凤荣、崔金江、王春钢 | 股份公司成立 |

2、监事变动情况

2014年2月，股份公司第一届监事会成立，选举柴恭娟，郑宝彦，王俊鹏3人为公司监事。近两年变动情况具体如下：

| 时间 | 监事情况 | 变动原因 |
|------------|-------------|--------|
| 2011年8月30日 | 柴恭娟、王春钢、陈娜 | 有限公司设立 |
| 2014年2月13日 | 柴恭娟，郑宝彦，王俊鹏 | 股份公司成立 |

3、高级管理人员的变动情况

2014年2月，股份公司第一届董事会第一次会议，决议聘任郑玉强为总经理，王金艳为财务负责人。近两年高级管理人员变动情况如下：

| 变动时间 | 高管 | 变动原因 |
|------------|----------------------|--------|
| 2011年8月30日 | 总经理：董懋勋 | 有限公司设立 |
| 2014年2月13日 | 总经理：郑玉强 财务负责人：王金艳 | 股份公司成立 |

近两年公司董事、监事、高管人员没有发生重大变化。股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了“三会”制度，形成了以崔洪金为董事长、郑玉强为总经理的公司董事会和日常经营管理班子。公司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。

第四节 公司财务

本章财务数据及相关分析反映了公司近两年及一期的财务状况、经营成果和现金流量，非经特别说明，均引自经中兴财光华（特殊普通合伙）审计无保留意见的公司近两年及一期的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和会计政策进行详细的了解，应当认真阅读本说明书所附财务报告。

一、最近两年及一期主要财务报表、审计意见

（一）最近两年及一期财务报表

1、公司财务报表编制基础

公司执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。

2、公司合并报表范围确定原则、最近两年及一期合并财务报表范围

公司合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，由母公司编制。

公司报告期内存在纳入合并范围的子公司。本公司下属的子公司芜湖安之达物流有限公司最初是由安达有限独家出资组建的有限责任公司，于2006年4月26日取得芜湖市工商行政管理局颁发的注册号340208000005315号企业法人营业执照，注册资本5,000,000.00元，该注册资本业经安徽平泰会计师事务所平泰会验资字[2006]327号验资报告审验。法定代表人：崔洪金，经营范围：普通货运、物流仓储服务（涉及许可的凭许可证经营）。住所：芜湖开发区淮海路东侧。本公司成立时芜湖安之达物流有限公司的原股东安达有限将其持有公司100%的股权划归给存续分立的本公司。2013年5月6日经本公司股东会议决议同意将芜湖安之达物流有限公司100.00%股权转让给天津安达集团股份有限公司，转股价款15,000,000.00元。于2013年12月本公司与天津安达集团股份有限公司协议购回芜湖安之达物流有限公司100.00%股权，转股价款15,000,000.00元，并于2013年12月24日完成工商变更。

3、主要财务报表

资产负债表（合并）

单位：元

| 资产 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 35,530,868.75 | 40,915,974.81 | 4,597,995.87 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,127,250.00 | 22,592,683.00 | 23,199,410.00 |
| 应收账款 | 55,344,436.92 | 50,252,553.16 | 33,475,616.34 |
| 预付款项 | 808,987.23 | 871,941.88 | 1,484,767.48 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 12,809,622.85 | 63,294,821.41 | 52,229,538.61 |
| 存货 | 139,381.31 | 230,328.25 | 468,756.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 107,760,547.06 | 178,158,302.51 | 115,456,084.42 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 58,670,575.66 | 59,899,632.15 | 62,959,860.88 |
| 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 | 28,711,523.08 | 28,859,836.10 | 29,749,714.22 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 717,000.02 | 655,216.74 | 391,882.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 88,099,098.76 | 89,414,684.99 | 93,101,458.08 |
| 资产总计 | 195,859,645.82 | 267,572,987.50 | 208,557,542.50 |

资产负债表（续）（合并）

单位：元

| 负债及股东权益 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 33,876,444.37 | 46,154,967.30 | 28,349,126.92 |
| 预收款项 | 5,000.00 | 6,666.67 | |
| 应付职工薪酬 | 3,448,344.65 | 3,823,042.24 | 3,291,528.50 |
| 应交税费 | 7,675,220.57 | 11,046,417.63 | 6,928,629.29 |
| 应付利息 | 45,800.01 | 136,633.34 | 50,000.00 |
| 应付股利 | 33,600.00 | 6,900,000.00 | |
| 其他应付款 | 5,755,713.84 | 5,227,701.29 | 6,277,153.32 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 80,840,123.44 | 144,295,428.47 | 74,896,438.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 80,840,123.44 | 144,295,428.47 | 74,896,438.03 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本(股本) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 61,579,103.49 | 61,579,103.49 | 57,566,449.47 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,555,593.61 | 1,328,857.22 | 2,496,979.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,884,825.28 | 10,369,598.32 | 23,597,675.57 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权 | | | |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 益合计 | | | |
| * 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | 115,019,522.38 | 123,277,559.03 | 133,661,104.47 |
| 负债和股东权益总计 | 195,859,645.82 | 267,572,987.50 | 208,557,542.50 |

利润表（合并）

单
位：元

| 项目 | 2014年1-2 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 53,337,993.59 | 346,097,167.41 | 379,474,027.02 |
| 减：营业成本 | 47,079,262.75 | 299,949,730.09 | 325,656,609.00 |
| 营业税金及附加 | 246,083.17 | 1,643,279.51 | 6,721,153.92 |
| 销售费用 | 496,103.01 | 2,318,621.49 | 2,459,775.11 |
| 管理费用 | 2,426,910.84 | 14,445,179.01 | 12,285,473.46 |
| 财务费用 | 280,804.23 | 727,775.74 | 549,378.64 |
| 资产减值损失 | 261,647.29 | 1,060,328.99 | 558,319.65 |
| 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） | | -572,674.72 | |
| 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） | 2,547,182.30 | 25,379,577.86 | 31,243,317.24 |
| 加：营业外收入 | | 1,527,685.59 | 44,243.14 |
| 减：营业外支出 | 10,145.01 | 338,354.85 | 43,200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,537,037.29 | 26,568,908.60 | 31,244,360.38 |
| 减：所得税费用 | 795,073.94 | 7,525,128.76 | 8,153,373.89 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,741,963.35 | 19,043,779.84 | 23,090,986.49 |
| （一）归属于母公司所有者的净利润 | 1,741,963.35 | 19,043,779.84 | 23,090,986.49 |
| （二）少数股东损益 | | | |

现金流量表（合并）

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,324,584.75 | 367,351,154.19 | 352,013,048.26 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,003,645.35 | 3,200,698.46 | 34,748,819.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,328,230.10 | 370,551,852.65 | 386,761,867.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,696,232.39 | 280,635,916.46 | 304,783,349.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,215,996.88 | 30,631,779.26 | 32,602,099.62 |
| 支付的各项税费 | 7,426,012.94 | 19,715,870.25 | 12,762,556.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,797,610.62 | 13,061,462.74 | 64,224,006.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,135,852.83 | 344,045,028.71 | 414,372,012.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,192,377.27 | 26,506,823.94 | -27,610,144.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | | |
| 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 | | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,830,043.86 | 4,338,982.10 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | | |
| 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 | 15,000,000.00 | 4,830,043.86 | 4,338,982.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,818,043.86 | -4,338,982.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 其中：收到少数股东投入的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 97,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 97,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 16,577,483.33 | 26,370,801.14 | 140,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 其中：向少数股东分配利润支付的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,577,483.33 | 82,370,801.14 | 140,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,577,483.33 | 14,629,198.86 | 29,860,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | | |

| | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 影响 | | | |
| 减：因合并报表范围变更影响数 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,385,106.06 | 36,317,978.94 | -2,089,127.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,915,974.81 | 4,597,995.87 | 6,687,122.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,530,868.75 | 40,915,974.81 | 4,597,995.87 |

股东权益变动表(2014年1-2月)(合并)

单位：元

| 项 目 | 2014年1-2月 | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--|----------------|-----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 61,579,103.49 | 1,328,857.22 | 10,369,598.32 | | 123,277,559.03 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 61,579,103.49 | 1,328,857.22 | 10,369,598.32 | | 123,277,559.03 | |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | | | 226,736.39 | -8,484,773.04 | | -8,258,036.65 | |
| (一) 净利润 | | | | 1,741,963.35 | | 1,741,963.35 | |
| (二) 其他综合收 益 | | | | | | | |
| 上述(一)和(二) 小计 | | | | 1,741,963.35 | | 1,741,963.35 | |
| (三) 所有者投入 和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所 有者权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | 226,736.39 | -10,226,736.39 | | -10,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 226,736.39 | -226,736.39 | | | |
| 2. 提取一般风险准 备 | | | 226,736.39 | -226,736.39 | | | |
| 3. 对所有者的分配 | | | | -10,000,000.00 | | -10,000,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (五) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股 本 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|----------------|
| 本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 61,579,103.49 | 1,555,593.61 | 1,884,825.28 | | 115,019,522.38 |

股东权益变动表(2013年度)(合并)

单位:元

| 项 目 | 2013 年度 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余 | 50,000,000.00 | 57,566,449.47 | 2,496,979.43 | 23,597,675.57 | | 133,661,104.47 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 57,566,449.47 | 2,496,979.43 | 23,597,675.57 | | 133,661,104.47 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 4,012,654.02 | -1,168,122.21 | -13,228,077.25 | | -10,383,545.44 |
| (一)净利润 | | | | 19,043,779.84 | | 19,043,779.84 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 19,043,779.84 | | 19,043,779.84 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 2,175,875.72 | -32,175,875.72 | | -30,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 2,175,875.72 | -2,175,875.72 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | 3,439,979.30 | -3,343,997.93 | -95,981.37 | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | 3,439,979.30 | -3,343,997.93 | -95,981.37 | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 61,579,103.49 | 1,328,857.22 | 10,369,598.32 | | 123,277,559.03 |

股东权益变动表(2012年度)(合并)

单位:元

| 项 目 | 2012 年度 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 57,566,449.47 | 170,408.71 | 2,833,259.80 | | 110,570,117.98 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 57,566,449.47 | 170,408.71 | 2,833,259.80 | | 110,570,117.98 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 2,326,570.72 | 20,764,415.77 | | 23,090,986.49 |
| (一)净利润 | | | | 23,090,986.49 | | 23,090,986.49 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 23,090,986.49 | | 23,090,986.49 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 2,326,570.72 | -2,326,570.72 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | 2,326,570.72 | -2,326,570.72 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 57,566,449.47 | 2,496,979.43 | 23,597,675.57 | | 133,661,104.47 |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|

资产负债表（母公司）

单位：元

| 资产 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 35,390,451.70 | 40,824,263.10 | 4,482,182.24 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,127,250.00 | 22,592,683.00 | 23,199,410.00 |
| 应收账款 | 55,302,440.04 | 50,252,553.16 | 33,475,616.34 |
| 预付款项 | 607,140.14 | 623,441.30 | 1,062,332.61 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 18,828,906.99 | 69,429,098.74 | 56,479,377.70 |
| 存货 | 139,381.31 | 229,523.25 | 468,756.12 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 113,395,570.18 | 183,951,562.55 | 119,167,675.01 |
| 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 | 4,057,366.10 | 4,057,366.10 | 14,925,192.01 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 54,350,183.68 | 55,515,364.25 | 58,192,337.46 |
| 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 | 22,889,003.43 | 23,014,256.97 | 23,765,778.21 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 717,000.02 | 655,216.74 | 391,882.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 82,013,553.23 | 83,242,204.06 | 97,275,190.66 |
| 资产总计 | 195,409,123.41 | 267,193,766.61 | 216,442,865.67 |

资产负债表（续）（母公司）

单位：元

| 负债及股东权益 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 33,876,444.37 | 46,154,967.30 | 28,349,126.92 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,426,824.36 | 3,784,276.54 | 3,277,324.20 |
| 应交税费 | 7,575,900.85 | 10,938,664.98 | 6,883,365.31 |
| 应付利息 | 45,800.01 | 136,633.34 | 50,000.00 |
| 应付股利 | 33,600.00 | 6,900,000.00 | |
| 其他应付款 | 4,905,630.90 | 5,001,665.42 | 5,421,613.46 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 79,864,200.49 | 143,916,207.58 | 73,981,429.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 79,864,200.49 | 143,916,207.58 | 73,981,429.89 |
| 股东权益 | | | |
| 实收资本(股本) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 59,988,986.88 | 59,988,986.88 | 67,491,641.48 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 1,555,593.61 | 1,328,857.22 | 2,496,979.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4,000,342.43 | 11,959,714.93 | 22,472,814.87 |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | | |
| * 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | 115,544,922.92 | 123,277,559.03 | 142,461,435.78 |
| 负债和股东权益总计 | 195,409,123.41 | 267,193,766.61 | 216,442,865.67 |

利润表（母公司）

单
位：元

| 项目 | 2014年1-2 | 2013年度 | 2012年度 |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 53,297,321.74 | 345,118,560.26 | 376,168,470.51 |
| 减：营业成本 | 46,934,286.70 | 298,710,808.01 | 323,568,274.98 |
| 营业税金及附加 | 237,324.00 | 1,602,821.15 | 6,382,505.93 |
| 销售费用 | 496,103.01 | 2,318,621.49 | 2,459,775.11 |
| 管理费用 | 2,054,646.99 | 12,676,317.17 | 11,511,258.04 |
| 财务费用 | 280,735.23 | 727,237.04 | 549,886.69 |
| 资产减值损失 | 247,133.10 | 1,053,335.05 | 554,137.68 |
| 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） | | 74,807.99 | |
| 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） | 3,047,092.71 | 28,104,228.34 | 31,142,632.08 |
| 加：营业外收入 | | 1,348,285.59 | 36,243.14 |
| 减：营业外支出 | 10,000.00 | 303,454.85 | 25,600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,037,092.71 | 29,149,059.08 | 31,153,275.22 |
| 减：所得税费用 | 769,728.82 | 7,390,301.93 | 7,887,568.07 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,267,363.89 | 21,758,757.15 | 23,265,707.15 |
| （一）归属于母公司所有者的净利润 | 2,267,363.89 | 21,758,757.15 | 23,265,707.15 |
| （二）少数股东损益 | 769,728.82 | 7,390,301.93 | 7,887,568.07 |

现金流量表（母公司）

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,217,540.12 | 365,822,420.72 | 348,448,108.13 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,131,853.86 | 1,834,971.51 | 34,970,160.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,349,393.98 | 367,657,392.23 | 383,418,268.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,596,152.07 | 280,549,117.38 | 304,880,615.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,689,634.67 | 29,362,663.13 | 30,625,457.41 |
| 支付的各项税费 | 6,589,791.20 | 18,543,182.65 | 11,656,962.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,330,144.11 | 12,671,503.21 | 63,872,214.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,205,722.05 | 341,126,466.37 | 411,035,249.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,143,671.93 | 26,530,925.86 | -27,616,981.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 | | |
| 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 | | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 12,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,830,043.86 | 4,338,982.10 |
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | | |
| 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 | 15,000,000.00 | 4,830,043.86 | 4,338,982.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -4,818,043.86 | -4,338,982.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 其中：收到少数股东投入的现金 | | | |
| 取得借款所收到的现金 | | 97,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 97,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,000,000.00 | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 | 16,577,483.33 | 26,370,801.14 | 140,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 其中：向少数股东分配利润支付的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,577,483.33 | 82,370,801.14 | 140,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,577,483.33 | 14,629,198.86 | 29,860,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | | | |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 影响 | | | |
| 减：因合并报表范围变更影响数 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,433,811.40 | 36,342,080.86 | -2,095,963.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,824,263.10 | 4,482,182.24 | 6,578,145.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,390,451.70 | 40,824,263.10 | 4,482,182.24 |

股东权益变动表(2014年1-2月)(母公司)

单位：元

| 项目 | 2014年1-2月 | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 59,988,986.88 | 1,328,857.22 | 11,959,714.93 | | 123,277,559.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 59,988,986.88 | 1,328,857.22 | 11,959,714.93 | | 123,277,559.03 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 226,736.39 | -7,959,372.50 | | -7,732,636.11 |
| (一)净利润 | | | | 2,267,363.89 | | 2,267,363.89 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 2,267,363.89 | | 2,267,363.89 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 226,736.39 | -10,226,736.39 | | -10,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 226,736.39 | -226,736.39 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | 226,736.39 | -226,736.39 | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | -10,000,000.00 | | -10,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 59,988,986.88 | 1,555,593.61 | 4,000,342.43 | | 115,544,922.92 |

股东权益变动表(2013年度)(母公司)

单位:元

| 项 目 | 2013 年度 | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余 | 50,000,000.00 | 67,491,641.48 | 2,496,979.43 | 22,472,814.87 | | 142,461,435.78 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 67,491,641.48 | 2,496,979.43 | 22,472,814.87 | | 142,461,435.78 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -7,502,654.60 | -1,168,122.21 | -10,513,099.94 | | -19,183,876.75 |
| (一)净利润 | | | | 21,758,757.15 | | 21,758,757.15 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 21,758,757.15 | | 21,758,757.15 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 2,175,875.72 | -32,175,875.72 | | -30,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | 2,175,875.72 | -2,175,875.72 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | -30,000,000.00 | | -30,000,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | 3,439,979.30 | -3,343,997.93 | -95,981.37 | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------|
| 4. 其他 | | 3,439,979.30 | -3,343,997.93 | -95,981.37 | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 59,988,986.88 | 1,328,857.22 | 11,959,714.93 | | 123,277,559.03 |

股东权益变动表(2012年度)(母公司)

单位:元

| 项 目 | 2012年度 | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 67,491,641.48 | 170,408.71 | 1,533,678.44 | | 119,195,728.63 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 67,491,641.48 | 170,408.71 | 1,533,678.44 | | 119,195,728.63 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | 2,326,570.72 | 20,939,136.43 | | 23,265,707.15 |
| (一)净利润 | | | | 23,265,707.15 | | 23,265,707.15 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | 23,265,707.15 | | 23,265,707.15 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | 2,326,570.72 | -2,326,570.72 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | 2,326,570.72 | -2,326,570.72 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | |
| 3.对所有者的分配 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|
| (七) 其他 | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 67,491,641.48 | 2,496,979.43 | 22,472,814.87 | | 142,461,435.78 |

(二) 审计意见

本次挂牌委托的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2014年2月28日、2013年12月31日及2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2014年1-2月、2013年度和2012年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具了标准无保留意见审计报告【中兴财光华审会字(2014)第07278号】,发表意见如下:

“我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2014年2月28日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年1-2月、2013年度、2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

(三) 公司主要会计政策和会计估计

1、财务报表的编制基础

财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。

财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。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。

2、遵循企业会计准则的声明

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2014年2月28日的财务状况以及2014年1-2月的经营成果及现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中并单独列示，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得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）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于200万元，其他应收款余额大于100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，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。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司采用账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

| 账 龄 | 计提比例 (%) |
|------------|----------|
| 1年以内 (含1年) | 3 |
| 1至2年 (含2年) | 10 |
| 2至3年 (含3年) | 20 |
| 3至4年 (含4年) | 50 |
| 4至5年 (含5年) | 80 |
| 5年以上 | 100 |

(4) 对于其他应收款项 (包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等), 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(5) 本公司内部备用金借款、职工保险和公积金、保证金及关联方往来不计提坏账准备。

8、存货

(1) 存货的分类

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定: 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货, 以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备,

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

9、长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

（1）初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证

券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被

投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及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（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日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，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通

常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

10、商誉

收购子公司产生的商誉指合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值损失的金额计量。

公司于每年年度终了对商誉进行减值测试。

为进行减值测试，公司自购买日起将因企业合并形成的商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）

与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照如下原则确认减值损失。

(1) 首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

(2) 然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

已确认的商誉减值于以后期间不再转回。

11、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年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） | 预计残值（%） |
|---------|---------|---------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.75 | 5 |
| 机器设备 | 5 | 19.00 | 5 |
| 运输设备 | 5 | 19.00 | 5 |
| 办公设备及其他 | 5 | 19.00 | 5 |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

12、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关

专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

① 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

② 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

a、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；

c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

13、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期生产成本或费用。

14、收入

收入确认原则和计量方法：

（1）商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

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

（2）提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确

认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

15、政府补助

（1）政府补助的确认条件

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的类型及会计处理方法

① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）政府补助的计量

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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

16、资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 表明一项资产可能发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。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为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

17、经营租赁

本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些

费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

18、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

① 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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 本公司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。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异

产生的递延所得税负债：

- ① 商誉的初始确认；
- ② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
- ③ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

19、所得税费用的会计处理方法

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或事项。

20、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

21、主要会计政策变更

本公司报告期主要会计政策未变更。

22、主要会计估计变更

本公司报告期主要会计估计未变更。

二、报告期财务指标分析

(一) 盈利能力分析

公司 2014 年 1-2 月、2013 年度以及 2012 年度主营业务毛利率分别为：

11.73%、13.33% 和 14.18%，公司毛利率相对稳定。公司的净资产收益率 2014 年 1-2 月、2013 年度和 2012 年度分别为 1.40%、13.67% 和 18.91%，扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.41%、13.05%和 18.91%，由于公司 2011 年分立成立，2011 年底期末净资产低，按照 2011 年期末净资产计算的 2012 年净资产收益率较高，到 2012 年由于净利润增长迅速，2012 年底净资产增长较大，公司 2013 年净资产收益率较 2012 有所下降，考虑到公司规模不断扩张，期初净资产将不断增加，净资产收益率未来有一定幅度下降，公司的毛利率两年一期变化不大，2014 年 1-2 月毛利率较前两年略有下降主要是由于仓储及服务当期毛利率下降所致，2014 年 1-2 月份公司仓储及服务的销售收入较 2013 年同期减少，但仓储成本主要为土地摊销与职工工资，需要按月固定计入，仓储成本 2014 年 1-2 月较 2013 年同期基本不变，这导致了 2014 年 1-2 月仓储及服务毛利率下降较多。考虑公司毛利率较为稳定，利润可以维持在一个较为稳定的水平，公司未来盈利能力仍然可以保证。

2014 年 1-2 月、2013 年度和 2012 年度公司每股收益分别为 0.03 元、0.39 元和 0.46 元，公司 2013 年、2012 年每股收益较高，2014 年 1-2 月每股收益较低的主要原因是 2014 年 1-2 月为公司的销售淡季，公司销售收入较少，1-2 月净利润较低，比较 2013 年同期公司的销售收入及净利润，并未发现异常，预计 2014 年全年公司每股收益与 2013 年基本持平。

公司经过了这几年的发展，在行业内树立了良好的品牌形象，拥有稳定的客户群体，公司具有较为稳定的毛利水平及较高的净资产收益率，整体看，公司具有较强的盈利能力，且呈平稳态势。

（二）偿债能力分析

公司 2014 年 2 月 28 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日资产负债率分别为：40.87%、53.86%和 34.18%，公司资产负债率适中。公司负债中占比较大的为银行借款及应付账款，公司长期偿债能力较强。

公司 2014 年 2 月 28 日、2013 年 12 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日，流动比率为 1.33、1.23、1.54，速动比率为 1.33、1.23、1.54，公司流动比率和速动比率均维持在较高的水平，公司短期偿债能力较强。

从以上分析可以看出，公司具有较强的长期、短期偿债能力，不存在较大的

偿债风险。

（三）营运能力分析

公司2014年1-2月、2013年度及2012年度应收账款周转率分别为1.01次、8.27次、12.39次，公司为了开拓市场和业务，给予客户一定的信用期，公司能够对应收账款进行实时的跟踪与管理，应收账款能够及时收回，公司2013年及2012年营运能力维持在较好的水平。公司2013年较2012年应收账款周转率较大下降主要是由于2013年实行营改增，公司业务增长但收入却出现了小幅下滑所致，公司2014年1-2月应收账款周转率较低主要是由于1、2月是公司的销售淡季，公司1-2月销售收入较少，但2013年底形成的应收账款又未收回，至2014年2月28日应收账款余额较大所致，比较2013年同期应收账款及销售收入，并未发现异常情况。公司2014年1-2月、2013年度及2012年度存货周转率分别为254.68次、858.12次、835.76次。公司存货较小，存货占主营业务成本小，公司年应收账款及存货周转率较高，营运能力较强。

（四）现金流量分析

公司2014年1-2月、2013年度和2012年度经营活动现金净流量分别为：52,192,377.27元、26,506,823.94元和-27,610,144.99元，最近一年及一期公司经营净现金流充沛，公司2012年经营活动净现金流为-27,610,144.99元系公司与关联公司顺通劳务公司发生往来款支出58,811,784.69元所致。

公司2014年1-2月、2013年度和2012年度投资活动产生的现金流量净额为0元、-4,818,043.86元和-4,338,982.10元，主要是公司增加了固定资产支出。

公司2014年1-2月、2013年度和2012年度筹资活动产生的现金流量为-57,577,483.33元、14,629,198.86元和29,860,000.00元。公司筹资活动现金流入主要是银行借款，筹资活动流出主要为偿还银行借款及对利润进行了股利分配。公司2012年度无利润分配，财务费用—利息支出776,891.73元，其中票据的贴现利息586,891.73元，银行借款利息支出190,000.00元，扣除应付利息挂账余额50,000.00元，2012年度分配股利、利润或偿还利息支付的现金140,000.00元。2013年度股利分配金额30,000,000.00元，财务费用—利息支出3,981,394.07元，合计33,981,394.07元，扣除应付股利挂账余额

6,900,000.00元,扣除应付利息2013年增加金额86,633.34元,扣除尚未支付的代扣代缴个人所得税623,959.59元,2013年度分配股利、利润或偿还利息支付的现金26,370,801.14元。2014年1-2月股利分配金额10,000,000.00元,财务费用—利息支出420,250.00,扣除应付股利2014年1-2月增加金额-6,866,400.00元,扣除应付利息2014年1-2月增加金额-90,833.33元,扣除2014年2月尚未支付的代扣代缴个人所得税800,000.00元,2014年1-2月分配股利、利润或偿还利息支付的现金16,577,483.33元。

三、报告期利润形成的有关情况

(一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

单位：元

| 项 目 | 2014年1-2月 | | 2013年度 | | 2012年度 | |
|-------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) | 金额 | 占比 (%) |
| 主 营 业 务 收 入 | | | | | | |
| 运输-整车 | 44,530,280.74 | 83.49 | 274,110,286.98 | 79.20 | 304,577,589.94 | 80.26 |
| 运输-烟草 | 5,281,284.25 | 9.90 | 38,661,218.24 | 11.17 | 36,469,775.46 | 9.61 |
| 仓储及服务 | 3,526,428.60 | 6.61 | 33,325,662.19 | 9.63 | 38,426,661.62 | 10.13 |
| 小计 | 53,337,993.59 | 100.00 | 346,097,167.41 | 100.00 | 379,474,027.02 | 100.00 |
| 其他业务收入 | | | | | | |
| 合 计 | 53,337,993.59 | 100.00 | 346,097,167.41 | 100.00 | 379,474,027.02 | 100.00 |

公司主要业务为道路货物运输。核心业务为整车物流供应链解决方案策划、分拨中心及作业流程设计、IT系统解决方案、整车物流业务承包、零配件物流解决方案。公司2014年1-2月、2013年度以及2012年度主营业务收入分别为：5,333.80万元、34,609.72万元和37,947.40万元。公司报告期内主营业务收入

占全部营业收入的比例均为 100%，公司主营业务突出。

（二）主营业务收入和利润总额的变动趋势及原因

公司最近两年及一期的营业收入及利润情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年度 | | 2012 年度 |
|------|---------------|----------------|---------|----------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 营业收入 | 53,337,993.59 | 346,097,167.41 | -8.80 | 379,474,027.02 |
| 营业成本 | 47,079,262.75 | 299,949,730.09 | -7.89 | 325,656,609.00 |
| 营业利润 | 2,547,182.30 | 25,379,577.86 | -18.77 | 31,243,317.24 |
| 利润总额 | 2,537,037.29 | 26,568,908.60 | -14.96 | 31,244,360.38 |
| 净利润 | 1,741,963.35 | 19,043,779.84 | -17.53 | 23,090,986.49 |

由于报告期正处于营改增期间，营改增对公司利润表影响较大，为了便于比较报告期间的真实盈利情况，我对报告期的报表进行了还原，统一还原为营业税处理方式进行对比。

2013 年较 2012 年收入略有增长，成本则一定的降幅，因此毛利率由 2012 年的 14.37% 增长为 2013 年的 15.32%，销售费用占收入的比重由 2012 年的 0.64% 下降为 2013 年的 0.61%，管理费用占收入的比重由 2012 年的 3.21% 上升为 2013 年的 3.78%，财务费用占收入的比重由 2012 年的 0.14% 上升为 2013 年的 0.19%，其绝对值较小，不足以对净利润产生决定性的影响。资产减值损失的增加为计提的坏账准备，主要为华明征地预付款尚未退回，导致计提了较大的减值损失，公司还原后净利润并未出现下降，反而略有上升。

2014 年公司前两月收入、利润均有所下滑，主要是由于行业周期性造成的，汽车厂商及经销商每年为完成当年指标，会在年末集中销车、购车，经销商年末会有大量的库存车，第二年初对商品车的需求减少，直接影响了公司年初的收入，随着经营逐步恢复正常，公司进一步开拓业务并控制期间费用，未来收入、利润仍将持续增长。

利润还原报表对比

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年 1-2 月 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 59,135,896.09 | 52,365,463.83 | 382,987,163.90 | 379,474,027.02 |

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 50,974,595.25 | 45,753,338.37 | 324,360,667.41 | 325,656,609.00 |
| 营业税金及附加 | 1,014,218.68 | 972,941.91 | 7,375,421.90 | 6,721,153.92 |
| 销售费用 | 496,103.01 | 589,105.17 | 2,318,621.49 | 2,459,775.11 |
| 管理费用 | 2,426,910.84 | 2,519,866.26 | 14,445,179.01 | 12,285,473.46 |
| 财务费用 | 280,804.23 | 36,147.61 | 727,775.74 | 549,378.64 |
| 资产减值损失 | 261,647.29 | - | 1,060,328.99 | 558,319.65 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | |
| 投资收益 | - | - | -572,674.72 | |
| 二、营业利润 | 3,681,616.78 | 2,494,064.51 | 32,126,494.64 | 31,243,317.24 |
| 加：营业外收入 | - | - | 186,685.59 | 44,243.14 |
| 减：营业外支出 | 10,145.01 | 1,600.00 | 338,354.85 | 43,200.00 |
| 三、利润总额 | 3,671,471.77 | 2,492,464.51 | 31,974,825.38 | 31,244,360.38 |
| 减：所得税费用 | 1,078,682.56 | 623,675.54 | 8,876,607.95 | 8,153,373.89 |
| 四、净利润 | 2,592,789.21 | 1,868,788.96 | 23,098,217.42 | 23,090,986.49 |

公司对未来（中长期）的增强企业盈利能力的主要措施如下：

1、优化业务结构，创新经营思路，培育新的增长点。前公司的主要业务是以整车物流服务为核心，烟草物流为补充的形式，管理精力投入和资源的投入更是向整车物流服务板块倾斜，这导致了公司对单一业务板块的依赖过高，带来的问题是受市场环境因素影响的经营风险增大。为此，公司开始进行业务结构优化并作重新布局调整。将目前业务结构调整调整为3大板块，即整车物流业务板块、烟草物流业务板块和高端专项物流板块。

整车物流服务是公司传统的业务板块，运营实力雄厚、经验丰富、行业影响力较大。基于当前的市场环境、竞争格局以及成本因素的考量，该板块业务将推出改善盈利能力的三项措施：（1）以降低自运板车的空驶率为核心，优化资源网络的布局，提高回程网络资源据点的密度，并提高资源网点运输计划的对接及调整能力，以此提高车辆满载率和减少等待时间。（2）加大资源开发的力度，努力培养更多稳定的战略核心顾客，减少对单一核心顾客（如天津一汽）的依赖，公

公司正在推进以天津港进口大众和进口丰田两大客户为核心，下大力量开发进口车辆物流市场。(3) 培育一定数量的二级外包供应商。

烟草物流业务板块的措施。烟草物流业务的收益率较高，逐步形成了公司的一块重要的支柱业务。由于烟草物流配送的计划性很强和监管的严格，运输车辆的对应会有很大的不均衡，这就导致了回程配货受到严重影响，车辆空驶率偏高，空驶率的提高对盈利的影响很大。为了解决这个问题，公司计划在今年下半年追加投入 10 辆板车，从而在每个月的计划周期中调整出一个轮次，使空驶率偏高问题得到有效解决。

切入高端专项物流板块的措施。公司在保持传统业务外，扩大服务领域，积累高附加价值物流服务的经验，培育公司的新的业务增长点，目前第一个高端专项物流项目已经确定为光伏发电设备物流服务，从今年下半年开始到明年，公司预计将提供 300 兆瓦的设备运输服务。

2、公司在保证传统业务及开拓新的业务的同时，也坚持控制成本、费用支出。

综上所述，公司将通过上述等一系列改善措施的推进，提高企业的盈利能力、企业竞争力和可持续发展的能力。

公司报告期间盈利下降，是因营改增政策导致会计处理变化所引起的，通过还原分析，仅 2014 年 1-2 月份仓储业务呈季节性下降，公司仓储收入仅占公司总收入的十分之一左右，毛利仅占公司毛利总额的 19%左右，不足以对公司的持续经营能力产生影响，并且公司已经采取了措施遏制这种趋势，针对东丽库积极开发进口大众和进口丰田的业务以弥补目前库存不足的情况，芜湖库目前已将部分场地出租，并积极洽谈新的业务，争取扭亏为盈。仓储业务的下滑不会对公司的持续经营能力产生影响。

公司最近两年一期主营业务收入及毛利率情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | | |
|-------|---------------|---------------|--------|
| | 主营业务收入（元） | 主营业务成本（元） | 毛利率（%） |
| 运输-整车 | 44,530,280.74 | 40,650,124.37 | 8.71 |
| 运输-烟草 | 5,281,284.25 | 3,535,673.05 | 33.05 |

| | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 仓储及服务 | 3,526,428.60 | 2,893,465.33 | 17.95 |
| 合计 | 53,337,993.59 | 47,079,262.75 | 11.73 |
| 项 目 | 2013 年度 | | |
| 运输-整车 | 274,110,286.98 | 250,193,581.90 | 8.73 |
| 运输-烟草 | 38,661,218.24 | 26,184,330.41 | 32.27 |
| 仓储及服务 | 33,325,662.19 | 23,571,817.78 | 29.27 |
| 合 计 | 346,097,167.41 | 299,949,730.09 | 13.33 |
| 项 目 | 2012 年度 | | |
| 运输-整车 | 304,577,589.94 | 273,553,407.47 | 10.19 |
| 运输-烟草 | 36,469,775.46 | 23,996,169.31 | 34.20 |
| 仓储及服务 | 38,426,661.62 | 28,107,032.22 | 26.86 |
| 合 计 | 379,474,027.02 | 325,656,609.00 | 14.18 |

公司的毛利率两年一期变化不大，2014 年 1-2 月毛利率较前两年略有下降主要是由于仓储及服务当期毛利率下降所致，2014 年 1-2 月份公司仓储及服务的销售收入较 2013 年同期减少，但仓储成本主要为土地摊销与职工工资，需要按月固定计入，仓储成本 2014 年 1-2 月较 2013 年同期基本不变，这导致了 2014 年 1-2 月仓储及服务毛利率下降较多。下边按业务对毛利率进行分析：整车业务：2012 年整车业务毛利率为 10.19%，2013 年为 8.73%，2014 年 1-2 月份为 8.71%，整车毛利率有所下降，但该下降是由于营改增政策造成会计处理的变化所导致的，天津市自 2012 年 12 月 1 日开始实行营改增，之前运输业务征收营业税，会计处理方式为对客户的收入全额计入公司主营业务收入，营业税及附税计入主营业务税金及附加，营改增后，对客户的收入要剔除增值税销项税额（整车业务增值税率为 11%，仓储及相关服务增值税率为 6%）后计入公司主营业务收入，部分取得增值税专用发票的成本（如燃料费、修理费等）也要剔除增值税进项税额后计入成本，公司的整车业务主要为长途运输，成本项目中能够取得增值税发票的项目较少，主要为燃料费、修理费、外协运费，而收入则全额计提销项税额，这导致了毛利率的下降，对三个会计期间的数据进行还原，按原营业税的核算方式（即将增值税的销项税额和进项税额加回对应的收入、成本项目）统一口径来做对比，还原后，2012 年的毛利率为 10.36%，2013 年的毛利率为 10.38%，2014 年 1-2 月的毛利率为 10.42%，略有上升的趋势，三个期间整车业务仍处于正常

的趋势中。

整车业务：营改增还原报表：

| 序号 | 项目 | 2014年1-2月 | 2013年 | 2012年 |
|----|-------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 整车收入 | 49,535,656.25 | 304,748,009.73 | 307,448,278.11 |
| 2 | 整车成本 | 44,372,304.65 | 273,118,205.00 | 275,606,934.98 |
| 3 | 整车毛利 | 5,163,351.60 | 31,629,804.73 | 31,841,343.13 |
| 4 | 整车毛利率 | 10.42% | 10.38% | 10.36% |

烟草业务：

2012年烟草业务毛利率为34.2%，2013年为32.27%，2014年1-2月份为33.05%，基本处于平稳的状态，排除营改增政策的影响，2012年烟草业务毛利率为34.53%，2013年为36.35%，2014年1-2月份为37.24%，处于上升的趋势。

烟草业务：营改增还原报表

| 序号 | 项目 | 2014年1-2月 | 2013年 | 2012年 |
|----|-------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 烟草收入 | 5,862,225.52 | 42,913,952.25 | 36,764,986.25 |
| 2 | 烟草成本 | 3,678,983.43 | 27,313,282.36 | 24,071,369.43 |
| 3 | 烟草毛利 | 2,183,242.09 | 15,600,669.89 | 12,693,616.82 |
| 4 | 烟草毛利率 | 37.24% | 36.35% | 34.53% |

仓储业务：

2012年仓储业务毛利率为26.86%，2013年为29.27%，2014年1-2月份为17.95%，剔除营改增会计处理变化的影响后，2012年仓储业务毛利率为27.11%，2013年为32.38%，2014年1-2月份为22.25%，毛利率有一定程度的波动，下面对公司具体仓储业务进行分析：

西青库还原后的毛利率分别为2012年24.76%，2013年25.6%，2014年1-2月份14.92%，2014年1-2月份毛利率下降较大，主要系收入下降所导致的，2014年1-2月收入比13年1-2月下降87.7万，降幅达26.9%，西青库全部为天津夏利做仓储及相关服务，夏利汽车近年来市场销售连续下滑，直接导致西青业务收入有较大下降，而仓储成本则相对固定，从而使毛利率下降较大。

东丽库还原后的毛利率分别为2012年28.98%，2013年51.02%，2014年1-2月份35.06%，波动较大，东丽库主要为天津港口的进口车提供仓储及相关服务，

主要品牌有标致、雪铁龙、福特及克莱斯勒等，毛利率的波动同样也为收入波动所导致的，1、2月份正值中国的春节期间，进口车商一般会在上年11、12月份即备足库存，以应对国内春节市场期间的销售，而1、2月份会根据其库存做本年度的订单计划调整，加之工作日较少，因此1、2月的进口量相对较少，从而导致东丽库收入下降，属季节性波动。

中转库业务全部为天津一汽业务，天津一汽主要产品为夏利、威志系列，由于其配置低、价格便宜，其在东北、西北、西南欠发达地区销量较好，但从天津到这些地区路途较远，为了不影响当地销售，天津一汽会在该地区建立一个临时中转库，根据销售预测预先在该中转库存有一定量的商品车，这样便可从该中转库直接向地区经销商发车，保证了销售的及时性。2012年天津一汽要求我公司在东北的长春、西北的兰州、西南的柳州建立了三个中转库，为其提供服务，但随着销售情况的变化，先后又撤销了这三个中转库，因此2014年已经没有中转库收入，这也导致了中转库仓储毛利率的下降。

芜湖三个期间还原后的毛利率分别为2012年5.66%，2013年1.09%，2014年1-2月0.06%，处于急剧下滑的趋势，业务一直是为奇瑞汽车提供仓储及相关服务，近年来奇瑞汽车销量下滑，其调整了策略，下调了规模，不断缩减产量，因此我公司的仓储业务也不断缩减，至13年下半年已经没有奇瑞汽车库存，14年1-2月没有仓储收入，这直接导致了毛利率的下跌。

仓储业务：营改增还原报表

| 序号 | 项目 | 2014年1-2月 | 2013年 | 2012年 |
|-----|---------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | 仓储及服务收入 | 3,738,014.32 | 35,325,201.92 | 38,576,616.14 |
| 1.1 | 西青库 | 2,382,786.73 | 22,305,150.77 | 25,479,285.24 |
| 1.2 | 东丽库 | 1,353,460.92 | 10,362,727.58 | 6,657,674.36 |
| 1.3 | 中转库 | - | 1,619,999.99 | 3,090,000.00 |
| 1.4 | 芜湖 | 1,766.67 | 1,037,323.58 | 3,349,656.54 |
| 2 | 仓储及服务成本 | 2,906,292.98 | 23,885,974.65 | 28,116,877.11 |
| 2.1 | 西青库成本 | 2,027,362.10 | 16,594,113.84 | 19,171,392.15 |
| 2.2 | 东丽库成本 | 878,930.88 | 5,075,333.14 | 4,728,053.09 |
| 2.3 | 中转库成本 | - | 1,440,000.00 | 2,460,000.00 |

| | | | | |
|-----|----------|------------|---------------|---------------|
| 2.4 | 芜湖成本 | - | 776,527.67 | 1,757,431.87 |
| 3 | 仓储及服务毛利 | 831,721.34 | 11,439,227.27 | 10,459,739.03 |
| 4 | 仓储及服务毛利率 | 22.25% | 32.38% | 27.11% |
| 5.1 | 西青毛利 | 355,424.63 | 5,711,036.93 | 6,307,893.09 |
| 5.2 | 西青毛利率 | 14.92% | 25.60% | 24.76% |
| 5.3 | 东丽库毛利 | 474,530.04 | 5,287,394.44 | 1,929,621.27 |
| 5.4 | 东丽库毛利率 | 35.06% | 51.02% | 28.98% |
| 5.5 | 中转库毛利 | - | 179,999.99 | 630,000.00 |
| 5.6 | 中转库毛利率 | | 11.11% | 20.39% |
| 5.7 | 芜湖毛利 | 1,766.67 | 260,795.91 | 1,592,224.67 |
| 5.8 | 芜湖毛利率 | 0.06% | 1.09% | 5.66% |

（三）主要费用及变动情况

公司最近两年及一期主要费用及其变动情况如下表：

单位：元

| 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年度 | | 2012 年度 |
|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | 金额 | 金额 | 增长率 (%) | 金额 |
| 销售费用 | 496,103.01 | 2,318,621.49 | -5.74 | 2,459,775.11 |
| 管理费用 | 2,426,910.84 | 14,445,179.01 | 17.58 | 12,285,473.46 |
| 财务费用 | 280,804.23 | 727,775.74 | 32.47 | 549,378.64 |
| 营业收入 | 53,337,993.59 | 346,097,167.41 | -8.80 | 379,474,027.02 |
| 销售费用占营业收入比重(%) | 0.93 | | 0.67 | 0.65 |
| 管理费用占营业收入比重(%) | 4.55 | | 4.17 | 3.24 |
| 财务费用占营业收入比重(%) | 0.53 | | 0.21 | 0.14 |

1、销售费用占营业收入的比例分析

2014 年 1-2 月、2013 年度和 2012 年度销售费用占比达同期营业收入的 0.93%、0.67%和 0.65%，销售费用占销售收入比重较小且基本保持稳定。

销售费用对比表 1

| 序号 | 项 目 | 2013 年 | 2012 年 |
|----|-------|--------------|--------------|
| 1 | 工资 | 732,587.00 | 863,043.00 |
| 2 | 福利及社保 | 273,430.06 | 316,065.83 |
| 3 | 武汉办费用 | 56,642.59 | 15,904.88 |
| 4 | 广州办费用 | 114,285.50 | 102,620.00 |
| 5 | 柳州办费用 | 80,199.30 | 154,981.00 |
| 6 | 上海办费用 | 214,057.55 | 129,130.57 |
| 7 | 长春库费用 | 19,549.00 | 86,372.00 |
| 8 | 保定办费用 | 46,042.00 | 45,969.00 |
| 9 | 长沙办费用 | 23,134.00 | 20,419.00 |
| 10 | 兰州库费用 | 86,333.00 | 53,831.00 |
| 11 | 烟台办费用 | 81,864.77 | 62,571.63 |
| 12 | 西安办费用 | 93,346.00 | 84,794.00 |
| 13 | 济南库费用 | 36,562.00 | 86,411.00 |
| 14 | 郑州办费用 | 157,762.00 | 74,073.00 |
| 15 | 沈阳办费用 | 287,083.72 | 203,293.90 |
| 16 | 花都办费用 | 15,743.00 | 109,346.30 |
| 17 | 洛阳办费用 | | 752.00 |
| 18 | 临海办费用 | | 50,197.00 |
| 19 | 合 计 | 2,318,621.49 | 2,459,775.11 |

销售费用对比表 2

| 序号 | 项目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年 1-2 月 |
|----|-------|--------------|--------------|
| 1 | 工资 | 113,870.00 | 124,674.00 |
| 2 | 福利及社保 | 46,245.42 | 50,944.68 |
| 3 | 武汉办费用 | - | 16,807.23 |
| 4 | 广州办费用 | 36,131.00 | 42,196.00 |
| 5 | 柳州办费用 | 19,336.20 | 20,799.30 |
| 6 | 上海办费用 | 44,189.10 | 28,491.30 |
| 7 | 长春库费用 | - | 12,346.00 |
| 8 | 保定办费用 | 25,550.00 | 15,820.00 |

| | | | |
|----|-------|------------|------------|
| 9 | 长沙办费用 | - | 23,134.00 |
| 10 | 兰州库费用 | 21,920.00 | 47,489.00 |
| 11 | 烟台办费用 | 33,145.00 | 23,594.96 |
| 12 | 西安办费用 | 28,155.00 | 23,688.00 |
| 13 | 济南库费用 | - | 18,063.00 |
| 14 | 郑州办费用 | 73,833.00 | 47,385.00 |
| 15 | 沈阳办费用 | 53,728.29 | 77,929.70 |
| 16 | 花都办费用 | - | 15,743.00 |
| 17 | 合计 | 496,103.01 | 589,105.17 |

2012年度、2013年度、2014年1-2月三期的销售费用实际呈下降趋势，公司销售费用核算的是各地办事处的相关费用，销售费用的下降系因客户商品车辆销售情况变化导致部分办事处撤销所致。

2、管理费用占营业收入的比例分析

公司管理费用2013年度较2012年度增长了17.58%。公司管理费用增加主要是随着公司不断发展人员增加，职工薪酬、办公费、通讯费等都有所增加。

2014年1-2月、2013年度和2012年度管理费用占比达同期营业收入的4.55%、4.17%和3.24%，基本保持稳定。

管理费用对比表 1

| 序号 | 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|----|----------|--------------|--------------|
| 1 | 职工薪酬 | 6,482,608.35 | 6,131,826.48 |
| 2 | 折旧费 | 392,898.25 | 289,660.05 |
| 3 | 研究开发费 | 606,619.10 | 530,702.00 |
| 4 | 税金（含防洪费） | 2,163,565.02 | 1,465,944.34 |
| 5 | 差旅费 | 278,533.73 | 269,022.09 |
| 6 | 业务招待费 | 938,333.44 | 1,041,207.67 |
| 7 | 车辆费用 | 1,600,265.36 | 1,710,114.22 |
| 8 | 办公费 | 457,980.62 | 162,502.85 |
| 9 | 中介服务费 | 122,200.00 | 42,250.00 |
| 10 | 低值易耗品摊销 | 138,365.29 | 32,313.00 |
| 11 | 通讯费 | 418,699.22 | 229,732.44 |
| 12 | 水电费 | 31,160.82 | 39,274.86 |

| | | | |
|----|--------|---------------|---------------|
| 13 | 无形资产摊销 | 268,716.84 | 214,400.19 |
| 14 | 燃料 | 23,835.11 | |
| 15 | 驳运费 | 83,458.08 | |
| 16 | 会议费 | 198,313.54 | 9,500.00 |
| 17 | 劳动保护费 | 62,586.31 | 10,005.00 |
| 18 | 其他 | 177,039.93 | 107,018.27 |
| 19 | 合计 | 14,445,179.01 | 12,285,473.46 |

管理费用对比表 2

| 序号 | 项目 | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 |
|----|----------|--------------|--------------|
| 1 | 职工薪酬 | 1,056,819.50 | 996,718.56 |
| 2 | 折旧费 | 91,033.61 | 32,199.58 |
| 3 | 研究开发费 | 91,129.00 | 93,820.00 |
| 4 | 税金（含防洪费） | 272,252.96 | 169,454.94 |
| 5 | 差旅费 | 15,100.50 | 158,790.13 |
| 6 | 业务招待费 | 121,370.50 | 329,456.10 |
| 7 | 车辆费用 | 207,025.33 | 242,912.47 |
| 8 | 办公费 | 68,067.50 | 197,075.02 |
| 9 | 中介服务费 | 150,943.39 | 20,000.00 |
| 10 | 低值易耗品摊销 | 25,164.61 | 2,329.06 |
| 11 | 通讯费 | 60,456.13 | 55,405.90 |
| 12 | 水电费 | 6,929.96 | 13,148.95 |
| 13 | 无形资产摊销 | 44,786.14 | 44,786.14 |
| 14 | 燃料 | 5,224.19 | |
| 15 | 驳运费 | 8,834.20 | |
| 16 | 会议费 | 124,434.00 | 136,213.54 |
| 17 | 劳动保护费 | 39,739.32 | |
| 18 | 其他 | 37,600.00 | 17,525.74 |
| 19 | 合计 | 2,426,910.84 | 2,509,836.13 |

管理费用 2013 年度比 2012 年度总体增长 216 万，增幅为 17.58%，增长主要为芜湖土地税及公司房产税等增长 70 万，人工费增长 42.7 万，其余如折旧费、研发费等增长所致。

2014年1-2月管理费用比上年同期下降8.3万，上年的非经常性支出本年没有发生，差旅、招待费进行了一定程度的控制，人工费则是自然增长。

3、财务费用占营业收入比例分析

公司2014年1-2月、2013年度及2012年度财务费用分别为280,804.23元、727,775.74元和549,378.64元。公司报告期内财务费用主要是银行手续费、利息支出，占营业收入比重较低。

财务费用：

| 序号 | 项 目 | 2013 年度 | 2012 年度 |
|----|--------|--------------|--------------|
| 1 | 利息支出 | 3,981,394.07 | 776,891.73 |
| 2 | 减：利息收入 | 3,275,084.64 | 238,417.68 |
| 3 | 汇兑损益 | | |
| 4 | 手续费 | 21,466.31 | 10,904.59 |
| 5 | 合 计 | 727,775.74 | 549,378.64 |
| 序号 | 项 目 | 2014 年 1-2 月 | 2013 年 1-2 月 |
| 1 | 利息支出 | 420,250.00 | 560,000.00 |
| 2 | 减：利息收入 | 142,048.06 | 525,885.09 |
| 3 | 汇兑损益 | | |
| 4 | 手续费 | 2,602.29 | 2,032.70 |
| 5 | 合 计 | 280,804.23 | 36,147.61 |

公司利息支出增加较大，2012年8月公司办理贴现支付贴现息58.7万，2012年11月公司向平安银行天津分行申请贷款3000万，应付利息只有19万；2013年1月公司向天津农商行申请贷款2600万，2013年6月公司向中信银行天津分行申请贷款1500万，因此导致利息支出大幅增加。由于贷款大部分借于安达集团及子公司，按相关合同计算的资金占用费也大幅增长。因此2013年财务费用比2012年仅有小幅增长。

2014年初，安达集团将占用公司的资金归还，导致利息收入下降，同时公司于2014年1月将农商行的2600万贷款、中信银行的1500万贷款归还，导致利息支出下降。

（四）重大投资收益和非经常性损益情况

1、投资收益

| 产生投资收益的来源 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------------------|-----------|-------------|--------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -572,674.72 | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | | |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益 | | | |
| 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 | | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | | -572,674.72 | |

公司2013年投资收益-572,674.72元系当年公司处置芜湖安之达亏损所致。

2、非经常性损益

单位：元

| 非经常性损益 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 政府补助—与收益相关的政府补助 | | 1,518,185.59 | |
| 其他营业外收入 | | 9,500.00 | 44,243.14 |
| 营业外支出 | 10,145.01 | 338,354.85 | 43,200.00 |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计 | -10,145.01 | 1,189,330.74 | 1,043.14 |

公司2012年度、2013年度和2014年1-2月非经常性收入主要是政府财政补贴。

政府补助明细

单

位：元

| 非经常性损益 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------------------|------------|--------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | | | |
| 政府补助—与收益相关的政府补助 | | 1,518,185.59 | |
| 其他营业外收入 | | 9,500.00 | 44,243.14 |
| 营业外支出 | 10,145.01 | 338,354.85 | 43,200.00 |
| 非经营性损益对利润总额的影响的合计 | -10,145.01 | 1,189,330.74 | 1,043.14 |
| 项 目 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
| 营改增退税补贴 | | 1,515,900.00 | |
| 个人所得税代办手续费返还补贴 | | 2,285.59 | |
| 合 计 | | 1,518,185.59 | |

公司营业外支出明细：

| 项 目 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | | 8,453.85 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 8,453.85 | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 赔偿支出 | 10,000.00 | | |
| 捐赠支出 | | 290,000.00 | 34,000.00 |
| 罚款支出 | | 33,200.00 | 3,600.00 |
| 其他 | 145.01 | 6,701.00 | 5,600.00 |
| 合 计 | 10,145.01 | 338,354.85 | 43,200.00 |

公司2012年度、2013年度营业外支出主要是捐赠支出。公司罚款支出与赔偿支出均为客户考核罚款及公司缴纳的交通运输罚款，上述支出均不涉及重大违法违规行为导致的行政处罚款。

公司2012年度和2013年度非经常性损益在公司利润总额中所占比重分别为4.48%和0.33%，在报告期内非经常性损益对利润影响较小。

（五）适用税率及主要财政税收优惠政策

公司报告期适用的主要税种及其税率列示如下：

| 税种 | 2014年1-2月 | 2013年度 | 2012年度 |
|---------|-----------|--------|--------|
| 增值税 | 11%、6% | 11%、6% | |
| 营业税 | 5%、3% | 5%、3% | 5%、3% |
| 企业所得税 | 25% | 25% | 25% |
| 城市维护建设税 | 7% | 7% | 7% |
| 教育费附加 | 3% | 3% | 3% |
| 地方教育费附加 | 2% | 2% | 2% |
| 防洪工程维护费 | 1% | 1% | 1% |

四、公司最近两年及一期主要资产情况

(一) 应收款项

1、应收票据

单位：元

| 项目 | 2014年2月28日 | 2013年度 | 2012年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 3,127,250.00 | 22,592,683.00 | 23,199,410.00 |
| 合计 | 3,127,250.00 | 22,592,683.00 | 23,199,410.00 |

2012年以银行承兑汇票结算交易的客户包括天津一汽汽车销售有限公司、陕西华秦汽车贸易有限责任公司、安徽奇瑞汽车销售有限公司，2013年、2014年1-2月以银行承兑汇票结算交易的客户为天津一汽汽车销售有限公司、陕西华秦汽车贸易有限责任公司。公司应收票据绝大多数均从天津一汽获得，近几年天津一汽销量下滑、加之其正处于产品转型期，一汽集团对下游客户多采取银行称对汇票作为结算方式。天津一汽是一汽集团与天津汽车集团共同合资组建的，是国有企业，其公司高管、我公司高管与其无任何关联关系，因此我公司与其不存在关联方关系。

应收票据期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位票据欠款。

2、应收账款

公司最近两年及一期应收账款净额占比情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收账款净额 | 55,344,436.92 | 50,252,553.16 | 33,475,616.34 |
| 营业收入 | 53,337,993.59 | 346,097,167.41 | 379,474,027.02 |
| 应收账款净额占营业收入比重(%) | 103.76 | 14.52 | 8.82 |
| 总资产 | 195,859,645.82 | 267,572,987.50 | 208,557,542.50 |
| 应收账款净额占总资产比重(%) | 28.26 | 18.78 | 16.05 |

公司2014年2月28日、2013年12月31日及2012年12月31日的应收账款净额分别为55,344,436.92元、50,252,553.16元、33,475,616.34元，分别占到公司同期资产总额的28.26%、18.78%、16.05%，分别占到公司同期营业收入的103.76%、14.52%、8.82%。2013年开始公司调整客户结构，保持市场份额，客户结构调整使得公司给予客户更长的账款回收期，公司应收账款增加，公司2013年比2012年应收账款总额增长了1730万，主要是因为广汽丰田与广汽商贸两家大型客户的授信周期相对较长造成的，2013年公司加大了华南区业务开发，广丰物流和广汽商贸物流的运输业务收入大幅增加，但其结算账期为60天，即应收账款余额为前两个月的发生额，2013年第四季度此两家客户业务增长较大，因此其2013年末应收账款余额比2012年末大幅增加。2014年2月底应收账款余额比2013年末又增长了525万元，广丰物流和广汽商贸的业务有所增长，导致其余额小幅上涨，而天津烟厂和天津一汽由于春节原因，延迟了对账结算，导致其应收账款余额增长，属临时性原因。上述客户均不存在形成坏账的风险。同时由于营改增影响，导致公司2013年营业收入较2012年下降，综合上述因素，公司2013年应收账款占营业收入比重较2012年有所增加。公司2014年2月28日应收账款占营业收入比重大主要是因为2月为公司业务淡季，营业收入在1-2月较少，同时去年年底确认销售收入形成的应收账款仍未结清所致。公司应收账款的账龄均为一年以内，公司客户的信用较好，账龄较短，发生坏账的可能性较小。

单位：元

| 账 龄 | 坏账准 | 2014年2月28日 |
|-----|-----|------------|
|-----|-----|------------|

| | 备计提 比率 (%) | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
|-------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 3 | 57,056,120.53 | 100.00% | 1,711,683.62 | 55,344,436.92 |
| 1-2 年 | 10 | | | | |
| 2-3 年 | 20 | | | | |
| 合 计 | | 57,056,120.53 | 100.00% | 1,711,683.62 | 55,344,436.92 |

单位：元

| 账 龄 | 坏账准 备计提 比率 (%) | 2013 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|----------------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 3 | 51,806,755.83 | 100.00% | 1,554,202.67 | 50,252,553.16 |
| 1-2 年 | 10 | | | | |
| 2-3 年 | 20 | | | | |
| 合 计 | | 51,806,755.83 | 100.00% | 1,554,202.67 | 50,252,553.16 |

单位：元

| 账 龄 | 坏账准 备计提 比率 (%) | 2012 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|----------------------|------------------|---------|--------------|---------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 3 | 34,510,944.68 | 100.00% | 1,035,328.34 | 33,475,616.34 |
| 1-2 年 | 10 | | | | |
| 2-3 年 | 20 | | | | |
| 合 计 | | 34,510,944.68 | 100.00% | 1,035,328.34 | 33,475,616.34 |

截至 2014 年 2 月 28 日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例 (%) |
|-----------------|---------------|-------|--------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 13,047,570.30 | 1 年以内 | 22.87 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 10,505,487.70 | 1 年以内 | 18.41 |
| 捷富凯国际物流（中国）有限公司 | 6,849,868.75 | 1 年以内 | 12.01 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|------|--------------|
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 5,862,225.52 | 1年以内 | 10.27 |
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 4,089,034.82 | 1年以内 | 7.17 |
| 合计 | 40,354,187.09 | | 70.73 |

截至2013年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例（%） |
|-----------------|----------------------|------|--------------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 14,043,259.30 | 1年以内 | 27.11 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 8,512,065.70 | 1年以内 | 16.43 |
| 捷富凯国际物流（中国）有限公司 | 4,982,073.56 | 1年以内 | 9.62 |
| 天津丰田物流有限公司 | 4,569,126.70 | 1年以内 | 8.82 |
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 3,102,644.62 | 1年以内 | 5.99 |
| 合计 | 35,209,169.88 | | 67.96 |

截至2012年12月31日，应收账款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 账龄 | 比例（%） |
|-------------------|----------------------|------|--------------|
| 标致雪铁龙（中国）汽车贸易有限公司 | 6,276,202.16 | 1年以内 | 18.19 |
| 华晨宝马汽车有限公司 | 6,051,241.00 | 1年以内 | 17.53 |
| 广汽丰田物流有限公司 | 4,932,496.00 | 1年以内 | 14.29 |
| 上海烟草（集团）公司天津卷烟厂 | 3,849,372.55 | 1年以内 | 11.15 |
| 天津丰田物流有限公司 | 3,466,980.01 | 1年以内 | 10.05 |
| 合计 | 24,576,291.72 | | 71.21 |

截至2014年2月28日，应收账款中不含持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

3、预付款项

单

位：元

| 账龄 | 2014年2月28日 | |
|----|------------|-------|
| | 余额 | 比例（%） |
| | | |

| | | |
|------------|-------------------|---------------|
| 1年以内 | 577,987.23 | 71.45 |
| 1-2年 | 231,000.00 | 28.55 |
| 2-3年 | | |
| 合 计 | 808,987.23 | 100.00 |

单位：元

| 账 龄 | 2013年12月31日 | |
|------------|-------------------|---------------|
| | 余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 871,941.88 | 100.00 |
| 1-2年 | | |
| 2-3年 | | |
| 合 计 | 871,941.88 | 100.00 |

单位：元

| 账 龄 | 2012年12月31日 | |
|------------|---------------------|---------------|
| | 余额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,484,767.48 | 100.00 |
| 1-2年 | | |
| 合 计 | 1,484,767.48 | 100.00 |

2014年2月28日、2013年12月31日和2012年12月31日公司预付款项金额分别为80.90万元，87.19万元和148.48万元。预付款项主要为油费。

截至2014年2月28日，大额预付款项情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|------------|---------------|------|------|
| 天津光电星球显示设备有限公司 | 231,000.00 | 28.55 | 1至2年 | 设备款 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|------|----|
| 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司 | 270,009.78 | 33.37 | 1年以内 | 油费 |
| 中国石油化工股份有限公司安徽芜湖石油分公司 | 174,811.97 | 21.61 | 1年以内 | 油费 |
| 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 106,130.36 | 13.12 | 1年以内 | 油费 |
| 合计 | 781,952.11 | 96.65 | | |

截至2013年12月31日，大额预付款项情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|-----------------------|-------------------|---------------|------|------|
| 天津光电星球显示设备有限公司 | 231,000.00 | 26.49 | 1年以内 | 设备款 |
| 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司 | 264,484.26 | 30.34 | 1年以内 | 油费 |
| 中国石油化工股份有限公司安徽芜湖石油分公司 | 186,823.57 | 21.43 | 1年以内 | 油费 |
| 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 127,957.04 | 14.67 | 1年以内 | 油费 |
| 合计 | 810,264.87 | 92.93 | | |

截至2012年12月31日，大额预付款项情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|----------------|------------|---------------|----|------|
| 天津盛世弘兴汽车销售有限公司 | 300,000.00 | 20.21 | 1年 | 购车 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|--------|
| | | | 以 内 | 款 |
| 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司 | 624,117.38 | 42.03 | 1 年 以 内 | 油 费 |
| 中国石油化工股份有限公司安徽芜湖石油分公司 | 422,434.87 | 28.45 | 1 年 以 内 | 油 费 |
| 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 138,215.23 | 9.31 | 1 年 以 内 | 油 费 |
| 合计 | 1,484,767.48 | 100.00 | | |

截至 2014 年 2 月 28 日，账龄超过一年的大额预付款项情况如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------|------|-------------------|------|-----------------------------------|
| 天津光电星球显示设备有限公司 | 设备款 | 231,000.00 | 1至2年 | 预付设备采购款，设备存在质量问题，尚未支付设备尾款，未取得相关发票 |
| 合计 | | 231,000.00 | | |

4、其他应收款

| 种类 | 2014 年 2 月 28 日 | | | |
|---------------------------|-----------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 6,538,096.40 | 46.72 | 1,183,864.27 | 8.46 |
| 其他组合 | 7,455,390.72 | 53.28 | | |
| 组合小计 | 13,993,487.12 | 100.00 | 1,183,864.27 | 8.46 |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 合计 | 13,993,487.12 | 100.00 | 1,183,864.27 | 8.46 |

| 种类 | 2013年12月31日 | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备其他应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 6,682,747.42 | 10.38 | 1,079,697.93 | 1.68 |
| 其他组合 | 57,691,771.92 | 89.62 | | |
| 组合小计 | 64,374,519.34 | 100.00 | 1,079,697.93 | 1.68 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 合计 | 64,374,519.34 | 100.00 | 1,079,697.93 | 1.68 |

| 种类 | 2012年12月31日 | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例% | 金额 | 计提比例% |
| 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 2. 按组合计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 6,239,932.38 | 11.83 | 538,243.26 | 1.02 |
| 其他组合 | 46,527,849.49 | 88.17 | | |
| 组合小计 | 52,767,781.87 | 100.00 | 538,243.26 | 1.02 |
| 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | | | | |
| 合计 | 52,767,781.87 | 100.00 | 538,243.26 | 1.02 |

公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过对应收款项进行账龄分析,并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额,确认减值损失,计提坏账准备。其他应收款中账龄分析法组合金额分别为6,538,096.40元、6,682,747.42元及6,239,932.38元。其他应收款其他组合未计提坏账,公司其他应收款其他组合

具体明细如下表列示：

其他组合：

| 账龄 | 2014年2月28日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|--------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 账面余额 | | 账面余额 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 关联方往来 | | | 51,595,639.76 | 89.44 | 40,901,319.08 | 87.91 |
| 押金保证金 | 900,000.00 | 12.07 | 700,000.00 | 1.21 | 700,000.00 | 1.50 |
| 备用金、 保险、公 积金 | 6,555,390.72 | 87.93 | 5,396,132.16 | 9.35 | 4,926,530.41 | 10.59 |
| 合计 | 7,455,390.72 | 100.00 | 57,691,771.92 | 100.00 | 46,527,849.49 | 100.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款情况如下：单位：

元

| 账龄 | 坏账准备 计提比率 (%) | 2014年2月28日 | | | |
|------|---------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 3 | 154,311.42 | 2.36 | 4,629.34 | 149,682.08 |
| 1至2年 | 10 | 975,220.63 | 14.92 | 97,522.06 | 877,698.57 |
| 2至3年 | 20 | 5,408,564.35 | 82.72 | 1,081,712.87 | 4,326,851.48 |
| 合计 | | 6,538,096.40 | 100.00 | 1,183,864.27 | 5,354,232.12 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备 计提比率 (%) | 2013年12月31日 | | | |
|----|---------------------|-------------|--------|------|----|
| | | 余额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 净额 |

| | | | | | |
|------|----|--------------|--------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 3 | 1,265,383.06 | 18.94 | 37,961.49 | 1,227,421.57 |
| 1-2年 | 10 | 417,364.36 | 6.25 | 41,736.44 | 375,627.92 |
| 2-3年 | 20 | 5,000,000.00 | 74.82 | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 合计 | | 6,682,747.42 | 100.00 | 1,079,697.93 | 5,603,049.49 |

单位：元

| 账龄 | 坏账准备计提比率(%) | 2012年12月31日 | | | |
|------|-------------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | 余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 净额 |
| 1年以内 | 3 | 1,224,999.65 | 19.63 | 36,749.99 | 1,188,249.66 |
| 1-2年 | 10 | 5,014,932.73 | 80.37 | 501,493.27 | 4,513,439.46 |
| 2-3年 | 20 | | | | |
| 合计 | | 6,239,932.38 | 100.00 | 538,243.26 | 5,701,689.12 |

公司账龄为 2-3 年的其他应收款计提坏账准备的款项主要为购地预付款及保险金赔偿。根据公司以往的经验，车辆理赔周期较长，但是基本可以收回保险金赔款，故虽然账龄在 2-3 年，发生坏账的可能性较小；购地预付款系公司 2012 年向天津东丽区政府购买土地缴纳的预付资金，后因政府原因未获得公司想要的土地，东丽区政府此后一直未将该笔资金归还公司所致，公司已于 2014 年 5 月底收回预付的 500 万元款项。基于上述情况，账龄组合为 2-3 年的其他应收款按照 20%计提坏账准备较为合理。

2014 年 2 月 28 日、2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日公司其他应收款净额分别为 12,809,622.85 元、63,294,821.41 元及 52,229,538.61 元。主要为股东借款、购地预付款及保证金。

截至 2014 年 2 月 28 日，其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位欠款。

截至 2014 年 2 月 28 日，其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|-------------------|---------------------|-----------------|------|-------|
| 天津市世纪华明投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 35.73 | 2-3年 | 购地预付款 |
| 海南金盘物流有限公司 | 300,000.00 | 2.14 | 2-3年 | 保证金 |
| 上海安富驳运轿车有限公司 | 200,000.00 | 1.43 | 2-3年 | 保证金 |
| 芜湖奇瑞物流有限公司 | 200,000.00 | 1.43 | 2-3年 | 保证金 |
| 天津市泛亚工程机电设备咨询有限公司 | 200,000.00 | 1.43 | 1年以内 | 保证金 |
| 合计 | 5,900,000.00 | 42.16 | | |

截至2013年12月31日，其他应收款前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|-----------------|----------------------|-----------------|------|-------|
| 天津安达集团股份有限公司 | 48,124,049.10 | 74.76 | 1年以内 | 资金往来 |
| 天津市世纪华明投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 7.77 | 2-3年 | 购地预付款 |
| 安达有限 | 3,471,590.66 | 5.39 | 1年以内 | 资金往来 |
| 海南金盘物流有限公司 | 300,000.00 | 0.47 | 2-3年 | 保证金 |
| 上海安富驳运轿车有限公司 | 200,000.00 | 0.31 | 2-3年 | 保证金 |
| 合计 | 57,295,639.76 | 89.01 | | |

截至2012年12月31日，其他应收款前五名的明细账情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|------|---------------|-----------------|------|------|
| 安达有限 | 40,901,319.08 | 77.51 | 1年以内 | 资金往来 |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--------------|------|-------|
| | | | 内 | |
| 天津市世纪华明投资发展有限公司 | 5,000,000.00 | 9.48 | 1-2年 | 购地预付款 |
| 海南金盘物流有限公司 | 300,000.00 | 0.57 | 1-2年 | 保证金 |
| 上海安富驳运轿车有限公司 | 200,000.00 | 0.38 | 1-2年 | 保证金 |
| 芜湖奇瑞物流有限公司 | 200,000.00 | 0.38 | 1-2年 | 保证金 |
| 合计 | 46,601,319.08 | 88.32 | | |

(二) 存货

公司存货分为原材料、低值易耗品、库存商品等类。

单位：元

| 项 目 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 原材料 | 139,381.31 | 229,523.25 | 468,756.12 |
| 低值易耗品 | | 805.00 | |
| 库存商品 | | | |
| 合计 | 139,381.31 | 230,328.25 | 468,756.12 |

公司作为物流类企业，不涉及库存商品，原材料均为购买的汽油及柴油。

公司主营为整车物流及烟草物流，而非产品制造，公司存货主要为柴油以及少量的汽油，公司存货余额较小，与公司主营成本比较相差极大，因此表现为存货周转率较高，公司2012年及2013年存货周转率基本保持一致，2014年1-2月存货周转率较前两年波动较大主要是因为公司为保证正常运营，公司存货变动不大，但是公司主营业务成本却只有2个月的，按照两个月成本计算的存货周转率就远远小于2012年及2013年。

公司期末对存货进行减值测试，未发现存货发生减值的情形，故未计提存货跌价准备。

(三) 固定资产

1、固定资产类别及估计使用年限、预计残值率及年折旧率

| 类别 | 预计使用年限 | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|--------|--------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.75 | 5 |
| 机器设备 | 5 | 19.00 | 5 |

| | | | |
|---------|---|-------|---|
| 运输设备 | 5 | 19.00 | 5 |
| 办公设备及其他 | 5 | 19.00 | 5 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

2、固定资产及累计折旧情况

固定资产原值：

单位：元

| 类 别 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年2月28日 |
|---------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 66,700,875.29 | | | 66,700,875.29 |
| 机器设备 | 427,798.12 | | | 427,798.12 |
| 运输设备 | 61,570,555.36 | | | 61,570,555.36 |
| 办公设备及其他 | 2,238,119.63 | | | 2,238,119.63 |
| 合 计 | 130,937,348.40 | | | 130,937,348.40 |

单位：元

| 类 别 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|---------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 房屋及建筑物 | 66,700,875.29 | | | 66,700,875.29 |
| 机器设备 | 408,140.00 | 19,658.12 | | 427,798.12 |
| 运输设备 | 56,878,118.35 | 4,758,437.01 | 66,000.00 | 61,570,555.36 |
| 办公设备及其他 | 2,186,170.90 | 51,948.73 | - | 2,238,119.63 |
| 合 计 | 126,173,304.54 | 4,830,043.86 | 66,000.00 | 130,937,348.40 |

累计折旧：

单位：元

| 类 别 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年2月28日 |
|---------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 24,920,613.15 | 409,450.56 | | 25,330,063.71 |
| 机器设备 | 338,282.63 | 3,558.88 | | 341,841.51 |
| 运输设备 | 43,940,802.37 | 788,116.74 | | 44,728,919.11 |
| 办公设备及其他 | 1,838,018.10 | 27,930.31 | | 1,865,948.41 |
| 合 计 | 71,037,716.25 | 1,229,056.49 | | 72,266,772.74 |

单位：元

| 类 别 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|-----|-------------|------|------|-------------|
|-----|-------------|------|------|-------------|

| | | | | |
|------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 22,463,909.79 | 2,456,703.36 | | 24,920,613.15 |
| 机器设备 | 319,575.06 | 18,707.57 | | 338,282.63 |
| 运输设备 | 38,797,527.20 | 5,189,475.17 | 46,200.00 | 43,940,802.37 |
| 办公设备及其他 | 1,632,431.61 | 205,586.49 | | 1,838,018.10 |
| 合 计 | 63,213,443.66 | 7,870,472.59 | 46,200.00 | 71,037,716.25 |

固定资产净值：

单位：元

| 类 别 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物 | 41,370,811.58 | 41,780,262.14 | 44,236,965.50 |
| 机器设备 | 85,956.61 | 89,515.49 | 88,564.94 |
| 运输设备 | 16,841,636.25 | 17,629,752.99 | 18,080,591.15 |
| 办公设备及其他 | 372,171.22 | 400,101.53 | 553,739.29 |
| 合 计 | 58,670,575.66 | 59,899,632.15 | 62,959,860.88 |

公司固定资产中占比较高的为房屋建筑物及运输设备，房屋建筑物其占当期固定资产比分别为 70.51%、69.75%、70.26%。运输设备占当期固定资产比分别为 28.71%、29.43%、28.72%。公司现有固定资产处于良好状态，不存在各项减值迹象，故对固定资产未计提减值准备。

公司固定资产净值占总资产比例为 29.96%、22.39%、30.19%，公司固定资产在公司资产中占比较高。

（四）无形资产

1、无形资产及累计摊销情况

无形资产原值：

单位：元

| 类 别 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年2月28日 |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 软 件 | 651,800.00 | | | 651,800.00 |
| 土地使用权 | 30,987,844.96 | | | 30,987,844.96 |
| 合 计 | 31,639,644.96 | | | 31,639,644.96 |

单位：元

| 类 别 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|-----|-------------|------|------|-------------|
| 软 件 | 651,800.00 | | | 651,800.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|--|--|---------------|
| 土地使用权 | 30,987,844.96 | | | 30,987,844.96 |
| 合 计 | 31,639,644.96 | | | 31,639,644.96 |

累计摊销：

单位：元

| 类 别 | 2013年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2014年2月28日 |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 软 件 | 206,403.27 | 21,726.66 | | 228,129.93 |
| 土地使用权 | 2,573,405.59 | 126,586.36 | | 2,699,991.95 |
| 合 计 | 2,779,808.86 | 148,313.02 | | 2,928,121.88 |

单位：元

| 类 别 | 2012年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2013年12月31日 |
|-------|--------------|------------|------|--------------|
| 软 件 | 76,043.31 | 130,359.96 | | 206,403.27 |
| 土地使用权 | 1,813,887.43 | 759,518.16 | | 2,573,405.59 |
| 合 计 | 1,889,930.74 | 889,878.12 | | 2,779,808.86 |

无形资产净值：

单位：元

| 类 别 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 软 件 | 423,670.07 | 445,396.73 | 575,756.69 |
| 土地使用权 | 28,287,853.01 | 28,414,439.37 | 29,173,957.53 |
| 合 计 | 28,711,523.08 | 28,859,836.10 | 29,749,714.22 |

公司土地使用权按照土地使用权剩余年限进行摊销，软件按照 60 个月进行摊销，目前公司无形资产运行良好，未发现计提减值准备迹象。

（五）资产减值准备计提情况

截至2014年2月28日，公司除对应收账款、其他收款计提坏账准备外，其他资产的减值实际未发生，故未计提减值准备。应收账款和其他应收款计提坏账准备情况如下：

单位：元

| 项 目 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 应收账款计提坏账准备 | 1,711,683.62 | 1,554,202.67 | 1,725,547.23 |
| 其他应收款计提坏账准备 | 1,183,864.28 | 1,079,697.93 | 538,243.26 |
| 合 计 | 2,895,547.89 | 2,633,900.60 | 2,263,790.50 |

五、公司最近两年一期主要债务情况

(一)、短期借款

| 项目 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | 30,000,000.00 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | | | |
| 信用借款 | | | |
| 合计 | 30,000,000.00 | 71,000,000.00 | 30,000,000.00 |

短期借款相关情况如下表所示：

| 借款银行 | 借款金额 | 借款日期 | 到期日 | 利率 |
|----------------|---------------|------------|------------|-------|
| 平安银行股份有限公司天津分行 | 30,000,000.00 | 2013/12/20 | 2014/6/20 | 7% |
| 平安银行股份有限公司天津分行 | 30,000,000.00 | 2012/11/23 | 2013/11/23 | 6% |
| 天津农商银行东丽支行 | 26,000,000.00 | 2013/1/16 | 2013/12/31 | 6% |
| 中信银行股份有限公司天津分行 | 15,000,000.00 | 2013/6/4 | 2014/6/4 | 6.60% |

(二) 应付账款

单位：元

| 账龄 | 2014年2月28日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 33,660,373.74 | 99.02 | 45,938,896.67 | 99.53 | 28,314,981.10 | 99.88 |
| 1-2年 | 202,444.81 | 0.85 | 216,070.63 | 0.47 | 34,145.82 | 0.12 |
| 2-3年 | 13,625.82 | 0.13 | | | | |
| 合计 | 33,876,444.37 | 100.00 | 46,154,967.30 | 100.00 | 28,349,126.92 | 100.00 |

公司2013年12月31日应付账款余额较2012年12月31日有较大幅度增长，主要是公司给予客户信用期比2012年有所延长，相对应公司延缓支付外包运输公司款项所致。

截至2014年2月28日，应付账款中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至 2014 年 2 月 28 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|------|
| 玉山县铭威物流有限公司 | 20,506,419.96 | 60.53 | 1 年以内 | 运费 |
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 4,367,420.39 | 12.89 | 1 年以内 | 运费 |
| 天津元顺物流有限公司 | 742,218.90 | 2.19 | 1 年以内 | 运费 |
| 天津市西青区隆银物业服务中心 | 622,615.09 | 1.84 | 1 年以内 | 仓储费 |
| 天津市西青区中北镇西马庄村民委员会 | 564,535.50 | 1.67 | 1 年以内 | 仓储费 |
| 合计 | 26,803,209.84 | 79.12 | | |

截至 2013 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|------|
| 玉山县铭威物流有限公司 | 21,897,190.11 | 47.44 | 1 年以内 | 运费 |
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 6,971,674.02 | 15.10 | 1 年以内 | 运费 |
| 天津一汽物流有限公司 | 4,854,319.36 | 10.52 | 1 年以内 | 运费 |
| 天津市西青区中北镇西马庄村民委员会 | 2,872,269.10 | 6.22 | 1 年以内 | 仓储费 |
| 高邑县泓通汽车运输有限公司 | 2,023,198.04 | 4.38 | 1 年以内 | 运费 |
| 合计 | 38,618,650.63 | 83.66 | | |

截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名的情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 款项性质 |
|-------------|--------------|----------------|-------|------|
| 玉山县铭威物流有限公司 | 9,062,370.97 | 31.97 | 1 年以内 | 运费 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------|------|-----|
| 赞皇县双林汽车运输有限公司 | 5,524,272.82 | 19.49 | 1年以内 | 运费 |
| 赞皇景宏运销有限公司 | 4,600,000.00 | 16.23 | 1年以内 | 运费 |
| 沈阳联合立通商品汽车发送有限公司辉南县分公司 | 1,967,650.00 | 6.94 | 1年以内 | 运费 |
| 天津鸿达汽车销售有限公司 | 958,634.95 | 3.38 | 1年以内 | 维修费 |
| 合计 | 22,112,928.74 | 78.01 | | |

(三) 预收款项

| 账龄 | 2014年2月28日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 5,000.00 | 100.00 | 6,666.67 | 100.00 | | |
| 1-2年 | | | | | | |
| 2-3年 | | | | | | |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | 6,666.67 | 100.00 | | |

公司预收款项主要为公司子公司预收电信股份有限公司的广告牌租赁费。该租赁费总金额为10,000元，合同期限为1年，合同从2013年9月开始执行，公司于2013年9月预收款项1万元，逐月摊销至营业收入。截至2014年2月28日，已摊销金额5,000元，预收款项余额5,000元。

截至2014年2月28日，预收款项中不含应付持公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及个人款项。

截至2014年2月28日，大额预收款项金额情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付款总额的比例(%) | 账龄 | 款项性质 |
|-----------------|-----------------|---------------|------|------|
| 中国电信股份有限公司芜湖分公司 | 5,000.00 | 100.00 | 1年以内 | 租赁费 |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00 | | |

截至2013年12月31日，预收款项金额情况如下：

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 占应付款总 | 账龄 | 款项性 |
|------|----|-------|----|-----|
|------|----|-------|----|-----|

| | | 额的比例 (%) | | 质 |
|-----------------|-----------------|---------------|------|-----|
| 中国电信股份有限公司芜湖分公司 | 6,666.67 | 100.00 | 1年以内 | 租赁费 |
| 合 计 | 6,666.67 | 100.00 | | |

(四) 应交税费

单位：元

| 税 种 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 增值税 | 2,083,160.08 | 2,928,415.06 | 938,541.87 |
| 营业税 | 188,871.09 | 178,487.64 | 13,031.90 |
| 企业所得税 | 4,049,517.91 | 6,750,808.56 | 5,689,473.97 |
| 城市维护建设税 | 162,251.11 | 221,709.94 | 59,945.10 |
| 房产税 | 119,401.79 | 11,600.67 | 202,188.00 |
| 土地使用税 | 120,467.06 | 55,431.48 | -92,385.76 |
| 个人所得税 | 801,055.33 | 601,819.89 | 538.51 |
| 教育费附加 | 115,893.66 | 158,364.22 | 42,817.92 |
| 其他税费 | 34,602.54 | 139,780.17 | 74,477.78 |
| 合 计 | 7,675,220.57 | 11,046,417.63 | 6,928,629.29 |

(五) 应付利息

| 项目 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | | |
| 分期付息一次还本企业债券 | | | |
| 短期借款应付利息 | 45,800.01 | 136,633.34 | 50,000.00 |
| 合 计 | 45,800.01 | 136,633.34 | 50,000.00 |

(六) 应付股利

| 投资者名称 | 2014年2月28日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|--------------|------------|--------------|-------------|
| 天津安达集团股份有限公司 | | 4,500,000.00 | |
| 郝凤荣 | | 1,076,400.00 | |
| 崔金江 | | 636,000.00 | |

| | | | |
|-----|-----------|-----------|--|
| 崔金刚 | | 92,400.00 | |
| 崔金起 | | 78,000.00 | |
| 崔金锁 | | 73,200.00 | |
| 董懋勋 | | 60,000.00 | |
| 郑宝彦 | | 56,400.00 | |
| 赵元江 | | 36,000.00 | |
| 田荣强 | | 36,000.00 | |
| 李徐生 | | 24,000.00 | |
| 柴恭娟 | | 12,000.00 | |
| 张树森 | | 21,600.00 | |
| 郑玉强 | | 18,000.00 | |
| 王俊鹏 | | 12,000.00 | |
| 刘世立 | | 12,000.00 | |
| 黎信聪 | | 12,000.00 | |
| 王春钢 | | 12,000.00 | |
| 李强 | | 8,400.00 | |
| 杨顺新 | | 8,400.00 | |
| 孙富刚 | | 8,400.00 | |
| 陈庆铎 | 11,200.00 | 8,400.00 | |
| 刘希正 | | 8,400.00 | |
| 芦富江 | | 8,400.00 | |
| 刘春明 | | 6,000.00 | |
| 张秀海 | | 6,000.00 | |
| 赵慧芳 | | 6,000.00 | |
| 许杰 | | 6,000.00 | |
| 苏勇 | | 6,000.00 | |
| 郝桂荣 | | 4,800.00 | |
| 王计录 | | 3,600.00 | |
| 刘淑芬 | | 3,600.00 | |
| 张金艳 | | 3,600.00 | |
| 魏秀兰 | | 36,000.00 | |
| 赵宝琪 | 1,600.00 | | |

| | | | |
|------------|------------------|---------------------|--|
| 刘宝喜 | 1,600.00 | | |
| 吴振春 | 1,600.00 | | |
| 吴世华 | 1,600.00 | | |
| 李春荣 | 16,000.00 | | |
| 合 计 | 33,600.00 | 6,900,000.00 | |

2013年2月22日,公司进行2011-2012年度的利润分配,分配比例为97.4%,2013年2月25日以现金方式支付到各股东账户中。2013年9月30日,公司对2013年度1-9月份利润进行了利润分配,分配比例为79.6%,2014年1月16日以现金方式支付到各股东账户中。2014年2月28日,公司对2013年度10-12月份利润进行了利润分配,分配比例为77.5%,2014年2月28日以现金方式支付到各股东账户中。

(七) 其他应付款

单位: 元

| 账龄分 析 | 2014年2月28日 | | 2013年12月31日 | | 2012年12月31日 | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 998,522.24 | 17.35 | 457,360.64 | 8.75 | 1,140,059.49 | 18.16 |
| 1-2年 | 190,885.18 | 3.32 | 170,468.03 | 3.26 | 5,137,093.83 | 81.84 |
| 2-3年 | 4,566,306.42 | 79.34 | 4,599,872.62 | 87.99 | | |
| 合 计 | 5,755,713.84 | 100.00 | 5,227,701.29 | 100.00 | 6,277,153.32 | 100.00 |

截至2014年2月28日,公司其他应付款中没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项情况。

截至2014年2月28日大额其他应付款项情况如下:

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付 账款的比例 (%) |
|--------|------|--------------|------|-----------------------|
| 司机风险押金 | 风险押金 | 162,573.00 | 1年以内 | 2.82 |
| | | 41,590.00 | 1-2年 | 0.72 |
| | | 4,562,057.62 | 2-3年 | 79.26 |

| | | | | |
|-----|--|--------------|--|-------|
| 合 计 | | 4,766,220.62 | | 82.80 |
|-----|--|--------------|--|-------|

截至 2013 年 12 月 31 日大额其他应付款项情况如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付账款的比例 (%) |
|--------|------|--------------|-------|----------------|
| 司机风险押金 | 风险押金 | 201,290.00 | 1 年以内 | 3.85 |
| | | 82,185.00 | 1-2 年 | 1.57 |
| | | 4,599,872.62 | 2-3 年 | 87.99 |
| 合 计 | | 4,883,347.62 | | 93.41 |

截至 2012 年 12 月 31 日大额其他应付款项情况如下：

| 单位名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应付账款的比例 (%) |
|--------|------|--------------|-------|----------------|
| 司机风险押金 | 风险押金 | 253,985.00 | 1 年以内 | 4.05 |
| | | 5,072,158.62 | 1-2 年 | 80.80 |
| 合 计 | | 5,326,143.62 | | 84.85 |

由于司机常年在在外长途运输，流动性较大，加上公司运载的货物主要为商品车，一旦发生事故，要区分司机主观还是客观的原因，因司机主观原因而产生的损失要酌情由司机承担，为了防止司机不能或是不愿意赔偿损失等情况发生，在司机入职时要求其提供 1 万元的风险保证金。公司司机风险抵押金不存在账龄在 2-3 年以上的情形。

六、报告期股东权益情况

单位：元

| 项目 | 2014 年 2 月 28 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 |
|--------|-----------------|------------------|------------------|
| 股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 资本公积 | 61,579,103.49 | 61,579,103.49 | 57,566,449.47 |
| 盈余公积 | 1,555,593.61 | 1,328,857.22 | 2,496,979.43 |
| 未分配利润 | 1,884,825.28 | 10,369,598.32 | 23,597,675.57 |
| 少数股东权益 | | | |
| 合 计 | 115,019,522.38 | 123,277,559.03 | 133,661,104.47 |

公司初始设立时合并报表层面资本溢价金额 57,566,449.47 元。公司以前身天津安达拓领物流有限公司 2013 年 9 月 30 日经审计的净资产出资整体变更为股份有限公司，因净资产折股增加股本溢价 3,439,979.30 元。公司于 2013 年 5 月 6 日将芜湖安之达物流有限公司 100.00%股权转让给天津安达集团股份有限公司，后于 2013 年 12 月回购芜湖安之达物流有限公司 100%股权，天津安达拓领物流有限公司 2013 年将其持有芜湖安之达物流有限公司 100%的股权转让给天津安达集团股份有限公司。当时账面成本约为 1493 万，以 1500 万元做为转让价格。因合并芜湖安之达物流有限公司股权增加股本溢价 572,674.72 元。

七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况

(一) 关联方情况

1、存在控制关系的关联方

(1) 本公司的母公司及实际控制人情况

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 |
|--------------|------|------|--------|------|
| 天津安达集团股份有限公司 | 天津市 | 投资控股 | 控股股东 | 股份公司 |
| 崔洪金、郝凤荣 | | | 实际控制人 | |

(2) 本公司的子公司情况

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 经济性质 |
|-------------|------|------|--------|--------|
| 芜湖安之达物流有限公司 | 芜湖市 | 物流仓储 | 全资子公司 | 有限责任公司 |

2、不存在控制关系的关联方

| 关联方名称（姓名） | 持股比例 | 与本公司关系 |
|-----------|-------|--------|
| 董懋勋 | 1% | 董事 |
| 崔金江 | 10.6% | 董事 |
| 王春钢 | 0.2% | 董事 |
| 柴恭娟 | 0.2% | 监事 |
| 郑宝彦 | 0.4% | 监事 |
| 王俊鹏 | 0.2% | 监事 |
| 郑玉强 | 0.3% | 总经理 |
| 王金艳 | 0 | 财务负责人 |

3、其他关联方

| 关联方名称 | 与本公司关联关系 | 经营范围或主营业务 | 股东 |
|--------------------|----------|---|--|
| 天津劳尔工业有限公司 | 受同一控制人控制 | 生产销售用于集装箱运输轿车的设备 | 天津安达集团股份有限公司占 55%；法国劳尔公司占 45%。 |
| 关节动力安达（天津）生物技术有限公司 | 受同一控制人控制 | 生物技术的研发、开发、技术推广及科技交流，生物制品、生化制品、卫生材料、卫生用品及器材的制造、批发及零售 | 天津安达集团股份有限公司占 75%；英国 A K I 公司占 25%。 |
| 天津鸿达汽车销售有限公司 | 受同一控制人控制 | 汽车修理及汽车配件的批发及零售 | 天津安达集团股份有限公司占 100%。 |
| 天津安达北方工贸有限公司 | 受同一控制人控制 | 机械产品、金属制品的加工、销售、服务；货物及技术的进出口 | 天津安达集团股份有限公司占 100%。 |
| 天津安达名北车桥制造有限公司 | 受同一控制人控制 | 开发、生产、加工、销售汽车零部件、机械件及配套服务 | 天津安达集团股份有限公司占 60%；日本名北技研公司占 40%。 |
| 天津安中通讯电子有限公司 | 受同一控制人控制 | 数字信息接收机及相关电子产品的生产、销售，计算机软件的开发及相关技术服务 | 天津安达集团股份有限公司占 90%；韩中安达瑞华国际贸易公司占 10%。 |
| 北京安华北斗信息技术有限公司 | 受同一控制人控制 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务 | 天津安达集团股份有限公司占 97.5%，钟宏志占 2.5%。 |
| 天津顺通劳务有限公司（前身安达有限） | 受同一控制人控制 | 劳务服务 | 天津安达集团股份有限公司占 100%。 |
| 天津智特安达科技有限公司 | 控股股东参股 | 医疗器械、诊断仪器、诊断试剂研发及相关技术咨询；医疗器械 II 类；6840 临床检验分析仪器（排卵检测仪）生产 | 天津安达集团股份有限公司占 30%。海南智元医药科技有限公司占 70% |
| 天津智特医疗器械有限公司 | 控股股东参股 | 医疗器械、诊断仪器及诊断试剂研发、技术服务、技术咨询及外包服务；II 类；6840 临床检验分析仪器（仅限排卵检测仪）经营 | 天津智特安达科技有限公司 100%。 |
| 天津百利天星传动有限公司 | 控股股东参股 | 通用设备机械传动装置及机械传动装置配件制造、销售、仓储；自有设备租赁，机械设备开发、咨询服务；货物及技术进出口。 | 天津安达集团股份有限公司占 31.28%，天津百利机电控股集团有限公司占 68.72%。 |
| 广州范迪生物科技有 | 受同一控制人控 | 生物技术、化妆品研 | 关节动力安达（天津） |

| | | | |
|-----|---|--------------------|----------------|
| 限公司 | 制 | 究、开发；批发、零售；化妆品、日用品 | 生物技术有限公司占100%。 |
|-----|---|--------------------|----------------|

注：安达有限于 2013 年 12 月 4 日更名为天津顺通劳务服务有限公司。

（二）重大关联方关联交易情况

1、经常性关联交易

（1）公司与天津鸿达汽车销售有限公司存在修理劳务交易，公司接受天津鸿达汽车销售有限公司提供汽车修理劳务，劳务发生额 2014 年 1-2 月、2013 年及 2012 年分别为 388,529.54 元、3,975,794.81 元、3,239,962.75 元。劳务发生额占同类发生总额的比重分别为 45.08%、54.96%、39.07%。天津鸿达汽车销售有限公司在所有同类修理服务公司中距离公司最近，司机在回到公司后可以很快将汽车送到鸿达汽车销售有限公司进行维修，以节约更多的时间，因此公司与天津鸿达汽车销售有限公司的交易存在必要性。报告期内天津鸿达汽车销售有限公司提供劳务的价格与其提供给其他客户的平均价格相符，天津鸿达提供给安达的服务价格较为公允。2012 年期末应付账款余额为 958,634.95 元，占应付账款比重为 3.38%。

（2）公司与关节动力(天津)安达生物科技有限公司存在采购清洁用品交易，公司从关节动力(天津)安达生物科技有限公司购买清洁用品，交易发生额 2014 年 1-2 月、2013 年及 2012 年分别为 39,739.32 元、38,760.68 元、53,846.16 元。交易发生额占同类发生总额的比重均为 100%。公司与关节动力(天津)安达生物科技有限公司交易额较小，报告期内关节动力(天津)安达生物科技有限公司提供商品的价格与其提供给其他客户的平均价格相符，关节动力(天津)安达生物科技有限公司提供给公司的服务价格较为公允且应付账款期末无余额。

（3）公司与顺通劳务发生提供劳务及接受劳务交易。公司提供劳务发生金额 10,800,000.00 元，接受劳务发生金额 33,688,971.91 元，该交易系公司在 2012 年从顺通劳务分立后，顺通劳务原有客户及供应商系统并未及时更新客户名称，公司需要接受顺通劳务发票及开发票给顺通劳务所致。

（4）公司与安达集团 2013 年 12 月 31 日 48,124,049.10 元的往来款和与顺通劳务 2013 年 12 月 31 日 3,471,590.66 元及 2012 年 12 月 31 日 40,901,319.08 元往来款交易实质为关联方资金占用。由于公司资质较好，在公司获得银行借款

后，再将所借款项转借给集团内部有资金需求的企业。公司按照银行同期贷款基准利率计提资金占用费利息，并统一计入顺通劳务，与顺通劳务形成的资金占用费利息，2012年度、2013年度及2014年1-2月分别为142,048.06元、3,250,552.75元及221,037.91元。顺通劳务委托安达集团代为支付资金占用费利息，公司收到利息后冲减公司的财务费用。由于关联方资金大额占用，如果出现关联企业资金紧缺，导致公司无法及时偿还银行借款，公司将会出现代为清偿，此类情形实质形成潜在的关联担保，会对公司的经营和财务造成较大的影响。关联方借款交易发生在股份改制之前，公司章程未就关联交易决策程序作出明确规定，上述关联方交易由股东协商确定。公司计提了借款利息，顺通劳务向公司缴纳了资金占用费利息。公司保证以后不再出现将大额资金借予关联方，且实际控制人出具承诺函。考虑关联方资金已归还，实际控制人与公司出具承诺函，公司认为资金占用不存在实质风险。

(5)、公司与天津劳尔工业有限公司发生接受劳务交易及购车交易。公司接受天津劳尔工业有限公司提供汽车修理劳务，劳务发生额2014年1-2月、2013年及2012年分别为0.00元、393,952.97元、98,533.60元。劳务发生额占同类发生总额的比重分别为0.00%、5.45%、1.19%。天津劳尔工业有限公司对自己生产的车辆最熟悉，由厂商进行维修可以更好地节约成本，所以该交易存在必要性。报告期内天津劳尔工业有限公司提供劳务的价格与其提供给其他客户的平均价格相符，天津劳尔提供给安达的服务价格较为公允。公司从天津劳尔工业有限公司采购车辆，采购发生额2014年1-2月、2013年及2012年分别为0.00元、982,905.98元、0.00元，采购发生额占同类发生总额的比重为0.00%、20.66%、0.00%。报告期内天津劳尔工业有限公司提供商品的价格与其提供给其他客户的平均价格相符，劳尔工业有限公司提供给公司的商品价格较为公允。

(6)、公司与天津鸿达汽车销售有限公司发生购车交易。公司从天津鸿达汽车销售有限公司采购车辆，采购发生额2014年1-2月、2013年及2012年分别为0.00元、1,188,280.30元、487,400.00元，采购发生额占同类发生总额的比重为0.00%、24.97%、13.50%。报告期内天津鸿达汽车销售有限公司提供商品的价格与其提供给其他客户的平均价格相符，天津鸿达提供给公司的商品价格较为公允。

2、偶发性关联交易

公司报告期内偶发关联交易包括：

(1) 公司与天津安达集团股份有限公司发生出售股权及回购股
15,000,000.00 元。公司 2013 年将子公司芜湖安之达物流有限公司出售给母公
司，但由于公司下半年考虑在股转公司进行挂牌，为了避免同业竞争，公司原价
回购芜湖安之达物流有限公司。

(2) 公司与平安银行天津分行签订了 3000 万的银行借款合同，由公司以房
产进行抵押，由公司母公司天津安达集团股份有限公司及实际控制人崔洪金提供
担保，该项关联担保系银行要求。

3、关联方往来余额

| 项目名 称 | 关联 方 | 2014 年 2 月 28 日 | 占 该 账 项 百 分 比 (%) | 2013 年 12 月 31 日 | 占 该 账 项 百 分 比 (%) | 2012 年 12 月 31 日 | 占 该 账 项 百 分 比 (%) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 其他应 收款 | 安达有 限 | | | 3,471,590.66 | 5.39 | 40,901,319.08 | 77.51 |
| 其他应 收款 | 天津安 达集团 股份有 限公司 | | | 48,124,049.10 | 74.76 | | |
| 应付账 款 | 天津 鸿达 汽车 销售 有限 公司 | | | | | 958,634.95 | 3.38 |

4、减少和规范关联交易的具体安排

为减少和规范关联交易，公司的《公司章程》中对股东大会和董事会审议关
联交易的程序作了明确规定，《股东大会议事规则》对股东大会审议关联交易的

程序作了明确、详细的规定,《董事会议事规则》对董事会审议关联交易的程序进行了明确、详细的规定,《关联交易决策制度》对关联交易应遵循的原则、关联交易的定价原则和方法、关联交易的批准权限和批准程序等做了详尽的规定,具体规定详见《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》的相关规定。

此外,为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易,公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《规范关联交易承诺函》,承诺内容见“第三节公司治理”之“七、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“(三)董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议及对公司所作的承诺”之“2、规范关联交易承诺函”。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

公司经常性关联交易价格公允,偶发性交易不会对公司的经营产生实质风险,关联交易对财务状况和经营成果造成的影响较小。

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

(一) 期后事项

截至本公开转让说明书披露之日,公司无需要披露的期后事项。

(二) 或有事项

截至本公开转让说明书披露之日,公司无需要披露的或有事项。

(三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书披露之日,公司无需要披露的其他重要事项。

九、报告期内公司资产评估情况

2014年1月10日,北京国融兴华资产评估有限公司对安达物流整体变更为股份公司所涉及的净资产进行了评估,评估基准日为2013年9月30日,并出具了《资产评估报告书》国融兴华评报字[2014]第1-017号,净资产账面价值为12,093.16万元,评估价值为16,893.65万元,评估增值4,800.49万元,增值

率为 39.70%。

十、股利分配政策、最近两年分配情况及公开转让后的股利分配政策

（一）股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损；
- 2、提取法定公积金 10%；
- 3、支付股东股利。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年除提取法定公积金外，截至 2013 年末合计分配现金股利 3,000 万元，截至 2014 年 2 月末合计分配现金股利 1,000 万元。2013 年 2 月 22 日，公司进行 2011-2012 年度的利润分配，分配比例为 97.4%，2013 年 2 月 25 日以现金分红方式向各股东支付股利。2013 年 9 月 30 日，公司对 2013 年度 1-9 月份利润进行了利润分配，分配比例为 79.6%，2014 年 1 月 16 日以现金分红方式向各股东支付股利。2014 年 2 月 28 日，公司对 2013 年度 10-12 月份利润进行了利润分配，分配比例为 77.5%，2014 年 2 月 28 日以现金分红方式向各股东支付股利。公司在 2013 年持续分配股利，主要是安达集团与公司存在资金占用，安达集团有分配股利的需求以偿还所欠公司往来款。依据公司股改前的章程，公司在提取法定盈余公积后可以按照股东持股比例分配利润，公司按照公司法的规定形成了相关的董事会及股东会决议，符合股利分配的法定程序。

（三）公开转让后的股利分配政策

公开转让后，根据公司章程规定，公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

（一）在公司盈利状态良好且现金流比较充裕的条件下，公司应于年度期末或者年度中期采取现金方式分配股利；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该

三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

(二) 每年现金利润分配预案及具体现金分红比例由公司董事会根据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会通过现场及网络投票的形式审议决定；

(三) 公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；

(四) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，监事会应当审核并对此发表意见；

(五) 股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；

(六) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。”

公司董事会制定利润分配方案，提交股东大会审议；股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

十一、公司控股子公司情况

芜湖安之达物流有限公司成立于 2006 年 4 月 26 日，注册资本 500 万元，法人代表：崔洪金，经营范围：物流仓储服务；天津安达集团股份有限公司持有 100% 的股权。2006 年 10 月 16 日经营范围增加了普通货运。2008 年 12 月 30 日天津安达集团股份有限公司将其持有的芜湖安之达物流有限公司 100% 股权转让给安达有限。2011 年 10 月 14 日安达有限进行了公司分立，将其持有芜湖安之达物流有限公司 100% 的股权分立到新公司天津安达拓领物流有限公司。由于天津安达拓领物流有限公司 2011 年起与澳大利亚 T O L L 集团洽谈合合资事宜，后因种种原因未能合资成功，而公司又无投、融资计划，遂将芜湖安之达物流有限公司恢复至最初的状态，天津安达拓领物流有限公司 2013 年将其持有芜湖安之达物流有限公司 100% 的股权转让给天津安达集团股份有限公司。因当时账面成本约为 1,493 万元，以 1,500 万元做为转让价格。2013 年 10 月，由于公

司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌，为避免同业竞争，将芜湖安之达由天津安达集团转回，于2013年12月20日在工商办理完毕手续，转让价格仍为1,500万元。芜湖安之达物流有限公司是公司全资控股的子公司。

芜湖安之达财务情况如下：

| | 2014. 2. 28 | 2013. 12. 21 |
|------|------------------|------------------|
| 资产 | 11, 249, 292. 19 | 11, 195, 393. 43 |
| 净资产 | 3, 531, 965. 56 | 4, 057, 366. 10 |
| 营业收入 | 1, 013, 804. 87 | 5, 393, 072. 48 |
| 营业利润 | -2, 067, 494. 60 | -525, 400. 54 |

由于芜湖安之达物流有限公司的主要客户奇瑞汽车的市场销量一直处于下滑的趋势，销量的下降一方面导致子公司整车物流业务下降，另一方面奇瑞汽车自有的仓库已经能够满足其商品车仓储，因此将所有外库均予以撤销，从2013年4月起子公司便没有了仓储业务，同时当地大幅提高土地使用税的标准（提高至24元每平方米），因此造成大幅亏损。目前公司正在联系新的下游客户，力争在今年子公司可以有新的仓储业务收入，以避免继续大额亏损的情形。

十二、公司风险因素及管理措施

（一）市场竞争风险

公司作为一家整车物流运输企业，在资金的投入规模上、国家的政策支持上、客户的获取上、受信任程度上都面临着来自同行业的强烈竞争，并且由于整个市场前景的看好而使得进入该市场的厂商不断增多，竞争激烈程度的提高将会带来公司的风险。

应对措施：

公司将从依靠增量市场，转变为依靠企业内部挖潜。尽管市场增长放缓，但每年已接近2000万辆的汽车市场，为物流行业带来稳定的庞大市场，企业内部挖潜空间巨大。挖潜可有两个方向，一是完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，因此要下决心完善公司内部管理体系，选拔或引进高水平管理团队，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，这是公司做大市场份额，实现可持续发展的基础条件；二是业务持续优化和运输设备结构调整，缩短流程，提

高效率，降低成本。目前公司已有运输车辆结构较差，如：9150、全挂的装载数量和装载车型的适用性较差、9171 和 9170 的车型年限较长且后轴单胎结构不能适应中高级和 SUV 车辆的装载。自有运输车辆结构较差不仅严重影响公司的经营效益，更重要的是不能适应市场的服务需求，制约了对新客户市场的开发。

公司加强合作，形成产业规模优势。发展到今天的汽车物流行业，尽管已经形成相对稳定的格局，但汽车和物流两大产业进一步整合的脚步都不会停止，对优势企业来讲凝聚更多力量，对弱势企业来讲寻求更好平台，都会使企业发展焕发新的生命力，稳定立足于强者之林。

（二）人才不足风险

公司作为整车物流运输行业，目前，公司虽然对高端人才和基础操作队伍的需求不是很高，但是如果公司不能妥善的实现人才的管理工作将会影响市场形象和客户的信任度，以后行业高端管理人才缺乏和基础操作队伍一直是汽车物流行业的两大短板，未来几年这种矛盾会更加突出，这是我国经济发展阶段所决定的。

应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾公司将与行业组织、高校共同努力，吸收更多的高端人以提高业务认识和管理水平。

（三）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过三分之二的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》等规

章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

（四）公司内部控制的的风险

有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：关联交易未履行适当的程序，有限公司董事会、监事会未在有限公司期间形成相应的报告，有限公司时期部分高管人员存在兼职情况等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，但由于相关治理机制建立时间较短，董事会均由公司高级管理人员组成，公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

（五）净利润降低风险

公司 2013 年净利润较 2012 年下降 17.53%，主要原因是 2013 年公司由营业税改为增值税，营业收入同期下降 8.8%所致，将该因素除去，公司 2013 年营业收入与 2012 年基本持平，如果公司不能拓展新的客户，2014 年公司营业收入与 2013 年持平，考虑公司费用不断增加，净利润可能还有所下降。

应对措施，公司一方面在现有核心客户资源中寻求新的资源份额。重点围绕一汽物流（一汽大众、马自达、红旗业务），上海汽车（上汽通用、上汽大众业务），同方环球（一汽丰田、CBU、雷克萨斯业务）、广州汽车集团（广州丰田、广汽传祺、广州本田）、华晨宝马（国产宝马）等客户资源，发挥拓展现有客户的潜力，寻求进一步扩大市场的占有率。另一方面努力开发新市场，以天津为重要的根据地，开发新的市场资源。近几年来，随着长城汽车落户天津、一汽丰田稳步发展，以及天津港进口汽车的快速增长，天津已经成为国内重要的汽车物流及发运基地。因此，未来两年重点开拓的顾客主要围绕长城汽车、进口福特、克莱斯勒、进口大众、进口宝马等，通过 2 年左右的开发建设，形成以新客户资源

为群体的新的业务资源板块。力求通过一系列措施加大营业收入，从而提高公司净利润。

（六）客户集中风险

公司 2014 年 1-2 月、2013 及 2012 年度公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 75.15%、76.60%和 75.15%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。

应对措施：公司一方面在现有核心客户资源中寻求新的资源份额。重点围绕一汽物流（一汽大众、马自达、红旗业务），上海汽车（上汽通用、上汽大众业务），同方环球（一汽丰田、CBU、雷克萨斯业务）、广州汽车集团（广州丰田、广汽传祺、广州本田）、华晨宝马（国产宝马）等客户资源，发挥拓展现有客户的潜力，寻求进一步扩大市场的占有率。另一方面努力开发新市场，以天津为重要的根据地，开发新的市场资源。近几年来，随着长城汽车落户天津、一汽丰田稳步发展，以及天津港进口汽车的快速增长，天津已经成为国内重要的汽车物流及发运基地。因此，未来两年重点开拓的顾客主要围绕长城汽车、进口福特、克莱斯勒、进口大众、进口宝马等，通过 2 年左右的开发建设，形成以新客户资源为群体的新的业务资源板块。

（七）公司违法经营的风险

公司主要业务为道路货物运输。具有一定的准入门槛，需符合《中华人民共和国道路运输条例》中关于货运准入条件的规定，并由运输主管部门发放《道路运输经营许可证》。因此，可能存在管理不严、运营不规范、超范围经营而造成的主管部门吊销运营资格的风险。

应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GPS 管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。

公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。

公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。

公司出具《承诺》：“公司未开展运输的危险品、医疗产品等需特殊资质的业务。在未取得相应特殊资质前，不开展相关业务。”

公司通过上述方式保证公司合法经营，不会因违法问题对公司持续经营能力造成影响。

十二、公司经营业务发展目标和计划

（一）未来两年发展战略目标

公司将抓住新一轮市场发展机遇，在继续巩固和发展现有市场资源的基础上，加速拓展新客户开发和市场网络的建设。以围绕华北、华东、东北、华南和西南不断完善和建设干线资源网络。同时，随着中国汽车物流市场已经稳稳站在了 2000 万辆，未来几年在物流环节的运营模式将发生改变，以火车、滚装船为主的长距离干线运输模式将得到快速发展，二次区域中转运输将得到较快发展。因此，未来几年公司将在区域中转分拨中心的市场领域寻求突破。通过未来两年战略目标的实施，力争在行业综合竞争力和影响力取得阶段性进展。

（二）市场拓展计划

1、在现有核心客户资源中寻求新的以及扩大资源份额。重点围绕一汽物流（一汽大众、马自达、红旗业务），上海汽车（上汽通用、上汽大众业务），同方环球（一汽丰田、CBU、雷克萨斯业务）、广州汽车集团（广州丰田、广汽传祺、广州本田）、华晨宝马（国产宝马）等客户资源，发挥拓展现有客户的潜力，寻求进一步扩大市场的占有率。

2、努力开发新市场。以天津为重要的根据地，开发新的市场资源。近几年来，随着长城汽车落户天津、一汽丰田稳步发展，以及天津港进口汽车的快速增长，天津已经成为国内重要的汽车物流及发运基地。因此，未来两年重点开拓的顾客主要围绕长城汽车、进口福特、克莱斯勒、进口大众、进口宝马等，通过 2 年左右的开发建设，形成以新客户资源为群体的新的业务资源板块。

3、随着汽车物流市场化发展越来越深入，多数资源拥有者也越来越开放，通过合作的方式实现双边或多边地对流运输合作，以减少车辆的空驶，从而实现

成本大幅降低。也就是以资源换资源方式实现成本的节省。同时，同国资源互换方式不仅可以大幅降低成本，同时可以更进一步实现网络资源的优化，增加市场份额，也将会提高对客户的服务品质。因此，未来几年，公司将在资源互换领域加大力度，投入更多精力和资源，争取尽快进入行业领先行列。

（三）团队建设计划

人才培养和引进是公司未来发展的关键所在，公司拟通过内部培养、外部聘用等方式来保障公司的人才队伍建设。目前公司已建立了关键部门及岗位的核心骨干队伍，但是还需要继续培养和引进人才。未来两年，公司将完善现有的薪酬制度和绩效考核制度，改进晋级激励办法，稳定现有核心团队，引入竞争机制，实现优胜劣汰。此外，公司将不断引进与企业文化相契合的具有特定行业背景的优秀人才，通过建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为人才提供施展的舞台，组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队。

第五节 有关声明

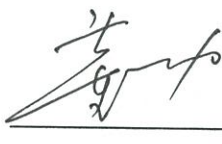
挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事：（签字）



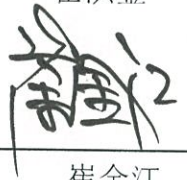
崔洪金



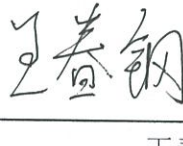
董懋勋



郝凤荣



崔金江

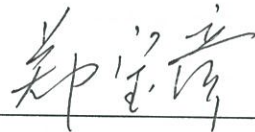


王春钢

公司全体监事：（签字）



柴恭娟



郑宝彦

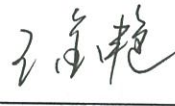


王俊鹏

公司全体高级管理人员：（签字）



郑玉强



王金艳

天津安达物流股份有限公司（签章）

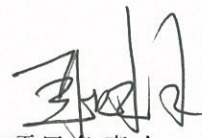
2014年9月15日



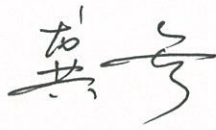
主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。


项目小组成员：（签字）



项目负责人：（签字）



法定代表人：（签字）

储晓明 



申银万国证券股份有限公司

2024年9月15日

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：（签字）



律师事务所负责人：（签字）



天津金诺律师事务所（签章）



2014 年 9 月 15 日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读天津安达物流股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：（签字）



会计师事务所负责人：（签字）



中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（签章）



2014年9月15日

资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册资产评估师：（签字）


中国注册资产评估师
吴伟
65000029


中国注册资产评估师
谢琛民
11030092

资产评估机构负责人：（签字）



北京国融兴华资产评估有限公司（签章）



2014 年 9 月 15 日

第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及证监会核准文件